



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
1613	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	60.127,24	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE SURL	FTT.N. 89 DEL 27/05/19 E N.127 DEL 20/06/19 COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - BIOSTABILIZZAZIONE – APRILE MAGGIO 2019 - V.E. 201900001899256 fatture nn. 127/PA, 89/PA
1614	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	37.317,12	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	FTT.N.581 DEL 24/06/19 COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - CONFERIMENTO FRAZIONE SECCA CDR - MAGGIO2019 - V.E. 201900001899330 fattura n. 581/PA
1615	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	6.100,00	HORIZON SOC. COOP.	CIG "PADRE": 7081490669 CIG "FIGLIO": 72977050AE FTT.N. 89 DEL 29/05/19 PROGETTO "C'E' POSTO PER TE" - SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000120 - Pagamento fattura n. FATTPA 89_19
1616	01/07/2019	Altre spese correnti	1.789,04	ADRIATECA S.R.L.	SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA REPERTI ARCHEOLOGICI
1618	01/07/2019	Altre spese correnti	10.130,65	INPS - DIREZIONE SUBPROVINCIALE DI CASARANO	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO A TEMPO DETERMINATO - DEBITO FUORI BILANCIO PER DEBITI PREGRESSI - DELIBERA CC N. 57/2019
1619	02/07/2019	Altre spese correnti	444,00	PAPPACCOGLI DONATA	PAPPACCOGLI DONATA C/COMUNE. RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO A SEGUITO APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE - DELIBERA G.C. N. 144/2019
1620	02/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.325,68	privacy	FTT.N. 8 DEL 18/06/19 LAVORI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, IMPIANTISTICO, SICUREZZA ANTINCENDIO E MANUT. SCUOLA I.SILONE - SPESE DI PROGETTAZIONE E TECNICHE (EX 80/2018) - V.E. 201900001906144 fattura n. FPA 8/19
1621	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	46,64	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.1364 - GIROCONTO CON REVERSALE N.1364
1622	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	154,34	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.1373 - GIROCONTO CON REVERSALE N.1373
1623	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1,37	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	AGGIO AL CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE DA RUOLO PROVENTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 GIROCONTO CON REVERSALE N.1378 - GIROCONTO CON REVERSALE N.1378
1624	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	6.339,11	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SPESE APPROVIGIONAMENTO IDRICO. - V.E. 201900001918070 fatture
1625	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.418,85	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA APRILE MAGGIO 2019 - Pagamento fatture nn. 5130001152, 8S00175625, 8S00177502, 8S00175722, 8S00175729
1626	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	215,57	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - FINO AL 31/12/2019 - Pagamento fatture nn. 8S00175727, 8S00175760, 8S00177108
1627	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	652,44	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA APRILE MAGGIO/2019 - Pagamento fatture nn. 8S00177350, 8S00176080, 8S00176760, 8S00177117, 8S00176076
1628	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	137,93	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA APRILE MAGGIO/2019 - Pagamento fatture nn. 8S00177405, 8S00177446
1629	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	388,35	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - FINO AL 31/12/2019 - Pagamento fatture nn. 8S00175950, 8S00177082
1630	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	72,65	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA APRILE MAGGIO/2019 - Pagamento fatture nn. 8S00175712, 8S00175686
1631	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	164,64	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA APRILE MAGGIO/2019 - Pagamento fatture nn. 8S00176863, 8S00177172



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
1632	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	648,24	ENGIE ITALIA S.P.A.	FTT.N. 100/MM/2203578 - 100/MM/2204332 DEL 27/06/19 SPESA FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA DI UGENTO E GEMINI - Pagamento fatture nn. 100/MM/2204332, 100/MM/2203578
1633	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	89,54	ENGIE ITALIA S.P.A.	FTT.N. 100/MM/2204333 DEL 27/06/19 SPESA FORNITURA GAS METANO SCUOLA MEDIA DI GEMINI - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 100/MM/2204333
1634	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	412,05	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	ACCONTO FTT.N. 6820190214000345 DEL 06/04/19 SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA -FEBBRAIO MARZO/2019 - Pagamento fattura n. 6820190214000345
1635	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.537,20	ANTICO MESTIERE SRLS	FTT.N.29 DEL 27/06/19 SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE PARTI DEL BASOLATO DI P.ZZA COLOSSO E P.ZZA COLONNA - Pagamento fattura n. 29/001
1636	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	479,74	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	ACCONTO FTT.N. 4220819800009354 DELI 06.06.2019 PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA APRILE MAGGIO/2019 - Pagamento fattura n. 4220819800009354
1637	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	185,60	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	ACCONTO FTT.N. 4220819800009354 DELI 06.06.2019 PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA APRILE MAGGIO/2019 - Pagamento fattura n. 4220819800009354
1638	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	221,16	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	ACCONTO FTT.N. 4220819800009354 DELI 06.06.2019 PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA APRILE MAGGIO/2019 - Pagamento fattura n. 4220819800009354
1639	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	60,25	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	ACCONTO FTT.N. 4220819800009354 DELI 06.06.2019 PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA APRILE MAGGIO/2019 - Pagamento fattura n. 4220819800009354
1640	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	83,00	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	ACCONTO FTT.N. 4220819800009354 DELI 06.06.2019 PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA APRILE MAGGIO/2019 - Pagamento fattura n. 4220819800009354
1641	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	335,04	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	ACCONTO FTT.N. 4220819800009354 DELI 06.06.2019 PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA APRILE MAGGIO/2019 - Pagamento fattura n. 4220819800009354
1642	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	101,10	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	ACCONTO FTT.N. 4220819800009354 DELI 06.06.2019 PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA APRILE MAGGIO/2019 - Pagamento fattura n. 4220819800009354
1643	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	107,41	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SALDO FTT.N. 4220819800009354 DELI 06.06.2019 PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA APRILE MAGGIO/2019 - Pagamento fattura n. 4220819800009354
1644	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	129,86	HERA COMM S.R.L.	FTT.N. 411905378766 DEL 08/06/19 SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 - V.E. 201900001924488 fattura n. 411905378766
1645	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	69,20	HERA COMM S.R.L.	FTT.N. 411905378779 DEL 08/06/19 SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 - V.E. 201900001924488 fattura n. 411905378779
1646	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	198,88	HERA COMM S.R.L.	FTT.N. 411905378785 DEL 08/06/19 SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 - V.E. 201900001924488 fattura n. 411905378785
1647	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.027,79	HERA COMM S.R.L.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 - Pagamento fatture nn. 411905378700, 411905378707, 411905378715, 411905378698, 411905378702
1648	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.707,96	HERA COMM S.R.L.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 - V.E.201900001924488 fatture nn. 411905378772, 411905378719, 411905378790, 411905378741, 411905378768
1649	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	280,97	HERA COMM S.R.L.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 - V.E. 201900001924488 fatture nn. 411905378701, 411905378777, 411905378746, 411905378751



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
1650	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	370,03	HERA COMM S.R.L.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 - V.E. 20190000192488 fatture nn. 411905378744, 411905378764
1651	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.470,94	HERA COMM S.R.L.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 - V.E.20190001924488 fatture nn. 411905378717, 411905378709, 411905378745, 411905378721
1652	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	87,78	HERA COMM S.R.L.	FTT. N.411905378703 DEL 08/06/19 SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 - V.E.201900001924488 fattura n. 411905378703
1653	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.594,61	HERA COMM S.R.L.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 - V.E.201900001924488 fatture nn. 411905378713, 411905378781, 411905378759, 411905378783, 411905378697, 411905403873
1654	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	185,16	HERA COMM S.R.L.	FTT.N. 411905378762 DEL 08/06/19 SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 - V.E.201900001924488 fattura n. 411905378762
1655	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.144,24	HERA COMM S.R.L.	FTT.N. 411905378770 DEL 08/06/19 SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 - V.E.201900001924488 fattura n. 411905378770
1656	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	22.744,92	HERA COMM S.R.L.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 - V.E.201900001924488 Pagamento fatture
1657	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	8.829,48	HERA COMM S.R.L.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 - V.E.20190000192488 Pagamento fatture
1658	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.805,60	P.A. INFOSERVICE S.R.L.S.	FTT.N. 55 DEL 25/06/19 SPESA PER L'ATTIVITA' DI AUSILIO E ASSISTENZA INFORMATICA AL SETTORE LAVORI PUBBLICI IN MATERIA DI APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI - 2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 55_19
1659	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	L & G SERVICE DI CAGGIULA LUIGI PASQUALE	ACCONTO FTT.N. 33 DEL 13/06/19 PER LA FORNITURA E POSTA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE - V.E. 20190000192511 fattura n. 33/19/PA
1660	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	L & G SERVICE DI CAGGIULA LUIGI PASQUALE	ACCONTO FTT.N. 33 DEL 13/06/19 GARA PER LA FORNITURA E POSTA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 02211 - V.E.201900001925211 fattura n. 33/19/PA
1661	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.223,78	L & G SERVICE DI CAGGIULA LUIGI PASQUALE	ACCONTO FTT.N. 33 DEL 13/06/19 FORNITURA E POSTA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 02212 - V.E. 20190000192511 fattura n. 33/19/PA
1662	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	L & G SERVICE DI CAGGIULA LUIGI PASQUALE	ACCONTO FTT.N. 33 DEL 13/06/19 FORNITURA E POSTA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 02213 - V.E.201900001925211 fattura n. 33/19/PA
1663	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	P.A. INFOSERVICE S.R.L.S.	FTT.N.58 DEL 26/06/19 SPESA PER L'ATTIVITA' DI AUSILIO E ASSISTENZA INFORMATICA IN MATERIA DI APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI - UFFICIO URBANISTICA DEBITO FUORI BILANCIO DEL. DI C.C. N. 62 DEL 07/06/2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 58_19
1664	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	36.579,28	privacy	LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA BACINO SPUNDERATI SUD DEL CONSORZIO DI BONIFICA UGENTO LI FOGGI – DEBITO FUORI BILANCIO PER SENTENZA N. 3956/2018 - DELIBERA C.C. N. 61 DEL 07/06/2019 - EFFETTUATE 4 V.E. N.201900001947372 - 201900001947380 - 20190000194791 - 201900001947397
1665	04/07/2019	Trasferimenti correnti	2.374,00	CUIS - CONS.UNIVERSITARIO INTERPROVICIALE SALENTIN	QUOTA ADESIONE AL CONSORZIO UNIVERSITARIO INTERPROVINCIALE SALENTINO ANNO 2018 - DEBITO FUORI BILANCIO - DELIBERA C.C. N. 56 DEL 07/06/2019



