



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
3	03/01/2019	Trasferimenti correnti	322,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
			140,00	Privacy	
			180,00	Privacy	
			200,00	Privacy	
			132,00	Privacy	
			183,00	Privacy	
			167,00	Privacy	
			285,00	Privacy	
			168,00	Privacy	
			252,00	Privacy	
			175,00	Privacy	
4	03/01/2019	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
5	03/01/2019	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER GRANDI INVALIDI DEL LAVORO ANNO 2018 bENEFICIARIO DI DIRITTO BIANCO GIUSEPPE
6	03/01/2019	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER GRANDI INVALIDI DEL LAVORO ANNO 2018
7	03/01/2019	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER GRANDI INVALIDI DEL LAVORO ANNO 2018
8	03/01/2019	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI BENEFICIARIO DI DIRITTO SERIO MARCELLO
9	03/01/2019	Trasferimenti correnti	1.250,00	GALATI HOLDING SNC	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI BENEFICIARIO DI DIRITTO URBANO DONATA
10	03/01/2019	Trasferimenti correnti	1.800,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI BENEFICIARIO DI DIRITTO YANKOV YANKO MIHAYLOV
11	03/01/2019	Trasferimenti correnti	800,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI BENEFICIARIO DI DIRITTO ALEMANNI MARIA CONCETTA
12	03/01/2019	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI BENEFICIARIO DI DIRITTO CAMERLINGO LUCIANO
13	03/01/2019	Trasferimenti correnti	0,00	Privacy	Mandato annullato
14	03/01/2019	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI BENEFICIARIO DI DIRITTO CIULLO FRANCESCO ANDREA
15	03/01/2019	Trasferimenti correnti	514,00	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
16	03/01/2019	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI BENEFICIARIO DI DIRITTO MARZANO ANTONIA
17	03/01/2019	Trasferimenti correnti	1.110,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI BENEFICIARI DI DIRITTO RUSSO ANTONIO
18	03/01/2019	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI BENEFICIARI DI DIRITTO RIZZELLO ANNA LUCE
19	03/01/2019	Trasferimenti correnti	316,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
20	03/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.999,12	CIEMME INFORMATICA DI COLAIANNI MASSIMO	CIG:Z8024E0C2E FTT.N.166 DEL 13/11/18 SPESA PER FORNITURA DI N.4 LAVAGNE INTERATTIVE DA DESTINARE ALL ISTITUTO COMPRENSIVO DI UGENTO
21	03/01/2019	Acquisto di beni e servizi	439,21	LW ENERGY SRL	CIG:Z3822AA007 FTT.NN.PA19300046; PA19300043 DEL 04/12/2018 SPESA FORNITURA GAS METANO PER ALCUNI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2018
22	03/01/2019	Acquisto di beni e servizi	167,32	LW ENERGY SRL	CIG:Z3822AA007 FTT.N. PA19300045 DEL 04/12/2018 SPESA FORNITURA GAS METANO ANNO 2018
23	03/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.839,21	LW ENERGY SRL	CIG:Z3822AA007 FTT.NN.PA19300044; PA19300047; PA19300048; PA19300050 DEL 04/12/2018 SPESA FORNITURA GAS METANO ANNO 2018
24	04/01/2019	Acquisto di beni e servizi	937,60	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:Z6B26582C1 FTT.N. 2218/01 DEL 31/10/18 SPESA PER RETTE RICOVERO RESIDENZIALE MINORI IN STRUTTURA PRIVATA
25	04/01/2019	Acquisto di beni e servizi	203,28	SEBACH SPA UNIPERSONALE	CIG:Z5C2124811 FTT.N. V18177902 DEL 11/12/18 LOCAZIONE SERVIZI IGIENICI MOBILI NEL CIMITERO COMUNALE DICEMBRE 2018
26	04/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.881,60	STUDIO SIGMA SRL - STP	CUP:F99G18000000002 CIG:ZFA222C17D FTT.N.13 DEL 07/12/18 REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DEL RIUSO AD UGENTO REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DIREZIONE LAVORI E COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGET./ESECUZ.
27	04/01/2019	Trasferimenti correnti	15.409,06	A.T.O. BACINO LE 3	QUOTA SPESE DI FUNZIONAMENTO ATO LE/3 ACCONTO ANNO 2018
28	04/01/2019	Trasferimenti correnti	1.347,83	Privacy	C.U.P. B21G17000000001 B26J15002060001 CONTRIBUTO REGIONALE PER I DANNI CAUSATI DALLA XYLELLA FASTIDIOSA
29	04/01/2019	Trasferimenti correnti	3.185,13	VERDE E GREEN DI GRECUCCI ROBERTO	C.U.P. B21G17000000001 B26J15002060001 CONTRIBUTO REGIONALE PER I DANNI CAUSATI DALLA XYLELLA FASTIDIOSA
30	04/01/2019	Trasferimenti correnti	10.633,65	PREITE MICHELE	C.U.P. B21G17000000001 B26J15002060001 CONTRIBUTO REGIONALE PER I DANNI CAUSATI DALLA XYLELLA FASTIDIOSA
31	04/01/2019	Acquisto di beni e servizi	425,54	COLONI SRL	CIG:Z8C1ECA145 FTT.N.1 DEL 13/12/18 SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER L AUTOMEZZO FIAT 16 IN DOTAZIONE AL PARCO LITORALE DI UGENTO
32	04/01/2019	Altre spese in conto capitale	795,01	Privacy	RIMBORSO ONERI CONCESSORI PRATICA EDILIZIA PERMESSO DI COSTRUIRE N. 08/L.M. DEL 18/10/2012
33	04/01/2019	Altre spese in conto capitale	4.259,00	DURGUN SULEYMAN	RIMBORSO ONERI CONCESSORI PRATICA EDILIZIA PERMESSO DI COSTRUIRE N. 01/L.M. DEL 07/02/2018 BONIFICO ESTERO
34	04/01/2019	Altre spese in conto capitale	2.442,50	Privacy	RIMBORSO ONERI CONCESSORI PRATICA EDILIZIA PERMESSO DI COSTRUIRE N.40/TSG BENEFICIARI DI DIRITTO DE FILIPPIS FERNANDO RITA SALVATORA E LUIGIA
35	04/01/2019	Trasferimenti correnti	3.240,00	ASS. FIDAS LECCESE ONLUS - DONATORI VOLONTARI SANG	RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER ATTIVITA CULTURALI E SOCIALI DELIBERA GC 321/2018



COMUNE DI UGENTO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
36	04/01/2019	Trasferimenti correnti	1.900,00	D'AMBROSIO PAOLA	RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER ATTIVITA' CULTURALI E SOCIALI - DELIBERA GC N. 321/2018
37	04/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.000,00	LA SALENTINA S.N.C.	CIG:Z382605CFC FTT.N.12 DEL 11/12/18 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CIMITERO COMUNALE A SEGUITO DELLA CALAMITA' ATMOSFERICA DEL 20.11.2018.
38	07/01/2019	Interessi passivi	141,59	HERA COMM S.p.A.	CIG:ZD323E4F41 SPESA PER INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ELENCO FATTURE ALLEGATO
39	07/01/2019	Altre spese correnti	210,00	Privacy	NATASHIA MICALETTO C/COMUNE. RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO A SEGUITO ATTO DI TRANSAZIONE DELIBERA DI GC N. 312 DEL 04/12/2018
40	07/01/2019	Acquisto di beni e servizi	5.975,40	CUCCI CLAUDIO	CUP:F99D17000320002 CIG:7109291486 ACCONTO FTT.N.6 DEL 24/10/18 PROGETTO RIMOZIONE DI RIFIUTI ILLECITAMENTE ABBANDONATI E/O MATERIALI SPIAGGIATI SULLE COSTE RIENTRANTI NELLE AREE NATURALI PROTETTE LAV
41	07/01/2019	Acquisto di beni e servizi	21.927,59	CUCCI CLAUDIO	CUP:F99D17000320002 CIG:7109291486 SALDO FTT.N.6 DEL 24/10/18 PROGETTO RIMOZIONE DI RIFIUTI ILLECITAMENTE ABBANDONATI E/O MATERIALI SPIAGGIATI SULLE COSTE RIENTRANTI NELLE AREE NATURALI PROTETTE LAVOR
42	07/01/2019	Acquisto di beni e servizi	6.791,80	CUCCI CLAUDIO	CUP:F99D17000320002 CIG:7109291486 FTT.NN.4-5 DEL 24/10/18 PROGETTO RIMOZIONE DI RIFIUTI ILLECITAMENTE ABBANDONATI E/O MATERIALI SPIAGGIATI SULLE COSTE RIENTRANTI NELLE AREE NATURALI PROTETTE IMPONIBI
43	07/01/2019	Altre spese correnti	418,80	Privacy	VALENTINI COSIMO C/COMUNE. RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO A SEGUITO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI UGENTO N. 107/2018 C.C. 84/2018.
44	07/01/2019	Altre spese correnti	950,00	Privacy	VALENTINI COSIMO C/COMUNE. RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO A SEGUITO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI UGENTO N. 107/2018 C.C. 84/2018.
45	08/01/2019	Altre spese correnti	3.500,00	Privacy	GRASSO COSIMO C/COMUNE - RISARCIMENTO DANNO A SEGUITO SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 113/2018. DEBITI FUORI BILANCIO DELIBERA CC N.77 DEL 30.11.2018
46	08/01/2019	Altre spese correnti	891,56	NASSISI ATTILIO	GRASSO COSIMO C/COMUNE - RISARCIMENTO DANNO A SEGUITO SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 113/2018. DEBITO FUORI BILANCIO DELIBERA CC N.77 DEL 30.11.2018
47	08/01/2019	Acquisto di beni e servizi	3.045,12	Privacy	RIMBORSO SPESE PER ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 10053/2016 AVV. MASSIMO LECCI NELLA QUALITA' DI SINDACO DELIBERA GC N. 329/2018
48	08/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.042,26	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	CIG:Z05232D42C FTT.NN: 00118003555000; 00118003554998; 00118003620883; 00118003627855; 00118003627886 DEL 04/12/18 SPESE APPROVVIGIONAMENTO IDRICO.
49	08/01/2019	Acquisto di beni e servizi	6.111,00	PARSEC 3.26 SRL	CIG:Z9723FA203 FTT.N. D2224 DEL 05/07/18 SERVIZIO ASSISTENZA/MANUTENZIONE SOFTWARES CONTABILITA' FINANZIARIA ECONOMICA PATRIMON ECONOMATO MUTUI GEST.ECON. PERSONALE PER IL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2018
50	08/01/2019	Acquisto di beni e servizi	12.352,50	PARSEC 3.26 SRL	CIG:6006021551 FTT.NN:D2050 DEL 04/04/18; D2323 DEL 05/07/18; D2225 DEL 02/10/18 SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE ART. 183 COMMA 2 DEL D.LGS N.
51	08/01/2019	Altre spese correnti	1.050,00	Privacy	GIANNOTTA ROSA C COMUNE. RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO A SEGUITO ATTO DI TRANSAZIONE DELIBERA GC N. 315 DEL 04/12/2018



COMUNE DI UGENTO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
52	08/01/2019	Acquisto di beni e servizi	549,00	LEOPIZZI LETIZIA	FTT.N.28/PA DEL 07/11/18 GRASSO COSIMO C/COMUNE RGNR 280/2017 RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO PER COMPENSO CTU A SEGUITO DECRETO GIUDICE DI PACE C.C.N.59/2018
53	08/01/2019	Altre spese correnti	370,00	Privacy	PANICO MARIA GIORGIA C/COMUNE. PER RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO A SEGUITO ATTO DI TRANSAZIONE DELIBERA G.C. N. 315 DEL 04/12/2018
54	08/01/2019	Altre spese correnti	380,00	Privacy	CARANGELO LUIGI C/COMUNE. RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO A SEGUITO ATTO DI TRANSAZIONE DELIBERA DI GC N 306 DEL 04/12/2018
55	08/01/2019	Altre spese correnti	2.000,00	Privacy	ANTONAZZO CARMELA C/COMUNE. RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO A SEGUITO APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE DELIBERA GC N. 311 DEL 04/12/2018.
56	08/01/2019	Altre spese correnti	2.250,00	Privacy	GROMIGO TORSELLO C/COMUNE. RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO A SEGUITO ATTO DI TRANSAZIONE DELIBERA GC N. 292 DEL 20/11/2018
57	08/01/2019	Altre spese correnti	2.150,00	Privacy	COLELLA MARIA CARMEN C/COMUNE. PER RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO A SEGUITO ATTO DI TRANSAZIONE DELIBERA GC N. 309 DEL 04/12/2018
58	08/01/2019	Altre spese correnti	1.850,00	Privacy	TERRETTAZ NELLY ROSE C/COMUNE. RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO A SEGUITO ATTO DI TRANSAZIONE DELIBERA GC N 308 DEL 04/12/2018
59	08/01/2019	Altre spese correnti	2.670,19	PASCA ANTONIO	PONZI CLEMENTE+CONSORZIO DI BONIFICA (RG 11/2013).RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO SENTENZA N.189/2018 CORTE APPELLO LECCE DELIB.C.C. 89/2018
60	08/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.392,42	IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE SHIVA	CIG:Z8C1FAA1DD FTT.N.73 DEL 03/12/18 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI NOVEMBRE/2018 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000033
61	08/01/2019	Altre spese correnti	512,40	LEOPIZZI LETIZIA	FTT.N.27PA DEL 07/11/18 RODIGLIANO FRANCESCO E GIACOMO C/COMUNE. RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO A SEGUITO SENTENZA G.P. N. 68/2018 DELIBERA CC 64/2018. CTU
62	08/01/2019	Acquisto di beni e servizi	714,20	SEBACH SPA UNIPERSONALE	CIG:Z7F237ADF9 FTT.N. V18177928 DEL 11/12/18 /2018SERVIZI RELATIVI AD IGIENE PUBBLICA E PUBBLICA SICUREZZA DURANTE LE MANIFESTAZIONI CULTURALI TURISTICHE DICEMBRE 2018
63	09/01/2019	Altre spese correnti	6.361,88	Privacy	PRINCI MARIA CARMELA RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO A SEGUITO SENTENZA TRIBUNALE DI LECCE N 3165/2018 DELIBERA C.C. N. 90/2018
64	09/01/2019	Acquisto di beni e servizi	12,20	CAF ACAI DIPENDENTI E PENSIONATI SRL	CIG:Z00214D8B2 FTT.N.56 DEL 04/12/18 SPESA PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE RELATIVE AL SERVIZIO BONUS GAS E BONUS ENERGIA TRASMESSE AI CAF CONVENZIONATI CON IL COMUNE
65	10/01/2019	Trasferimenti correnti	150,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA DEI LL.PP.	CONTRIBUTO AUTORITA PER GARA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 2013/2014 E 2014/2015
66	10/01/2019	Trasferimenti correnti	225,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA DEI LL.PP.	VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC PER RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELL AREA ARCHEOLOGICA SITA NEI PRESSI DELLA ZONA PORTO IN TORRE SAN GIOVANNI
67	10/01/2019	Trasferimenti correnti	600,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA DEI LL.PP.	CONTRIBUTO DI GARA PER APPALTO LAVORI RESTAURO RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL CASTELLO DI UGENTO DETERMINA N. 1275 DEL 25/09/2013 LL.PP.
68	10/01/2019	Trasferimenti correnti	225,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA DEI LL.PP.	SPESA PER IL CONTRIBUTO ALL AVCP PER LA GARA VALORIZZAZIONE TURISTICO RICREATIVA DEI BOSCHI IN DUE AREE DEL PARCO NATURALE.
69	10/01/2019	Trasferimenti correnti	225,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA DEI LL.PP.	SPESA PER IL CONTRIBUTO ALL AVCP PER LA GARA COMPLETAMENTO E ALLESTIMENTO MUSEOGRAFICO E MIGLIORAMENTO FRUIZIONE ACCOGLIENZA E DIDATTICA DEL MUSEO



