



COMUNE DI UGENTO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2538	01/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.410,29	FILONI FEDERICA	FTT.N.372 DEL 24/09/19 SPESA PER STIPULA ATTO DI ACQUISIZIONE TERRENO DI PROPRIETÀ PRIVATA FG 98, PART. 841, DI MQ. 508,00, PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA IN CONTRADA FONTANELLE - Pagamento fattura n. 372/2019
2539	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	524,60	ECO SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	FTT.N. 860 DEL 17/09/19 SPESA PER LA COMPILAZIONE E SPEDIZIONE DEL MODELLO UNICO DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2019 PER I RIFIUTI PRODOTTI NEL 2018 - Pagamento fattura n. 860
2540	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	15.281,84	COOPERATIVA SOL LEVANTE SRL	FT.N.1117 DEL 30/06/19 QUOTA SOCIALE RETTA CASA FAMIGLIA O CASA PER LA VITA PER PERSONE CON PROBLEMATICHE PSICO-SOCIALI (ART. 70 DEL REG.R. 4/2007) - V.E. 201900003037121 Pagamento fattura n. 1117/01
2541	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	11.183,98	ENI S.P.A. ADMINISTRATION & FINANCIAL	ACCONTO FTT.N. 19902548 DEL 16/09/19 FORNITURA DI BUONI ACQUISTO PER L'EROGAZIONE DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - V.E. 201900002951772 Pagamento fattura n. 19902548
2542	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	ENI S.P.A. ADMINISTRATION & FINANCIAL	ACCONTO FTT.N. 19902548 DEL 16/09/19 FORNITURA DI BUONI ACQUISTO PER L'EROGAZIONE DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SETTORI MANUTENZIONI E LL.PP. - V.E. 201900002951772 Pagamento fattura n. 19902548
2543	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	ENI S.P.A. ADMINISTRATION & FINANCIAL	SALDO FTT.N. 19902548 DEL 16/09/19 FORNITURA DI BUONI ACQUISTO PER L'EROGAZIONE DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE AA.GG. - V.E. 201900002951772 Pagamento fattura n. 19902548
2544	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.915,10	F.LLI DE CARLO S.N.C.	FTT.N. 1164 DEL 24/09/19 SPESA PER RECUPERO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RESTI DI CARCASSE ANIMALI - Pagamento fattura n. 001164
2545	01/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.361,50	DA.CLA. SRLS	FTT.N. 25 DEL 07/08/19 SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INSTALLAZIONE DI STACCIONATE E PASSERELLE IN VARI SITI DEL LITORALE DI UGENTO - Pagamento fattura n. 25/001
2546	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	624,00	D.S.S. LEGNO DI DE SABATO SALVATORE	FTT.N. 4 DEL 27/09/19 SPESA PER LA RIPARAZIONE, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI PEDANA IN LEGNO AD USO DEI PORTATORI DI HANDICAP IN LOCALITÀ MARE VERDE - Pagamento fattura n. FPA 4/19
2547	01/10/2019	Altre spese correnti	1.800,00	Privacy	SALVATI COSIMO C/COMUNE. RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO A SEGUITO APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE - DELIBERA G.C. N. 223/2019
2548	02/10/2019	Altre spese correnti	1.090,00	CARICHINO GIOVANNA	CARICHINO GIOVANNA C/COMUNE. RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO A SEGUITO APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE - DELIBERA G.C. N. 226/2019
2549	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	179.667,33	ECOTECNICA SRL	FTT.N. 550 DEL 30/09/19 SPESA PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE - SETTEMBRE/2019 - V.E. 201900002955618 Pagamento fattura n. 550/PA
2550	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	368,64	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	SPESE APPROVIGIONAMENTO IDRICO. - Pagamento fatture
2551	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	47,18	ENGIE ITALIA S.P.A.	FTT.100/MM/3234670 DEL 26/09/19 SPESA FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA DI UGENTO E GEMINI - Pagamento fattura n. 100/MM/3234670
2552	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	94,82	ENEL SOLE S.R.L.	FTT.N.0094115814 DEL 30/09/19 SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLE LINEE E DEI SOSTEGNI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 1930042157
2553	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	7.281,01	AVV. PIETRO QUINTO STUDIO LEGALE ASS.	FTT.N. 271 DEL 10/09/19 COMUNE C/ REGIONE - IMPUGNAZIONE DETERMINA ESCLUSIONE FINANZIAMENTO INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. INCARICO LEGALE DELIBERA G.C. N. 162/2019 - V.E. 201900002950756 Pagamento fattura n. 271/FE
2554	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	628,91	COOPERATIVA SALENTO SERVIZI DI RUSSO LAURA	FTT.N.23 DEL 01/09/19 SERVIZI CIMITERIALI AGOSTO/19 - Pagamento fattura n. FATTPA 23_19



COMUNE DI UGENTO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2555	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	4.636,00	PARSEC 3.26 SRL	FTT.N. D2773 DEL 04/06/19 SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO SEP ANNO 2018/2020 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000109 - V.E. 201900002946110 Pagamento fattura n. D2773
2556	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.188,68	AVV. PIETRO QUINTO STUDIO LEGALE ASS.	FTT.N.305 DEL 25/09/19 COMUNE C/ REGIONE – APPELLO AVVERSO ORDINANZA N. 309/19 EMESSA DAL TAR BARI – INCARICO LEGALE - DELIBERA G.C. N. 203/2019 - V.E.201900002950756 Pagamento fattura n. 305/FE
2557	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	301,95	KONE SPA	FTT.N.0094115814 DEL 30.09.2019 SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ASCENSORE INSTALLATO PRESSO IL MUSEO CIVICO - Pagamento fattura n. 0094115814
2558	04/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.161,89	STEMAR SOC. COOP.	FTT.N.7 DEL 25/09/19 LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI VELOSTAZIONE PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA DI UGENTO (PRENOTAZIONE) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000053 - V.E. 201900002943856 Pagamento fattura n. FATTPA 7_19
2559	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	122,00	E-DISTRIBUZIONE SPA	FTT.N. 0000919900004218 DEL 18.09.2019 SPESE PER LA CONNESSIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO IL MUSEO CIVICO DI UGENTO - Pagamento fattura n. 0000919900004218
2560	04/10/2019	Trasferimenti correnti	2.000,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ASD UGENTO C	RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER ATTIVITA' SOCIALI E SPORTIVE - DELIBERA G.C. N. 232/2019
2561	04/10/2019	Trasferimenti correnti	3.000,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ASD UGENTO C	RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER ATTIVITA' SOCIALI E SPORTIVE - DELIBERA G.C. N. 232/2019
2562	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	250,00	Privacy	FTT.N.1 DEL 26/09/19 CAGNAZZO ANNA C/COMUNE. DELIBERA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01799 - Pagamento fattura n. 1/E 2019
2563	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	4.140,00	LA FORESTAL 1	SPESA PER GESTIONE SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE, ANTINCENDIO, MONITORAGGIO PREVENZIONE, ATTIVITA' DIDATTICHE E VARI - 2019 E 2020
2564	07/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	71.248,62	DAMIANI COSTRUZIONI SNC	FTT.N.20 DEL 25/09/19 LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI VELOSTAZIONE PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA DI UGENTO - LAVORI (A.T.I. DAMIANI COSTRUZIONI SNC E STEMAR SOC. COOP.) - V.E. 201900002943526 Pagamento fattura n. 20
2565	07/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.999,98	DIMO GROUP SRL - GIOCHI PARK	FTT.N.3/188 DEL 31/08/19 SPESA PER LA FORNITURA DI N.4 DOG TOILETTE, N.2 TOTEM IN LEGNO E N. 4 PANNELLI INFORMATIVI - Pagamento fattura n. 3/188
2566	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	829,60	GALVANOTECNICA ITALIA SRL	FTT.N.1 DEL 16/09/19 SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 1/PA
2567	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.925,65	COOPERATIVA SALENTO SERVIZI DI RUSSO LAURA	FTT.N.24 DEL 03/10/19 SERVIZIO DI CUSTODIA E GUARDIANIA DEL CIMITERO COMUNALE SETTEMBRE/19 - Pagamento fattura n. FATTPA 24_19
2568	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.392,42	IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE SHIVA	FTT.N.57 DEL 02/10/19 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - SETTEMBRE 2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000103 - Pagamento fattura n. 57/PA
2569	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	FRACASSO GIOVANNI	FTT.N.26 DEL 01/10/19 SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE - Pagamento fattura n. 26/2019
2570	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.372,50	CLINICA VETERINARIA DEL SALENTO S.R.L.	FTT N.14 DEL 01/09/19 SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO ANIMALI RANDAGI SUL TERRITORIO COMUNALE - SETTEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 14_19
2571	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	27,22	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	AGGIO AL CONCESSIONARIO SU ACCERTAMENTI IMU 2012 NOTIFICATI NELL'ANNO 2017 E ISCRITTI A RUOLO NEL 2019 GIROCONTO CON REV.N. 2083



COMUNE DI UGENTO

DATI SUI PAGAMENTI

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

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



COMUNE DI UGENTO

DATI SUI PAGAMENTI

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

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



COMUNE DI UGENTO

DATI SUI PAGAMENTI

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

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



COMUNE DI UGENTO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2628	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	349,43	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2019 - V.E. 201900003126884 Pagamento fattura n. 411909023472
2629	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	3.892,86	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2019 - V.E. 201900003126884 Pagamento fatture nn. 411909023467, 411908430964
2630	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	380,07	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2019 - V.E. 201900003126884 Pagamento fattura n. 411909023473
2631	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	30.613,68	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2019 - V.E. 201900003126884 Pagamento fatture nn. 411909023465, 411908430963
2632	15/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37.070,00	LA SALENTINA S.N.C.	FTT.N.10 DEL 24/09/19 AMMODERN. E MANUTENZ.STRAORD.STRADE CENTRO URBANO - 2° STRALCIO - LAVORI - V.E. 201900003091133 Pagamento fattura n. FATTPA 10_19
2634	15/10/2019	Trasferimenti correnti	175,89	ARAN - AGENZIA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE P.A.	CONTRIBUTO ANNUALE ARAN 2019
2635	16/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	336,41	ARPA PUGLIA DIPARTIMENTO PROV.LE LECCE	FTT.N. 28/246 DEL 13/06/19 SPESA PER ONERI ISTRUTTORI NELLA PROCEDURA DI VAS DEL PIANO DEL VERDE - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - DELIBERA C.C. N. 88/2019 - Pagamento fattura n. 028/246
2636	16/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	90,00	PROVINCIA DI LECCE	INTERVENTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VIA DE CESARI. D.L. N. 34 DEL 30/04/2019 E D.M. 14/05/2019 - ONERI ISTRUTTORI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE INIZIO LAVORI ART. 93 D.P.R.
2637	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	I CALANTI - ASSOCIAZIONE MUSICALE CULTURALE	FTT.N. 3 DEL 23/09/19 SPESA PER MANIFESTAZIONI RELATIVE AL CALENDARIO ANNUALE EVENTI - ANNO 2019 - CONCERTO DI MUSICA POPOLARE IN T.S. GIOVANNI - Pagamento fattura n. FPA 3/19
2638	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.004,67	COOPERATIVA SALENTO SERVIZI DI RUSSO LAURA	FTT.N.25 DEL 03/10/19 SERVIZI CIMITERIALI SETTEMBRE/19 - Pagamento fattura n. FATTPA 25_19
2639	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	AVV. PIETRO QUINTO STUDIO LEGALE ASS.	FTT.N. 341 DEL 09/10/19 RENNI LUIGINA +3 ATTO DI DIFFIDA E RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI. INCARICO PATROCINIO LEGALE - DELIBERA G.C. N. 139/2017 - Pagamento fattura n. 341/FE
2640	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.965,74	INFO SRL	FTT.N.1836 DEL 11/10/19 PUBBLICAZIONI ESITI DI GARA PER AFFIDAMENTO APPALTO SERVIZIO SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI ACCESSORI ARO10 LE - Pagamento fattura n. 1836/01
2641	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	329,40	SOLUZIONI UFFICIO SAS DI ISERNIA GIUSEPPE FERNANDO & C.	FTT.N. 102 DEL 05/08/19 SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - SCANNER DI RETE A COLORI PER L'UFFICIO LL.PP. - DA MAGGIO A LUGLIO 2019 - Pagamento fattura n. 102/2019/01
2642	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.241,60	OZAN DESIGN S.R.L.	FTT.N.2 DEL 09/10/19 SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 2/2019/PA
2643	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	111,00	OZAN DESIGN S.R.L.	FTT.N.1 DEL 14/01/19 SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 1/2019/PA
2644	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	6.848,10	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	Indennità ottobre 2019
2843	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	125,27	AGSM AIM ENERGIA SPA	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE LUGLIO 2019 - V.E. 201900003115523 Pagamento fattura n. FE000120190001471929
2844	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	215,74	AGSM AIM ENERGIA SPA	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE LUGLIO 2019 - V.E. 201900003115523 Pagamento fatture nn. FE000120190001471911, FE000120190001472305, FE000120190001471869, FE000120190001471912