COMUNE DI UGENTO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1666	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	194,99	ENI S.P.A.	ACCONTO FTT. N. 19900851 DEL 17/04/19 FORNITURA DI BUONI ACQUISTO PER L'EROGAZIONE DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - V.E. 201900001947772 fattura n. 19900851
1667	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	6.500,00	ENI S.P.A.	SALDO FTT. N. 19900851 DEL 17/04/19 FORNITURA DI BUONI ACQUISTO PER L'EROGAZIONE DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - V.E.201900001947772 fattura n. 19900851
1673	15/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.416,60	ANTICO MESTIERE SRLS	FTT.N. 32 DEL 02/07/19 LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PEDONALE SUL LATO DESTRO DI VIA MARE - Pagamento fattura n. 32/001
1674	15/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.896,80	privacy	FTT. N. 2E DEL 30/05/19 LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO 1° STRALCIO - DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E MISURA, REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - V.E. 201900002057784 fattura n. 2E
1675	15/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	48.415,96	LA SALENTINA S.N.C.	FTT.N.8 DEL 10/06/19 LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE - 1° STRALCIO - LAVORI (ATI LA SALENTINA SNC E STEMAR SOC.COOP)- F.P.V. - EX IMP.PLUR. 2018 /1000056 - V.E. 201900002057708 fattura n. FATTPA 8_19
1677	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.412,30	ASSOC. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	FTT.N. 4580 DEL 30/06/19 SPESA PER RETTE RICOVERO RESIDENZIALE IN STRUTTURA PRIVATA - GIUGNO 2019 (SIG. SPENNATO ANTONIO) - Pagamento fattura n. 4580/7
1678	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.412,30	ASSOC. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	FTT.N. 3671/7 DEL 31/05/2019 SPESA PER RETTE RICOVERO RESIDENZIALE IN STRUTTURA PRIVATA - ANNO 2019 (SIG. SPENNATO LUCIO) - Pagamento fattura n. 4581/7
1679	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.750,00	privacy	FTT.N.14 DEL 03/05/19 COLITTI GIOVANNI C/ COMUNE - TRIBUNALE DI LECCE – SEZ. LAVORO. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - DELIBERA G.C. N. 112/2017 - Pagamento fattura n. 14FE
1680	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.488,80	AZIENDA SANITARIA LOCALE LE	ACCONTO FTT.N. 103 DEL 28/06/19 SERVIZIO ADDESTRAMENTO CON CORSO BLSD NON SANITARI PER N. 38 UNITÀ FACENTI PARTE DI ASS. DI VOLONTARIATO E SPORTIVE E OPERATORI DELLA PROT. CIVILE - Pagamento fattura n. RFOR/2019/103
1681	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	781,20	AZIENDA SANITARIA LOCALE LE	SALDO FTT.N. 103 DEL 28/06/19 SERVIZIO ADDESTRAMENTO CON CORSO BLSD NON SANITARI PER N. 18 UNITÀ DEL PERSONALE INTERNO ALL'ENTE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 00540 - Pagamento fattura n. RFOR/2019/103
1682	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.490,00	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO UGENTO E MARINE	FTT.N.2 DEL 26/06/19 SPESA PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA DI UGENTO - APRILE/GIUGNO 2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000037 - Pagamento fattura n. FPA 2/19
1683	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	5.649,96	PARSEC 3.26 SRL	FTT.N. D2704 DELI 09/05/2019 E N. D2775 DEL 04/06/2019 SERVIZIO DI ELABORAZIONE DATI RELATIVI AGLI STIPENDI DI DIPENDENTI/AMMINISTRATORI COMUNALI E ADEMPIMENTI CONNESSI GENNAIO/GIUGNO 2019 - Pagamento fatture nn. D2704, D2775
1684	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.180,00	BAVONE LORIS	ACCONTO FTT. N. 30 DEL 25/06/19 MENSA SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL' INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO STATALI SINO AL 29/03/2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 30_19
1685	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	148,03	BAVONE LORIS	SALDO FTT.N. 30 DEL 25/06/19 MENSA SCOLASTICA PER LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO STATALI - APRILE/GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 30_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
1686	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	179.667,33	ECOTECNICA SRL	FTT.N. 332/PA DEL 30.06.2019 SPESA PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE GIUGNO/2019 - V.E. 201900002018446 fattura n. 332/PA
1687	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	602,50	privacy	Indennità luglio 2019
			109,60	privacy	
			986,00	privacy	
			986,00	privacy	
			2.192,00	privacy	
			986,00	privacy	
			986,00	privacy	
1839	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	140,30	privacy	FTT.N. 13 DEL 04/06/19 SPESA PER SERVIZIO TIPOGRAFICO DI STAMPA MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 13/PA
1840	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.055,25	JONATHAN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ACCONTO FTT.N. 43 DEL 11/06/19 SPESA PER RETTE RICOVERO SEMI-RESIDENZIALE MINORI IN STRUTTURA PRIVATA SINO AL 31/03/2019 - Pagamento fattura n. 43
1841	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	798,00	JONATHAN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO FTT. N. 43 DEL 11/06/19 SPESA PER RETTE RICOVERO RESIDENZIALE MINORE IN STRUTTURA PRIVATA 04-05/2019 - Pagamento fattura n. 43
1842	16/07/2019	Trasferimenti correnti	9.413,91	SCUOLA DELL INFANZIA PARITARIA ASSOCIAZIONE S.RITA	CONTRIBUTO FINANZIATO DALLA REGIONE A SOSTEGNO DEL "SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE RIVOLTO AI BAMBINI 0-6 ANNI - PIGNORAMENTO IN SEGUITO A V.E. 20190000155307
1843	16/07/2019	Trasferimenti correnti	13.417,59	SCUOLA DELL INFANZIA PARITARIA ASSOCIAZIONE S.RITA	CONTRIBUTO FINANZIATO DALLA REGIONE A SOSTEGNO DEL "SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE RIVOLTO AI BAMBINI 0-6 ANNI - V.E. 20190000155307
1845	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.750,00	privacy	FTT.N. 15/FE DEL 03.05.2019 DE PASCALIS UGO C/COMUNE - TRIBUNALE DI LECCE – SEZ. LAVORO. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - DELIBERA G.C. N. 111/2017 - Pagamento fattura n. 15FE
1846	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.439,98	SVIC S.R.L.	FTT.N. 459/PA DEL 01.07.2019 SPESA PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PORTALE WEB SUE, MEDIANTE IL SOFTWARE DI GESTIONE PRATICHE EDILIZIE HALLEY - Pagamento fattura n. 459/PA
1847	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	634,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	FTT.N. VEN_EN_13/844/T DEL 23/05/2013 SPESA PER ATTIVITA' ESTIMATIVA FORNITA AL SETTORE URBANISTICA DEL COMUNE DI UGENTO – DEBITO FUORI BILANCIO - DELIBERA C.C. N. 58 DEL 07/06/2019. - Pagamento fattura n. VEN_EN13/844/T/13
1848	17/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.850,00	DAMIANO PASQUALE	FTT.N. 12PA DEL 02.07.2019 POTENZIAMENTO DEI SERVIZI PER I PAZIENTI IN EMOIALISI - REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PRESSO L'IMMOBILE DI VIA COSENZA - PUNTO 5.4 LETT. A-B ALL. 4/2 - V.E.201900002116022 fattura n. 12PA/2019
1849	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	705,77	COOPERATIVA SALENTO SERVIZI DI RUSSO LAURA	FTT.N. 16 DEL 28/06/19 SERVIZI CIMITERIALI MAGGIO/2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000033 - Pagamento fattura n. FATTPA 16_19
1850	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	4.350,00	COMUNITA' CLARA. SOC. COOP. A.R.L.	FTT.N. 59/19 DEL 08/07/2019 SPESA PER RETTE RICOVERO RESIDENZIALE MINORE IN STRUTTURA PRIVATA GIUGNO/2019 - Pagamento fattura n. FPA 59/19



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
1851	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.647,80	AVV. PIETRO QUINTO STUDIO LEGALE ASS.	FTT.N. 34 DEL 17/07/18 CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - AZIONE GIUDIZIARIA AVVERSO DELIBERE G.R. DELLA REGIONE PUGLIAN.567/2017 E 1320/2017. DELIBERA GC N200/17 - Pagamento fattura n. 34/P.A/18
1852	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	458,00	SIS SERVIZI INTEGRATI STENOIPIA DI BRUNO VALERIA	FTT.N. 29 DEL 24.06.19 PER SERVIZIO REGISTRAZIONE E STENOIPIA COMPUTERIZZATA DEI VERBALI DEL CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI VARIE APRILE-GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. 29
1853	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	11.472,20	BAVONE LORIS	ACCONTO FTT.N. 33 DEL 10/06/19 MENSA SCOLASTICA PER LE SCUOLE MATERNE MAGGIO/GIUGNO 2019 - V.E. 201900002032889 Pagamento fattura n. FATTPA 33_19
1854	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	4.381,53	BAVONE LORIS	SALDO FTT.N. 33 DEL 10/06/19 MENSA SCOLASTICA PER LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO STATALI - MAGGIO/GIUGNO 2019 - V.E. 20190002032889 Pagamento fattura n. FATTPA 33_19
1855	17/07/2019	Altre spese correnti	4.422,00	ADRIATECA S.R.L.	PREMIO ASSICURATIVO LORDO PER LA COPERTURA DEI RISCHI "INCENDIO PATRIMONIO" - PERIODO 08/07/2019-08/07/2020 - V.E.201900002061818
1856	17/07/2019	Altre spese correnti	1.326,00	ADRIATECA S.R.L.	PREMIO ASSICURATIVO ANNUO LORDO PER LA COPERTURA DEI RISCHI "INFORTUNI CUMULATIVA"- PERIODO 08/7/2019-08/07/2020 - V.E.201900002061818
1857	17/07/2019	Altre spese correnti	28.000,00	ADRIATECA S.R.L.	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (RCT) E PRESTATORI DI LAVORO (RCO) - PERIODO 16/07/2019 - 16/07/2020. - V.E.201900002061818
1858	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	121,78	HERA COMM S.R.L.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. 411905905312
1859	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	106,43	HERA COMM S.R.L.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA -MAGGIO 2019 - Pagamento fatture nn. 411905905307, 411905905305
1860	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	332,72	HERA COMM S.R.L.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2019 - Pagamento fatture nn. 411905905313, 411905905310
1861	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	71,10	HERA COMM S.R.L.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. 411905905309
1862	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	21,58	HERA COMM S.R.L.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. 411905905306
1863	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	100,52	HERA COMM S.R.L.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. 411905905303
1864	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.110,01	HERA COMM S.R.L.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2019 - Pagamento fatture nn. 411905905302, 411905905308, 411905905311
1865	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	22,62	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 003042330214
1866	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.015,61	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. - Pagamento fattura n. 003042467135
1867	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.172,58	LEGITTIMO SRL	FTT.N. 6/42 DEL 07/06/19 SPESA PER L'ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO NECESSARIO PER I RATTOPPI STRADALI - Pagamento fattura n. 6/42
1868	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.888,27	COOPERATIVA SALENTO SERVIZI DI RUSSO LAURA	FTT.N.19 DEL 09/07/19 SERVIZIO CUSTODIA E GUARDIANIA DEL CIMITEROGIUGNO/2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000034 - Pagamento fattura n. FATTPA 19_19



