



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2018)

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	01/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	230,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI	RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA CON ANUTEL - ANNO 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2	01/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,43	TELECOM ITALIA S.P.A. - CENTRO DIREZ. ISOLA F.6	RIMBORSO PERMESSI CONSIGLIERE COMUNALE ZOCCO VITO PERIODO DAL 17 AL 31/05/2018 - (RICH. PROT. 1749/2018)	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
3	01/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	190,00	BRAMATO GIAN PIERO	RISARCIMENTO DANNI SUBITI A CAUSA DEL SINISTRO OCCORSO IN DATA 23-05-2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
4	01/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	830,82	SCRIPTA MANENT S.N.C. DI CARRATTA & MAFFEI	FATT. 42/2018 - SERVIZIO DI STENOPIA COMPUTERIZZATA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE LUGLIO 2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
5	01/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.440,00	aps Noi Come Loro	FATT. 4/FE/2018 - SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI PRESSO IL CANILE "IN BOCCA AL LUPO" DI ALESSANO MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
6	01/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.049,20	aps Noi Come Loro	FATT. 4/FE/2018 - SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI PRESSO IL CANILE "IN BOCCA AL LUPO" DI ALESSANO MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
7	01/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.770,29	POSTE ITALIANE S.P.A.	B- 031418871829518802 - FATT. 8718295188/2018 - SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA LUGLIO 2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
8	01/10/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.928,24	RUTA MARCO	FATT. 14/PA/2018 - COMPENSO PROFESSIONALE NEL GIUDIZIO I GRADO FERRAMOSCA ADDOLORATA C/ COMUNE DI TRICASE - SENTENZA N. 30/16 DEL GIUDICE DI PACE DI TRICASE - DEBITO F.B.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
9	01/10/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	466,37	ZIZZA MARIANNA	FATT. 1BIS/2018 - COMPENSO PROFESSIONALE NEL GIUDIZIO DE MARCO CARMINE C/ COMUNE DI TRICASE - SENTENZA N. 139/18 DEL GIUDICE DI PACE DI TRICASE - DEBITO F.B.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
10	04/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	CF AMBIENTE S.R.L.	FATT. PA35/2018 - PULIZIA ZONE ANNESSE ALL'AREA PORTUALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
11	04/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.318,00	AZIENDA AGRICOLA DI AGOSTINELLO SIMONE	FATT. PA12_18 - PULIZIA E RIMOZIONE DELLE RAMAGLIE E DEI RESIDUI DI TOSATURA DEL CAMPO DA GIOCO E SFALCIO DELLE ERBE INFESTANTI SUI CIGLI E SUI PIAZZALI DELL'INTERO CAMPO SPORTIVO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
12	04/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.810,88	ETTORE MAGLIO S.R.L.	FATT. 107/P/2018 - FORNITURA CATRAME A FREDDO IN SACCHETTI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
13	04/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.405,44	ETTORE MAGLIO S.R.L.	FATT. 133/P/2018 - FORNITURA CATRAME A FREDDO IN SACCHETTI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
14	04/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.883,70	ACCOGLI FRANCESCO	RIMBORSO SPESE LEGALI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2018)

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
15	04/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	852,35	AXA S.R.L.	FATT. 001330/2018 - SERVIZIO DI TRASPORTO DEL CDR DALL'IMPIANTO DI UGENTO A QUELLO DI CAVALLINO MESE DI GIUGNO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
16	04/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.385,92	CF AMBIENTE S.R.L.	FATT. PA31/2018 - SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE AGOSTO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
17	04/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.501,57	CF AMBIENTE S.R.L.	FATT. PA34/2018 - PULIZIA ESTIVA DEI LITORALI 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
18	04/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28.807,89	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L.	FATT. 279/PA/2018 - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI C/O IMPIANTO DEL BACINO LE3 IN AGRO DI UGENTO LUGLIO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
19	04/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	776,05	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L.	FATT. 296/PA/2018 - TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DI RIFIUTI SOLIDI MESE DI LUGLIO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
20	04/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18.660,36	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	FATT.746/PA/2017 - RECUPERO ENERGETICO DEI RIFIUTI URBANI MEDIANTE PRODUZIONE DI CDR LUGLIO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
21	04/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,60	C.I.S.S.- SOC. COOP. SOCIALE	FATT. 000088-2018-VP - RETTE RICOVERO ANZIANI E DISABILI C/O STRUTTURE ASSISTENZIALI LUGLIO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
22	04/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	394,30	C.I.S.S.- SOC. COOP. SOCIALE	FATT. 000088-2018-VP - RETTE RICOVERO ANZIANI E DISABILI C/O STRUTTURE ASSISTENZIALI LUGLIO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
23	04/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	493,10	C.I.S.S.- SOC. COOP. SOCIALE	FATT. 000101-2018-VP - RETTE RICOVERO ANZIANI E DISABILI C/O STRUTTURE ASSISTENZIALI AGOSTO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
24	04/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	805,20	Ge.U.S. S.r.l. - General Utility Service	FATTPA 44_18 - LAVORI STRAORDINARI PRESSO LA CAPPELLA DELLA CONFRATERNITA DI CAPRARICA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
25	04/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.516,53	TECNO IMPIANTI DI PANARESE PASQUALE	FATTPA 12_18 - 4' BIM. 2018 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
26	04/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.650,00	RADICANTO ASSOCIAZIONE CULTURALE	FATT. 1FE/2018 - PROGRAMMA EVENTI ESTIVI "TRICASE ESTATE 2018" - FESTIVAL IL CAMMINO CELESTE	1.03.02.99.000	Altri servizi
27	04/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.400,00	COSMASOLA S.N.C.	FATT. 5PA/2018 - PROGRAMMA EVENTI ESTIVI "TRICASE ESTATE 2018" - CONCERTO DEI RADIODERVISH DELLA NOTTE DI FERRAGOSTO	1.03.02.99.000	Altri servizi
28	04/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.494,50	COMUNICO SNC	FATTPA 23_18 - PROGRAMMA EVENTI ESTIVI "TRICASE ESTATE 2018" - STAMPA PIEGHEVOLI PROMOZIONALI	1.03.02.99.000	Altri servizi



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2018)

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
29	04/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	ALIBI - ASSOCIAZIONE CULTURA ARTISTI LIBERI INDIPENDENTI	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE CAMPUS TEATRALE "MALDESTRO" IN PROGRAMMA A MARINA SERRA DAL 11 GIUGNO AL 7 LUGLIO 2018	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
30	04/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.000,00	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO TRICASE	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "PUGLIA TIPICA" IN PROGRAMMA NEL CENTRO STORICO DI TRICASE NEI GIORNI 23 E 24 GIUGNO 2018	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
31	05/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.586,00	XENOS DI CALORO DAVIDE	FATT. 8/PA/F/2018 - SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA, TECNICA E SISTEMISTICA DAL 21-08 AL 20-09-2018	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
32	05/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	395,00	SURANO FLORA	SERVIZIO CIVICO COMUNALE SETTEMBRE 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
33	05/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	399,00	MORCIANO ANNA MARIA	SERVIZIO CIVICO COMUNALE SETTEMBRE 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
34	05/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	598,00	CEDENO CORTEZ CORAIMA CARELIS	SUSSIDIO BALIATICO 3' TRIMESTRE 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
35	05/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	598,00	LA GIOIA ANNA N. 16-01-74	SUSSIDIO BALIATICO 3' TRIMESTRE 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
36	05/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	382,00	LA GIOIA ANNA N. 16-01-74	SERVIZIO CIVICO COMUNALE SETTEMBRE 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
37	05/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	598,00	BRIGANTE SABRINA 13/12/81	SUSSIDIO BALIATICO 3' TRIMESTRE 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
38	05/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	598,00	ABRIANO CONCETTA 12-01-1971	SUSSIDIO BALIATICO 3' TRIMESTRE 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
39	05/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	RUSSO MARIA ROSARIA	SERVIZIO CIVICO COMUNALE SETTEMBRE 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
40	05/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	598,00	FORTE DANIELA N. 23-06-83	SUSSIDIO BALIATICO 3' TRIMESTRE 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
41	05/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	598,00	SCIURTI SIMONA 15/09/1992	SUSSIDIO BALIATICO 3' TRIMESTRE 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
42	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	710,10	SURANO GIUSEPPE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/3	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
43	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	294,00	SURANO GIUSEPPE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/3	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
44	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	206,92	SURANO GIUSEPPE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
45	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	520,95	SURANO GIUSEPPE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
46	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	515,10	SURANO GIUSEPPE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
47	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	220,82	SURANO GIUSEPPE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
48	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	485,40	SURANO GIUSEPPE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
49	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	274,20	SURANO GIUSEPPE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
50	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	223,46	SURANO GIUSEPPE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
51	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	222,32	SURANO GIUSEPPE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
52	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	FORNARO CLAUDIO	FATT. 1/E/2018 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER MACCHINE MECCANOGRAFICHE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2018)****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
53	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	FORNARO CLAUDIO	FATT. 4/E/2018 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER MACCHINE MECCANOGRAFICHE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
54	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	FORNARO CLAUDIO	FATT. 4/E/2018 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER MACCHINE MECCANOGRAFICHE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
55	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	FORNARO CLAUDIO	FATT. 4/E/2018 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER MACCHINE MECCANOGRAFICHE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
56	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	327,03	FORNARO CLAUDIO	FATT. 1/E/2018 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER MACCHINE MECCANOGRAFICHE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
57	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	FORNARO CLAUDIO	FATT. 4/E/2018 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER MACCHINE MECCANOGRAFICHE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
58	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	202,11	FORNARO CLAUDIO	FATT. 4/E/2018 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER MACCHINE MECCANOGRAFICHE - VENDITA MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICIO - Fatt. N. 4/E del 23/08/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
59	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	NICOLARDI VITO	FATT. 4/PA/2018 - FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER EDIFICI ED UFFICI COMUNALI ANNO 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
60	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	472,08	NICOLARDI VITO	FATT. 1/PA/2018 - FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER EDIFICI ED UFFICI COMUNALI ANNO 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
61	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	NICOLARDI VITO	FATT. 2/PA/2018 - FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER EDIFICI ED UFFICI COMUNALI ANNO 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
62	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	449,25	NICOLARDI VITO	FATT. 3/PA/2018 - FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER EDIFICI ED UFFICI COMUNALI ANNO 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
63	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	418,34	NICOLARDI VITO	FATT. 7/PA/2018 - FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER EDIFICI ED UFFICI COMUNALI ANNO 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
64	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	388,51	NICOLARDI VITO	FATT. 6/PA/2018 - FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER EDIFICI ED UFFICI COMUNALI ANNO 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
65	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	373,56	NICOLARDI VITO	FATT. 6/PA/2018 - FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER EDIFICI ED UFFICI COMUNALI ANNO 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
66	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,20	NICOLARDI VITO	FATT. 9/PA/2018 - FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER EDIFICI ED UFFICI COMUNALI ANNO 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
67	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	SURANO GIUSEPPE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
68	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	SURANO GIUSEPPE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
69	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	SURANO GIUSEPPE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2018)