COMUNE DI UGENTO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2845	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	208,73	AGSM AIM ENERGIA SPA	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE LUGLIO 2019 - Pagamento fattura n. FE000120190001480302
2846	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	26,24	AGSM AIM ENERGIA SPA	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE LUGLIO 2019 - V.E. 201900003115523 Pagamento fatture nn. FE000120190001480235, FE000120190001480231
2847	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.000,67	AGSM AIM ENERGIA SPA	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE LUGLIO 2019 - V.E. 201900003115523 Pagamento fatture
2848	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	336,15	AGSM AIM ENERGIA SPA	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE LUGLIO 2019 - V.E. 201900003115523 Pagamento fatture nn. FE000120190001471862, FE000120190001471895, FE000120190001471889, FE000120190001472306
2849	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	305,55	AGSM AIM ENERGIA SPA	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE LUGLIO 2019 - V.E. 201900003115523 Pagamento fatture nn. FE000120190001480288, FE000120190001471910
2850	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.328,76	AGSM AIM ENERGIA SPA	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE LUGLIO 2019 - V.E. 20190000164843 Pagamento fatture nn. FE000120190001471831, FE000120190001480297, FE000120190001472308, FE000120190001471825
2851	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	273,57	AGSM AIM ENERGIA SPA	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE LUGLIO 2019 - V.E. 201900003115523 Pagamento fatture nn. FE000120190001480276, FE000120190001471860
2852	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	205,33	AGSM AIM ENERGIA SPA	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE LUGLIO 2019 - V.E. 201900003115523 Pagamento fattura n. FE000120190001472309
2853	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	867,13	AGSM AIM ENERGIA SPA	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE LUGLIO 2019 - V.E. 201900003115523 Pagamento fatture nn. FE000120190001471927, FE000120190001472310, FE000120190001471904, FE000120190001425847
2854	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	265,64	AGSM AIM ENERGIA SPA	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE LUGLIO 2019 - V.E. 201900003115523 Pagamento fattura n. FE000120190001472303
2855	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.122,55	AGSM AIM ENERGIA SPA	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE LUGLIO 2019 - V.E. 201900003115523 Pagamento fattura n. FE000120190001480284
2856	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	30.864,67	AGSM AIM ENERGIA SPA	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE LUGLIO 2019 - V.E. 201900003115523 Pagamento fatture
2857	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	244,00	STEMAR SOC. COOP.	FTT.N. 8 DEL 02/10/19 SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. FATTPA 8_19
2858	22/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.681,14	CISTERNINO SERGIO	FTT.N. 12 DEL 23/09/19 LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI VELOSTAZIONE PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA DI UGENTO (PRENOTAZIONE) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000053 - V.E. 201900003188674 Pagamento fattura n. 12
2859	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.450,00	ALFA E OMEGA DISINFESTAZIONI DI GUIDO ANNA	FTT.N.53 DEL 03/10/19 SERVIZIO DISTRUZIONE DEI NIDI DI API E DI PROCESSIONARIA E PULIZIA APPROFONDATA DELLE SCUOLE MEDIE DI GEMINI - Pagamento fattura n. 53/PA
2860	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	757,67	ARPA PUGLIA DIPARTIMENTO PROV.LE LECCE	FTT.N. 28 DEL 11/10/19 SPESA PER RILIEVI FONOMETRICI DA EFFETTUARE SU ALCUNI SITI INDICATI DAL COMUNE DI UGENTO. - Pagamento fattura n. 028/425
2861	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	262,30	DE ICCO LUIGI	FTT.N. 6 DEL 10/10/19 .SPESA PER LA STAMPA E FORNITURA DI MANIFESTI MURALI RELATIVI AL CALENDARIO DISINFESTAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE - Pagamento fattura n. FATTPA 6_19



COMUNE DI UGENTO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2862	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	25.000,00	SOLE SERVIZI PER L'AMBIENTE DI URSO ANTONIO P. E C. SAS	FTT.N. 35 DEL 01/10/19 SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - V.E. 201900003297842 Pagamento fattura n. 35/2019
2863	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.566,36	DOG'S HOUSE DI LANZA ANNA RITA	FTT.N.52 DEL 30/09/19 SPESA PER SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - SINO AL 30/04/2021 - SETTEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 52_19
2864	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.537,60	AVV. PIETRO QUINTO STUDIO LEGALE ASS.	FTT.N. 342 DEL 10/10/19 PIERO PEDACI C/COMUNE - TAR. RICORSO (PROT. 7667/2018). CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - DELIBERA G.C. N. 99 /2018 - V.E. 201900003204269 Pagamento fattura n. 342/FE
2865	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.537,60	AVV. PIETRO QUINTO STUDIO LEGALE ASS.	FTT.N. 343 DEL 10/10/19 DURGUN SULEYMAN C/COMUNE - TAR PROT.9000/18 RG 458/2018. CONFERIMENTO INCARICO DELIBERA G.C. N. 115/2018 - V.E. 201900003204269 Pagamento fattura n. 343/FE
2866	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.537,60	AVV. PIETRO QUINTO STUDIO LEGALE ASS.	FTT.N. 344 DEL 10/10/19 DURGUN SULEYMAN C/COMUNE - TAR. CONFERIMENTO INCARICO DELIBERA G.C. N. 120/2018 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 01097 - V.E. 201900003204269 Pagamento fattura n. 344/FE
2867	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	5.075,20	AVV. PIETRO QUINTO STUDIO LEGALE ASS.	FTT.N. 346 DEL 11/1/19 LUCREZIO GIANCARLO C/COMUNE. TAR SEZIONE DI LECCE - RICORSO PROT 18179/2018). CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - DELIBERA G.C. N. 259/2018 - V.E. 201900003204269 Pagamento fattura n. 346/FE
2868	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	3.800,00	AVV. PIETRO QUINTO STUDIO LEGALE ASS.	FTT.N. 353 DEL 17/10/19 ANTONIO PROTOPAPA C/COMUNE - TAR. INCARICO LEGALE - DELIBERA G.C. N. 8/2018. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 00351 - V.E. 201900003204269 Pagamento fattura n. 353/FE
2869	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	227,00	PEZZULLA MONICA SILVIA	FTT.N. 5 DEL 11/10/19 COMUNE C/TAMBORELLI IMMACOLATA ANTONIETTA - PROCEDIMENTO PENALE. INCARICO LEGALE DELIBERA N. 91/2019. - Pagamento fattura n. 5
2870	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	268,40	MARRA ROSARIA	FTT.N. 23 DEL 25/09/19 SERVIZIO TIPOGRAFICO DI STAMPA DI N. 5000 BUSTE VERDI PER LA NOTIFICAZIONE DI PARTICOLARI ATTI, DA DESTINARE ALL'UFFICIO DEI MESSI COMUNALI NOTIFICATORI - Pagamento fattura n. 23/PA
2871	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	134,57	SOLUZIONI UFFICIO SAS DI ISERNIA GIUSEPPE FERNANDO & C.	FTT.N.125 DEL 17/10/19 SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI D-2500MF, STAMPANTE IN USO AL WETLAND, STAMPANTE A COLORI JONICA MINOLTA C25 - Pagamento fattura n. 125/2019/01
2872	24/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	120.890,00	SOL.EDIL. GROUP S.R.L.	FTT.N.80 DEL 21/10/19 LAVORI PER RISTRUTTURAZIONE, MESSA A NORMA DEL PALAZZETTO COMUNALE PALAZZANO E REALIZZAZIONE EX-NOVO DI UN CAMPO DA PADEL - LAVORI - V.E. 201900003208772 Pagamento fattura n. 80
2873	24/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.136,00	ROSSETTI LUIGI LUCIO	FTT.N.1 DEL 22/10/19 SERVIZI TECNICI PER LAVORI PER L'ATTIVAZIONE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA "VIA MONTEVERDE" DI GEMINI DI UNA SEZIONE PRIMAVERA - V.E. 201900003210064 Pagamento fattura n. 01 EL_2019
2874	24/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.840,00	ORSI VINCENZO	FTT.N. 1 DEL 03/10/19 LAVORI DI ADEGUAM. IMPIANTISTICO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITET. PER L'ATTIVAZIONE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA "VIA MONTEVERDE" DI GEMINI DI UNA SEZIONE PRIMAVERA - Pagamento fattura n. 01PA
2875	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.976,33	COLETTA GRAZIANO	FTT.N.8 DEL 25/06/19 SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 08/PA
2876	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	439,27	COLETTA GRAZIANO	SALDO FTT.N.8 DEL 25/06/19 SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 08/PA



COMUNE DI UGENTO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2878	25/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	150.459,00	PANDONE MARCELLO	ACCONTO FTT.N.115 DEL 22/10/19 LAVORI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, IMPIANTISTICO, SICUREZZA ANTINCENDIO E MANUT. SCUOLA I.SILONE - LAVORI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000058 - V.E. 201900003216335 Pagamento fattura n. 115/B 2019
2879	25/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	116.819,40	PANDONE MARCELLO	ACCONTO FTT.N. 115 DEL 22/10/19 LAVORI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, IMPIANTISTICO, SICUREZZA ANTINCENDIO E MANUT. SCUOLA I.SILONE (P. 5.4 ALL. 4,2 DLGS. 118/11 NOTA 25185 28/12/17) - 201900003216335 Pagamento fattura n. 115/B 2019
2880	25/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.721,60	PANDONE MARCELLO	SALDO FTT.N. 115 DEL 22/10/19 LAVORI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, IMPIANT. SICUREZZA ANTINCENDIO E MANUTENZ. SCUOLA I.SILONE (PUNTO 5.4 ALL. 4,2 DLGS. 118/11 NOTA PROT.25185 28/12/17) - V.E. 201900003216335 Pagamento fattura n. 115/B 2019
2881	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	15.555,00	SERPHIN SRL	FTT.N. 35 DEL 26/09/19 SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO DI P.M. FINALIZZATO AD ASSICURARE LA REGOLARITÀ DELLA GESTIONE ORDINARIA DELLE ENTRATE DEI TRIBUTI MINORI SINO AL 30/09/2019 - V.E. 201900003221440 Pagamento fattura n. FATTPA 35_19
2882	25/10/2019	Trasferimenti correnti	135,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
			257,10	Privacy	
			257,00	Privacy	
			238,00	Privacy	
2884	28/10/2019	Interessi passivi	15.038,06	SELMABIPIEMME LEASING SPA	CANONE TELELEASING - 2016. RIMBORSO INTERESSI (ART. 183, C. 2, D.LGS. 267/2000).RATE 29-30 - V.E. 201900003193637 Pagamento fatture nn. V2P/2016/16000043/16, V2P/2016/16000321/16
2885	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	20.800,00	BAVONE LORIS	CIG "PADRE": 7081490669 CIG "FIGLIO": 72977050AE PROGETTO "C'E' POSTO PER TE" - SERVIZIO MENSA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000117 - V.E. 201900003237776 Pagamento fatture nn. FATTPA 34_19, FATTPA 35_19
2887	29/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.062,82	HERA COMM S.p.A.	FTT. 411909023476 DEL 25/09/19 SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000021 SPESA ORIGINARIAMENTE IMPEGNATA CON DET. 296/2018 IN FAVORE DI ENERGETIC SPA - Pagamento fattura n. 411909023476
2888	29/10/2019	Acquisto di beni e servizi	4.328,00	AVV. PIETRO QUINTO STUDIO LEGALE ASS.	FTT.N. 354 DEL 18/10/19 LUXURY HOTEL & RESORT C/COMUNE - TAR. INCARICO PATROCINIO LEGALE - DELIBERA G.C. N. 238 /2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 01958 - Pagamento fattura n. 354/FE
2889	29/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.763,20	MARCUCCI TOMMASO	FTT.N.17 DEL 22/10/19 REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 - ASSE IV - AZIONE 4.4 - PROGETTAZIONE DEF./ESEC., DIREZ.LAV.ECC. - 201900003249045 Pagamento fattura n. 17E
2890	29/10/2019	Trasferimenti correnti	920,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO BALIATICO PER MARTUCCI SABRINA - LUGLIO SETTEMBRE 2019
2891	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.120,98	Privacy	FTT.N. 29 DEL 24/09/19 COMPENSO AL REVISORE CONTABILE - DAL 01/07/2019 AL 30/09/2019 - Pagamento fattura n. 29/2019
2892	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	250,00	Privacy	FTT.N. 2 DEL 13/09/19 SCORRANO ANDREA GIUSEPPE C/COMUNE. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - DELIBERA G.C. N. 218/2018 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 01656 - Pagamento fattura n. 2E