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
70	10/01/2019	Trasferimenti correnti	1.085,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA DEI LL.PP.	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER CONTRIBUTI DI GARA DOVUTI ALL ANAC PER GARE SETTORE LLPP - DELIBERA CC N. 53/2018
71	10/01/2019	Trasferimenti correnti	2.355,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA DEI LL.PP.	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER CONTRIBUTI DI GARA DOVUTI ALL ANAC PER GARE SETTORE URBANISTICA AMBIENTE SUAP DELIBERA CC N 76/2018
72	10/01/2019	Trasferimenti correnti	330,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA DEI LL.PP.	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER CONTRIBUTI DI GARA DOVUTI ALL ANAC PER GARE SETTORE AA.GG. DELIBERA C.C. N. 85 DEL 30/11/2018
73	10/01/2019	Trasferimenti correnti	225,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA DEI LL.PP.	SPESA PER IL CONTRIBUTO ALL AVCP PER LA GARA INTERVENTO DI RESTAURO RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL CASTELLO DA ADIBIRE AD AREA MUSEALE
74	10/01/2019	Trasferimenti correnti	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA DEI LL.PP.	SPESA PER IL CONTRIBUTO ALL AVCP PER LA GARA INTERVENTO DI RESTAURO CONSER VATIVO TORRE CIVICA O TORRE DELL OROLOGIO IN P.ZZA SAN VINCENZO.
75	10/01/2019	Trasferimenti correnti	60,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA DEI LL.PP.	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER CONTRIBUTI DI GARA DOVUTI ALL ANAC PER GARE SERVIZIO P.M. DI C.C. N. 54/2018
76	10/01/2019	Trasferimenti correnti	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA DEI LL.PP.	SPESA PER IL CONTRIBUTO ALL AVCP PER GARA RECUPERO FUNZIONALE CENTRO DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA TORRE MOZZA.
77	10/01/2019	Trasferimenti correnti	600,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA DEI LL.PP.	SPESA PER CONTRIBUTO DI GARA RIQUALIFICAZIONE PROGETTAZIONE COSTRUZIONE DEL CIMITERO COMUNALE
78	10/01/2019	Trasferimenti correnti	225,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA DEI LL.PP.	SPESA PER IL CONTRIBUTO ALL AVCP PER LA GARA REFEZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2014/2015 2015/2016.
79	10/01/2019	Trasferimenti correnti	225,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA DEI LL.PP.	SPESA PER IL CONTRIBUTO ALL AVCP PER LA GARA LAVORI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE S.G. BOSCO
80	10/01/2019	Trasferimenti correnti	375,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA DEI LL.PP.	SPESA PER IL CONTRIBUTO ALL AVCP PER LA GARA DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE PLUVIALE URBANA DI UGENTO E DI GEMINI
81	10/01/2019	Trasferimenti correnti	225,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA DEI LL.PP.	SPESA PER IL CONTRIBUTO ALL AVCP PER LA GARA DEI LAVORI DI AMMODERNAMENTO STRADE RURALI
82	10/01/2019	Trasferimenti correnti	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA DEI LL.PP.	SPESA PER IL CONTRIBUTO ALL AVCP PER LA GARA DEI LAVORI REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO FITNESS IN GEMINI
83	10/01/2019	Trasferimenti correnti	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA DEI LL.PP.	SPESA PER IL CONTRIBUTO ALL AVCP PER LA CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER RIQUALIFICAZIONE PAESAGGI COSTIERI
84	10/01/2019	Trasferimenti correnti	60,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA DEI LL.PP.	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER CONTRIBUTI DI GARA DOVUTI ALL ANAC PER GARE SERVIZIO FINANZIARIO DELIBERA DI C.C. N. 52/2018
85	10/01/2019	Trasferimenti correnti	225,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA DEI LL.PP.	SPESA PER IL CONTRIBUTO ALL AVCP PER LA GARA DEI PER LAVORI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI UGENTO
86	10/01/2019	Trasferimenti correnti	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA DEI LL.PP.	CONTRIBUTO AUTORITA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI RC VERSO TERZI RCT E RCO
87	10/01/2019	Trasferimenti correnti	225,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA DEI LL.PP.	SPESA PER CONTRIBUTO DI GARA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA
88	10/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA DEI LL.PP.	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI AUTO COMPOSTAGGIO IN TORRE SAN GIOVANNI FINANZIAMENTO REGIONALE PO FESR 2007 2013 50% U.E.



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
89	10/01/2019	Trasferimenti correnti	225,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA DEI LL.PP.	SPESA PER CONTRIBUTO DI GARA LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO PER PAZIENTI IN EMODIALISI
90	10/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA DEI LL.PP.	SPESA PER IL CONTRIBUTO ALL AVCP PER LA GARA RECUPERO PARCO ARCHEOLOGICO URBANO MURA MESSAPICHE VIA TASSO E VIA CILEA
91	10/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	375,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA DEI LL.PP.	SPESA PER CONTRIBUTO DI GARA PER I LAVORI DI RESTAURO E ALLESTIMENTO CHIESA SANTA FILOMENA
92	10/01/2019	Trasferimenti correnti	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA DEI LL.PP.	SPESA PER IL CONTRIBUTO ALL AVCP PER LA GARA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE INTERNE AI CENTRI ABITATI DEL TERRITORIO
93	10/01/2019	Trasferimenti correnti	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA DEI LL.PP.	SPESA PER CONTRIBUTO DI GARA PER SERVIZIO DIREZIONE DEI LAVORI COORDINAMENTO SICUERZZA ECC. RESTAURO E ALLESTIMENTO CHIESA SANTA FILOMENA
94	10/01/2019	Trasferimenti correnti	225,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA DEI LL.PP.	SPESA PER CONTRIBUTO DI GARA PER LAVORI DI AMMODERNAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO DI UGENTO
95	10/01/2019	Trasferimenti correnti	225,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA DEI LL.PP.	SPESA PER CONTRIBUTO DI GARA PER LAVORI DI AMMODERNAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E ALLARGAMENTO VIA SETTEMBRINI T.S. GIOVANNI
96	10/01/2019	Trasferimenti correnti	600,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA DEI LL.PP.	SPESA PER CONTRIBUTO DI GARA RIMODULAZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE PERIODO 15.05.2015-31.12.2015
97	10/01/2019	Trasferimenti correnti	225,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA DEI LL.PP.	SPESA PER CONTRIBUTO DI GARA PER LAVORI DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA DEI PAESAGGI COSTIERI
98	11/01/2019	Trasferimenti correnti	225,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA DEI LL.PP.	SPESA PER IL CONTRIBUTO ALL AVCP PER LA GARA COMPLETAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NELLA ZONA 167 PIRP PO FESR 2007-2013
99	11/01/2019	Acquisto di beni e servizi	103,70	C.A.A.F. C.G.I.L. PUGLIA	CIG:Z1F214D83A FTT.N.30 DEL 30/11/18 SPESA PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE RELATIVE AL SERVIZIO BONUS GAS E ENERGIA TRASMESSE AI CAF CONVENZIONATI CON IL COMUNE
100	11/01/2019	Acquisto di beni e servizi	696,82	CHETTA SERENA	CIG:Z5224A8C61 FTT.N.3 DEL 06/10/18 SPESA COMPONENTI COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO DEL COMUNE DI UGENTO DEBITO FUORI BILANCIO C.C. N. 62 DEL 25/09/2018 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 26,80
101	11/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.362,50	COOPERATIVA SOCIALE METTERE LE ALI A R.L.	CIG:Z1D265834D FTT.N.99 DEL 07/12/18 SPESA PER RETTE RICOVERO RESIDENZIALE MINORE IN STRUTTURA PRIVATA NOVEMBRE 2018
102	11/01/2019	Acquisto di beni e servizi	219,40	DE ICCO LUIGI	CIG:ZCD2583D5F FTT.N.16 DEL 06/12/18 SERVIZIO TIPOGRAFICO DI STAMPA MANIFESTI E LOCANDINE PER DIVERSE COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI CULTURALI INERENTI VARIE ATTIVITA AMMINISTRATIVE
103	11/01/2019	Acquisto di beni e servizi	42,70	SOUNIRE SRL	CIG:Z22214D909 FTT.N.18 DEL 05/12/18 SPESA PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE RELATIVE AL SERVIZIO BONUS GAS E BONUS ENERGIA TRASMESSE AI CAF CONVENZIONATI CON IL COMUNE
104	11/01/2019	Acquisto di beni e servizi	94,82	ENEL SOLE S.R.L.	CIG:Z8721C3158 FTT.N. 1830031250 DEL 31/12/18 SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLE LINEE E DEI SOSTEGNI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2018
105	11/01/2019	Altre spese in conto capitale	7.442,40	Privacy	RIMBORSO ONERI CONCESSORI PRATICA DOMANDA DI CONDONO PRESENTATA IN DATA 09/12/2004 PROT. N. 26690



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
106	11/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.172,58	LEGITTIMO SRL	CIG:Z14261A19F FTT.N.91 DEL 19/12/18 SPESA PER FORNITURA DI 120 Q.LI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE
107	14/01/2019	Acquisto di beni e servizi	905,90	ARCHIMEDE FERRAMENTA DI URSO FLORIANO	CIG:ZD724FC068 FTT. N.2 DEL 19/12/18 SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI
108	14/01/2019	Acquisto di beni e servizi	964,30	ARCHIMEDE FERRAMENTA DI URSO FLORIANO	CIG:Z5725E52E8 FTT.N.3 DEL 21/12/18 SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI
109	14/01/2019	Acquisto di beni e servizi	313,99	KONE SPA	CIG:Z9D1D66F22 FTT.N. 0093937632 DEL 31/12/18 SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ASCENSORE INSTALLATO PRESSO IL MUSEO CIVICO. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000001
110	14/01/2019	Acquisto di beni e servizi	3.512,20	GIAL PLAST S.R.L.	CIG:Z0E256DED9 ACCONTO FTT.N.353 DEL 30/09/18 SPESA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO INGOMBRANTI SETTEMBRE/2018
111	14/01/2019	Acquisto di beni e servizi	28.271,75	GIAL PLAST S.R.L.	CIG:Z0E256DED9 FTT.NN: 353; 432 DEL 18/10/18 SPESA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO INGOMBRANTI OTTOBRE NOVEMBRE/2018
112	14/01/2019	Acquisto di beni e servizi	3.097,47	AXA SRL	CIG:6083059B14 FTT. NN: 001892 DEL 30/11/18; 002023 DEL 21/12/18 COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI TRASPORTO FRAZIONE SECCA SETTEMBRE OTTOBRE/2018
113	14/01/2019	Acquisto di beni e servizi	700,00	Privacy	CIG:Z7624AE28F ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE CANORA DURANTE LE MANIFESTAZIONI ANNUALI 2018
114	14/01/2019	Acquisto di beni e servizi	5.925,00	COMUNITA' CLARA. SOC. COOP. A.R.L.	CIG:Z9B26583ED FTT.N.113 DEL 07/11/18 SPESA PER RETTE RICOVERO RESIDENZIALE MINORE IN STRUTTURA PRIVATA SINO AL 30/09/2018
115	14/01/2019	Acquisto di beni e servizi	515,00	COMUNITA' CLARA. SOC. COOP. A.R.L.	CIG:Z9B26583ED ACCONTO FTT.N. FPA112/18 DEL 07/11/18 SPESA PER RETTE RICOVERO RESIDENZIALE MINORE IN STRUTTURA PRIVATA OTTOBRE 2018
116	14/01/2019	Acquisto di beni e servizi	3.980,00	COMUNITA' CLARA. SOC. COOP. A.R.L.	CIG:Z9B26583ED SALDO FTT.N. FPA112 E FTT.NN: FPA114; DEL 07/11/18 SPESA PER RETTE RICOVERO RESIDENZIALE MINORI IN STRUTTURA PRIVATA OTTOBRE/2018
117	14/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.441,25	COOPERATIVA SOCIALE METTERE LE ALI A R.L.	CIG:Z1D265834D FTT.N.92 DEL 20/11/18 SPESA PER RETTE RICOVERO RESIDENZIALE MINORE IN STRUTTURA PRIVATA OTTOBRE/2018
118	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	7.500,00	FORMED SRLS	CIG:Z1024D164A FTT.7FE DEL 07/12/18 SPESA PER ATTIVAZIONE SPORTELLO INFORMATIVO IV TRIMESTRE 2018
119	15/01/2019	Trasferimenti correnti	570,16	Privacy	INCREMENTO AL CONTRIBUTO REGIONALE PER IL FONDO PER IL SOSTEGNO FINANZIARIO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER L ANNO 2016
120	15/01/2019	Trasferimenti correnti	1.186,57	Privacy	INCREMENTO AL CONTRIBUTO REGIONALE PER IL FONDO PER IL SOSTEGNO FINANZIARIO ALL ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER L ANNO 2016
121	15/01/2019	Trasferimenti correnti	732,76	Privacy	INCREMENTO AL CONTRIBUTO REGIONALE PER IL FONDO PER IL SOSTEGNO FINANZIARIO ALL ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER L ANNO 2016
122	15/01/2019	Trasferimenti correnti	484,27	Privacy	INCREMENTO AL CONTRIBUTO REGIONALE PER IL FONDO PER IL SOSTEGNO FINANZIARIO ALL ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER L ANNO 2016
123	15/01/2019	Trasferimenti correnti	1.066,66	Privacy	INCREMENTO AL CONTRIBUTO REGIONALE PER IL FONDO PER IL SOSTEGNO FINANZIARIO ALL ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER L ANNO 2016
124	15/01/2019	Trasferimenti correnti	403,11	Privacy	INCREMENTO AL CONTRIBUTO REGIONALE PER IL FONDO PER IL SOSTEGNO FINANZIARIO ALL ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER L ANNO 2016
125	15/01/2019	Trasferimenti correnti	492,34	Privacy	INCREMENTO AL CONTRIBUTO REGIONALE PER IL FONDO PER IL SOSTEGNO FINANZIARIO ALL ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER L ANNO 2016