COMUNE DI UGENTO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1869	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	301,95	KONE SPA	FTT.N.0094051585 DEL 28/06/19 SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ASCENSORE INSTALLATO PRESSO IL MUSEO CIVICO II TRIMESTRE 2019 - Pagamento fattura n. 0094051585
1870	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	94,82	ENEL SOLE S.R.L.	FTT.N. 1930027167 DEL 30/06/19 SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLE LINEE E DEI SOSTEGNI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 1930027167
1871	18/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.602,00	privacy	FTT.N.3/PA DEL 05/07/19 REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 – ASSE IV – AZIONE 4.4 - SUPPORTO AL RUP - Pagamento fattura n. 3/PA
1872	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.684,00	GRADIM GIOCHI DI GRASSO C. &C. S.A.S.	FTT.N. 4 DEL 03/07/19 SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PARCO GIOCHI DELLE PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 2019 400
1873	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.362,50	COOPERATIVA SOCIALE METTERE LE ALI A R.L.	FTT.N. 47 DEL 15/07/19 SPESA PER RETTE RICOVERO RESIDENZIALE MINORE IN STRUTTURA PRIVATA GIUGNO/2019 - Pagamento fattura n. 47/PA
1874	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	144,63	privacy	FTT.N.571 DEL 25/06/19 FORNITURA BANDIERE DA DESTINARE A EDIFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. FPA 571/19
1875	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	75,21	privacy	SALDO FTT.N. 571 DEL 25/06/19 FORNITURA BANDIERE DA DESTINARE AGLI EDIFICI SCOLASTICI - Pagamento fattura n. FPA 571/19
1876	18/07/2019	Altre spese in conto capitale	32.870,62	C.D.S. HOTELS SPA	RIMBORSO ONERI CONCESSORI VERSATI E NON DOVUTI PER RILASCIO DEL P.U.A. N. 12/15 E SEGUITO DA RINUNCIA A REALIZZARE LE OPERE - V.E. 201900002152317
1877	18/07/2019	Altre spese in conto capitale	6.027,31	ROMANO LUCA	RIMBORSO ONERI CONCESSORI VERSATI E NON DOVUTI PER RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 01/A.O. DEL 09.01.2013 E SEGUITO DA SCIA IN VARIANTE PER REALIZZAZIONE PARZIALE - V.E.201900002152699
1878	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.200,00	VERDE E GREEN DI GRECUCCI ROBERTO	FTT.N. 7 DEL 13/06/19 SERVIZIO DI TAGLIO ARBUSTI IN LOCALITA' CASALE - Pagamento fattura n. 07/A
1879	19/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.000,00	privacy	FTT.N.2 DEL 10/02/19 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARE PRESSO LE SCUOLE MATERNE "AGAZZI" E "L. MILANI" - Pagamento fattura n. 02/PA
1880	19/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	244,00	2i RETE GAS SPA	FTT.N. 1900006792 DEL 12/07/19 SPESA PER ALLACCIO ALLA RETE DEL GAS METANO DEL REALIZZANDO CENTRO DIALISI - Pagamento fattura n. 1900006792
1881	19/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.800,00	privacy	FTT.N.1 DEL 12/06/19 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA "L. MILANI" DI UGENTO - SCUOLA ELEMENTARE - PROGETTO ESECUTIVO - V.E.201900002121722 Pagamento fattura n. FPA 1/19
1882	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.392,42	IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE SHIVA	FTT N. 35 DEL 02/07/19 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - GIUGNO 2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000103 - Pagamento fattura n. 35/PA
1883	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.384,33	IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE SHIVA	FTT.N. 36 DEL 02/07/19 SERVIZIO PULIZIA SERVIZI IGIENICI T.S.GIOVANNI, PRONTO SOCCORSO ESTIVO T.S.GIOVANNI E LIDO MARINI E IAT T.S. GIOVANNI - GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. 36/PA
1884	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	4.979,19	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SPESE APPROVIGIONAMENTO IDRICO GIUGNO 2019 - Pagamento fatture
1885	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	ASS.NE PRO LOCO BEACH	FTT.N. 4FE DEL 16/07/19 SPESA PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA I TRANCHE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 4FE



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
1886	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.016,00	privacy	FTT.N.1 DELI 28/6/19 SPESA PER LA RIPARAZIONE, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI PEDANA IN LEGNO AD USO DEI PORTATORI DI HANDICAP IN LOCALITA' MARE VERDE - Pagamento fattura n. FPA 1/19
1887	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	250,00	privacy	ACCONTO FTT.N. 3 DEL 02/05/19 ANTONACI MIRELLA LAURA C/COMUNE - GIUDICE DI PACE DI UGENTO. INCARICO PATROCINIO LEGALE DELIBERA G.C. N. 192/2017. - Pagamento fattura n. 3/PA
1888	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	41,65	privacy	SALDO FTT.N. 3 DEL 02/05/19 COMUNE C/ANTONACI MIRELLA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE COFERITO CON DELIBERA G.C. N. 192/2017 E DETERMINA N. 1417/2017 - Pagamento fattura n. 3/PA
1889	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	697,20	AXA SRL	FTT.N.203 DEL 07/03/18 SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI – DEBITO FUORI BILANCIO PER MAGGIORI COSTI DI BIOSTABILIZZAZIONE - DELIBERA C.C. N. 64 DEL 07/06/2019 - Pagamento fattura n. 000203/18
1890	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	17.576,86	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE SURL	ACCONTO FTT.N. 461 DEL 31/12/18 COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - BIOSTABILIZZAZIONE – DICEMBRE 2018 - V.E. 201900002205002 Pagamento fattura n. 461/PA/18
1891	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.354,08	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE SURL	SALDO FTT.N. 461 DEL 31/12/18 SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI – DEBITO FUORI BILANCIO PER MAGGIORI COSTI DI TRASPORTO DEI CDR - DELIBERA C.C. N. 64 DEL 07/06/2019 - V.E. 201900002205002 Pagamento fattura n. 461/PA/18
1892	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	34.517,56	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE SURL	FTT.N. 172 DEL 30/06/19 COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - BIOSTABILIZZAZIONE – APRILE 2017 - V.E. 201900002111292 Pagamento fattura n. 172/PA
1893	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	privacy	FTT.N.2PA DEL 17/06/19 RICOGNIZIONE DI PALI E SOSTEGNI IMPIANTI P.I. E REDAZIONE DI UNA RELAZIONE CHE ATTESTA LO STATO DI DETERIORAMENTO DEI SOSTEGNI - Pagamento fattura n. 2/PA
1894	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	privacy	ACCONTO FTT.N. 3 DEL 07/06/19 CONGEDI ANNA C/COMUNE. COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI BARI . APPELLO AVVERSO SENTENZA N.2610/04/15 E NOMINA LEGALE - G.C. N. 292/2015 - Pagamento fattura n. 3/FE
1895	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	29,20	privacy	SALDO FTT.N. 3 DEL 07/06/19 CONGEDI ANNA C/COMUNE - TARSU/TIA 2011. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE CONFERITO CON DELIBERA GC . 292/2015 E DETERMINA N. 263/2016 - Pagamento fattura n. 3/FE
1896	24/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.689,04	STEMAR SOC. COOP.	FTT.N. 4 DEL 19/06/19 LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE - 1° STRALCIO - LAVORI (ATI LA SALENTINA SNC E STEMAR SOC.COOP)- F.P.V. - EX IMP.PLUR. 2018 /1000056 - Pagamento fattura n. FATTPA 4_19
1897	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	29,56	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	SPESA PER TRANSAZIONI CED MOTORIZZAZIONE - ANNO 2019
1898	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	124,97	AGSM ENERGIA SPA	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2019 - V.E. 201900002253166 Pagamento fattura n. FE000120190000842454
1899	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	190,80	AGSM ENERGIA SPA	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2019 - V.E. 201900002253166 Pagamento fattura n. FE000120190000842451
1900	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	209,55	AGSM ENERGIA SPA	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 - V.E. 201900002253166 Pagamento fattura n. FE000120190000842454
1901	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.417,31	AGSM ENERGIA SPA	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 - V.E. 201900002253166 Pagamento fattura n. FE000120190000844966
1902	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.524,87	AGSM ENERGIA SPA	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 - V.E. 201900002253166 Pagamento fatture



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
1903	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	198,26	AGSM ENERGIA SPA	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 - V.E. 201900002253166 Pagamento fatture nn. FE000120190000844967, FE000120190000842454
1904	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	315,49	AGSM ENERGIA SPA	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 - V.E. 201900002253166 Pagamento fattura n. FE000120190000844820
1905	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.548,24	AGSM ENERGIA SPA	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 - V.E. 201900002253166 Pagamento fattura n. FE000120190000844820
1906	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	244,59	AGSM ENERGIA SPA	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 - V.E. 201900002253166 Pagamento fattura n. FE000120190000842449
1907	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.347,59	AGSM ENERGIA SPA	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 - V.E. 201900002253166 Pagamento fatture nn. FE000120190000842457, FE000120190000842454
1908	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	291,41	AGSM ENERGIA SPA	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 - V.E. 201900002253166 Pagamento fattura n. FE000120190000842452
1909	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.080,51	AGSM ENERGIA SPA	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 - V.E. 201900002253166 Pagamento fattura n. FE000120190000842450
1910	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	496,62	AGSM ENERGIA SPA	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 - V.E. 201900002253166 Pagamento fattura n. FE000120190000844820
1911	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	35.342,68	AGSM ENERGIA SPA	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 - V.E. 201900002253166 Pagamento fatture nn. FE000120190000842448, FE000120190000908185, FE000120190000844817
1912	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	223,26	AGSM ENERGIA SPA	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 - V.E. 201900002253166 Pagamento fattura n. FE000120190000842454
1913	26/07/2019	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	ASS.NE PRO LOCO BEACH	FTT.N. 5 DEL 16/07/19 SPESA PER MANIFESTAZIONI RELATIVE AL CALENDARIO ANNUALE EVENTI - ANNO 2019 - PRIMA TRACHE. MANIFESTAZIONI ESTIVE - Pagamento fattura n. 5FE
1914	26/07/2019	Acquisto di beni e servizi	874,64	privacy	FTT.N. 1 DEL 01/07/19 DA.MA. IMMOBILIARE SRL C/COMUNE - CONSIGLIO DI STATO. DELIBERA CONFERIMENTO INCARICO G.M. N. 190/2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013/ 1718 - Pagamento fattura n. FPA 1/19
1915	26/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.474,65	privacy	SPESA PER MANIFESTAZIONI RELATIVE AL CALENDARIO ANNUALE EVENTI - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE. PRESTAZIONE ARTISTICA
1917	26/07/2019	Acquisto di beni e servizi	6.883,36	GLOBAL SERVICE SRL	FTT.N. 207 DEL 19/06/19 SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE GIUGNO 2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000028 - V.E. 201900002218999 Pagamento fattura n. FI/207
1918	26/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	RISK MANAGEMENT SERVICE DEL DOTT. VITO A.SCARCELLA	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA CIVILE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000039 - Pagamento fatture nn. FATTPA 41_19, FATTPA 52_19, FATTPA 61_19
1919	26/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	ELLE B.S. DI STIFANI LUIGI	FTT.N.28 DEL 03/02/19 SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI RELATIVI AGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE DERIVANTI DAL REGOLAMENTO EUROPEO N.679/2016 IN MATERIA DI PROTEZIONE DATI PERSONALI - Pagamento fattura n. 028P/2019
1921	26/07/2019	Trasferimenti correnti	910,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO BALIATICO PER MARTUCCI SABRINA - 2 TRIMESTRE 2019
1922	30/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.998,00	privacy	FTT.N. 2 DEL 04/07/19 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE GIUGNO 2019 - 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
1923	30/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.268,30	ARCHIMEDE FERRAMENTA DI URSO FLORIANO	FTT.N.180 DEL 24/05/19 SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 180
1924	30/07/2019	Altre spese correnti	1.167,16	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	AT-05990201902543604130, CF DEBITORE 81003470754 LIQUIDAZIONE PER DEFINIZIONE AGEVOLATA "ROTTAMAZIONE-TER" CARTELLE N. 05920170017354484/000 E N. 05920170019550100/000
1925	30/07/2019	Trasferimenti correnti	1.300,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI (BENEFICIARIO DI DIRITTO CINO MARIA TERESA)
1926	30/07/2019	Trasferimenti correnti	179,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
			297,00	privacy	
			134,00	privacy	
1927	30/07/2019	Acquisto di beni e servizi	140,30	privacy	FTT.N.14 DEL 18/07/19 SPESA PER SERVIZIO TIPOGRAFICO DI STAMPA DI 30 MANIFESTI PER AVVISO "CAMPAGNA DI PREVENZIONE - Pagamento fattura n. 14/PA
1928	30/07/2019	Acquisto di beni e servizi	408,70	privacy	FTT.N. 15 DEL 18/07/19 SPESA PER STAMPA E FORNITURA DI MANIFESTI MURALI E VOLANTINI PER AVVISO AI CITTADINI "5 PER MILLE PER IL TUO COMUNE" - Pagamento fattura n. 15/PA
1929	30/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.372,50	AMBULATORIO VETERINARIO SAN FRANCESCO SRL	FTT.N.10 DEL 01/07/2019 SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO ANIMALI RANDAGI SUL TERRITORIO COMUNALE -GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 10_19
1930	30/07/2019	Acquisto di beni e servizi	408,96	SOLUZIONI UFFICIO SNC	FTT.N.95 DEL 18/07/19 SPESA PER FORNITURA A NOLEGGIO DI MACCHINA FOTOCOPIATRICE PER IL COMANDO DI P.M. - I SEMESTRE 2019 - Pagamento fattura n. 95/2019/01
1931	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	25,92	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	SPESA PER TRANSAZIONI CED MOTORIZZAZIONE II TRIMESTRE ANNO 2019
1932	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	privacy	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 08/PA
1933	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.387,75	OZAN PAVIMENTI DI SCARCIA MARTINO	FTT.N. 1 DEL 28/06/19 SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. FPA 1/19
1934	31/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	65.450,00	EDIL TECNO SERVICE SRL	FTT.N. 72 DEL 24/07/19 REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI NELLA FRAZIONE DI GEMINI - LAVORI (EX PREN. 030/2018) - V.E. 201900002292078 Pagamento fattura n. 72/2019
1935	31/07/2019	Trasferimenti correnti	399,98	privacy	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 (CONTRIBUTO REGIONALE)
			241,86	privacy	
1936	31/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00	CRISMA SECURITY S.R.L.	ACCONTO FTT.N.65 DEL 11/07/19 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON SOSTITUZIONE DI COMPONENTI, RIPARAZIONE, CONFIGURAZIONE E RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA - V.E. 201900002273947 Pagamento fattura n. 65/2019
1937	31/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.000,00	CRISMA SECURITY S.R.L.	SALDO FTT.N.65 DEL 11/07/19MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON SOSTITUZIONE DI COMPONENTI, RIPARAZIONE, CONFIGURAZIONE E RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA - V.E.201900002273947 Pagamento fattura n. 65/2019



