

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1	03/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.900,44	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE TENUTA C/C P. MARZO/MAGGIO 2019 - DA COMPENSARE CON REV. 1600-1604-1609-1616-1728-1739 DEL 03-07-2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
2	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,93	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 0000005266 del 12/06/2019 - APRILE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,93	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 0000005265 del 12/06/2019 - MARZO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,93	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 0000005267 del 12/06/2019 - MAGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
5	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,93	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 0000005266 del 12/06/2019-APRILE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
6	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,93	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 0000005267 del 12/06/2019 - MAGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
7	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,93	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 0000005265 del 12/06/2019 - MARZO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
8	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,93	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 0000005266 del 12/06/2019 - APRILE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
9	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,93	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 0000005265 del 12/06/2019 - MARZO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
10	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,93	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 0000005267 del 12/06/2019 - MAGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
11	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,94	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 0000005266 del 12/06/2019 - APRILE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
12	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,94	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 0000005265 del 12/06/2019 - MARZO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
13	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,94	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 0000005267 del 12/06/2019 - MAGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
14	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,94	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 0000005266 del 12/06/2019 - APRILE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
15	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,94	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 0000005265 del 12/06/2019 - MARZO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
16	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,94	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 0000005267 del 12/06/2019 - MAGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
17	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	257,21	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 0000005266 del 12/06/2019 - APRILE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
18	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	257,21	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 0000005265 del 12/06/2019-MARZO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
19	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	257,21	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 0000005267 del 12/06/2019 - MAGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
20	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,00	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 0000005265 del 12/06/2019 - MARZO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
21	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,59	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 0000005266 del 12/06/2019 - APRILE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
22	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,59	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 0000005265 del 12/06/2019 - MARZO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
23	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,59	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 0000005267 del 12/06/2019 - MAGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
24	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	290,99	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 0000005266 del 12/06/2019 - APRILE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
25	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	290,99	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 0000005265 del 12/06/2019 - MARZO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2019)

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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
26	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	290,99	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 0000005267 del 12/06/2019 - MAGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
27	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	214,02	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 0000005266 del 12/06/2019- APRILE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
28	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	214,02	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 0000005265 del 12/06/2019 - MARZO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
29	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	214,02	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 0000005267 del 12/06/2019 - MAGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
30	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,18	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 0000005266 del 12/06/2019 - APRILE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
31	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,18	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 0000005265 del 12/06/2019 - MARZO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
32	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,18	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 0000005267 del 12/06/2019 - MAGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
33	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,00	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 0000005266 del 12/06/2019 - APRILE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
34	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,00	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 0000005267 del 12/06/2019 - MAGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
35	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,93	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 0000005266 del 12/06/2019 - APRILE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
36	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,93	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 0000005265 del 12/06/2019 - MARZO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
37	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,93	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 0000005267 del 12/06/2019 - MAGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
38	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,80	LW ENERGY	GAS - Fatt. N. 20193000000090 del 03/06/2019 - MAGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
39	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,64	Enel Energia SpA	GAS - - Fatt. N. 003035321237 del 07/06/2019 - MAGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
40	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,12	Enel Energia SpA	GAS - - Fatt. N. 003029977490 del 10/05/2019-APRILE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
41	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	232,12	Enel Energia SpA	GAS - - Fatt. N. 003035321239 del 07/06/2019 - MAGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
42	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,60	Enel Energia SpA	GAS - - Fatt. N. 003029977492 del 10/05/2019 - APRILE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
43	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,52	Enel Energia SpA	GAS - - Fatt. N. 003037654899 del 08/06/2019-MAGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
44	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,81	Enel Energia SpA	GAS - - Fatt. N. 003035321236 del 07/06/2019-MAGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
45	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,16	Enel Energia SpA	GAS - - Fatt. N. 003037654900 del 08/06/2019 - MAGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
46	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,72	Enel Energia SpA	GAS - - Fatt. N. 003035321238 del 07/06/2019 - MAGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
47	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,72	Enel Energia SpA	GAS - - Fatt. N. 003029977491 del 10/05/2019 - APRILE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
48	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,00	ZOCCO GIOVANNI	FATT. 6/2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI MESE DI MAGGIO 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
49	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,00	alfarano francesco	FATT. 12/2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI MESE DI MAGGIO 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
50	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	222,73	DELL'ABATE LUIGI	RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO ESPESE LEGALI VARIE PER IL RICORSO IN APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 33/19 EMESSA DAL G.D.P. NELLA CAUSA CIVILE LICCHETTA B.F. C/ COMUNE DI TRICASE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
51	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.412,78	GIAL PLAST S.R.L.	FATT. 147/PA/2019 - SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DAL 18-01 AL 31-05-2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
52	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.245,58	GIAL PLAST S.R.L.	FATT. 147/PA/2019 - SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DAL 18-01 AL 31-05-2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
53	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.412,82	GIAL PLAST S.R.L.	FATT. 147/PA/2019 - SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DAL 18-01 AL 31-05-2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
54	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121.196,31	GIAL PLAST S.R.L.	FATT. 140/PA/2019 - SERVIZIO DI RACCOLTA RSU MESE DI MAGGIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
55	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.539,47	AZIENDA AGRICOLA DI AGOSTINELLO SIMONE	FATTPA 7_19 - 1' ACCONTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE DEL VERDE PUBBLICO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
56	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.550,00	CONFRATERNITA IMMACOLATA	RISTORO LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO ANNO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
57	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.321,00	alfarano francesco	FATT. 13/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PARCO CITTADINO IN VIA PIRANDELLO - PIAZZA CAPPUCCINI - AIUOLA ZONA 167 CORSO GIULIO CESARE - AIUOLE SCUOLA MATERNA DI LUCUGNANO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
58	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.800,00	ZOCCO GIOVANNI	FATT. 7/2019 - ALLESTIMENTO SEGGI E PALCHI - ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
59	08/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	72,50	CESANO GIUSEPPE	SERVIZIO CIVICO COMUNALE GIUGNO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
60	08/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	359,50	CESANO GIUSEPPE	SERVIZIO CIVICO COMUNALE GIUGNO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
61	08/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	432,00	TURCO MARIA ANTONIA	SERVIZIO CIVICO COMUNALE GIUGNO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
62	08/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	591,50	CEDENO CORTEZ CORAIMA CARELIS	SUSSIDIO BALIATICO 2' TRIMESTRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
63	08/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	591,50	LA GIOIA ANNA N. 16-01-74	SUSSIDIO BALIATICO 2' TRIMESTRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
64	08/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	591,50	BRIGANTE SABRINA 13/12/81	SUSSIDIO BALIATICO 2' TRIMESTRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
65	08/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	591,50	ABRIANO CONCETTA 12-01-1971	SUSSIDIO BALIATICO 2' TRIMESTRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
66	08/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	432,00	RUSSO ANGELA	SERVIZIO CIVICO COMUNALE GIUGNO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
67	08/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	591,50	FORTE DANIELA N. 23-06-83	SUSSIDIO BALIATICO 2' TRIMESTRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
68	08/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	591,50	SCIURTI SIMONA 15/09/1992	SUSSIDIO BALIATICO 2' TRIMESTRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
69	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.660,00	FLORENS SOFTWARE S.R.L.	FATTPA 175_19 - SALDO PER SERVIZIO DI REDAZIONE INVENTARIO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI COMUNALI E STATO PATRIMONIALE AGGIORNATI AL D.LGS. N. 118/2011	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
70	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33.969,94	LA FENICE SRL	FATT. 271/2019 - SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA MESE DI MAGGIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
71	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.500,00	FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE "TOMMASO CAPUTO"	FATT. 9 PA/2019 - RETTA FREQUENZA PER N. 3 MINORI GENNAIO/MAGGIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
72	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.646,75	SALENTOPPORTUNITA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	FATT. 81/PA/2019 - RETTE RICOVERO MADRE E FIGLIO MINORE PRESSO COMUNITA' "CHIARA LUCE" DI LECCE- APRILE/MAGGIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
73	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.622,60	P.A. INFOSERVICE S.R.L.S.	FATTPA 53_19 - 2' ACCONTO PER SERVIZIO DI AUSILIO ED ASSISTENZA INFORMATICA IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
74	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.062,91	HOBBY NAUTICA SNC DI TURCO IGNAZIO CARLO E FABRIZIO	FATT. 6/PA/2019 - GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI E DI VIGILANZA/GUARDIANIA NEL PORTO DI TRICASE MAGGIO 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
75	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.000,00	O1 - ORGANIZZAZIONE PER L'INFORMATICA	FATT. 000038A/2019 - FORNITURA SERVIZI SOFTWARE UFFICIO TRIBUTI	1.03.02.99.000	Altri servizi
76	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.000,00	ANDREANI TRIBUTI SRL	FATT. 1950/PA/2019 - POSTALIZZAZIONE RUOLO TARI 2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
77	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.739,83	ANDREANI TRIBUTI SRL	FATT. 1950/PA/2019 - POSTALIZZAZIONE RUOLO TARI 2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
78	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	320,00	O1 - ORGANIZZAZIONE PER L'INFORMATICA	FATT. 000038A/2019 - FORNITURA SERVIZI SOFTWARE UFFICIO TRIBUTI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
79	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	807,03	M.T. SPA	FATT. 0002101904/2019 - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA ICI - IMU - TARI APRILE 2019	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
80	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,80	M.T. SPA	FATT. 0001101974/2019 - SPESE RISCOSSIONE COATTIVA ICI - IMU - TARI APRILE 2019	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
81	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	831,02	M.T. SPA	FATT. 0002102245/2019 - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA ICI - IMU - TARI MAGGIO 2019	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
82	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,00	D'AMICO EMANUELE	FATTPA 7_19 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI MESE DI GIUGNO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
83	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	350,00	ISTITUTO "G.A.U.D.I.U.M."	FATT. 308/01/2019 - RETTE RICOVERO ANZIANO MESE DI MAGGIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
84	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	58,72	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 1802 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
85	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	68,61	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2003 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
86	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	49,13	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2041 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
87	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	65,23	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2152 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
88	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	45,99	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2490 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
89	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	41,82	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2944 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
90	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	143,68	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 1804 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
91	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	48,23	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2008 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
92	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	62,11	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2812 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
93	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	43,68	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2045 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
94	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	46,03	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2106 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
95	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	88,33	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2397 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
96	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	41,05	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 1887 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
97	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	65,43	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2163 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
98	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	65,83	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2671 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
99	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,19	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 1814 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
100	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	42,84	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 1892 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
101	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	65,57	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2017 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
102	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	47,96	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2114 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
103	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	66,96	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2832 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
104	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	61,55	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 1815 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
105	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	49,16	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2116 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
106	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	66,21	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2415 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
107	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	64,26	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2021 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
108	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	41,90	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2117 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
109	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	62,17	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2238 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
110	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	47,41	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2702 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
111	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	59,63	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 1824 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
112	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	59,21	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2023 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
113	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	45,29	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2059 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
114	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	73,37	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2183 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
115	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	275,47	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 1825 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
116	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	59,37	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2025 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
117	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	60,03	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2119 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
118	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	41,63	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2704 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
119	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	54,14	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 1970 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
120	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	41,34	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2026 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
121	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	168,75	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 3061 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
122	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	52,50	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 1909 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
123	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	46,28	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2872 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
124	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,21	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 1831 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
125	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	160,33	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 1974 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