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	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.999,99	SALENTO PISCINE DI ANTONIO IANNI	FATT. 2/PA/2018 - SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCO SINO ALLA CONCORRENZA DI N. 16 EVENTI - ESTATE TRICASINA 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
71	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	FORNARO CLAUDIO	FATT. 1/E/2018 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER MACCHINE MECCANOGRAFICHE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
72	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	FORNARO CLAUDIO	FATT. 4/E/2018 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER MACCHINE MECCANOGRAFICHE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
73	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	NICOLARDI VITO	FATT. 5/PA/2018 - FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER EDIFICI ED UFFICI COMUNALI ANNO 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
74	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.423,86	ANTONIO D'ANDREA	FATTPA 6_18 - ONORARIO PER PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE PER PARERI E NULLA OSTA E COLLAUDO PALCO DI PROPRIETA' COMUNALE - ESTATE TRICASINA 2018 7	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
75	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.087,82	BASTONE SALVATORE	FATT. A000100/2018 - FORNITURA BAGNI CHIMICI E TRANSENNE - MANIFESTAZIONI DEL 7 DE 9 AGOSTO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
76	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	655,80	DELL'ABATE LUIGI	FATT. 3/2018 - SALDO COMPETENZE CONTROVERSA MELCARNE DEBORA C/ COMUNE DI TRICASE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
77	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	334,16	MBM AMBIENTE SRL	FATT. N. 27/PA/2018 - QUOTA PARTE DI COMPETENZA TRASPORTO RIFIUTO NON PERICOLOSO DALL'IMPIANTO DI UGENTO A CAVALLINO MESE FEBBRAIO 2015	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
78	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,35	MBM AMBIENTE SRL	FATT. N. 28/PA/2018 - QUOTA PARTE DI COMPETENZA TRASPORTO RIFIUTO NON PERICOLOSO DALL'IMPIANTO DI UGENTO A CAVALLINO MESE APRILE 2015	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
79	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.238,68	MBM AMBIENTE SRL	FATT. N. 26/PA/2018 - QUOTA PARTE DI COMPETENZA TRASPORTO RIFIUTO NON PERICOLOSO DALL'IMPIANTO DI UGENTO A CAVALLINO MESE MAGGIO 2015	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
80	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	541,51	MBM AMBIENTE SRL	FATTPA 11_16 - QUOTA PARTE DI COMPETENZA TRASPORTO RIFIUTO NON PERICOLOSO DALL'IMPIANTO DI UGENTO A CAVALLINO MESE MAGGIO 2015 - - Fatt. N. FATTPA 11_16 del 20/05/2016	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
81	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.227,26	MBM AMBIENTE SRL	FATTPA 20_16 - QUOTA PARTE DI COMPETENZA TRASPORTO RIFIUTO NON PERICOLOSO DALL'IMPIANTO DI UGENTO A CAVALLINO MESE AGOSTO 2015	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2018)

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
82	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.621,33	MBM AMBIENTE SRL	FATTPA 27_16 - QUOTA PARTE DI COMPETENZA TRASPORTO RIFIUTO NON PERICOLOSO DALL'IMPIANTO DI UGENTO A CAVALLINO MESE SETTEMBRE 2015	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
83	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.581,81	MBM AMBIENTE SRL	FATTPA 32_16 - QUOTA PARTE DI COMPETENZA TRASPORTO RIFIUTO NON PERICOLOSO DALL'IMPIANTO DI UGENTO A CAVALLINO MESE OTTOBRE 2015	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
84	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.614,80	MBM AMBIENTE SRL	FATTPA 48_16 - QUOTA PARTE DI COMPETENZA TRASPORTO RIFIUTO NON PERICOLOSO DALL'IMPIANTO DI UGENTO A CAVALLINO MESE GENNAIO 2016	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
85	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.192,69	MBM AMBIENTE SRL	FATTPA 54_16 - QUOTA PARTE DI COMPETENZA TRASPORTO RIFIUTO NON PERICOLOSO DALL'IMPIANTO DI UGENTO A CAVALLINO MESE FEBBRAIO 2016	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
86	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	840,35	CIEMME NAUTICA S.R.L.	FATT. 121/2018 - RETTE RICOVERO PERSONA DIVERSAMENTE ABILE PRESSO STRUTTURA "CASA PER LA VITA SAN VITO MARTIRE" SETTEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
87	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.646,44	Ge.U.S. S.r.l. - General Utility Service	FATTPA 51_18 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI NEL CAPOLUOGO E NELLE FRAZIONI SETTEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
88	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.321,00	alfarano francesco	FATT. 8/2018 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PARCO CITTADINO IN VIA PIRANDELLO - PIAZZA CAPPUCINI - AIUOLA ZONA 167 CORSO GIULIO CESARE - AIUOLE SCUOLA MATERNA DI LUCUGNANO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
89	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.344,16	POSTE ITALIANE S.P.A.	B- 031418871832239351 - FATT. 8718322393/2018 - SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA AGOSTO 2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
90	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	INTEGRAZIONE FONDO PER CORRISPONDENZA - CONTO CONTRATTUALE 30127560-001	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
91	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	527,88	SURANO GIUSEPPE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/3	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
92	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.037,00	PROGENERAL S.R.L.	FATTPA 18_18 - MATERIALI PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI - 4' BIM. 2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
93	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.321,66	PROGENERAL S.R.L.	FATTPA 17_2018 - CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI - 4' BIM. 2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2018)****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
94	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	SCHIMERA AUGUSTO	FATTPA 9_18 - MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
95	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.440,00	F.LLI GUGLIELMO S.N.C.	FATT. 17 PA/2018 - CHIUSURA ED APERTURA DELLE STRADE DI ACCESSO ALL'AREA DELLE MANIFESTAZIONI DEL 7 DE 9 AGOSTO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
96	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,00	ASSOCIAZIONE PER PROTEZ. CIVIL E LA TORRE	MANIFESTAZIONI DEL 7 DE 9 AGOSTO - PERSONALE ADDETTO ALL'ANTINCENDIO DI RISCHIO ELEVATO	1.03.02.99.000	Altri servizi
97	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.446,31	WOLTERS KLUMER ITALIA S.R.L.	FATT. 0053515515/2018 - BANCA DATI LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE - ABBONAMENTO ANNO 2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
98	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,00	SURANO GIUSEPPE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
99	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,50	SURANO GIUSEPPE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
100	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,50	SURANO GIUSEPPE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
101	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,25	SURANO GIUSEPPE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
102	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111,00	SURANO GIUSEPPE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
103	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,69	SURANO GIUSEPPE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
104	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,00	SURANO GIUSEPPE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
105	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	FORNARO CLAUDIO	FATT. 1/E/2018 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER MACCHINE MECCANOGRAFICHE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
106	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	FORNARO CLAUDIO	FATT. 1/E/2018 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER MACCHINE MECCANOGRAFICHE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
107	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	FORNARO CLAUDIO	FATT. 1/E/2018 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER MACCHINE MECCANOGRAFICHE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
108	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	FORNARO CLAUDIO	FATT. 1/E/2018 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER MACCHINE MECCANOGRAFICHE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
109	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	FORNARO CLAUDIO	FATT. 1/E/2018 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER MACCHINE MECCANOGRAFICHE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
110	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,53	NICOLARDI VITO	FATT. 2/PA/2018 - FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER EDIFICI ED UFFICI COMUNALI ANNO 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
111	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,19	NICOLARDI VITO	FATT. 4/PA/2018 - FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER EDIFICI ED UFFICI COMUNALI ANNO 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
112	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	NICOLARDI VITO	FATT. 9/PA/2018 - FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER EDIFICI ED UFFICI COMUNALI ANNO 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
113	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,34	NICOLARDI VITO	FATT. 5/PA/2018 - FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER EDIFICI ED UFFICI COMUNALI ANNO 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2018)