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
126	15/01/2019	Trasferimenti correnti	64,13	Privacy	INCREMENTO AL CONTRIBUTO REGIONALE PER IL FONDO PER IL SOSTEGNO FINANZIARIO ALL ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER L ANNO 2016
127	15/01/2019	Trasferimenti correnti	1.002,53	Privacy	CONTRIBUTO PER CANONE LOCAZIONE ALLOGGI ANNO 2016
128	15/01/2019	Trasferimenti correnti	673,98	Privacy	CONTRIBUTO PER CANONE LOCAZIONE ALLOGGI ANNO 2016
129	15/01/2019	Trasferimenti correnti	784,66	Privacy	CONTRIBUTO PER CANONE LOCAZIONE ALLOGGI ANNO 2016
131	15/01/2019	Trasferimenti correnti	1.163,34	Privacy	CONTRIBUTO PER CANONE LOCAZIONE ALLOGGI ANNO 2016
132	15/01/2019	Trasferimenti correnti	703,26	Privacy	CONTRIBUTO PER CANONE LOCAZIONE ALLOGGI ANNO 2016
133	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	PREITE DOMENICO	CIG:Z2521579A9 FTT.N.1/E DEL 19/12/18 SPESA PER SERVIZI TECNICI PROPEDEUTICI ALLA REDAZIONE DI UN CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER LA GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA E
134	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	152,50	MARRA ROSARIA	CIG:ZD725B3111 FTT.N. 31/E DEL 21/12/18 SPESA PER STAMPA E FORNITURA DI MANIFESTI MURALI PER AVVISO AI CITTADINI GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
135	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	3.490,00	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO UGENTO E MARINE	CIG:Z5023F8EE0 ACCONTO FTT.N.7PA DEL 19/12/18 SPESA PER LA GESTIONE DELL UFFICIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA DI UGENTO IV TRIMESTRE 2018
136	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	310,00	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO UGENTO E MARINE	CIG:Z5023F8EE0 SALDO FTT.N.7PA DEL 19/12/18 SPESA PER LA GESTIONE DELL UFFICIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA DI UGENTO IV TRIMESTRE 2018 INTEGRAZIONE OSTELLO DIFFUSO
137	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.392,42	IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE SHIVA	CIG:Z8C1FAA1DD FTT.N.1/9A DEL 02/01/19 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI DICEMBRE 2018 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000033
138	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	7.219,24	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	CIG:Z05232D42C SPESE APPROVIGIONAMENTO IDRICO ELENCO FATTURE ALLEGATO
139	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	720,65	OZAN PAVIMENTI DI SCARCIA MARTINO	CIG:Z6825E5296 FTT.N.4 DEL 27/12/18 SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI
140	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.893,10	COOPERATIVA SALENTO SERVIZI DI RUSSO LAURA	CIG:Z572429C3C FTT.N.1 DEL 02/01/19 SERVIZIO CUSTODIA E GUARDIANIA DEL CIMITERO DICEMBRE 2018
141	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.009,09	TIM - TELECOM ITALIA SPA	CIG:ZCE229A63D FTT.NN: 5130002034; 8S00414877; 8S00416779; 8S00415566; 8S00416025; 5130002006;8S00265736 DEL 06/12/18 SPESE PER CONSUMI TELEFONICI TELEFONIA FISSA OTTOBRE NOVEMBRE 2018
142	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	311,95	TIM - TELECOM ITALIA SPA	CIG:ZCE229A63D FTT.NN: 8S00415462; 8S00415865 DEL 06/12/18 SPESE PER CONSUMI TELEFONICI TELEFONIA FISSA OTTOBRE NOVEMBRE 2018.
143	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	414,52	TIM - TELECOM ITALIA SPA	CIG:ZCE229A63D FTT.NN: 8S00415557; 8S00415484; 8S00415106; 8S00415995 DEL 06/12/18 SPESE PER CONSUMI TELEFONICI TELEFONIA FISSA OTTOBRE NOVEMBRE 2018
144	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	955,72	TIM - TELECOM ITALIA SPA	CIG:ZCE229A63D FTT.NN: 8S00415301; 8S00415048; 8S00414858; 8S00416636; 8S00416867; 8S00414944; 8S00415790 DEL 06/12/18 SPESE PER CONSUMI TELEFONICI TELEFONIA FISSA OTTOBRE NOVEMBRE 2018
145	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	261,58	TIM - TELECOM ITALIA SPA	CIG:ZCE229A63D FTT.NN: 8S00415703; 8S00416114; 8S00416617 DEL 06/12/18 SPESA PER CONSUMI TELEFONICI TELEFONIA FISSA OTTOBRE NOVEMBRE 2018
146	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	744,12	TIM - TELECOM ITALIA SPA	NN: 8S00415718; 8S00414850; 8S00415659; 8S00415656 DEL 06/12/18 SPESA PER CONSUMI TELEFONICI TELEFONIA FISSA OTTOBRE NOVEMBRE 2018



COMUNE DI UGENTO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
147	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	196,03	TIM - TELECOM ITALIA SPA	CIG:ZCE229A63D FTT.NN: 8S00414887; 8S00416228; 8S00415919 DEL 06/12/18 SPESE PER CONSUMI TELEFONICI TELEFONIA FISSA OTTOBRE NOVEMBRE 2018
148	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	845,36	Enel Energia S.p.A.	CIG:ZCD24EC1BB FTT.NN: 004812309958; 004812309959; 004812309960 (nota credito 4,72); 004812309961; 004812318249; 004812309962 DEL 12/12/2018 SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018
149	15/01/2019	Trasferimenti correnti	920,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO BALIATICO PER CORDEDDU GAIA ILARY IV TRIMESTRE 2018
150	15/01/2019	Trasferimenti correnti	920,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO BALIATICO PER MARTUCCI SABRINA IV TRIMESTRE 2018
151	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI PROV. DI LEC	Mandato annullato
152	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI PROV. DI LEC	Mandato annullato
153	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.350,00	DE PAOLIS FAUSTO	CIG:Z8125792E0 FTT.N.1 DEL 29/11/18 INIZIATIVE OSPITALITA GIORNALISTI E OPINION LEADER FINALIZZATE ALLA CONOSCENZA DEL TERRITORIO E ATTRATTORI COORDINAMENTO PROGETTO
154	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.766,96	MYO SRL	CIG:Z1E2080072 FTT.N. 2040/180033231 DEL 20/12/18 SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE A FORMULA PIU 7 MODULI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000048
155	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	4.241,95	RAMETTA SALVATORE	FTT.N.1 DEL 04/01/19 COMPENSO AL REVISORE CONTABILE 2 SEMESTRE 2018 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 163,15
156	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.650,00	GLOBAL SERVICE SRL	CIG:Z6F253A8E3 FTT.N.FI/2 DEL 09/01/19 SPESA PER INCREMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2018
157	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	13.766,73	GLOBAL SERVICE SRL	CIG:Z222267345 FTT.N.FI/1 DEL 08/01/19 SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE FINO A DICEMBRE 2018
158	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.249,12	TIM - TELECOM ITALIA SPA	CIG:Z5323652CB ACCONTO FTT.N. 4220819800021931 DEL 16/12/18 SPESE PER CONSUMI TELEFONICI TELEFONIA FISSA OTTOBRE NOVEMBRE 2018.
159	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	205,22	TIM - TELECOM ITALIA SPA	CIG:Z5323652CB ACCONTO FTT.N. 4220819800021931 DEL 16/12/18 SPESE PER CONSUMI TELEFONICI TELEFONIA FISSA OTTOBRE NOVEMBRE 2018.
160	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	70,95	TIM - TELECOM ITALIA SPA	CIG:Z5323652CB ACCONTO FTT.N. 4220819800021931 DEL 16/12/18 SPESE PER CONSUMI TELEFONICI TELEFONIA FISSA OTTOBRE NOVEMBRE 2018.
161	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	166,52	TIM - TELECOM ITALIA SPA	CIG:Z5323652CB ACCONTO FTT.N. 4220819800021931 DEL 16/12/18 SPESE PER CONSUMI TELEFONICI TELEFONIA FISSA OTTOBRE NOVEMBRE 2018
162	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	318,98	TIM - TELECOM ITALIA SPA	CIG:Z5323652CB ACCONTO FTT.N. 4220819800021931 DEL 16/12/18 SPESE PER CONSUMI TELEFONICI TELEFONIA FISSA OTTOBRE NOVEMBRE 2018.
163	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	148,97	TIM - TELECOM ITALIA SPA	CIG:Z5323652CB ACCONTO FTT.N. 4220819800021931 DEL 16/12/18 SPESE PER CONSUMI TELEFONICI TELEFONIA FISSA OTTOBRE NOVEMBRE 2018.
164	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	95,34	TIM - TELECOM ITALIA SPA	CIG:Z5323652CB SALDO FTT.N. 4220819800021931 DEL 16/12/18 SPESE PER CONSUMI TELEFONICI TELEFONIA FISSA OTTOBRE NOVEMBRE 2018.
165	17/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.922,73	FILONI FEDERICA	CIG:Z8823838AF FTT.N.6 DEL 28/12/18 SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO NOTARILE PER STIPULA ATTO DI ACQUISIZIONE PORZIONE IMMOBILE DI PALAZZO ROVITO
166	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	494,51	LW ENERGY SRL	FTT.N. 2018PA19300049 DEL 04/12/18 SPESA FORNITURA GAS METANO SCUOLA MEDIA DI UGENTO NOVEMBRE 2018



COMUNE DI UGENTO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
167	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.883,15	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI TELEFONIA FISSA ANNO 2017 ELENCO FATTURE ALLEGATO
168	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.696,78	RAMETTA SALVATORE	FTT.N.2 DEL 04/01/19 COMPENSO AI COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2018 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 65,26
169	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.135,82	COOPERATIVA SALENTO SERVIZI DI RUSSO LAURA	FTT.N.4 DEL 15/01/19 SERVIZI CIMITERIALI DICEMBRE 2018
170	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	CARPARELLI EMANUELE	FTT.N.2 DEL 20/12/18 INCARICO DI CONSULENZA TECNICA PER SUPPORTO AL RUP IN SEDE DI CONSEGNA DELL IMMOBILE PARCO AGRARIO RENATO COCOLA CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 31,53
171	17/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	39.930,00	LA SALENTINA S.N.C.	FTT.N.13 DEL 21/12/18 REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DEL RIUSO AD UGENTO 2 SAL
172	18/01/2019	Trasferimenti correnti	1.234,33	INPS - DIREZIONE SUBPROVINCIALE DI CASARANO	C.U.P. B21G17000000001 - B26J15002060001 CONTRIBUTO REGIONALE PER I DANNI CAUSATI DALLA XYLELLA FASTIDIOSA BASILE ANTONIO
173	18/01/2019	Trasferimenti correnti	841,20	INPS - DIREZIONE SUBPROVINCIALE DI CASARANO	C.U.P. B21G17000000001 - B26J15002060001 CONTRIBUTO REGIONALE PER I DANNI CAUSATI DALLA XYLELLA FASTIDIOSA INTERVENTO SOSTITUTIVO PER BORTONE DONATA
174	18/01/2019	Trasferimenti correnti	2.173,68	EQUITALIA SUD SPA	CF. BRTDNT40D42A042E INTERVENTO SOSTITUTIVO BORTONE DONATA C.U.P. B21G17000000001 - B26J15002060001 CONTRIBUTO REGIONALE PER I DANNI CAUSATI DALLA XYLELLA FASTIDIOSA
175	18/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.883,54	FILONI FEDERICA	FTT.N.7 DEL 28/12/18 SPESE NOTARILI PER TRASFERIMENTO DI PROPRIETA TERRENI PER INFRASTRUTTURE IDRAULICHE RECAP.FINALI GEMINI RECAP.FINALI UGENTO ZONA PIP VIA RACALE
176	18/01/2019	Trasferimenti correnti	1.418,77	INPS - DIREZIONE SUBPROVINCIALE DI CASARANO	C.U.P. B21G17000000001 - B26J15002060001 CONTRIBUTO REGIONALE PER I DANNI CAUSATI DALLA XYLELLA FASTIDIOSA PICCINNO FRANCESCO
177	21/01/2019	Trasferimenti correnti	22.225,00	INPS - DIREZIONE SUBPROVINCIALE DI CASARANO	C.U.P. B21G17000000001 - B26J15002060001 CONTRIBUTO REGIONALE PER I DANNI CAUSATI DALLA XYLELLA FASTIDIOSA LABBATE ETTORE
178	21/01/2019	Trasferimenti correnti	23.417,51	EQUITALIA SUD SPA	C.F. LBBTTR47A01L484F INTERVENTO SOSTITUTIVO LABBATE ETTORE C.U.P. B21G17000000001 - B26J15002060001 CONTRIBUTO REGIONALE PER I DANNI CAUSATI DALLA XYLELLA FASTIDIOSA
179	21/01/2019	Trasferimenti correnti	856,58	INPS - DIREZIONE SUBPROVINCIALE DI CASARANO	C.U.P. B21G17000000001 - B26J15002060001 CONTRIBUTO REGIONALE PER I DANNI CAUSATI DALLA XYLELLA FASTIDIOSA RIZZELLO LUIGI
180	21/01/2019	Trasferimenti correnti	193,31	INAIL	C.U.P. B21G17000000001 - B26J15002060001 CONTRIBUTO REGIONALE PER I DANNI CAUSATI DALLA XYLELLA FASTIDIOSA RIZZELLO LUIGI
181	21/01/2019	Trasferimenti correnti	1.695,43	INPS - DIREZIONE SUBPROVINCIALE DI CASARANO	C.U.P. B21G17000000001 - B26J15002060001 CONTRIBUTO REGIONALE PER I DANNI CAUSATI DALLA XYLELLA FASTIDIOSA CARBONE FERNANDO
182	21/01/2019	Trasferimenti correnti	7.448,52	EQUITALIA SUD SPA	C.F. MLLGNN49E12L484M INTERVENTO SOSTITUTIVO MOLLE GIOVANNI C.U.P. B21G17000000001 - B26J15002060001 CONTRIBUTO REGIONALE PER I DANNI CAUSATI DALLA XYLELLA FASTIDIOSA
183	21/01/2019	Trasferimenti correnti	6.630,01	INPS - DIREZIONE SUBPROVINCIALE DI CASARANO	C.U.P. B21G17000000001 - B26J15002060001 CONTRIBUTO REGIONALE PER I DANNI CAUSATI DALLA XYLELLA FASTIDIOSA SPENNATO MIMINA
184	21/01/2019	Trasferimenti correnti	9.678,69	EQUITALIA SUD SPA	C.G.SPNMMN72P54D883H INTERVENTO SOSTITUTIVO SPENNATO MIMINA C.U.P. B21G17000000001 - B26J15002060001 CONTRIBUTO REGIONALE PER I DANNI CAUSATI DALLA XYLELLA FASTIDIOSA
185	21/01/2019	Trasferimenti correnti	1.667,59	INPS - DIREZIONE SUBPROVINCIALE DI CASARANO	C.U.P. B21G17000000001 - B26J15002060001 CONTRIBUTO REGIONALE PER I DANNI CAUSATI DALLA XYLELLA FASTIDIOSA DAMIANI MARTINO



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
186	21/01/2019	Trasferimenti correnti	801,06	Privacy	C.U.P. B21G17000000001 - B26J15002060001 CONTRIBUTO REGIONALE PER I DANNI CAUSATI DALLA XYLELLA FASTIDIOSA
187	21/01/2019	Trasferimenti correnti	2.764,28	INPS - DIREZIONE SUBPROVINCIALE DI CASARANO	C.U.P. B21G17000000001 - B26J15002060001 CONTRIBUTO REGIONALE PER I DANNI CAUSATI DALLA XYLELLA FASTIDIOSA PETRUCCI FRANCESCO
188	21/01/2019	Trasferimenti correnti	11.225,18	EQUITALIA SUD SPA	CF PTRFNC77C02E506T INTERVENTO SOSTITUTIVO PETRUCCI FRANCESCO C.U.P. B21G17000000001 - B26J15002060001 CONTRIBUTO REGIONALE PER I DANNI CAUSATI DALLA XYLELLA FASTIDIOSA
189	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	6.848,10	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE GENNAIO 2019
190	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	109,00	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSO SPESE GENNAIO 2019
208	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	124,00	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSO SPESE GENNAIO 2019
209	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	219,00	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSO SPESE GENNAIO 2019
210	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	30,50	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSO SPESE GENNAIO 2019
277	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	4.458,00	Privacy	SPESE PER SALDO FITTO LOCALE DEPOSITO MUSEO COMUNALE DI VIA MONS. DE RAZZA N. 244 DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019
278	21/01/2019	Trasferimenti correnti	2.138,49	EQUITALIA SUD SPA	CF.CLNTZN90C10B936D INTERVENTO SOSTITUTIVO COLONA TIZIANO C.U.P. B21G17000000001 - B26J15002060001 CONTRIBUTO REGIONALE PER I DANNI CAUSATI DALLA XYLELLA FASTIDIOSA
279	21/01/2019	Trasferimenti correnti	3.706,83	Privacy	C.U.P. B21G17000000001 - B26J15002060001 CONTRIBUTO REGIONALE PER I DANNI CAUSATI DALLA XYLELLA FASTIDIOSA
280	21/01/2019	Trasferimenti correnti	20.948,08	ISTITUTO DIOCESANO SOSTENTAMENTO DEL CLERO	C.U.P. B21G17000000001 - B26J15002060001 CONTRIBUTO REGIONALE PER I DANNI CAUSATI DALLA XYLELLA FASTIDIOSA
281	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.012,60	RISK MANAGEMENT SERVICE DEL DOTT. VITO A.SCARCELLA	FTT.N.3 DEL 03/01/19 E ACCONTO FTT.N.9 DEL 13/01/19 SERVIZIO DI GESTIONE DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA CIVILE NOV.DICEMBRE 2018
282	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	207,40	RISK MANAGEMENT SERVICE DEL DOTT. VITO A.SCARCELLA	SALDO FTT.N.9 DEL 13/01/19 SERVIZIO DI GESTIONE DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA CIVILE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000039
284	23/01/2019	Altre spese correnti	1,80	INPS GESTIONE EX INPDAP	SPESE PER PAGAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CONGUAGLIO SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA
285	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.057,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	FTT.N. 724/FATT_EL DEL 18/04/17 VALUTAZIONE IMMOBILIARE PARTICOLAREGGIATA VALORE DI MERCATO TERRENI INSISTENTI IN T. MOZZA, CATASTO F. 105 P. 195,248,252,580,602
286	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.057,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	FTT. N. 357/FATT_EL DEL 09/03/17 ACCORDO COLLABORAZIONE CON L AGENZIA DELLE ENTRATE AI SENSI DELL ART. 15 L. N. 241/1990 PERIZIA IMMOBILIARE ZONA EX CAVE PASANISI
287	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	179.666,67	GIAL PLAST S.R.L.	FTT.N.456 DEL 31/12/18 SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DICEMBRE/2018
288	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.217,80	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CANONE ANNUO UTENZA SERVIZIO INFORMATICO DEL CED MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
289	23/01/2019	Altre spese correnti	105,00	STEFANIZZI ASSICURAZIONI & C. SAS AGENTE ALLIANZ S	PAGAMENTO RATA DEL PREMIO ANNUO POLIZZA FIDEJUSSORIA
290	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	CENERE CLAUDIA	FTT.N.4 DEL 17/01/19 SPESE PER LA FORNITURA DI MASSA VESTIARIA AL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE



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
291	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	CENERE CLAUDIA	FTT.N.5 DEL 17/01/19 SPESA PER LA FORNITURA DI MASSA VESTIARIA AL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE
292	24/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.339,90	CRISMA SECURITY S.R.L.	FTT.N.105 DEL 28/12/18 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON SOSTITUZIONE DI COMPONENTI RIPARAZIONE CONFIGURAZIONE E RIPRISTINO DELL IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA
293	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.727,28	LA SALENTINA S.N.C.	ACCONTO FTT.N.15 DEL 21/12/18 SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULL IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
294	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	272,71	LA SALENTINA S.N.C.	SALDO FTT.N.15 DEL 21/12/18 SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULL IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
295	24/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.000,00	Privacy	FTT.N.3PA DEL 17/12/18 SERVIZIO TECNICO DI SUPPORTO AL R.U.P. PER L ATTIVITA DI ISTRUTTORIA E CONCLUSIONE DEI PIANI DI SETTORE DEL COMUNE CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 94,58
296	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	986,26	LW ENERGY SRL	FTT.N. 2018PA19300053 DEL 31/12/18 SPESA FORNITURA GAS METANO PER ALCUNI IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE 2018
297	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	436,11	LW ENERGY SRL	FTT.N. 2018PA19300052 DEL 31/12/18 SPESA FORNITURA GAS METANO GIUDICE DI PACE DICEMBRE 2018
298	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.830,06	LW ENERGY SRL	FTT.NN: 2018PA19300051; 2018PA19300054; 2018PA19300055 DEL 31/12/18 SPESA FORNITURA GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE DICEMBRE 2018
299	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.141,90	LW ENERGY SRL	FTT.N. 2018PA19300056 DEL 31/12/18 SPESA FORNITURA GAS METANO SCUOLA MEDIA DI UGENTO DICEMBRE 2018
300	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	10.400,00	MARIANI LIGHT SRL	ACCONTO FTT.N.22 DEL 31/12/18 SPESA PER SERVIZIO ALLESTIMENTO LUMINARIE PERIODO NATALIZIO 2018
301	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	7.600,00	MARIANI LIGHT SRL	SALDO FTT.N.22 DEL 31/12/18 SPESA PER SERVIZIO ALLESTIMENTO LUMINARIE PERIODO NATALIZIO 2018
302	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	5.559,00	BAVONE LORIS	ACCONTO FTT.N.6 DEL 11/01/19 EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE MATERNE DICEMBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA6_19
303	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.468,54	BAVONE LORIS	SALDO FTT.N. 6 DEL 11/01/19 EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE ELEMENTARI DICEMBRE/2018
304	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	10.447,58	BAVONE LORIS	FTT.N.2 DEL 08/01/19 EROGAZIONE SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE NELL ANNO 2018 CONTRIBUTO MINISTERO DELL ISTRUZIONE
305	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	250,00	Privacy	REHO ILARIA C/ COMUNE DI UGENTO - GIUDICE DI PACE UGENTO. DELIBERA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE - G.M. N. 273/2013. EX IMPEGNO PLU
306	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	AGENZIA GENERALE NATIONALE SUISSE ASSICURAZIONI C/COMUNE - RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO PROT. 16111/2013 INCARICO DELIBERA G.M. N. 176/2013
307	28/01/2019	Trasferimenti correnti	3.000,00	A.S.D. UGENTO BEACH TENNIS	RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO PER ATTIVITA E MANIFESTAZIONI SPORTIVE DELIBERA GC N. 334/2018
308	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	508,00	SIS SERVIZI INTEGRATI STENOPIA DI BRUNO VALERIA	FTT.N.4 DEL 10/01/19 SPESA PER SERVIZIO REGISTRAZIONE E STENOPIA COMPUTERIZZATA DEI VERBALI DEL CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI VARIE NOVEMBRE DICEMBRE 2018



COMUNE DI UGENTO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
309	29/01/2019	Trasferimenti correnti	1.750,00	IL TRENO DELLA MEMORIA ASSOCIAZIONE CULTURALE	SPESA PER ADESIONE AL PROGETTO IL TRENO DELLA MEMORIA A COPERTURA PARZIALE DELLE SPESE OCCORRENTI PER FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DI N. 5 GIOVANI
310	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ASS.NE PRO LOCO BEACH	FTT.N.1FE DEL 09/01/19 SPESA PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI NATALIZIE
311	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	397,50	Privacy	FTT.N.3/FE DEL 11/01/19 SPESA PER ACQUISTO E DISTRIBUZIONE NELLE SCUOLE DI N. 25 COPIE DEL VOLUME MUSEI PINACOTECHE AREE ARCHEOLOGICHE E GUIDA AI MUSEI DEL GRANDE SALENTO
312	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	170,43	ENGIE ITALIA S.P.A.	FTT.N. 100/MM/4199845 DEL 27/12/18 SPESA FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA DI UGENTO E GEMINI
313	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	173,76	ENGIE ITALIA S.P.A.	FTT.N. 100/MM/4199846 DEL 27/12/18 SPESA FORNITURA GAS METANO SCUOLA MEDIA DI GEMINI - ANNO 2018
314	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.372,50	CLINICA VETERINARIA DEL SALENTO S.R.L.	FTT.N.3 DEL 21/01/19 SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO ANIMALI RANDAGI SUL TERRITORIO COMUNALE DICEMBRE 2018
315	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.124,62	Privacy	FTT.N.9 DEL 13/12/18 QUOTA PARTE PER INCARICO COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEI COMUNI DELL ARO 10/LE CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 35,45
316	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.326,80	Privacy	QUOTA PARTE PER INCARICO COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEI COMUNI DELL ARO 10/LE
317	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.908,50	Privacy	QUOTA PARTE PER INCARICO COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEI COMUNI DELL ARO 10/LE
319	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	16.053,70	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	FTT.N.1210 DEL 31/12/18 Costo di smaltimento CDR per il II semestre DICEMBRE 2018
320	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	24.278,00	MUNICIPIA SPA	ACCONTO FTT.N. 2018902272 DEL 31/12/18 SPESA PER SUPPORTO ALL ATTIVITA DI ACCERTAMENTO IMU ANNO D IMPOSTA 2012-2013 E SERVIZI COLLEGATI
321	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	24.278,00	MUNICIPIA SPA	SALDO FTT.N. 2018902272 DEL 31/12/18 SPESA PER SUPPORTO ALL ATTIVITA DI ACCERTAMENTO IMU ANNO D IMPOSTA 2012-2013 E SERVIZI COLLEGATI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000019
322	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	868,64	PARSEC 3.26 SRL	FTT.N. D2532 DEL 31/12/18 SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE GESTIONE TARES E TARI ANNO 2018
323	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	878,40	PARSEC 3.26 SRL	SALDO FTT.N. D2532 DEL 31/12/18 SPESA SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA A SUPPORTO DELL ELABORAZIONE DATI FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI ACCERTAMENTO TARES E TARI
324	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	GLOBAL SERVICE SRL	FTT.N.FI/6 DEL 10/01/19 SPESA PER LA RIPARAZIONE DELLO SCUOLABUS TARGATO BC 401 XW
325	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	3.416,00	COMUNE DI UGENTO	AUTOFATTURA N.1 DEL 28/01/19 ATTO DI PIGNORAMENTO A S.H. VIGILANZA SRL SERVIZIO DI VIGILANZA DEL PARCO MULTIFUNZIONE DELLE CAVE IN LOCALITA BURGESI SINO AL 31/10/2017
326	30/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.708,00	COLETTA GRAZIANO	FTT.N.3 DEL 09/01/19 MANUTENZIONE ORDINARIA ED ESERCIZIO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DICEMBRE/2018 AREA 1
327	30/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.530,00	STEMAR SOC. COOP.	FTT.N.8 DEL 20/12/18 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CIMITERO COMUNALE A SEGUITO DELLA CALAMITA ATMOSFERICA DEL 20.11.2018



COMUNE DI UGENTO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
328	30/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.119,96	CIURLIA SILVIA	FTT.N.10 DEL 01/08/18 REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI NELLA FRAZIONE DI GEMINI INCARICO PER RELAZIONE GEOLOGICA-SISMICA E IDRO CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 18
329	30/01/2019	Trasferimenti correnti	8.885,73	Privacy	C.U.P. B21G17000000001 B26J15002060001 CONTRIBUTO REGIONALE PER I DANNI CAUSATI DALLA XYLELLA FASTIDIOSA
330	30/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.500,00	CORSANO DANILO COSIMO	ACCONTO FTT.N. 1 DEL 09/01/19 LAVORI DI INSTALLAZIONE NUOVA POSTAZIONE BANCOMAT PRESSO IL FABBRICATO DI PROPRIETA COMUNALE SITO IN LIDO MARINI LUNGOMARE NAZARIO SAURO
331	30/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.000,00	CORSANO DANILO COSIMO	SALDO FTT.N.1 DEL 09/01/19 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARSI PRESSO L ASILO DI VIA COSENZA
332	30/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.806,00	DAMIANI COSTRUZIONI SNC	FTT.N. 10 DEL 31/12/18 SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE RECINZIONE POSTA A PROTEZIONE DELLA TORRE SITA IN VIA G.B.TIEPOLO IN TORRE MOZZA
333	30/01/2019	Acquisto di beni e servizi	118,34	SOLUZIONI UFFICIO SAS DI ISERNIA GIUSEPPE FERNANDO & C.	ACCONTO FTT.N. 4/2019/01 DEL 17/01/19 SPESA PER FORNITURA TONER PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORI
334	30/01/2019	Acquisto di beni e servizi	164,70	SOLUZIONI UFFICIO SAS DI ISERNIA GIUSEPPE FERNANDO & C.	ACCONTO FTT.N. 4/2019/01 DEL 17/01/19 SPESA PER FORNITURA TONER PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORI
335	30/01/2019	Acquisto di beni e servizi	106,14	SOLUZIONI UFFICIO SAS DI ISERNIA GIUSEPPE FERNANDO & C.	SALDO FTT.N. 4/2019/01 DEL 17/01/19 SPESA PER FORNITURA TONER PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORI
336	30/01/2019	Acquisto di beni e servizi	103,24	MAGGIOLI S.P.A.	FTT.N. 0005954466 DEL 30/03/18 SPESA PER ACQUISTO TESTI PER L'UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI nota credito 93,76
337	01/02/2019	Trasferimenti correnti	1.200,00	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO UGENTO E MARINE	RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO PER ATTIVITA CULTURALI DI SPETTACOLO DELIBERA G.C. N. 334/2018
338	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	341,60	CENTROVIVAI GARDEN CENTER DI GIOVANNI DE NUZZO	FTT.N.1 DEL 15/01/19 SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IMMOBILI COMUNALI
339	01/02/2019	Altre spese correnti	170,00	PREITE GIANFRANCO ANTONIO	PREITE GIANFRANCO C/COMUNE. SPESA PER RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO A SEGUITO ATTO DI TRANSAZIONE DELIBERA GC N. 310/2018
340	01/02/2019	Altre spese correnti	325,00	Privacy	CONGEDI SOLIDEA C/COMUNE. SPESA PER RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO ATTO DI TRANSAZIONE DELIBERA G.C. N. 314/2018
341	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.335,18	CASTIGLIA SRL	FTT.N. 114820180001148 DEL 31/12/18 COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - TRASPORTO FRAZIONE SECCA NOVEMBRE 2018
342	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	919,07	AXA SRL	FTT.N.101 DEL 22/01/19 COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI TRASPORTO FRAZIONE SECCA NOVEMBRE 2018
343	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	80,01	ENERGETIC SPA	ACCONTO FTT.N. EEX01611 DEL 09/01/19 SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018
344	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	387,35	ENERGETIC SPA	FTT.NN. EEX01712; EEX01621 DEL 09/01/2019 SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018
345	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	87,01	ENERGETIC SPA	FTT.N.EEX01675 DEL 09/01/19 SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018
346	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.104,71	ENERGETIC SPA	ACCONTO FTT.N.EEX01609 DEL 09/01/2019 SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019
347	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.212,64	ENERGETIC SPA	FTT.NN EEX01670/2019; EEX01611/2019 DEL 09/01/19 SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018