126	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	42,65	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2029 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
127	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	41,91	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2577 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
128	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	65,40	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 1840 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
129	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	94,23	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 1911 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
130	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	52,00	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2882 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
131	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	60,48	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2459 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
132	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	61,12	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 1913 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
133	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	101,29	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 1980 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
134	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	61,30	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2195 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
135	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	60,42	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 1849 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
136	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	61,19	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2786 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
137	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	95,50	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2079 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
138	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	57,51	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2197 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
139	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	58,50	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 1999 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
140	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	80,18	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2039 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
141	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	51,55	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2374 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
142	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,31	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2801 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
143	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	39,92	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 1880 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
144	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	24,54	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2644 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
145	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	30,22	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2941 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
146	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	26,92	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2158 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
147	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,83	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2389 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
148	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	40,41	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2043 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
149	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	39,43	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2105 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
150	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	26,53	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2301 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
151	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	39,50	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2390 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
152	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	40,01	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2510 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
153	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	30,52	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2652 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
154	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	40,20	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 1867 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
155	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	39,93	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 1884 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
156	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	31,50	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2514 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
157	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	36,53	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2946 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
158	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	24,56	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 1809 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
159	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	40,03	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 1941 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
160	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	39,90	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2307 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
161	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	27,14	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2524 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
162	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,33	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 1951 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
163	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	33,70	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2047 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
164	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	39,97	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2225 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
165	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	36,38	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2678 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
166	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	29,56	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2988 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
167	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	23,55	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 1900 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
168	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	39,98	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2020 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
169	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	40,03	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2174 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
170	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	23,83	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2313 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
171	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,21	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2834 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
172	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	27,71	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2835 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
173	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	24,62	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 3033 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
174	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	33,09	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 1962 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
175	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,56	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2239 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
176	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	24,80	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2548 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
177	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	23,33	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2703 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
178	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,51	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 3041 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
179	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	40,21	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 1966 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
180	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	40,00	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2851 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
181	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	40,25	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2061 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
182	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	35,96	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2186 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
183	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	32,47	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2339 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
184	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	27,87	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2713 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
185	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	24,41	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2855 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
186	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	40,00	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 1829 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
187	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	35,13	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 1971 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
188	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	27,65	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2027 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
189	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	24,24	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2341 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
190	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	24,09	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2455 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
191	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	39,95	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2571 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
192	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	32,48	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2064 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
193	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	40,05	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2342 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
194	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	34,60	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2457 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
195	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	24,49	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2874 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
196	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	32,86	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 30894 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
197	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	24,40	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2580 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
198	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	26,09	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2069 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
199	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	40,23	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2753 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
200	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	27,84	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2888 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
201	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	40,01	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2035 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
202	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	22,96	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2264 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
203	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	32,72	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 1918 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
204	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	40,64	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 1981 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
205	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	39,97	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2078 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
206	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	27,82	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2362 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
207	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	24,28	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2465 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
208	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	31,17	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2892 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
209	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	40,24	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 1986 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
210	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	39,98	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2038 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
211	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	40,64	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2147 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
212	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	30,78	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2367 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
213	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	24,99	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2796 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
214	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	39,81	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2149 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
215	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,16	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2198 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
216	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	23,89	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2273 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
217	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	26,84	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 1862 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
218	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	24,15	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2936 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
219	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	20,57	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 1803 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
220	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	20,35	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 1864 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
221	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	22,30	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 1882 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
222	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	21,92	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2042 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
223	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	21,20	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2099 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
224	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	20,41	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2208 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
225	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	21,50	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2297 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
226	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	20,67	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2509 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
227	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	22,01	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2647 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
228	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	20,45	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 1865 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
229	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	20,20	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2161 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
230	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	20,17	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2209 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
231	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	22,44	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2945 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
232	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	21,61	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 1940 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
233	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	21,94	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2011 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
234	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	21,22	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2162 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
235	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	20,42	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2210 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
236	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	20,76	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2657 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
237	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	21,06	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2046 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
238	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	20,89	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2398 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
239	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	21,09	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2166 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
240	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	21,90	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2403 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
241	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	20,60	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2536 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
242	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	22,68	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2048 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
243	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	20,43	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2538 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
244	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	20,45	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2175 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
245	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	20,99	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2314 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
246	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	21,73	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2541 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
247	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	21,98	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2326 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
248	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	21,52	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2060 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
249	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	22,13	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2327 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
250	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	20,98	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2443 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
251	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	20,17	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 3046 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
252	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	22,75	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 1828 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
253	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	21,79	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 1908 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
254	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	20,29	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2454 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
255	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	21,05	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2189 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
256	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	21,79	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2247 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
257	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	20,72	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 1910 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
258	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	21,73	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2127 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
259	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	20,57	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2725 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
260	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	20,27	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 1975 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
261	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	21,59	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2068 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
262	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	20,63	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2128 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
263	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	21,12	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2193 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
264	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	20,56	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2458 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