COMUNE DI UGENTO

DATI SUI PAGAMENTI

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

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



COMUNE DI UGENTO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2913	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	162,75	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - AGOSTO SETTEMBRE/2019 - Pagamento fatture nn. 8500310736, 8500310552
2914	05/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.500,00	PREITE DOMENICO	FTT.N. 3 DEL 21/10/19 LAVORI RISTRUTTURAZIONE, MESSA A NORMA PALAZZETTO COMUNALE PALAOZAN E REALIZZAZIONE UN CAMPO DA PADEL - DIREZ.LAVORI E REDAZ.CERT.PREVENZ.INCENDI - V.E. 201900003277903 Pagamento fattura n. 3/PA
2915	05/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.047,04	d'AMORE UMBERTO	FTT.N.1 DEL 23/10/19 LAVORI RISTRUTTURAZIONE, MESSA A NORMA PALAZZETTO COMUNALE PALAOZAN E REALIZZAZIONE UN CAMPO DA PADEL - COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - V.E. 201900003277957 Pagamento fattura n. FA01
2916	05/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00	TA SRL	FTT.N. 84 DEL 25/09/19 RIQUALIFICAZIONE DELLA MARINA DI TORRE MOZZA - AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 02213 - V.E. 201900003285049 Pagamento fattura n. 84
2917	05/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.000,00	SCHIAVANO MICHELE	FTT.N. 1 DEL 24/09/19 RIQUALIFICAZIONE DELLA MARINA DI TORRE MOZZA - AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 02214 - Pagamento fattura n. 01
2918	05/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.123,60	OMNI TECNOLOGIE E SERVIZI SRL	FTT.N. A103 DEL 25/10/19 RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA IMMACOLATA (F.P.V.) - ULTERIORI DI POTATURA - Pagamento fattura n. /A103
2919	06/11/2019	Trasferimenti correnti	1.291,25	Privacy	RIMBORSO SPESE PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI UGENTO - COFINANZIAMENTO.
2920	06/11/2019	Trasferimenti correnti	360,00	Privacy	RIMBORSO SPESE PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI UGENTO - COFINANZIAMENTO.
2921	06/11/2019	Trasferimenti correnti	286,91	Privacy	RIMBORSO SPESE PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI UGENTO - COFINANZIAMENTO.
2922	06/11/2019	Trasferimenti correnti	966,90	Privacy	RIMBORSO SPESE PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI UGENTO - COFINANZIAMENTO.
2923	06/11/2019	Trasferimenti correnti	243,00	Privacy	RIMBORSO SPESE PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI UGENTO - COFINANZIAMENTO.
2924	06/11/2019	Trasferimenti correnti	494,01	DAMIANI GIUSEPPA	RIMBORSO SPESE PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI UGENTO - COFINANZIAMENTO.
2925	06/11/2019	Trasferimenti correnti	243,76	Privacy	RIMBORSO SPESE PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI UGENTO - COFINANZIAMENTO.
2926	06/11/2019	Trasferimenti correnti	177,94	Privacy	RIMBORSO SPESE PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI UGENTO - COFINANZIAMENTO.
2927	06/11/2019	Trasferimenti correnti	535,56	Privacy	RIMBORSO SPESE PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI UGENTO - COFINANZIAMENTO.



COMUNE DI UGENTO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2928	06/11/2019	Trasferimenti correnti	318,42	Privacy	RIMBORSO SPESE PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI UGENTO - COFINANZIAMENTO.
2929	06/11/2019	Trasferimenti correnti	225,00	Privacy	RIMBORSO SPESE PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI UGENTO - COFINANZIAMENTO.
2930	06/11/2019	Trasferimenti correnti	1.800,00	Privacy	RIMBORSO SPESE PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI UGENTO - COFINANZIAMENTO.
2931	06/11/2019	Trasferimenti correnti	235,63	CONGEDI GIANLUCA	RIMBORSO SPESE PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI UGENTO - COFINANZIAMENTO.
2932	06/11/2019	Trasferimenti correnti	322,81	Privacy	RIMBORSO SPESE PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI UGENTO - COFINANZIAMENTO.
2933	06/11/2019	Trasferimenti correnti	296,57	FRANZA MARIA GRAZIA	RIMBORSO SPESE PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI UGENTO - COFINANZIAMENTO.
2934	06/11/2019	Trasferimenti correnti	762,01	Privacy	RIMBORSO SPESE PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI UGENTO - COFINANZIAMENTO.
2935	06/11/2019	Trasferimenti correnti	135,00	Privacy	RIMBORSO SPESE PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI UGENTO - COFINANZIAMENTO.
2936	06/11/2019	Trasferimenti correnti	889,71	Privacy	RIMBORSO SPESE PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI UGENTO - COFINANZIAMENTO.
2937	06/11/2019	Trasferimenti correnti	44,68	Privacy	RIMBORSO SPESE PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI UGENTO - COFINANZIAMENTO.
2938	06/11/2019	Trasferimenti correnti	277,20	Privacy	RIMBORSO SPESE PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI UGENTO - COFINANZIAMENTO.
2939	06/11/2019	Trasferimenti correnti	144,63	Privacy	RIMBORSO SPESE PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI UGENTO - COFINANZIAMENTO.
2940	06/11/2019	Trasferimenti correnti	109,80	Privacy	RIMBORSO SPESE PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI UGENTO - COFINANZIAMENTO.
2941	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	3.300,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE BEHASHTAG	FTT.N.1 DEL 23/09/19 SPESA PER MANIFESTAZIONI RELATIVE AL CALENDARIO ANNUALE EVENTI - ANNO 2019 - FESTIVAL DI DANZA - Pagamento fattura n. 1/FE
2942	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	179.667,33	ECOTECNICA SRL	FTT.N. 618 DEL 31/10/19 SPESA PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE - OTTOBRE/2019 - V.E. 20190003317459 Pagamento fattura n. 618/PA
2943	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	307,04	PALESE CARLO MARIA	RIMBORSO SPESE APPROVVIGIONAMENTO IDRICO - IMMOBILI COMUNALI SITI IN LIDO MARINI (CONDOMINIO MARCO POLO)



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
2944	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	292,96	PALESE CARLO MARIA	RIMBORSO SPESE APPROVVIGIONAMENTO IDRICO - IMMOBILI COMUNALI SITI IN LIDO MARINI (CONDOMINIO MARCO POLO)
2945	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	132,41	PALESE CARLO MARIA	RIMBORSO SPESE APPROVVIGIONAMENTO IDRICO - IMMOBILI COMUNALI SITI IN LIDO MARINI (CONDOMINIO MARCO POLO)
2946	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.372,50	CLINICA VETERINARIA DEL SALENTO S.R.L.	FTT.N.16 DEL 04/11/19 SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO ANIMALI RANDAGI SUL TERRITORIO COMUNALE - OTTOBRE 2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 16_19
2947	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.529,32	AXA SRL	FTT.N. 1471 DEL 17/10/19 COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - TRASPORTO FRAZIONE SECCA - MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. 001471
2948	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	3.365,99	CASTIGLIA SRL	FTT.N. 633 DEL 10/10/19 COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - TRASPORTO FRAZIONE SECCA - MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. 633 2019 0000633
2949	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	AVV. PIETRO QUINTO STUDIO LEGALE ASS.	FTT.N. 371 DEL 22/10/19 CASEIFICIO ALFARANO ROCCO DI ALFARANO G. ED E. S.N.C C/ COMUNE. INCARICO LEGALE CONFERITO CON DELIBERAZIONE N. 251/2014 - Pagamento fattura n. 371/FE
2950	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	77,32	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. - Pagamento fatture nn. 757348400214052, 75537735041208A
2951	07/11/2019	Trasferimenti correnti	32.000,00	JONATHAN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FTT.N.68 DEL 29/10/19 PROGETTO COL...LABORATORI CONTROCORRENTE - TRASFERIMENTO AI PARTNER PER LE ATTIVITA' 2019 - V.E. 20190000330619 Pagamento fattura n. 68
2952	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	285,00	FERMAR DI MARCELLO MARRA	FTT.N. 213 DEL 30/09/19 SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 213
2953	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	87,05	FERMAR DI MARCELLO MARRA	FTT.N. 214 DEL 30/09/19 SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 214
2954	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	550,00	ROVITO COSIMO	FTT.N.2 DEL 25/09/19 OPPOSIZIONE ATTO DI PRECETTO ASTRA ENGINEERING S.R.L.. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - DELIBERA G.C. n 202/2018. - Pagamento fattura n. FATTPA 2_19
2955	07/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA DEI LL.PP.	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO PER I PAZIENTI IN EMODIALISI – CONTRIBUTO GARA ANAC PER COMPLETAMENTO LAVORI
2956	07/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA DEI LL.PP.	LAVORI DI AMMODERN. E MANUTENZ. STRAORD. DI ALCUNE STRADE - CONTRIBUTO DI GARA DOVUTO ALL'ANAC
2957	07/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA DEI LL.PP.	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO PER STUDI MEDICI ASSOCIATI - CONTRIBUTO DI GARA
2958	07/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA DEI LL.PP.	MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE NELLE MARINE DI TORRE SAN GIOVANNI E LIDO MARINI - SPESA CONTRIBUTO DI GARA AVCP
2959	07/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA DEI LL.PP.	FINANZIAMENTO PER INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 – ASSE IV – AZIONE 4.4 - SPESA PER IL CONTRIBUTO ALL'AVCP PER LA GARA
2960	08/11/2019	Acquisto di beni e servizi	140,30	MARRA ROSARIA	FTT.N. 25 DEL 05/11/19 SPESA PER SERVIZIO TIPOGRAFICO DI STAMPA MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 25/PA
2961	08/11/2019	Acquisto di beni e servizi	4,41	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	AGGIO AL CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE DA RUOLO TARSU ACCERTAMENTI ANNI 2012 E PRECEDENTI , AVVISI NOTIFICATI 2015) GIROCONTO CON REVERSALE N.2323