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
114	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,00	SURANO GIUSEPPE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
115	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,80	SURANO GIUSEPPE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
116	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,50	SURANO GIUSEPPE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
117	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	SURANO GIUSEPPE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
118	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	SURANO GIUSEPPE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
119	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	SURANO GIUSEPPE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
120	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	FORNARO CLAUDIO	FATT. 1/E/2018 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER MACCHINE MECCANOGRAFICHE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
121	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,56	SURANO GIUSEPPE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/3	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
122	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174,64	MBM AMBIENTE SRL	FATT/PA 15_16 - QUOTA PARTE DI COMPETENZA TRASPORTO RIFIUTO NON PERICOLOSO DALL'IMPIANTO DI UGENTO A CAVALLINO MESE LUGLIO 2015	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
123	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,37	CIEMME NAUTICA S.R.L.	FATT. 121/2018 - RETTE RICOVERO PERSONA DIVERSAMENTE ABILE PRESSO STRUTTURA "CASA PER LA VITA SAN VITO MARTIRE" SETTEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
124	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	190,00	SURANO GIUSEPPE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/3	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
125	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,55	SURANO GIUSEPPE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/3	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
126	10/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.595,05	TESORERIA GENERALE DELLO STATO	COMUNE DI TRICASE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 95 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - DA VERSARE SUL CAPO X CAP. 3746	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
127	10/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	994,35	GESTAM GROUP SRL	FATT. 15/E/2018 - QUOTA PARTE ABBONAMENTI SERVIZIO PARCHEGGI A PAGAMENTO SETTEMBRE 2018	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
128	11/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	246,00	DELLA VALLE MARCELLO	FATT/PA 19_18 - COMPENSO QUALE C.T.U. NEL GIUDIZIO INNANZI AL GIUDICE DI PACE N.493/2017 PROMOSSO DAL SIG. PANICO R.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
129	11/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	ASSOCIAZIONE LIBECCIO	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO ESTIVO "NOTTE DI FERRAGOSTO 2017" SVOLTOSI A TRICASE PORTO - "TRICASE ESTATE 2017"	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
130	11/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32.949,27	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L.	FATT. 315/PA/2018 - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI C/O IMPIANTO DEL BACINO LE3 IN AGRO DI UGENTO AGOSTO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
131	11/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.224,98	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L.	FATT. 332/PA/2018 - TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DI RIFIUTI SOLIDI MESE DI AGOSTO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2018)****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
132	11/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22.082,06	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	FATT.846/PA/2017 - RECUPERO ENERGETICO DEI RIFIUTI URBANI MEDIANTE PRODUZIONE DI CDR AGOSTO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
133	11/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.975,98	ASSOCIAZIONI MEDITINERE	FATT. 4/E/2018 - SERVIZIO DI GESTIONE MARZO/AGOSTO 18 UFFICIO IAT E ATTIVITA' DI CUSTODIA DI PALAZZO GALLONE E DI ASSISTENZA E SUPPORTO ALLE MANIFESTAZIONI AUTORIZZATE E ORGANIZZATE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE OVVERO DAI PRIVATI	1.03.02.99.000	Altri servizi
134	11/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.976,03	ASSOCIAZIONI MEDITINERE	FATT. 4/E/2018 - SERVIZIO DI GESTIONE MARZO/AGOSTO 18 UFFICIO IAT E ATTIVITA' DI CUSTODIA DI PALAZZO GALLONE E DI ASSISTENZA E SUPPORTO ALLE MANIFESTAZIONI AUTORIZZATE E ORGANIZZATE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE OVVERO DAI PRIVATI	1.03.02.99.000	Altri servizi
135	11/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	18.475,95	COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO	LEGGE REGIONALE N°19/2006 - COFINANZIAMENTO PIANO SOCIALE DI ZONA PER GLI ANNI 2016-2017	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
136	11/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	35.000,00	COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO	LEGGE REGIONALE N°19/2006 - COFINANZIAMENTO PIANO SOCIALE DI ZONA PER GLI ANNI 2016-2017	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
137	11/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	35.000,00	COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO	LEGGE REGIONALE N°19/2006 - COFINANZIAMENTO PIANO SOCIALE DI ZONA PER GLI ANNI 2016-2017	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
138	11/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	15.000,00	COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO	LEGGE REGIONALE N°19/2006 - COFINANZIAMENTO PIANO SOCIALE DI ZONA PER GLI ANNI 2016-2017	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
139	11/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	17.417,85	COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO	LEGGE REGIONALE N°19/2006 - COFINANZIAMENTO PIANO SOCIALE DI ZONA PER GLI ANNI 2016-2017	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
140	18/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.875,00	CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI	NOTA 32925/2018 - 3° ACCONTO ANNO 2018 GESTIONE SPORTELLO AGRICOLO	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
141	18/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.024,00	L'ISOLA FELICE COOPERATIVA SOCIALE	FATT. 99/PA/2018 - RETTE RICOVERO MINORE PRESSO COMUNITA' "COCCODRILLO" DI SAN SEVERO - SETTEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
142	18/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	194,70	TELECOM ITALIA S.P.A. - CENTRO DIREZ. ISOLA F.6	RIMBORSO PERMESSI CONSIGLIERE COMUNALE ZOCCO VITO GIUGNO 2018 - (RICH. PROT. 1925/2018)	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
143	18/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	749,69	TELECOM ITALIA S.P.A. - CENTRO DIREZ. ISOLA F.6	RIMBORSO PERMESSI CONSIGLIERE COMUNALE ZOCCO VITO LUGLIO/AGOSTO 2018 - (RICH. PROT. 2162/2018)	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
144	18/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	440,00	SPERTI FABRIZIO	FATT. 84/PA/2018 - TRASPORTO PERSONE ANZIANE AL CIMITERO E VICEVERSA MESE DI SETTEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
145	18/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.385,92	CF AMBIENTE S.R.L.	FATT. PA36/2018 - SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE SETTEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2018)

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
146	18/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.360,00	P. E N. SRLS	FATT. 02/2018 - PERSONALE ADDETTO ALLA SICUREZZA - MANIFESTAZIONI DEL 7 DE 9 AGOSTO	1.03.02.99.000	Altri servizi
147	18/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,60	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATT. 2018159342/2018 - CANONE SERVIZIO BRG ANNO 2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
148	18/10/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	217,50	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROV. DI LECCE	REGISTRAZIONE SENTENZA N. 3185/17 EMESSA DAL TRIBUNALE DI LECCE NEL GIUDIZIO RIZZELLI MICHELE C/ COMUNE DI TRICASE	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
149	19/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.950,00	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN VITO	FATT. 2 PA/2018 - SERVIZIO DI APERTURA E PULIZIA SERVIZI IGIENICI DELLE EX SCUDERIE DI PALAZZO GALLONE NEL PERIODO ESTIVO	1.03.02.99.000	Altri servizi
150	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	237,76	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI E MEZZI COMUNALI - - Fatt. N. PJ00384995 del 30/09/2018 - settembre	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
151	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,62	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI E MEZZI COMUNALI - - Fatt. N. PJ00384995 del 30/09/2018 - settembre	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
152	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	630,47	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI E MEZZI COMUNALI - - Fatt. N. PJ00384995 del 30/09/2018 - settembre	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
153	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,01	Enel Energia SpA	GAS - - Fatt. N. 004811719182 del 05/10/2018 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
154	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	185,11	Enel Energia SpA	GAS - - Fatt. N. 004811719184 del 05/10/2018 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
155	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,01	Enel Energia SpA	GAS - - Fatt. N. 004811787895 del 06/10/2018 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
156	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,15	Enel Energia SpA	GAS - - Fatt. N. 004811719181 del 05/10/2018 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
157	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,01	Enel Energia SpA	GAS - - Fatt. N. 004811787896 del 06/10/2018 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
158	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,09	Enel Energia SpA	GAS - - Fatt. N. 004811719183 del 05/10/2018 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
159	23/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,15	NICOLARDI VITO	FATT. 16/PA/2018 - FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA ED IGIENICO SANITARIO PER ISTITUTI SCOLASTICI, UFFICI E SERVIZI COMUNALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
160	23/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	276,21	NICOLARDI VITO	FATT. 16/PA/2018 - FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA ED IGIENICO SANITARIO PER ISTITUTI SCOLASTICI, UFFICI E SERVIZI COMUNALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
161	23/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ZOCCO GIOVANNI	FATT. 6/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
162	23/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	alfarano francesco	FATT. 10/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
163	23/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	611,68	Altograf srl	FATTPA 205_18 - FORNITURA REGISTRI PER L'ANNO SCOLASTICO 2018-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
164	23/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.169,50	FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE - COOP. ONLUS	FATT. N. 3/1904 - GESTIONE TEMPORANEA ICP-DPA - LUGLIO 2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
165	23/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.169,50	FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE - COOP. ONLUS	FATT. N. 3/1905 - GESTIONE TEMPORANEA ICP-DPA - AGOSTO 2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2018)****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
166	23/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.169,50	FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE - COOP. ONLUS	FATT. N. 3/2290 - GESTIONE TEMPORANEA ICP-DPA - SETTEMBRE 2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
167	23/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.056,50	FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE - COOP. ONLUS	FATT. 3/2291/2018 - GESTIONE TEMPORANEA TRIBUTI MINORI - SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI DAL 01 AL 10-10-2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
168	23/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.951,99	AZIENDA AGRICOLA DI AGOSTINELLO SIMONE	FATTPA 13_18 - TAGLIO E POTATURA DI ALCUNE ESSENZE ARBOREE NEL CAPOLUOGO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
169	23/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	AZIENDA AGRICOLA DI AGOSTINELLO SIMONE	FATTPA 14_18 - TAGLIO ALBERATURE FRONTE IMMOBILE ACAIT	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
170	23/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.321,00	alfarano francesco	FATT. 11/2018 - 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
171	23/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.634,80	P.A. INFOSERVICE S.R.L.S.	FATTPA 74_18 - SERVIZIO DI AUSILIO ED ASSISTENZA INFORMATICA IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI - SALDO ANNO 2017/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
172	23/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.257,39	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	FATTPA 23_18 - INTERVENTI INTEGRATIVI DI SFALCIO E RIPULITURA DEI MARGINI STRADALI NELL'ABITATO DI TRICASE E NELLE FRAZIONI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
173	23/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.762,95	TESORERIA GENERALE DELLO STATO	COMUNE DI TRICASE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 105 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 01 AL 15-10-2018 - DA VERSARE SUL CAPO X CAP. 3746	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
174	24/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	PUGLIA SET SRL	FATT. 4/A/2018 - TAPPA MISS MONDO DEL 08-08-2018 - PROGRAMMA EVENTI ESTIVI "TRICASE ESTATE 2018"	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
175	24/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE IL FILO DI SETA	FATT. 18/001/2018 - MOSTRA ARTISTICA CINESE SVOLTA DAL 07 AL 09-07/2018 - PROGRAMMA EVENTI ESTIVI "TRICASE ESTATE 2018" - MOSTRA ARTISTICA CINESE	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
176	24/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	550,00	ASSOCIAZIONE DIVERSAMENTE STABILI	FATTPA10_18 - RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DEL 03/08/2018 - PROGRAMMA EVENTI ESTIVI "TRICASE ESTATE 2018"	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
177	24/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "MASMEDIA - OFFICINE CREATIVE"	CONTRIBUTO PER IL CONCERTO "FESTIVAL ESCO DI RADIO. DIODATO IN CONCERTO" DEL 04-08-2018 - PROGRAMMA EVENTI ESTIVI "TRICASE ESTATE 2018"	1.03.02.99.000	Altri servizi
178	24/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE SALENTO CINEMA	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE 15' EDIZIONE DEL SALENTO INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 2018 SVOLTO C/O PALAZZO GALLONE - PROGRAMMA EVENTI ESTIVI "TRICASE ESTATE 2018"	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2018)