265	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	22,39	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2728 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
266	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	20,38	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 1912 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
267	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	22,77	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 1978 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
268	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	20,88	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2194 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
269	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	20,54	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2254 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
270	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	21,39	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2354 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
271	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	20,73	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2584 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
272	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	20,25	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2075 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
273	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	20,19	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2139 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
274	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	20,54	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2359 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
275	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	22,36	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2464 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
276	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	22,17	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2600 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
277	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	22,47	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2890 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
278	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	20,18	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2146 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
279	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	21,24	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2196 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
280	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	22,54	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2265 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
281	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	21,35	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 1919 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
282	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	20,16	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2266 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
283	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	22,08	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2468 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
284	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	20,66	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2613 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
285	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	21,72	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2080 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
286	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	20,41	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2373 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
287	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	21,50	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2482 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
288	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	20,32	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2636 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
289	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	21,80	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2800 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
290	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	20,39	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2002 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
291	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	21,08	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2040 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
292	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	20,97	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2084 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
293	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	20,21	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2204 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
294	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	20,38	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2641 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
295	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	19,46	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 1863 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
296	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	19,67	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 1931 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
297	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	20,03	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2098 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
298	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	20,05	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2206 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
299	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	19,99	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2296 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
300	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	19,98	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2375 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
301	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	20,00	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2803 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
302	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	19,98	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 1934 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
303	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	19,99	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2004 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
304	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	19,47	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2810 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
305	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	20,15	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 1883 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
306	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	19,19	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 1937 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
307	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	19,38	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 1806 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
308	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	19,79	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2305 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
309	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	19,93	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2823 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
310	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	19,40	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 1868 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
311	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	20,10	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2012 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
312	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	19,96	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2109 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
313	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	19,93	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2220 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
314	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	20,02	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2824 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
315	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	19,99	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2986 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
316	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	19,93	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2311 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
317	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	19,93	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 1958 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
318	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	18,57	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2228 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
319	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	20,05	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2681 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
320	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	19,64	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2990 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
321	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	19,98	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 1823 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
322	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	20,12	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 1904 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
323	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	19,95	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 1961 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
324	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	20,11	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2058 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
325	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	20,05	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2417 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
326	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	19,73	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 1906 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
327	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	20,10	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2118 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
328	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	19,97	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2418 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
329	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	19,98	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2846 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
330	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	19,95	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 1907 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
331	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	20,01	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2184 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
332	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	20,12	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2240 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
333	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	19,69	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2553 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
334	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	20,11	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2120 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
335	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	19,17	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2246 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
336	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	19,95	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2554 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
337	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	20,02	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2063 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
338	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	19,63	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2126 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
339	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	19,99	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2717 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
340	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	20,06	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 3074 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
341	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	19,86	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2190 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
342	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	19,07	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2252 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
343	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	20,08	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2030 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
344	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	19,99	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2253 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
345	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	19,93	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2352 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
346	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	20,14	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 1841 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
347	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	20,00	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2031 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
348	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	18,81	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2131 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
349	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	19,89	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 1842 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
350	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	20,00	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2763 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
351	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	20,09	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2037 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
352	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	20,13	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2602 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
353	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	19,99	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 1852 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
354	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	20,02	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2898 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
355	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	19,84	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 1854 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
356	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	19,96	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 1920 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
357	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	19,99	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2909 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
358	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	19,98	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 1928 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
359	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	20,05	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2151 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
360	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	19,99	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2279 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
361	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	20,07	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 2485 FPA_19 - VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
362	11/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONI UFF. PROV. DI LECCE	C.F.: 01961290754 - N. FASCICOLO: 59/2013/7352 - PIGNORAMENTO SOMME F.LLI MUSARO' - FATT. 41/B/2014 - AGGOTTAMENTO ACQUA PIOVANA IN VIA E. CICCOTTI NELLA FRAZIONE DI DEPRESSA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
363	11/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	729,56	PISCOPIELLO ANDREA	FATT. 2/2019/PA - ACCONTO PER INCARICO LEGALE - RICORSO IN APPELLO SENTENZA N. 91/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
364	11/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.068,07	PISCOPIELLO ANDREA	FATT. 3/2019/PA - ACCONTO PER INCARICO LEGALE - GIUDIZI PENDENTI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI TRICASE PROPOSTI DAI SIGG.RI SANAPPO - BAGLIVO - DE MARCO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
365	11/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.153,66	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONI UFF. PROV. DI LECCE	C.F. 00197940752 - FASCICOLO N. 59/2019/148038 - PIGNORAMENTO SEAT SRL - FATTPA 36_19 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO APRILE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
366	11/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.327,15	aps Noi Come Loro	FATT. 16/FE/2019 - SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI PRESSO IL CANILE "IN BOCCA AL LUPO" DI ALESSANO DICEMBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
367	11/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONI UFF. PROV. DI LECCE	C.F.: 01961290754 - N. FASCICOLO: 59/2013/7352 - PIGNORAMENTO SOMME F.LLI MUSARO' - FATT. 139/B/2014 - SVUOTAMENTO POZZO NERO CIMITERO CAPOLUOGO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
368	11/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONI UFF. PROV. DI LECCE	C.F.: 01961290754 - N. FASCICOLO: 59/2013/7352 PIGNORAMENTO SOMME F.LLI MUSARO' - FATT. 139/B/2014 - SERVIZIO DI AUTOSPURGO C/O NUOVO CIMITERO CAPOLUOGO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
369	11/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	ISTITUTO SUPERIORE GIROLAMO COMI	ACCONTO CONTRIBUTO - PREVENZIONE E CONTRASTO DIPENDENZE E AGLI ATTI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO	1.03.02.99.000	Altri servizi
370	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	536,80	GRAFICHE SPAGNOLO DI NESCA RACHELE ASSUNTA	FATT. 17 - PA - 2019 - STAMPA MANIFESTI RIGUARDANTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
371	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	TIPOGRAFIA CAZZATO S.A.S. DI CAZZATO STEFANO	FATT. FPA 23/19 - STAMPA MANIFESTI RIGUARDANTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
372	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	COMUNICO SNC	FATT. 13/PA/19 - STAMPA MANIFESTI RIGUARDANTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
373	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	COMUNICO SNC	FATT. 14/PA/19 - STAMPA MANIFESTI RIGUARDANTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
374	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	303,78	O1 - ORGANIZZAZIONE PER L'INFORMATICA	FATT. 000035A/2019 - FORNITURA STAMPANTE UFFICIO TRIBUTI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
375	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	598,00	ZOCCO RAFFAELE	FATT. 1/PA-2019 - ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI PER LA DIFESA IN GIUDIZIO DI SINISTRI SFOCIATI IN CITAZIONI INNANZI AL GIUDICE DI PACE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
376	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	550,00	SPERTI FABRIZIO	FATT. 43/PA/2019 - SERVIZIO TRASPORTO PERSONE ANZIANE AL CIMITERO E VICEVERSA - MAGGIO 2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
377	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	TIPOGRAFIA CAZZATO S.A.S. DI CAZZATO STEFANO	FATT. FPA 22/19 - STAMPA MANIFESTI RIGUARDANTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
378	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,78	ROCCO FERRARO SRL	FATT. 149/FEE/2018 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE - SETTORE ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO GENNAIO 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
379	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,56	ROCCO FERRARO SRL	FATT. 23/FEE/2019 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE - SETTORE ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO - COSTO COPIE GENNAIO/FEBBRAIO 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
380	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,56	ROCCO FERRARO SRL	FATT. 30/FEE/2019 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE - SETTORE ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO - NOLEGGIO APRILE/MAGGIO 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
381	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,74	ROCCO FERRARO SRL	FATT. 52/FEE/2019 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE - SETTORE ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO - COSTO COPIE MARZO/APRILE 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
382	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,56	ROCCO FERRARO SRL	FATT. 55/FEE/2019 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE - SETTORE ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO - GIUGNO/LUGLIO 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
383	12/07/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	457,61	ELIA GIACOMO	ESECUZIONE SENTENZA CORTE DEI CONTI - SEZ. GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA - N. 93/2018 - DEBITO F.B.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
384	12/07/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	457,61	FRACASSO SERGIO	ESECUZIONE SENTENZA CORTE DEI CONTI - SEZ. GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA - N. 93/2018 - DEBITO F.B.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
385	12/07/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	457,61	PANICO MARIA ASSUNTA	ESECUZIONE SENTENZA CORTE DEI CONTI - SEZ. GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA - N. 93/2018 - DEBITO F.B.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
386	12/07/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	457,61	SCOLOZZI ADOLFO	ESECUZIONE SENTENZA CORTE DEI CONTI - SEZ. GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA - N. 93/2018 - DEBITO F.B.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
387	12/07/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	457,61	COPPOLA ANTONIO GIUSEPPE	ESECUZIONE SENTENZA CORTE DEI CONTI - SEZ. GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA - N. 93/2018 - DEBITO F.B.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
388	12/07/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	457,61	FERRAMOSCA VITO	ESECUZIONE SENTENZA CORTE DEI CONTI - SEZ. GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA - N. 93/2018 - DEBITO F.B.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
389	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.225,71	GIUPPA MAURIZIO	FATT. 22/2019 - FORNITURA E POSA IN OPERA ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
390	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.693,86	GIUPPA MAURIZIO	FATT. 22/2019 - FORNITURA E POSA IN OPERA ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
