



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
838	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	97.839,51	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	ACCONTO FTT.N. 160/PA DEL 28/03/19 CONTENZIOSO PROGETTO AMBIENTE COMUNE APPROVAZIONE ACCORDO E RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO DELIBERA C.C. SEDUTA 14/12/2018
839	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	506.900,65	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	ACCONTO FTT.N. 160/PA DEL 28/03/19 CONTENZIOSO PROGETTO AMBIENTE COMUNE APPROVAZIONE ACCORDO E RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO DELIBERA C.C. SEDUTA 14/12/2018
840	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	5.714,51	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	FTT.N.159/PA DEL 28/03/19 Costo di smaltimento CDR per il II semestre ANNO 2018
841	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.430,00	privacy	FTT.N.9PA DEL 04/03/19 SPESA PER LO SVUOTAMENTO DEI POZZI NERI IMMOBILI COMUNALI
842	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3.336,70	PARSEC 3.26 SRL	FTT. N. D2596 DEL 05/02/19 SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE IN GARANZIA CARE PACK PER IL SERVER HP DL370 G6 HP DL380 G5 E HP DL380 G9
843	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.257,00	PARSEC 3.26 SRL	FTT.N. D2597 DEL 05/02/19 SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPARATO DI SICUREZZA FORTIGATE 100D
844	02/04/2019	Trasferimenti correnti	3.172,00	COMUNE DI TAURISANO	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DEL BANDO PUBBLICO PER SELEZIONE AREE URBANE E INDIVIDUAZIONE AUTORITA URBANE ASSE XII AZIONE 12.1 PO FESR FSE 2014
845	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	4.590,00	privacy	FTT.N.2 DEL 27/03/19 AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALLA REGOLARIZZAZIONE DEL POZZO SITO NELL'AREA CIMITERIALE DI UGENTO CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 90,00
846	02/04/2019	Trasferimenti correnti	158,51	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI BENEFICIARIO DI DIRITTO VIVA FRANCO
847	02/04/2019	Trasferimenti correnti	208,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
			150,00	privacy	
			140,00	privacy	
			241,00	privacy	
			170,00	privacy	
			240,00	privacy	
			336,00	privacy	
			140,00	privacy	
			97,00	privacy	
			100,00	privacy	
			322,00	privacy	
			66,00	privacy	
			216,00	privacy	
			113,00	privacy	
			218,00	privacy	
			182,00	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
848	02/04/2019	Trasferimenti correnti	50,00	FARMACIA SALUS	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI BENEFICIARIA DI DIRITTO BARNREITER I.R.
849	02/04/2019	Trasferimenti correnti	100,00	CASCIARO MARIA ELISA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI BENEFICIARIO DI DIRITTO MONACO GIUSEPPE
850	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	94,82	ENEL SOLE S.R.L.	FTT.N. 1830059530 DEL 30/06/18 SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLE LINEE E DEI SOSTEGNI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2018
851	03/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	41.042,00	DAMIANO PASQUALE	ACCONTO FTT.N.6PA DEL 22/03/19 REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO PER I PAZIENTI IN EMODIALISI LAVORI DI COMPLETAMENTO
852	03/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	46.518,00	DAMIANO PASQUALE	SALDO FTT.NN.5PA-6PA DEL 22/03/19 POTENZIAMENTO DEI SERVIZI PER I PAZIENTI IN EMODIALISI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PRESSO L IMMOBILE DI VIA COSENZA PUNTO 5.4 LETT. A-B ALL. 4/2
853	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	4.385,44	privacy	FTT.N.6 DEL 25/02/19 COMPENSO AI COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2018 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 138,25
854	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.750,00	privacy	FTT.N.2/FE DEL 31/01/19 CONGEDI ANGELO C/ COMUNE TRIBUNALE DI LECCE SEZ. LAVORO CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DELIBERA G.C. N. 121/2017 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 55,17
855	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	0,28	ENEL ENERGIA SPA	FTT.N. 003000005200 DEL 08/01/19 SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 nota credito 200,08
856	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	20,98	ENEL ENERGIA SPA	N: 003015150280 DEL 08/03/19 SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONI CULTURALI ANNO 2019 nota credito 234,73
857	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3.700,00	POSTE ITALIANE SPA	SPESA TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI E COMMISSIONI SINO AL 31/12/2018
858	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	180,38	POSTE ITALIANE SPA	INTEGRAZIONE DI SPESA TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI E COMMISSIONI SINO AL 31/12/2018
860	04/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.962,56	CRISMA SECURITY S.R.L.	FTT.N.104 DEL 27/12/18 SPESA PER LA FORNITURA DI N. 4 FOTOTRAPPOLE E ACCESSORI DA ASSEGNARE AL NUCLEO DI POLIZIA RURALE AMBIENTALE
861	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	GUGLIERSI FERNANDO ELETTROIDRAULICA	FTT.N. 30/FE DEL 02/04/19 SPESA SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ISTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI AVVIO INVERNATA 2018-2019
862	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.906,25	GUGLIERSI FERNANDO ELETTROIDRAULICA	FTT.N. 31/FE DEL 02/04/19 SPESA SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ISTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI AVVIO ESERCIZIO 2019
863	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	295,42	SOLUZIONI UFFICIO SNC	ACCONTO FTT.N.19 DEL 06/02/19 SERVIZIO GESTIONE SISTEMA DI STAMPA PER IL SETTORE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ANNO 2018
864	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	766,58	SOLUZIONI UFFICIO SNC	SALDO FTT.N.19 DEL 06/02/19 SERVIZIO GESTIONE SISTEMA DI STAMPA PER IL SETTORE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ANNO 2018
865	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	890,61	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FTT. NN: 0000119000268077; 0000119000269739; 0000119000372712; 0000119000388767 DEL 27/02/19 SPESE APPROVIGIONAMENTO IDRICO DICEMBRE 2018
866	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.013,65	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FTT. NN: 0000119000388767; 0000119000388768; 0000119000421112; 0000119000776073; 0000119000757576; 0000119000765418; 0000119000388769 DEL 27/02/19 SPESE APPROVIGIONAMENTO IDRICO GENNAIO 2019
867	05/04/2019	Altre spese correnti	86,00	INPS GESTIONE EX INPDAP	SPESA PER REGOLARIZZAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO INPS 4100.04/03/2019.0075738



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
868	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	46,90	privacy	RIMBORSO SPESE ECONOMALI ACQUISTO BATTERIA GIROCONTO CON REVERSALE N.712
869	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	62,83	privacy	RIMBORSO ECONOMATO 2018 GIROCONTO CON REVERSALE N.712
870	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	9,00	privacy	RIMBORSO SPESE ECONOMALI 2018 GIROCONTO CON REVERSALE N.712
871	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	123,07	privacy	SPESE ECONOMALI 2018 GIROCONTO CON REVERSALE N.712
872	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	87,84	privacy	SPESE ECONOMALI 2018 GIROCONTO CON REVERSALE N.712
873	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	232,75	privacy	RIMBORSO SPESE ECONOMALI 2018 GIROCONTO CON REVERSALE N.712
874	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	180,00	privacy	RIMBORSO SPESE ECONOMALI GIROCONTO CON REVERSALE N.712
875	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	90,00	privacy	RIMBORSO SPESE ECONOMALI GIROCONTO CON REVERSALE N.712
876	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	165,00	privacy	RIMBORSO SPESE ECONOMALI GIROCONTO CON REVERSALE N.712
877	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	94,50	privacy	SPESE ECONOMALI ANNO 2018 GIROCONTO CON REVERSALE N.712
878	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	97,38	privacy	RIMBORSO SPESE ECONOMALI 2018 GIROCONTO CON REVERSALE N.712
879	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	15,00	privacy	RIMBORSO SPESE ECONOMALI ANNO 2018 GIROCONTO CON REVERSALE N.712
880	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	80,00	privacy	RIMBOROSO SPESE ECONOMALI ANNO 2018 GIROCONTO CON REVERSALE N.712
881	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	30,50	privacy	RIMBORSO SPESE ECONOMALI 2018 GIROCONTO CON REVERSALE N.712
882	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	73,20	privacy	RIMBORSO SPESE ECONOMALI 2018 GIROCONTO CON REVERSALE N.712
883	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	70,00	privacy	RIMBORSO SPESE ECONOMALI 2018 GIROCONTO CON REVERSALE N.712
884	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	25,00	privacy	RIMBORSO SPESE ECONOMALI 2018 GIROCONTO CON REVERSALE N.712
885	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	48,80	privacy	RIMBORSO SPESE ECONOMALI 2018 GIROCONTO CON REVERSALE N.712
886	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	23,67	privacy	RIMBORSO SPESE ECONOMALI 2018 GIROCONTO CON REVERSALE N.712
887	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	75,00	privacy	RIMBORSO SPESE ECONOMALI 2018 GIROCONTO CON REVERSALE N.712
888	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	15,00	privacy	SPESE ECONOMALI 2018 GIROCONTO CON REVERSALE N.712
889	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	60,00	privacy	RIMBORSO SPESE ECONOMALI ANNO 2018 GIROCONTO CON REVERSALE N.712
890	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	40,00	privacy	RIMBORSO SPESE ECONOMALI 2018 GIROCONTO CON REVERSALE N.712
891	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	999,82	HERA COMM S.R.L.	FTT. NN: 411901801318; 411901801319; 411901801320; 411901801321; 411901801322 DEL 25/02/19 SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
892	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	250,00	privacy	FTT.N.1 DEL 25/01/19 DE MATTEIS DANIELE C/COMUNE GIUDICE DI PACE. INCARICO PATROCINIO LEGALE DELIBERA G.C. N. 262/2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 02409 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 9,62
893	08/04/2019	Trasferimenti correnti	400,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
			118,00	privacy	
			156,00	privacy	
			155,00	privacy	
			124,00	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
			232,00	privacy	
			140,00	privacy	
			85,00	privacy	
			46,00	privacy	
			85,00	privacy	
			100,00	privacy	
			350,00	privacy	
			140,00	privacy	
			364,00	privacy	
			200,00	privacy	
			120,00	privacy	
894	08/04/2019	Trasferimenti correnti	400,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI ALEMANNI MARIA CONCETTA
895	08/04/2019	Trasferimenti correnti	1.137,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI CIVILLA FRANCESCA
896	08/04/2019	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI CIULLO FRANCESCO ANDREA
897	08/04/2019	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI MONSELLATO FULVIO
898	08/04/2019	Trasferimenti correnti	800,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI MARZANO ANTONIA
899	08/04/2019	Trasferimenti correnti	800,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI SERIO MARCELLO
900	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.499,54	privacy	FTT.N. 4FE DEL 15/02/19 RISO FAFFAELE C/COMUNE RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO PROT.14157/2016 CONFERIMENTO INCARICO PATROCINIO LEGALE DELIBERA DI G.C. N. 147/2016 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 78,8
901	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	13.766,73	GLOBAL SERVICE SRL	FTT.N. FI/85 DEL 02/04/19 SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE NEL MESE DI MARZO 2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000028
902	08/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.000,00	GRANDOLFO VEICOLI IND.LI SRL	CIG PADRE: 7081490669 CIG FIGLIO 72977050AE FTT.N.28 DEL 28/02/19 PROGETTO C E POSTO PER TE FORNITURA VEICOLO COMMERCIALE COIBENTATO F.P.V. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000119
903	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3.806,40	privacy	FTT.N.7 DEL 05/03/19 BARONE IPPAZIO C/COMUNE. RG 12862/2017. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PREVIA DELIBERA G.C. N.260/2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 02183 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 120,00
904	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	AVV. PIETRO QUINTO STUDIO LEGALE ASS.	FTT.N.48 DEL 05/10/18 RICORSO PROPOSTO DAL COMUNE DI CAVALLINO - CONSIGLIO DI STATO. DELIBERA G.C. N. 113/2018 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 94,58
905	08/04/2019	Trasferimenti correnti	192,20	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI BENEFICIARIO DI DIRITO VENTRUTO MARIA