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
1938	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	CRISMA SECURITY S.R.L.	FTT.N. 66 DEL 11/07/19 SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULL'IMPINATO DI VIDEO SORVEGLIANZA URBANA - V.E. 201900002273947 Pagamento fattura n. 66/2019
1939	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.750,00	privacy	FTT.N.16 DEL 06/06/19 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. 16PA2019
1940	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.120,98	privacy	ACCONTO FTT.N. 15 DEL 21/06/19 COMPENSO AL REVISORE CONTABILE - DAL 21/04/2019 AL 30/06/2019 - Pagamento fattura n. 15/2019
1941	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	199,58	privacy	SALDO FTT.N.15 DEL 21/06/19 RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO PER INCARICO REVISORE CONTABILE - DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019 - Pagamento fattura n. 15/2019
1942	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	303,31	SOLUZIONI UFFICIO SNC	ACCONTO FTT.N.94 DEL 18/07/19 SPESA PER LA FORNITURA A NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE OLIVETTI D-2500MF IN DOTAZIONE PRESSO L'AREA AA.GG. I SEM. 2019 - Pagamento fattura n. 94/2019/01
1943	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	298,11	SOLUZIONI UFFICIO SNC	SALDO FTT.N. 94 DEL 18/07/19 SPESA PER LA FORNITURA A NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE OLIVETTI D-2500MF IN DOTAZIONE PRESSO L'UFFICIO ANAGRAFE-STATO CIVILE-ELETTORALE - I SEM.2019 - Pagamento fattura n. 94/2019/01
1944	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	152,50	privacy	FTT.N.17 DEL 24/07/19 SPESA PER SERVIZIO TIPOGRAFICO DI STAMPA MANIFESTI PER "FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 - Pagamento fattura n. 17/PA
1946	01/08/2019	Altre spese correnti	1.200,00	privacy	RUSSO EDDA MARIA C/COMUNE - GIUDICE DI PACE DI UGENTO. RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO SINISTRO - APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO - DELIBERA GC N. 181/2019
1947	01/08/2019	Altre spese correnti	2.800,00	PRESICCE GIUSEPPE	CERA GIUSEPPE C/ COMUNE. RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO A SEGUITO APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE - DELIBERA G.C. N. 153/2019 (BENEFICIARIO DI DIRITTO CERA GIUSEPPE).
1948	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi	162,86	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SPESE APPROVVIGIONAMENTO IDRICO. - Pagamento fatture nn. 0000119002336900, 0000119002347007, 0000119002341525, 0000119002273432, 0000119002316550, 0000119002316549, 0000119002317217, 0000119002317218
1949	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi	179.667,33	ECOTECNICA SRL	FTT.N. 412 DEL 31/07/19 SPESA PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE LUGLIO 2019 - V.E. 201900002323692 Pagamento fattura n. 412/PA
1950	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi	61,00	E-DISTRIBUZIONE SPA	FTT.N. 919900003380 DEL 19.07.2019 SPESE PER CONNESSIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO IL MUSEO CIVICO DI UGENTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 01354 - Pagamento fattura n. 0000918900003634/18
1954	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.750,00	privacy	FTT.N. 3/19 FPA DEL 16.07.2019 CLAUDIA C/COMUNE. RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO. INCARICO LEGALE DELIBERA G.C. N. 6/2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 3_19
1955	06/08/2019	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	ASS. DI PROMOZIONE SOCIALE "MAURO CARRATTA"	FTT.N. 5 DEL 23/07/19 SPESA PER MANIFESTAZIONI RELATIVE AL CALENDARIO ANNUALE EVENTI - ANNO 2019 - PRIMA TRANCE. SUPPORTO TECNICO, LOGISTICO ED ORGANIZZATIVO - V.E. 201900002357287 Pagamento fattura n. 5-EP
1956	06/08/2019	Acquisto di beni e servizi	7.500,00	ASS.NE PRO LOCO BEACH	FTT.N. 6 DEL 30/07/19 SPESA PER INTERVENTI ASOSTEGNO DELLA QUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE TURISTICA - INFO-POINT TURISTICO DI TORRE MOZZA - V.E. 201900002324028 Pagamento fattura n. 6FE



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
1957	06/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.556,42	privacy	FTT.N.3 DEL 23/07/19 FINANZIAMENTO PER INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020-ASSE IV-AZIONE 4.4-RILIEVI STRUM.PLANO-ALTIMETRICO - V.E. 201900002292538 Pagamento fattura n. 3/PA
1958	06/08/2019	Acquisto di beni e servizi	217,86	SOLUZIONI UFFICIO SNC	FTT.N.93 DEL 18/07/19 SPESA PER LA FORNITURA A NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE OLIVETTI D-2500MF IN DOTAZIONE PRESSO L'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE - I SEMESTRE 2019 - Pagamento fattura n. 93/2019/01
1959	06/08/2019	Acquisto di beni e servizi	102,09	SOLUZIONI UFFICIO SNC	FTT.N.92 DEL 18/07/19 SPESA PER LA FORNITURA A NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE OLIVETTI D-2500MF IN DOTAZIONE PRESSO L'AREA AA.GG. - I SEMESTRE 2019 - Pagamento fattura n. 92/2019/01
1960	06/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	864,00	COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO	LAVORI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, IMPIANT. SICUREZZA ANTINCENDIO E MANUTENZ. SCUOLA I.SILONE (PUNTO 5.4 ALL. 4,2 DLGS. 118/11 NOTA PROT.25185 28/12/17)
1961	06/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.666,83	ANTICO MESTIERE SRLS	FTT.N.43 DEL 01/08/19 LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PEDONALE SUL LATO DESTRO DI VIA MARE - V.E. 201900002353094 Pagamento fattura n. 43/001
1962	06/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	38.608,20	SOL.EDIL. GROUP S.R.L.	ACCONTO FTT. N. 57 DEL 01/08/19 LAVORI PER RISTRUTTURAZIONE, MESSA A NORMA DEL PALAZZETTO COMUNALE PALAOZAN E REALIZZAZIONE EX-NOVO DI UN CAMPO DA PADEL" (F.P.V.) - V.E.201900002376832 Pagamento fattura n. 57
1963	06/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	SOCIETA' COOPERATIVA GLI IN-DISCIPLINATI	QUOTA COOF. NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA TRIENNALE ATTIVITÀ CULTURALI 2016 – 2018 - PROGETTO DENOMINATO "TORNANDO A CASA – SIAMO TUTTI MIGRANTI". DEBITO FUORI BILANCIO - DELIBERA CC N. 53/2019 - Pagamento fattura n. 9E
1964	06/08/2019	Acquisto di beni e servizi	49,86	ENGIE ITALIA S.P.A.	FTT.N. 100 DEL 25/07/19 SPESA FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA DI UGENTO E GEMINI - Pagamento fattura n. 100/MM/2566009
1965	06/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.438,03	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SPESE APPROVVIGIONAMENTO IDRICO. - Pagamento fatture nn. 0000119002491157, 0000119002455668, 0000119002467092, 0000119002260260, 0000119002455666, 0000119002467064, 0000119002455667
1966	06/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	61.601,80	SOL.EDIL. GROUP S.R.L.	SALDO FTT.N.57 DEL 01/08/19 LAVORI PER RISTRUTTURAZIONE, MESSA A NORMA DEL PALAZZETTO COMUNALE PALAOZAN E REALIZZAZIONE EX-NOVO DI UN CAMPO DA PADEL - LAVORI - V.E. 201900002376832 Pagamento fattura n. 57
1967	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.400,00	privacy	ACCONTO FTT.N. 5 DEL 02/08/19 STAMPA E FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO INFORMATIVO I.A.T. - Pagamento fattura n. FATTPA 5_19
1968	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	privacy	SALDO FTT.N. 5 DEL 02/08/19 STAMPA E FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO INFORMATIVO I.A.T. - Pagamento fattura n. FATTPA 5_19
1969	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	420,90	privacy	FTT.N. 18 DEL 26/07/19 E N. 19 DEL 30/07/19 SPESA PER SERVIZIO TIPOGRAFICO DI STAMPA MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE - Pagamento fatture nn. 19/PA, 18/PA
1970	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	940,32	SEBACH SPA UNIPERSONALE	FTT.N. V19122405 DEL 02/08/19 SERVIZI RELATIVI AD IGIENE PUBBLICA E PUBBLICA SICUREZZA DURANTE LE MANIFESTAZIONI CULTURALI TURISTICHE DAL 01/06/2018 AL 31/05/2021 - Pagamento fattura n. V19122405
1971	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	3.916,20	PARSEC 3.26 SRL	FTT.N.D2851 DEL 11/07/19 SERVIZIO ASSISTENZA/MANUTENZIONE SOFTWARES "CONTABILITA' E PERSONALE" - Pagamento fattura n. D2851
1972	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	456,56	CEL NETWORK SRL	FTT.N.2271 DEL 31/07/19 RINNOVO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB DAL 31/05/2019 AL 31/05/2020 - Pagamento fattura n. 2271