391	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	951,60	STICCHI DAMIANI ERNESTO	FATT. 23/2019 - SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER ASSISTENZA NEI GIUDIZI COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO + 40 /AGENZIA TERRITORIALE REGIONE PUGLIA SERVIZIO RSU + 1	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
392	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	SCARCELLA DONATA	FPA 1/19 - SALDO COMPETENZE - PROPOSIZIONE APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 142/17 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI TRICASE NELLA CAUSA CIVILE N.389/2014 R.G PROMOSO DA TURCO AZZURRA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
393	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.871,20	BLEVE GIOVANNI	FPA 7/19 - - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.L.VO N°81/2008 E S.M.I. - LUGLIO/DICEMBRE 2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
394	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.808,80	BLEVE GIOVANNI	FPA 7/19 - - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.L.VO N°81/2008 E S.M.I. - LUGLIO/DICEMBRE 2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
395	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.750,00	D'AMICO EMANUELE	FATTPA 6_19 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI MESE DI MAGGIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
396	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.622,00	ISTITUTO "G.A.U.D.I.U.M."	FATT. 420/01/2019 - RETTE RICOVERO ANZIANI E DIVERSAMENTE ABILI MAGGIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
397	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	333,27	COOP. SOC. "L'ADELFIA" A.R.L.	FATT. 1510/01/2019 - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA DEL CENTRO DIURNO "SCARPENUOVE" DI CASTIGLIONE- ANDRANO DI UN MINORE MESE DI MAGGIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
398	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.562,40	L'ISOLA FELICE COOPERATIVA SOCIALE	FATT. 31/PA/2019 - RETTE RICOVERO MINORE PRESSO COMUNITA' "COCCODRILLO" DI SAN SEVERO - MAGGIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
399	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.259,19	GESTAM GROUP SRL	FATT. 08/E/2019 - QUOTA PARTE ABBONAMENTI SERVIZIO PARCHEGGI A PAGAMENTO MAGGIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
400	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.201,70	RUBERTO COSIMO	FATT 1PA/2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - OPERE DI FALEGNAMERIA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
401	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.031,30	BASILE INFISSI S.R.L.	FATT. 3PA/2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - OPERE DI SERRAMENTISTA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
402	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.300,00	XENOS DI CALORO DAVIDE	FATT. 13/PA/F/2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA, TECNICA E SISTEMISTICA DAL 21-05 AL AL 20-06-2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
403	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	915,00	SOC. COOP. SAN VITO	FATT. 2 PA/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI SEDI DI SEGGI ELETTORALI IN LUCUGNANO, DEPRESSA E TRICASE PORTO	1.03.02.99.000	Altri servizi
404	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,76	CANANIELLO FABRIZIO	RIMBORSO SPESE PER SEDUTE C.E.C. 2' TRIMESTRE 2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
405	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,80	CARACCILO BIAGIO	RIMBORSO SPESE PER SEDUTE C.E.C. 2' TRIMESTRE 2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
406	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,81	MAGGIOLI S.P.A.	FATT. 0002118761/2019 - FORNITURA MODULISTICA E MATERIALE CARTACEO - ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
407	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	766,23	MAGGIOLI S.P.A.	FATT. 0002118761/2019 - FORNITURA MODULISTICA E MATERIALE CARTACEO - ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - FATT. IVA SPLIT P. - Fatt. N. 0002123480 del 31/05/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
408	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	348,75	SERGI CLAUDIO	RIMBORSO SPESE PER SEDUTE C.E.C. 2' TRIMESTRE 2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
409	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	443,30	CALIGNANO VINCENZO	RIMBORSO SPESE PER SEDUTE C.E.C. 2' TRIMESTRE 2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
410	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	ASSOCIAZIONE ATHENA	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE ALLESTIMENTO PISTA DI GHIACCIO E GIORNATE NATALIZIE	1.03.02.99.000	Altri servizi
411	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	330,00	SPERTI FABRIZIO	FATT. 47/PA/2019 - SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI DA TRICASE A NARDO' E VICEVERSA PER PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE "ANZIANINSIEME2019"	1.03.02.99.000	Altri servizi

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
412	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,74	SANTORO FRANCA	RIMBORSO SPESE PER SEDUTE C.E.C. 2' TRIMESTRE 2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
413	15/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	HOBBY NAUTICA SNC DI TURCO IGNANZIO CARLO E FABRIZIO	FATT 7/PA/2019 - SERVIZI PER OPERAZIONE "MARE SICURO 2018" IN COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI TRICASE E LA CAPITANERIA DI PORTO DI GALLIPOLI	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
414	19/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	MALINCONICO DARIO	RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO STRADALE OCCORSO IN DATA 17-11-2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
415	19/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	MALINCONICO DARIO	RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO STRADALE OCCORSO IN DATA 04-02-2019 A MALINCONICO MARCO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
416	19/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.250,00	DE FRANCESCO GIUSEPPE	FATT. 13/PA/2019 - ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE PER IL PERIODO DAL 14-12-2018 AL 13-06-2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
417	19/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.465,84	SMART ENGINEERING S.R.L.	FATT. 25/2019 - ONORARIO L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI R.S.U. E ALTRI SERVIZI ATTINENTI NEI COMUNI DELL'A.R.O.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
418	19/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.063,36	SMART ENGINEERING S.R.L.	FATT. 26/2019 - ONORARIO L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI R.S.U. E ALTRI SERVIZI ATTINENTI NEI COMUNI DELL'A.R.O.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
419	19/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.226,68	SMART ENGINEERING S.R.L.	FATT. 26/2019 - ONORARIO L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI R.S.U. E ALTRI SERVIZI ATTINENTI NEI COMUNI DELL'A.R.O.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
420	19/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.564,71	SMART ENGINEERING S.R.L.	FATT. 26/2019 - ONORARIO L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI R.S.U. E ALTRI SERVIZI ATTINENTI NEI COMUNI DELL'A.R.O.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
421	19/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.609,36	SMART ENGINEERING S.R.L.	FATT. 25/2019 - ONORARIO L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI R.S.U. E ALTRI SERVIZI ATTINENTI NEI COMUNI DELL'A.R.O.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
422	19/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.063,36	SMART ENGINEERING S.R.L.	FATT. 26/2019 - ONORARIO L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI R.S.U. E ALTRI SERVIZI ATTINENTI NEI COMUNI DELL'A.R.O.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
423	19/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.370,00	SMART ENGINEERING S.R.L.	FATT. 26/2019 - ONORARIO L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI R.S.U. E ALTRI SERVIZI ATTINENTI NEI COMUNI DELL'A.R.O.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
424	19/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	549,00	LEZZI CROCIFISSO	FATT.951/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI SITI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI RISPETTIVAMENTE A SEDE DEI VV.UU, DEL TRIBUNALE E DEL CASTELLO - GENNAIO/GIUGNO 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
425	19/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	549,00	LEZZI CROCIFISSO	FATT.952/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI SITI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI RISPETTIVAMENTE A SEDE DEI VV.UU, DEL TRIBUNALE E DEL CASTELLO - GENNAIO/GIUGNO 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
426	19/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	549,00	LEZZI CROCIFISSO	FATT.953/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI SITI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI RISPETTIVAMENTE A SEDE DEI VV.UU, DEL TRIBUNALE E DEL CASTELLO - GENNAIO/GIUGNO 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
427	19/07/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	221,30	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	REGISTRAZIONE SENTENZA N. 1360/2018 EMESSA DAL TRIBUNALE DI LECCE NEL GIUDIZIO FERRAMOSCA ADDOLORATA C/ COMUNE DI TRICASE	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
428	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,13	DIVERSI DIPENDENTI	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO PER SEDUTE CEM	1.03.02.99.000	Altri servizi
429	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.004,86	DIVERSI DIPENDENTI	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO PER SEDUTE CEM	1.03.02.99.000	Altri servizi
430	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,00	ZOCCO GIOVANNI	FATT. 8/2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI MESE DI GIUGNO 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
431	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.756,80	ETTORE MAGLIO S.R.L.	FATT. 43/P/2019 - FORNITURA SACCHETTI DI CATRAME A FREDDO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
432	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,00	alfarano francesco	FATT. 14/2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI MESE DI GIUGNO 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
433	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.455,32	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI LUGLIO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
434	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.426,16	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI LUGLIO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
435	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.676,40	DELL'ABATE LUIGI	FATT. 2/2019 - ACCONTO ONORARIO PER INCARICO PER LA DIFESA IN GIUDIZIO DI SINISTRI SFOCIATI IN CITAZIONI INNANZI AL GIUDICE DI PACE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
436	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	894,17	M.T. SPA	FATT. 0002101390/2019 - COMPENSO PER RISCOSSIONE TRIBUTI MARZO 2019	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
437	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.470,60	M.T. SPA	FATT. 0002100883/2019 - COMPENSO PER RISCOSSIONE TRIBUTI FEBBRAIO 2019	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
438	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	859,82	M.C.T.C.	TRANSAZIONI 1' E 2' TRIMESTRE 2019 - DA VERSARE SUL CAPO XV - CAPIT. 2459	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
439	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28.553,95	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	FATT. 47PA/2019 - SERVIZIO DI STOCCAGGIO DEL CDR IN AGRO DI CAVALLINO MESE DI GENNAIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
440	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28.691,22	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	FATT. 286PA/2019 - SERVIZIO DI STOCCAGGIO DEL CDR IN AGRO DI CAVALLINO MESE DI MAGGIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
441	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.578,19	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	FATT. 152PA/2019 - SERVIZIO DI STOCCAGGIO DEL CDR IN AGRO DI CAVALLINO MESE DI FEBBRAIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
442	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.176,64	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	FATT. 252PA/2019 - SERVIZIO DI STOCCAGGIO DEL CDR IN AGRO DI CAVALLINO MESE DI MARZO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
443	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.466,86	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	FATT. 286PA/2019 - SERVIZIO DI STOCCAGGIO DEL CDR IN AGRO DI CAVALLINO MESE DI MAGGIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
444	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	799,38	GESTAM GROUP SRL	FATT. 09/E/2019 - QUOTA PARTE ABBONAMENTI SERVIZIO PARCHEGGI A PAGAMENTO GIUGNO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
445	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.292,85	Ge.U.S. S.r.l. - General Utility Service	FATTPA 38_19 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI NEL CAPOLUOGO E NELLE FRAZIONI GIUGNO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
446	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.321,00	alfarano francesco	FATT. 15/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PARCO CITTADINO IN VIA PIRANDELLO - PIAZZA CAPPUCCINI - AIUOLA ZONA 167 CORSO GIULIO CESARE - AIUOLE SCUOLA MATERNA DI LUCUGNANO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
447	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	985,15	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	FATT. 21/2019 - INTERVENTO DI DISINFEZIONE DELLE SCUOLE SEDI DI SEGGI ELETTORALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
448	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.647,00	PROGENERAL S.R.L.	FATTPA 15_19 - MATERIALI PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
449	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.516,53	TECNO IMPIANTI DI PANARESE PASQUALE	FATT. 4/A PA/2019 - 3 ' BIM. 2019 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI IDRICI E FOGNANTI DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
450	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.000,00	O1 - ORGANIZZAZIONE PER L'INFORMATICA	FATT. 000037A /2019 - FORNITURA SERVIZI SOFTWARE UFFICIO TRIBUTI	1.03.02.99.000	Altri servizi
451	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	TECNO IMPIANTI DI PANARESE PASQUALE	FATT. 3A/2019 - FORNITURA MATERIALI OCCORRENTI PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, IDRICI E FOGNANTI DEGLI EDIFICI COMUNALI - - Fatt. N. 3A del 18/06/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
452	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27.396,18	TECNO IMPIANTI DI PANARESE PASQUALE	FATT 5/A/2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLA MATERNA DI VIA DEI CIPRESSI NELLA FRAZIONE DI LUCUGNANO	1.03.02.99.000	Altri servizi



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2019)

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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
453	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.500,00	PAGNELLO FRANCESCO	FATT 19/FE/2019 - ONORARIO PER DIREZIONE LAVORI MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLA MATERNA DI VIA DEI CIPRESSI NELLA FRAZIONE DI LUCUGNANO	1.03.02.99.000	Altri servizi
454	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	424,84	ITALIANA PETROLI S.P.A.	FATT. I9269079 /2019 - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MAGGIO 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
455	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	189,98	ITALIANA PETROLI S.P.A.	FATT. I9269079 /2019 - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MAGGIO 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
456	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	297,89	ITALIANA PETROLI S.P.A.	FATT. I9269079 /2019 - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MAGGIO 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
457	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,95	ROCCO FERRARO SRL	FATT. 66/FEE/2019 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE - COPIE MAGGIO/GIUGNO 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
458	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	289,88	TELECOM ITALIA S.P.A. - CENTRO DIREZ. ISOLA F.6	RIMBORSO PERMESSI CONSIGLIERE COMUNALE ZOCCO VITO FEBBRAIO 2019 - (RICH. PROT. 0000446-HRS/2019)	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
459	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,85	M.T. SPA	FATT. 0002100427/2019 - RIMBORSO SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI GENNAIO 2019	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
460	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,65	M.T. SPA	FATT. 0001101080/2019 - RIMBORSO SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI FEBBRAIO 2019	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
461	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,97	M.T. SPA	FATT. 0002101391/2019 - RIMBORSO SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI MARZO 2019	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
462	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,34	M.T. SPA	FATT. 0001101515/2019 - RIMBORSO SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI MARZO 2019	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
463	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	185,20	FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE - COOP. ONLUS	FATT. 3/1235/2019 - AGGIO TRIBUTI MINORI MESE DI MAGGIO 2019	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
464	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	348,92	COMUNICO SNC	FATT. 15/PA/2019 - FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI CARTELLONISTICA NEL PORTICCILO DI MARINA SERRA A SEGUITO ORDINANZA N. 66/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
465	26/07/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	231,95	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGISTRAZIONE SENTENZA N. 33/2018 EMESA DAL GIUDICE DI PACE DI TRICASE NEL GIUDIZIO LICCHETTA BIAGIO C/ COMUNE DI TRICASE E ASL LECCE	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
466	26/07/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	221,30	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGISTRAZIONE SENTENZA N. 35/2018 EMESA DAL GIUDICE DI PACE DI TRICASE NEL GIUDIZIO DE FRANCESCO DANIELE C/ COMUNE DI TRICASE	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
467	26/07/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	221,30	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGISTRAZIONE SENTENZA N. 33/2018 EMESA DAL GIUDICE DI PACE DI TRICASE NEL GIUDIZIO MOSCATELLO ANTONELLA C/ COMUNE DI TRICASE	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
468	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18.506,11	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001030369 del 26/06/2019 - MAGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
469	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.311,80	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001030235 del 26/06/2019 - MAGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
470	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	298,12	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001030235 del 26/06/2019 - MAGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
471	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	298,12	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001030235 del 26/06/2019 - MAGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
472	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	298,12	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001030235 del 26/06/2019 - MAGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
473	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	469,63	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001030235 del 26/06/2019 - MAGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
474	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,90	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001030369 del 26/06/2019 - MAGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
475	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	298,13	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001030235 del 26/06/2019 - MAGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
476	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,67	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001030369 del 26/06/2019 - MAGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
477	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,15	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001030235 del 26/06/2019 - MAGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
478	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,65	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001030369 del 26/06/2019 - MAGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
479	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	411,06	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001030235 del 26/06/2019 - MAGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
480	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	684,66	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001030235 del 26/06/2019 - MAGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
481	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	390,07	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001030369 del 26/06/2019 - MAGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
482	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	597,06	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001030235 del 26/06/2019 - MAGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
483	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,93	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001030235 del 26/06/2019 - MAGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
484	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	899,10	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001030369 del 26/06/2019 - MAGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2019)

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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
485	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	505,17	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001030235 del 26/06/2019 - MAGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
486	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,15	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001030235 del 26/06/2019 - MAGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
487	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,23	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001030369 del 26/06/2019 - MAGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
488	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	430,50	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001030235 del 26/06/2019 - MAGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
489	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,32	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001030379 del 26/06/2019 - MAGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
490	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.089,98	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001030369 del 26/06/2019 - MAGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
491	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	957,34	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001030235 del 26/06/2019 - MAGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
492	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,68	REGIONE PUGLIA	IRAP SU COMPENSO PER ADEMPIMENTI CEM	1.03.02.99.000	Altri servizi
493	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	525,50	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	CONTRIBUTI CPDEL SU COMPENSO SERVIZIO CEM	1.03.02.99.000	Altri servizi