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
2962	08/11/2019	Acquisto di beni e servizi	6,06	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	AGGIO AL CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE ICI ACCERTAMENTI ANNI 2009-2010-2011 AVVISI NOTIFICATI NEL 2015 GIROCONTO CON REVERSALE N.2333
2963	08/11/2019	Acquisto di beni e servizi	80,20	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	AGGIO AL CONCESSIONARIO SU ACCERTAMENTI IMU 2012 NOTIFICATI NELL'ANNO 2017 E ISCRITTI A RUOLO NEL 2019 GIROCONTO CON REV.N.2336
2965	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.900,00	SAIM COSTRUZIONI DI DE NUZZO GIUSEPPE	FTT.N.24 DEL 25/09/19 SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 24
2966	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.392,42	IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE SHIVA	FTT. N. 60 DEL 04/11/19 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - OTTOBRE 2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000103 - Pagamento fattura n. 60/PA
2967	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	78,21	LW ENERGY SRL	SPESA FORNITURA GAS METANO PER ALCUNI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 20193000000143, 20193000000146
2968	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	45,51	LW ENERGY SRL	SPESA FORNITURA GAS METANO ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 20193000000145
2969	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	169,23	LW ENERGY SRL	SPESA FORNITURA GAS METANO ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 20193000000144, 20193000000150, 20193000000147, 20193000000148
2970	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	224,57	LW ENERGY SRL	SPESA FORNITURA GAS METANO ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 20193000000149
2971	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	82.473,42	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	FTT.N.325 E N. 368 DEL 31/10/19 COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - BIOSTABILIZZAZIONE – SETTEMBRE OTTOBRE 2019 - V.E. 201900003357680 Pagamento fatture nn. 325/PA, 368/PA
2972	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	87.088,04	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	FTT.N.1194 E N.1222 DEL 31/10/19 COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - CONFERIMENTO FRAZIONE SECCA CDR - SETTEMBRE OTTOBRE 2019 - V.E.201900003357705 Pagamento fatture nn. 1194/PA, 1222/PA
2973	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	ALFA E OMEGA DISINFESTAZIONI DI GUIDO ANNA	FTT.N.57 DEL 23/10/19 SPESA PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ESTIVA LUNGO IL TERRITORIO COMUNALE - V.E. 201900003358342 Pagamento fattura n. 57/PA
2974	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ASS.NE PRO LOCO BEACH	FTT.N.10 DEL 31/10/19 SPESA PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 10FE
2977	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	5.075,20	AVV. PIETRO QUINTO STUDIO LEGALE ASS.	FTT.N.384 DEL 20/10/19 GIUSEPPE MASTRIA C/COMUNE – RICORSO AL TAR. DELIBERA COSTITUZIONE E NOMINA LEGALE - G.C. N. 38/2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 01065 - V.E. 201900003355913 Pagamento fattura n. 384/FE
2978	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	BASTONE SALVATORE SRL	FTT.N.112 DEL 20/09/19 SERVIZI RELATIVI AD IGIENE PUBBLICA E PUBBLICA SICUREZZA DURANTE ALCUNE MANIFESTAZIONI ANNUALI ORGANIZZATE DAL COMUNE - Pagamento fattura n. A000112
2979	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	60,34	CUCCI MARIA TERESA	FTT.N. 2 DEL 10/10/19 PREMIO ZEUS-PREMIO INTERNAZIONALE DI ARCHEOLOGIA CITTÀ DI UGENTO 2019 - ORGANIZZAZIONE VIAGGI OSPITI - Pagamento fattura n. 2/PA
2980	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	939,66	CUCCI MARIA TERESA	PREMIO ZEUS-PREMIO INTERNAZIONALE DI ARCHEOLOGIA CITTÀ DI UGENTO 2019 - ORGANIZZAZIONE VIAGGI OSPITI
2981	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.100,00	PAPPADA' PAOLO DAVIDE	FTT.N.1 DEL 31/10/19 PREMIO ZEUS-PREMIO INTERNAZIONALE DI ARCHEOLOGIA CITTÀ DI UGENTO 2019 - REALIZZAZIONE PREMI - Pagamento fattura n. 01/PA
2982	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	10.172,00	BALLETTO DEL SUD - ASSOCIAZIONE CULTURALE	FTT.N.6 DEL 17/10/19 PREMIO ZEUS-PREMIO INTERNAZIONALE DI ARCHEOLOGIA CITTÀ DI UGENTO 2019 - ORGANIZZAZIONE EVENTO FINALE - V.E. 201900003391556 Pagamento fattura n. FATTPA 6_19



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
2983	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	603,29	COOPERATIVA SALENTO SERVIZI DI RUSSO LAURA	FTT.N.27 DEL 04/11/19 SERVIZI CIMITERIALI OTTOBRE 2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 27_19
2984	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.925,65	COOPERATIVA SALENTO SERVIZI DI RUSSO LAURA	FTT.N.26 DEL 03/11/19 SERVIZIO DI CUSTODIA E GUARDIANIA DEL CIMITERO COMUNALE OTTOBRE 2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 26_19
2985	13/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.640,00	POLITECNICO DI BARI	FTT.N.44 DEL 02/07/19 REDAZIONE DEL PUG EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008 / 2429 - V.E. 201900003388142 Pagamento fattura n. ICVFE-44
2986	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.172,58	LEGITTIMO SRL	FTT.N. 6/62 DEL 25/10/19 SPESA PER L'ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO NECESSARIO PER I RATTOPPI STRADALI - Pagamento fattura n. 6/62
2987	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	NUZZO CLAUDIO	FTT.N.3 DEL 14/10/19 RICOGNIZIONE DI PALI E SOSTEGNI IMPIANTI P.I. E REDAZIONE DI UNA RELAZIONE CHE ATTESTA LO STATO DI DETERIORAMENTO DEI SOSTEGNI - Pagamento fattura n. 3/PA
2988	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	940,32	SEBACH SPA UNIPERSONALE	FTT.N. V19158845 DEL 30/09/19 SERVIZI RELATIVI AD IGIENE PUBBLICA E PUBBLICA SICUREZZA DURANTE LE MANIFESTAZIONI CULTURALI TURISTICHE DAL AGOSTO 2019 - Pagamento fattura n. V19158845
2989	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	940,32	SEBACH SPA UNIPERSONALE	FTT.N. V19160054 DEL 30/09/19 SERVIZI RELATIVI AD IGIENE PUBBLICA E PUBBLICA SICUREZZA DURANTE LE MANIFESTAZIONI CULTURALI TURISTICHE SETTEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. V19160054
2990	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	4.200,00	ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE "GESSETTI E STRACCETT	FTT.N.1 DEL 21/10/19 SPESA PER MANIFESTAZIONI RELATIVE AL CALENDARIO ANNUALE EVENTI - ANNO 2019 - FESTIVAL INTERNAZIONALE ARTISTI DI STRADA - Pagamento fattura n. FPA 1/19
2991	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	940,32	SEBACH SPA UNIPERSONALE	FTT.N. V19178618 DEL 31/10/19 SERVIZI RELATIVI AD IGIENE PUBBLICA E PUBBLICA SICUREZZA DURANTE LE MANIFESTAZIONI CULTURALI TURISTICHE DAL 01/06/2018 AL 31/05/2021 - Pagamento fattura n. V19178618
2992	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.499,24	AGSM AIM ENERGIA SPA	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. FE000120190000844817, FE000120190001785861, FE000120190001785860, FE000120190001472310, FE000120190001480249, FE000120190001785836
2994	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	7.600,00	CLAUDIO GRENZI SAS SERVIZI EDITORIALI E COMUNICAZIONE VISIVA	FTT.N.120 DEL 31/10/19 STAMPA E FORNITURA DELL'OPERA EDITORIALE DI GIOVANNA OCCHILUPO," UGENTO. LA CITTÀ MEDIEVALE E MODERNA" - N° 350 VOLUMI - V.E. 201900003419100 Pagamento fattura n. 120/001
2995	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	6.848,10	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	Indennità novembre 2019
2996	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	630,00	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	GETT. CONSIGLIO COMUNALE PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2018
2997	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	486,00	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	GETT. COMMISSIONI COMUNALI PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2018
3025	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	53,50	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSO SPESE novembre 2019
3136	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	9.000,00	INNOVATION SOC. COOP.	FORNITURA DI STOVIGLIE BIODEGRADABILI E DI QUANTO NECESSARIO PER LO SVOLGIMENTO DEGLI EVENTI DENOMINATI ECOSAGRE - FINANZIAMENTO REGIONALE ECOFESTE - V.E. 201900003444651 Pagamento fatture nn. 89, 90, 91, 92, 93, 94
3137	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	990,00	INNOVATION SOC. COOP.	SALDO FTT.N.94 DEL 20/09/19 FORNITURA DI STOVIGLIE BIODEGRADABILI E DI QUANTO NECESSARIO PER LO SVOLGIMENTO DEGLI EVENTI DENOMINATI ECOSAGRE - Pagamento fattura n. 94
3138	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.354,20	ANTICO MESTIERE SRLS	FTT.N.61 DEL 11/11/19 SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IMMOBILI COMUNALI. - Pagamento fattura n. 61/001



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
3139	19/11/2019	Trasferimenti correnti	808,69	Privacy	C.U.P. B21G17000000001 - B26J15002060001 CONTRIBUTO REGIONALE PER I DANNI CAUSATI DALLA XYLELLA FASTIDIOSA (EREDE DI SCARCELLA ANNA)
3140	19/11/2019	Trasferimenti correnti	808,69	Privacy	C.U.P. B21G17000000001 - B26J15002060001 CONTRIBUTO REGIONALE PER I DANNI CAUSATI DALLA XYLELLA FASTIDIOSA (EREDE DI SCARCELLA ANNA)
3141	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	250,00	ROVITO COSIMO	FTT.N.5 DEL 11/11/19 RUSSO EDDA MARIA C/ COMUNE - GIUDICE DI PACE . CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - DELIBERA G.C. N 226/2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 5_19
3142	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.884,31	PARSEC 3.26 SRL	FTT.N.D3010 DEL 06/11/19 SERVIZIO DI ELABORAZIONE DATI RELATIVI AGLI STIPENDI DI DIPENDENTI/AMMINISTRATORI COMUNALI E ADEMPIMENTI CONNESSI ANNO 2019-2020 - Pagamento fattura n. D3010
3143	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.049,20	MAGGIOLI S.P.A.	FTT.N.2146457 del 31.10.2019 SPESA PER LA FORNITURA DI REGISTRI DI STATO CIVILE DI UGENTO E DELLA FRAZIONE DI GEMINI 2020 - Pagamento fattura n. 0002146457
3144	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	8.786,00	GUGLIERSI FERNANDO ELETTROIDRAULICA	CIG PADRE 7081490669 E CIG FIGLIO 72977050AE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO IDRICO-FOGNARIO, ELETTRICO E RISCALDAMENTO IMMOBILE SITO IN SS 274 – PROGETTO “C’È POSTO PER TE”FONDO LIRE U.N.R.R.A. - V.E. 201900003490527 Pagamento fattura n. 72/FE
3145	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	5.203,30	GAROFOLI S.P.A.	FTT.NN. 1019-1022-1023 DEL 11/11/19 SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. V5-1019, V5-1023, V5-1022
3146	21/11/2019	Altre spese correnti	1.772,83	BORGIA LUIGI LUCA	BORGIA LUIGI LUCA C COMUNE. DEBITI FUORI BILANCIO PER RISARCIMENTO DANNI - SENTENZA DEL TRIBUNALE DI LECCE N. 2749/2019 - SPESE LEGALI - DELIBERA C.C. N. 94/2019
3148	21/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	997,96	PARSEC 3.26 SRL	FTT.N.D2957 DEL 03/10/19 SPESA PER ACQUISTO DI DUE MONITOR E UNO SCANNER DOCUMENTALE PER L'UFFICIO PROTOCOLLO - Pagamento fattura n. D2957
3149	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	DATAMANAGEMENT ITALIA SPA	FTT.N. 1254 DEL 17/10/19 SPESA PER INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE, ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE DEL MODULO SOFTWARE ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE - ANPR - Pagamento fattura n. 1254/19FE
3150	21/11/2019	Trasferimenti correnti	181,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
			305,00	Privacy	
			110,00	Privacy	
			197,00	Privacy	
			100,00	MANNI ANGELO	
			258,00	Privacy	
			100,00	Privacy	
			302,00	Privacy	
			106,00	Privacy	
			110,00	Privacy	