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
1973	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	258,96	CEL NETWORK SRL	FTT.N.2270 DEL 31/07/19 RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE ON LINE AL BOLLETTINO "CONTABILITA', FINANZA E TRIBUTI - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 2270
1974	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.925,65	COOPERATIVA SALENTO SERVIZI DI RUSSO LAURA	FTT.N.21 DEL 05/08/19 SERVIZIO DI CUSTODIA E GUARDIANIA DEL CIMITERO COMUNALE SINO LUGLIO 2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 21_19
1975	08/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.840,00	privacy	FTT.N. 2/4 DEL 05/08/19 MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE NELLE MARINE DI TORRE SAN GIOVANNI E LIDO MARINI - SUPPORTO AL RUP - Pagamento fattura n. 2/4
1976	08/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.041,69	DAMIANI COSTRUZIONI SNC	FTT.N.15 DELI 03/07/19 LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI VELOSTAZIONE PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA DI UGENTO - LAVORI (A.T.I. DAMIANI COSTRUZIONI SNC E STEMAR SOC. COOP.) - V.E. 201900002411858Pagamento fattura n. 15
1977	08/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.256,88	STEMAR SOC. COOP.	FTT.N.5 DEL 28/06/19 LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI VELOSTAZIONE PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA DI UGENTO - LAVORI (A.T.I. DAMIANI COSTRUZIONI SNC E STEMAR SOC. COOP.) - V.E. 201900002411926 Pagamento fattura n. FATTPA 5_19
1979	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	ASS.NE PRO LOCO BEACH	FTT.N.7 DEL 06/08/19 SPESA PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA LUGLIO 2019 - V.E. 201900002324028 Pagamento fattura n. 7FE
1980	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.392,42	IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE SHIVA	FTT.N.47 DEL 02/08/19 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI -LUGLIO 2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000103 - Pagamento fattura n. 47/PA
1981	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.384,33	IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE SHIVA	FTT.N.46 DEL 02/08/19 SPESA SERVIZIO PULIZIA SERVIZI IGIENICI T.S.GIOVANNI, PRONTO SOCCORSO ESTIVO T.S.GIOVANNI E LIDO MARINI E IAT T.S. GIOVANNI - LUGLIO 2019 - Pagamento fattura n. 46/PA
1982	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	138,47	LW ENERGY SRL	SPESA FORNITURA GAS METANO PER ALCUNI IMMOBILI COMUNALI GIUGNO LUGLIO 2019 - Pagamento fatture nn. 20193000000112, 20193000000109
1983	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	89,54	LW ENERGY SRL	SPESA FORNITURA GAS METANO GIUGNO LUGLIO 2019 - Pagamento fattura n. 20193000000111
1984	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	326,54	LW ENERGY SRL	SPESA FORNITURA GAS METANO GIUGNO LUGLIO 2019 - Pagamento fatture nn. 20193000000110, 20193000000114, 20193000000113, 20193000000115
1985	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.951,39	COOPERATIVA SALENTO SERVIZI DI RUSSO LAURA	FTT.N. 20 DEL 05/08/19 SERVIZI CIMITERIALI LUGLIO 2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 20_19
1986	20/08/2019	Altre spese in conto capitale	5.862,66	REGIONE PUGLIA	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE EROGATE – MANDATO 8050 DEL 28.06.2016 REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI NEL COMUNE DI UGENTO – CODICE PROGETTO FE2.500327 - restituzione somme
1987	20/08/2019	Acquisto di beni e servizi	6.848,10	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	Indennità agosto 2019
2159	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	825,00	ASSOCIAZIONE BORGHİ AUTENTICI D'ITALIA	SPESA QUOTA ASSOCIATIVA SUPPLEMENTARE ANNUALE ASSOCIAZIONE BORGHİ AUTENTICI D'ITALIA ANNO 2019
2160	21/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	39.179,32	LA SALENTINA S.N.C.	FTT.N.9 DEL 02/08/19 LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE - 1° STRALCIO - LAVORI (ATI LA SALENTINA SNC E STEMAR SOC.COOP)- F.P.V. - EX IMP.PLUR. 2018 /1000056 - V.E. 201900002468562 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
2161	21/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.310,68	STEMAR SOC. COOP.	FTT.N.6 DEL 06/08/19 LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE - 1° STRALCIO - LAVORI (ATI LA SALENTINA SNC E STEMAR SOC.COOP)- F.P.V. - EX IMP.PLUR. 2018 /1000056 - V.E. 201900002468692 Pagamento fattura n. FATTPA 6_19
2162	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	422,46	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 003048755171, 003048743753, 003048743754
2163	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.280,81	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. - Pagamento fatture nn. 003047488072, 003048743755
2164	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	16.101,91	SERPHIN SRL	FTT.N.22 DEL 06/06/19 SERVIZI DI MATERIALE ASSISTENZA E SUPPORTO ALLA GESTIONE INTERNALI ZZATA DEI TRIBUTI MINORI E AFFISSIONE DEI MANIFESTI - SINO AL 31/12/2018 - 201900002527425 Pagamento fattura n. FATTPA 22_19
2165	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	246,11	SOLUZIONI UFFICIO SNC	ACCONTO FTT.N. 103 DEL 08/08/19 SERVIZIO GESTIONE SISTEMA DI STAMPA PER IL SETTORE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE I SEM. ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 103/2019/01
2166	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	704,81	SOLUZIONI UFFICIO SNC	SALDO FTT.N. 103 DEL 08/08/19 SERVIZIO GESTIONE SISTEMA DI STAMPA PER IL SETTORE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - I SEM. ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 103/2019/01
2167	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	ASSOCIAZIONE GLI AVVOCATI DIVORZISTI	FTT.N.14 DEL 08/08/19 SPESA PER MANIFESTAZIONI RELATIVE AL CALENDARIO ANNUALE EVENTI - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE. ORGANIZZAZIONE CONCERTO MUSICALE IN UGENTO - Pagamento fattura n. 14
2168	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	9.000,00	FORMED SRLS	FTT.N.6 DEL 07/08/19 SPESA PER ATTIVAZIONE SPORTELLO INFORMATIVO ANNO 2019 - V.E. 201900002528485 Pagamento fattura n. 6
2169	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.509,93	DOG'S HOUSE DI LANZA ANNA RITA	FTT.N. 29 DEL 30/06/19 SPESA PER SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - MAGGIO E GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 29_19
2180	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	417,24	privacy	FTT.N.16 DEL 19/07/19 SPESA PER FORNITURA STAMPATI N. 2000 CARTELLINI COPIA CARTA DI IDENTITA' E 200 FASCICOLI PER ATTI DI MATRIMONIO - Pagamento fattura n. 16/PA
2181	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	privacy	FTT.N. 18 DEL 22/07/19 SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO TRANSENNE - Pagamento fattura n. 18/2019
2182	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	10.980,00	HORIZON SOC. COOP.	CIG "PADRE": 7081490669 CIG "FIGLIO": 72977050AE FTT.N.133 DEL 13/08/19 PROGETTO "C'E' POSTO PER TE" - ASSISTENZA SERVIZIO MENSA ANNO 2019 (PRENOTAZIONE) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000121 - V.E. 201900002469510 Pagamento fattura n. FATTPA 133_19
2183	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.323,70	privacy	FTT.N.42 DEL 30/07/19 SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 42
2184	21/08/2019	Trasferimenti correnti	21.668,85	privacy	CONTRIBUTO AGEA PER INTEGRAZIONE AGRICOLA PROPRIETÀ PARCO AGRARIO COCOLA ANNO 2018 - V.E. 201900002531859
2185	21/08/2019	Trasferimenti correnti	1.250,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
2186	21/08/2019	Trasferimenti correnti	1.440,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
2187	21/08/2019	Trasferimenti correnti	810,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI



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
2188	21/08/2019	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
2189	21/08/2019	Trasferimenti correnti	630,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
2190	21/08/2019	Trasferimenti correnti	750,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
2191	21/08/2019	Trasferimenti correnti	1.200,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
2192	22/08/2019	Trasferimenti correnti	1.000,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
2193	22/08/2019	Trasferimenti correnti	750,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
2194	22/08/2019	Trasferimenti correnti	1.516,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
2195	22/08/2019	Trasferimenti correnti	66,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
			100,00	MANNI ANGELO	
			240,00	privacy	
			135,00	privacy	
2196	22/08/2019	Trasferimenti correnti	64,03	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI (BENEFICIARIO DI DIRITTO VENTRUTO MARIA)
2197	22/08/2019	Trasferimenti correnti	740,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
2198	22/08/2019	Trasferimenti correnti	400,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
2199	22/08/2019	Trasferimenti correnti	1.200,00	CAPPILLI LUCIA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
2200	22/08/2019	Trasferimenti correnti	1.302,45	A.T.O. BACINO LE 3	SALDO QUOTA SPESE DI FUNZIONAMENTO ATO LE/3 PER GLI ANNI 2016, 2017 E 2018 – DEBITO FUORI BILANCIO - DELIBERA C.C. N. 63 DEL 07/06/2019
2201	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	907,46	F.LLI DE CARLO S.N.C.	FTT.696 DEL 11/06/19 SPESA PER RECUPERO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RESTI DI CARCASSE ANIMALI - Pagamento fattura n. 000696
2202	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	49.834,81	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE SURL	FTT.N. 145 DEL 30/06/19 COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - BIOSTABILIZZAZIONE – GIUGNO2019 - V.E 201900002485098 Pagamento fattura n. 145/PA
2203	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	27.177,46	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	ACCONTO FTT.N. 759 DEL 15/07/19 COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - CONFERIMENTO FRAZIONE SECCA CDR - GIUGNO 2019 - V.E. 201900002485115 Pagamento fattura n. 759/PA
2204	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	997,51	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL	FTT.N. VQ19002226 DEL 18/07/19 SERVIZIO FORNITURA BUONI PASTO PER IL PERSONALE MILITARE - DELIBERA G.C. N. 158/2015 - ACCORDO TRA CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA DI GALLIPOLI E COMUNE - Pagamento fattura n. VQ19002226