494	19/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.875,00	CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI	NOTA 26093/2019 - 2' ACCONTO ANNO 2019 GESTIONE SPORTELLO AGRICOLO	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
495	19/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.132,10	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	FATT. 655/PA/2019 - SALDO ISTAT ANNO 2018 SERVIZIO DI STOCCAGGIO DEL CDR IN AGRO DI CAVALLINO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
496	23/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	432,00	CESANO BRUNO MARTINO	SERVIZIO CIVICO COMUNALE LUGLIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
497	23/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	432,00	INDINO FRANCESCO	SERVIZIO CIVICO COMUNALE LUGLIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
498	27/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,00	CAPECE ANTONIO	RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO STRADALE OCCORSO IN DATA 22-01-2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
499	27/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.836,48	DE MAURO ANTONIO TOMMASO	FPA 1/19 - COMPETENZE PER RECUPERO CREDITO VANTATO DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' MARINE ITALIA SRL	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
500	27/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.002,00	MACRI' MICHELE	FATT. 8/2019 - COMPETENZE PER CONTROVERSA PICCINI L. C/ COMUNE DI TRICASE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
501	27/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.109,04	CORTESE FEDERICO	FATTPA 5_19 - ONORARIO PER REDAZIONE TIPO DI FRAZIONAMENTO DI VIA DORIA A TRICASE PORTO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
502	27/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39.335,36	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	FATT. 856/PA/2019 - 1' RATA PER REVISIONI TARIFFARIE DEI SERVIZI DI STOCCAGGIO DEL CDR IN AGRO DI CAVALLINO ANNI 2010/ MAGGIO 2017 - DECRETO AGER N. 53 DEL 29/06/2017 E DI PRONUNCIA TAR N. 373/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
503	27/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87.135,85	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	FATT. 856/PA/2019 - 1' RATA PER REVISIONI TARIFFARIE DEI SERVIZI DI STOCCAGGIO DEL CDR IN AGRO DI CAVALLINO ANNI 2010/ MAGGIO 2017 - DECRETO AGER N. 53 DEL 29/06/2017 E DI PRONUNCIA TAR N. 373/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
504	27/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49.043,08	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	FATT. 856/PA/2019 - 1' RATA PER REVISIONI TARIFFARIE DEI SERVIZI DI STOCCAGGIO DEL CDR IN AGRO DI CAVALLINO ANNI 2010/ MAGGIO 2017 - DECRETO AGER N. 53 DEL 29/06/2017 E DI PRONUNCIA TAR N. 373/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
505	27/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121.397,68	GIAL PLAST S.R.L.	FATT. 175/PA/2019 - SERVIZIO DI RACCOLTA RSU MESE DI GIUGNO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
506	27/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.498,22	GIAL PLAST S.R.L.	FATT. 202/PA/2019 - SERVIZIO DI RACCOLTA RSU MESE DI LUGLIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
507	27/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105.414,83	GIAL PLAST S.R.L.	FATT. 202/PA/2019 - SERVIZIO DI RACCOLTA RSU MESE DI LUGLIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
508	27/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	341,60	PROGENERAL S.R.L.	FATTPA 18_2019 - MATERIALI PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
509	27/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	SCHIRINZI LUIGI	FATTPA 8_19 - ONORARIO PER FORMAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE "MEDITERRANEA-MENTE"	1.03.02.99.000	Altri servizi
510	27/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	ESPOSITO MAURO	FATT. 1PA/2019 - CONTRIBUTO PER GIORNATA INTERNAZIONALE DEL JAZZ	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
511	27/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE DI ALTA CULTURA MUSICALE "W.MOZART"	CONTRIBUTO PER "CONVEGNO SULL'INCLUSIONE"	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
512	27/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	EDIZIONI ARTEBAMBINI SNC DI MAURO SPERAGGI E C.	CONTRIBUTO PER PROGETTO "IL TAPPETO VOLANTE. RACCONTARE I COLORI DEL MONDO"	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
513	28/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	SCUPOLA STANISLAO	RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO STRADALE OCCORSO IN DATA 22-01-2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
514	28/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	RIZZELLI ROBERTO	RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO STRADALE OCCORSO IN DATA 12-06-2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
515	28/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27.578,69	SEAT SRL	FATTPA 157_19 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
516	28/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.580,54	SEAT SRL	FATTPA 158_19 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GIUGNO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
517	28/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.991,83	LICEO SCIENTIFICO "G. STAMPACCHIA"	NOTA PROT. 12709/2019 - CONTRIBUTO PER PROGETTO "CERVELLI BRILLANTI"	1.03.02.99.000	Altri servizi
518	28/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	CAGNAZZO CLAUDIO	RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO STRADALE OCCORSO IN DATA 27-03-2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
519	29/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.417,32	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI AGOSTO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
520	29/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.464,16	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI AGOSTO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
521	29/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	324,20	CIEMME NAUTICA S.R.L.	FATT. 39/PA/2019 - RETTE RICOVERO PERSONA DIVERSAMENTE ABILE PRESSO STRUTTURA "CASA PER LA VITA SAN VITO MARTIRE" GIUGNO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2019)

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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
522	29/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	334,94	CIEMME NAUTICA S.R.L.	FATT. 46/PA/2019 - RETTE RICOVERO PERSONA DIVERSAMENTE ABILE PRESSO STRUTTURA "CASA PER LA VITA SAN VITO MARTIRE" LUGLIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
523	29/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,85	M.T. SPA	FATT. 0002100286/2019 - SERVIZIO RISCOSSIONE - CDS - GENNAIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
524	29/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,92	M.T. SPA	FATT. 0002100634/2019 - SERVIZIO RISCOSSIONE - CDS - FEBBRAIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
525	29/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,13	M.T. SPA	FATT. 0002101250/2019 - SERVIZIO RISCOSSIONE - CDS - MARZO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
526	29/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,37	M.T. SPA	FATT. 0002101710/2019 - SERVIZIO RISCOSSIONE - CDS - APRILE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
527	29/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	309,43	M.T. SPA	FATT. 0001100209/2019 - SERVIZIO RISCOSSIONE - CDS - GENNAIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
528	29/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,75	M.T. SPA	FATT. 0002100633/2019 - SERVIZIO RISCOSSIONE - CDS - FEBBRAIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
529	29/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	321,88	M.T. SPA	FATT. 0001101436/2019 - SERVIZIO RISCOSSIONE - CDS - MARZO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
530	29/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,72	M.T. SPA	FATT. 0002101709/2019 - SERVIZIO RISCOSSIONE - CDS - APRILE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
531	29/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	648,10	M.T. SPA	FATT. 0001100209/2019 - SERVIZIO RISCOSSIONE - CDS - GENNAIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
532	29/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,36	M.T. SPA	FATT. 0001100814/2019 - SERVIZIO RISCOSSIONE - CDS - FEBBRAIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
533	29/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,37	M.T. SPA	FATT. 0002101251/2019 - SERVIZIO RISCOSSIONE - CDS - MARZO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
534	29/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,92	M.T. SPA	FATT. 0001101763/2019 - SERVIZIO RISCOSSIONE - CDS - APRILE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
535	29/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	895,55	M.T. SPA	FATT. 0002100196/2019 - SERVIZIO RISCOSSIONE - CDS - GENNAIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
536	29/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,85	M.T. SPA	FATT. 0002100199/2019 - SERVIZIO RISCOSSIONE - CDS - GENNAIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
537	29/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,73	M.T. SPA	FATT. 0002100197/2019 - SERVIZIO RISCOSSIONE - CDS - GENNAIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
538	29/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	275,82	M.T. SPA	FATT. 0001100210/2019 - SERVIZIO RISCOSSIONE - CDS - GENNAIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
539	29/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,87	M.T. SPA	FATT. 0001100277/2019 - SERVIZIO RISCOSSIONE - CDS - GENNAIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
540	29/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	298,09	M.T. SPA	FATT. 0001100285/2019 - SERVIZIO RISCOSSIONE - CDS - GENNAIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
541	29/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	597,31	orsini ombretta	FATTPA 3_19 - INTERVENTO DI PRONTO SOCCORSO FELINO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
542	29/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.430,44	SODERO MARIA ROSA 28-9-60	FITTO LOCALI ADIBITI AD UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO DAL 01-09 AL 31-12-2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
543	29/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.491,04	SODERO MAURIZIO	FITTO LOCALI ADIBITI AD ARCHIVIO UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO DAL 01-09 AL 31-12-2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
544	29/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.710,52	SODERO MAURIZIO	FITTO LOCALI ADIBITI AD UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO DAL 01-09 AL 31-12-2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
545	29/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.412,72	SODERO STEFANO	FITTO LOCALI ADIBITI AD UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO DAL 01-09 AL 31-12-2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
546	29/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.300,00	XENOS DI CALORO DAVIDE	FATT. 15/PA/F/2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA, TECNICA E SISTEMISTICA DAL 21-06 AL AL 20-07-2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
547	29/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.000,00	romarteventi	FATT. 9/FE/2019 - CINE ARTE MUSICA 2019 - RASSEGNA EVENTI "Come, Dove e Quando vuoi Tricacemente Estate 2019"	1.03.02.99.000	Altri servizi
548	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,97	ITALIANA PETROLI S.P.A.	CARBURANTI - - Fatt. N. I9336609 del 30/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
549	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,76	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 4BIM 2019 - Fatt. N. 5130001262 del 20/06/2019 - APRILE/MAGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
550	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,51	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 4BIM 2019 - Fatt. N. 8S00194580 del 06/06/2019 - APRILE/MAGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
551	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,76	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 4BIM 2019 - Fatt. N. 5130001253 del 20/06/2019 - APRILE/MAGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
552	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,51	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 4BIM 2019 - Fatt. N. 8S00194580 del 06/06/2019 - APRILE/MAGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
553	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,51	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 4BIM 2019 - Fatt. N. 8S00194580 del 06/06/2019 - APRILE/MAGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
554	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,51	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 4BIM 2019 - Fatt. N. 8S00194580 del 06/06/2019 - APRILE/MAGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
555	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,76	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 4BIM 2019 - Fatt. N. 5130001120 del 20/06/2019 - APRILE/MAGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
556	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,52	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 4BIM 2019 - Fatt. N. 8S00194580 del 06/06/2019 - APRILE/MAGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
557	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,76	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 4BIM 2019 - Fatt. N. 5130001321 del 20/06/2019 - APRILE/MAGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
558	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,52	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 4BIM 2019 - Fatt. N. 8S00194580 del 06/06/2019 - APRILE/MAGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
559	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,94	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 4BIM 2019 - Fatt. N. 8S00195489 del 06/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
560	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,24	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 4BIM 2019 - Fatt. N. 8S00193756 del 06/06/2019 - APRILE/MAGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
561	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,05	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 4BIM 2019 - Fatt. N. 8S00194513 del 06/06/2019 - APRILE/MAGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
562	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,24	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 4BIM 2019 - Fatt. N. 8S00192555 del 06/06/2019 - APRILE/MAGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
563	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,04	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 4BIM 2019 - Fatt. N. 8S00193550 del 06/06/2019 - APRILE/MAGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
564	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,24	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 4BIM 2019 - Fatt. N. 8S00195064 del 06/06/2019 - APRILE/MAGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
565	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,94	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 4BIM 2019 - Fatt. N. 8S00193618 del 06/06/2019 - APRILE/MAGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
566	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,60	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 4BIM 2019 - Fatt. N. 4220819800010711 del 06/06/2019 - APRILE/MAGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
567	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,81	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 4220819800002454 DEL 2: BIMESTRE 2019 - Fatt. N. 6820190714002613 del 23/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
568	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,87	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 4BIM 2019 - Fatt. N. 8S00194805 del 06/06/2019 - APRILE/MAGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
569	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,52	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 4BIM 2019 - Fatt. N. 8S00194580 del 06/06/2019 - APRILE/MAGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
570	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,38	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001243006 del 26/07/2019 - GIUGNO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
571	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,38	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001243006 del 26/07/2019 - GIUGNO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
572	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,38	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001243006 del 26/07/2019 - GIUGNO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
573	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,38	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001243006 del 26/07/2019 - GIUGNO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
574	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,67	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001243135 del 26/07/2019 - GIUGNO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
575	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,38	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001243006 del 26/07/2019 - GIUGNO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
576	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,35	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001243135 del 26/07/2019 - GIUGNO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
577	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,66	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001243006 del 26/07/2019 - GIUGNO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
578	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,47	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001243135 del 26/07/2019 - GIUGNO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
579	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,39	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001243006 del 26/07/2019 - GIUGNO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
580	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111,55	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001243141 del 26/07/2019 - GIUGNO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
581	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,58	LW ENERGY	GAS - FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20193000000108 del 01/08/2019 - GIUGNO/LUGLIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
582	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,97	Enel Energia SpA	GAS - - Fatt. N. 003044836998 del 10/07/2019 - GIUGNO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
583	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,97	Enel Energia SpA	GAS - - Fatt. N. 003050596332 del 09/08/2019 - LUGLIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
584	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,64	Enel Energia SpA	GAS - - Fatt. N. 003050596334 del 09/08/2019 - LUGLIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
585	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,64	Enel Energia SpA	GAS - - Fatt. N. 003050595601 del 09/08/2019 - LUGLIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
586	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,81	Enel Energia SpA	GAS - - Fatt. N. 003046135161 del 11/07/2019 - GIUGNO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
587	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,64	Enel Energia SpA	GAS - - Fatt. N. 003050595602 del 09/08/2019 - LUGLIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
588	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,72	Enel Energia SpA	GAS - - Fatt. N. 003044836999 del 10/07/2019 - GIUGNO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
589	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,72	Enel Energia SpA	GAS - - Fatt. N. 003050596333 del 09/08/2019 - LUGLIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
590	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	182,39	ITALIANA PETROLI S.P.A.	CARBURANTI - - Fatt. N. I9336609 del 30/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
591	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	486,11	ITALIANA PETROLI S.P.A.	CARBURANTI - - Fatt. N. I9336609 del 30/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
592	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	432,47	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 4BIM 2019 - Fatt. N. 4220819800010711 del 06/06/2019 - APRILE/MAGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
593	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	414,18	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 4220819800002454 DEL 2: BIMESTRE 2019 - Fatt. N. 6820190714002613 del 23/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
594	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	401,27	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 4BIM 2019 - Fatt. N. 4220819800010711 del 06/06/2019 - APRILE/MAGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
595	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	399,11	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 4220819800002454 DEL 2: BIMESTRE 2019 - Fatt. N. 6820190714002613 del 23/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
596	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	342,09	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 4BIM 2019 - Fatt. N. 4220819800010711 del 06/06/2019 - APRILE/MAGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
597	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	342,10	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 4220819800002454 DEL 2: BIMESTRE 2019 - Fatt. N. 6820190714002613 del 23/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
598	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,78	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 4BIM 2019 - Fatt. N. 8S00194698 del 06/06/2019 - APRILE/MAGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
599	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	342,10	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 4BIM 2019 - Fatt. N. 4220819800010711 del 06/06/2019 - APRILE/MAGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
600	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	342,11	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 4220819800002454 DEL 2: BIMESTRE 2019 - Fatt. N. 6820190714002613 del 23/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
601	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	390,48	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 4BIM 2019 - Fatt. N. 4220819800010711 del 06/06/2019 - APRILE/MAGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
602	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	378,24	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 4220819800002454 DEL 2: BIMESTRE 2019 - Fatt. N. 6820190714002613 del 23/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
603	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	558,90	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 4BIM 2019 - Fatt. N. 4220819800010711 del 06/06/2019 - APRILE/MAGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
604	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	546,41	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 4220819800002454 DEL 2: BIMESTRE 2019 - Fatt. N. 6820190714002613 del 23/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
605	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	198,13	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 4BIM 2019 - Fatt. N. 8S00195180 del 06/06/2019 - APRILE/MAGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
606	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	328,12	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 4BIM 2019 - Fatt. N. 4220819800010711 del 06/06/2019 - APRILE/MAGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