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
179	25/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.809,76	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
180	25/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	222,74	DELL'ABATE LUIGI	SPESE PER BOLLII, NOTIFICA, CONTRIBUTO UNIFICATO E ISCRIZIONE A RUOLO SENTENZA N. 251/18 - CAFUERI ROCCO C/ COMUNE DI TRICASE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
181	31/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	705,28	LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L.	FATT. 926/E/2018 - PUBBLICAZIONE GARA TRIBUTI MINORI	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
182	31/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	234,57	ROCCO FERRARO SRL	FATT. 96/FEE/2018 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE - ASSETTO DEL TERRITORIO SETTEMBRE/OTTOBRE 2018 E COSTO COPIE LUGLIO/AGOSTO 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
183	31/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.647,00	Fowhe s.r.l.	FATT. 10/2018 - ABBONAMENTO COLLEGAMENTO WI-FI ALLA RETE INTERNET DELL'AVAMPOSTO MARE IN TRICASE PORTO - GENNAIO/MARZO 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
184	31/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130.684,69	GIAL PLAST S.R.L.	FATT. 341/PA/2018 - SERVIZIO DI RACCOLTA RSU MESE DI SETTEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
185	31/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,72	LISI VITO	FATT. 2/PA/2018 - INTERVENTO DI PRONTO SOCCORSO E TERAPIA INTENSIVA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
186	31/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.586,00	XENOS DI CALORO DAVIDE	FATT. 12/PA/F/2018 - SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA, TECNICA E SISTEMISTICA DAL 21-09 AL 20-10-2018	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
187	31/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.000,00	SPERTI FABRIZIO	FATT. 83/PA/2018 - SERVIZIO TRASPORTO URBANO INTEGRATIVO ALLE MARINE	1.03.02.99.000	Altri servizi
188	31/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	412,50	SURANO FLORA	SERVIZIO CIVICO COMUNALE OTTOBRE 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
189	31/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	404,00	MORCIANO ANNA MARIA	SERVIZIO CIVICO COMUNALE OTTOBRE 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
190	31/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	432,00	LA GIOIA ANNA N. 16-01-74	SERVIZIO CIVICO COMUNALE OTTOBRE 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
191	31/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	404,00	RUSSO MARIA ROSARIA	SERVIZIO CIVICO COMUNALE OTTOBRE 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
192	05/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	492,46	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA MOBILE - 6BIM 2018 - Fatt. N. 7X04213518 del 12/10/2018-AGOSTO/SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
193	05/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	492,46	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA MOBILE - 6BIM 2018 - Fatt. N. 7X04213518 del 12/10/2018-AGOSTO/SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
194	05/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	492,46	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA MOBILE - 6BIM 2018 - Fatt. N. 7X04213518 del 12/10/2018-AGOSTO/SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
195	05/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,80	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TUTTO FIBRA - Fatt. N. 6820181014001485 del 10/10/2018 - MODEM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
196	05/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,00	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TUTTO FIBRA - 6BIM 2018 - Fatt. N. 8S00353338 del 05/10/2018 - AGOSTO/SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2018)

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
197	05/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,80	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TUTTO FIBRA - 6BIM 2018 - Fatt. N. 8S00353990 del 05/10/2018 - AGOSTO/SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
198	05/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,80	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TUTTO FIBRA - 6BIM 2018 - Fatt. N. 8S00354699 del 05/10/2018 - AGOSTO/SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
199	05/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,93	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 0000014028 del 13/09/2018 - AGOSTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
200	05/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,93	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 0000015634 del 11/10/2018 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
201	05/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,93	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 0000014028 del 13/09/2018 - AGOSTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
202	05/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,93	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 0000015634 del 11/10/2018 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
203	05/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,93	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 0000014028 del 13/09/2018 - AGOSTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
204	05/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,93	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 0000015634 del 11/10/2018 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
205	05/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,94	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 0000014028 del 13/09/2018 - AGOSTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
206	05/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,94	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 0000015634 del 11/10/2018 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
207	05/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	257,21	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 0000014028 del 13/09/2018 - AGOSTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
208	05/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	257,21	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 0000015634 del 11/10/2018 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
209	05/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	274,94	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 0000014028 del 13/09/2018 - AGOSTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
210	05/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,59	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 0000014028 del 13/09/2018 - AGOSTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
211	05/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,59	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 0000015634 del 11/10/2018 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
212	05/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	290,99	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 0000014028 del 13/09/2018 - AGOSTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
213	05/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	290,99	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 0000015634 del 11/10/2018 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
214	05/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	214,02	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 0000014028 del 13/09/2018 - AGOSTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
215	05/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	214,02	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 0000015634 del 11/10/2018 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
216	05/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,18	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 0000014028 del 13/09/2018 - AGOSTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
217	05/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,18	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 0000015634 del 11/10/2018 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
218	05/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	274,94	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 0000015634 del 11/10/2018 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
219	05/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,93	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 0000014028 del 13/09/2018 - AGOSTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
220	05/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,93	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 0000015634 del 11/10/2018 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
221	05/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	492,45	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA MOBILE - 6BIM 2018 - Fatt. N. 7X04213518 del 12/10/2018-AGOSTO/SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2018)

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	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.300,00	M.T. SPA	FATT. 0002103997/2018 - COMPENSO PER RISCOSSIONE COATTIVA ICI MESE DI SETTEMBRE 2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
223	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.478,22	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756479750110539 del 10/10/2018 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
224	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	M.T. SPA	FATT. 0002103997/2018 - COMPENSO PER RISCOSSIONE COATTIVA ICI MESE DI SETTEMBRE 2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
225	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.130,77	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756481121212035 del 10/09/2018 - AGOSTO/SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
226	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.023,23	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756473680110539 del 10/10/2018 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
227	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.633,86	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756390800110539 del 10/10/2018 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
228	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.242,13	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756604600110535 del 10/10/2018 - SETTEMBRE/OTTOBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
229	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.295,63	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756479750110538 del 10/09/2018 - AGOSTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
230	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.351,54	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756476120110535 del 10/10/2018 - SETTEMBRE/OTTOBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
231	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.250,99	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756446890110539 del 10/10/2018 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
232	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.035,20	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756475670110539 del 10/10/2018 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
233	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	960,15	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756472240110535 del 10/10/2018 - SETTEMBRE/OTTOBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
234	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	951,83	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756478310216228 del 10/09/2018 - AGOSTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
235	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	950,84	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756416290111229 del 10/10/2018 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
236	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.395,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 000208 -2017-LEALI16 - RETTE RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - LUGLIO 2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
237	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.395,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 000217 -2017-LEALI16 - RETTE RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - AGOSTO 2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
238	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.350,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 000228 -2017-LEALI16 - RETTE RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - SETTEMBRE 2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
239	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.395,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 000239 -2017-LEALI16 - RETTE RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - OTTOBRE 2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2018)

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
240	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.350,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 000250 -2017-LEALI16 - RETTE RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - NOVEMBRE 2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
241	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.395,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 5/PA/2018 - RETTE RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - DICEMBRE 2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
242	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.395,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 000203 -2017-LEALI16 - RETTE RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - LUGLIO 2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
243	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.395,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 000212 -2017-LEALI16 - RETTE RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - AGOSTO 2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
244	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.350,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 000223 -2017-LEALI16 - RETTE RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - SETTEMBRE 2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
245	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.395,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 000234 -2017-LEALI16 - RETTE RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - OTTOBRE 2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
246	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.350,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 000245 -2017-LEALI16 - RETTE RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - NOVEMBRE 2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
247	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.395,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 8/PA/2018 - RETTE RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - DICEMBRE 2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
248	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.395,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 000201 -2017-LEALI16 - RETTE RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - LUGLIO 2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
249	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.395,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 000211 -2017-LEALI16 - RETTE RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - AGOSTO 2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2018)****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
250	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.350,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 000222 -2017-LEALI16 - RETTE RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - SETTEMBRE 2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
251	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.395,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 000233 -2017-LEALI16 - RETTE RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - OTTOBRE 2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
252	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.350,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 000244 -2017-LEALI16 - RETTE RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - NOVEMBRE 2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
253	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.395,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 2/PA/2018 - RETTE RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - DICEMBRE 2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
254	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.395,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 000207 -2017-LEALI16 - RETTE RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - LUGLIO 2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
255	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.395,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 000216 -2017-LEALI16 - RETTE RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - AGOSTO 2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
256	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.350,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 000227 -2017-LEALI16 - RETTE RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - SETTEMBRE 2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
257	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.395,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 000238 -2017-LEALI16 - RETTE RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - OTTOBRE 2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
258	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.350,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 000249 -2017-LEALI16 - RETTE RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - NOVEMBRE 2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
259	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.395,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 1/PA/2018 - RETTE RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - DICEMBRE 2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2018)