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
906	08/04/2019	Trasferimenti correnti	780,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI BENEFICIARI DI DIRITTO CAMERLINGO LUCIANO E GROTTANO GRAZIA
907	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	350,00	privacy	FTT.N.1 DEL 15/01/19 ROBINSON SRL C/COMUNE. APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 2134/02/18. INCARICO LEGALE DELIBERA G.C. N. 215/2018 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 3,85
908	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.268,80	AVV. PIETRO QUINTO STUDIO LEGALE ASS.	ACCONTO FTT.N.131 DEL 25/03/19 ORDINANZA TAR N. 2356/2015 IN MATERIA DI ECOTASSA RIMESIONE ATTI ALLA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01640 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 40,00
909	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	AVV. PIETRO QUINTO STUDIO LEGALE ASS.	ACCONTO FTT.N.131 DEL 25/03/19 COMUNE C/REGIONE PUGLIA INCARICO LEGALE IN MATERIA DI ECOTASSA DELIBERAZIONE G.C. N. 77/2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 47,29
910	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	100,00	AVV. PIETRO QUINTO STUDIO LEGALE ASS.	ACCONTO FTT.N.131 DEL 25/03/19 COMUNE C/REGIONE PUGLIA CONSIGLIO DI STATO. INCARICO LEGALE IN MATERIA DI ECOTASSA G.C. N. 143/2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 3,15
911	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	634,40	AVV. PIETRO QUINTO STUDIO LEGALE ASS.	ACCONTO FTT.N.131 DEL 25/03/19 COMUNE C/REGIONE PUGLIA. RICORSO AL TAR AVVERSO DETERMINA DIRIGENZIALE 225/2014. INCARICO LEGALE DELIBERA G.C. N. 243/2014 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 20,00
912	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	126,88	AVV. PIETRO QUINTO STUDIO LEGALE ASS.	SALDO FTT.N.131 DEL 25/03/19 COMUNE C/REGIONE PUGLIA TAR SEZIONE DI LECCE RICORSO CONTRO DETERMINE N.427/2015 462/2015 e 574/2015 IN MATERIA DI ECOTASSA 2014 G.C. 278/2015. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA
914	09/04/2019	Altre spese correnti	2.864,41	INPS GESTIONE EX INPDAP	REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA DEI DIPENDENTI SIGG.RI SPENNATO RENATO CONGEDÌ LUIGI QUINTINO FRANZA FERNANDO
915	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	94,82	ENEL SOLE S.R.L.	FTT.N. 1930010521 DEL 31/03/19 SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLE LINEE E DEI SOSTEGNI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE I TRIMESTRE ANNO 2019
916	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	4.784,84	IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE SHIVA	FTT.NN: 12/PA; 18/PA DEL 03/04/19 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI FEBBRAIO E MARZO 2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000103
917	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.454,13	ENGIE ITALIA S.P.A.	FTT.N. 100/MM/1140604 DEL 28/03/19 SPESA FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA DI UGENTO E GEMINI MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2019
918	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	701,44	HERA COMM S.R.L.	FTT.NN: 411902861017; 411902861015; 411902861013; 411902861014; 411902861016 DEL 26/03/19 SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL MESE DI FEBBRAIO 2019.
927	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	461,38	LW ENERGY SRL	FTT. N. 20193000000056 DEL 02/04/19 SPESA FORNITURA GAS METANO MARZO 2019
928	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	953,33	LW ENERGY SRL	FTT.NN: 20193000000054; 20193000000057 DEL 02/04/19 SPESA FORNITURA GAS METANO PER ALCUNI IMMOBILI COMUNALI MARZO 2019
929	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.202,73	LW ENERGY SRL	FTT.NN: 20193000000060; 20193000000059; 20193000000061 DEL 02/04/19 SPESA FORNITURA GAS METANO MARZO 2019
930	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.489,70	LW ENERGY SRL	FTT. NN: 20193000000061; 20193000000058; 20193000000055 DEL 02/04/19 SPESA FORNITURA GAS METANO MARZO 2019
931	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	301,95	KONE SPA	FTT.N. 0094013527 DEL 29/03/19 SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ASCENSORE INSTALLATO PRESSO IL MUSEO CIVICO I TRIMESTRE 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
934	15/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	49.723,26	LA SALENTINA S.N.C.	ACCONTO FTT.N.3 DEL 10/04/19 LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE 1 STRALCIO LAVORI ATI LA SALENTINA SNC E STEMAR SOC.COOP EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 02143
935	15/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.766,74	LA SALENTINA S.N.C.	SALDO FTT.N.3 DEL 10/04/19 LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE 1 STRALCIO LAVORI ATI LA SALENTINA SNC E STEMAR SOC.COOP F.P.V. EX IMP.PLUR. 2018 /1000056
936	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.210,00	privacy	FTT.N.1 DEL 03/02/19 SPESA COMPONENTI COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO DEL COMUNE DI UGENTO ANNO 2018 RICONOCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO. C.C. SEDUTA 14/12/2018
937	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.405,00	privacy	FTT.N.7 DEL 03/02/19 SPESA COMPONENTI COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO DEL COMUNE DI UGENTO ANNO 2018 RICONOCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO. C.C. SEDUTA 14/12/2018 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 92
938	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.880,00	privacy	FTT.N.3 DEL 12/02/19 SPESA COMPONENTI COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO DEL COMUNE DI UGENTO ANNO 2018 RICONOCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO. C.C. SEDUTA 14/12/2018 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 36
939	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.860,00	privacy	SPESA COMPONENTI COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO DEL COMUNE DI UGENTO ANNO 2018 RICONOCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO C.C. SEDUTA 14/12/2018
940	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.970,00	privacy	SPESA COMPONENTI COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO DEL COMUNE DI UGENTO ANNO 2018. RICONOCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO. C.C. SEDUTA 14/12/2018 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 167,45
941	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	6.848,10	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE APRILE 2019
1029	15/04/2019	Trasferimenti correnti	2.650,11	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	C.U.P. B21G1700000001 B26J15002060001 FASCICOLO 59/2019/3086 CONTRIBUTO REGIONALE PER I DANNI CAUSATI DALLA XYLELLA FASTIDIOSA BENEFICIARIO DI DIRITTO PETRUCCI FRANCESCO
1030	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	8.350,86	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	FTT.N. VEL18-00029 DEL 21/02/18 CORRISPETTIVO ECONOMICO DOVUTO ALL AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE SPA SULL AMMONTARE DELLE SOMME ICI E TARSU RISCOSEAL 15/12/17
1031	16/04/2019	Acquisto di beni e servizi	40.835,18	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE SURL	FTT. NN: 53/PA; 71/PA DEL 31/03/19 COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI BIOTABILIZZAZIONE FEBBRAIO MARZO 2019
1032	16/04/2019	Acquisto di beni e servizi	23.701,25	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	FTT. NN: 146/PA; 246/PA DEL 01/04/19 COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI CONFERIMENTO FRAZIONE SECCA CDR FEBBRAIO MARZO 2019
1033	16/04/2019	Acquisto di beni e servizi	522,40	SILVIO PALMA SRL	FTT.N. 68 DEL 05/04/19 SPESA PER RIPRODUZIONE COPIE A COLORI PROGETTO DEFLUSSO ACQUE METEORICHE
1034	16/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.851,00	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SPESE APPROVIGIONAMENTO IDRICO DICEMBRE 2018. ELENCO FATTURE ALLEGATO
1035	16/04/2019	Acquisto di beni e servizi	4.117,50	PARSEC 3.26 SRL	FTT.N.D2663 DEL 03/04/19 SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DI BASE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE 1 TRIMESTRE 2019 ART. 183 COMMA 2 DEL D.LGS N. 267/2000
1036	16/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.000,00	privacy	FTT.N.6 DEL 09/04/19 SUPPORTO NELLE ANALISI IDRO-GEO-MORFOLOGICHE E GEOLOGICHE ALL UFFICIO DI PIANO PER LA REDAZIONE DEL PUG EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013/ CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 176,43
1037	16/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3.710,78	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SPESE APPROVIGIONAMENTO IDRICO. ELENCO FATTURE ALLEGATO



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
1038	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	5.743,15	BASTONE SALVATORE SRL	FTT. NN:136 DEL 10/10/18; 160/18 DEL 17/10/18; 10 DEL 31/01/19 SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA PER SERVIZIO DI DISOSTRUZIONE DELLE CADITOIE E DEI CANALI SI SCOLO DELLE ACQUE PIOVANE
1039	17/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40.915,14	GUGLIELMO COSTRUZIONI SRL	FTT.N.3 DEL 11/03/19 SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO DEL MOLO PESCHERECCIO DI T.S.GIOVANNI
1040	29/04/2019	Trasferimenti correnti	194,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
			108,00	privacy	
			94,00	privacy	
1041	29/04/2019	Trasferimenti correnti	208,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
			139,00	privacy	
			66,00	privacy	
			106,00	privacy	
			140,00	privacy	
			298,00	privacy	
			222,00	privacy	
			184,00	privacy	
			234,00	privacy	
			89,00	privacy	
			237,00	privacy	
			330,00	privacy	
			109,00	privacy	
			121,00	privacy	
			66,00	privacy	
			140,00	privacy	
			283,00	privacy	
1042	29/04/2019	Trasferimenti correnti	400,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI ALEMANNI MARIA CONCETTA
1043	29/04/2019	Trasferimenti correnti	758,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI CIVILLA FRANCESCA
1044	29/04/2019	Trasferimenti correnti	220,00	CASCIARO GILDA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI DE FILIPPIS IMMACOLATA
1045	29/04/2019	Trasferimenti correnti	540,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI GROTTANO GRAZIA
1046	29/04/2019	Trasferimenti correnti	900,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI PEZZULLA ADDOLORATA