COMUNE DI UGENTO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3151	21/11/2019	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI BENEFICIARIO DI DIRITTO CIULLO FRANCESCO ANDREA
3152	21/11/2019	Trasferimenti correnti	514,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
3153	21/11/2019	Trasferimenti correnti	800,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI BENEFICIARIO DI DIRITTO SERIO MARCELLO
3154	21/11/2019	Trasferimenti correnti	750,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
3155	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	ROVITO COSIMO	FTT.N.6 DEL 12/11/19 PREITE POMPEA VITA C/COMUNE. COMM. TRIB. REG. DI BARI. APPELLO SENTENZA N.321/04/19. INCARICO LEGALE - DELIBERA G.C. N. 60/2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 6_19
3156	22/11/2019	Trasferimenti correnti	24.761,13	Privacy	CONTRIBUTO AGEA PER INTEGRAZIONE AGRICOLA PROPRIETÀ PARCO AGRARIO COCOLA ANNO 2018 - V.E. 201900003547145
3157	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	14.742,00	COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA	FTT.N.526-599-667 DEL 30/09/19 SPESA PER RETTE RICOVERO RESIDENZIALE MINORE IN STRUTTURA PRIVATA DA GIUGNO A SETTEMBRE 2019 - V.E. 201900003554521 Pagamento fatture nn. 0000526, 0000599, 0000667
3158	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	12.200,00	DATAMANAGEMENT ITALIA SPA	FTT.N.1253 DEL 17/10/19 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE @KROPOLIS E OPENINGS - ANNO 2019 - V.E. 201900003568691 Pagamento fattura n. 1253/19FE
3159	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	351,36	IMAGE SERVICE SRL	FTT.N.1/E DEL 18/10/19 SPESA PER STAMPA E FORNITURA GIGANTOGRAFIA DI MARTUCCI ROBERTA - Pagamento fattura n. 1/E
3160	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	4.882,50	COOPERATIVA SOCIALE METTERE LE ALI A R.L.	FTT.N.52-57 DEL 09/09/19 SPESA PER RETTE RICOVERO RESIDENZIALE MINORE IN STRUTTURA PRIVATA LUGLIO E AGOSTO 2019 - Pagamento fatture nn. 52/PA, 57
3161	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.498,35	METROPOLIS CONS.COOP.SOC. A.R.L.	FTT.N.806 DEL 15/07/19 SPESA PER RETTE RICOVERO RESIDENZIALE MINORE IN STRUTTURA PRIVATA GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. 806/SP
3162	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	80,00	Privacy	SPESA PER LA FORNITURA DI N. 4000 BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE IN BIANCO (BENEFICIARIO DI DIRITTO POSTE ITALIANE SPA)
3163	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	329,40	SOLUZIONI UFFICIO SAS DI ISERNIA GIUSEPPE FERNANDO & C.	FTT.N.138 DEL 06/11/19 SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - SCANNER DI RETE A COLORI PER L'UFFICIO LL.PP. - DA AGOSTO AD OTTOBRE 2019 - Pagamento fattura n. 138/2019/01
3164	26/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	956,48	SOLUZIONI UFFICIO SAS DI ISERNIA GIUSEPPE FERNANDO & C.	FTT.N.139 DEL 11/11/19 RESTAURO E NUOVO ALLESTIMENTO QUALE COMMUNITY LIBRARY DI PALAZZO ROVITO - FORNITURA SCANNER - Pagamento fattura n. 139/2019/01
3165	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	10.999,99	AVV. PIETRO QUINTO STUDIO LEGALE ASS.	FTT.N. 394 DEL 05/11/19 TAR PUGLIA AVVERSO DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 2468 DEL 21.12.2018. INCARICO LEGALE - DELIBERA G.C. N. 12/2019 - V.E. 201900003565567 Pagamento fattura n. 394/FE
3166	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	261,08	MAGGIOLI S.P.A.	FTT.N. 2146458 DEL 31/10/19 SPESA PER ACQUISTO REGISTRI PER L'UFFICIO DI STATO CIVILE (REGISTRO CIMITERIALE) - Pagamento fattura n. 0002146458
3167	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	4.231,50	COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA	FTT.N.730 DEL 31/10/19 SPESA PER RETTE RICOVERO RESIDENZIALE MINORE IN STRUTTURA OTTOBRE/2019 - V.E. 201900003554521 Pagamento fattura n. 0000730
3168	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	17.835,00	COMUNITA' CLARA. SOC. COOP. A.R.L.	FTT.NN.77-79-86 DEL 31/10/19 SPESA PER RETTE RICOVERO RESIDENZIALE MINORE IN STRUTTURA PRIVATA DA LUGLIO A OTTOBRE 2019 - V.E. 201900003583798 Pagamento fatture nn. FPA 77/19, FPA 79/19, FPA 86/19



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
3169	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	396,81	COLACI ADOLFO	FTT.N.3 DEL 18/11/19 SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO APE PIAGGIO TARGATO FG864ET - Pagamento fattura n. FATTPA 3_19
3170	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.960,00	ARCHIMEDE FERRAMENTA DI URSO FLORIANO	FTT.N.1 DEL 12/11/19 SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 01/PA
3171	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.550,56	DOG'S HOUSE DI LANZA ANNA RITA	FTT.N. 58 DEL 06/11/19 SPESA PER SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI OTTOBRE 2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 58_19
3172	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	COLETTA ANTONIO	FTT.N.8 DEL 08/11/19 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE OTTOBRE 2019 - Pagamento fattura n. 08/PA
3173	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	483,12	LA FOLGORE S.R.L.	FTT.N. 2019E000077 DEL 04/11/19 SERVIZIO DI VIGILANZA E CONTROLLO DEL BENE COMUNALE CENTRO PER IL COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE SITO IN VIA GEMINI - LUGLIO DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 2019E000077
3174	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.190,74	ROSSETTI SPA	CIG padre 7081490669 CIG figlio 72977050AE SPESA PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER L'IMMOBILE DI VIA ACQUARICA DORMITORIO COMUNALE PROGETTO "C'È POSTO PER TE" A VALERE FONDO LIRE U.N.R.R.A. - Pagamento fattura n. 476-S2-2019
3175	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	878,40	3P LAB SRL	FTT.N.191 DEL 10/08/19 SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO INFOALERT 365 E INFOALERT INCENDI BOSCHIVI - Pagamento fattura n. PA/191
3176	27/11/2019	Trasferimenti correnti	725,25	BASILE ANTONIO	RIMBORSO SPESE PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI UGENTO - N.8 ISTANZE
			446,29	CASCIARO LUCE	
			171,29	CUNA ADRIANA	
			268,13	Privacy	
			177,94	LOMBARDO GERARDO	
			768,60	MAURO TIZIANA	
			457,45	MOSCA ANTONIA	
			713,51	Privacy	
3177	27/11/2019	Trasferimenti correnti	283,57	Privacy	RIMBORSO SPESE PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI UGENTO
3178	27/11/2019	Trasferimenti correnti	229,94	PREITE ALESSIO	RIMBORSO SPESE PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI UGENTO
3179	27/11/2019	Trasferimenti correnti	648,00	D'URSO EMANUELA	RIMBORSO SPESE PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI UGENTO
3180	27/11/2019	Trasferimenti correnti	1.170,00	PONZETTA COSIMA	RIMBORSO SPESE PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI UGENTO
3181	27/11/2019	Trasferimenti correnti	319,82	GRECUCCI ANTONIO	RIMBORSO SPESE PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI UGENTO
3182	27/11/2019	Trasferimenti correnti	719,08	Privacy	RIMBORSO SPESE PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI UGENTO



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
3183	27/11/2019	Trasferimenti correnti	290,55	CAVALERA VINCENZA	RIMBORSO SPESE PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI UGENTO
3184	27/11/2019	Trasferimenti correnti	1.527,53	CORVAGLIA ANTONIO	RIMBORSO SPESE PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI UGENTO
3185	27/11/2019	Trasferimenti correnti	373,76	MARRA FRANCESCO	RIMBORSO SPESE PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI UGENTO
3186	27/11/2019	Trasferimenti correnti	494,10	PERRUCCIO LUCIANO	RIMBORSO SPESE PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI UGENTO
3187	27/11/2019	Trasferimenti correnti	291,60	DE MATTEIS ANGELO	RIMBORSO SPESE PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI UGENTO
3188	27/11/2019	Trasferimenti correnti	274,50	Privacy	RIMBORSO SPESE PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI UGENTO
3189	27/11/2019	Trasferimenti correnti	504,00	BOTRUGNO COSIMA	RIMBORSO SPESE PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI UGENTO
3190	27/11/2019	Trasferimenti correnti	405,00	FILOGRANA ROSSELLA	RIMBORSO SPESE PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI UGENTO
3191	27/11/2019	Trasferimenti correnti	169,00	Privacy	RIMBORSO SPESE PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI UGENTO
3192	27/11/2019	Trasferimenti correnti	356,40	TAFURO SALVATORE	RIMBORSO SPESE PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI UGENTO ISTANZA PRESENTATA DA TAFURO VALENTINA
3193	27/11/2019	Trasferimenti correnti	0,00	BRUNO FABIOLA	Mandato annullato
3194	27/11/2019	Trasferimenti correnti	988,20	CONGEDI SILVANA	RIMBORSO SPESE PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI UGENTO
3195	27/11/2019	Trasferimenti correnti	351,36	DERMYSHI NASHIFERE	RIMBORSO SPESE PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI UGENTO
3196	28/11/2019	Acquisto di beni e servizi	6.625,16	BAVONE LORIS	FTT.N. 43 DEL 12/11/19 SPESA PER MENSA SCOLASTICA PER LE SCUOLE MATERNE OTTOBRE 2019 - V.E. 201900003563681 Pagamento fattura n. FATTPA 43_19
3197	28/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.519,40	BAVONE LORIS	FTT.N.43 DEL 12/11/19 SPESA PER MENSA SCOLASTICA PER LE SCUOLE PRIMARIE OTTOBRE 2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 43_19
3198	28/11/2019	Acquisto di beni e servizi	12.200,00	ASD SOCIETA' PUGILISTICA GROSSETANA UMBERTO CAVINI DI CORSINO FABRIZIO	FTT.N.1 DEL 18/11/19 SPESA ORGANIZZAZIONE EVENTO PUGILISTICO CAMPIONATO MEDITERRANEAN WBC CARAFA VS CIPOLETTA - V.E. 201900003583281 Pagamento fattura n. FPA 1/19
3200	28/11/2019	Acquisto di beni e servizi	7.836,89	PM EVENTI SRL	FTT.N.197 DEL 02/10/19 SPESA PER MANIFESTAZIONI RELATIVE AL CALENDARIO ANNUALE EVENTI - ANNO 2019 - CONCERTO "LE VIBRAZIONI" - V.E. 201900003622798 Pagamento fattura n. 197
3201	28/11/2019	Acquisto di beni e servizi	3.163,11	PM EVENTI SRL	FTT.N.197 DEL 02/10/19 SPESA PER MANIFESTAZIONI RELATIVE AL CALENDARIO ANNUALE EVENTI - ANNO 2019 - CONCERTO "LE VIBRAZIONI" - V.E. 201900003622798 Pagamento fattura n. 197
3202	28/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.598,20	Privacy	FTT.N. 32 DEL 02/08/19 COMUNE C/ASSOCIAZIONE PAPA GIOVANNI XXXIII. INCARICO PER ESAME CHIARIMENTI C.T.U - DELIBERA DI G.C. N. 267/2016. - Pagamento fattura n. 32



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
3203	28/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	RISK MANAGEMENT SERVICE DEL DOTT. VITO A.SCARCELLA	FTT.NN.82-92 DEL 13/11/19 SERVIZIO DI GESTIONE DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA CIVILE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000039 - Pagamento fatture nn. FATTPA 82_19, FATTPA 92_19
3206	28/11/2019	Acquisto di beni e servizi	15.052,99	IL QUADRIFOGLIO S.N.C. DI CARLUCCIO GIOVANNA MARTINA & C.	FTT.N.2 DEL 20/11/19 PESA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - V.E. 201900003602456 Pagamento fattura n. 2PA
3207	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE "PALAZZO RICORDI"	FTT.N.4 DEL 22/11/19 SPESA PER MANIFESTAZIONI RELATIVE AL CALENDARIO ANNUALE EVENTI - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE. MANIFESTAZIONI CULTURALI IN GEMINI - Pagamento fattura n. 4
3208	29/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.961,78	GAM GONZAGA ARREDI MONTESSORI SRL	FTT.N.881 DEL 31/10/19 SPESA PER ACQUISTO ARREDI PER ATTIVAZIONE DI UNA SEZIONE PRIMAVERA A.S. 2019/2020, PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA "VIA MONTEVERDI" DI GEMINI - V.E. 201900003610240 Pagamento fattura n. FPA19-000881
3209	29/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.236,13	GAM GONZAGA ARREDI MONTESSORI SRL	FTT.N. 881 DEL 31/10/19 SPESA PER ACQUISTO ARREDI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DEI GEMINI - V.E. 201900003610240 Pagamento fattura n. FPA19-000881
3210	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	65,00	Privacy	FTT.N.3 DEL 08/10/19 SPESA COMPONENTI COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO DEL COMUNE DI UGENTO - ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 3
3211	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.225,00	Privacy	FTT.N.3 DEL 08/10/19 SPESA COMPONENTI COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO DEL COMUNE DI UGENTO - ANNO 2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000089 - Pagamento fattura n. 3
3212	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	175,00	LAGNA FRANCESCA	FTT.N. 7 DEL 26/08/19 SPESA COMPONENTI COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO DEL COMUNE DI UGENTO - ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 7/PA
3213	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.225,00	LAGNA FRANCESCA	FTT.N.7 DEL 26/08/19 SPESA COMPONENTI COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO DEL COMUNE DI UGENTO - ANNO 2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000089 - Pagamento fattura n. 7/PA
3214	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	175,00	Privacy	SPESA COMPONENTI COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO DEL COMUNE DI UGENTO - ANNO 2018
3215	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	750,00	Privacy	SPESA COMPONENTI COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO DEL COMUNE DI UGENTO - ANNO 2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000089
3216	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	175,00	MARTINA ALDO	FTT.N.16 DEL 11/07/19 SPESA COMPONENTI COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO DEL COMUNE DI UGENTO - ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 16/PA
3217	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.505,00	MARTINA ALDO	FTT.N. 16 DEL 11/07/19 SPESA COMPONENTI COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO DEL COMUNE DI UGENTO - ANNO 2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000089 - Pagamento fattura n. 16/PA
3218	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	264,60	AIDEM SRL	FTT.N.436 DEL 02/09/19 SPESA PER PARTECIPAZIONE AL "CORSO BASE DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA ANTICORRUZIONE PER DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" - Pagamento fattura n. 436/PA
3219	29/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	61.430,00	LA SALENTINA S.N.C.	FTT.N.13 DEL 15/11/19 AMMODERN. E MANUTENZ.STRAORD.STRADE CENTRO URBANO - 2° STRALCIO - LAVORI - V.E. 201900003631372 Pagamento fattura n. FATTPA 13_19
3220	29/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	48.844,14	LA SALENTINA S.N.C.	FTT.N.13 DEL 15/11/19 AMMODERN. E MANUTENZ.STRAORD.STRADE CENTRO URBANO - 2° STRALCIO - (F.P.V.) - LAVORI - V.E. 201900003631372 Pagamento fattura n. FATTPA 13_19