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
260	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.395,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 000200 -2017-LEALI16 - RETTE RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - LUGLIO 2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
261	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.395,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 000210 -2017-LEALI16 - RETTE RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - AGOSTO 2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
262	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.350,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 000221 -2017-LEALI16 - RETTE RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - SETTEMBRE 2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
263	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.395,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 000232 -2017-LEALI16 - RETTE RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - OTTOBRE 2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
264	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.350,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 000243 -2017-LEALI16 - RETTE RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - NOVEMBRE 2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
265	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.395,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 11/PA/2018 - RETTE RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - DICEMBRE 2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
266	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.395,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 000199 -2017-LEALI16 - RETTE RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - LUGLIO 2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
267	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.395,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 000209 -2017-LEALI16 - RETTE RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - AGOSTO 2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
268	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.350,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 000220 -2017-LEALI16 - RETTE RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - SETTEMBRE 2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
269	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.395,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 000231 -2017-LEALI16 - RETTE RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - OTTOBRE 2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2018)

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
270	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.350,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 000242 -2017-LEALI16 - RETTE RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - NOVEMBRE 2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
271	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.395,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 10/PA/2018 - RETTE RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - DICEMBRE 2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
272	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.395,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 000206 -2017-LEALI16 - RETTE RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - LUGLIO 2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
273	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.395,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 000215 -2017-LEALI16 - RETTE RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - AGOSTO 2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
274	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.350,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 000226 -2017-LEALI16 - RETTE RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - SETTEMBRE 2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
275	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.395,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 000237 -2017-LEALI16 - RETTE RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - OTTOBRE 2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
276	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.350,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 000248 -2017-LEALI16 - RETTE RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - NOVEMBRE 2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
277	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.395,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 7/PA/2018 - RETTE RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - DICEMBRE 2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
278	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.395,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 000205 -2017-LEALI16 - RETTE RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - LUGLIO 2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
279	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.395,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 000214 -2017-LEALI16 - RETTE RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - AGOSTO 2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2018)

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
280	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.350,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 000225 -2017-LEALI16 - RETTE RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - SETTEMBRE 2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
281	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.395,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 000236 -2017-LEALI16 - RETTE RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - OTTOBRE 2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
282	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.350,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 000247 -2017-LEALI16 - RETTE RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - NOVEMBRE 2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
283	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.395,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 9/PA/2018 - RETTE RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - DICEMBRE 2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
284	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.395,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 000204 -2017-LEALI16 - RETTE RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - LUGLIO 2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
285	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.395,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 000213 -2017-LEALI16 - RETTE RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - AGOSTO 2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
286	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.350,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 000224 -2017-LEALI16 - RETTE RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - SETTEMBRE 2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
287	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.395,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 000235 -2017-LEALI16 - RETTE RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - OTTOBRE 2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
288	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.350,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 000246 -2017-LEALI16 - RETTE RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - NOVEMBRE 2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
289	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.395,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 6/PA/2018 - RETTE RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - DICEMBRE 2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2018)****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
290	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.395,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 000241 -2017-LEALI16 - RETTE RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - OTTOBRE 2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
291	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.350,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 000252 -2017-LEALI16 - RETTE RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - NOVEMBRE 2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
292	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.395,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 3/PA/2018 - RETTE RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - DICEMBRE 2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
293	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.395,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 000240 -2017-LEALI16 - RETTE RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - OTTOBRE 2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
294	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.350,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 000251 -2017-LEALI16 - RETTE RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - NOVEMBRE 2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
295	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.395,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 4/PA/2018 - RETTE RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - DICEMBRE 2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
296	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ISTITUTO "G.A.U.D.I.U.M."	FATT. 88/01/2018 - RETTE RICOVERO SETTEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
297	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.395,09	COOP. SOC. "L'ADELFIA" A.R.L.	FATT. 1641/01/2018 - RETTE RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - LUGLIO 2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
298	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.395,09	COOP. SOC. "L'ADELFIA" A.R.L.	FATT. 1862/01/2018 - RETTE RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - AGOSTO 2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
299	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.350,09	COOP. SOC. "L'ADELFIA" A.R.L.	FATT. 2094/01/2018 - RETTE RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - SETTEMBRE 2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
300	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.395,09	COOP. SOC. "L'ADELFIA" A.R.L.	FATT. 2320/01/2018 - RETTE RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - OTTOBRE 2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2018)****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
301	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	422,00	NICOLARDI VITO	FATT. 18/PA/2018 - FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA ED IGIENICO SANITARIO PER ISTITUTI SCOLASTICI, UFFICI E SERVIZI COMUNALI	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
302	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	FORNARO CLAUDIO	FATT. 5/E/2018 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER MACCHINE MECCANOGRAFICHE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
303	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	NICOLARDI VITO	FATT. 12/PA/2018 - FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA ED IGIENICO SANITARIO PER ISTITUTI SCOLASTICI, UFFICI E SERVIZI COMUNALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
304	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	410,20	NICOLARDI VITO	FATT. 14/PA/2018 - FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA ED IGIENICO SANITARIO PER ISTITUTI SCOLASTICI, UFFICI E SERVIZI COMUNALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
305	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	436,63	NICOLARDI VITO	FATT. 13/PA/2018 - FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA ED IGIENICO SANITARIO PER ISTITUTI SCOLASTICI, UFFICI E SERVIZI COMUNALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
306	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	299,38	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756478700110539 del 10/10/2018 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
307	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	396,49	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756470600110535 del 10/10/2018 - SETTEMBRE/OTTOBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
308	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	652,26	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756451608849639 del 10/10/2018 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
309	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	396,44	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756394700110538 del 10/09/2018 - AGOSTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
310	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,20	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756472860110539 del 10/10/2018 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
311	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	540,28	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756476330110539 del 10/10/2018 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
312	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	908,28	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756474210110739 del 10/10/2018 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
313	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	513,93	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756471750110535 del 10/10/2018 - SETTEMBRE/OTTOBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
314	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	868,77	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756419590110539 del 10/10/2018 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
315	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	554,66	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756471240110535 del 10/10/2018 - SETTEMBRE/OTTOBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
316	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	496,15	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756478250110539 del 10/10/2018 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
317	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	350,79	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756472080110538 del 10/09/2018 - AGOSTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
318	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	314,38	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756416290110545 del 10/10/2018 - SETTEMBRE/OTTOBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
319	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	686,65	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756476080110535 del 10/10/2018 - SETTEMBRE/OTTOBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
320	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,98	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756394700110539 del 10/10/2018 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
321	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	373,05	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756472860110538 del 10/09/2018 - AGOSTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
322	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	455,12	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756478250110538 del 10/09/2018 - AGOSTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2018)