COMUNE DI UGENTO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
348	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	493,78	ENERGETIC SPA	FTT. NN: EEX01836/2019; EEX01845/2019; EEX01611/2019; EEX01618/2019 DEL 09/01/19 SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018
349	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.988,90	ENERGETIC SPA	ACCONTO FTT.N. EEX01722 DEL 09/01/19 SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018
350	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.379,88	ENERGETIC SPA	ACCONTO FTT.N. EEX01722 DEL 09/01/19 SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018
351	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	164,91	ENERGETIC SPA	ACCONTO FTT.N. EEX01722 DEL 09/01/19 SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018
352	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	53,05	ENERGETIC SPA	SALDO FTT.N. EEX01722 DEL 09/01/19 SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018
353	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	645,03	ENERGETIC SPA	SALDO FTT.N. EEX01611 DEL 09/01/19 SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018
354	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	150,01	ENERGETIC SPA	SALDO FTT.N. EEX01618 DEL 09/01/19 SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018
355	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	142,63	ENERGETIC SPA	FTT.N. EEX01674 DEL 09/01/19 SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018
356	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.275,94	ENERGETIC SPA	FTT.N. EEX01735 DEL 09/01/19 SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018
357	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	40.917,90	ENERGETIC SPA	FTT.EEX01608/2019; EEX05977/2019; EEX01717/2019 DEL 09/01/19 SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018
358	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ENERGETIC SPA	FTT.NN: EEX01613; EEX01618; EEX01609 DEL 09/01/19 SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018
359	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	83,26	ENERGETIC SPA	FTT.N. EEX01618 DEL 09/01/19 SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018
360	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	980,73	SERPHIN SRL	FTT.N.28 DEL 18/07/18 SERVIZI DI MATERIALE ASSISTENZA E SUPPORTO ALLA GESTIONE INTERNALIZZATA DEI TRIBUTI MINORI E AFFISSIONE DEI MANIFESTI NELL ANNO 2015
361	04/02/2019	Trasferimenti correnti	1.925,64	INPS - DIREZIONE SUBPROVINCIALE DI CASARANO	C.U.P. B21G17000000001 - B26J15002060001 INTERVENTO SOSTITUTIVO CONTRIBUTO REGIONALE PER I DANNI CAUSATI DALLA XYLELLA FASTIDIOSA PONZO COSIMO
362	04/02/2019	Trasferimenti correnti	2.410,35	EQUITALIA SUD SPA	C.U.P. B21G17000000001 B26J15002060001 CONTRIBUTO REGIONALE PER I DANNI CAUSATI DALLA XYLELLA FASTIDIOSA INTERVENTO SOSTITUTIVO PONZO COSIMO
363	04/02/2019	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
364	04/02/2019	Trasferimenti correnti	2.899,72	EQUITALIA SUD SPA	C.U.P. B21G17000000001 B26J15002060001 CONTRIBUTO REGIONALE PER I DANNI CAUSATI DALLA XYLELLA FASTIDIOSA INTERVENTO SOSTITUTIVO PONZO COSIMO
365	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	138,25	Privacy	SPESA PER PRESTAZIONE CANORA DURANTE LE MANIFESTAZIONI ANNUALI CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 11,41
366	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	8.845,00	COMUNITA' CLARA. SOC. COOP. A.R.L.	N. FPA143 DEL 31/12/18 SPESA PER RETTE RICOVERO RESIDENZIALE MINORI IN STRUTTURA PRIVATA NOVEMBRE DICEMBRE 2018
367	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	810,36	SOCIETA' COOP. SOCIALE ALBERTO TUMA	FTT.N.18 DEL 31/07/18 E N.26 DEL 31/08/18 QUOTA SOCIALE RETTA CASA FAMIGLIA O CASA PER LA VITA PER PERSONE CON PROBLEMATICHE PSICO-SOCIALI ART. 57 DEL REG.R. 4/2000



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
368	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	DE ICCO LUIGI	FTT.N.1 DEL 19/01/19 SPESA PER STAMPA E FORNITURA DI N. 14 TIPI DI MANIFESTI VARI E N. 15 LOCANDINE PER COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI
369	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	4.624,20	METROPOLIS CONS.COOP.SOC. A.R.L.	FTT.N.1503 DEL 31/12/18 SPESA PER RETTE RICOVERO RESIDENZIALE MINORI IN STRUTTURA PRIVATA NOVEMBRE DICEMBRE 2018
370	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	152,50	MARRA ROSARIA	FTT.N. 11/E DEL 02/05/18 SERVIZIO TIPOGRAFICO DI STAMPA MANIFESTI MURALI PER DIFFUSIONE EMISSIONE NUOVA CARTA DI IDENTITA ELETTRONICA
371	05/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.886,55	DE NUZZO ANGELO	FTT.N.3 DEL 20/11/18 SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL LASTRICATO SOLARE DELLA SCUOLA ELEMENTARE A. MORO
372	05/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.500,00	DE NUZZO ANGELO	FTT.N.2 DEL 20/11/18 SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL LASTRICATO SOLARE DELL IMMOBILE COMUNALE PALAZZO GRECUCCI
373	05/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.000,00	DE NUZZO ANGELO	FTT.N. 4 DEL 27/12/18 E N. 1 DEL 07/01/19 SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULL IMMOBILE COMUNALE PALAZZO GRECUCCI
374	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	30.310,00	STUDIO DI CONSULENZA ARCHEOLOGICA S.S.	FTT.N.10 DEL 21/12/18 SAC TERRE D ARTE E DI SOLE DELIBERA CIPE 92/12 A.P.Q. RAFFORZATO BENI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 00296 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 955,55
375	05/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.187,80	PARSEC 3.26 SRL	ACCONTO FTT.N. D2557 DEL 31/12/18 SPESA PER ACQUISTO N. 1 POSTAZIONE DI LAVORO CON 2 MONITOR PER L UFFICIO URBANISTICA
376	05/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	876,44	PARSEC 3.26 SRL	SALDO FTT.N. D2557 DEL 31/12/18 SPESA PER ACQUISTO UNITA CENTRALE PER POSTAZIONE DI LAVORO UFFICIO SUAP
377	05/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.500,00	STEMAR SOC. COOP.	FTT.N.7 DEL 27/11/18 SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO IMMOBILE CONFISCATO ALLA MAFIA IN TORRE SAN GIOVANNI IN C.DA PADULI (nota credito 3000,00)
378	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	SCARDIGNO ELEVATORI SNC	Mandato annullato
379	06/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.598,60	PARSEC 3.26 SRL	FTT.N. D2558 DEL 31/12/18 SPESA PER ACQUISTO N. 2 POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATICHE PER IL SETTORE LAVORI PUBBLICI
380	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	915,00	DAMIANI COSTRUZIONI SNC	FTT.N.9 DEL 31/12/18 SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IMMOBILI COMUNALI
381	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.773,88	CO.SE.MA. S.R.L.	FTT.N.12 DEL 14/12/18 SPESA PER FORNITURA DI N. 2 EMETTITORI A LED PULSANTE ROSSO E VERDE PER I FANALI DEL PORTO
382	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.707,02	S.I.A.E.	FTT. N. 1618042342 DEL 18/12/18 SPESA PER DIRITTI SIAE PER LO SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2018
383	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	502,64	MAGGIOLI S.P.A.	FTT. N. 0002117566 DEL 13/04/18 CANONE ANNUO ABBONAMENTO PROCEDURA PPM PROCEDURA DI POLIZIA MUNICIPALE
384	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.700,00	Privacy	SPESA PER ACQUISTO E DISTRIBUZIONE NELLE SCUOLE DI N. 85 COPIE DEL VOLUME LA TERRA LA MIA GENTE DELIBERA G.C. N. 348 DEL 27/12/2018
385	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	4.983,93	C.I.S.S. COOPERATIVA SOCIALE	ACCONTO FTT.N. 13 DEL 23/01/19 SPESA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI DISABILI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000051
386	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	4.830,84	C.I.S.S. COOPERATIVA SOCIALE	SALDO FTT.NN.13 14 DEL 23/01/19 DEL SPESA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000052
387	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	5.000,94	C.I.S.S. COOPERATIVA SOCIALE	FTT.NN.15 16 DEL 23/01/19 SPESA PER ESTENSIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI



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
388	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	5.715,36	C.I.S.S. COOPERATIVA SOCIALE	FTT.N.17 DEL 23/01/19 SPESA PER ESTENSIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI
389	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	180,60	ASSOCIAZIONE CULTURALE PIANOBILICO	ACCONTO FTT.N.10 DEL 29/01/19 SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER ADESIONE AL PROGETTO IL PRIMO MERAVIGLIOSO SPETTACOLO`
390	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	100,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE PIANOBILICO	SALDO FTT.N.10 DEL 29/01/19 SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER ADESIONE AL PROGETTO IL PRIMO MERAVIGLIOSO SPETTACOLO
391	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.675,69	PARSEC 3.26 SRL	FTT.N. D2534 DEL 31/12/18 CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE 2017 APPLICATIVI GESTIONE PRESENZE E PORTALE SERVIZI ANNO 2018
392	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.921,16	COOPERATIVA SALENTO SERVIZI DI RUSSO LAURA	FTT.N.5 DEL 04/02/19 SERVIZIO CUSTODIA E GUARDIANIA DEL CIMITERO GENNAIO/2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000034
393	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	330,00	GUGLIERSI FERNANDO ELETTROIDRAULICA	FTT.N.1 DEL 14/01/19 SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IMMOBILI COMUNALI
394	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	GUGLIERSI FERNANDO ELETTROIDRAULICA	FTT.N.8 DEL 30/01/19 SPESA SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI
395	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	D'AQUINO ANTONIO IPPAZIO	FTT.N.4 DEL 28/12/18 REDAZIONE CARTA AREE SENSIBILI PER FORMAZIONE BASE CARTOGRAFICA CONNESSA AL NUOVO REGOLAMENTO CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO D.LGS.42/2004 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 384,62
396	11/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.866,60	CIURLIA SILVIA	FTT.N.15 DEL 20/12/18 REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DEL RIUSO AD UGENTO REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA PER PARERI DI COMPETENZA CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 30,00
397	11/02/2019	Altre spese correnti	490,00	Privacy	MACAGNINO SALVATORE C/COMUNE. RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO A SEGUITO ATTO DI TRANSAZIONE DELIBERA G.C. N. 9/2019
398	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	900,00	A.N.U.T.E.L.	QUOTA ADESIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI A.N.U.T.E.L. ANNO 2019
399	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.573,80	PARSEC 3.26 SRL	FTT.N. D2533 DEL 31/12/18 SERVIZIO ASSISTENZA/MANUTENZIONE SOFTWARES CONTABILITA FINANZIARIA ECONOMICA PATRIMON.ECONOMATO MUTUI GEST.ECON. PERSONALE 2018
400	11/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.000,00	DAMIANI COSTRUZIONI SNC	ACCONTO FTT.N.11 DEL 31/12/18 SPESA PER LAVORI DI COMPLETAMENTO DI UN TRATTO DI FOGNATURA BIANCA SU VIA CAP. UGO GIANNUZZI
401	11/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.500,00	DAMIANI COSTRUZIONI SNC	ACCONTO FTT.N.11 DEL 31/12/18 SPESA PER LAVORI DI COMPLETAMENTO DI UN TRATTO DI FOGNATURA BIANCA SU VIA CAP. UGO GIANNUZZI
402	11/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.006,85	DAMIANI COSTRUZIONI SNC	SALDO FTT.N.11 DEL 31/12/18 SPESA PER ULTERIORI LAVORI IN ECONOMIA PER IL COMPLETAMENTO DI UN TRATTO DI FOGNATURA BIANCA SU VIA CAP. UGO GIANNUZZI
403	11/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634,40	MARUCCIA ROBERTO	FTT.N.1 DEL 24/01/19 SPESA PER LAVORI E SERVIZI TECNICI PER IL COMPLETAMENTO DI UN TRATTO DI FOGNATURA BIANCA SU VIA CAP. UGO GIANNUZZI CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 20,00
404	11/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.080,00	D'AMBROSIO PATRIZIA	FTT.N.1 DEL 18/01/19 SPESA PER LAVORI E SERVIZI TECNICI PER IL COMPLETAMENTO DI UN TRATTO DI FOGNATURA BIANCA SU VIA CAP. UGO GIANNUZZI CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 80,00
410	12/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.476,69	MARTE MARIA ROSARIA	FTT.N.3 DEL 04/02/19 SPESA PER SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NOVEMBRE 2018 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000005
411	12/02/2019	Trasferimenti correnti	672,64	Privacy	CONTRIBUTO PER CANONE LOCAZIONE ALLOGGI ANNO 2016



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
412	12/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.748,60	GEOPROVE SRL	FTT.N.14 DEL 06/07/18 LAVORI ADEGUAMENTO STRUTTURALE IMPIANTISTICO SICUREZZA ANTINCENDIO E MANUT. SCUOLA I.SILONE
413	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.007,00	LA FORESTAL 1	SPESA PER GESTIONE SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE ANTINCENDIO MONITORAGGIO PREVENZIONE ATTIVITA' DIDATTICHE E VARI
414	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	8.500,00	POSTE ITALIANE SPA	FTT.N. 8719013778 DEL 28/01/19 B=053118871821355251 SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE
415	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	13.766,73	GLOBAL SERVICE SRL	FTT.N. FI/19 DEL 31/01/19 SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE GENNAIO 2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000028
416	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE GEMINI	FTT.N.2 DEL 05/02/19 SPESA PER ORGANIZZAZIONE PRESEPE VIVENTE GEMINIANO
417	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	4.495,00	COMUNITA' CLARA. SOC. COOP. A.R.L.	FTT.N.9 DEL 06/02/19 SPESA PER RETTE RICOVERO RESIDENZIALE MINORE IN STRUTTURA PRIVATA MESE DI GENNAIO 2019
418	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	445,50	MAGGIOLI S.P.A.	FTT. N. 0004500061 DEL 21/01/19 SPESA PER ABBONAMENTO TRIENNALE AL PIANO FORMATIVO ANTICORRUZIONE TRIENNIO 2019-2021 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000114
419	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.522,61	BAVONE LORIS	FTT.N.10 DEL 10/02/19 EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE MEDIE MESE DI DICEMBRE 2018
420	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	6.699,44	BAVONE LORIS	ACCONTO FTT.N.9 DEL 11/02/19 MENSA SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL' INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO STATALI GENNAIO 2019
421	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	600,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE GEMINI	FTT.N.1 DEL 05/02/19 ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO MUSICALE DURANTE LE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2018
422	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	940,32	SEBACH SPA UNIPERSONALE	FTT.N. V19006736 DEL 22/01/19 SERVIZI RELATIVI AD IGIENE PUBBLICA E PUBBLICA SICUREZZA DURANTE LE MANIFESTAZIONI CULTURALI TURISTICHE MESE DI GENNAIO 2019
423	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	366,16	ENERGETIC SPA	ACCONTO FTT.N. EEX07193 DEL 04/02/2019 SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019
424	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	159,88	ENERGETIC SPA	ACCONTO FTT.N. EEX07193 DEL 04/02/2019 SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000011
425	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	183,77	ENERGETIC SPA	FTT.N. EEX07253 DEL 04/02/2019 SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000013
426	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.558,43	ENERGETIC SPA	FTT.N. EEX07191 DEL 04/02/2019 SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000016
427	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.261,61	ENERGETIC SPA	FTT.NN: EEX07225; EEX10423; EEX07223; EEX07194; EEX07381; EEX07200; EEX07193 DEL 04/02/2019 SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019
428	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	346,63	ENERGETIC SPA	FTT.NN.EEX07372; EEX07193 DEL 04/02/2019 SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019
429	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	330,04	ENERGETIC SPA	ACCONTO FTT.N.EEX07262 DEL 04/02/19 SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019.
430	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.737,09	ENERGETIC SPA	ACCONTO FTT.N.EEX07262 DEL 04/02/19 SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000018
431	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.161,75	ENERGETIC SPA	SALDO FTT.N.EEX07262 DEL 04/02/19 SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 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
432	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	214,21	ENERGETIC SPA	FTT.N.EEX07257 DEL 04/02/19 SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019
433	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.345,18	ENERGETIC SPA	ACCONTO FTT.N.EEX07193 E FTT.N.EEX07198 DEL 04/02/19 SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019
434	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	304,51	ENERGETIC SPA	FTT.N.EEX07224 DEL 04/02/19 SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019
435	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	629,58	ENERGETIC SPA	ACCONTO FTT.N.EEX07275 DEL 04/02/19 SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019
436	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	42.318,56	ENERGETIC SPA	FTT.NN.EEX07190 DEL 04/02/19 SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019
437	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	425,78	ENERGETIC SPA	ACCONTO FTT.N.EEX07193 DEL 04/02/19 SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000012
438	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	292,80	SCARDIGNO ELEVATORI SNC	FTT.N. 2-184 DEL 08/02/19 SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SEDE COMUNALE ANNO 2018
439	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	ASS.NE PRO LOCO BEACH	FTT.N. 2FE DEL 06/02/19 SPESA PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA QUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE TURISTICA INFO-POINT TURISTICO DI TORRE MOZZA
440	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi	6.848,10	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE FEBBRAIO 2019
469	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi	330,00	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSO TIROCINIO DICEMBRE 2018
470	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi	900,00	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSO TIROCINIO FEBBRAIO 2019
534	19/02/2019	Trasferimenti correnti	2.446,00	SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA ASSOCIAZIONE S.RITA	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MATERNE PARITARIE PER EROGAZIONE PASTI PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018
535	19/02/2019	Trasferimenti correnti	1.683,50	SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA ASSOCIAZIONE S.RITA	CONTRIBUTO SCUOLE PARITARIE PER PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018
536	20/02/2019	Trasferimenti correnti	1.683,50	SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA SAN VINCENZO	CONTRIBUTO SCUOLE PARITARIE PER PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018
537	20/02/2019	Trasferimenti correnti	4.034,00	SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA SAN VINCENZO	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MATERNE PARITARIE PER EROGAZIONE PASTI PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018
538	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	556,80	COMUNE DI UGENTO	ACCONTO AUTOFATTURA N. 2 DEL 08/02/19 SPESA PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTE GEOM.GIANNI CUCCI A CORSO FORMAZIONE COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI
539	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	556,80	COMUNE DI UGENTO	SALDO AUTOFATTURA N.2 DEL 08/02/19 SPESA PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTE GEOM.RAINO ANNA R. A CORSO FORMAZIONE COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI
540	20/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.791,36	CARAFÀ CARLO	FTT.N.2 DEL 11/02/19 AMMODERN. E MANUTENZ.STRAORD.STRADE CENTRO URBANO 2 STRALCIO PROGETT. ESEC. DIREZ. LAVORI REDAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 88,00
541	20/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.872,00	CASCIARO FABIO	FTT.N.3 DEL 11/02/19 AMMODERN. E MANUTENZ.STRAORD.STRADE CENTRO URBANO 2 STRALCIO COORD.SICUREZZA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000099 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 72,00
542	20/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	451,64	I VISION GROUP SRL	ACCONTO FTT.N. 14 DEL 31/12/18 LAVORI DI AMPLIAMENTO E/O ADEGUAMENTO IMPIANTO ALLARME PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE A. MORO
543	20/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.352,25	I VISION GROUP SRL	SALDO FTT.N. 14 DEL 31/12/18 LAVORI DI AMPLIAMENTO E/O ADEGUAMENTO IMPIANTO ALLARME PRESSO LE SCUOLE MEDIE DI UGENTO E GEMINI