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
2205	22/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.084,00	privacy	FTT.N.2-3 DEL 09/08/19 LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO 1° STRALCIO - DIRETTORE OPERATIVO PER OPERE IMPIANTISTICHE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - V.E 201900002485615 Pagamento fatture nn. 2-PA-2019, 3-PA-2019
2206	23/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.950,00	GLOC SERVICE SRL	FTT.N.119 DEL 05/08/19 LAVORI REALIZZAZIONE PROGETTO INTEGRATO FRUIZIONE SPIAGGIA LIBERA DI TORRE MOZZA PER LE PERSONE AFFETTE DA DISABILITA' - V.E. 201900002544649 Pagamento fattura n. 119/2019
2207	23/08/2019	Acquisto di beni e servizi	12.346,67	STUDIO SIGMA SRL - STP	FTT.N.11 DEL 30/07/19 PROGETTO LASPEH - LOW ADRIATIC SPECIES AND HABITAT, INTERREG IPA CBC ITALIA – ALBANIA – MONTENEGRO - SERVIZI TECNICO AMBIENTALI - V.E. 201900002546327 Pagamento fattura n. 11/Public
2208	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi	6,23	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	AGGIO AL CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE DA RUOLO PRINCIPALE TARSU ANNO 2012 E PRECEDENTI - GIROCONTO CON REVERSALE N.1731
2209	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi	14,50	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA	AGGIO AL CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE DA RUOLO TARSU ACCERTAMENTI ANNI 2012 E PRECEDENTI - AVVISI NOTIFICATI NEL 2016 - GIROCONTO CON REVERSALE N.1734
2210	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi	39,04	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.1736
2211	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi	24,50	DIVERSI	AGGIO AL CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE ICI ACCERTAMENTI ANNI 2009-2010-2011 AVVISI NOTIFICATI NEL 2015 - GIROCONTO CON REVERSALE N.1743
2212	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi	286,34	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	AGGIO AL CONCESSIONARIO SU ACCERTAMENTI IMU 2012 NOTIFICATI NELL'ANNO 2017 E ISCRITTI A RUOLO NEL 2019 - GIROCONTO CON REVERSALE N.1746
2213	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi	31,71	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	AGGIO AL CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE RUOLO PROVENTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 - GIROCONTO CON REVERSALE N.1750
2214	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi	185,03	SOLUZIONI UFFICIO SNC	FTT.N. 98 DEL 18/07/19 SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA SULLA MACCHINA FOTOCOPIATRICE OLIVETTI COPIA D-1600 DI PROPRIETA' DI QUESTO ENTE I SEMESTRE 2019 - Pagamento fattura n. 98/2019/01
2215	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi	546,08	SOLUZIONI UFFICIO SNC	FTT.N. 97 DEL 18/07/19 SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI D-2500MF, STAMPANTE IN USO AL WETLAND, STAMPANTE A COLORI JONICA MINOLTA C25 - Pagamento fattura n. 97/2019/01
2216	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi	592,00	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	ACCONTO FTT.N. 7X03334962 DEL 14/08/19 SPESA PER UTENZE TELEFONIA MOBILE GIUGNO LUGLIO/2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000022 - Pagamento fattura n. 7X03334962
2217	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi	533,92	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	ACCONTO FTT.N. 7X03334962 DEL 14/08/19 SPESA PER UTENZE TELEFONIA MOBILE PER GIUGNO LUGLIO/2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000023 - Pagamento fattura n. 7X03334962
2218	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi	296,58	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SALDO FTT. N.7X03334962 DEL 14/08/19 SPESA PER UTENZE TELEFONIA MOBILE PER GIUGNO LUGLIO/2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000024 - Pagamento fattura n. 7X03334962
2220	27/08/2019	Altre spese correnti	3,01	INPS GESTIONE EX INPDAP	SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - CONGUAGLIO SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 02046
2221	27/08/2019	Interessi passivi	1,38	INPS GESTIONE EX INPDAP	SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - CONGUAGLIO SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 02130
2222	27/08/2019	Trasferimenti correnti	797,90	COMUNE DI CASARANO	SPESA FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI CASARANO - II E III TRIMESTRE ANNO 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
2223	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.595,22	privacy	FTT.N. 23 DEL 04/07/19 COMPENSO AI COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE FINO AL 18/04/19 - Pagamento fattura n. 23
2237	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.172,58	LEGITTIMO SRL	FTT.N. 6/52 DEL 31/07/19 SPESA PER L'ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO NECESSARIO PER I RATTOPPI STRADALI - Pagamento fattura n. 6/52
2238	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	ARCHIMEDE FERRAMENTA DI URSO FLORIANO	FTT.N. 231 DEL 24/06/19 SPESA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019 - MATERIALE ALLESTIMENTO SEGGI - Pagamento fattura n. 231
2239	29/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.657,92	STUDIO SIGMA SRL - STP	FTT.N.9 DEL 22/07/19 REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DEL RIUSO AD UGENTO - REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGET./ESECUZ. - V.E. 201900002573329 Pagamento fattura n. 09/Pubblic
2240	29/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.268,80	privacy	FTT.N.4 DEL 22/07/19 REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DEL RIUSO AD UGENTO - REDAZIONE COLLAUDO STATICO - Pagamento fattura n. 4
2241	29/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	64.624,19	NUZZACI STRADE SRL	FTT.N.45 DEL 27/08/19 LAVORI DI AMMODERN. E MANUTENZ. STRAORD. DI ALCUNE STRADE - V.E. 20190002583911 Pagamento fattura n. 45/PA
2242	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi	128,31	HERA COMM S.R.L.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2019 - V.E. 201900002601279 Pagamento fattura n. 411906491835
2243	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi	220,88	HERA COMM S.R.L.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2019 - V.E. 201900002601279 Pagamento fatture nn. 411906491849, 411906954878, 411906491851
2244	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi	256,20	HERA COMM S.R.L.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2019 - V.E. 201900002601279 Pagamento fattura n. 411906491857
2245	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi	837,26	HERA COMM S.R.L.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2019 - V.E. 201900002601279 Pagamento fatture nn. 411906491772, 411906491779, 411906491786, 411906491770, 411906954876
2246	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.428,29	HERA COMM S.R.L.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2019 - V.E. 201900002601279 Pagamento fatture nn. 411906491837, 411906491842, 411906491790, 411906491774, 411906491862, 411906491811, 411906954881, 411906954883, 411906357848
2247	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi	322,33	HERA COMM S.R.L.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2019 - V.E. 201900002601279 Pagamento fatture nn. 411906491816, 411906491847, 411906491821
2248	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi	129,97	HERA COMM S.R.L.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2019 - V.E. 201900002601279 Pagamento fattura n. 411906491814
2249	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi	150,88	HERA COMM S.R.L.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2019 - V.E. 201900002601279 Pagamento fatture nn. 411906491814, 411906491833
2250	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.969,57	HERA COMM S.R.L.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2019 - V.E. 201900002601279 Pagamento fatture nn. 411906491792, 411906491788, 411906491852, 411906954877, 411906491815, 411906491838
2251	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi	167,04	HERA COMM S.R.L.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2019 - V.E. 201900002601279 Pagamento fatture nn. 411906954886, 411906491775



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
2252	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.962,99	HERA COMM S.R.L.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2019 - V.E. 201900002601279 Pagamento fatture nn. 411906491853, 411906491784, 411906491828, 411906491855, 411906357845, 411906954879, 411906954882, 411906491769
2253	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi	233,44	HERA COMM S.R.L.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2019 - V.E. 201900002601279 Pagamento fatture nn. 411906491831, 411906491773
2254	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.099,72	HERA COMM S.R.L.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2019 - V.E. 201900002601279 Pagamento fattura n. 411906491840
2255	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi	27.587,85	HERA COMM S.R.L.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2019 - V.E. 201900002601279 Pagamento fatture
2256	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.413,19	HERA COMM S.R.L.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - GIUGNO 2019 - V.E. 201900002601279 Pagamento fatture nn. 411906954874, 411906954872, 411906954870, 411906954871, 411906954873
2257	29/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.000,00	privacy	FTT.N.22 DEL 26/08/19 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE RURALI IN UGENTO E TORRE SAN GIOVANNI - V.E. 201900002579792 Pagamento fattura n. 22
2258	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi	124,05	SOLUZIONI UFFICIO SNC	FTT.N.96 DEL 18/07/19 SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA SULLA MACCHINA FOTOCOPIATRICE OLIVETTI COPIA D-1600 DI PROPRIETA' DI QUESTO ENTE. I SEM.2019 - Pagamento fattura n. 96/2019/01
2259	03/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	536,64	privacy	FTT.N.1 DEL 13/03/19 SERVIZI TECNICI DIREZIONE LAVORI SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CIMITERO COMUNALE A SEGUITO DELLA CALAMITA' ATMOSFERICA DEL 20.11.2018. - Pagamento fattura n. 1-PA-2019
2260	03/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	88.762,00	EDIL TECNO SERVICE SRL	FTT.N.76 DEL 30/08/19 REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI NELLA FRAZIONE DI GEMINI - LAVORI (EX PREN. 030/2018) - V.E. 201900002614559 Pagamento fattura n. 76/2019
2261	03/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.800,00	privacy	FTT.N. 1 DEL 29/08/19 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA "L. MILANI" DI UGENTO - SCUOLA ELEMENTARE - PROGETTO ESECUTIVO - V.E. 201900002614543 Pagamento fattura n. FPA 1/19
2262	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.600,00	IST. CRED. BANCA POPOLARE PUGLIESE	SERVIZIO DI TESORERIA - SPESA FORFETTARIA DELLE COMMISSIONI SU BONIFICI A CARICO DELL'ENTE I SEMESTRE ANNO 2019 - A copertura dei sospesi nn. 32, 50
2263	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	179.667,33	ECOTECNICA SRL	FTT.N. 469 DEL 31/08/19 SPESA PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE - AGOSTO/2019 - V.E. 201900002636941 Pagamento fattura n. 469/PA
2264	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	119,02	ENGIE ITALIA S.P.A.	FTT.NN.100/MM/2804329 - 100/MM/2803743 del 29/08/19 SPESA FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA DI UGENTO E GEMINI - Pagamento fatture nn. 100/MM/2803743, 100/MM/2804329
2265	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	89,54	ENGIE ITALIA S.P.A.	FTT.N.100/MM/2803744 DEL 29/08/19 SPESA FORNITURA GAS METANO SCUOLA MEDIA DI GEMINI - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 100/MM/2803744
2266	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.392,42	IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE SHIVA	FTT. N. 48 DEL 02/09/19 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000103 - Pagamento fattura n. 48/PA
2267	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.381,34	IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE SHIVA	SPESA SERVIZIO PULIZIA SERVIZI IGIENICI T.S.GIOVANNI, PRONTO SOCCORSO ESTIVO T.S.GIOVANNI E LIDO MARINI E IAT T.S. GIOVANNI - ESTATE 2019 - Pagamento fattura n. 49/PA
2268	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.925,65	COOPERATIVA SALENTO SERVIZI DI RUSSO LAURA	FTT.N.22 DEL 31/08/19 SERVIZIO DI CUSTODIA E GUARDIANIA DEL CIMITERO COMUNALE AGOSTO/19 - Pagamento fattura n. FATTPA 22_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
2269	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	241,38	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA GIUGNO-LUGLIO/2019 - Pagamento fatture nn. 8S00243599, 8S00243473, 8S00243685, 8S00242846
2270	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	197,41	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA GIUGNO-LUGLIO/2019 - Pagamento fatture nn. 8S00242958, 8S00242858, 8S00243861
2271	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	617,56	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA GIUGNO LUGLIO/2019 - Pagamento fatture nn. 8S00243351, 8S00243858, 8S00243846, 8S00243673, 8S00242547
2272	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	113,83	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA -GIUGNO-LUGLIO/2019 - Pagamento fatture nn. 8S00243845, 8S00243749
2273	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	314,19	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - FINO AL 31/12/2019 - Pagamento fatture nn. 8S00243054, 8S00243287
2274	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	138,94	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA GIUGNO-LUGLIO/2019 - Pagamento fatture nn. 8S00243729, 8S00243980, 8S00243287
2275	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	164,26	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA GIUGNO-LUGLIO/2019 - Pagamento fatture nn. 8S00242739, 8S00242864
2276	05/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.744,00	privacy	FTT.N.2 DEL 02/09/19 LAVORI DI AMMODERN. E MANUTENZ. STRAORD. DI ALCUNE STRADE ED INSTALLAZIONE DI PLANCE NEL CENTRO DI GEMINI - PROGETT.ESEC.,DIR.LAV., CERT.REG. ESECUZ. - Pagamento fattura n. 02/PA
2277	05/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.744,00	privacy	FTT.N.15 DEL 02/09/19 LAVORI DI AMMODERN. E MANUTENZ. STRAORD. DI ALCUNE STRADE ED INSTALLAZIONE DI PLANCE NEL CENTRO DI GEMINI - PROGETT.ESEC.,DIR.OPERAT. E COORD.SICUR.PR - Pagamento fattura n. 15
2278	05/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.120,32	I-PLANNING ENGINEERING S.R.L.	FTT.N. 11 DEL 16/08/19 LAVORI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, IMPIANTISTICO, SICUREZZA ANTINCENDIO E MANUT. - COLLAUDO STATICO - V.E. 201900002610658 Pagamento fattura n. 11
2279	06/09/2019	Altre spese correnti	280,00	privacy	CONGEDI ROCCO LUIGI C/COMUNE. SPESA PER RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO A SEGUITO APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE - DELIBERA G.C. N. 194/2019
2280	06/09/2019	Altre spese correnti	2.391,30	BRIGANTE RICCARDO	BRIGANTE RICCARDO C/COMUNE. DEBITO FUORI BILANCIO PER RISARCIMENTO DANNI ASEGUITO SENTENZA DEL TRIBUNALE N. 1137/2019 - DELIBERA C.C. N. 71/2019
2281	06/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.080,00	privacy	FTT.N.9 DEL 03/09/19 LAVORI DI SOSTITUZIONE DI N. 3 CONDIZIONATORI PRESSO ALCUNI UFFICI DELLA SEDE COMUNALE ED INSTALLAZIONE DI N. 1 CONDIZIONATORE PRESSO L'UFFICIO IAT DI TORRE SAN GIOVANNI - Pagamento fattura n. 09
2282	06/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.831,67	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	FTT.N. 4222419X00000205 DEL 06.08.2019 RESTAURO E NUOVO ALLESTIMENTO QUALE COMMUNITY LIBRARY DI PALAZZO ROVITO - SERVIZI DI CLOUD COMPUTING, IAAS "VIRTUAL DATA CENTER" E CLOUD ENABLING - Pagamento fattura n. 4222419X00000205 V.E. 201900002638504
2283	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	13.115,00	privacy	FTT.N.1 DEL 26/08/19 SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - Pagamento fattura n. 1AGR V.E. 201900002669969
2284	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.480,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	NOTA DI DEBITO N.1132/2019 DEL 26.08.2019 ACCORDO COLLABORAZIONE CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE AI SENSI DELL'ART. 15, L. N. 241/1990 - STIMA VALORE VENALE DI TERRENO FG 97, P. 486-528
2285	06/09/2019	Trasferimenti correnti	1.274,31	A.T.O. BACINO LE 3	QUOTA SPESE DI FUNZIONAMENTO ATO LE/3 - ANNO 2017