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
323	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	353,87	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756474480110639 del 10/10/2018 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
324	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	788,39	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756411320110539 del 10/10/2018 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
325	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	398,65	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756474400110537 del 10/10/2018 - SETTEMBRE/OTTOBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
326	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	771,20	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756477440110539 del 10/10/2018 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
327	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	711,57	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756477440110538 del 10/09/2018 - AGOSTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
328	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	848,91	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756479780110539 del 10/10/2018 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
329	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	446,18	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756444450110539 del 10/10/2018 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
330	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	694,75	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756479240110538 del 10/09/2018 - AGOSTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
331	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	622,58	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756470660110539 del 10/10/2018 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
332	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	771,32	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756479240110539 del 10/10/2018 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
333	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	350,79	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756472630110738 del 10/09/2018 - AGOSTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
334	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	379,91	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756475080110539 del 10/10/2018 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
335	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	702,44	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756419590110538 del 10/09/2018 - AGOSTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
336	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	426,67	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756473000110538 del 10/10/2018 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
337	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	313,06	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756470600110634 del 10/10/2018 - SETTEMBRE/OTTOBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
338	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,88	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756472400110539 del 10/09/2018 - AGOSTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
339	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	842,35	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756474210110738 del 10/09/2018 - AGOSTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
340	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	382,10	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756472630110739 del 10/10/2018 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
341	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	539,40	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756472400110531 del 10/10/2018 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
342	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	345,22	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756477050110535 del 10/10/2018 - SETTEMBRE/OTTOBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
343	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	378,35	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756472080110539 del 10/10/2018 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
344	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	761,56	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756479780110538 del 10/09/2018 - AGOSTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
345	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	389,62	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756473000110537 del 10/09/2018 - AGOSTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
346	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	603,16	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756479900110539 del 10/10/2018 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
347	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	398,96	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756472630110535 del 10/10/2018 - SETTEMBRE/OTTOBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
348	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	301,79	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756599990110539 del 10/10/2018 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2018)****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
349	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	752,24	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756472630110835 del 10/10/2018 - SETTEMBRE/OTTOBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
350	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	433,72	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756448750110529 del 10/10/2018 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
351	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	817,16	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756416390110639 del 10/10/2018 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
352	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	692,92	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756470040110539 del 10/10/2018 - SETTEMBRE/OTTOBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
353	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	659,93	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756475970110539 del 10/10/2018 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
354	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	381,23	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756472630110639 del 10/10/2018 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
355	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	357,11	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756411700110535 del 10/10/2018 - SETTEMBRE/OTTOBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
356	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	402,01	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756381560110539 del 10/10/2018 - AGOSTO/SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
357	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	289,34	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756479780819046 del 10/10/2018 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
358	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	289,34	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756479780819046 del 10/10/2018 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
359	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	790,44	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756478310216229 del 10/10/2018 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
360	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	289,34	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756479780819046 del 10/10/2018 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
361	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	294,74	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756421420611025 del 10/10/2018 - SETTEMBRE/OTTOBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
362	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	370,14	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756480300611125 del 10/09/2018 - AGOSTO/SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
363	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	776,73	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756474210110536 del 10/10/2018 - SETTEMBRE/OTTOBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
364	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	686,15	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756486440630059 del 04/10/2018 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
365	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,02	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756426298811025 del 10/10/2018 - SETTEMBRE/OTTOBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
366	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	368,68	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756451608810839 del 04/10/2018 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
367	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	575,91	Enel Energia SpA	E.E. - - Fatt. N. 004811842961 del 12/10/2018 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
368	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	441,87	Enel Energia SpA	E.E. - - Fatt. N. 004811794654 del 09/10/2018 - AGOSTO/SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
369	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,01	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. N. 65/PA/2018 - RETTE RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - LUGLIO 2016	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
370	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	585,01	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 000230 -2017-LEALI16 - RETTE RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - SETTEMBRE 2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2018)****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
371	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	585,01	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 000229 -2017-LEALI16 - RETTE RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - SETTEMBRE 2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
372	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	ISTITUTO "G.A.U.D.I.U.M."	FATT. 89/01/2018 - RETTE RICOVERO SETTEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
373	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	491,69	COOP. SOC. "L'ADELFIA" A.R.L.	FATT. 2525/01/2018 - RETTE RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - NOVEMBRE 2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
374	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	482,40	POSTE ITALIANE S.P.A.	PESE TENUTA C/C P. 14925739 - SANZIONI AMMINISTRATIVE - AGOSTO/SETTEMBRE 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 2611 DEL 08-11-18	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
375	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	343,20	SERGI CLAUDIO	RIMBORSO SPESE PER SEDUTE C.E.C. 3' TRIMESTRE 2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
376	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	435,60	CALIGNANO VINCENZO	RIMBORSO SPESE PER SEDUTE C.E.C. 3' TRIMESTRE 2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
377	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,00	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CODICE GARA 7181790/2018 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI 2018-2019; 2019-2020; 2020-2021	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
378	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	MEDIA PRINT DI SIMONE COLUCCIA	FATTPA 16_18 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER MACCHINE MECCANOGRAFICHE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
379	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	MEDIA PRINT DI SIMONE COLUCCIA	FATTPA 16_18 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER MACCHINE MECCANOGRAFICHE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
380	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	FORNARO CLAUDIO	FATT. 5/E/2018 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER MACCHINE MECCANOGRAFICHE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
381	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	253,08	FORNARO CLAUDIO	FATT. 5/E/2018 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER MACCHINE MECCANOGRAFICHE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
382	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,33	NICOLARDI VITO	FATT. 11/PA/2018 - FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA ED IGIENICO SANITARIO PER ISTITUTI SCOLASTICI, UFFICI E SERVIZI COMUNALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
383	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	189,47	NICOLARDI VITO	FATT. 19/PA/2018 - FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA ED IGIENICO SANITARIO PER ISTITUTI SCOLASTICI, UFFICI E SERVIZI COMUNALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
384	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	193,73	NICOLARDI VITO	FATT. 19/PA/2018 - FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA ED IGIENICO SANITARIO PER ISTITUTI SCOLASTICI, UFFICI E SERVIZI COMUNALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
385	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111,49	NICOLARDI VITO	FATT. 17/PA/2018 - FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA ED IGIENICO SANITARIO PER ISTITUTI SCOLASTICI, UFFICI E SERVIZI COMUNALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2018)****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
386	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,01	NICOLARDI VITO	FATT. 17/PA/2018 - FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA ED IGIENICO SANITARIO PER ISTITUTI SCOLASTICI, UFFICI E SERVIZI COMUNALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
387	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,43	NICOLARDI VITO	FATT. 20/PA/2018 - FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA ED IGIENICO SANITARIO PER ISTITUTI SCOLASTICI, UFFICI E SERVIZI COMUNALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
388	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	167,57	NICOLARDI VITO	FATT. 17/PA/2018 - FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA ED IGIENICO SANITARIO PER ISTITUTI SCOLASTICI, UFFICI E SERVIZI COMUNALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
389	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	FORNARO CLAUDIO	FATT. 5/E/2018 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER MACCHINE MECCANOGRAFICHE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
390	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	FORNARO CLAUDIO	FATT. 5/E/2018 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER MACCHINE MECCANOGRAFICHE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
391	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,78	NICOLARDI VITO	FATT. 12/PA/2018 - FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA ED IGIENICO SANITARIO PER ISTITUTI SCOLASTICI, UFFICI E SERVIZI COMUNALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
392	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	267,22	NICOLARDI VITO	FATT. 10/PA/2018 - FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA ED IGIENICO SANITARIO PER ISTITUTI SCOLASTICI, UFFICI E SERVIZI COMUNALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
393	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	223,83	NICOLARDI VITO	FATT. 10/PA/2018 - FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA ED IGIENICO SANITARIO PER ISTITUTI SCOLASTICI, UFFICI E SERVIZI COMUNALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
394	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	276,17	NICOLARDI VITO	FATT. 11/PA/2018 - FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA ED IGIENICO SANITARIO PER ISTITUTI SCOLASTICI, UFFICI E SERVIZI COMUNALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
395	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	233,41	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756416290110638 del 10/09/2018 - AGOSTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
396	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	208,03	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756473760110538 del 10/09/2018 - AGOSTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
397	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,49	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756475240110537 del 10/09/2018 - AGOSTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
398	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	206,72	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756429220211029 del 10/10/2018 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
399	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,60	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756472500110538 del 10/10/2018 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
400	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,43	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756451608811539 del 10/10/2018 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
401	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	264,07	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756381800110539 del 10/10/2018 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
402	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	163,07	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756428990610534 del 10/10/2018 - SETTEMBRE/OTTOBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
403	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	271,50	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756426290211065 del 10/10/2018 - SETTEMBRE/OTTOBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2018)****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
404	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	196,58	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756478830110539 del 10/10/2018 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
405	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,10	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756489241619038 del 10/10/2018 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
406	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	178,47	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756478580110538 del 10/09/2018 - AGOSTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
407	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	206,06	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756485958820529 del 10/10/2018 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
408	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	253,27	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756416290110639 del 10/10/2018 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
409	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,29	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756485368823025 del 10/09/2018 - AGOSTO/SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
410	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,39	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756451608849048 del 10/10/2018 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
411	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	207,36	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756475160110538 del 10/09/2018 - AGOSTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
412	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,82	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756487726721038 del 10/10/2018 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
413	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	264,58	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756441600110549 del 10/10/2018 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
414	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	276,00	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756473160110538 del 10/09/2018 - AGOSTO/SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
415	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,93	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756478580110539 del 10/10/2018 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
416	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	197,69	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756605000110119 del 10/09/2018 - AGOSTO/SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
417	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,20	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756475120110538 del 10/10/2018 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
418	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	239,97	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756441600110548 del 10/09/2018 - AGOSTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
419	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,50	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756475240110538 del 10/10/2018 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
420	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,63	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756429220211028 del 10/09/2018 - AGOSTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
421	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	252,83	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756599990110538 del 10/09/2018 - AGOSTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
422	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	226,79	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756473760110539 del 10/10/2018 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
423	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	137,88	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756477320110538 del 10/10/2018 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
424	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	155,54	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756411400110539 del 10/10/2018 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
425	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,91	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756391750618034 del 10/10/2018 - SETTEMBRE/OTTOBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
426	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,55	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756483800000115 del 10/09/2018 - AGOSTO/SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
427	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	189,81	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756451608849047 del 10/09/2018 - AGOSTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
428	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,02	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756476690110534 del 10/10/2018 - SETTEMBRE/OTTOBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
429	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,51	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756449990110534 del 10/10/2018 - SETTEMBRE/OTTOBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2018)****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
430	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,28	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756416390110539 del 10/10/2018 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
431	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,47	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756474210110638 del 10/09/2018 - AGOSTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
432	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	166,79	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756478460110539 del 10/10/2018 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
433	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	227,44	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756477280110537 del 10/09/2018 - AGOSTO/SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
434	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	217,97	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756485908920028 del 10/10/2018 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
435	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	223,93	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756475160110539 del 10/10/2018 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
436	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	217,29	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756474210110639 del 10/10/2018 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
437	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,58	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756471420110535 del 10/10/2018 - SETTEMBRE/OTTOBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
438	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	249,51	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756477920110539 del 10/10/2018 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
439	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	289,33	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756479780819046 del 10/10/2018 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
440	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,25	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756480261630129 del 04/10/2018 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
441	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,39	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756394805620035 del 10/10/2018 - SETTEMBRE/OTTOBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
442	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	230,64	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756480266615039 del 10/10/2018 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
443	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,94	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756473920611058 del 10/09/2018 - AGOSTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
444	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	245,95	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756473920611059 del 10/10/2018 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
445	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,65	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756391008831634 del 10/10/2018 - SETTEMBRE/OTTOBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
446	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,33	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756482349901125 del 10/09/2018 - AGOSTO/SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
447	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,19	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756481700618228 del 10/09/2018 - AGOSTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
448	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,73	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756485048850039 del 10/10/2018 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
449	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	199,13	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756489429900525 del 10/10/2018 - SETTEMBRE/OTTOBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
450	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,00	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 000218 -2017-LEALI16 - RETTE RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - AGOSTO 2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
451	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,00	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 000219 -2017-LEALI16 - RETTE RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - AGOSTO 2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
452	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	ISTITUTO "G.A.U.D.I.U.M."	FATT. 90/01/2018 - RETTE RICOVERO SETTEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2018)****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	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,00	NICOLARDI VITO	FATT. 20/PA/2018 - FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA ED IGIENICO SANITARIO PER ISTITUTI SCOLASTICI, UFFICI E SERVIZI COMUNALI	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
454	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	MEDIA PRINT DI SIMONE COLUCCIA	FATTPA 16_18 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER MACCHINE MECCANOGRAFICHE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
455	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	MEDIA PRINT DI SIMONE COLUCCIA	FATTPA 22_18 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER MACCHINE MECCANOGRAFICHE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
456	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	MEDIA PRINT DI SIMONE COLUCCIA	FATTPA 22_18 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER MACCHINE MECCANOGRAFICHE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
457	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	MEDIA PRINT DI SIMONE COLUCCIA	FATTPA 22_18 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER MACCHINE MECCANOGRAFICHE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
458	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,00	MEDIA PRINT DI SIMONE COLUCCIA	FATTPA 16_18 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER MACCHINE MECCANOGRAFICHE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
459	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,00	MEDIA PRINT DI SIMONE COLUCCIA	FATTPA 22_18 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER MACCHINE MECCANOGRAFICHE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
460	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,56	NICOLARDI VITO	FATT. 20/PA/2018 - FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA ED IGIENICO SANITARIO PER ISTITUTI SCOLASTICI, UFFICI E SERVIZI COMUNALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
461	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,66	NICOLARDI VITO	FATT. 20/PA/2018 - FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA ED IGIENICO SANITARIO PER ISTITUTI SCOLASTICI, UFFICI E SERVIZI COMUNALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
462	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,37	NICOLARDI VITO	FATT. 20/PA/2018 - FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA ED IGIENICO SANITARIO PER ISTITUTI SCOLASTICI, UFFICI E SERVIZI COMUNALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
463	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,92	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756419640110538 del 10/10/2018 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
464	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,33	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756411420110548 del 10/10/2018 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
465	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,91	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756479810110538 del 10/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
466	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,48	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756476200110537 del 10/09/2018 - AGOSTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
467	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,86	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756476200110538 del 10/10/2018 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
468	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,87	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756383640110538 del 10/10/2018 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
469	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,47	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756605000110028 del 10/09/2018 - AGOSTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
470	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,39	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756592500110538 del 10/10/2018 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
471	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,05	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756481539999928 del 10/09/2018 - AGOSTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2018)****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
472	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,70	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756487240811038 del 10/09/2018 - AGOSTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
473	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,92	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756472650110534 del 10/10/2018 - SETTEMBRE/OTTOBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
474	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,87	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756482280000117 del 10/09/2018 - AGOSTO/SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
475	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,85	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756487240811039 del 10/10/2018 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
476	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,77	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756481539999929 del 10/10/2018 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
477	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,93	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756485328810034 del 10/09/2018 - AGOSTO/SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
478	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,24	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756486100611039 del 10/10/2018 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
479	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,11	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756474480110538 del 10/10/2018 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
480	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,63	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756487820617037 del 10/09/2018 - AGOSTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
481	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,87	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756451608880274 del 10/10/2018 SETTEMBRE/OTTOBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
482	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,83	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756485060615538 del 10/10/2018 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
483	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,65	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756484000615039 del 10/10/2018 - SETTEMBRE/OTTOBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
484	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,06	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756391750614034 del 10/10/2018 - SETTEMBRE/OTTOBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
485	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,94	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756427690625038 del 10/10/2018 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
486	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,87	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756452208812534 del 10/10/2018 - SETTEMBRE/OTTOBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
487	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,89	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756479340110534 del 10/10/2018 - SETTEMBRE/OTTOBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
488	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,69	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756474810110538 del 10/10/2018 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
489	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,98	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756487820617038 del 10/10/2018 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
490	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,75	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756485048851024 del 10/09/2018 - AGOSTO/SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
491	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,26	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756487900618038 del 10/10/2018 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
492	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,83	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756480300630038 del 10/10/2018 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
493	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,19	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756480300630037 del 10/09/2018 - AGOSTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
494	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,18	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756419640110537 del 10/09/2018 - AGOSTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
495	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,89	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756425390620329 del 10/10/2018 - SETTEMBRE/OTTOBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
496	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,33	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756485506116539 del 10/10/2018 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
497	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,43	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756605000110029 del 10/10/2018 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2018)****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
498	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,13	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756422947514044 del 10/10/2018 - SETTEMBRE/OTTOBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
499	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,04	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756390900624534 del 10/10/2018 - SETTEMBRE/OTTOBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
500	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,20	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756473680010529 del 10/10/2018 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
501	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,68	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756428791018044 del 10/10/2018 - SETTEMBRE/OTTOBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
502	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,93	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756428791017044 del 10/10/2018 - SETTEMBRE/OTTOBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
503	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,09	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756421420613044 del 10/10/2018 - SETTEMBRE/OTTOBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
504	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,29	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756391105611038 del 10/09/2018 - AGOSTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
505	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,43	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756481440000118 del 10/09/2018 - AGOSTO/SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
506	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,95	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756396505617034 del 10/09/2018 - AGOSTO/SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
507	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,84	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756396500618018 del 10/10/2018 - SETTEMBRE/OTTOBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
508	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,59	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756429590613034 del 10/10/2018 - SETTEMBRE/OTTOBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
509	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,18	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756454305618034 del 10/10/2018 - SETTEMBRE/OTTOBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
510	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,52	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756391105611039 del 10/10/2018 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
511	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,41	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756487240813824 del 10/10/2018 - SETTEMBRE/OTTOBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
512	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,07	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756481700618229 del 10/10/2018 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
513	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,34	CLEANPOWER S.P.A.	E.E. - - Fatt. N. 002328 del 18/10/2018 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
514	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111,10	Acea Energia S.p.A.	E.E. - - Fatt. N. 921500057264 - DEL 13/01/2015	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
515	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,90	Enel Energia SpA	E.E. - - Fatt. N. 004811791219 del 08/10/2018 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
516	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,93	Enel Energia SpA	E.E. - - Fatt. N. 004811791220 del 08/10/2018 - AGOSTO/SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
517	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,96	Enel Energia SpA	E.E. - - Fatt. N. 004811794653 del 09/10/2018 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
518	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,34	COOP. SOC. "L'ADELFIA" A.R.L.	FATT. 2525/01/2018 - RETTE RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - NOVEMBRE 2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
519	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,98	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE TENUTA C/C P. 23909757 - ACCERTAMENTI TARSU - AGOSTO/SETTEMBRE 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 2514 DEL 07-11-2018	1.03.02.17.000	Servizi finanziari