COMUNE DI UGENTO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
544	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	477,54	LW ENERGY SRL	FTT. N. 20193000000014 DEL 04/02/19 SPESA FORNITURA GAS METANO GENNAIO 2019
545	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	123,66	LW ENERGY SRL	ACCONTO FTT. N. 20193000000012 DEL 04/02/19 SPESA FORNITURA GAS METANO DICEMBRE 2018
546	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.418,65	LW ENERGY SRL	FTT. NN. 20193000000014; 20193000000012 DEL 04/02/19 SPESA FORNITURA GAS METANO GENNAIO 2019 PER ALCUNI IMMOBILI COMUNALI
547	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	7.809,48	LW ENERGY SRL	FTT.NN: 20193000000013; 20193000000019; 20193000000016; 20193000000017 DEL 04/02/19 SPESA FORNITURA GAS METANO GENNAIO 2019 SCUOLE ELEMENTARI
548	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.559,73	LW ENERGY SRL	FTT.N. 20193000000018 DEL 04/02/19 SPESA FORNITURA GAS METANO ANNO 2019 SCUOLE MEDIE
549	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	11.000,00	SAIM COSTRUZIONI DI DE NUZZO GIUSEPPE	FTT.N.6 DEL 01/02/19 SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI RATTOPPO E MESSA IN SICUREZZA DI BUCHE PRESENTI SULLE STRADE DI UGENTO
550	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	SAIM COSTRUZIONI DI DE NUZZO GIUSEPPE	FTT.N.9 DEL 08/02/19 SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI RATTOPPO E MESSA IN SICUREZZA DI BUCHE PRESENTI SULLE STRADE DI UGENTO
551	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	280,60	MARRA ROSARIA	FTT.N.28/E DEL 21/12/18 E N. 1/PA DEL 11/02/19 SPESA PER SERVIZIO TIPOGRAFICO DI STAMPA MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE
552	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	280,60	MARRA ROSARIA	FTT.N.2 DEL 11/02/19 SPESA PER SERVIZIO TIPOGRAFICO DI STAMPA MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE
553	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	FORMED SRLS	FTT.N.1 DEL 11/02/19 SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI NELL ABITO DEL PROGETTO OSTELLO DIFFUSO DI UGENTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000050
554	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	377,39	SOLUZIONI UFFICIO SAS DI ISERNIA GIUSEPPE FERNANDO & C.	FTT.N.18 DEL 06/02/19 SPESA PREVISTA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE OLIVETTI D-2500MF SECONDO SEMESTRE 2018
555	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2,89	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	AGGIO AL CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE DA RUOLO TARSU ACCERTAMENTI ANNI 2012 E PRECEDENTI GIROCONTO CON REVERSALE N.389
556	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	7,11	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	AGGIO AL CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE DA RUOLO PROVENTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 GIROCONTO CON REVERSALE N.401
557	22/02/2019	Acquisto di beni e servizi	143,90	SOLUZIONI UFFICIO SAS DI ISERNIA GIUSEPPE FERNANDO & C.	FTT.N. 21 DEL 06/02/19 SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENZIONE E ASSISTENZA SULLA MACCHINA FOTOCOPIATRICE OLIVETTI COPIA D-1600 DI PROPRIETA DI QUESTO ENTE
558	22/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.691,12	LW ENERGY SRL	FTT.N. 2018PA19300057 DEL 31/12/18 SPESA FORNITURA GAS METANO DICEMBRE 2018
559	22/02/2019	Trasferimenti correnti	663.179,10	MINISTERO DELL'INTERNO	ULTERIORI SOMME A DEBITO PER ALIMENTAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE 2017 (ART. 1 C. 448, L 232/2016)GIROCONTO CON REVERSALE
560	22/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.535,12	OZZA ROCCO TOMMASO	FTT.N.1 DEL 06/02/19 INCARICO CONGIUNTO REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO REALIZZAZIONE DI UNA STRADA COMPARTO N. 52 T.S.GIOVANNI CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 443,66
561	22/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.978,40	Privacy	FTT.N.1 DEL 06/02/19 INCARICO CONGIUNTO REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER REALIZZAZIONE DI UNA STRADA COMPARTO N.52 T.S.GIOVANNI CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZ



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
562	22/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.486,48	OZZA FERNANDO	FTT.N.1 DEL 06/02/19 INCARICO CONGIUNTO REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO REALIZZAZIONE DI UNA STRADA COMPARTO N. 52 T.S.GIOVANNI
563	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.930,65	COOPERATIVA SALENTO SERVIZI DI RUSSO LAURA	FTT.N.6 DEL 04/02/19 SERVIZI CIMITERIALI GENNAIO 2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000033
564	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	518,50	PROMO RIGENERA SRL	FTT.N.18 DEL 02/01/19 SPESA PER ACQUISTO TONER PER STAMPANTI BROTHER IN DOTAZIONE AL SETTORE P.M. PAGAMENTO FATTURA N. 18/2019PA
565	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	631,36	SOLUZIONI UFFICIO SAS DI ISERNIA GIUSEPPE FERNANDO & C.	FTT.N.20 DEL 06/02/19 SPESA PER FORNITURA A NOLEGGIO DI MACCHINA FOTOCOPIATRICE PER IL COMANDO DI P.M. SECONDO SEMESTRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 20/2019/01
566	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.136,48	BAVONE LORIS	SALDO FTT.N.9 DEL 11/02/19 MENSA SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO STATALI GENNAIO/2019 PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA9_19
567	26/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.075,20	COPPOLA CHIARA ELEONORA	FTT.N.1 DEL 17/01/19 LAVORI REALIZZAZIONE STRADA PREVISTA DAL P.R.G. RICADENTE NEL P. DI L.COMPARTO 52 T.S.GIOVANNI RELAZIONE INERENTE I CRITERI CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 160,00
568	27/02/2019	Trasferimenti correnti	1.563,43	Privacy	CONTRIBUTO PER SOSTEGNO FINANZIARIO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER L'ANNO 2016 CONTRIBUTO REGIONALE
569	27/02/2019	Trasferimenti correnti	965,80	Privacy	CONTRIBUTO PER SOSTEGNO FINANZIARIO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER L'ANNO 2016 CONTRIBUTO REGIONALE
570	27/02/2019	Trasferimenti correnti	638,29	Privacy	CONTRIBUTO PER SOSTEGNO FINANZIARIO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER L'ANNO 2016 CONTRIBUTO REGIONALE
571	27/02/2019	Trasferimenti correnti	1.405,90	Privacy	CONTRIBUTO PER SOSTEGNO FINANZIARIO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER L'ANNO 2016 CONTRIBUTO REGIONALE
572	27/02/2019	Trasferimenti correnti	1.405,90	Privacy	CONTRIBUTO PER SOSTEGNO FINANZIARIO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER L'ANNO 2016 CONTRIBUTO REGIONALE
573	27/02/2019	Trasferimenti correnti	751,49	Privacy	CONTRIBUTO PER SOSTEGNO FINANZIARIO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER L'ANNO 2016 CONTRIBUTO REGIONALE
574	27/02/2019	Trasferimenti correnti	888,32	Privacy	CONTRIBUTO PER SOSTEGNO FINANZIARIO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER L'ANNO 2016 CONTRIBUTO REGIONALE
575	27/02/2019	Trasferimenti correnti	531,31	Privacy	CONTRIBUTO PER SOSTEGNO FINANZIARIO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER L'ANNO 2016 CONTRIBUTO REGIONALE
576	27/02/2019	Trasferimenti correnti	1.034,20	Privacy	CONTRIBUTO PER SOSTEGNO FINANZIARIO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER L'ANNO 2016 CONTRIBUTO REGIONALE
577	27/02/2019	Trasferimenti correnti	886,56	Privacy	CONTRIBUTO PER SOSTEGNO FINANZIARIO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER L'ANNO 2016 CONTRIBUTO REGIONALE
578	27/02/2019	Trasferimenti correnti	1.533,33	Privacy	CONTRIBUTO PER SOSTEGNO FINANZIARIO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER L'ANNO 2016 CONTRIBUTO REGIONALE
579	27/02/2019	Trasferimenti correnti	926,92	Privacy	CONTRIBUTO PER SOSTEGNO FINANZIARIO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER L'ANNO 2016 CONTRIBUTO REGIONALE
580	27/02/2019	Trasferimenti correnti	648,93	Privacy	CONTRIBUTO PER SOSTEGNO FINANZIARIO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER L'ANNO 2016 CONTRIBUTO REGIONALE
581	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	323,93	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	SPESA PER TRANSAZIONI CED MOTORIZZAZIONE 4 TRIMESTRE 2018



COMUNE DI UGENTO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
582	28/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.667,07	SAIM COSTRUZIONI DI DE NUZZO GIUSEPPE	FTT.N.7 DEL 01/02/19 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU VARIE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE PAGAMENTO FATTURA N. 7
583	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	8.900,00	FONDAZIONE "NOTTE DELLA TARANTA"	ACCONTO FTT.N.2 DEL 11/02/19 SPESA PER L ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE TAPPA NOTTE DELLA TARANTA PAGAMENTO FATTURA N. 2/PA
584	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	4.300,00	FONDAZIONE "NOTTE DELLA TARANTA"	SALDO FTT.N.2 DEL 11/02/19 SPESA PER L ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE TAPPA NOTTE DELLA TARANTA PAGAMENTO FATTURA N. 2/PA
585	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	5.612,00	DATAMANAGEMENT ITALIA SPA	FTT.N.570/18FE DEL 20/12/18 PESA PER INSTALLAZIONE CONFIGURAZIONE ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE DEL MODULO SOFTWARE ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE PAGAMENTO FATTURA N. 570/18FE
586	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	488,00	DATAMANAGEMENT ITALIA SPA	FTT.N.572/18FE DEL 20/12/18 INSTALLAZIONE ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE GESTIONE SOFTWARE ANAGRAFE PER C.I.E E GESTIONE DONAZIONE ORGANI PAGAMENTO FATTURA N. 572/18FE
587	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	300,00	SIS SERVIZI INTEGRATI STENOPIA DI BRUNO VALERIA	FTT.N.11 DEL 18/02/19 SPESA PER SERVIZIO REGISTRAZIONE E STENOPIA COMPUTERIZZATA DEI VERBALI DEL CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI VARIE ANNO 2019 PAGAMENTO FATTURA N. 11
588	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	269,01	LWS ANTINFORTUNISTICA DI CARBONE ANNALISA	FTT.N.7/PA DEL 30/11/16 SPESA PER N. 2 MANUTENZIONI SEMESTRALI SUGLI ESTINTORI DELLE SEDI COMUNALI
589	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	12.078,00	CLIO SRL	FTT.N:1001136 DEL 28/08/18;1001613 DEL 15/11/18;1000172 DEL 31/01/19 SERVIZI DI INGEGNERIA DELLA SICUREZZA ALLE AMMINIST RAZIONI DELLA CN RUPAR PUGLIA NELL AMBITO DEL SPC 2 SEM.2018
590	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	829,60	CLIO SRL	FTT.N.1001591 DEL 15/11/18 SPESA RINNOVO SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE WHISTLEBLOWING PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE PAGAMENTO FATTURA N. 1001591/2018
591	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	768,60	CLIO SRL	FTT.N. 1000200 DEL 07/02/19 SPESA PER MANUTENZIONE E RICONFIGURAZIONE DEI TELEFONI VOIP DANNEGGIATI
592	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	288,47	IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE SHIVA	FTT.N.9 DEL 26/02/19 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 ESTENSIONE SERVIZIO
593	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.392,42	IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE SHIVA	FTT.N.8/PA DEL 01/02/19 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI GENNAIO 2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000103
594	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1,44	Enel Energia S.p.A.	FTT.N. 004811417884 DEL 14/10/18 SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 PAGAMENTO FATTURA nota credito 58,01
595	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	30,30	Enel Energia S.p.A.	FTT.N. 003010074310 DEL 10/02/19 SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONI CULTURALI ANNO 2019
596	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	22.191,80	SOLE SERVIZI PER L'AMBIENTE DI URSO ANTONIO P. E C. SAS	FTT.N.4 DEL 22/01/19 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CIMITERO COMUNALE A SEGUITO DELLA CALAMITA ATMOSFERICA DEL 20.11.2018
597	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	341,60	GUGLIERSI FERNANDO ELETTROIDRAULICA	FTT.N.11 DEL 22/02/19 SPESA SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ISTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI
598	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	GUGLIERSI FERNANDO ELETTROIDRAULICA	FTT.N.12 DEL 22/02/19 SPESA SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ISTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI
599	05/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00	NUZZO CLAUDIO	FTT.N.1 DEL 14/01/19 INCARICO TECNICO DI FRAZIONAMENTO ED ALLINEAMENTO CATASTALE DEI TERRENI IN ZONA P.I.P. DI UGENTO CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 95,23