607	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	307,42	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 4220819800002454 DEL 2: BIMESTRE 2019 - Fatt. N. 6820190714002613 del 23/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
608	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	433,99	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 4BIM 2019 - Fatt. N. 4220819800010711 del 06/06/2019 - APRILE/MAGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
609	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	424,07	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 4220819800002454 DEL 2: BIMESTRE 2019 - Fatt. N. 6820190714002613 del 23/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
610	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	242,39	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 4BIM 2019 - Fatt. N. 4220819800010711 del 06/06/2019 - APRILE/MAGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
611	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	215,09	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 4220819800002454 DEL 2: BIMESTRE 2019 - Fatt. N. 6820190714002613 del 23/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
612	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	806,08	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 4BIM 2019 - Fatt. N. 4220819800010711 del 06/06/2019 - APRILE/MAGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
613	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	749,39	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 4220819800002454 DEL 2: BIMESTRE 2019 - Fatt. N. 6820190714002613 del 23/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
614	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,78	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 4BIM 2019 - Fatt. N. 8S00194902 del 06/06/2019 - APRILE/MAGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
615	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,78	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 4BIM 2019 - Fatt. N. 8S00193908 del 06/06/2019 - APRILE/MAGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
616	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	546,38	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 4BIM 2019 - Fatt. N. 4220819800010711 del 06/06/2019 - APRILE/MAGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
617	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	463,67	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 4220819800002454 DEL 2: BIMESTRE 2019 - Fatt. N. 6820190714002613 del 23/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
618	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	248,54	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 4BIM 2019 - Fatt. N. 8S00194171 del 06/06/2019 - APRILE/MAGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
619	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,78	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 4BIM 2019 - Fatt. N. 8S00194017 del 06/06/2019 - APRILE/MAGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
620	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	420,72	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 4BIM 2019 - Fatt. N. 4220819800010711 del 06/06/2019 - APRILE/MAGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
621	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	399,85	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 4220819800002454 DEL 2: BIMESTRE 2019 - Fatt. N. 6820190714002613 del 23/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
622	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	402,91	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 4BIM 2019 - Fatt. N. 4220819800010711 del 06/06/2019 - APRILE/MAGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
623	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	342,11	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 4220819800002454 DEL 2: BIMESTRE 2019 - Fatt. N. 6820190714002613 del 23/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
624	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	575,39	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA MOBILE - 4BIM 2019 - Fatt. N. 7X02493268 del 14/06/2019 - APRILE/MAGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
625	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	575,39	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA MOBILE - 4BIM 2019 - Fatt. N. 7X02493268 del 14/06/2019 - APRILE/MAGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
626	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	575,39	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA MOBILE - 4BIM 2019 - Fatt. N. 7X02493268 del 14/06/2019 - APRILE/MAGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
627	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	575,39	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA MOBILE - 4BIM 2019 - Fatt. N. 7X02493268 del 14/06/2019 - APRILE/MAGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
628	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18.367,11	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001243135 del 26/07/2019 - GIUGNO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
629	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.442,05	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001243006 del 26/07/2019 - GIUGNO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
630	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	745,73	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001243006 del 26/07/2019 - GIUGNO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
631	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	186,10	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001243135 del 26/07/2019 - GIUGNO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
632	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	218,31	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001243006 del 26/07/2019 - GIUGNO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
633	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	218,31	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001243006 del 26/07/2019 - GIUGNO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
634	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	178,86	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001243006 del 26/07/2019 - GIUGNO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
635	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	640,17	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001243006 del 26/07/2019 - GIUGNO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
636	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	342,32	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001243135 del 26/07/2019 - GIUGNO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
637	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	624,03	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001243006 del 26/07/2019 - GIUGNO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
638	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	770,44	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001243135 del 26/07/2019 - GIUGNO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
639	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.512,57	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001243006 del 26/07/2019 - GIUGNO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
640	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	218,32	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001243006 del 26/07/2019 - GIUGNO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
641	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	376,85	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001243006 del 26/07/2019 - GIUGNO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
642	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	906,35	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001243135 del 26/07/2019 - GIUGNO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
643	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	843,62	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001243006 del 26/07/2019 - GIUGNO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
644	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.139,04	Enel Energia SpA	ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 003048819881 del 08/08/2019 - GIUGNO/LUGLIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
645	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	352,84	Enel Energia SpA	GAS - - Fatt. N. 003022879289 del 08/04/2019 - MARZO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
646	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	352,84	Enel Energia SpA	GAS - - Fatt. N. 003022879289 del 08/04/2019 - MARZO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
647	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	352,85	Enel Energia SpA	GAS - - Fatt. N. 003022879289 del 08/04/2019 - MARZO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
648	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	352,85	Enel Energia SpA	GAS - - Fatt. N. 003022879289 del 08/04/2019 - MARZO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
649	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	352,85	Enel Energia SpA	GAS - - Fatt. N. 003022879289 del 08/04/2019 - MARZO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
650	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.457,79	Enel Energia SpA	GAS - - Fatt. N. 003022879291 del 08/04/2019 - MARZO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
651	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	310,14	Enel Energia SpA	GAS - - Fatt. N. 003022879288 del 08/04/2019 - MARZO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
652	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	381,08	Enel Energia SpA	GAS - - Fatt. N. 003022879290 del 08/04/2019 - MARZO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
653	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	352,85	Enel Energia SpA	GAS - - Fatt. N. 003022879289 del 08/04/2019 - MARZO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
654	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.224,80	POSTE ITALIANE S.P.A.	INTEGRAZIONE FONDO PER CORRISPONDENZA - CONTO CONTRATTUALE 30127560-001	1.03.02.99.000	Altri servizi
655	05/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.531,46	HOBBY NAUTICA SNC DI TURCO IGNANZIO CARLO E FABRIZIO	FATT. 3/PA/2019 - GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI E DI VIGILANZA/GUARDIANIA NEL PORTO DI TRICASE DAL 16 AL 30-06-2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
656	05/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.797,27	AZIENDA AGRICOLA DI AGOSTINELLO SIMONE	FATTPA 8_19 - INTERVENTO STRAORDINARIO DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE ALBERATURE CITTADINE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
657	05/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.531,46	HOBBY NAUTICA SNC DI TURCO IGNANZIO CARLO E FABRIZIO	FATT. 8/PA/2019 - GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI E DI VIGILANZA/GUARDIANIA NEL PORTO DI TRICASE DAL 01 AL 15-06-2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
658	10/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,00	ZOCCO GIOVANNI	FATT. 9/2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI MESE DI LUGLIO 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
659	10/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,00	alfarano francesco	FATT. 16/2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI MESE DI LUGLIO 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
660	10/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	546,94	TELECOM ITALIA S.P.A. - CENTRO DIREZ. ISOLA F.6	RIMBORSO PERMESSI CONSIGLIERE COMUNALE ZOCCO VITO MARZO 2019 - (RICH. PROT. 0000615-HRS/2019)	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
661	10/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	377,01	TELECOM ITALIA S.P.A. - CENTRO DIREZ. ISOLA F.6	RIMBORSO PERMESSI CONSIGLIERE COMUNALE ZOCCO VITO APRILE 2019 - (RICH. PROT. 0000645-HRS/2019)	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
662	10/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.321,00	alfarano francesco	FATT. 17/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA LUGLIO 19 DEL PARCO CITTADINO IN VIA PIRANDELLO - PIAZZA CAPPUCCINI - AIUOLA ZONA 167 CORSO GIULIO CESARE - AIUOLE SCUOLA MATERNA DI LUCUGNANO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
663	10/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	432,00	INDINO FRANCESCO	SERVIZIO CIVICO COMUNALE AGOSTO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
664	10/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	432,00	CESANO BRUNO MARTINO	SERVIZIO CIVICO COMUNALE AGOSTO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
665	10/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	TUCCI ELISABETTA	CONTRIBUTO PER DOCUMENTARIO "L'INTELLIGENZA DEL CUORE" - PROGRAMMA ESTATE 2019	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
666	10/09/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	10.863,10	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO IVA	IVA A DEBITO 2° TRIMESTRE 2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
667	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	332,89	ITALIANA PETROLI S.P.A.	CARBURANTI - Fatt. N. 19386195 del 31/07/2019 - LUGLIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
668	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	166,75	ITALIANA PETROLI S.P.A.	CARBURANTI - - Fatt. N. I9417578 del 31/08/2019 - AGOSTO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
669	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,99	ITALIANA PETROLI S.P.A.	CARBURANTI - Fatt. N. I9386195 del 31/07/2019 - LUGLIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
670	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,97	ITALIANA PETROLI S.P.A.	CARBURANTI - - Fatt. N. I9417578 del 31/08/2019 - AGOSTO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
671	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	230,23	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA -Fatt. N. FE000120190001423258 del 28/08/2019 - luglio	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
672	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	230,23	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA -Fatt. N. FE000120190001423258 del 28/08/2019 - luglio	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
673	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	230,24	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA -Fatt. N. FE000120190001423258 del 28/08/2019 - luglio	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
674	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	230,24	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA -Fatt. N. FE000120190001423258 del 28/08/2019 - luglio	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
675	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	230,24	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA -Fatt. N. FE000120190001423258 del 28/08/2019 - luglio	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
676	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,12	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001417341 del 28/08/2019 - luglio	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
677	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	186,56	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001417341 del 28/08/2019 - luglio	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
678	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,45	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA -Fatt. N. FE000120190001423258 del 28/08/2019 - luglio	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
679	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	297,07	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA -Fatt. N. FE000120190001423258 del 28/08/2019 - luglio	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
680	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,49	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001417341 del 28/08/2019 - luglio	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
681	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	347,40	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001417341 del 28/08/2019 - luglio	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
682	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,01	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA -Fatt. N. FE000120190001423258 del 28/08/2019 - luglio	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
683	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,98	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001417341 del 28/08/2019 - luglio	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
684	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	230,24	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA -Fatt. N. FE000120190001423258 del 28/08/2019 - luglio	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
685	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,16	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001417346 del 28/08/2019 - luglio	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
686	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,46	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA -Fatt. N. FE000120190001423258 del 28/08/2019 - luglio	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
687	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	176,86	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119001886842 del 19/06/2019 - FEBBRAIO/GIUGNO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
688	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,07	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119002361496 del 24/07/2019 - APRILE/LUGLIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
689	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,08	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119002226358 del 10/07/2019 - APRILE/LUGLIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
690	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,72	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119002471697 del 31/07/2019 - GENNAIO/LUGLIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
691	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,92	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119002227368 del 10/07/2019 - APRILE/LUGLIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
692	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,52	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119002249047 del 10/07/2019 - APRILE/LUGLIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
693	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,85	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119002554818 del 07/08/2019 - MAGGIO/LUGLIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
694	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,66	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119002579204 del 07/08/2019 - FEBBRAIO/LUGLIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
695	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,67	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119002249048 del 10/07/2019 - APRILE/LUGLIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
696	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,94	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119002538177 del 07/08/2019 -. MAGGIO/LUGLIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
697	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,64	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119002285376 del 17/07/2019 - SETTEMBRE 2018/LUGLIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
698	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,87	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119002578127 del 07/08/2019 - FEBBRAIO/LUGLIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
699	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,77	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119002347403 del 17/07/2019 - SETTEMBRE 2018/LUGLIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
700	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	193,83	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119002538198 del 07/08/2019 - LUGLIO 2018/LUGLIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
701	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,90	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119002301927 del 17/07/2019 - SETTEMBRE 2018/LUGLIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
702	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,66	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119002301933 del 17/07/2019 - SETTEMBRE 2018/LUGLIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
703	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,07	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119002673436 del 28/08/2019 - MAGGIO/LUGLIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
704	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,90	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119002301934 del 17/07/2019 - SETTEMBRE 2018/LUGLIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
705	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,85	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119002636997 del 28/08/2019 - MAGGIO/AGOSTO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
706	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,03	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119002393531 del 24/07/2019 - GENNAIO/LUGLIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
707	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,45	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119002643724 del 28/08/2019 - FEBBRAIO/LUGLIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
708	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,81	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119002393532 del 24/07/2019 - GENNAIO/LUGLIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
709	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,75	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119002393537 del 24/07/2019 - GENNAIO/LUGLIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
710	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,89	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119002393551 del 24/07/2019 - GENNAIO/LUGLIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
711	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,36	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119002393557 del 24/07/2019 - APRILE/LUGLIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
712	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,24	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119002393558 del 24/07/2019 - APRILE/LUGLIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
713	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,35	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119002393560 del 24/07/2019 - APRILE/LUGLIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
714	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,71	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119002393571 del 24/07/2019 - APRILE/LUGLIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
715	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	334,03	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119002358212 del 24/07/2019 - APRILE/LUGLIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
716	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,28	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119002331143 del 17/07/2019 - SETTEMBRE 2018/LUGLIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
717	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	356,64	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119002393552 del 24/07/2019 - FEBBRAIO 2018/LUGLIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
718	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	384,76	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119002431978 del 24/07/2019 - GIUGNO/LUGLIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
719	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,07	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119002479026 del 31/07/2019 - GENNAIO/LUGLIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