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
1047	29/04/2019	Trasferimenti correnti	380,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI PIERRI GIUSEPPE
1048	29/04/2019	Trasferimenti correnti	740,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI RUSSO ANTONIO
1049	29/04/2019	Trasferimenti correnti	720,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI YANKOVA TEMENUZHKA
1050	29/04/2019	Trasferimenti correnti	46,85	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI BENEFICIARIO DI DIRITTO VIVA FRANCO
1051	29/04/2019	Trasferimenti correnti	657,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
1052	29/04/2019	Acquisto di beni e servizi	305,00	ONE NET SRL	FTT.N.13 DEL 28/04/18 BOLLETTAZIONE E POSTALIZZAZIONE TARI 2018-2019. ATTIVITA DI PREPROCESSING FLUSSI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000030
1053	29/04/2019	Acquisto di beni e servizi	4.943,55	POSTEL SPA	FTT.N. 2018115261 DEL 20/11/18 BOLLETTAZIONE E POSTALIZZAZIONE TARI 2017 -2019 ESERCIZIO 2017. ATTIVITA DI STAMPA E BOLLETTAZIONE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000032
1054	29/04/2019	Acquisto di beni e servizi	9.999,00	POSTE ITALIANE SPA	ACCONTO FTT.N. 8719125796 DEL 19/04/19 BOLLETTAZIONE E POSTALIZZAZIONE TARI 2018-2019 ESERCIZIO 2017. ATTIVITA DI SPEDIZIONE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000031
1055	29/04/2019	Acquisto di beni e servizi	312,85	POSTE ITALIANE SPA	ACCONTO FTT.N. 8719125796 DEL 19/04/19 BOLLETTAZIONE E POSTALIZZAZIONE TARI 2018INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
1056	29/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2,00	POSTE ITALIANE SPA	SALDO FTT.N. 8719125796 DEL 19/04/19 BOLLETTAZIONE E POSTALIZZAZIONE TARI 2018 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
1057	29/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.952,27	privacy	FTT.N.13 DEL 10/04/19 SPESA PER MANUTENZIONE E RISPRISTINO FUNZIONAMENTO DELL'AUTOMEZZO RENAULT KANGOO TARGATO CS173NV
1058	30/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.958,00	SE.FOR.TEC SRL	FTT.N.2 DEL 03/04/19 SPESA PER FORNITURA STRUMENTO PER LA RILEVAZIONE AUTOMATICA DELLE TARGHE E LA RILEVAZIONE DEGLI INCIDENTI IN MODALITA MOBILE TARGA SKETCH
1059	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	57,95	CAF ACAI DIPENDENTI E PENSIONATI SRL	FTT.N.10 DEL 01/03/19 SPESA GESTIONE PRATICHE RELATIVE AL SERVIZIO BONUS SERVIZIO SOCIALE PER ISTANZE BONUS ENERGIA GAS E IDRICO TRASMESSE AI CAF CONVENZIONATI
1060	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	152,50	privacy	FTT.N.4 DEL 12/03/19 STAMPA E FORNITURA MANIFESTI MURALI INERENTE LE DOMANDE PER LA RICHIESTA DELLA BORSA DI STUDIO
1061	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	495,06	GUGLIEMO DE NUZZO SPA CONCESS.RENAULT	FTT.N.25 DEL 03/04/19 SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA GENERALE E SOSTITUZIONE GOMME AUTOMEZZO RENAULT CLIO TARGATO EY 792XF IN DOTAZIONE AL SETTORE AA.GG.
1062	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	7.584,80	BAVONE LORIS	ACCONTO FTT.N.20 DEL 05/04/19 PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO STATALI MARZO/2019
1063	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3.364,27	BAVONE LORIS	SALDO FTT.N.20 DEL 05/04/19 PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO STATALI MARZO/2019
1064	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	280,60	privacy	FTT. NN: 5/PA; 6/PA DEL 26/03/19 SPESA PER SERVIZIO TIPOGRAFICO DI STAMPA MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE



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
1065	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	940,32	SEBACH SPA UNIPERSONALE	FTT.N. V19046178 DEL 28/03/19 SERVIZI RELATIVI AD IGIENE PUBBLICA E PUBBLICA SICUREZZA DURANTE LE MANIFESTAZIONI CULTURALI TURISTICHE FEBBRAIO 2019
1066	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	privacy	FTT.N.1 DEL 02/04/19 PRINCI MARIA CARMELA C/COMUNE. SPESA PER INCARICO LEGALE CONFERITO CON DELIBERAZIONE N. 7/2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00209 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 19,23
1067	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.018,81	AXA SRL	FTT.N.388 DEL 13/03/19 COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI TRASPORTO FRAZIONE SECCA GENNAIO 2019
1068	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.121,88	CASTIGLIA SRL	FTT. N. 16520190000165 DEL 28/02/19 COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI TRASPORTO FRAZIONE SECCA GENNAIO 2019
1069	30/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.999,58	privacy	FTT.N.3 DEL 04/02/19 SPESA PER LA FORNITURA DI N. 4 UNITA CENTRALI PER POSTAZIONI DI LAVORO PER IL SETTORE P.M.
1070	02/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.602,00	privacy	FTT.N.1 DEL 16/04/19 FINANZIAMENTO PER INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI POR PUGLIA FESR FSE 2014/2020 ASSE IV AZIONE 4.4 SUPPORTO AL RUP CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 100,00
1071	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	ALMA ROMA SRL	FTT.N.N. 2019PA000448 DEL 28/02/19 PAGAMENTO ANTICIPATO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA IMMOBILI COMUNALI FG. 97 PART. 645 E FG. 98 PART. 811 PER L ANNO 2019
1072	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.172,58	LEGITTIMO SRL	FTT.N.6 DEL 16/04/19 SPESA PER L ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO NECESSARIO PER I RATTOPPI STRADALI
1073	02/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.992,23	DA.CLA. SRLS	FTT.N.9 DEL 16/04/19 SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INSTALLAZIONE DI STACCIONATE E PASSERELLE IN VARI SITI DEL LITORALE DI UGENTO
1074	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	4.495,00	COMUNITA' CLARA. SOC. COOP. A.R.L.	FTT.N.29 DEL 02/04/19 SPESA PER RETTE RICOVERO RESIDENZIALE MINORE IN STRUTTURA PRIVATA IN MARZO/2019
1075	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.231,59	COOPERATIVA SALENTO SERVIZI DI RUSSO LAURA	FTT.N.10 DEL 03/04/19 SERVIZI CIMITERIALI MARZO/2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000033
1076	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.767,92	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	FTT.N. 0054508310 DEL 02/04/19 SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE 2018/2020 LEGGI D ITALIA PROFESSIONALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000008
1077	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	346,00	SIS SERVIZI INTEGRATI STENOPIA DI BRUNO VALERIA	FTT.N.16 DEL 13/04/19 SPESA PER SERVIZIO REGISTRAZIONE E STENOPIA COMPUTERIZZATA DEI VERBALI DI N.2 CONSIGLI COMUNALI ANNO 2019
1078	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	privacy	FTT.N.1 DEL 02/04/19 PER SPESE LEGALI. PROFICO MARIA C/COMUNE TAR. DELIBERA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE G.C. N. 142/2014. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 78,
1079	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	951,60	privacy	FTT.N. 96 DEL 27/02/19 CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO IMPIANTO DI CAVALLINO. RICORSO APPELLO SENTENZA TAR N.373/2018 DELIBERA G.C. N.132/2018 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 30,00
1080	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.650,00	ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D'ITALIA	SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D ITALIA ANNO 2019
1081	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	928,70	FEDERCULTURE-FEDERAZIONE SERVIZI PUBBL.	QUOTA ASSOCIATIVA FEDERCULTURE ANNO 2019
1082	02/05/2019	Trasferimenti correnti	2.374,00	CUIS - CONS.UNIVERSITARIO INTERPROVINCIALE SALENTIN	QUOTA ADESIONE AL CONSORZIO UNIVERSITARIO INTERPROVINCIALE SALENTINO ANNO 2019



COMUNE DI UGENTO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1083	03/05/2019	Acquisto di beni e servizi	4.646,25	COOPERATIVA SOCIALE METTERE LE ALI A R.L.	FTT.NN.13-14 DEL 08/04/19 SPESA PER RETTE RICOVERO RESIDENZIALE MINORE IN STRUTTURA PRIVATA FEBBRAIO E MARZO 2019
1084	03/05/2019	Acquisto di beni e servizi	4.060,00	COMUNITA' CLARA. SOC. COOP. A.R.L.	FTT.N.19 DEL 03/03/19 SPESA PER RETTE RICOVERO RESIDENZIALE MINORE IN STRUTTURA PRIVATA FEBBRAIO/2019
1085	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.250,00	ASS. DI PROMOZIONE SOCIALE "MAURO CARRATTA"	FTT.N.1 DEL 11/04/19 ORGANIZZAZIONE E SUPPORTO TECNICO MANIFESTAZIONE SPORTIVA ORGANIZZATA PER ASD UGENTO CALCIO
1086	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3.633,00	ASS. DI PROMOZIONE SOCIALE "MAURO CARRATTA"	SALDO FTT.N.1 DEL 11/04/19 ORGANIZZAZIONE E SUPPORTO TECNICO MANIFESTAZIONI PREVISTE NEL CALENDARIO ANNUALE DELIBERA G.C. N. 139 DEL 29/05/2018
1087	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	AVV. PIETRO QUINTO STUDIO LEGALE ASS.	ACCONTO FTT.N.133 DEL 26/03/19 UGENTOCAVA GRANDI LAVORI SRLS C/COMUNE TAR. INCARICO LEGALE DELIBERA G.C. N. 12/2018 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 00217 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 315,26
1088	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.537,60	AVV. PIETRO QUINTO STUDIO LEGALE ASS.	SALDO FTT.N.133 DEL 26/03/19 UGENTOCAVA GRANDI LAVORI srls C/COMUNE. RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI 25551/2018 INCARICO LEGALE DELIBERA G.C. N. 332/2018. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 80,00
1089	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	33.251,52	privacy	FTT.N.8 DEL 16/04/19 COMUNE C/ASSOCIAZIONE PAPA GIOVANNI XXIII INTEGRAZIONE IMPEGNO PER INCARICO CONFERITO CON DELIB. DI G.C. N. 291/04 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 1.237,25
1090	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	6.100,00	SVIC S.R.L.	FTT.N.199 DEL 07/03/19 SPESA PER L ATTIVAZIONE DEL PORTALE WEB SUE MEDIANTE IL SOFTWARE DI GESTIONE PRATICHE EDILIZIE HALLEY
1091	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	732,00	SVIC S.R.L.	FTT.N.496 DEL 29/11/17 SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARES E AGGIORNAMENTO PRATICHE EDILIZIE HALLEY INFORMATICA
1092	07/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.868,16	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	POTENZIAMENTO DEI SERVIZI PER I PAZIENTI IN EMOIALISI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO C/O IMMOBILE DI VIA COSENZA COMPENSO INCENTIVANTE EX ART.113 DEL D.LGS 50/2016 TOMA CUCCI E RAINO GIROCONTO REV. N.92
1093	07/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	916,46	privacy	RECUPERO PARCO ARCHEOLOGICO URBANO MURA MESSAPICHE TRA VIA TASSO E VIA CILEA COMPENSO INCENTIVANTE EX ART.113 DEL D.LGS N.50/2016. GIROCONTO REV. 922
1094	07/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	343,67	privacy	RECUPERO PARCO ARCHEOLOGICO URBANO MURA MESSAPICHE TRA VIA TASSO E VIA CILEA COMPENSO INCENTIVANTE EX ART.113 DEL D.LGS N.50/2016. GIROCONTO REV. 922
1095	07/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	343,67	privacy	RECUPERO PARCO ARCHEOLOGICO URBANO MURA MESSAPICHE TRA VIA TASSO E VIA CILEA COMPENSO INCENTIVANTE EX ART.113 DEL D.LGS N.50/2016. GIROCONTO REV. 922
1096	07/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.348,08	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MESSA A NORMA DEL PALAZZETTO COMUNALE PALAOZAN E REALIZZAZIONE CAMPO DA PADEL COMPENSO INCENTIVANTE EX ART.113 DEL D-LGS 50/16 TOMA CUCCI RAINO E ROMANO GIROCONTO REV.923
1097	07/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.397,73	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI VELOSTAZIONE PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA DI UGENTO COMPENSO INCENTIVANTE EX ART. 113 DEL D.LGS N.50/2016 TOMA CUCCI RAINO E ROMANO. GIROCONTO REV. N.924
1098	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2,07	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	AGGIO AL CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE DA RUOLO TARSU ACCERTAMENTI ANNI 2012 E PRECEDENTI AVVISI NOTIFICATI 2015 GIROCONTO CON REVERSALE N.939