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
600	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	7.320,00	RIA DORIS ASSUNTA	FTT.N.2 DEL 28/12/18 SAC TERRE D ARTE E DI SOLE DELIBERA CIPE 92/12 A.P.Q. RAFFORZATO BENI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 00293 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 230,77
601	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.921,16	COOPERATIVA SALENTO SERVIZI DI RUSSO LAURA	FTT.N.8 DEL 02/03/19 SERVIZIO CUSTODIA E GUARDIANIA DEL CIMITERO FEBBRAIO/19 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000034
602	05/03/2019	Trasferimenti correnti	4.200,00	ARCA SUD SALENTO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI BENEFICIARI DI DIRITTO N. 5 NOMINATIVI
603	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	140,30	MARRA ROSARIA	FTT.N.29E DEL 21/12/18 SPESA PER STAMPA E FORNITURA DI MANIFESTI MURALI PER BANDO DI PARTECIPAZIONE PROGETTO COLLABORATORI CONTROCORRENTE
604	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	561,52	ENGIE ITALIA S.P.A.	ACCONTO FTT. N. 100/MM/780055 DEL 25/02/19 SPESA FORNITURA GAS METANO SCUOLA MEDIA DI GEMINI ANNO 2018
605	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	561,53	ENGIE ITALIA S.P.A.	SALDO FTT. N. 100/MM/780055 DEL 25/02/19 SPESA FORNITURA GAS METANO SCUOLA MEDIA DI GEMINI ANNO 2019
606	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.710,76	ENGIE ITALIA S.P.A.	FTT.N: 100/MM/539372 DEL 28/01/19;E ACCONTO FTT.N. 100/MM/780054 DEL 25/02/19 SPESA FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA DI UGENTO E GEMINI
607	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.012,25	ENGIE ITALIA S.P.A.	SALDO FTT.N. 100/MM/780054; 100/MM/780669 DEL 25/02/19 SPESA FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA DI UGENTO E GEMINI
608	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	3,61	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	AGGIO AL CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE DA RUOLO TARSU ACCERTAMENTI ANNI 2012 E PRECEDENTI AVVISI NOTIFICATI NEL 2015 GIROCONTO CON REVERSALE N.473
609	06/03/2019	Trasferimenti correnti	75,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
			144,00	Privacy	
			256,00	Privacy	
			351,00	Privacy	
			156,00	Privacy	
			234,00	Privacy	
610	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.441,25	COOPERATIVA SOCIALE METTERE LE ALI A R.L.	FTT.N.3/PA DEL 12/02/19 SPESA PER RETTE RICOVERO RESIDENZIALE MINORE IN STRUTTURA PRIVATA DICEMBRE 2018
611	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	258,75	SOLUZIONI UFFICIO SAS DI ISERNIA GIUSEPPE FERNANDO & C.	ACCONTO FTT.N.23 DEL 06/02/19 SPESA PER LA FORNITURA A NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE OLIVETTI D 2500MF IN DOTAZIONE PRESSO L AREA AA.GG. 2 SEM.2018
612	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	180,91	SOLUZIONI UFFICIO SAS DI ISERNIA GIUSEPPE FERNANDO & C.	SALDO FTT.N.23 DEL 06/02/19 SPESA PER LA FORNITURA A NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE OLIVETTI D 2500MF IN DOTAZIONE PRESSO L UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE 2 SEM.2018
613	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	186,31	SOLUZIONI UFFICIO SAS DI ISERNIA GIUSEPPE FERNANDO & C.	FTT.N.22 DEL 06/02/19 SPESA PER LA FORNITURA A NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE OLIVETTI D 2500MF IN DOTAZIONE PRESSO L UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE 2 SEM. 2018
614	06/03/2019	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI BENEFICIARI DI DIRITTO CIULLO FRANCESCO



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
615	06/03/2019	Trasferimenti correnti	201,77	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI BENEFICIARIO DI DIRITTO VIVA FRANCO
616	07/03/2019	Trasferimenti correnti	4.196,30	COMUNE DI CASARANO	SPESE PER FITTO LOCALI SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO DI CASARANO PER L'ANNO 2018
617	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.683,00	CACCIATORE HOUSE SRL	CIG PADRE: 7081490669 CIG FIGLIO: 72977050AE FTT.N. Z00009 DEL 27/02/19 PROGETTO C E POSTO PER TE FORNITURA BIANCHERIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000118
618	07/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.655,08	CACCIATORE HOUSE SRL	CIG PADRE: 7081490669 CIG FIGLIO: 72977050AE FTT.N. Z00010 DEL 27/02/19 PROGETTO C E POSTO PER TE FORNITURA ARREDI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000122
619	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.748,70	CASTIGLIA SRL	FTT.N.63 DEL 31/01/19 COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI TRASPORTO FRAZIONE SECCA DICEMBRE 2018
620	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	920,72	AXA SRL	FTT.N.235 DEL 08/02/19 COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI TRASPORTO FRAZIONE SECCA DICEMBRE 2018
621	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	3.038,39	NEGRO SALVATORE	FTT.N.12 DEL 05/02/19 SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SUGLI AUTOMEZZI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE
626	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	132,00	PREFETTURA DI LECCE	SPESA PER ACQUISTO N. 300 CARTE DI IDENTITA PER L'ANNO 2019
627	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	4.117,50	PARSEC 3.26 SRL	FTT.N. D2535 DEL 31/12/18 SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DI BASE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE 2018
628	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	359.333,34	GIAL PLAST S.R.L.	FTT.N. 13 DEL 31/01/19; N.48 DEL 28/02/19 SPESA PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE GENNAIO E FEBBRAIO 2019
629	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	79,96	ENERGETIC SPA	ACCONTO FTT.N. EEX15382 DEL 04/03/19 SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000011
630	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	224,27	ENERGETIC SPA	FTT.N. EEX15442 DEL 04/03/19 SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000013
631	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	260,20	ENERGETIC SPA	ACCONTO FTT.N. EEX15382 DEL 04/03/19 SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019
632	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.569,40	ENERGETIC SPA	FTT.N. EEX15380 DEL 04/03/19 SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000016
633	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.353,82	ENERGETIC SPA	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000014 ELENCO FATTURE ALLEGATO
634	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	334,43	ENERGETIC SPA	ACCONTO FTT.N. EEX15382 E N.EEX15561 DEL 04/03/19 SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019
635	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	527,92	ENERGETIC SPA	ACCONTO FTT.N. EEX15451 DEL 04/03/19 SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019
636	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.995,56	ENERGETIC SPA	ACCONTO FTT.N. EEX15451 DEL 04/03/19 SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000018
637	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	933,13	ENERGETIC SPA	SALDO FTT.N. EEX15451 DEL 04/03/19 SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019
638	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	234,12	ENERGETIC SPA	FTT.N. EEX15446 DEL 04/03/19 SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 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
639	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.710,81	ENERGETIC SPA	ACCONTO FTT.N. EEX15382 E N.EEX15387 DEL 04/03/19 SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019
640	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	660,47	ENERGETIC SPA	FTT.N. EEX15413 DEL 04/03/19 SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000015
641	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.074,32	ENERGETIC SPA	FTT.N. EEX15464 DEL 04/03/19 SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019
642	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	34.667,11	ENERGETIC SPA	FTT.NN. EEX15379; EEX17708 DEL 04/03/19 SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019
643	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	407,95	ENERGETIC SPA	SALDO FTT.N. EEX15382 DEL 04/03/19 SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000012
644	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	6.848,10	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE MARZO 2019
730	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	7.102,20	BAVONE LORIS	ACCONTO FTT.N.16 DEL 13/02/19 MENSA SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI NEL MESE DI FEBBRAIO/2019
731	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	3.303,59	BAVONE LORIS	SALDO FTT.N.16 DEL 13/02/19 MENSA SCOLASTICA PER LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO STATALI FEBBRAIO/2019
732	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	36,60	C.A.F. CISAL S.R.L.	FTT.N.26 DEL 01/03/19 SPESA GESTIONE PRATICHE RELATIVE AL SERVIZIO BONUS SERVIZIO SOCIALE PER ISTANZE BONUS ENERGIA GAS E IDRICO TRASMESSE AI CAF CONVENZIONATI
733	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.441,25	COOPERATIVA SOCIALE METTERE LE ALI A R.L.	FTT.N.10 DEL 10/03/19 SPESA PER RETTE RICOVERO RESIDENZIALE MINORE IN STRUTTURA PRIVATA MESE DI GENNAIO 2019
734	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	5.517,75	JONATHAN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FTT.N.20 DEL 05/03/19 SPESA PER RETTE RICOVERO SEMI-RESIDENZIALE MINORI IN STRUTTURA PRIVATA DAL 24/07/2018 AL 30/09/2018
735	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.134,00	JONATHAN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FTT.N.21 DEL 05/03/19 SPESA PER RETTE RICOVERO SEMIRESIDENZIALE MINORI IN STRUTTURA PRIVATA SINO AL 31/12/2018
736	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	4.355,40	GLOBO SRL SOLUZIONI AVANZATE PER IL TERRITORIO	FTT.N.131 DEL 26/02/19 SPESA PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA E ATTIVAZIONE SERVIZIO DI HOSTING DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA SUAP ANNO 2019 PAGAMENTO FATTURA N. 000131
737	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	19.481,78	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	FTT.N.35 DEL 31/01/19 COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI BIOSTABILIZZAZIONE GENNAIO 2019 PAGAMENTO FATTURA N. 35/PA
738	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	23.941,50	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	FTT.N.41 DEL 28/02/19 COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI CONFERIMENTO FRAZIONE SECCA CDR GENNAIO 2019
739	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	232,70	NEGRO SALVATORE	FTT.N.29/FE DEL 28/02/19 SPESA IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO FIAT SEDICI IN DOTAZIONE ALL'ENTE PARCO LITORALE DI UGENTO
740	20/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.600,00	DANIELE EUGENIO GIUSEPPE	FTT.N.1 DEL 12/03/19 SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER AGGIORNAMENTO CATASTALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA TAURISANO CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 100,00
741	20/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.005,75	BLEVE ALDO	ACCONTO FTT.N.1 DEL 24/01/19 LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE IMPIANTISTICO SICUREZZA ANTINCENDIO E MANUTENZIONE SCUOLA I.SILONE SPESE DI PROGETTAZIONE CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 693,75
742	20/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.521,30	RIZZO LUIGI	ACCONTO FTT.N.4 DEL 19/02/19 LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE IMPIANTISTICO SICUREZZA ANTINCENDIO E MANUTENZIONE SCUOLA I.SILONE SPESE DI PROGETTAZIONE CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 237,12



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
743	20/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.039,00	ARKGEO ENGINEERING SRL	FTT.N.4 DEL 27/02/19 LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE IMPIANTISTICO SICUREZZA ANTINCENDIO E MANUTENZIONE SCUOLA I.SILONE SPESE DI PROGETTAZIONE CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 190,38
744	20/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.500,00	MIGGIANO GIOVANNI LUCA	FTT.N.4 DEL 05/03/19 LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE IMPIANTISTICO SICUREZZA ANTINCENDIO E MANUTENZIONE SCUOLA I.SILONE SPESE DI PROGETTAZIONE CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 29,41
745	21/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.300,00	CASCIARO LUCA	FTT.N.1 DEL 06/03/19 LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, IMPIANTISTICO, SICUREZZA ANTINCENDIO E MANUTENZIONE SCUOLA I.SILONE SPESE DI PROGETTAZIONE E TECNICHE CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 126,92
746	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.171,20	COLETTA GRAZIANO	FTT.N.5 DEL 21/02/19 SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULL IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
747	21/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.847,50	COLETTA GRAZIANO	FTT.N.7 DEL 07/03/19 LAVORI DI AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULL IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
748	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	296,68	TIM - TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO FTT.N. 7X00654983 DEL 14/02/19 SPESA PER UTENZE TELEFONIA MOBILE PER L ANNO 2018 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000022
749	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	266,43	TIM - TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO FTT.N. 7X00654983 DEL 14/02/19 SPESA PER UTENZE TELEFONIA MOBILE PER L ANNO 2018 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000023
750	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	149,50	TIM - TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO FTT.N. 7X00654983 DEL 14/02/19 SPESA PER UTENZE TELEFONIA MOBILE PER L ANNO 2018 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000024
751	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	297,50	TIM - TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO FTT.N. 7X00654983 DEL 14/02/19 SPESA PER UTENZE TELEFONIA MOBILE PER L ANNO 2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000022
752	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	266,00	TIM - TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO FTT.N. 7X00654983 DEL 14/02/19 SPESA PER UTENZE TELEFONIA MOBILE PER L ANNO 2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000023
753	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	149,50	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO FTT.N. 7X00654983 DEL 14/02/19 SPESA PER UTENZE TELEFONIA MOBILE PER L ANNO 2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000024
754	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.134,42	TIM - TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO FTT.N. 4220819800001524 DEL 06/02/19 SPESE PER CONSUMI TELEFONICI TELEFONIA FISSA DICEMBRE/2018
755	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	44,21	TIM - TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO FTT.N. 4220819800001524 DEL 06/02/19 SPESE PER CONSUMI TELEFONICI TELEFONIA FISSA DICEMBRE/2018
756	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	64,00	TIM - TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO FTT.N. 4220819800001524 DEL 06/02/19 SPESE PER CONSUMI TELEFONICI TELEFONIA FISSA DICEMBRE/2018
757	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	25,00	TIM - TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO FTT.N. 4220819800001524 DEL 06/02/19 SPESE PER CONSUMI TELEFONICI TELEFONIA FISSA DICEMBRE/2018
758	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	35,00	TIM - TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO FTT.N. 4220819800001524 DEL 06/02/19 SPESE PER CONSUMI TELEFONICI TELEFONIA FISSA DICEMBRE/2018
759	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	TIM - TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO FTT.N. 4220819800001524 DEL 06/02/19 SPESE PER CONSUMI TELEFONICI TELEFONIA FISSA DICEMBRE/2018
760	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	68,00	TIM - TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO FTT.N. 4220819800001524 DEL 06/02/19 SPESE PER CONSUMI TELEFONICI TELEFONIA FISSA DICEMBRE/2018
761	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	85,88	TIM - TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO FTT.N. 4220819800001524 DEL 06/02/19 SPESE PER CONSUMI TELEFONICI TELEFONIA FISSA DICEMBRE/2018
762	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.061,12	TIM - TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO FTT.N. 4220819800001524 DEL 06/02/19 SPESE PER CONSUMI TELEFONICI TELEFONIA FISSA GENNAIO/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
763	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	177,44	TIM - TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO FTT.N. 4220819800001524 DEL 06/02/19 SPESE PER CONSUMI TELEFONICI TELEFONIA FISSA GENNAIO/2019
764	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	34,29	TIM - TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO FTT.N. 4220819800001524 DEL 06/02/19 SPESE PER CONSUMI TELEFONICI TELEFONIA FISSA GENNAIO/2019
765	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	25,00	TIM - TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO FTT.N. 4220819800001524 DEL 06/02/19 SPESE PER CONSUMI TELEFONICI TELEFONIA FISSA GENNAIO/2019
766	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	35,76	TIM - TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO FTT.N. 4220819800001524 DEL 06/02/19 SPESE PER CONSUMI TELEFONICI TELEFONIA FISSA GENNAIO/2019
767	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	151,10	TIM - TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO FTT.N. 4220819800001524 DEL 06/02/19 SPESE PER CONSUMI TELEFONICI TELEFONIA FISSA GENNAIO/2019
768	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	76,82	TIM - TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO FTT.N. 4220819800001524 DEL 06/02/19 SPESE PER CONSUMI TELEFONICI TELEFONIA FISSA GENNAIO/2019
769	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	85,88	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO FTT.N. 4220819800001524 DEL 06/02/19 SPESE PER CONSUMI TELEFONICI TELEFONIA FISSA GENNAIO/2019
770	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	127,29	TIM - TELECOM ITALIA SPA	FTT.N. 5130000327 DEL 20/02/19 SPESE PER CONSUMI TELEFONICI TELEFONIA FISSA 2 BIM 2019
771	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	127,29	TIM - TELECOM ITALIA SPA	FTT.N. 5130000366 DEL 20/02/19 SPESE PER CONSUMI TELEFONICI TELEFONIA FISSA 2 BIM 2019
772	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	508,39	TIM - TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO FTT.NN: 8S00031698; 8S00032677; 8S00032626; 8S00032576; 8S00031931 DEL 06/02/19 SPESE PER CONSUMI TELEFONICI DICEMBRE/2018
773	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	508,00	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO FTT.NN: 8S00031698; 8S00032677; 8S00032626; 8S00032576; 8S00031931 DEL 06/02/19 SPESE PER CONSUMI TELEFONICI GENNAIO/2019
774	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	205,92	TIM - TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO FTT.NN: 8S00032083; 8S00032331; 8S00031550; 8S00031944 DEL 06/02/19 SPESE PER CONSUMI TELEFONICI TELEFONIA FISSA DICEMBRE/2018
775	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	208,00	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO FTT.NN: 8S00032083; 8S00032331; 8S00031550; 8S00031944 DEL 06/02/19 SPESE PER CONSUMI TELEFONICI TELEFONIA FISSA GENNAIO/2019
776	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	460,40	TIM - TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO FTT.NN: 8S00032673; 8S00032907; 8S00031814; 8S00032789; 8S00032107; 8S00033119; 8S00031756 DEL 06/02/19 SPESE PER CONSUMI TELEFONICI TELEFONIA FISSA 12/2018
777	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	457,00	TIM - TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO FTT.NN: 8S00032673; 8S00032907; 8S00031814; 8S00032789; 8S00032107; 8S00033119; 8S00031756 DEL 06/02/19 SPESE PER CONSUMI TELEFONICI TELEFONIA FISSA 01/2019
778	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	131,00	TIM - TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO FTT. NN: 8S00032793; 8S00032114; 8S00032990 DEL 06/02/19 SPESE PER CONSUMI TELEFONICI TELEFONIA FISSA 12/2018
779	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	130,97	TIM - TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO FTT. NN: 8S00032793; 8S00032114; 8S00032990 DEL 06/02/19 SPESE PER CONSUMI TELEFONICI TELEFONIA FISSA 01/2019
780	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	376,27	TIM - TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO FTT.NN: 8S00032435; 8S00033010; 8S00032962; 8S00032493 DEL 06/02/19 SPESE PER CONSUMI TELEFONICI TELEFONIA FISSA 12/2018
781	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	376,00	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO FTT.NN: 8S00032435; 8S00033010; 8S00032962; 8S00032493 DEL 06/02/19 SPESE PER CONSUMI TELEFONICI TELEFONIA FISSA 01/2019
782	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	31,00	TIM - TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO FTT. NN: 8S00031235; 8S00031751 DEL 06/02/19 SPESE PER CONSUMI TELEFONICI TELEFONIA FISSA 12/2018