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
3221	29/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.885,65	ANTICO MESTIERE SRLS	FTT.N.62 DEL 14/11/19 INTERVENTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VIA DE CESARI. D.L. N. 34 DEL 30/04/2019 E D.M. 14/05/2019 - LAVORI - V.E. 201900003631764 Pagamento fattura n. 62/001
3222	02/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.453,44	SFORZA ANTONIO	FTT.N.8 DEL 06.11.2019 REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI NELLA FRAZIONE DI GEMINI - PROGETTAZIONE ESECUTIVA 51% - Pagamento fattura n. FATTPA 8_19
3223	02/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.250,07	MANGIA ANTONIO	ACCONTO FTT.N.5 DEL 04/11/19 REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI NELLA FRAZIONE DI GEMINI - DIREZ. LAV. E ATTIV. ACCESS.85% (EX IMP.1164/18) - V.E. 201900003624184 Pagamento fattura n. FATTPA 5_19
3224	02/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.182,77	GEOCHEM SRL	ACCONTO FTT.N.5 DEL 04/11/19 REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI NELLA FRAZIONE DI GEMINI - PROG.ESEC.49%, DIR.LAV. 8%, COORD.SICUREZZA 100% - V.E. 201900003624223 Pagamento fattura n. FATTPA 5_19
3225	02/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.866,14	GEOCHEM SRL	SALDO FTT.N.5 DEL 04/11/19 REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI IN GEMINI - PROG.ESEC.49%, DIR.LAV. 8%, COORD.SICUREZZA 100% (EX IMP. 1165/18) - V.E. 201900003624223 Pagamento fattura n. FATTPA 5_19
3226	02/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	746,33	RUSSO VINCENZO	FTT.N.4 DEL 04/11/19 REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI IN GEMINI - DIREZIONE LAVORI (DIRETTORE OPERATIVO) 7% (EX IMP. 1166/18) - Pagamento fattura n. 04/2019
3227	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	192,00	SIS SERVIZI INTEGRATI STENOPIA DI BRUNO VALERIA	FTT.N.59 DEL 11/11/19 SPESA PER SERVIZIO REGISTRAZIONE E STENOPIA COMPUTERIZZATA DEI VERBALI DEL CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI VARIE - ANNO 2019-2020 - Pagamento fattura n. 59
3228	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	24.693,33	STUDIO SIGMA SRL - STP	PROGETTO LASPEH - LOW ADRIATIC SPECIES AND HABITAT, INTERREG IPA CBC ITALIA - ALBANIA - MONTENEGRO - SERVIZI TECNICO AMBIENTALI - V.E. 201900003635210 Pagamento fattura n. 17/Pubblic
3229	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	ELETTRONICA SERVICE SAS DI RENATO LONGO	FTT.N.47 DEL 18/11/19 SPESA PER MANIFESTAZIONI RELATIVE AL CALENDARIO ANNUALE EVENTI - ANNO 2019 - ORGANIZZAZIONE CONCERTO IN GEMINI - Pagamento fattura n. 47
3230	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	625,13	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 411910629203, 411909435506, 411909435507
3231	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	290,10	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 411910012305, 411909435508
3232	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	229,24	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 411906491858
3233	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	PEZZULLA MONICA SILVIA	ACCONTO FTT.N. 6 DEL 29/10/19 COMUNE C/PRIMICERI ROCCO - DECRETO DI CITAZIONE N. 5444/2014. DELIBERA DI COSTITUZIONE PARTE CIVILE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE - G.C. 99/2014. EX I - Pagamento fattura n. 06/2019
3234	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	300,00	PEZZULLA MONICA SILVIA	ACCONTO FTT.N. 6 DEL 29/10/19 COMUNE C/PRIMICERI ROCCO - PROCEDIMENTO PENALE TRIBUNALE DI LECCE. INCARICO LEGALE DELIBERA G.C. N. 24/2018. - Pagamento fattura n. 06/2019
3235	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	400,00	PEZZULLA MONICA SILVIA	SALDO FTT.N.6 DEL 29/11/19 COMUNE C/PRIMICERI ROCCO - RIMBORSO SPESE PROCESSUALI IN ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRANSATTIVO GIUSTA DELIBERA DI G.C. N. 224/2019 - Pagamento fattura n. 06/2019



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
3236	03/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	317,20	SFORZA ANTONIO	FTT.N.9 DEL 06/11/19 REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI NELLA FRAZIONE DI GEMINI - INCARICO PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE PER AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO - Pagamento fattura n. FATTPA 9_19
3237	03/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	260,00	MANGIA ANTONIO	FTT.N.6 DEL 04/11/19 REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI NELLA FRAZIONE DI GEMINI - INCARICO PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE PER AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO - V.E. 201900003624184 Pagamento fattura n. FATTPA 6_19
3238	03/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	317,20	GEOCHEM SRL	FTT.N. 6 DEL 04/11/19 REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI NELLA FRAZIONE DI GEMINI - INCARICO PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE PER AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO - V.E. 201900003624223 Pagamento fattura n. FATTPA 6_19
3239	03/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	260,00	RUSSO VINCENZO	FTT.N.5 DEL 04/11/19 REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI NELLA FRAZIONE DI GEMINI - INCARICO PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE PER AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO - Pagamento fattura n. 05/2019
3240	03/12/2019	Interessi passivi	22.664,91	BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONE E SVILUPPO S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2019.4, posizione BOC IT 3994792 n.rata 28 scadenza 30/12/2019
3241	03/12/2019	Interessi passivi	29,12	MINISTERO ECONOMIA E FINANZA	Quota Interesse mutuo 2019.3, posizione MEF 4339280/00 n.rata 40 scadenza 30/12/2019
3242	03/12/2019	Interessi passivi	558,94	MINISTERO ECONOMIA E FINANZA	Quota Interesse mutuo 2019.2, posizione MEF 4340360/00 n.rata 40 scadenza 30/12/2019
3243	03/12/2019	Interessi passivi	1.042,01	CASSA DD.E PP. S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2019.1, posizione CDP 4479475/00 n.rata 28 scadenza 30/12/2019
3248	03/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.560,00	Privacy	FTT.N.6 DEL 27/11/19 FINANZIAMENTO PER INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 – ASSE IV – AZIONE 4.4 - SUPPORTO AL RUP - Pagamento fattura n. 6/PA
3249	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	19.117,89	ORANGE PUBLIC MANAGEMENT SRL	FTT.N.33 DEL 31/10/19 PROGETTO LASPEH - LOW ADRIATIC SPECIES AND HABITAT, INTERREG IPA CBC ITALIA – ALBANIA – MONTENEGRO - PROJECT MANAGEMENT E COMUNICAZIONE - V.E. 201900003669599 Pagamento fattura n. FATTPA 33_19
3250	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	A.S. EVENTI & SPORT B.T.	FTT.N.2 DEL 07/11/19 SPESA AFFIDAMENTO SERVIZI RELATIVI AGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 23 C. 14° D. LGS. 50/2016 - Pagamento fattura n. 2 PA
3251	03/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.000,00	SANSONETTI COSIMO DAMIANO SRL	FTT.N.3 DEL 13/11/19 SPESA PER ACQUISTO AUTOCARRO FORD RANGER TARGATO EX781ET DA DESTINARE ALLA PROTEZIONE CIVILE DI UGENTO - V.E. 201900003652433 Pagamento fattura n. 3/PA
3252	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.415,93	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	SPESE APPROVVIGIONAMENTO IDRICO LUGLIO SETTEMBRE 2019 - Pagamento fatture nn. 0000119003505368, 0000119003547287, 0000119003545992, 0000119003493385, 0000119003545964, 0000119003547285, 0000119003547286
3253	03/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	500,00	Privacy	FTT.N.7 DEL 27/11/19 MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE NELLE MARINE DI TORRE SAN GIOVANNI E LIDO MARINI - Pagamento fattura n. 7/PA
3254	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.057,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	NOTA DI DEBITO N.2186 DEL 22/11/19 APPROVAZIONE BOZZA ACCORDO COLLABORAZIONE CON AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA VALUTAZIONE IMMOBILIARE PARTICOLAREGGIATA EX STRADA VICINALE "PORCHIANO"



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
3255	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.537,60	Privacy	FTT.N.195 DEL 29/10/19 SPESA PER COMPENSO COMPONENTE MONOCRATICO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO 18/04/2019 - 17/10/2019 - Pagamento fattura n. 195
3256	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	140,30	MARRA ROSARIA	FTT.N.28 DEL 26/11/19 SPESA PER SERVIZIO TIPOGRAFICO DI STAMPA MANIFESTI PER COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI - Pagamento fattura n. 28/PA
3257	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	179.667,33	ECOTECNICA SRL	FTT.N.679 DEL 30/11/19 SPESA PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE - NOVEMBRE/2019 - V.E. 201900003674506 Pagamento fattura n. 679/PA
3258	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO UGENTO E MARINE	FTT.N.6 DEL 22/11/19 SPESA PER ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELL'ARTIGIANATO TIPICO E LOCALE - Pagamento fattura n. FPA 6/19
3259	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	592,89	AXA SRL	FTT.N.615 DEL 25/06/18 COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - TRASPORTO FRAZIONE SECCA -FEBBRAIO 2018 - Pagamento fattura n. 000615/18
3260	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.906,18	AXA SRL	FTT.N. 1619 DEL 22/11/19 COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - TRASPORTO FRAZIONE SECCA - GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. 001619
3261	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	4.076,78	CASTIGLIA SRL	FTT.N.650 DEL 20/11/19 COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - TRASPORTO FRAZIONE SECCA - GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. 650 2019 0000650
3262	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	Privacy	FTT.N.23 DEL 21/11/19 SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IMMOBILI COMUNALI. - Pagamento fattura n. 23
3264	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	85,40	CIEMME INFORMATICA DI COLAIANNI MASSIMO	FTT.N. 188 DEL 31/10/19 SPESE PER LA FORNITURA DI N. 2 DRUM PER STAMPANTI BROTHERS MFC- L6800 DW SERIES IN DOTAZIONE AL COMANDO DI P.L. - Pagamento fattura n. 188PA
3265	04/12/2019	Altre spese correnti	43,00	FRANCIOSO PATRIZIA	C.U. FRANCIOSO PATRIZIA C/COMUNE (RG N. 1087/2018). DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI CASARANO N. 517/2018 - DELIBERA C.C. N. 73/2019
3266	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.392,42	IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE SHIVA	FTT.N.67 DEL 02/12/19 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000103 - Pagamento fattura n. 67/PA
3267	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	5.106,92	AVV. PIETRO QUINTO STUDIO LEGALE ASS.	FTT.N.395 DEL 06/11/19 COMUNE C/ REGIONE – APPELLO AVVERSO ORDINANZA N. 309/19 EMESSA DAL TAR BARI – INCARICO LEGALE - DELIBERA G.C. N. 203/2019 - Pagamento fattura n. 395/FE
3268	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	140,30	MARRA ROSARIA	FTT.N.26 DEL 26/11/19 SPESA PER SERVIZIO TIPOGRAFICO DI STAMPA MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 26/PA
3269	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	650,00	BUONANNO PAOLA CINZIA	FTT.N.4 DEL 25/11/19 BORGIA LUIGI LUCA C/COMUNE. TRIBUNALE DI LECCE. SENTENZA GIUDICE DI PACE DI UGENTO N. 77/2014. INCARICO CONFERITO CON DELIB. G.C. N.88/14 E N.126/14 - Pagamento fattura n. 4
3270	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	IST. CRED. BANCA POPOLARE PUGLIESE	SERVIZIO DI TESORERIA - SPESA FORFETTARIA DELLE COMMISSIONI SU BONIFICI A CARICO DELL'ENTE PER L'ANNO 2019 - A copertura del sospeso n. 65 RECUPERO SPESE PSD2 III TRIMESTRE
3271	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	140,30	MARRA ROSARIA	FTT.N.31 DEL 29/11/19 STAMPA E FORNITURA DI MANIFESTI MURALI PER COMUNICAZIONE ISTITUZIONALI ALLA CITTADINANZA - Pagamento fattura n. 31/PA
3272	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	488,00	DATAMANAGEMENT ITALIA SPA	FTT.N. 1255/19FE DEL 17/10/2019 INSTALLAZIONE, ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE GESTIONE SOFTWARE ANAGRAFE PER C.I.E E GESTIONE DONAZIONE ORGANI - Pagamento fattura n. 1255/19FE