720	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,16	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119002539894 del 07/08/2019 - FEBBRAIO/LUGLIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
721	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,13	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119002538178 del 07/08/2019 - FEBBRAIO/LUGLIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
722	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,84	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119002596252 del 07/08/2019 - FEBBRAIO/LUGLIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
723	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,18	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119002224712 del 10/07/2019 - APRILE/LUGLIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
724	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	275,47	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119002420204 del 24/07/2019 - APRILE/LUGLIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
725	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,86	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119002367739 del 24/07/2019 - GENNAIO/LUGLIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
726	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,46	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119002190184 del 10/07/2019 - APRILE/LUGLIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
727	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,75	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119002455907 del 31/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
728	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,78	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119002431495 del 24/07/2019 - APRILE/LUGLIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
729	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	228,94	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119002578129 del 07/08/2019 - FEBBRAIO/LUGLIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
730	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,61	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119002428143 del 24/07/2019 - GENNAIO/LUGLIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
731	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	393,12	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119002182453 del 10/07/2019 - APRILE/LUGLIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
732	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,03	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119002670813 del 28/08/2019 - FEBBRAIO/AGOSTO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
733	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,55	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119002391455 del 24/07/2019 - APRILE/LUGLIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
734	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,34	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119002431471 del 24/07/2019 - GENNAIO/LUGLIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
735	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,38	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119002431922 del 24/07/2019-GENNAIO/LUGLIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
736	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,95	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119002428156 del 24/07/2019 - APRILE/LUGLIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
737	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,78	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119002578128 del 07/08/2019 - MAGGIO/LUGLIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
738	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	ASSOCIAZIONI MEDITINERE	FATT. 3/2019 - SERVIZIO DI GESTIONE MARZO/MAGGIO 2019 DELL'UFFICIO IAT E DELLE ATTIVITÀ DI CUSTODIA DI PALAZZO GALLONE - Operazione non soggetto a Split Payment in base al regime di cui alla legge n. 398 del 1991 - Fatt. N. 3 del 03/07/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
739	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	394,63	ITALIANA PETROLI S.P.A.	CARBURANTI - Fatt. N. I9386195 del 31/07/2019 - LUGLIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
740	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	521,37	ITALIANA PETROLI S.P.A.	CARBURANTI - - Fatt. N. I9417578 del 31/08/2019 - AGOSTO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
741	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.174,83	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA -Fatt. N. FE000120190001423258 del 28/08/2019 - luglio	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
742	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18.227,61	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001417341 del 28/08/2019 - luglio	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
743	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.032,19	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA -Fatt. N. FE000120190001423258 del 28/08/2019 - luglio	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
744	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	622,80	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA -Fatt. N. FE000120190001423258 del 28/08/2019 - luglio	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
745	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	601,26	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA -Fatt. N. FE000120190001423258 del 28/08/2019 - luglio	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
746	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.031,74	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA -Fatt. N. FE000120190001423258 del 28/08/2019 - luglio	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
747	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	651,62	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001417341 del 28/08/2019 - luglio	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
748	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	393,78	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA -Fatt. N. FE000120190001423258 del 28/08/2019 - luglio	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
749	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	950,34	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA -Fatt. N. FE000120190001423258 del 28/08/2019 - luglio	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
750	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.150,29	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001417341 del 28/08/2019 - luglio	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
751	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	660,45	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119002471695 del 31/07/2019 - GENNAIO/LUGLIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
752	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	731,06	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119002190183 del 10/07/2019 - APRILE/LUGLIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
753	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.174,62	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119002701488 del 28/08/2019 - FEBBRAIO/LUGLIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
754	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.590,29	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119002681417 del 28/08/2019 - GIUGNO/AGOSTO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
755	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	933,15	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119002538184 del 07/08/2019 - FEBBRAIO/LUGLIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
756	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	494,47	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119002357782 del 24/07/2019 - FEBBRAIO/LUGLIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
757	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	722,53	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119002509259 del 31/07/2019 - GENNAIO/LUGLIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
758	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	693,95	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119002640745 del 28/08/2019 - GIUGNO/AGOSTO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
759	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	871,88	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119002428162 del 24/07/2019 - APRILE/LUGLIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
760	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	871,88	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119002428162 del 24/07/2019 - APRILE/LUGLIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
761	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	596,71	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119002392576 del 24/07/2019 - GENNAIO/LUGLIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
762	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	596,71	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119002392576 del 24/07/2019 - GENNAIO/LUGLIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
763	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	583,18	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119002694695 del 28/08/2019 - FEBBRAIO/AGOSTO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
764	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.821,29	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119002379843 del 24/07/2019 - GENNAIO/LUGLIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
765	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.673,87	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119002409400 del 24/07/2019 - MARZO/LUGLIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
766	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	494,47	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119002357782 del 24/07/2019 - FEBBRAIO/LUGLIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
767	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	839,67	GESTAM GROUP SRL	FATT. 10/E/2019 - QUOTA PARTE ABBONAMENTI SERVIZIO PARCHEGGI A PAGAMENTO LUGLIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
768	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.353,59	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MELIORA	FATT. 08-PA/19 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI NEL CAPOLUOGO E NELLE FRAZIONI GIUGNO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
769	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.281,61	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MELIORA	FATT. 09-PA/19 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI NEL CAPOLUOGO E NELLE FRAZIONI LUGLIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
770	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.309,06	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MELIORA	FATT. 10-PA/19 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI NEL CAPOLUOGO E NELLE FRAZIONI AGOSTO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2019)

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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
771	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.337,38	Ge.U.S. S.r.l. - General Utility Service	FATTPA 47_19 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI NEL CAPOLUOGO E NELLE FRAZIONI LUGLIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
772	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.364,83	Ge.U.S. S.r.l. - General Utility Service	FATTPA 50_19 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI NEL CAPOLUOGO E NELLE FRAZIONI AGOSTO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
773	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	914,96	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE TENUTA C/C P. GIUGNO/LUGLIO 2019 - DA COMPENSARE CON REV. 2201 - 2204 - 2207 - 2212 - 2219 - 2257/2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
774	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	846,00	CARDIGLIANO SALVATORE	FATT. 3/PA/2019 - RIPARAZIONE AUTOVETTURA DI SERVIZIO FIAT GRANDE PUNTO TG DN253NN	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
775	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.300,00	XENOS DI CALORO DAVIDE	FATT. 16/PA/F/2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA, TECNICA E SISTEMISTICA DAL 21-07 AL AL 20-08-2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
776	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.876,01	ASSOCIAZIONI MEDITINERE	FATT. 3/2019 - SERVIZIO DI GESTIONE MARZO/MAGGIO 2019 DELL'UFFICIO IAT E DELLE ATTIVITÀ DI CUSTODIA DI PALAZZO GALLONE	1.03.02.99.000	Altri servizi
777	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	430,30	PEPE MARIANNA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/2	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
778	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,00	PEPE MARIANNA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
779	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,56	ROCCO FERRARO SRL	FATT. 76/FEE/2019 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE - SETTORE ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO - AGOSTO/SETTEMBRE 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
780	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,92	PEPE MARIANNA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
781	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	854,09	PEPE MARIANNA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
782	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,99	PEPE MARIANNA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
783	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111,00	PEPE MARIANNA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
784	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,35	PEPE MARIANNA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
785	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	PEPE MARIANNA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
786	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,00	PEPE MARIANNA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
787	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,79	PEPE MARIANNA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
788	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	233,70	PEPE MARIANNA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
789	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,00	PEPE MARIANNA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
790	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,02	PEPE MARIANNA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
791	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	233,00	PEPE MARIANNA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
792	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,00	PEPE MARIANNA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
793	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	PEPE MARIANNA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
794	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	341,00	PEPE MARIANNA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
795	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	137,00	PEPE MARIANNA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
796	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,00	PEPE MARIANNA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
797	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,05	MICROGRAPH TECHNOLOGY S.R.L.	FATTPA 11_19 - STAMPA ELABORATI PROGETTO MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIA APULIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
798	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,20	PEPE MARIANNA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/2	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
799	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	PEPE MARIANNA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/2	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
800	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	EUROITALIA SRL	FATT. ECC62/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANO PRESSO STRUTTURA RSA EUROITALIA DI CASARANO GIUGNO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
801	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	EUROITALIA SRL	FATT. ECC70/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANO PRESSO STRUTTURA RSA EUROITALIA DI CASARANO LUGLIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
802	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,64	COOP. SOC. "L'ADELFIA" A.R.L.	FATT. 1936/01/2019 - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA DEL CENTRO DIURNO "SCARPENUOVE" DI CASTIGLIONE- ANDRANO DI UN MINORE MESE DI GIUGNO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
803	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	233,29	COOP. SOC. "L'ADELFIA" A.R.L.	FATT. 2123/01/2019 - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA DEL CENTRO DIURNO "SCARPENUOVE" DI CASTIGLIONE- ANDRANO DI UN MINORE MESE DI LUGLIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
804	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,00	PEPE MARIANNA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/2	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
805	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,00	PEPE MARIANNA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/2	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
806	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,88	PEPE MARIANNA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/2	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
807	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,00	PEPE MARIANNA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/2	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
808	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	188,00	PEPE MARIANNA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/2	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
809	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	NUZZO DAVIDE	FATT. 1/PA/2019 - MANUTENZIONE DEL VERDE DELL'AREA ESTERNA IMMOBILE DESTINATO A SEDE COMPAGNIA CARABINIERI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
810	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	TASCO DONATELLA	COMPENSO QUALE COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE CONCORSO C/O COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO	1.03.02.99.000	Altri servizi
811	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	396,89	PEPE MARIANNA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/2	1.03.02.99.000	Altri servizi
812	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,00	PEPE MARIANNA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/2	1.03.02.99.000	Altri servizi
813	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.056,52	MIA SRL	FATT. 13/2019 - FORN ITURA CONTENITORI PORTACICCHE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
814	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.870,96	CASAMASSIMA GUGLIELMO	FATT. 1/E/2019 - SPESE LEGALI ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI E PRECETTO COMUNE DI TRICASE C/ MASTRIA VITO ANTONIO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
815	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.903,20	MUSARO' MARIA CONCETTA	FATT. 66/2019 - COMPENSO PROFESSIONALE QUALE COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 1' SEMESTRE 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
816	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.903,20	INDINO LUIGI	FATT. 02/PA/2019 - COMPENSO PROFESSIONALE QUALE COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 1' SEMESTRE 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
817	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.482,70	SCRIPTA MANENT S.N.C. DI CARRATTA & MAFFEI	FATT. 05/2019 - SERVIZIO DI STENOPIA COMPUTERIZZATA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SINO AL MESE DI GIUGNO 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
818	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43.053,42	ANDREANI TRIBUTI SRL	FATT. 2760/PA/2019 - AGGIO 2' TRIMESTRE 2019	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
819	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.130,82	LA FENICE SRL	FATT. 301/2019 - SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA MESE DI GIUGNO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
820	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.062,92	HOBBY NAUTICA SNC DI TURCO IGNANZIO CARLO E FABRIZIO	FATT. 10/PA/2019 - GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI E DI VIGILANZA/GUARDIANIA NEL PORTO DI TRICASE LUGLIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
821	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.062,92	HOBBY NAUTICA SNC DI TURCO IGNANZIO CARLO E FABRIZIO	FATT. 11/PA/2019 - GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI E DI VIGILANZA/GUARDIANIA NEL PORTO DI TRICASE AGOSTO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
822	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.000,00	CHIURI ANNA RITA	FATT. 4/2019 - RISISTEMAZIONE CATENARIA VECCHIO E NUOVO BACINO MEDIANTE POSIZIONAMENTO NUOVI CORPI MORTI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
823	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	956,02	TELECOM ITALIA S.P.A. - CENTRO DIREZ. ISOLA F.6	FATT. N. C12020191000531811/2019 - SPOSTAMENTO DEI CAVI AEREI POSTI SULLE FACCIATE DI PALAZZO GALLONE PROSPICIENTI PIAZZA DON TONINO BELLO E VICO VINCENTI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
824	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.321,66	PROGENERAL S.R.L.	FATTPA 24_19 - 3 ' BIM. 2019 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI IDRICI E FOGNANTI DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
825	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.384,68	TECHNICAL SISTEMI S.R.L.	FATTPA 1_19 - LAVORI DI ADEGUAMENTO AULE MULTIMEDIALI PRESSO I PLESSI SCOLASTICI D. ALIGHIERI, CODACCI PISANELLI E ROBERTO CAPUTO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
826	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.636,00	BASILE INFISSI S.R.L.	FATT. 4PA/2019 - LAVORI DI REALIZZAZIONE SCIVOLO PER DISABILI PISCINA ROTONDA IN TRICASE PORTO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
827	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.294,00	PALMARINI RISTRUTTURAZIONI SNC DI TOMMASO FORTE & C.	FATT. 8/2019 - DEMOLIZIONE DI RECINZIONE LOTTO DI PROPRIETA' COMUNALE NELLA FRAZIONE DI DEPRESSA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
828	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.715,00	CIARDO FRANCESCO	FATT. 1/2019 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE COMUNALE IN VIA DEI CIPRESSI NELLA FRAZIONE DI LUCUGNANO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
829	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	TECHNICAL SISTEMI S.R.L.	FATTPA 1_19 - LAVORI DI ADEGUAMENTO AULE MULTIMEDIALI PRESSO I PLESSI SCOLASTICI D. ALIGHIERI, CODACCI PISANELLI E ROBERTO CAPUTO	1.03.02.99.000	Altri servizi
830	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	TECHNICAL SISTEMI S.R.L.	FATTPA 1_19 - LAVORI DI ADEGUAMENTO AULE MULTIMEDIALI PRESSO I PLESSI SCOLASTICI D. ALIGHIERI, CODACCI PISANELLI E ROBERTO CAPUTO	1.03.02.99.000	Altri servizi
831	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	880,00	SPERTI FABRIZIO	FATT. 79/PA/2019 - SERVIZIO TRASPORTO PERSONE ANZIANE AL CIMITERO E VICEVERSA - GIUGNO/LUGLIO 2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
832	20/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	151.500,00	ARCI LECCE COOPERATIVA SOCIALE	FPA 6/19 - 1' ACCONTO 2019 PER PROGETTO SPRAR ORDINARIO	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
833	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	GRAFICHE SPAGNOLO DI NESCA RACHELE ASSUNTA	FATT. N. 19 - PA - 2019 - FORNITURA MANIFESTI RIGUARDANTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
834	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	GRAFICHE SPAGNOLO DI NESCA RACHELE ASSUNTA	FATT. N. 21 - PA - 2019 - FORNITURA MANIFESTI RIGUARDANTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