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
1099	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	5,21	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	AGGIO AL CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE DA RUOLO TARSU ACCERTAMENTI ANNI 2012 E PRECEDENTI AVVISI NOTIFICATI NEL 2016 GIROCONTO CON REV.N.940
1100	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	79,79	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.943
1101	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	23,02	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	AGGIO AL CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE ICI ACCERTAMENTI ANNI 2009-2010-2011 AVVISI NOTIFICATI NEL 2015 GIROCONTO CON REVERSALE N.949
1102	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.229,79	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.952
1103	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	21,80	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	AGGIO AL CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE DA RUOLO PROVENTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 GIROCONTO CON REVERSALE N.957
1104	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	132,09	LW ENERGY SRL	FTT.NN: 20193000000073; 20193000000078; 20193000000076 DEL 02/05/19 SPESA FORNITURA GAS METANO ANNO 2019
1105	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	44,03	LW ENERGY SRL	FTT.N. 20193000000075 DEL 02/05/19 SPESA FORNITURA GAS METANO PER ALCUNI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019
1106	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	44,03	LW ENERGY SRL	FTT.N. 20193000000074 DEL 02/05/19 SPESA FORNITURA GAS METANO ANNO 2019
1107	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	44,03	LW ENERGY SRL	FTT.N. 20193000000077 DEL 02/05/19 SPESA FORNITURA GAS METANO ANNO 2019
1108	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.392,42	IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE SHIVA	FTT.N.24 DEL 02/05/19 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI APRILE 2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000103
1109	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.714,25	ENERGETIC SPA	FTT.NN: EEX07193; EEX19701; EEX21782 DEL 02/04/19 SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000014
1110	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	958,48	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	FTT.NN: 8S00103738; 8S00103273; 8S00103585; 8S00102776; 8S00102711 DEL 05/04/19 SPESE PER CONSUMI TELEFONICI TELEFONIA FISSA FEBBRAIO MARZO/2019
1111	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	416,56	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	FTT.NN: 8S00103714; 8S00103764; 8S00102523; 8S00102754 DEL 05/04/19 SPESE PER CONSUMI TELEFONICI TELEFONIA FISSA FEBBRAIO MARZO/2019
1112	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	929,36	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	FTT.NN: 8S00104005; 8S00103011; 8S00103913; 8S00102584; 8S00103188; 8S00102795; 8S00102800 DEL 05/04/19 SPESE PER CONSUMI TELEFONICI TELEFONIA FISSA FEBBRAIO MARZO/2019
1113	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	263,33	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	FTT.NN: 8S00102730; 8S00103541; 8S00103898 DEL 05/04/19 SPESE PER CONSUMI TELEFONICI TELEFONIA FISSA FEBBRAIO MARZO/2019
1114	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	743,54	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	FTT.NN: 8S00104265; 8S00103499; 8S00102399; 8S00102388 DEL 05/04/19 SPESE PER CONSUMI TELEFONICI TELEFONIA FISSA FEBBRAIO MARZO/2019
1115	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	65,02	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	FTT.NN: 8S00102481; 8S00103518 DEL 05/04/19 SPESE PER CONSUMI TELEFONICI TELEFONIA FISSA FEBBRAIO MARZO/2019
1116	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	164,68	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	FTT.NN: 8S00103613; 8S00102495 DEL 05/04/19 SPESE PER CONSUMI TELEFONICI TELEFONIA FISSA FEBBRAIO MARZO/2019
1117	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.921,16	COOPERATIVA SALENTO SERVIZI DI RUSSO LAURA	FTT.N.11 DEL 01/05/19 SERVIZIO CUSTODIA E GUARDIANIA DEL CIMITERO APRILE/2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000034



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
1118	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	589,00	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	ACCONTO FTT.N. 7X01458543 DEL 12/04/19 SPESA PER UTENZE TELEFONIA MOBILE FEBBRAIO MARZO/2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000022
1119	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	529,00	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	ACCONTO FTT.N. 7X01458543 DEL 12/04/19 SPESA PER UTENZE TELEFONIA MOBILE 2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000023
1120	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	295,64	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SALDO FTT.N. 7X01458543 DEL 12/04/19 SPESA PER UTENZE TELEFONIA MOBILE PER FEBBRAIO MARZO/2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000024
1121	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	656,29	HERA COMM S.R.L.	FTT.NN: 411903919709; 411903919713; 411903919712; 411903919711; 411903919710 DEL 26/04/19 SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONI CULTURALI MARZO 2019
1122	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.921,16	COOPERATIVA SALENTO SERVIZI DI RUSSO LAURA	FTT.N.9 DEL 02/04/19 SERVIZIO CUSTODIA E GUARDIANIA DEL CIMITERO MARZO/2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000034
1123	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	602,07	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SPESE APPROVVIGIONAMENTO IDRICO ELENCO FATTURE ALLEGATO
1124	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	13.766,73	GLOBAL SERVICE SRL	FTT.N.133 DEL 02/05/19 SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE APRILE 2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000028
1125	09/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.435,20	privacy	FTT.N.2 DEL 24/04/19 LAVORI DI REVISIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO PREVENZIONE INCENDI DEL MUSEO CIVICO DI UGENTO INCARICO PREDISPOSIZIONE E PRESENTAZIONE SCIA CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 55,20
1126	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	152,50	privacy	FTT.N.7 DEL 02/05/19 STAMPA E FORNITURA DI MANIFESTI MURALI PER INCONTRO PARTECIPATIVO PER REALIZZAZIONE STRADA PREVISTA DAL P.R.G. COMPARTO 52 T.S.GIOVANNI
1127	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	130,00	A.N.U.S.C.A.	QUOTA ANNUA DI ADESIONE ALL ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO ANNO 2019
1128	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	140,30	privacy	FTT.N.2 DEL 09/05/19 SPESA PER LA STAMPA E FORNITURA DI MANIFESTI MURALI RELATIVI AL DPP DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRELIMINARE PUG
1129	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.090,68	COOPERATIVA SALENTO SERVIZI DI RUSSO LAURA	FTT.N.12 DEL 01/05/19 SERVIZI CIMITERIALI APRILE/2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000033
1130	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	140,30	privacy	FTT.N.10 DEL 07/05/19 SPESA PER SERVIZIO TIPOGRAFICO DI STAMPA MANIFESTI PER COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI
1131	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	7.000,00	privacy	FTT.N.1 DEL 03/04/19 ASSOCIAZIONE CASA FAMIGLIA SAN FRANCESCO ONLUS COMUNITA TERAPEUTICA C/COMUNE INCARICO LEGALE DELIBERA G.C. N.279/2018 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 220,68
1136	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3.342,15	METROPOLIS CONS.COOP.SOC. A.R.L.	FTT.N.378 DEL 29/04/19 SPESA PER RETTE RICOVERO RESIDENZIALE MINORI IN STRUTTURA PRIVATA GENNAIO/2019
1139	13/05/2019	Trasferimenti correnti	150,00	UNIVERSITA' DEL SALENTO	CONTRIBUTO AL PROGETTO CUIS MI ICT MODELLO INTEGRATO PER L INNOVAZIONE DELLA CULTURA E DEL TURISMO DIPARTIMENTO BENI CULTURALI
1140	13/05/2019	Trasferimenti correnti	1.800,00	UNIVERSITA' DEL SALENTO	CONTRIBUTO AI PROGETTI CUIS DI CUI AL BANDO 2018 CODICE DPT31 DIPARTIMENTO DI STORIA SOCIETA STUDI SULL UOMO
1141	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.397,93	ENGIE ITALIA S.P.A.	FTT.NN: 100/MM/1388280; 100/MM/1389049 DEL 29/04/19 SPESA FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA DI UGENTO E GEMINI
1142	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.207,36	ENGIE ITALIA S.P.A.	FTT.N. 100/MM/1389050 DEL 29/04/19 SPESA FORNITURA GAS METANO SCUOLA MEDIA DI GEMINI



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
1143	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	4.458,00	privacy	SPESA PER SALDO FITTO LOCALE DEPOSITO MUSEO COMUNALE DI VIA MONS. DE RAZZA N. 244 DL 01/07/2018 AL 31/12/2019
1144	13/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.000,00	AUTOSAT SPA	ACCONTO FTT. N.4 DEL 25/02/19 SPESA PER L ACQUISTO DI UN AUTOMEZZO FIAT TIPO PER LA P.M.
1145	13/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	AUTOSAT SPA	SALDO FTT. N.4 DEL 25/02/19 SPESA PER L'ACQUISTO DI UN AUTOMEZZO FIAT TIPO PER LA P.M.
1146	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	5.490,00	AMBULATORIO VETERINARIO SAN FRANCESCO SRL	FTT.N.6 DEL 26/04/2019 SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO ANIMALI RANDAGI SUL TERRITORIO COMUNALE
1147	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	210,00	privacy	ACCONTO FTT.N.656 DEL 27/03/19 FORNITURA DI CARTA PER GLI UFFICI
1148	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	privacy	ACCONTO FTT.N.656 DEL 27/03/19 FORNITURA DI CARTA PER GLI UFFICI
1149	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	privacy	ACCONTO FTT.N.656 DEL 27/03/19 FORNITURA DI CARTA PER GLI UFFICI
1150	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	privacy	ACCONTO FTT.N.656 DEL 27/03/19 FORNITURA DI CARTA PER GLI UFFICI
1151	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	50,00	privacy	ACCONTO FTT.N.656 DEL 27/03/19 FORNITURA DI CARTA PER GLI UFFICI
1152	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	300,00	privacy	ACCONTO FTT.N.656 DEL 27/03/19 FORNITURA DI CARTA PER GLI UFFICI
1153	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	privacy	ACCONTO FTT.N.656 DEL 27/03/19 FORNITURA DI CARTA PER GLI UFFICI
1154	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	128,38	privacy	ACCONTO FTT.N.656 DEL 27/03/19 FORNITURA DI CARTA PER GLI UFFICI
1155	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	50,00	privacy	SALDO FTT.N.656 DEL 27/03/19 FORNITURA DI CARTA PER GLI UFFICI
1156	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	940,32	SEBACH SPA UNIPERSONALE	FTT.N. V19063091 DEL 29/04/19 SERVIZI RELATIVI AD IGIENE PUBBLICA E PUBBLICA SICUREZZA DURANTE LE MANIFESTAZIONI CULTURALI TURISTICHE DI MARZO 2019
1157	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.379,00	DIMCAR SRL	ACCONTO FTT.N.60 DEL 30/01/19 SPESA PER FORNITURA SEGNALETICA STRADALE N. 10 ARCHETTI DISSUASORI
1158	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	390,40	DIMCAR SRL	ACCONTO FTT.N.60 DEL 30/01/19 SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE N. 8 DISSUASORI
1159	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	536,80	DIMCAR SRL	SALDO FTT.N.60 DEL 30/01/19 SPESA PER MANUTANZIONE ORDINARIA N. 2 LANTERNE A PARETE
1160	14/05/2019	Trasferimenti correnti	0,00	INPS - DIREZIONE SUBPROVINCIALE DI CASARANO	Mandato annullato
1161	14/05/2019	Trasferimenti correnti	0,00	EQUITALIA SUD SPA	Mandato annullato
1162	14/05/2019	Trasferimenti correnti	0,00	privacy	Mandato annullato
1163	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.195,73	privacy	FTT.N.1 DEL 29/04/19 SPESA PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI APE PIAGGIO TARGATI DE855DX E FG864ET IN DOTAZIONE ALL UFFICIO GESTIONE DEL PATRIMONIO
1164	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	676,70	FERMAR DI MARCELLO MARRA	FTT.N.79 DEL 09/05/19 SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI
1165	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.122,17	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FTT. NN: 0000119001398370; 0000119001398398; 0000119001457909; 0000119001457908; 0000119001457907; 0000119001430417 DEL 07/05/19 SPESE APPROVVIGIONAMENTO IDRICO.
1166	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.773,25	L & G SERVICE DI CAGGIULA LUIGI PASQUALE	ACCONTO FTT.N.17 DEL 21/03/19 FORNITURA E POSTA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE