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2018)****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
520	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,96	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE TENUTA C/C P. 1039549330 - AFFISSIONI E PUBBLICITA' - AGOSTO/SETTEMBRE 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 2519 DEL 07-11-18	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
521	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,40	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE TENUTA C/C P. 1039549116 - COSAP - AGOSTO/SETTEMBRE 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 2522 DEL 07-11-2018	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
522	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,90	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE TENUTA C/C P. 13769732 - AGOSTO/SETTEMBRE 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 2596 DEL 08-11-2018	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
523	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,44	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE TENUTA C/C P. 13323738 - ACCERTAMENTI ICI - AGOSTO/SETTEMBRE 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 2608 DEL 08-11-2018	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
524	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,80	CARACCILO BIAGIO	RIMBORSO SPESE PER SEDUTE C.E.C. 3' TRIMESTRE 2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
525	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,06	SANTORO FRANCA	RIMBORSO SPESE PER SEDUTE C.E.C. 3' TRIMESTRE 2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
526	13/11/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.880,48	TESORERIA GENERALE DELLO STATO	COMUNE DI TRICASE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 112 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 15 AL 31-10-2018 - DA VERSARE SUL CAPO X CAP. 3746	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
527	13/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.304,86	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO IVA	IVA A DEBITO 3' TRIMESTRE 2018	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
528	15/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.588,00	SERAFINI MARIO	FATT. 4E/2018 - COMPENSO PRESTAZIONE GIUDIZIO PRESSO TAR LECCE RG 1516/17 - COMUNE DI TRICASE C/ COMUNE DI STERNATIA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
529	16/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.309,83	PORCELLI GIULIANO	FATT. 17/2018 - COMPENSO E RIMBORSO SPESE VIAGGIO QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI LUGLIO/SETTEMBRE 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
530	16/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.131,34	SPORTELLI GIOVANNI COSMO DAMIA	FATT. 05/E/2018 - COMPENSO E RIMBORSO SPESE VIAGGIO QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI LUGLIO/SETTEMBRE 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
531	16/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.372,18	PATRUNO FRANCESCO GIUSEPPE	FATT. 08/E/2018 - COMPENSO E RIMBORSO SPESE VIAGGIO QUALE PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI LUGLIO/SETTEMBRE 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
532	16/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.720,00	CARLUCCIO CIRINO	FATTPA 5_17 - ONORARIO RIGENERAZIONE URBANA E MOBILITA' SOSTENIBILE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
533	16/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.056,50	FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE - COOP. ONLUS	FATT. N. 3/2358/2018 - GESTIONE TEMPORANEA ICP-DPA- COSAP DAL 11 AL 20-10-2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2018)****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
534	16/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	880,04	CIEMME NAUTICA S.R.L.	FATT. 127/2018 - RETTE RICOVERO PERSONA DIVERSAMENTE ABILE PRESSO STRUTTURA "CASA PER LA VITA SAN VITO MARTIRE" OTTOBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
535	16/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	659,62	CARDIGLIANO SALVATORE	FATT 2/2018 - LAVORI DI RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT PUNTO TG DN253NN	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
536	19/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	317,21	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CARBURANTI - - Fatt. N. PJ00472795 del 31/10/2018 - OTTOBRE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
537	19/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	246,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CARBURANTI - - Fatt. N. PJ00472795 del 31/10/2018 - OTTOBRE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
538	19/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	483,07	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CARBURANTI - - Fatt. N. PJ00472795 del 31/10/2018 - OTTOBRE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
539	19/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CARBURANTI - - Fatt. N. PJ00472795 del 31/10/2018 - OTTOBRE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
540	19/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,94	TELECOM ITALIA S.P.A. - CENTRO DIREZ. ISOLA F.6	TELEFONIA FISSA - 6BIM 2018 - Fatt. N. 8S00353725 del 05/10/2018 - AGOSTO/SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
541	19/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,14	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 6BIM 2018 - Fatt. N. 4220818800018542 del 05/10/2018 - AGOSTO/SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
542	19/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,51	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 6BIM 2018 - Fatt. N. 8S00353062 del 05/10/2018 - AGOSTO/SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
543	19/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	398,89	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 6BIM 2018 - Fatt. N. 4220818800018542 del 05/10/2018 - AGOSTO/SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
544	19/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,51	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 6BIM 2018 - Fatt. N. 8S00353062 del 05/10/2018 - AGOSTO/SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
545	19/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,76	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 6BIM 2018 - Fatt. N. 5130001749 del 22/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
546	19/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	628,53	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 6BIM 2018 - Fatt. N. 4220818800018542 del 05/10/2018 - AGOSTO/SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
547	19/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,51	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 6BIM 2018 - Fatt. N. 8S00353062 del 05/10/2018 - AGOSTO/SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
548	19/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,78	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 6BIM 2018 - Fatt. N. 8S00354137 del 05/10/2018 - AGOSTO/SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
549	19/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	376,03	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 6BIM 2018 - Fatt. N. 4220818800018542 del 05/10/2018 - AGOSTO/SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
550	19/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,52	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 6BIM 2018 - Fatt. N. 8S00353062 del 05/10/2018 - AGOSTO/SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
551	19/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,76	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 6BIM 2018 - Fatt. N. 5130001617 del 22/10/2018 - AGOSTO/SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
552	19/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,76	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 6BIM 2018 - Fatt. N. 5130001813 del 22/10/2018 - AGOSTO/SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2018)****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
553	19/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	544,16	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 6BIM 2018 - Fatt. N. 4220818800018542 del 05/10/2018 - AGOSTO/SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
554	19/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,52	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 6BIM 2018 - Fatt. N. 8S00353062 del 05/10/2018 - AGOSTO/SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
555	19/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,94	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 6BIM 2018 - Fatt. N. 8S00354680 del 05/10/2018 - AGOSTO/SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
556	19/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	198,13	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 6BIM 2018 - Fatt. N. 8S00353709 del 05/10/2018 - AGOSTO/SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
557	19/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,76	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 6BIM 2018 - Fatt. N. 5130001759 del 22/10/2018 - AGOSTO/SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
558	19/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,91	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 6BIM 2018 - Fatt. N. 4220818800018542 del 05/10/2018 - AGOSTO/SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
559	19/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	422,61	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 6BIM 2018 - Fatt. N. 4220818800018542 del 05/10/2018 - AGOSTO/SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
560	19/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	205,13	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 6BIM 2018 - Fatt. N. 4220818800018542 del 05/10/2018 - AGOSTO/SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
561	19/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,78	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 6BIM 2018 - Fatt. N. 8S00354964 del 05/10/2018 - AGOSTO/SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
562	19/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,05	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 6BIM 2018 - Fatt. N. 8S00353152 del 05/10/2018 - AGOSTO/SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
563	19/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,78	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 6BIM 2018 - Fatt. N. 8S00354715 del 05/10/2018 - AGOSTO/SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
564	19/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,24	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 6BIM 2018 - Fatt. N. 8S00354290 del 05/10/2018 - AGOSTO/SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
565	19/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	441,83	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 6BIM 2018 - Fatt. N. 4220818800018542 del 05/10/2018 - AGOSTO/SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
566	19/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	248,54	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 6BIM 2018 - Fatt. N. 8S00352080 del 05/10/2018 - AGOSTO/SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
567	19/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,24	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 6BIM 2018 - Fatt. N. 8S00354108 del 05/10/2018 - AGOSTO/SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
568	19/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,78	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 6BIM 2018 - Fatt. N. 8S00354012 del 05/10/2018 - AGOSTO/SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
569	19/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,04	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 6BIM 2018 - Fatt. N. 8S00353340 del 05/10/2018 - AGOSTO/SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2018)****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
570	19/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,24	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 6BIM 2018 - Fatt. N. 8S00352604 del 05/10/2018 - AGOSTO/SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
571	19/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	402,19	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 6BIM 2018 - Fatt. N. 4220818800018542 del 05/10/2018 - AGOSTO/SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
572	19/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	401,86	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 6BIM 2018 - Fatt. N. 4220818800018542 del 05/10/2018 - AGOSTO/SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
573	19/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,77	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 6BIM 2018 - Fatt. N. 8S00351905 del 05/10/2018 - AGOSTO/SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
574	19/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	410,59	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 6BIM 2018 - Fatt. N. 4220818800018542 del 05/10/2018 - AGOSTO/SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
575	19/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	237,03	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 6BIM 2018 - Fatt. N. 8S00353062 del 05/10/2018 - AGOSTO/SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
576	19/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,86	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - 0400210599 - Fatt. N. 0000016857 del 08/11/2018 - OTTOBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
577	19/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,86	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - 0400210599 - Fatt. N. 0000016857 del 08/11/2018 - OTTOBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
578	19/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,94	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - 0400210599 - Fatt. N. 0000016857 del 08/11/2018 - OTTOBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
579	19/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	257,21	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - 0400210599 - Fatt. N. 0000016857 del 08/11/2018 - OTTOBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
580	19/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,00	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - 0400210599 - Fatt. N. 0000016857 del 08/11/2018 - OTTOBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
581	19/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,59	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - 0400210599 - Fatt. N. 0000016857 del 08/11/2018 - OTTOBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
582	19/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	290,99	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - 0400210599 - Fatt. N. 0000016857 del 08/11/2018 - OTTOBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
583	19/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	214,02	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - 0400210599 - Fatt. N. 0000016857 del 08/11/2018 - OTTOBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
584	19/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,18	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - 0400210599 - Fatt. N. 0000016857 del 08/11/2018 - OTTOBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
585	19/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,94	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - 0400210599 - Fatt. N. 0000016857 del 08/11/2018 - OTTOBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
586	19/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	734,61	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 6BIM 2018 - Fatt. N. 4220818800018542 del 05/10/2018 - AGOSTO/SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
587	22/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	193,36	MAGGIOLI S.P.A.	FATT. 0002104323/2018 - FORNITURA MODULISTICA E MATERIALE CARTACEO PER ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
588	22/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	638,68	MAGGIOLI S.P.A.	FATT. 0002109497/2018 - FORNITURA MODULISTICA E MATERIALE CARTACEO PER ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
589	22/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ZOCCO GIOVANNI	FATT. 7/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
590	22/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	alfarano francesco	FATT. 12/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2018)