835	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,59	MELICART S.R.L.	FATT. 168/02/2019 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER GLI UFFICI ED I SERVIZI COMUNALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
836	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,79	MELICART S.R.L.	FATT. 183/02/2019 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER GLI UFFICI ED I SERVIZI COMUNALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
837	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	897,60	FORNARO CLAUDIO	FATT. 5/2019 - FORNITURA CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
838	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	COMUNICO SNC	FATT. 16/PA/2019 - FORNITURA MANIFESTI RIGUARDANTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
839	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	COMUNICO SNC	FATT. 17/PA/2019 - FORNITURA MANIFESTI RIGUARDANTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
840	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	COMUNICO SNC	FATT. 21/PA/2019 - FORNITURA MANIFESTI RIGUARDANTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
841	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.621,17	CI.GI.ESSE DI SEBASTIANI NICOLA	FATT. 61/E/2019 - FORNITURA UNIFORMI POLIZIA LOCALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
842	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,80	CI.GI.ESSE DI SEBASTIANI NICOLA	FATT. 76/E/2019 - FORNITURA UNIFORMI POLIZIA LOCALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
843	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	428,13	VALENTE S.R.L.	FATT. 107/2019 - FORNITURA CLIMATIZZATORE PER SEDE VV.UU.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
844	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	766,99	MEDIA PRINT DI SIMONE COLUCCIA	FATT. 481/2019 - SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE SETTORE LAVORI PUBBLICI - 3' TRIM. 2019 E ECCEDEZZA COPIE 2' TRIM. 2019 - - Fatt. N. 479 del 10/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
845	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,30	MEDIA PRINT DI SIMONE COLUCCIA	FATT. 481/2019 - SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE PER UFFICIO GIUDICE DI PACE - 3' TRIM. 2019 E ECCEDEZZA COPIE 2' TRIM. 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
846	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	220,00	TECNO IMPIANTI DI PANARESE PASQUALE	FATT. 6/A/2019 - MONTAGGIO CLIMATIZZATORE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
847	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.355,00	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN VITO	FATT. 3 PA/2019 - MOVIMENTAZIONE TRANSENNE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
848	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.748,29	SPANO SIGNAL	FATT. PA28/2019 - FORNITURA E MANUTENZIONE SEGNALETICA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
849	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.748,29	SPANO SIGNAL	FATT. PA28/2019 - FORNITURA E MANUTENZIONE SEGNALETICA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
850	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,00	CF AMBIENTE S.R.L.	FATT 15/PA/2019 - PULIZIA PARCHEGGIO "ROTONDA" A TRICASE PORTO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
851	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	CF AMBIENTE S.R.L.	FATT. 16/PA/2019 - INTERVENTI DI IGIENE URBANA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
852	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,00	ZOCCO GIOVANNI	FATT. 10/2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI MESE DI AGOSTO 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
853	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	MEDIA PRINT DI SIMONE COLUCCIA	FATT. 480/2019 - SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE PER IL SERVIZIO TRIBUTI - 3' TRIM. 2019 E ECCEDEZZA COPIE 2' TRIM. 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
854	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	658,20	NICOLARDI VITO	FATT. 26/FE/2019 - FORNITURA MATERIALE VARIO DI PULIZIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
855	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,00	alfarano francesco	FATT. 18/2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI MESE DI AGOSTO 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
856	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.590,00	MUSIO MASSIMILIANO	FATT. 3E/2019 - ACCONTO ONORARIO RICOSO PROPOSTO C/ COMUNE DI TRICASE DA ALFARANO WELFARE LOGISTICS	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
857	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.080,40	DELL'ABATE LUIGI	FATT. 3/2019 - ACCONTO ONORARIO GIUDIZIO APPELLO TRIBUNALE DI LECCE AVVERSO LA SENTENZA N. 33/2019 EMESA DAL GIUDICE DI PACE DI TRICASE NEL GIUDIZIO CIVILE PROMOSSO DA LICCHETTA B.F.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
858	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18.968,56	DE MAURO ANTONIO TOMMASO	FPA 2/19 - COMPETENZE CAUSA COMUNE DI TRICASE C/ IMPRESA AGRO-IRRIGUO - RGN 70000218/210 TRIBUNALE DI LECCE DEFINITO CON SENTENZA 3523/18	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
859	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.182,40	CONTE ANTONIO	FATT. 1 P.A./2019 - COMPENSI PER ASSISTENZA LEGALE NELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE OBBLIGATORIA PROPOSTA DALLA SIG.RA RIZZO VITA PIA C/ COMUNE DI TRICASE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
860	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	MARZO PIETRO PAOLO	FPA 1/19 - ACCONTO ONORARIO CONTROVERSA AVENTE OGGETTO RICORSO IN CASSAZIONE G.F. DE SANTIS C/ COMUNE DI TRICASE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
861	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.440,00	FLORENS SOFTWARE S.R.L.	FATTPA 231_19 - INTEGRAZIONE E COMPLETAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE INVENTARIO BENI MOBILI ED IMMOBILI COMUNALI - ACCONTO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
862	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.880,00	FUTURE SERVICE S.R.L.	FATTPA 37_19 - ACCONTO COMPENSO APPALTO SERVIZIO ACCERTAMENTO ICI AREE FABBRICABILI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
863	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	586,52	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	- 5BIM 2019 - Fatt. N. 7X03397680 del 14/08/2019 - 5 bim.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
864	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	586,52	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	- 5BIM 2019 - Fatt. N. 7X03397680 del 14/08/2019 - 5 bim.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
865	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	586,52	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	- 5BIM 2019 - Fatt. N. 7X03397680 del 14/08/2019 - 5 bim.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
866	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	586,52	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	- 5BIM 2019 - Fatt. N. 7X03397680 del 14/08/2019 - 5 bim.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
867	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,97	Enel Energia SpA	GAS - - Fatt. N. 003057472025 del 08/09/2019 - AGOSTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
868	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,64	Enel Energia SpA	GAS - - Fatt. N. 003057472027 del 08/09/2019 - AGOSTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
869	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,64	Enel Energia SpA	GAS - - Fatt. N. 003059888107 del 10/09/2019 - AGOSTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
870	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,81	Enel Energia SpA	GAS - - Fatt. N. 003051206994 del 10/08/2019 - LUGLIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
871	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,03	Enel Energia SpA	GAS - - Fatt. N. 003059495537 del 10/09/2019 - AGOSTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
872	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,64	Enel Energia SpA	GAS - - Fatt. N. 003059888108 del 10/09/2019 - AGOSTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
873	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,72	Enel Energia SpA	GAS - - Fatt. N. 003057472026 del 08/09/2019 - AGOSTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
874	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.214,38	CF AMBIENTE S.R.L.	FATT. N. 23/PA/2019 - SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA (ECOCENTRO) MESE DI AGOSTO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
875	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	AZIENDA AGRICOLA DI AGOSTINELLO SIMONE	FATTPA 9_19 - INTERVENTI DI POTATURA STRAORDINARIA ALBERI SCUOLA VIA DEI CIPRESSI LUCUGNANO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2019)

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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
876	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.823,88	GESTAM GROUP SRL	FATT. 13/E/2019 - PERCENTUALE INCASSI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE - SERVIZIO PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO GENNAIO/LUGLIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
877	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.280,79	GESTAM GROUP SRL	FATT. 14/E/2019 - PERCENTUALE INCASSI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE - SERVIZIO PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
878	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	FUTURE SERVICE S.R.L.	FATT. 19/2019 - ACCONTO COMPENSO APPALTO SERVIZIO ACCERTAMENTO ICI AREE FABBRICABILI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
879	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.321,00	alfarano francesco	FATT. 19/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGOSTO 19 DEL PARCO CITTADINO IN VIA PIRANDELLO - PIAZZA CAPPUCCINI - AIUOLA ZONA 167 CORSO GIULIO CESARE - AIUOLE SCUOLA MATERNA DI LUCUGNANO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
880	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.235,00	PROJECT AUTOMATION S.p.A.	FATT. N. 2V19/---929/2019 - CANONE NOLEGGIO INFRASTRUTTURE AREA PEDONALE URBANA DAL 18-03 AL 17-06-2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
881	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.516,53	TECNO IMPIANTI DI PANARESE PASQUALE	FATT. 7/A PA/2019 - 4 ' BIM. 2019 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI IDRICI E FOGNANTI DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
882	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.063,40	IDROCOELUM DI STEFANAZZI V. & C. S.N.C.	FATT. 333/2019 - RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PRESSO IL SETTORE LL.PP. COMUNALE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
883	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	989,42	COMUNICO SNC	FATT. 18/PA/2019 - FORNITURA DI SEGNALETICA AREA PORTUALE DI TRICASE PORTO E MARINA SERRA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
884	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	SAX SOUND DI GIANPIERO PERRONE	FPA 4/19 - CONCERTO ORCHESTRA "ENSEMBLE TITO SCHIPA" TENUTORI IL 28 LUGLIO 19 - PROGRAMMA ESTATE 2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
885	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.440,00	IDEAPUBBLICA SRL	FATT. 203/E/2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA DI CONTABILITA' E BILANCIO "FILODIRETTO CONTABILITA"	1.03.02.99.000	Altri servizi
886	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.000,00	CIRCULAR MUSIC	FATT. 01-PA/2019 - ORGANIZZAZIONE AFROFESTIVAL DEL 23-24 AGOSTO 2019 - RASSEGNA EVENTI "Come, Dove e Quando vuoi Tricasesamente Estate 2019"	1.03.02.99.000	Altri servizi
887	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.000,00	GIUNGLA PRODUZIONI	FATT. 15/2019 - EVENTO PORTO RUBINO NOTTE DI FERRAGOSTO IN TRICASE PORTO - RASSEGNA EVENTI "Come, Dove e Quando vuoi Tricasesamente Estate 2019"	1.03.02.99.000	Altri servizi

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
888	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.842,20	COMUNICO SNC	FATT. 20/PA/2019 - STAMPA MANIFESTI E OPUSCOLETTO ILLUSTRATIVO IN OCCASIONE DELLA RIAPERTURA AL PUBBLICO DI PIAZZA DON TONINO BELLO	1.03.02.99.000	Altri servizi
889	24/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.500,00	ASSOCIAZIONE TRICASEMIA	PROGRAMMA ESTATE 2019 - CONTRIBUTO PER EVENTO MUSICALE "70 MI DA TANTO"	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
890	24/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.000,00	ASSOCIAZIONE "TINA LAMBRINI - CASA COMI"	CONTRIBUTO PER EVENTO "VOLI DI CANTICI, D'AROMI E D'ARIA - SUONI E VISIONI, RASSEGNE D'ARTE E INCONTRI A CASA COMI"	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
891	24/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	COOPERATIVA SOCIALE TERRAROSSA	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE IL FESTIVAL DEI FFOLLETTI 2019 "CARTOON SEA RACE"	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
892	24/09/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	5.677,86	PARATI DI SGARLATA GIUSEPPE & C. SAS	SORTE CAPITALE, INTERESSI E CONTRIBUTO UNIFICATO - SENTENZA GIUDICE DI PACE DI TRICASE N. 91/2019 - DEBITO F.B.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
893	24/09/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.497,00	RUTA MARCO	FATT 04/P.A./2019 - COMPENSI PROFESSIONALI SENTENZA GIUDICE DI PACE DI TRICASE N. 91/2019 - CONTROVERSIA DITTA PARATI DI SGARLATA G. C/ COMUNE DI TRICASE - DEBITO F.B.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
894	24/09/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	886,62	RUTA MARCO	FATT 03/P.A./2019 - COMPENSI PROFESSIONALI DECRETO INGIUNTIVO N. 180/16 GIUDICE DI PACE DI TRICASE - CONTROVERSIA DITTA PARATI DI SGARLATA G. C/ COMUNE DI TRICASE	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
895	24/09/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.568,24	FARMACIA OLIMPICA	SPESE PROCESSUALI E CONTRIBUTO UNIFICATO - SENTENZA N. 416/2019 EMESA DAL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REG.LE PER LA PUGLIA - SEZ. DI LECCE	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
896	24/09/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	221,30	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGISTRAZIONE SENTENZA N. 152/2019 EMESA DAL GIUDICE DI PACE DI TRICASE NEL GIUDIZIO CAZZATO VINCENZO C/ COMUNE DI TRICASE	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
897	24/09/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	254,30	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	REGISTRAZIONE SENTENZA N. 998/2018 EMESA DAL TRIBUNALE DI LECCE NEL GIUDIZIO PISCOPIELLO MARIA ANTONIETTA C/ COMUNE DI TRICASE	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
898	24/09/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.595,18	CAZZATO VINCENZO	SORTE CAPITALE E COPIE SENTENZA - SENTENZA GIUDICE DI PACE DI TRICASE N. 152/2019 - DEBITO F.B.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
899	24/09/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.460,20	CAZZATO VINCENZO	SPESE LEGALI - SENTENZA GIUDICE DI PACE DI TRICASE N. 152/2019 - DEBITO F.B.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
900	02/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	44.000,00	IDEAL SCAVI S.R.L. DI CAZZATO SAVERIO	FATTPA 5_19 - 1' S.A. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAPRDINARIA DELLA SEDE STRADALE DI VIA ROMA - RESTRINGIMENTO MARCIAPIEDE	2.02.01.09.000	Beni immobili



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2019)

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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
901	02/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	62.928,51	GUGLIELMO COSTRUZIONI S.R.L.	FATT. 16/PA/2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE STRADALE DI VIA GALVANI, ARIOSTO E PIO X	2.02.01.09.000	Beni immobili
902	10/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.200,00	PROGENERAL S.R.L.	FATTPA 14_19 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA DELL'AREA PORTUALE DI TRICASE PORTO	2.02.01.09.000	Beni immobili
903	10/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.268,93	LOCONSOLE P.V.A. S.A.S.	FATT. 135/001/2019 - LAVORI DI ADEGUAMENTO PARCO GIOCHI COMUNALE IN VIA GIOLITTI - LEGGE REGIONALE N. 23 09-08-2016, ART. 18	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
904	11/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	305,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONI UFF. PROV. DI LECCE	C.F.: 01961290754 - N. FASCICOLO: 59/2013/7352 - PIGNORAMENTO SOMME F.LLI MUSARO' - FATT. 14/B/2014 - AGGOTTAMENTO ACQUA PIOVANA IN VIA E. CICCOTTI NELLA FRAZIONE DI DEPRESSA	2.02.01.09.000	Beni immobili
905	12/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	110.330,00	SOLEDIL GROUP SRL	FATT. 51/2019 - 1' S.A. LAVORI DI COMPLETAMENTO MESSA IN ESERCIZIO RETE IRRIGUA RIUTILIZZO ACQUE REFLUE DEPURATE, AFFINATE E STERILIZZATE	2.02.01.09.000	Beni immobili
906	12/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.930,40	EFFE.DI METALDESIGN S.r.l.	FATT. 29/01/2019 - FORNITURA ARREDI - SISTEMAZIONE STRADE E PIAZZE COMUNALI - 2' LOTTO FUNZIONALE	2.02.01.09.000	Beni immobili
907	12/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	91.671,80	F.LLI GUGLIELMO S.N.C.	FATT. 08/PA/2019 - 1' S.A. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE STRADALE DI VIA OTTAVIANO AUGUSTO	2.02.01.09.000	Beni immobili
908	12/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.500,00	CARROZZO ANNA MARIA	FATT. 01/FE/2019 - SALDO ONORARIO DIREZIONE E COORD. DELLA SICUREZZA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE STRADALE DI VIA OTTAVIANO AUGUSTO	2.02.01.09.000	Beni immobili
909	12/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.120,00	PANTALEO ANTONIO	FATTPA 3_19 - ACCONTO ONORARIO PER DIREZIONE E COORD. SICUREZZA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIVERSE STRADE COMUNALI	2.02.01.09.000	Beni immobili
910	15/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.580,43	GIUPPA MAURIZIO	FATT. 22/2019 - FORNITURA E POSA IN OPERA ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI	2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
911	19/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.260,00	IDEAL SCAVI S.R.L. DI CAZZATO SAVERIO	FATTPA 6_19 - 2' S.A. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAPRDINARIA DELLA SEDE STRADALE DI VIA ROMA - RESTRINGIMENTO MARCIAPIEDE	2.02.01.09.000	Beni immobili
912	19/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.970,00	IDEAL SCAVI S.R.L. DI CAZZATO SAVERIO	FATTPA 6_19 - 2' S.A. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAPRDINARIA DELLA SEDE STRADALE DI VIA ROMA - RESTRINGIMENTO MARCIAPIEDE	2.02.01.09.000	Beni immobili

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
913	23/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.000,00	DE FRANCESCO SANTO	FATT. 10/PA/2019 - LAVORI DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLE FACCIATE DELLA TURRIS MAGNA DI PALAZZO GALLONE	2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
914	23/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.695,50	METALL 2000 STEFANAZZI S.R.L.	FATT. 2/2019 - OPERE DA VETRAIO IN PIAZZA DON TONINO BELLO - SISTEMAZIONE STRADE E PIAZZE COMUNALI	2.02.01.09.000	Beni immobili
915	23/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.020,00	DE FRANCESCO SANTO	FATT. 8/PA/2019 - 1' S.A. LAVORI SISTEMAZIONE P.ZZA DON TONINO BELLO	2.02.01.09.000	Beni immobili
916	26/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.867,07	D'ELIA MAURO	FATT. 15/2019 - 2' ACCONTO COMPETENZE PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA PER INTERVENTI MATERIALI RIGUARDANTI L'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO AVAMPOSTO MARE	2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
917	27/08/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	PROVINCIA DI LECCE	RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC - COMUNE DI TRICASE - COD. GARA 7300909 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE STRADALE DI VIA GALVANI, ARIOSTO E PIO X	2.02.01.09.000	Beni immobili
918	27/08/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	PROVINCIA DI LECCE	RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC - COMUNE DI TRICASE - COD. GARA 7300952 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE STRADALE DI VIA ROMA - RESTRINGIMENTO MARCIAPIEDE	2.02.01.09.000	Beni immobili
919	05/09/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.000,00	PALMARINI RISTRUTTURAZIONI SNC DI TOMMASO FORTE & C.	FATT 9/2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO FRAZIONE DI DEPRESSA	2.02.01.09.000	Beni immobili
920	10/09/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.580,80	SG COSTRUZIONI DI SARACINO GIACOMO	FATT. 993/2019 - LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA R. CAPUTO - ANTICIPAZIONE 20 PER CENTO	2.02.01.09.000	Beni immobili
921	10/09/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	431,89	SG COSTRUZIONI DI SARACINO GIACOMO	FATT. 993/2019 - LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA R. CAPUTO - ANTICIPAZIONE 20 PER CENTO	2.02.01.09.000	Beni immobili
922	18/09/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	61.469,10	MONCULLO LUIGI	FATT/PA 33_19 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELLE MARINE DI TRICASE PORTO E MARINA SERRA	2.02.01.09.000	Beni immobili
923	18/09/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.100,00	NICOLARDI VITO	FATT. 24/FE/2019 - FORNITURA N. 100 SEDIE IN RESINA PER MANIFESTAZIONI VARIE	2.02.01.99.000	Altri beni materiali

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
924	24/09/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.550,00	RUBERTO SERENA	FATT. 02/PA/2019 - 2' ACCONTO COMPETENZE PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA PER INTERVENTI MATERIALI RIGUARDANTI L'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO AVAMPOSTO MARE	2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
925	24/09/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	MARTELLA CARLO	NOTA 1/19 - acconto onorario per attività di supporto e consulenza tecnica - INTERREG Italia-Grecia - PROGETTO MUSE - Sviluppo e valorizzazione dei musei portuali come siti di patrimonio naturale e culturale - Codice Progetto: 5002718 - 2' acconto	2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
926	24/09/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.480,00	FOGETTI MAURIZIO	FATT. 3-FPA2019 - ACCONTO ONORARIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA MESSA IN ESERCIZIO RETE IRRIGUA RIUTILIZZO ACQUE REFLUE DEPURATE, AFFINATE E STERILIZZATE	2.02.01.09.000	Beni immobili
927	24/09/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.754,72	PAGNELLO FRANCESCO	FATT. 23/FE/2019 - ACCONTO ONORARIO PROGETTAZIONE, DIREZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA MESSA IN ESERCIZIO RETE IRRIGUA RIUTILIZZO ACQUE REFLUE DEPURATE, AFFINATE E STERILIZZATE	2.02.01.09.000	Beni immobili
928	24/09/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	GIACCARI NICOLA	FATT. 2/2019 - ATTIVITA' DI EXTERNAL AUDITOR - INTERREG IPA-CBC ITALIA-ALBANIA - MONTENEGRO - PROGETTO CO.CO.TOUR - CODICE PROGETTO: 71.	2.02.01.09.000	Beni immobili
929	24/09/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	816,38	TASCO DONATELLA	RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE TECHNICAL MEETING DI SALONICCO (GRECIA) DAL 16 AL 18 LUGLIO 2019 - INTERREG ITALIA-GRECIA - PROGETTO MUSE	2.02.01.09.000	Beni immobili
930	24/09/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	766,55	DELL'ABATE AGNESE	RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE TECHNICAL MEETING DI SALONICCO (GRECIA) DAL 16 AL 18 LUGLIO 2019 - INTERREG ITALIA-GRECIA - PROGETTO MUSE	2.02.01.09.000	Beni immobili
931	24/09/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	824,22	FERRAMOSCA VITO	RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE TECHNICAL MEETING DI SALONICCO (GRECIA) DAL 16 AL 18 LUGLIO 2019 - INTERREG ITALIA-GRECIA - PROGETTO MUSE	2.02.01.09.000	Beni immobili
932	24/09/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	549,00	NEON TOMA ILLUMINAZIONE S.R.L.	FATT. 2019/V/9/6900078 - FORNITURA N° 2 CLIMATIZZATORI PORTATILI	2.02.01.99.000	Altri beni materiali