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
1167	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	635,26	L & G SERVICE DI CAGGIULA LUIGI PASQUALE	SALDO FTT.N.17 DEL 21/03/19 FORNITURA E POSTA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE
1168	15/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	105,00	REGIONE PUGLIA	INTERVENTI CONSERVAZIONE E TUTELA AMBIENTI UMIDI-DUNE NEL P.N.R. LITORALE DI UGENTO E DEL R.N.R.O. LIT.TARANTO PUNTO 5.4, ALLEG. 4/2 D.LGS. 118/11
1179	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	329,40	SOLUZIONI UFFICIO SNC	FTT.N.69 DEL 14/05/19 SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SCANNER DI RETE A COLORI PER L UFFICIO LL.PP. DA FEBBRAIO AD APRILE 2019
1180	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	4.350,00	COMUNITA' CLARA. SOC. COOP. A.R.L.	FTT.N.42 DEL 07/05/19 SPESA PER RETTE RICOVERO RESIDENZIALE MINORE IN STRUTTURA PRIVATA APRILE/2019
1181	16/05/2019	Trasferimenti correnti	66,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
			99,00	privacy	
			240,00	privacy	
			100,00	privacy	
			301,60	privacy	
			148,00	privacy	
			438,00	privacy	
1182	16/05/2019	Trasferimenti correnti	119,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
			278,00	privacy	
			140,00	privacy	
			270,00	privacy	
			485,00	privacy	
1183	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	5.548,00	BAVONE LORIS	ACCONTO FTT.N.25 DEL 10/05/19 MENSA SCOLASTICA PER LE SCUOLE MATERNE APRILE 2019
1184	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.328,70	BAVONE LORIS	SALDO FTT.N.25 DEL 10/05/19 MENSA SCOLASTICA PER LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO STATALI APRILE 2019
1185	16/05/2019	Trasferimenti correnti	132,64	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI BENEFICIARIO DI DIRITTO VENTRUTO MARIA
1186	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3.022,95	METROPOLIS CONS.COOP.SOC. A.R.L.	FTT.N.379 DEL 29/04/19 SPESA PER RETTE RICOVERO RESIDENZIALE MINORI IN STRUTTURA PRIVATA FEBBRAIO/2019
1187	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3.352,65	METROPOLIS CONS.COOP.SOC. A.R.L.	FTT.N.380 DEL 29/04/19 SPESA PER RETTE RICOVERO RESIDENZIALE MINORI IN STRUTTURA PRIVATA 03/2019
1188	20/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	79.081,57	CIULLO RESTAURI SRL	ACCONTO FTT.N.3 DEL 07/02/19 RECUPERO PARCO ARCHEOLOGICO URBANO MURA MESSAPICHE TRA VIA TASSO E VIA CILEA PROT.N. 26112/2016
1189	20/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.414,33	CIULLO RESTAURI SRL	SALDO FTT.N.3 DEL 07/02/19 RECUPERO PARCO ARCHEOLOGICO URBANO MURA MESSAPICHE TRA VIA TASSO E VIA CILEA PROT.N. 26112/2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000041



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
1190	20/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.435,31	SERRAMENTI BENITO CARROZZA S.A.S.	FTT.N.5 DEL 31/01/19 RECUPERO PARCO ARCHEOLOGICO URBANO MURA MESSAPICHE TRA VIA TASSO E VIA CILEA PROT.N. 26112/2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000041
1191	20/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.716,92	privacy	FTT.N.1 DEL 07/03/19 RECUPERO PARCO ARCHEOLOGICO URBANO MURA MESSAPICHE TRA VIA TASSO E VIA CILEA PROT.N. 26112/2016 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 104,42
1192	20/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.915,12	privacy	FTT.N.1 DEL 07/03/19 RECUPERO PARCO ARCHEOLOGICO URBANO MURA MESSAPICHE TRA VIA TASSO E VIA CILEA PROT.N. 26112/2016 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 73,58
1193	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	6.848,10	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE MAGGIO 2019
1194	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	240,60	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSO SPESE MAGGIO 2019
1223	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	41,50	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSO SPESE MAGGIO 2019
1295	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	390,00	OPERA S.R.L.	FTT.N.194 DEL 17/04/19 SPESA PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTE DR. TRESCA ALESSANDRO A CORSO DI FORMAZIONE IL LEGITTIMO CONFERIMENTO DI INCARICHI PROF.LI ESTERNI
1296	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.083,88	ENEL ENERGIA SPA	FTT.NN: 003028413713; 003028413712 DEL 08/05/19 SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONI CULTURALI ANNO 2019
1297	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	RISK MANAGEMENT SERVICE DEL DOTT. VITO A.SCARCELLA	FTT.N.26 E N.35 DEL 15/04/19 SERVIZIO DI GESTIONE DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA CIVILE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000039
1298	21/05/2019	Trasferimenti correnti	8.868,06	privacy	C.U.P. B21G17000000001 B26J15002060001 CONTRIBUTO REGIONALE PER I DANNI CAUSATI DALLA XYLELLA FASTIDIOSA
1299	21/05/2019	Acquisto di beni e servizi	140,30	privacy	FTT.N.3 DEL 10/05/19 SPESA PER SERVIZIO TIPOGRAFICO DI STAMPA MANIFESTI PER COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI
1300	21/05/2019	Acquisto di beni e servizi	5.087,25	JONATHAN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FTT.N.42 DEL 06/05/19 SPESA PER RETTE RICOVERO SEMI-RESIDENZIALE MINORI IN STRUTTURA PRIVATA FINO AL 30/04/2019
1301	21/05/2019	Acquisto di beni e servizi	16.200,00	STUDIO DI CONSULENZA ARCHEOLOGICA S.S.	ACCONTO FTT.N.16 DEL 08/05/19 SPESA AFFIDAMENTO SERVIZI PER L ATTUAZIONE DELL INTERVENTO DENOMINATO I MUSEI RACCONTANO LA PUGLIA CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 510,72
1302	21/05/2019	Acquisto di beni e servizi	179.667,33	ECOTECNICA SRL	FTT.N.203 DEL 30/04/19 SPESA PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE 04/2019
1303	21/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.439,98	SVIC S.R.L.	FTT.N.316 DEL 10/05/19 SPESA PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PORTALE WEB SUE MEDIANTE IL SOFTWARE DI GESTIONE PRATICHE EDILIZIE HALLEY
1304	21/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	GLOBAL SERVICE SRL	FTT.N.154 DEL 10/05/19 SPESA PER LA RIPARAZIONE DELLO SCUOLABUS TARGATO BC 401 XW
1305	21/05/2019	Acquisto di beni e servizi	9.649,20	ASSOC. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	FTT.N. 2831/7 DEL 30/04/19 SPESA PER RETTE RICOVERO RESIDENZIALE IN STRUTTURA PRIVATA DA GENNAIO AD APRILE 2019 SIG. SPENNATO LUCIO
1306	21/05/2019	Acquisto di beni e servizi	153,90	privacy	FTT.N.2 DEL 12/05/19 SPESA PER LA MANUTENZIONE GENERALE DEL CICLOMOTORE TARGATO X7Z2FS IN DOTAZIONE AL SETTORE AA.GG.
1307	21/05/2019	Acquisto di beni e servizi	9.649,20	ASSOC. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	FTT. N. 2830/7 DEL 30/04/19 SPESA PER RETTE RICOVERO RESIDENZIALE IN STRUTTURA PRIVATA DA GENNAIO AD APRILE 2019 SIG. SPENNATO ANTONIO
1308	21/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.000,00	privacy	RECUPERO PARCO ARCHEOLOGICO URBANO MURA MESSAPICHE TRA VIA TASSO E VIA CILEA SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA ESECUZIONE SCAVI



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
1309	21/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.345,00	privacy	RECUPERO PARCO ARCHEOLOGICO URBANO MURA MESSAPICHE TRA VIA TASSO E VIA CILEA REDAZIONE MATERIALE DIDATTICO INFORMATIVO E PANNELLISTICA REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 1114, 1115. CONTRIBUTO CASSA PREV
1310	21/05/2019	Acquisto di beni e servizi	16.200,00	STUDIO DI CONSULENZA ARCHEOLOGICA S.S.	SALDO FTT.N.16 DEL 08/05/19 SPESA AFFIDAMENTO SERVIZI PER L ATTUAZIONE DELL INTERVENTO DENOMINATO I MUSEI RACCONTANO LA PUGLIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 02010 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 510
1311	23/05/2019	Trasferimenti correnti	900,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO BALIATICO PER MARTUCCI SABRINA GENNAIO/MARZO 2019
1312	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	39.499,63	POSTE ITALIANE SPA	FTT. N. 8719128319 DEL 26/04/19 per il Servizio Poste Italiane Spedizione senza materiale affrancatura
1313	23/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	258,23	PROVINCIA DI LECCE	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI NELLA FRAZIONE DI GEMINI PUNTO 5.4 ALLEG. 4/2 D.LGS. 118/11
1314	23/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.000,00	privacy	FTT.N.1 DEL 06/02/19 INCARICO DI ADEGUAMENTO DEL PRG AL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 01792 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 230,77
1316	23/05/2019	Interessi passivi	12.947,96	SELMABIPIEMME LEASING SPA	ACCONTO FTTNN: V2P/18000315/2018; TP2/19000007; TP2/19000061 CANONE TELELEASING ANNO 2019. RIMBORSO INTERESSI RATE 43-44-45 9000061
1317	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	SELMABIPIEMME LEASING SPA	Mandato annullato
1318	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	5.098,38	PRO.TEC. SRL	FTT.N.15 DEL 03/04/19 SPESA FORNITURA DI 21 GIACCHE E 21 SALOPETTES CON PERSONALIZZAZIONI INCLUSE PER LA LOCALE PROTEZIONE CIVILE LA FORESTAL 1
1319	27/05/2019	Trasferimenti correnti	1.223,00	privacy	CUP:B21G17000000001 E B26J15002060001 CONTRIBUTO REGIONALE PER I DANNI CAUSATI DALLA XYLELLA FASTIDIOSA
1320	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	781,43	AXA SRL	FTT.N.710 DEL 20/05/19 COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI TRASPORTO FRAZIONE SECCA FEBBRAIO 2019
1321	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.626,78	CASTIGLIA SRL	FTT.N. 22520190000225 DEL 08/05/19 COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI TRASPORTO FRAZIONE SECCA FEBBRAIO 2019
1322	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	811,92	NEGRO SALVATORE	FTT.N.2/E DEL 15/03/18 SPESA PER SERVIZIO DI RIPARAZIONE ALL AUTOMEZZO FIAT 16 IN DOTAZIONE AL PARCO LITORALE DI UGENTO
1323	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	483,12	LA FOLGORE S.R.L.	FTT.N. 2019E000034 DEL 01/05/19 SERVIZIO DI VIGILANZA E CONTROLLO DEL BENE COMUNALE CENTRO PER IL COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE SITO IN VIA GEMINI I SEM. 2019
1324	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	140,30	privacy	FTT.N. 11/PA DEL 20/05/19 SPESA PER SERVIZIO TIPOGRAFICO DI STAMPA MANIFESTI PER AVVISO CONCESSIONE ASSEGNI ANF E MAT
1325	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3.490,00	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO UGENTO E MARINE	FTT.N. FPA1 DEL 10/04/19 SPESA PER LA GESTIONE DELL UFFICIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA DI UGENTO DA GENNAIO A MARZO 2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000037
1326	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	140,30	privacy	FTT.N. 30/E DEL 21/12/18 SPESA PER STAMPA E FORNITURA DI MANIFESTI MURALI PER AVVISO AI CITTADINI GIORNATA DELLA SOLIDARIETA
1327	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	323,30	privacy	FTT. N. 9/PA DEL 03/05/19 SPESA PER STAMPA E FORNITURA DI MANIFESTI MURALI E BROCHURE PER AVVISO AI CITTADINI CAMPAGNA DI PREVENZIONE
1328	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	privacy	Mandato annullato