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
2286	06/09/2019	Trasferimenti correnti	1.228,51	A.T.O. BACINO LE 3	QUOTA SPESE DI FUNZIONAMENTO ATO LE/3 - ANNO 2018
2287	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	750,00	privacy	COMPENSO COMMISSIONE ESAMINATRICE PER ESPLETAMENTO CONCORSO PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE
2288	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	4.588,77	NEGRO SALVATORE	FTT.N.60 DEL 18/04/19 SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SUGLI AUTOMEZZI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. 60/FE
2289	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	4.028,04	IST. CRED. BANCA POPOLARE PUGLIESE	ACCONTO FTT.N. 289 DEL 22/08/19 SERVIZIO FORNITURA E MANUTENZIONE DI DUE ATM NELLA FRAZIONE DI TORRE SAN GIOVANNI - ANNO 2018 - ACCONTO fattura n. 0000289/40 V.E.201900002677590
2290	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	4.511,96	IST. CRED. BANCA POPOLARE PUGLIESE	SALDO FTT.N. 289 DEL 22/08/19 SERVIZIO FORNITURA E MANUTENZIONE DI DUE ATM NELLA FRAZIONE DI TORRE SAN GIOVANNI - ANNO 2019/2020 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000110 - SALDO fattura n. 0000289/40 V.E. 201900002677590
2291	09/09/2019	Acquisto di beni e servizi	738,48	AGSM ENERGIA SPA	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000014 - Pagamento fatture nn. FE000120190001030100, FE000120190001242870, FE000120190001028587, FE000120190001241247, FE000120190001031268, FE000120190000842454, FE000120190001243503
2292	09/09/2019	Acquisto di beni e servizi	423,50	AGSM ENERGIA SPA	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. FE000120190001031163, FE000120190001242790
2295	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	31.255,39	privacy	FTT.N.2 DEL 27/07/19 SPESA PER LAVORI DI PULIZIA DEL LITORALE DEL RETRODUNA E DELLE AREE PINETATE - V.E. 201900002699911 Pagamento fattura n. 2/PA
2296	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	24.119,03	CF AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO FTT.N.16 DEL 08/07/19 INTERVENTI DI RIMOZIONE DI RIFIUTI ILLECITAMENTE ABBANDONATI SU AREE PUBBLICHE, ART. 192 TUA - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI - FINANZIAMENTO - v.e.201900002705101 Pagamento fattura n. 16/PA
2297	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.047,99	CF AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO FTT.N. 16 DEL 08/07/19 INTERVENTI DI RIMOZIONE DI RIFIUTI ILLECITAMENTE ABBANDONATI SU AREE PUBBLICHE, ART. 192 TUA - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI - COFINANZIAMENTO - V.E. 201900002705101 Pagamento fattura n. 16/PA
2298	10/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	534,86	CF AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO FTT.N. 16 DEL 08/07/19 INTERVENTI DI RIMOZIONE DI RIFIUTI ILLECITAMENTE ABBANDONATI SU AREE PUBBLICHE, ART. 192 TUA - FOTOTRAPPOLE - FINANZIAMENTO - V.E. 201900002705101 Pagamento fattura n. 16/PA
2299	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.063,03	CF AMBIENTE S.R.L.	SALDO FTT.N.16 DEL 08/07/19 INTERVENTI DI RIMOZIONE DI RIFIUTI ILLECITAMENTE ABBANDONATI SU AREE PUBBLICHE, ART. 192 TUA - SMART CITY - COFINANZIAMENTO - V.E. 201900002705101 Pagamento fattura n. 16/PA
2300	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	35.767,27	ECOTECNICA SRL	FTT.N. 457 DEL 22/08/19 SPESA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO INGOMBRANTI - V.E. 201900002684597 Pagamento fattura n. 457/PA
2301	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1,55	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SPESE APPROVVIGIONAMENTO IDRICO. - Pagamento fatture
2302	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	VERDE E GREEN DI GRECUCCI ROBERTO	FTT.N. 9 DEL 06/08/19 SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - Pagamento fattura n. 09/A
2303	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi	140,40	HERA COMM S.R.L.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2019 - V.E. 201900002722513 Pagamento fattura n. 411907413800



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
2304	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi	183,91	HERA COMM S.R.L.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019 - V.E. 201900002722513 Pagamento fatture nn. 411907413814, 411907413816
2305	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi	251,84	HERA COMM S.R.L.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019 - V.E. 201900002722513 Pagamento fattura n. 411907413821
2306	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi	651,65	HERA COMM S.R.L.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019 - V.E. 201900002722513 Pagamento fatture nn. 411907413735, 411907413742, 411907413749, 411907413733, 411907413737
2307	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.657,03	HERA COMM S.R.L.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019 - V.E. 201900002722513 Pagamento fatture nn. 411907413802, 411907413807, 411907413753, 411907413826, 411907413775, 411907929045
2308	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi	538,80	HERA COMM S.R.L.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019 - Pagamento fatture nn. 411907413780, 411907413812, 411907413785
2309	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.148,16	HERA COMM S.R.L.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019 - V.E. 201900002722513 Pagamento fatture nn. 411907413755, 411907413751, 411907413779, 411907413803, 411907413798, 411907413778, 411908114769, 411907413817
2310	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi	695,89	HERA COMM S.R.L.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019 - V.E. 201900002722513 Pagamento fatture nn. 411907413738, 411908114772
2311	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi	3.506,29	HERA COMM S.R.L.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019 - V.E. 201900002722513 Pagamento fatture nn. 411907413747, 411907413793, 411907413819, 411907364478, 411907413732, 411908114770, 411908114771
2312	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi	214,81	HERA COMM S.R.L.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019 - V.E. 201900002722513 Pagamento fattura n. 411907413796
2313	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.158,98	HERA COMM S.R.L.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019 - V.E. 201900002722513 Pagamento fattura n. 411907413805
2314	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi	30.040,93	HERA COMM S.R.L.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019 - V.E. 201900002722513 Pagamento fatture
2315	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi	184,83	HERA COMM S.R.L.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONI CULTURALI LUGLIO 2019 - V.E. 201900002722513 Pagamento fattura n. 411907929043
2316	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi	604,71	I VISION GROUP SRL	FTT.N. 2 DEL 06/08/19 SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 2PA/2019
2317	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi	3.511,91	privacy	FITTO LOCALE DI VIA DEGLI AUSONI ADIBITO A PRONTO SOCCORSO ESTIVO DI T. S. GIOVANNI - ANNO 2019
2318	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	270,00	privacy	FTT.N.21 DEL 10/09/19 STAMPA MANIFESTI E VOLANTINI PER AVVISO "INCONTRO PARTECIPATIVO PER L'ILLUSTRAZIONE DEI CONTENUTI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE RIGUARDANTE LA RIQUALIFICAZIONE DI TORRE MOZZA" - Pagamento fattura n. 21/PA
2319	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	privacy	FTT.N. 38 DEL 30/08/19 SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 38
2320	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.113,36	HERA COMM S.R.L.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019 - V.E. 201900002722513 Pagamento fatture nn. 421900126594, 411907413806



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
2321	13/09/2019	Altre spese correnti	689,43	CARONE GIUSEPPE	ANTICHITA' E RESTAURO SAS DI CARONE G. & C. C/COMUNE DI UGENTO (RG 2903/2011). DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO SENTENZA N. 3212/2017 - DELIBERA C.C. N. 70/2019
2322	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	privacy	ACCONTO FTT.N. 3 DEL 23/05/19 COMUNE C SPENNATO SIMONE +1. PROCEDIMENTO PENALE. INCARICO LEGALE - DELIBERA G.C. N. 319/2018 - Pagamento fattura n. 3
2323	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	27,00	privacy	SALDO FTT.N. 3 DEL 23/05/19 COMUNE C SPENNATO SIMONE +1. PROCEDIMENTO PENALE. INCARICO LEGALE - DELIBERA G.C. N. 319/2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO - Pagamento fattura n. 3
2324	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	3.996,00	privacy	FTT.NN.5-6 DEL 02/09/19 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 05/PA, 06/PA
2325	16/09/2019	Acquisto di beni e servizi	3.654,51	DIMO GROUP SRL - GIOCHI PARK	FTT.N.3/189 DEL 31/08/19 SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PARCO GIOCHI DI PIAZZA DELLA TORRE IN TORRE MOZZA - Pagamento fattura n. 3/189
2326	16/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.404,65	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE SURL	ACCONTO FTT.N. 225 DEL 19/08/19 COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - BIOSTABILIZZAZIONE – LUGLIO 2019 - V.E. 201900002748154 Pagamento fattura n. 225/PA
2327	16/09/2019	Acquisto di beni e servizi	75.720,02	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE SURL	SALDO FTT.N. 225 DEL 19/08/19 COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - BIOSTABILIZZAZIONE – LUGLIO 2019 - V.E. 201900002748154 Pagamento fattura n. 225/PA
2328	16/09/2019	Acquisto di beni e servizi	82.736,27	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	FTT.N. 871 DEL 22/08/19 COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - CONFERIMENTO FRAZIONE SECCA CDR LUGLIO 2019 - V.E. 201900002748198 Pagamento fattura n. 871/PA
2329	16/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.744,00	AMBULATORIO VETERINARIO SAN FRANCESCO SRL	FTT.NN.11-13 DEL 02/09/19 SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO ANIMALI RANDAGI SUL TERRITORIO COMUNALE LUGLIO AGOSTO 2019 - Pagamento fatture nn. FATTPA 11_19, FATTPA 13_19
2330	16/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.764,28	privacy	FTT.N.7 DEL 09/09/19 SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL BATTELLO PNEUMATICO DEL CANTIERE "ZODIAC" MOD. PRO15 MAN DATO IN USO ALLA CAPITANERIA DI PORTO - UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI TSG - Pagamento fattura n. 7
2331	16/09/2019	Acquisto di beni e servizi	3.096,60	DOG'S HOUSE DI LANZA ANNA RITA	FTT.N. 43 DEL 31/08/19 SPESA PER SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI -LUGLIO AGOSTO 2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 43_19
2332	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2,47	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	AGGIO AL CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE RUOLO PRINCIPALE TARSU 2010 E PRECEDENTI GIROCONTO CON REVERSALE N.1929
2333	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2,51	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	AGGIO AL CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE DA RUOLO PRINCIPALE TARSU ANNO 2012 E PRECEDENTI GIROCONTO CON REVERSALE N.1933
2334	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	22,75	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	AGGIO AL CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE DA RUOLO TARSU ACCERTAMENTI ANNI 2012 E PRECEDENTI AVVISI NOTIFICATI 2015 GIROCONTO CON REVERSALE N.1935
2335	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1,23	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.1939
2336	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	8,78	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	AGGIO AL CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE ICI ACCERTAMENTI ANNI 2009-2010-2011 AVVISI NOTIFICATI NEL 2015 GIROCONTO CON REVERSALE N.1946