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
3273	06/12/2019	Trasferimenti correnti	433,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
			232,00	Privacy	
			140,00	Privacy	
			100,00	MANNI ANGELO	
3274	06/12/2019	Trasferimenti correnti	41.255,17	COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO	TRASFERIMENTO SOMME PER COFINANZIAMENTO DEL PIANO SOCIALE DI ZONA ANNO 2019 - V.E. 201900003741276
3275	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	934,40	OZAN PAVIMENTI DI SCARCIA MARTINO	FTT.N. 2 DEL 03/12/19 SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. FPA 2/19
3276	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.925,65	COOPERATIVA SALENTO SERVIZI DI RUSSO LAURA	FTT.N.28 DEL 01/12/19 SERVIZIO DI CUSTODIA E GUARDIANIA DEL CIMITERO COMUNALE NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 28_19
3277	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	5.259,92	SORGENTE SRL	FTT.N. 1641 DEL 30/10/19 SPESA AFFIDAMENTO PROGETTO "TOGHTER, WE CAN", MIRATO ALLA PREVENZIONE IN MATERIA DI DIPENDENZE PATOLOGICHE - V.E. 201900003764333 Pagamento fattura n. 1641
3278	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	309,50	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE OTTOBRE 2019 - V.E. 201900003736064 Pagamento fatture nn. 411911111065, 411911111071
3279	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	510,90	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE OTTOBRE 2019 - V.E. 201900003736064 Pagamento fatture nn. 411911111069, 411911111065
3280	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	292,08	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE OTTOBRE 2019 - Pagamento fattura n. 411911111060
3281	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.553,53	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE OTTOBRE 2019 - V.E. 201900003736064 Pagamento fattura n. 411911111063
3282	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	8.823,74	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE OTTOBRE 2019 - V.E. 201900003736064 Pagamento fatture nn. 411911111068, 411911111061, 411911111062, 411911111065
3283	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	467,19	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE OTTOBRE 2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000019 (SPESA ORIGINARIAMENTE IMPEGNATA CON DET. 296/2018 IN FAVORE DI ENERGETIC SPA) - Pagamento fattura n. 411911111064
3284	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	4.744,97	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE OTTOBRE 2019 - Pagamento fattura n. 411911111064
3285	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	592,37	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE OTTOBRE 2019 - V.E. 201900003736064 Pagamento fattura n. 411911111066
3286	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.052,40	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE OTTOBRE 2019 - V.E. 201900003736064 Pagamento fatture nn. 411911111067, 411911111073, 411911111065
3287	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.116,69	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE OTTOBRE 2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000021 (SPESA ORIGINARIAMENTE IMPEGNATA CON DET. 296/2018 IN FAVORE DI ENERGETIC SPA) - Pagamento fattura n. 411911111070



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
3288	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	48.772,85	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE OTTOBRE 2019 - V.E. 201900003736064 Pagamento fatture nn. 421800065704/18, 421800065703/18, 421800065700/18, 421800065701/18, 421800065705/18, 421800065706/18, 421800065702/18, 411911111059
3289	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.462,17	COOPERATIVA SALENTO SERVIZI DI RUSSO LAURA	FTT.N.29 DEL 01/12/19 SERVIZI CIMITERIALI NOVEMBRE/19 - Pagamento fattura n. FATTPA 29_19
3290	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	12.302,73	ASSOC. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	SPESA PER RETTE RICOVERO RESIDENZIALE IN STRUTTURA PRIVATA - DA LUGLIO A NOVEMBRE 2019 - V.E. 201900003742121 Pagamento fatture nn. 5518/7, 6469/7, 7396/7, 8291/7, 9218/7
3291	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	12.302,73	ASSOC. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	SPESA PER RETTE RICOVERO RESIDENZIALE IN STRUTTURA PRIVATA DA LUGLIO A NOVEMBRE 2019 - V.E. 201900003742121 Pagamento fatture nn. 5519/7, 6470/7, 7397/7, 8292/7, 9219/7
3292	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	27.163,75	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE OTTOBRE 2019 - V.E. 201900003736064 Pagamento fattura n. 411911111059
3293	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	815,46	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE OTTOBRE 2019 - V.E. 201900003736064 Pagamento fattura n. 411911111072
3294	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	6.734,40	GALVANOTECNICA ITALIA SRL	FTT.N.2 DEL 04/12/19 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU INFISSI ESTERNI PRESSO I PLESSI SCOLASTICI DI UGENTO E GEMINI - V.E. 201900003742729 Pagamento fattura n. 2/PA
3295	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.372,50	CLINICA VETERINARIA DEL SALENTO S.R.L.	FTT.N.17 DEL 03/12/19 SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO ANIMALI RANDAGI SUL TERRITORIO COMUNALE NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 17_19
3296	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.370,00	DOG'S HOUSE DI LANZA ANNA RITA	FTT.N. 61 DEL 30/11/19 SPESA PER SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 61_19
3297	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	845,00	POLIGONO DI TIRO "PRINCIPE DI PIEMONTE"	FTT.N.158 DEL 31/10/19 SPESA PER ADDESTRAMENTO ED ESERCITAZIONE DI TIRO A SEGNO PER N. 13 UNITA' DELLA P.M. - 2019 - Pagamento fattura n. 158
3300	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	537,28	GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI S.R.L.	FTT.N. 513 DEL 26/11/19 SPESA PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTORE TECNICO ESECUZIONE CONTRATTO (DEC) PER SERVIZIO IGIENE URBANA - Pagamento fattura n. 513
3301	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.403,96	MARRA VINCENZO	FTT.N.1 DEL 05/12/19 PONZI CLEMENTE C/ COMUNE DI UGENTO. SENTENZA TRIBUNALE DI LECCE - SEZIONE DISTACCATA DI CASARANO N. 52/2012. INCARICO DELIBERA G.C. 317/12 EX IMPEGNO - Pagamento fattura n. 1/PA
3302	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	B & G SARTORIA SRLS	FTT.N. 4 DEL 04/12/19 SPESA PER LA FORNITURA DI UN GONFALONE - Pagamento fattura n. 4/PA
3303	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	128,23	LW ENERGY SRL	SPESA FORNITURA GAS METANO PER ALCUNI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 201930000000162
3304	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	44,03	LW ENERGY SRL	SPESA FORNITURA GAS METANO ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 201930000000161
3305	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	398,34	LW ENERGY SRL	SPESA FORNITURA GAS METANO ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 201930000000163, 201930000000160, 201930000000165
3306	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	169,13	LW ENERGY SRL	SPESA FORNITURA GAS METANO ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 201930000000164
3307	10/12/2019	Trasferimenti correnti	140,00	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
3308	10/12/2019	Trasferimenti correnti	180,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
3309	10/12/2019	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
3310	10/12/2019	Trasferimenti correnti	330,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
3311	10/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.950,27	PESCHIULLI GIUSEPPE	FTT.N.5 DEL 26/11/19 ULTERIORI SERVIZI TECNICI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO PER PAZIENTI IN EMODIALISI DA UBICARSI PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE DI VIA COSENZA - Pagamento fattura n. 5/2019
3312	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.488,40	CONGEDILAB SRLS	FTT.N.5 DEL 08/11/19 SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IMMOBILI COMUNALI. - Pagamento fattura n. 5/PA
3313	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	DN EDILIZIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	FTT.N.29 DEL 09/12/19 SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IMMOBILI COMUNALI. - Pagamento fattura n. 29
3314	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3.999,99	SVIC S.R.L.	FTT.N.723 DEL 06/12/19 RICOGNIZIONE, DIGITALIZZAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE SUL SITO WEB COMUNALE E SUL PORTALE DELLA REGIONE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 723/PA
3315	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.202,23	STUDIO LEGALE FASANO-ASS.NE PROF.LE	FTT.N.93 DEL 30/10/2019 MEDIA VACANZE SRL C/ COMUNE. TARSU 2008. SENTENZA 169/22/14. DELIBERA PROPOSIZIONE RICORSO IN CASSAZIONE E NOMINA LEGALE - G.C. N. 79/2014 EX IMP - Pagamento fattura n. 93
3316	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	77,00	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIAN.	RINNOVO CERTIFICATO FIRMA DIGITALE FUNZIONARIO RESPONSABILE E ACQUISIZIONE NUOVO DISPOSITIVO FIRMA DIGITALE PER ISTRUTTORE DIRETTIVO CATEG. D1
3317	11/12/2019	Trasferimenti correnti	1.833,00	SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA ASSOCIAZIONE S.RITA	CONTRIBUTO SCUOLE PARITARIE PER PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2019
3318	11/12/2019	Trasferimenti correnti	3.071,25	SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA ASSOCIAZIONE S.RITA	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MATERNE PARITARIE PER EROGAZIONE PASTI - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2019
3320	12/12/2019	Altre spese correnti	350,00	ADRIATECA S.R.L.	SPESE PER POLIZZA FIDEJUSSORIA RELATIVA AL PROGETTO "FONDO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL MALTRATTAMENTO AGLI ANIMALI
3321	12/12/2019	Trasferimenti correnti	611,55	Privacy	CONTRIBUTO AGEA PER INTEGRAZIONE AGRICOLA PROPRIETÀ PARCO AGRARIO COCOLA ANNO 2017 E 2018
3322	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2,00	IST. CRED. BANCA POPOLARE PUGLIESE	SPESE RID PER PAGAMENTO RATE MUTUI 1° SEMESTRE 2019 - A copertura del sospeso n. 42 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF
3323	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2,00	IST. CRED. BANCA POPOLARE PUGLIESE	SPESE RID PER PAGAMENTO RATE MUTUI 2° SEMESTRE 2019
3324	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	230,00	ERREBIAN SPA	ACCONTO FTT.N.619327 DEL 09/12/19 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - Pagamento fattura n. V2/619327
3325	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	300,00	ERREBIAN SPA	ACCONTO FTT.N.619327 DEL 09/12/19 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - Pagamento fattura n. V2/619327
3326	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	95,39	ERREBIAN SPA	ACCONTO FTT.N.619327 DEL 09/12/19 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - Pagamento fattura n. V2/619327
3327	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	90,78	ERREBIAN SPA	ACCONTO FTT.N.619327 DEL 09/12/19 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - Pagamento fattura n. V2/619327