COMUNE DI UGENTO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			96,00	privacy	
			96,00	privacy	
			96,00	privacy	
			96,00	privacy	
			96,00	privacy	
			96,00	privacy	
			96,00	privacy	
			96,00	privacy	
			96,00	privacy	
			96,00	privacy	
			96,00	privacy	
			96,00	privacy	
			96,00	privacy	
			96,00	privacy	
			96,00	privacy	
			96,00	privacy	
			96,00	privacy	
			96,00	privacy	
			96,00	privacy	
			96,00	privacy	
			96,00	privacy	
			96,00	privacy	
			96,00	privacy	
			96,00	privacy	
			96,00	privacy	
			96,00	privacy	
			120,00	privacy	
			96,00	privacy	
			96,00	privacy	
			96,00	privacy	
			96,00	privacy	
			96,00	privacy	
			96,00	privacy	
			96,00	privacy	
			96,00	privacy	
			120,00	privacy	
			96,00	privacy	
			96,00	privacy	
			96,00	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
			96,00	privacy	
			120,00	privacy	
			96,00	privacy	
1332	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	privacy	SPESA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019 COMPONENTI DEI SEGGI
			96,00	privacy	
			96,00	privacy	
			96,00	privacy	
			120,00	privacy	
			96,00	privacy	
			96,00	privacy	
			96,00	privacy	
			96,00	privacy	
			96,00	privacy	
			96,00	privacy	
			120,00	privacy	
			96,00	privacy	
			96,00	privacy	
			120,00	privacy	
			96,00	privacy	
			96,00	privacy	
			96,00	privacy	
1333	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	SPESA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019 COMPONENTI DEI SEGGI
1336	28/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	860,00	privacy	FTT.N.2 DEL 17/05/19 RESTAURO E NUOVO ALLESTIMENTO QUALE COMMUNITY LIBRARY DI PALAZZO ROVITO NEL CENTRO STORICO DI UGENTO SUPPORTO AL RUP CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 33,08
1337	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	4.294,91	LA FORESTAL 1	SPESA PER GESTIONE SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE ANTINCENDIO MONITORAGGIO PREVENZIONE ATTIVITA DIDATTICHE E VARI ANNO 2019
1338	28/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.000,00	STUDIO DI CONSULENZA ARCHEOLOGICA S.S.	ACCONTO FTT.N.19 DEL 24/05/19 SPESA PER INDICIZZAZIONE DATABASE IN AMBIENTE GIS CONTENETE I DATI DESUNTI DAL DOCUMENTO DI VIARC NELL AMBITO DELL ITER DI ADOZIONE DEL PUG CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EU
1339	28/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.100,00	STUDIO DI CONSULENZA ARCHEOLOGICA S.S.	SALDO FTT.N.19 DEL 24/05/19 SPESA PER INDICIZZAZIONE DATABASE IN AMBIENTE GIS CONTENETE I DATI DESUNTI DAL DOCUMENTO DI VIARC NELL AMBITO DELL ITER DI ADOZIONE DEL PUG CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EU
1340	28/05/2019	Trasferimenti correnti	4.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI UGENTO	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PERSEGUIMENTO FINI ISTITUZIONALI VIAGGIO DI ISTRUZIONE



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
1341	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	OLIKON SRL	FTT.N.11 DEL 12/03/19 FORNITURA SOFTWARE ACCERTA TU PRO
1342	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	8.113,00	OLIKON SRL	FTT.N.12-13 DEL 12/03/19 SUPPORTO ALL UTILIZZAZIONE DEL SOFTWARE ACCERTA TU PRO E ATTIVITA AGGIUNTIVE PER LA GENERAZIONE DEI QUESTIONARI DA INVIARE AI CONTRIBUENTI
1343	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	16.780,80	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	FTT.N. VEL19-00519 DEL 12/03/19 IMPEGNO PER IL CORRISPETTIVO ECONOMICO DOVUTO ALL AGENZIA DELLE ENTRATE SULL AMMONTARE DELLE SOMME ICI E TARSU RISCOSE AL 30/11/2018
1344	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	4.195,20	MUNICIPIA SPA	FTT.N. 2019900790 DEL 31/03/19 CORRISPETTIVO ECONOMICO DOVUTO A MUNICIPIA SPA SULL AMMONTARE DELLE SOMME ICI E TARSU RISCOSE AL 30/11/2018
1375	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	305,00	ONE NET SRL	FTT.N.11/E DEL 30/03/19 SPESA PER SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE DI AVVISI DI SOLLECITO TARI 2014/2015/2016
1376	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.021,87	POSTEL SPA	FTT.N. 2019106120 DEL 21/05/19 SPESA PER SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE DI AVVISI DI SOLLECITO TARI 2014/2015/2016
1390	30/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	317.460,00	privacy	FTT.N.59 DEL 27/05/19 LAVORI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, IMPIANTISTICO, SICUREZZA ANTINCENDIO E MANUT. SCUOLA I.SILONE LAVORI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000058
1391	30/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.707,72	LA SALENTINA S.N.C.	FTT.N. 6 DEL 11/04/19 REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DEL RIUSO AD UGENTO AGGIUDICAZIONE LAVORI
1393	30/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.047,65	LA SALENTINA S.N.C.	SALDO FTT.N.6 DEL 11/04/19 REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DEL RIUSO AD UGENTO AGGIUDICAZIONE LAVORI nota credito 10389,88
1394	05/06/2019	Trasferimenti correnti	0,00	SCUOLA DELL INFANZIA PARITARIA SAN VINCENZO	Mandato annullato
1395	05/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.860,00	LA SALENTINA S.N.C.	FTT.N.7 DEL 18/04/19 LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE 1 STRALCIO LAVORAZIONI INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI ALL APPALTO
1396	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	140,30	privacy	FTT.N.8 DEL 02/05/19 SPESA PER SERVIZIO TIPOGRAFICO DI STAMPA MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE
1397	05/06/2019	Altre spese correnti	320,00	ADRIATECA S.R.L.	RINNOVO POLIZZA INFORTUNI A FAVORE DI PERSONE INSERITE IN ATTIVITA DI PUBBLICA UTILITA
1398	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.664,84	privacy	ACCONTO FTT.N.12 DEL 21/05/19 COMPENSO AL REVISORE CONTABILE PRIMO TRIMESTRE 2019
1399	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	199,57	privacy	SALDO FTT.N.12 DEL 21/05/19 RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE DI VIAGGIO VITTO E ALLOGGIO PER INCARICO REVISORE CONTABILE DEL PRIMO TRIMESTRE 2019
1400	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	15,75	METROPOLIS CONS.COOP.SOC. A.R.L.	ACCONTO FTT.N.533 DEL 15/05/19 SPESA PER RETTE RICOVERO RESIDENZIALE MINORI IN STRUTTURA PRIVATA APRILE 2019
1401	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	3.213,00	METROPOLIS CONS.COOP.SOC. A.R.L.	SALDO FTT.N.533 DEL 15/05/19 SPESA PER RETTE RICOVERO RESIDENZIALE MINORE IN STRUTTURA PRIVATA APRILE 2019
1402	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	ASS.NE PRO LOCO BEACH	FTT.N.3 DEL 22/05/19 SPESA PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA QUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE TURISTICA INFO-POINT TURISTICO DI TORRE MOZZA
1403	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	privacy	SPESA COMMISSIONE DI GARA ASSEGNAZIONE SPECCHI D ACQUA RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SPESA ANNI 2016 E 2017 C.C. N. 63/2018



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
1404	05/06/2019	Altre spese correnti	800,00	privacy	MELE ALESSANDRO C/COMUNE. RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO A SEGUITO ATTO DI TRANSAZIONE APPROVATO CON DELIBERA DI G.C. N. 44/2019
1405	05/06/2019	Altre spese correnti	450,00	privacy	MANCA LUCIA C/COMUNE. RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO A SEGUITO ATTO DI TRANSAZIONE APPROVATO CON DELIBERA DI G.C. N. 46/2019
1406	05/06/2019	Altre spese correnti	5.000,00	privacy	CAPUTO GIULIA E PICCINNI RODOLFO C/COMUNE. RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO A SEGUITO ATTO DI TRANSAZIONE DELIBERA DI G.C. N. 110/2019
1407	05/06/2019	Trasferimenti correnti	2.172,48	privacy	C.U.P. B21G1700000001 B26J15002060001 CONTRIBUTO REGIONALE PER I DANNI CAUSATI DALLA XYLELLA FASTIDIOSA CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 2.172,48
1410	05/06/2019	Trasferimenti correnti	280,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
1411	05/06/2019	Trasferimenti correnti	134,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
			147,00	privacy	
			190,00	privacy	
			95,00	privacy	
			224,00	privacy	
			122,00	privacy	
			184,00	privacy	
			261,00	privacy	
1412	05/06/2019	Trasferimenti correnti	69,03	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI BENEFICIARIO DI DIRITTO VENTRUTO MARIA
1413	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	5.273,10	C.I.S.S. COOPERATIVA SOCIALE	FTT.N.111 DEL 27/05/19 SPESA PER ESTENSIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 02188
1414	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	802,20	C.I.S.S. COOPERATIVA SOCIALE	FTT.N.102 DEL 11/05/19 SPESA PER ESTENSIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI DISABILI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000107
1415	06/06/2019	Trasferimenti correnti	28.236,50	SCUOLA DELL INFANZIA PARITARIA SAN VINCENZO	CONTRIBUTO FINANZIATO DALLA REGIONE A SOSTEGNO DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE RIVOLTO AI BAMBINI 0-6 ANNI - v.e. 201900001621412
1420	11/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	215,20	I.N.P.S.	VERSAMENTO INPS 24% CARICO ENTE MANDATI 1309 - VERSAMENTO INPS 24% CARICO ENTE MANDATI 1309
1421	14/06/2019	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI BENEFICIARIA DI DIRITTO MARZANO ANTONIA
1422	14/06/2019	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI BENEFICIARIO DI DIRITTO PERRUCCIO DARIO