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
2337	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	130,08	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.1949
2338	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	292,80	SCARDIGNO ELEVATORI SNC	FTT.N. 2 DEL 02/07/19 SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SEDE COMUNALE - I SEM. ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 002-00575
2339	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	305,00	CONGEDILAB SRLS	FTT.N. 4 DEL 06/09/19 SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 4/PA
2340	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	976,00	privacy	FTT.N.46 DEL 31/08/19 SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 46
2341	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	610,00	privacy	FTT.N. 2 DEL 06/09/19 SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. FPA 2/19
2342	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.080,00	privacy	FTT.N.3 DEL 06/09/19 SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PEDANA IN LEGNO AD USO DEI PORTATORI DI HANDICAP IN LOCALITA' MARE VERDE - Pagamento fattura n. FPA 3/19
2343	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.884,31	PARSEC 3.26 SRL	FTT.N. D2908 DEL 04/09/19 SERVIZIO DI ELABORAZIONE DATI RELATIVI AGLI STIPENDI DI DIPENDENTI/AMMINISTRATORI COMUNALI E ADEMPIMENTI CONNESSI LUGLIO-AGOSTO 2019 - Pagamento fattura n. D2908
2344	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	940,32	SEBACH SPA UNIPERSONALE	FTT.N. V19139904 DELI 29/08/19 SERVIZI RELATIVI AD IGIENE PUBBLICA E PUBBLICA SICUREZZA DURANTE LE MANIFESTAZIONI CULTURALI TURISTICHE LUGLIO 2019 - Pagamento fattura n. V19139904
2345	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	ASS.NE PRO LOCO BEACH	FTT.N.8 DEL 09/09/19 SPESA PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA III TRANCHE 2019 - Pagamento fattura n. 8FE
2346	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.160,00	ASS. DI PROMOZIONE SOCIALE "MAURO CARRATTA"	FTT.N. 10 DEL 05/09/19 SPESA PER MANIFESTAZIONI RELATIVE AL CALENDARIO ANNUALE EVENTI - ANNO 2019 - SERVIZI DI ASSISTENZA SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO - Pagamento fattura n. 10-EP
2347	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	140,30	privacy	FTT.N.20 DEL 05/09/19 SPESA PER SERVIZIO TIPOGRAFICO DI STAMPA MANIFESTI PER COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI - Pagamento fattura n. 20/PA
2348	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	46.411,87	privacy	FTT.NN.1-3 DEL 04/09/19 SPESA PER LAVORI DI PULIZIA DEL LITORALE DI UGENTO DELLE DUNE E DEL RETRODUNA - V.E. 201900002795678 Pagamento fatture nn. 1/PA, 3/PA
2349	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	54.123,07	ECOTECNICA SRL	FTT.N. 519 DEL 16/09/19 SPESA PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA SINO AL 31.12.2019 - SERVIZI INTEGRATIVI ESTIVI - V.E. 201900002796571 Pagamento fattura n. 519/PA
2350	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.403,00	privacy	FTT. N. 1 DEL 10/09/19 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULL'IMPIANTO IDRICO DELLA FONTANA DI PIAZZA P. COLONNA - Pagamento fattura n. 1/PA
2352	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.092,50	privacy	FTT.N. 22 DEL 09/08/19 SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 22/2019
2353	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	10.500,00	BALLETTO DEL SUD - ASSOCIAZIONE CULTURALE	FTT.N. DEL 21/08/19 SPESA PER MANIFESTAZIONI RELATIVE AL CALENDARIO ANNUALE EVENTI - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE. MANIFESTAZIONE DENOMINATA AGORA' NEI CENTRI STORICI - V.E. 201900002825712 Pagamento fattura n. FATTPA 3_19
2354	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	152,50	privacy	FTT.N.22 DEL 10/09/19 SERVIZIO TIPOGRAFICO DI STAMPA N. 50 MANIFESTI DI AVVISO PUBBLICO DEL CALENDARIO SCOLASTICO ANNO 2019/2020 - Pagamento fattura n. 22/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
2355	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	6.848,10	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	Indennità settembre 2019
2515	20/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.749,99	privacy	FTT.N.12 DEL 21/06/19 DA.MA. IMMOBILIARE SRL C/COMUNE - CONSIGLIO DI STATO. DELIBERA CONFERIMENTO INCARICO G.M. N. 190/2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013/ 1719 - Pagamento fattura n. FATTPA 12_19
2516	20/09/2019	Trasferimenti correnti	2.000,00	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL "PROGETTO GROWS", ATTUATIVO DELL'INIZIATIVA COMUNITARIA E.L.EN.A. (EUROPEAN LOCAL ENERGY ASSISTANCE)
2517	20/09/2019	Acquisto di beni e servizi	3.244,00	Impresa Verde Puglia S.r.l.	FTT.N.19 DEL 27/06/19 SERVIZIO GESTIONE FASCICOLO AZIENDALE E RILASCIO DELLA DOMANDA UNICA DI PAGAMENTO AGEA DAL 2013 – DEBITO FUORI BILANCIO - DELIBERA C.C. N. 60 DEL 07/06/2019 - Pagamento fattura n. 19VG-00909
2518	20/09/2019	Acquisto di beni e servizi	244,00	privacy	FTT.N. DEL 16/09/19 SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. FPA 1/19
2519	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	338,00	SIS SERVIZI INTEGRATI STENOPIA DI BRUNO VALERIA	FTT. N. 36 DEL 15/08/19 SPESA PER SERVIZIO REGISTRAZIONE E STENOPIA COMPUTERIZZATA DEI VERBALI DEL CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI VARIE - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 36
2520	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.750,00	privacy	FTT.N. 14 DEL 13/09/19 IMMOBILIARE RIVA DI MARE S.N.C. C/COMUNE. CONSIGLIO DI STATO. DELIBERA DI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01375 - Pagamento fattura n. 14
2521	24/09/2019	Altre spese correnti	3.097,50	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	SPESA RELATIVA A QUATTRO CARTELLE ESATTORIALI PER SANZIONI DOVUTE A RITARDATO ACCATASTAMENTO IMMOBILI COMUNALI.
2522	24/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.708,39	PREITE DOMENICO	FTT.N.1 DEL 05/08/19 LAVORI RISTRUTTURAZIONE, MESSA A NORMA PALAZZETTO COMUNALE PALAOZAN E REALIZZAZIONE UN CAMPO DA PADEL - DIREZ.LAVORI E REDAZ.CERT.PREVENZ.INCENDI - V.E. 201900002425400 Pagamento fattura n. 1/PA
2523	24/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.183,67	PREITE DOMENICO	FTT.N.1 DEL 05/08/19 LAVORI RISTRUTTURAZIONE, MESSA A NORMA PALAZZETTO COMUNALE PALAOZAN E REALIZZAZIONE UN CAMPO DA PADEL - DIREZ.LAVORI E REDAZ.CERT.PREVENZ.INCENDI - V.E. 201900002425400 Pagamento fattura n. 1/PA
2525	24/09/2019	Altre spese correnti	62,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	SANZIONE RAVVEDIMENTO PER REGOLARIZZAZIONE INVIO LIPE IVA RELATIVA AL PRIMO TRIMESTRE 2019
2526	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi	4.117,50	PARSEC 3.26 SRL	FTT.N. D2774 DEL 04/06/19 SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DI BASE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE APRILE/GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. D2774
2527	26/09/2019	Trasferimenti correnti	122,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
			142,00	privacy	
			240,00	privacy	
			147,00	privacy	
			117,00	privacy	
			368,00	privacy	
2528	26/09/2019	Altre spese correnti	4.014,70	MAURO VERONICA	MAURO VERONICA E PIERRI GIUSEPPINA C/COMUNE. DEBITO FUORI BILANCIO PER RISARCIMENTO DANNI - SENTENZA DEL TRIBUNALE N. 1081/2019



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
2529	26/09/2019	Altre spese correnti	202,93	privacy	MAURO VERONICA E PIERRI GIUSEPPINA C/COMUNE. DEBITO FUORI BILANCIO PER RISARCIMENTO DANNI - SENTENZA DEL TRIBUNALE N. 1081/2019 - DELIBERA C.C. N. 74/19
2530	26/09/2019	Altre spese correnti	2.992,00	privacy	MAURO VERONICA E PIERRI GIUSEPPINA C/COMUNE. DEBITO FUORI BILANCIO PER RISARCIMENTO DANNI - SENTENZA DEL TRIBUNALE N. 1081/2019 - DELIBERA C.C. N. 74/2019
2531	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	privacy	FTT.N.1 DEL 13/09/19 COMUNE C/RICCHELLO LUIGI. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PREVIA DELIBERA G.C. N. 1/2019 - Pagamento fattura n. 1PA/2019
2532	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi	6.403,78	PARSEC 3.26 SRL	FTT.N. D2581 DEL 31/12/18 SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO SEP ANNO 2018 - V.E. 201900002946110 Pagamento fattura n. D2581/18
2533	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi	768,60	SCIARA SRL - ENERGY CONSULTING	FTT.N. 66 DEL 24/09/19 SERVIZIO ASSISTENZA DEFINIZIONE VALORE DI RIMBORSO DOVUTO DAL GESTORE USCENTE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS METANO, STESURA RELAZIONE STATO RETE E PROGRAMMA DI SVILUPPO, - Pagamento fattura n. 66
2534	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi	6.344,00	AVV. PIETRO QUINTO STUDIO LEGALE ASS.	FTT.N.291 DEL 13/09/19 ANTONIO FRANCESCO CIULLO +3 C/COMUNE +10. TAR. RICORSO (PROT.10363/2018) . INCARICO LEGALE - DELIBERA G.C. N.154 /18 - V.E. 201900002939073 Pagamento fattura n. 291/FE
2535	30/09/2019	Trasferimenti correnti	35.000,00	ASSOCIAZIONE DI DISTRETTO DEL COMMERCIO SUD SALENT	TRASFERIMENTO SOMME ORGANISMO AUTONOMO DI GESTIONE PER IL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO SUD SALENTO" - V.E.201900002939395
2536	30/09/2019	Trasferimenti correnti	8.321,50	ASSOCIAZIONE DI DISTRETTO DEL COMMERCIO SUD SALENT	TRASFERIMENTO SOMME ORGANISMO AUTONOMO DI GESTIONE PER IL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO SUD SALENTO" - QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE - V.E.201900002939395
2537	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	ASSOCIAZIONE DI DISTRETTO DEL COMMERCIO SUD SALENT	QUOTA ASSOCIATIVA - ORGANISMO AUTONOMO DI GESTIONE PER IL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO SUD SALENTO" - - V.E.201900002939395