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
3328	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	100,00	ERREBIAN SPA	ACCONTO FTT.N.619327 DEL 09/12/19 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - Pagamento fattura n. V2/619327
3329	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	400,00	ERREBIAN SPA	ACCONTO FTT.N.619327 DEL 09/12/19 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - Pagamento fattura n. V2/619327
3330	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	250,00	ERREBIAN SPA	ACCONTO FTT.N.619327 DEL 09/12/19 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - Pagamento fattura n. V2/619327
3331	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	100,21	ERREBIAN SPA	ACCONTO FTT.N.619327 DEL 09/12/19 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - Pagamento fattura n. V2/619327
3332	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	75,00	ERREBIAN SPA	SALDO FTT.N.619327 DEL 09/12/19 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - Pagamento fattura n. V2/619327
3333	12/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.392,15	DAMIANO PASQUALE	FTT.N. 24PA DEL 05/12/19 POTENZIAMENTO DEI SERVIZI PER I PAZIENTI IN EMODIALISI - REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PRESSO L'IMMOBILE DI VIA COSENZA - PUNTO 5.4 LETT. A-B ALL. 4/2 - Pagamento fattura n. 24PA/2019
3334	12/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	78,42	DAMIANO PASQUALE	FTT.N.23 DEL 05/12/19 POTENZIAMENTO DEI SERVIZI PER I PAZIENTI IN EMODIALISI - REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PRESSO L'IMMOBILE DI VIA COSENZA - PUNTO 5.4 LETT. A-B ALL. 4/2 - Pagamento fattura n. 23PA/2019
3335	13/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.101,02	STEMAR SOC. COOP.	FTT.N.9 DEL 10/12/19 LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE - 1° STRALCIO - LAVORI (ATI LA SALENTINA SNC E STEMAR SOC.COOP)- F.P.V. - EX IMP.PLUR. 2018 /1000056 - V.E. 201900003843044 Pagamento fattura n. FATTPA 9_19
3336	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	6.956,25	JONATHAN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FTT.N.65 DEL 02/09/19 SPESA PER RETTE RICOVERO RESIDENZIALE MINORE IN STRUTTURA PRIVATA da GENNAIO AD AGOSTO 2019 - V.E. 201900003926432 Pagamento fattura n. 65
3337	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.283,00	STUDIO LEGALE FASANO-ASS.NE PROF.LE	VILLAGGIO POSEIDONE C/COMUNE - CORTE DI APPELLO. SPESA PER INCARICO LEGALE CONFERITO CON DELIBERA DI G.C. N. 11/2017 - Pagamento fattura n. 90
3338	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.127,21	STUDIO LEGALE FASANO-ASS.NE PROF.LE	FTT.N.92 DEL 30/10/19 PARCO DEI PRINCIPI SAS DI SERENO GIUSEPPE & C. C/ COMUNE. TARSU 2009. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01374 - Pagamento fattura n. 92
3339	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	732,00	Privacy	FTT.N.3 DEL 20/11/19 SPESA PER ASSISTENZA MEDICA E SANITARIA DURANTE LE MANIFESTAZIONI 2019 - Pagamento fattura n. 3E
3340	13/12/2019	Altre spese correnti	1.500,00	Privacy	CITIGNOLA MAURO MARTINO C/COMUNE. SPESA PER RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO A SEGUITO ATTO DI TRANSAZIONE - DELIBERA G.C. N 298/2019
3341	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	16.753,00	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO UGENTO E MARINE	FTT.N.7 DEL 09/12/19 SPESA PER SERVIZI INERENTI IL PROGETTO INIZIATIVE OSPITALITA' GIORNALISTI E OPINION LEADER FINALIZZATE ALLA CONOSCENZA DEL TERRITORIO E SUOI ATTRATTORI - V.E. 201900003888664 Pagamento fattura n. FPA 7/19
3342	13/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.487,22	GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI S.R.L.	FTT.N.535 DEL 06/12/19 INTERVENTI DI DRAGAGGIO DEI FONDALI MARINI NEL PORTO DI TORRE SAN GIOVANNI. POR PUGLIA 2014/2020 - ASSE VII - AZIONE 7.4 - PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA - Pagamento fattura n. 535
3343	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	6.848,10	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	Indennità dicembre 2019
3514	16/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	536,80	GEOPROVE SRL	FTT.N.1977 DEL 28/11/19 REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO PER I PAZIENTI IN EMODIALISI IN VIA COSENZA - PROVE DI LABORATORIO SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE PER REDAZIONE COLLAUDO STATICO DELL'OPERA - Pagamento fattura n. 1977
3515	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	845,00	POLIGONO DI TIRO "PRINCIPE DI PIEMONTE"	FTT.N. 157 DEL 31/10/19 SPESA PER ADDESTRAMENTO ED ESERCITAZIONE DI TIRO A SEGNO PER N. 13 UNITA' DELLA P.M. - 2018 - Pagamento fattura n. 157



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
3516	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	502,64	MAGGIOLI S.P.A.	FTT.N. 2152341 DEL 09/12/19 CANONE ANNUO ABBONAMENTO PROCEDURA PPM - PROCEDURA DI POLIZIA MUNICIPALE - Pagamento fattura n. 0002152341
3517	16/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.500,00	Privacy	FTT.N.5 DEL 10/12/19 SERVIZIO TECNICO DI SUPPORTO AL R.U.P. PER L'ATTIVITA DI ISTRUTTORIA E CONCLUSIONE DEI PIANI DI SETTORE DEL COMUNE - Pagamento fattura n. 05-PA-2019
3518	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	160,00	Privacy	SPESA COMPONENTI COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO DEL COMUNE DI UGENTO - ANNO 2018
3519	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.195,00	Privacy	SPESA COMPONENTI COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO DEL COMUNE DI UGENTO - ANNO 2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000089
3520	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	COLETTA ANTONIO	FTT.N.9 DEL 03/12/19 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 09/PA
3523	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.078,48	SCOZZI GIANLUCA	FTT.N.23 DEL 05/03/19 PROGETTO RIMOZIONE RIFIUTI ILLECITAMENTE ABBANDONATI SU AREE PUBBLICHE - ANALISI CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI - COFINANZIAMENTO - Pagamento fattura n. 23
3524	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.340,00	SALVATI ENRICO	FTT.N.5 DEL 29/10/19 SPESA PER LAVORI DI PULIZIA DEL LITORALE DI UGENTO DELLE DUNE E DEL RETRODUNA - Pagamento fattura n. 05/PA
3525	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.127,21	STUDIO LEGALE FASANO-ASS.NE PROF.LE	FTT.N.91 DEL 30/10/19 MEDIA VACANZE SRL C/COMUNE. TARSU 2009. SENTENZA 1270/22/15. DELIBERA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01373 - Pagamento fattura n. 91
3526	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	610,00	RISK MANAGEMENT SERVICE DEL DOTT. VITO A.SCARCELLA	FTT.N.100 DEL 12/12/19 SERVIZIO DI GESTIONE DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA CIVILE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000039 - Pagamento fattura n. FATTPA 100_19
3527	17/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.000,00	D'AQUINO ANTONIO IPPAZIO	FTT.N. 4 DEL 13/12/19 SPESA PER INCARICO PER LA REDAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA IN MERITO ALLA RIQUALIFICAZIONE DEI DUE MERCATI COPERTI DI UGENTO E GEMINI, - Pagamento fattura n. 4E
3528	17/12/2019	Altre spese correnti	5.976,21	SANASI MARIO	SANASI MARIO C/COMUNE. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO SENTENZA DEL TRIBUNALE N. 625/2019 - DELIBERA C.C. N. 46/2019 - V.E. 201900004005085
3529	17/12/2019	Altre spese correnti	108,50	SANASI MARIO	SANASI MARIO C/COMUNE. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO SENTENZA DEL TRIBUNALE N. 625/2019 - DELIBERA C.C. N. 46/2019 GIROCONTO CON REVERSALE N.2753
3531	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	7.299,80	BAVONE LORIS	FTT.N.58 DEL 12/12/19 SPESA PER MENSA SCOLASTICA PER LE SCUOLE MATERNE - NOVEMBRE 2019 - V.E. 201900003935226 Pagamento fattura n. FATTPA 58_19
3532	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.289,18	BAVONE LORIS	FTT.N. 58 DEL 12/12/19 SPESA PER MENSA SCOLASTICA PER LE SCUOLE PRIMARIE - NOVEMBRE 2019 - V.E. 201900003935226 Pagamento fattura n. FATTPA 58_19
3533	17/12/2019	Trasferimenti correnti	12.000,00	CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI - CPIA LECCE	PROGETTO COL...LABORATORI CONTROCORRENTE - TRASFERIMENTO AI PARTNER PER LE ATTIVITA' 2019 - V.E. 201900003966680
3535	17/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	DIVERSI	Mandato annullato
3536	17/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	DIVERSI	Mandato annullato
3537	17/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.830,00	SCARLINO CATERINA	FTT.N.126 DEL 13/12/19 SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE - Pagamento fattura n. 126
3538	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.281,04	AXA SRL	ACCONTO FTT.N.1722 DEL 06/12/19 COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - TRASPORTO FRAZIONE SECCA - LUGLIO 2019 - Pagamento fattura n. 001722



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
3539	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.261,53	AXA SRL	SALDO FTT.N. 1722 DEL 06/12/19 COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - TRASPORTO FRAZIONE SECCA - LUGLIO 2019 - Pagamento fattura n. 001722
3540	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	7.310,90	CASTIGLIA SRL	FTT.N. 713 DEL 03/12/19 COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - TRASPORTO FRAZIONE SECCA - LUGLIO 2019 - V.E. 201900003944282 Pagamento fattura n. 713 2019 0000713
3541	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	8.250,00	COLETTA ANTONIO	FTT.N. 10 DEL 13/12/19 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - V.E. 201900004017644 Pagamento fattura n. 10/PA
3542	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	Privacy	ACCONTO FTT.N.6 DEL 06/11/19 PROGETTO COL...LABORATORI CONTROCORRENTE - INCARICO PROFESSIONALE SELEZIONE DESTINATARI E COORDINAMENTO ATTIVITA' - Pagamento fattura n. 6
3543	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	7.000,00	Privacy	SALDO FTT.N. 6 DEL 06/11/19 PROGETTO COL...LABORATORI CONTROCORRENTE - INCARICO PROFESSIONALE SELEZIONE DESTINATARI E COORDINAMENTO ATTIVITA' - V.E. 201900004031532 Pagamento fattura n. 6
3544	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	10.591,22	GLOBAL SERVICE SRL	ACCONTO FTT.N. 267 DEL 04/11/19 SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE DA SETTEMBRE 2018 A GIUGNO 2022 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000028 - V.E 201900003352258 Pagamento fattura n. FI/267
3545	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3.175,51	GLOBAL SERVICE SRL	FTT.N. 267 DEL 04/11/19 SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE OTTOBRE 2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000028 - V.E. 201900003352258 Pagamento fattura n. FI/267
3546	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	13.766,78	GLOBAL SERVICE SRL	FTT.N.282 DEL 03/12/19 SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE NOVEMBRE 2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000028 - V.E. 201900003352258 Pagamento fattura n. FI/282
3549	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	8,75	MINISTERO ECONOMIA E FINANZA	COMUNE C/PARCO DEI PRINCIPI SAS - RICORSO PER CASSAZIONE RGN 24471/15 DEFINITO CON ORDINANZA N. 22963/17 - MAGGIORAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO
3551	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	8,75	MINISTERO ECONOMIA E FINANZA	COMUNE C/PARCO DEI PRINCIPI SAS - RICORSO PER CASSAZIONE RGN 7930/16 DEFINITO CON ORDINANZA N. 22790/17 - DIRITTI DI NOTIFICA
3552	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	8,75	MINISTERO ECONOMIA E FINANZA	COMUNE C/MEDIA VACANZE S.R.L. - RICORSO PER CASSAZIONE RGN 25114/15 DEFINITO CON ORDINANZA N. 20254/17 - DIRITTI DI NOTIFICA
3554	19/12/2019	Trasferimenti correnti	180,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
3555	19/12/2019	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
3563	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi	7,12	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	AGGIO AL CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE DA RUOLO TARSU ACCERTAMENTI ANNI 2012 E PRECEDENTI - AVVISI NOTIFICATI NEL 2016 GIROCONTO CON REVERSALE N.2789
3564	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi	117,43	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	AGGIO AL CONCESSIONARIO SU ACCERTAMENTI IMU 2012 NOTIFICATI NELL'ANNO 2017 E ISCRITTI A RUOLO NEL 2019 GIROCONTO CON REV.N.2800
3565	20/12/2019	Trasferimenti correnti	173,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
3566	20/12/2019	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
3579	24/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	IST. CRED. BANCA POPOLARE PUGLIESE	SERVIZIO DI TESORERIA - SPESA FORFETTARIA DELLE COMMISSIONI SU BONIFICI A CARICO DELL'ENTE PER L'ANNO 2019



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
3582	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	IST. CRED. BANCA POPOLARE PUGLIESE	ACCONTO FTT.N. 44/40 DEL 19/03/20 SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000027 IVA SU FATTURA LIQUIDATA CON MANDATO N. 1127 DEL 14.04.20 REV.N.879 - V.E. 202000001114589 A copertura del sospeso n. 86 RECUPERO SPESE PSD2 IV TRIME TRE 2019