COMUNE DI UGENTO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
783	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	32,32	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO FTT. NN: 8S00031235; 8S00031751 DEL 06/02/19 SPESE PER CONSUMI TELEFONICI TELEFONIA FISSA 01/19
784	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	83,40	TIM - TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO FTT.NN: 8S00032622; 8S00031875 DEL 06/02/19 SPESE PER CONSUMI TELEFONICI TELEFONIA FISSA 12/2018
785	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	83,00	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO FTT.NN: 8S00032622; 8S00031875 DEL 06/02/19 SPESE PER CONSUMI TELEFONICI TELEFONIA FISSA 01/2019
786	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.438,06	LW ENERGY SRL	FTT.NN: 20193000000034; 20193000000031 DEL 04/03/19 SPESA FORNITURA GAS METANO PER ALCUNI IMMOBILI COMUNALI FEBBRAIO 2019
787	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	521,28	LW ENERGY SRL	FTT.N. 20193000000033 DEL 04/03/19 SPESA FORNITURA GAS METANO FEBBRAIO 2019
788	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	7.468,27	LW ENERGY SRL	FTT.NN: 20193000000032; 20193000000038; 20193000000035; 20193000000036 DEL 04/03/19 SPESA FORNITURA GAS METANO FEBBRAIO 2019
789	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.237,54	LW ENERGY SRL	FTT.N. 20193000000037 DEL 04/03/19 SPESA FORNITURA GAS METANO FEBBRAIO 2019
790	21/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.500,00	STEFANI ALBERTO	FTT.N.1 DEL 13/03/19 SERVIZIO TECNICO REDAZIONE RAPPORTO PRELIMINARE VERIFICA NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA ASSOGGETTABILITA A VAS DEL PIANO REGOLATORE PORTO CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 134,62
791	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.918,76	ENI S.P.A.	FTT.N. 19900369 DEL 18/03/19 SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER L'AUTOMEZZO FIAT 16 IN DOTAZIONE AL PARCO LITORALE DI UGENTO
792	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	109,80	SOLUZIONI UFFICIO SAS DI ISERNIA GIUSEPPE FERNANDO & C.	FTT.N.41 DEL 15/03/19 SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI D-2500MF STAMPANTE IN USO AL WETLAND STAMPANTE A COLORI JONICA MINOLTA C25
793	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	82,00	SOLUZIONI UFFICIO SAS DI ISERNIA GIUSEPPE FERNANDO & C.	ACCONTO FTT.N. 27/2019/01 DEL 13/02/19 SPESA PER LA FORNITURA SERVIZIO GESTIONE MACCHINE DI STAMPA DELL'UFFICIO SEGRETERIA E CONTENZIOSO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000043
794	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	27,69	SOLUZIONI UFFICIO SAS DI ISERNIA GIUSEPPE FERNANDO & C.	SALDO FTT.N. 27/2019/01 DEL 13/02/19 SPESA PER LA FORNITURA SERVIZIO GESTIONE MACCHINE DI STAMPA DELL'UFFICIO CULTURA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000044
795	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	13.766,73	GLOBAL SERVICE SRL	FTT.N.47 DEL 28/02/19 SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE FEBBRAIO 2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000028
796	22/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.486,57	COOPERATIVA SALENTO SERVIZI DI RUSSO LAURA	FTT.N.7 DEL 02/03/19 SERVIZI CIMITERIALI FEBBRAIO/2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /100003
797	22/03/2019	Altre spese correnti	452,91	ADRIATECA S.R.L.	SERVIZI ASSICURATIVI RCA E INFORTUNI AL CONDUCENTE. PERIODO 01/01/2019 31/12/2019 BENEFICIARIO DI DIRITTO REALE MUTUA ASS.NI DI PALMA CESARIO
798	22/03/2019	Altre spese correnti	1.023,08	ADRIATECA S.R.L.	SERVIZI ASSICURATIVI RCA E INFORTUNI AL CONDUCENTE. PERIODO 01/01/2019 31/12/2019 BENEFICIARIO DI DIRITTO REALE MUTUA ASS.NI DI PALMA CESARIO
799	22/03/2019	Altre spese correnti	2.021,27	ADRIATECA S.R.L.	SERVIZI ASSICURATIVI RCA E INFORTUNI AL CONDUCENTE. PERIODO 01/01/2019 31/12/2019 BENEFICIARIO DI DIRITTO REALE MUTUA ASS.NI DI PALMA CESARIO
800	22/03/2019	Altre spese correnti	292,96	ADRIATECA S.R.L.	SERVIZI ASSICURATIVI RCA E INFORTUNI AL CONDUCENTE. PERIODO 01/01/2019 31/12/2019 BENEFICIARIO DI DIRITTO REALE MUTUA ASS.NI DI PALMA CESARIO
801	22/03/2019	Altre spese correnti	146,14	ADRIATECA S.R.L.	SERVIZI ASSICURATIVI RCA E INFORTUNI AL CONDUCENTE. PERIODO 01/01/2019 31/12/2019 BENEFICIARIO DI DIRITTO REALE MUTUA ASS.NI DI PALMA CESARIO
802	22/03/2019	Altre spese correnti	847,35	ADRIATECA S.R.L.	SERVIZI ASSICURATIVI RCA E INFORTUNI AL CONDUCENTE. PERIODO 01/01/2019 31/12/2019 BENEFICIARIO DI DIRITTO REALE MUTUA ASS.NI DI PALMA CESARIO



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
803	22/03/2019	Altre spese correnti	2.079,49	ADRIATECA S.R.L.	SERVIZI ASSICURATIVI RCA E INFORTUNI AL CONDUCENTE. PERIODO 01/01/2019 31/12/2019 BENEFICIARIO DI DIRITTO REALE MUTUA ASS.NI DI PALMA CESARIO
804	22/03/2019	Trasferimenti correnti	35.000,00	ASSOCIAZIONE DI DISTRETTO DEL COMMERCIO SUD SALENT	TRASFERIMENTO SOMME ORGANISMO AUTONOMO DI GESTIONE PER IL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO SUD SALENTO
805	22/03/2019	Trasferimenti correnti	66,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
			140,00	Privacy	
			183,00	Privacy	
			196,00	Privacy	
			206,00	Privacy	
			178,00	Privacy	
			200,00	Privacy	
			215,00	Privacy	
806	22/03/2019	Trasferimenti correnti	140,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
			116,00	Privacy	
			392,00	Privacy	
			180,00	Privacy	
			248,00	Privacy	
807	22/03/2019	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI BENEFICIARIO DI DIRITTO CAMERLINGO LUCIANO
808	22/03/2019	Trasferimenti correnti	380,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI BENEFICIARIO DI DIRITTO PIERRI GIUSEPPE
809	22/03/2019	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI BENEFICIARIA DI DIRITTO RIZZELLO ANNALUCE
810	22/03/2019	Trasferimenti correnti	740,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI BENEFICIARIO DI DIRITTO RUSSO ANTONIO
811	22/03/2019	Altre spese correnti	90,59	ADRIATECA S.R.L.	SERVIZI ASSICURATIVI RCA E INFORTUNI AL CONDUCENTE. PERIODO 01/01/2019 31/12/2019 BENEFICIARIO DI DIRITTO REALE MUTUA ASS.NI DI PALMA CESARIO
812	22/03/2019	Altre spese correnti	204,64	ADRIATECA S.R.L.	SERVIZI ASSICURATIVI RCA E INFORTUNI AL CONDUCENTE. PERIODO 01/01/2019 31/12/2019 BENEFICIARIO DI DIRITTO REALE MUTUA ASS.NI DI PALMA CESARIO
813	22/03/2019	Altre spese correnti	58,59	ADRIATECA S.R.L.	SERVIZI ASSICURATIVI RCA E INFORTUNI AL CONDUCENTE. PERIODO 01/01/2019 31/12/2019 BENEFICIARIO DI DIRITTO REALE MUTUA ASS.NI DI PALMA CESARIO
814	22/03/2019	Altre spese correnti	407,24	ADRIATECA S.R.L.	SERVIZI ASSICURATIVI RCA E INFORTUNI AL CONDUCENTE. PERIODO 01/01/2019 31/12/2019 BENEFICIARIO DI DIRITTO REALE MUTUA ASS.NI DI PALMA CESARIO
815	22/03/2019	Altre spese correnti	166,46	ADRIATECA S.R.L.	SERVIZI ASSICURATIVI RCA E INFORTUNI AL CONDUCENTE. PERIODO 01/01/2019 31/12/2019 BENEFICIARIO DI DIRITTO REALE MUTUA ASS.NI DI PALMA CESARIO



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
816	22/03/2019	Altre spese correnti	415,89	ADRIATECA S.R.L.	SERVIZI ASSICURATIVI RCA E INFORTUNI AL CONDUCENTE. PERIODO 01/01/2019 31/12/2019 BENEFICIARIO DI DIRITTO REALE MUTUA ASS.NI DI PALMA CESARIO
817	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	610,00	RISK MANAGEMENT SERVICE DEL DOTT. VITO A.SCARCELLA	FTT.N. FATTPA20_19 DEL 17/02/19 SERVIZIO DI GESTIONE DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA CIVILE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000039
818	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	5.538,80	PARSEC 3.26 SRL	FTT.N.D2403 DEL 14/11/18 SPESA SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA A SUPPORTO DELL ELABORAZIONE DATI FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI ACCERTAMENTO TARES E TARI nota credito 292,80
819	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.857,22	ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI RELATIVA ALL ANNO 2019
820	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	4,94	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	AGGIO AL CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE DA RUOLO PRINCIPALE TARSU ANNO 2011 E PREGRESSI GIROCONTO CON REVERSALE N.636
821	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	9,84	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	AGGIO AL CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE DA RUOLO TARSU ACCERTAMENTI ANNI 2012 E PRECEDENTI AVVISI NOTIFICATI 2015 GIROCONTO CON REVERSALE N.639
822	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	34,08	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	AGGIO AL CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE DA RUOLO TARSU ACCERTAMENTI ANNI 2011 E 2012 AVVISI NOTIFICATI NEL 2017 GIROCONTO CON REVERSALE N.641
823	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	12,68	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	AGGIO AL CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE ICI ACCERTAMENTI ANNI 2009-2010-2011 AVVISI NOTIFICATI NEL 2015 GIROCONTO CON REVERSALE N.648
824	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	5,25	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	AGGIO AL CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE DA RUOLO PROVENTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 GIROCONTO CON REVERSALE N.654
825	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	7.144,32	PARSEC 3.26 SRL	FTT.N. D2536 DEL 31/12/18 SPESA PER SUPPORTO ALL UFFICIO SEGRETERIA E PERSONALE PER ELABORAZIONE DATI PER REDAZIONE CONTRATTO DECENTRATO ELABORAZIONI DI FINE ANNO E FPV nota credito 5592,48
826	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	516,00	MARRA ROSARIA	FTT.N.3 DEL 06/03/19 SPESA PER RILEGATURA REGISTRI ED ALLEGATI DI STATO CIVILE
827	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	951,60	STICCHI DAMIANI ERNESTO	FTT.N.95 DEL 27/02/19 COMUNE C/AGENZIA REG. PER I RIFIUTI REGIONE PUGLIA - TAR. RICORSO AVVERSO DECRETO COMMISSARIALE N.53/2017. INCARICO LEGALE DELIB.G.C. N.201//2017 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EUR
828	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	GLOBAL SERVICE SRL	FTT.N.52 DEL 04/03/19 SPESA PER SERVIZIO NAVETTA PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA
829	28/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	42.264,77	LA SALENTINA S.N.C.	FTT.N.2 DEL 21/03/19 LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE ANTICIPO 20% DELL IMPORTO CONTRATTUALE ATI LA SALENTINA SNC E STEMAR SOC.COOP F.P.V. EX IMP.PLUR. 2018 /1000056
830	28/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.458,48	STEMAR SOC. COOP.	FTT.N.3 DEL 26/03/19 LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE ANTICIPO 20% DELL IMPORTO CONTRATTUALE ATI LA SALENTINA SNC E STEMAR SOC.COOP F.P.V. EX IMP.PLUR. 2018 /1000056
831	29/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	155.972,99	PANDONE MARCELLO	FTT.N.4 DEL 05/03/19 ANTICIPAZIONE SUI LAVORI ADEGUAMENTO STRUTTURALE IMPIANTISTICO SICUREZZA ANTINCENDIO E MANUT. SCUOLA I.SILONE LAVORI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000058
832	29/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.530,00	MELORIO IMPIANTISTICA SRL	FTT.N.E2 DEL 13/04/17 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DI PALAZZO ROVITO
833	29/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.212,00	MELORIO IMPIANTISTICA SRL	FTT.N. E5 DEL 02/08/18 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE A SERVIZIO DELL IMMOBILE COMUNALE PALAZZO ROVITO



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
834	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	215,79	SOLUZIONI UFFICIO SAS DI ISERNIA GIUSEPPE FERNANDO & C.	ACCONTO FTT.N.24 DEL 07/02/19 SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SCANNER DI RETE A COLORI PER L UFFICIO LL.PP. NOVEMBRE DICEMBRE 2018
835	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	3,81	SOLUZIONI UFFICIO SAS DI ISERNIA GIUSEPPE FERNANDO & C.	ACCONTO FTT.N.24 DEL 07/02/19 SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SCANNER DI RETE A COLORI PER L UFFICIO LL.PP. ECCEDENZA COPIE ANNO 2018
836	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	109,80	SOLUZIONI UFFICIO SAS DI ISERNIA GIUSEPPE FERNANDO & C.	SALDO FTT.N.24 DEL 07/02/19 SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SCANNER DI RETE A COLORI PER L UFFICIO LL.PP. GENNAIO 2019
837	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	12.810,00	SOCIETA' COOPERATIVA GLI IN-DISCIPLINATI	FTT.N.17EL DEL 07/11/18 SAC TERRE D ARTE E DI SOLE DELIBERA CIPE 92/12 A.P.Q. RAFFORZATO BENI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 00294