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
1423	14/06/2019	Trasferimenti correnti	24.776,79	COMUNE DI LECCE	TRASFERIMENTO SOMME DA DESTINARE ALLE AZIENDE COLPITE DAI DANNI CAUSATI DALLA XYLELLA FASTIDIOSA - DETERMINA REGIONE PUGLIA N. 44 DEL 24/07/2018
1424	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	SORGENTE SRL	FTT.N.538 DEL 01/04/19 SPESA AFFIDAMENTO PROGETTO TOGHETER WE CAN MIRATO ALLA PREVENZIONE IN MATERIA DI DIPENDENZE PATOLOGICHE - V. E. 201900001729267 Pagamento fattura n. 538
1425	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	5.002,00	SORGENTE SRL	FTT.N. 539 DEL 10/04/19 SPESA AFFIDAMENTO PROGETTO TOGHETER WE CAN MIRATO ALLA PREVENZIONE IN MATERIA DI DIPENDENZE PATOLOGICHE - V.E. 201900001729267 Pagamento fattura n. 539
1429	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.458,30	IST. CRED. BANCA POPOLARE PUGLIESE	FTT.N.131/40 DEL 27/05/19 SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE TECNOLOGICA VERSO SIOPE DENOMINATO PREMIUM PER L'ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 0000131/40
1430	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	179.667,33	ECOTECNICA SRL	FTT.N. 271 DEL 04/06/19 SPESA PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE MAGGIO 2019 - V.E. 201900001743823 Pagamento fattura n. 271/PA
1431	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	4.495,00	COMUNITA' CLARA. SOC. COOP. A.R.L.	FTT. N. 52 DEL 04/06/19 SPESA PER RETTE RICOVERO RESIDENZIALE MINORE IN STRUTTURA PRIVATA SINO AL 31/12/2019 - Pagamento fattura n. FPA 52/19
1432	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.362,50	COOPERATIVA SOCIALE METTERE LE ALI A R.L.	FTT.N. 30 DEL 23/05/19 SPESA PER RETTE RICOVERO RESIDENZIALE MINORE IN STRUTTURA PRIVATA APRILE 2019 - Pagamento fattura n. 30/PA
1433	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	152,50	privacy	FTT.N. 12 DEL 04/06/19 STAMPA E FORNITURA MANIFESTI MURALI PER DIFFUSIONE AVVISO PUBBLICO PER MODALITÀ E CRITERI ACCESSO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE - Pagamento fattura n. 12/PA
1434	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	373,76	privacy	FTT.N. 103 DEL 31/05/19 SPESA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - Pagamento fattura n. 103
1435	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	13.766,73	GLOBAL SERVICE SRL	FTT.N.187 DEL 31/05/19 SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE DA SETTEMBRE 2018 A GIUGNO 2022 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000028 - Pagamento fattura n. FI/187 V.E. 201900001750795
1436	17/06/2019	Interessi passivi	23.876,34	BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONE E SVILUPPO S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2019.4, posizione BOC IT 3994792 n.rata 27 scadenza 30/06/2019
1437	17/06/2019	Interessi passivi	57,47	MINISTERO ECONOMIA E FINANZA	Quota Interesse mutuo 2019.3, posizione MEF 4339280/00 n.rata 39 scadenza 30/06/2019
1438	17/06/2019	Interessi passivi	1.105,22	MINISTERO ECONOMIA E FINANZA	Quota Interesse mutuo 2019.2, posizione MEF 4340360/00 n.rata 39 scadenza 30/06/2019
1439	17/06/2019	Interessi passivi	1.112,19	CASSA DD.E PP. S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2019.1, posizione CDP 4479475/00 n.rata 27 scadenza 30/06/2019
1444	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	33,55	CAF U.S.P.P.I.D.A.P. SRL	FTT.N. 44 DEL 03/06/19 SPESA GESTIONE PRATICHE RELATIVE AL SERVIZIO BONUS SERVIZIO SOCIALE PER ISTANZE BONUS ENERGIA, GAS E IDRICO, TRASMESSE AI CAF CONVENZIONATI - Pagamento fattura n. 44
1445	17/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	400,00	COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA L. MILANI DI UGENTO SCUOLA ELEMENTARE DIRITTI DI SEGRETERIA PARERE SU PROGETTO
1446	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	45,51	LW ENERGY SRL	FTT.N.92 DEL 03/06/19 SPESA FORNITURA GAS METANO ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 20193000000092



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
1447	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	45,51	LW ENERGY SRL	FTT.N. 93 DEL 03/06/19 SPESA FORNITURA GAS METANO PER ALCUNI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 20193000000093
1448	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	136,53	LW ENERGY SRL	FTT.NN. 91-96-94 DEL 03/06/19 SPESA FORNITURA GAS METANO ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 20193000000091, 20193000000096, 20193000000094
1449	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	45,51	LW ENERGY SRL	FTT.N.95 DEL 03/06/19 SPESA FORNITURA GAS METANO ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 20193000000095
1450	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.392,42	IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE SHIVA	FTT.N.32 DEL 05/06/19 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000103 - Pagamento fattura n. 32/PA
1451	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	87,32	ENGIE ITALIA S.P.A.	FTT.N. 100/MM/1877749 DEL 27/05/19 SPESA FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA DI UGENTO E GEMINI - Pagamento fattura n. 100/MM/1877749
1452	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.921,16	COOPERATIVA SALENTO SERVIZI DI RUSSO LAURA	FTT. N. 13 DEL 31/05/19 SERVIZIO CUSTODIA E GUARDIANIA DEL CIMITERO SINO AL 30/06/2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000034 - Pagamento fattura n. FATTPA 13_19
1453	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	15.738,00	IST. CRED. BANCA POPOLARE PUGLIESE	FTT. N. 166/40 DEL 31/05/19 SERVIZIO DI TESORERIA 2017-2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000027 - V.E.201900001763550 fattura n. 0000166/40
1454	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	54,90	SOUNIRE SRL	FTT.N.11 DEL 02/05/19 SPESA GESTIONE PRATICHE RELATIVE AL SERVIZIO BONUS SERVIZIO SOCIALE" PER ISTANZE BONUS ENERGIA, GAS E IDRICO, TRASMESSE AI CAF CONVENZIONATI - Pagamento fattura n. PA/11
1455	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	5.246,00	PARSEC 3.26 SRL	FTT. N. 2739 DEL 28/05/19 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA A SUPPORTO DELL'UFFICIO RAGIONERIA 2018 - Pagamento fattura n. D2739
1456	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.998,00	privacy	FTT. N. 1 DEL 06/06/19 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. 01/PA
1457	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	FORMED SRLS	FTT. N. 3 DEL 05/06/19 SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI NELL'ABITO DEL PROGETTO OSTELLO DIFFUSO DI UGENTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000050 - Pagamento fattura n. 3
1458	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	701,20	HERA COMM S.R.L.	ELENCO FTT. ALLEGATO SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONI CULTURALI APRILE 2019 - Pagamento fatture nn. 411904808715, 411904808716, 411904808717, 411904808719, 411904808718
1459	18/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.688,01	DA.CLA. SRLS	FTT. N. 16 DEL 24/05/19 SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INSTALLAZIONE DI STACCIONATE E PASSERELLE IN VARI SITI DEL LITORALE DI UGENTO - V.E.20190000173204 fattura n. 16/001
1460	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	17.000,00	POSTE ITALIANE SPA	FTT.N. 8719177281 DEL 04/06/2019 SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE - V.E.201900001746881 fattura n. 8719177281
1461	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	231,21	POSTE ITALIANE SPA	ELENCO FTT. ALLEGATO SPESE POSTALI PER NOTIFICA AVVISI CAD E CAN DELLA P.M. CONTO DI CREDITO N. 30077191-007 ANNO 2019 - V.E.201900001746881 fatture nn. 8719083317, 8719112660, 8719141410
1462	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	4.390,66	privacy	FTT.N. 5 - 8 DEL 28/05/19 SPESA PER SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI SINO AD APRILE 2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000005 - Pagamento fatture nn. FATTPA5_19, FATTPA 8_19
1463	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.372,50	AMBULATORIO VETERINARIO SAN FRANCESCO SRL	FTT.N. 9 DEL 03/06/19 SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO ANIMALI RANDAGI SUL TERRITORIO COMUNALE MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 9_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
1464	19/06/2019	Altre spese correnti	1.180,00	privacy	PONZO MARGHERITA C/COMUNE. RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO A SEGUITO ATTO DI TRANSAZIONE APPROVATO CON DELIBERA DI G.C. N. 143/2019
1465	19/06/2019	Altre spese correnti	380,00	privacy	RUSSO GIANLUCA C/COMUNE. RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO A SEGUITO ATTO DI TRANSAZIONE APPROVATO CON DELIBERA DI G.C. N. 141/2019
1466	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	privacy	FTT.N. 1 DEL 22/05/19 SPESA PER IL SERVIZIO DI AUTOLAVAGGIO DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE PRESSO IL COMANDO DI P.M. - Pagamento fattura n. 01/PA
1467	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	220,20	CEL NETWORK SRL	FTT.N. 1601 DEL 31/05/19 SPESA PER L'ACQUISTO DI TESTI PER L'UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI - Pagamento fattura n. 1601
1468	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.462,78	ANCITEL S.P.A.	FTT.N. 2138 DEL 29/05/19 SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI DI BASE ANCITEL ANCI RISPONDE IN MODALITA INTERNET PER L'ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 2138
1469	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	664,54	MAGGIOLI S.P.A.	ELENCO FTT. ALLEGATO SPESA PER ACQUISTO PRONTUARI E TESTI PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - Pagamento fatture nn. 0005966783/18, 0005950998, 0005952158
1470	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.880,64	SEBACH SPA UNIPERSONALE	FTT.NN. V19082228 - V19082768 DEL 31/05/19 SERVIZI RELATIVI AD IGIENE PUBBLICA E PUBBLICA SICUREZZA DURANTE LE MANIFESTAZIONI CULTURALI TURISTICHE EFFETTUATE IN APRILE E MAGGIO 2019 - Pagamento fatture nn. V19082228, V19082768
1471	20/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.635,60	SOLUZIONI UFFICIO SNC	FTT.N.26 DEL 12/02/19 SPESA PER ACQUISIZIONE FORNITURA DI SWITCH, ADATTATORI IN FIBRA MINI GBIC HPE E CAVO IN FIBRA PER SISTEMA INFORMATICO COMUNALE CENTRALE - Pagamento fattura n. 26/2019/01
1472	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	331,84	NEGRO SALVATORE	FTT.N. 69 DEL 13/05/19 SPESA PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE FIAT DOBLO TARGATO CG394BV IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO GESTIONE DEL PATRIMONIO - Pagamento fattura n. 69/FE
1473	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	5.431,50	GUGLIERSI FERNANDO ELETTRIDRAULICA	FTT. N. 46 DEL 17/06/19 LAVORI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI TERMICI DELLA SCUOLA ELEMENTARE "L. MILANI" E "A. MORO" - Pagamento fattura n. 46/FE
1474	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	19.552,29	COOPERATIVA SOL LEVANTE SRL	FTT.NN.2084-2085 DEL 31/12/18 QUOTA SOCIALE RETTA CASA FAMIGLIA O CASA PER LA VITA PER PERSONE CON PROBLEMATICHE PSICO-SOCIALI (ART. 70 DEL REG.r. 4/2007) - Pagamento fatture nn. 2084/01/18, 2085/01/18
1475	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	9.983,95	COOPERATIVA SOL LEVANTE SRL	FTT.N.285 DEL 31/12/18 QUOTA SOCIALE RETTA CASA FAMIGLIA O CASA PER LA VITA PER PERSONE CON PROBLEMATICHE PSICO-SOCIALI (ART. 70 DEL REG.R. 4/2007) - V.E. 201900001826000 FTT. n. 2084/01/18
1476	21/06/2019	Trasferimenti correnti	259,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
			114,00	privacy	
			352,00	privacy	
1477	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	F.N.A.CO.M.AL. CAF CISAL	FTT.N..7 DEL 18/04/18 SPESA PER SERVIZIO SPORTELLO CASA 2018 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000050 - Pagamento fattura n. 7
1478	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	F.N.A.CO.M.AL. CAF CISAL	FTT.N. 8 DEL 18/04/19 SPESA PER SERVIZIO SPORTELLO CASA 2018 - Pagamento fattura n. 8
1479	21/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	63.184,95	SOL.EDIL. GROUP S.R.L.	FTT.N. 46 DEL 12/06/19 LAVORI PER RISTRUTTURAZIONE, MESSA A NORMA DEL PALAZZETTO COMUNALE PALAOZAN E REALIZZAZIONE EX-NOVO DI UN CAMPO DA PADEL - LAVORI - V.E.201900001765525 FTT.N. 46



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
1480	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	891,78	privacy	FTT.N.72 DEL 11/04/19 COOP. SOCIALE LA SVOLTA C/COMUNE (RGNR 12255/2017). DEBITO FUORI BILANCIO PER COMPENSO CTU - DECRETO LIQUID. CTU N.880/2019 TRIBUNALE - Pagamento fattura n. 72
1481	21/06/2019	Altre spese correnti	803,80	privacy	DE MATTEIS DANIELE C/COMUNE (RGNR 31/2018). DEBITO FUORI BILANCIO PER RISARCIMENTO DANNI - SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 185/2018 - DELIB. CC 44/19
1482	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	602,50	privacy	Indennità giugno 2019
			109,60	privacy	
			986,00	privacy	
			986,00	privacy	
			2.192,00	privacy	
			986,00	privacy	
			986,00	privacy	
1574	24/06/2019	Trasferimenti correnti	3.600,30	AUTORITA' IDRICA PUGLIESE	SPESE DI FUNZIONAMENTO AUTORITA' IDRICA PUGLIESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO
1575	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	280,60	privacy	FTT.N. 4 DEL 10/06/19 SPESA PER SERVIZIO TIPOGRAFICO DI STAMPA MANIFESTI PER COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI - Pagamento fattura n. FATTPA 4_19
1576	24/06/2019	Altre spese correnti	800,00	BASILE LUIGI	BASILE LUIGI C/COMUNE. RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO A SEGUITO APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE - DELIBERA DI G.C. N. 142/2019
1577	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.019,36	POSTE ITALIANE SPA	FTT.NN.8718401425 - 8718435883 DEL 27/12/18 SPESE POSTALI PER NOTIFICA AVVISI CAD E CAN DELLA P.M. - CONTO DI CREDITO N. 30077191-007 - OTTOBRE NOVEMBRE 2018 - Pagamento fatture nn. 8718401425/18, 8718435883/18
1578	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	415,14	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO FTT.N. 003036091745 DEL 07.06.2019 SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 003036091745
1579	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	812,45	ENEL ENERGIA SPA	ELENCO FTT. ALLEGATO SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 003028413712, 003035659521, 003036091745, 003036091744
1580	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	9.000,00	FORMED SRLS	FTT.N. 4 DEL 05/06/19 SPESA PER ATTIVAZIONE SPORTELLO INFORMATIVO - V.E. 201900001846116 - fattura n. 4
1581	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	A.S. EVENTI & SPORT B.T.	FTT. N. 1 DEL 04/06/19 SPESA AFFIDAMENTO SERVIZI RELATIVI AGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 23 C. 14° D. LGS. 50/2016 - Pagamento fattura n. 1 PA
1582	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	176,61	MAGGIOLI S.P.A.	FTT. N. 2113146 DEL 31/03/19 E N. 2123483 DEL 31/05/2019 SPESA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019 - MODULISTICA E STAMPATI VARI - Pagamento fattura n. 0002113146
1583	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	565,15	MAGGIOLI S.P.A.	FTT.N. 2123483 DEL 31/05/2019 SPESA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019 - MODULISTICA E STAMPATI VARI - Pagamento fattura n. 0002123483
1584	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	589,00	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	ACCONTO FTT.N.7X02557580 DEL 14/06/19 SPESA PER UTENZE TELEFONIA MOBILE PER L'ANNO 2018/2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000022 - Pagamento fattura n. 7X02557580



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
1585	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	529,92	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	ACCONTO FTT.N.7X02557580 DEL 14/06/19 SPESA PER UTENZE TELEFONIA MOBILE PER L'ANNO 2018/2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000023 - Pagamento fattura n. 7X02557580
1586	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	293,80	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SALDO FTT.N. 7X02557580 DEL 14/06/19 SPESA PER UTENZE TELEFONIA MOBILE PER L'ANNO 2018/2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000024 - Pagamento fattura n. 7X02557580
1587	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	66,88	NEGRO SALVATORE	FTT.N. 8 DEL 29/05/19 SPESA PER SERVIZIO REVISIONE DI CONTROLLO PER L'AUTOMEZZO RENAULT CLIO TARGATO EY 792XF IN DOTAZIONE AL SETTORE AA.GG. - Pagamento fattura n. 8/RE
1588	25/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.200,00	CONGEDILAB SRLS	ACCONTO FTT.N. 1 DEL 11/04/19 LAVORI DI INSTALLAZIONE NUOVA POSTAZIONE BANCOMAT PRESSO IL FABBRICATO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN LIDO MARINI, LUNGOMARE NAZARIO SAURO - Pagamento fattura n. 1/PA
1589	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	229,56	AXA SRL	FTT.N. 831 DEL 03/06/19 COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - TRASPORTO FRAZIONE SECCA - MARZO 2019 - Pagamento fattura n. 000831
1590	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	471,41	CASTIGLIA SRL	FTT.N. 290 DEL 08/05/19 COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - TRASPORTO FRAZIONE SECCA - MARZO 2019 - Pagamento fattura n. 29020190000290
1591	25/06/2019	Altre spese correnti	2.090,53	privacy	ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PROMOSSO DA TRAMISI STEFANO - DEBITO FUORI BILANCIO. DELIBERA C.C. N. 65/2019 (A REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI IN USCITA N. 19, N. 20 E N. 21) - A copertura dei sospesi nn. 19, 20, 21
1592	25/06/2019	Trasferimenti correnti	1.780,55	FRANZA MARIA GRAZIA	C.U.P. B21G17000000001 - B26J15002060001 CONTRIBUTO REGIONALE PER I DANNI CAUSATI DALLA XYLELLA FASTIDIOSA
1593	25/06/2019	Contributi agli investimenti	1.040,00	privacy	CONTRIBUTO PER ESECUZIONE LAVORI DI CUI ALLA LEGGE 13/89 "SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI"
1594	25/06/2019	Contributi agli investimenti	2.807,51	privacy	CONTRIBUTO PER ESECUZIONE LAVORI DI CUI ALLA LEGGE 13/89 "SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI"
1595	25/06/2019	Contributi agli investimenti	3.636,99	CONSENTI RENATO	CONTRIBUTO PER ESECUZIONE LAVORI DI CUI ALLA LEGGE 13/89 "SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI"
1596	25/06/2019	Contributi agli investimenti	1.158,71	privacy	CONTRIBUTO PER ESECUZIONE LAVORI DI CUI ALLA LEGGE 13/89 "SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI"
1597	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	6.642,90	CLIO SRL	ACCONTO FTT.N.100750 DEL 30/05/19 E FTT.N.1000445 DEL 18/03/19 SERVIZI DI INGEGNERIA DELLA SICUREZZA ALLE AMMINISTRAZIONI DELLA CN RUPAR PUGLIA, NELL'AMBITO DEL SPC - V.E. 201900001877590 fatture nn. 1000445, 1000750
1598	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	3.416,00	CLIO SRL	FTT.N.1000265 DEL 18/02/19 SPESA RELATIVA AL MANTENIMENTO DEL SITO ISTITUZIONALE - 2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000026 - V.E.201900001877590 fattura n. 1000265
1599	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	3.416,00	CLIO SRL	FTT.N.1000265 DEL 18/02/19 SPESA RELATIVA AL MANTENIMENTO DEL SITO ISTITUZIONALE - 2018 - V.E.,201900001877590 Fattura n. 1000265
1600	27/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.776,17	BRUNO BARBA IMPIANTI SRL	ACCONTO FTT.N.11 DEL 10/06/19 LAVORI DI REVISIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO PREVENZIONE INCENDI DEL MUSEO CIVICO DI UGENTO - LAVORI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 02179 - V.E. 201900001882513 fattura n. FATTPA 11_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
1601	27/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.070,00	BRUNO BARBA IMPIANTI SRL	SALDO FTT.N. 11 DEL 10/06/19 ULTERIORI LAVORI PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI MUSEO CIVICO DI UGENTO - V.E.201900001882513 fattura n. FATTPA 11_19
1602	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.740,60	privacy	ACCONTO FTT.N. 3 DEL 03/06/19 SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO ATTIVITA' PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DEL MUSEO CIVICO DI UGENTO - Pagamento fattura n. 3
1603	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	67,40	privacy	SALDO FTT.N. 3 DEL 03/06/19 SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO ATTIVITA' PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DEL MUSEO CIVICO DI UGENTO - Pagamento fattura n. 3
1604	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	OZANURBE SRLS	FTT.N. 3 DEL 28/05/19 SPESA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019 - ALLESTIMENTO SEGGI - Pagamento fattura n. 3
1605	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	800,00	OZANURBE SRLS	FTT.N.4 DEL 28/05/19 SPESA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019 - PULIZIA E SANIFICAZIONE - Pagamento fattura n. 4
1606	27/06/2019	Contributi agli investimenti	37.648,90	PARROCCHIA MARIA SS. ASSUNTA IN CIELO	CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ENTE PARROCCHIA MARIA SS ASSUNTA IN CIELO PERLAVORI DI RESTAURO E RECUPERO CONSERVATIVO CHIESA CATTEDRALE DI UGENTO - V.E. 201900001888854
1607	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	913,12	privacy	FTT.N.2 DEL 07/05/19 GIULIANA PRIMICERI C/COMUNE. DELIBERA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE - G.C. N. 196/2014. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 1401 - Pagamento fattura n. 2/FE
1608	28/06/2019	Trasferimenti correnti	4.539,97	COMUNE DI CASARANO	SPESE PER FITTO LOCALI SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO DI CASARANO PER L'ANNO 2019
1609	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.441,25	COOPERATIVA SOCIALE METTERE LE ALI A R.L.	FTT.N. 37 DEL 18/06/19 SPESA PER RETTE RICOVERO RESIDENZIALE MINORE IN STRUTTURA PRIVATA MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. 37/PA
1610	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.492,71	ASSOC. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	FTT.N. 3671/7 DEL 31/05/2019 SPESA PER RETTE RICOVERO RESIDENZIALE IN STRUTTURA PRIVATA - MAGGIO 2019 (SIG. SPENNATO LUCIO) - Pagamento fattura n. 3671/7
1611	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.492,71	ASSOC. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	FTT.N.3670/7 DEL 31/05/2019 SPESA PER RETTE RICOVERO RESIDENZIALE IN STRUTTURA PRIVATA - ANNO 2019 (SIG. SPENNATO ANTONIO) - Pagamento fattura n. 3670/7
1612	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	3.352,65	METROPOLIS CONS.COOP.SOC. A.R.L.	FTT.N.663 DEL 11/06/2019 SPESA PER RETTE RICOVERO RESIDENZIALE MINORE IN STRUTTURA PRIVATA MAGGIO/2019 - Pagamento fattura n. 663/SP