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
591	22/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.794,00	ZOCCO RAFFAELE	FATT. 1/PA/2018 - 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
592	22/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	FASTO ANTONIO GIOVANNI	FATT. 000003-2018-01 - ONORARIO PER C.T.U. NELLA CONTROVERSIA N. 111/2018 R.G. PROMOSSA DA GIUDICE ANTONIO INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI TRICASE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
593	22/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	FASTO ANTONIO GIOVANNI	FATT. 000002-2018-01 - ONORARIO PER C.T.U. NELLA CONTROVERSIA N. 110/2018 R.G. PROMOSSA DA PALMIRO SAPONARO INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI TRICASE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
594	22/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.300,52	MASTRIA ANTONIO GIOVANNI	FATT. 3/2018 - SALDO COMPENSO PER GIUDIZI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI TRICASE PROPOSTI DAI SIGG.RI STIFINI LUIGI, AMER' MARIA FELICITA E GUGLIELMO ROCCO PER RISARCIMENTO DANNI CONSEGUENTI A SINISTRI STRADALI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
595	22/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.866,56	DISTANTE ALESSANDRO	FATTPA 10_18 - SALDO ONORARIO PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RICORSO INNANZI AL TRIBUNALE DELLE ACQUE - ROMA PROPOSTO DA PANICO AGNESE PER L'ANNULLAMENTO DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO RELATIVO AI LAVORI AMPLIAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
596	22/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.144,00	CACCIOPPOLA RAFFAELE	FATT. 06/E/2018 - ACCONTO ONORARIO PER ACQUISIZIONE CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
597	22/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	FOGGETTI NIVES	FATT. 03PA/2018 - COMPENSI COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL RILASCIO DI CONCESSIONE DI AREE DEMANIALI MARITTIME PER FINALITA' TURISTICO-RICREATIVE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
598	22/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.250,00	PALMA GIUSEPPE	NOTA PROT. N. 17927/2018 - COMPENSI COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL RILASCIO DI CONCESSIONE DI AREE DEMANIALI MARITTIME PER FINALITA' TURISTICO-RICREATIVE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
599	22/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	440,00	SPERTI FABRIZIO	FATT. 94/PA/2018 - TRASPORTO PERSONE ANZIANE AL CIMITERO E VICEVERSA MESE DI OTTOBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
600	22/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	513,39	C.I.S.S.- SOC. COOP. SOCIALE	FATT. 000114-2018-VP - RETTE RICOVERO ANZIANI E DISABILI C/O STRUTTURE ASSISTENZIALI SETTEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
601	22/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.000,00	FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE "TOMMASO CAPUTO"	FATT. 33/2018 - RETTA FREQUENZA PER N. 3 MINORI LUGLIO/OTTOBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2018)****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
602	22/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.041,00	SALENTOPPORTUNITA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	FATT. 108/PA/2018 - RETTE RICOVERO MADRE E FIGLIO MINORE PRESSO COMUNITA' "CHIARA LUCE" DI LECCE LUGLIO/SETTEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
603	22/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ISTITUTO "G.A.U.D.I.U.M."	FATT. 96/01/2018 - RETTE RICOVERO OTTOBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
604	22/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	ISTITUTO "G.A.U.D.I.U.M."	FATT. 97/01/2018 - RETTE RICOVERO OTTOBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
605	22/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	ISTITUTO "G.A.U.D.I.U.M."	FATT. 98/01/2018 - RETTE RICOVERO OTTOBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
606	22/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.717,52	EUROITALIA SRL	FATT. ECC-0099/2018 - INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANO PRESSO STRUTTURA RSA EUROITALIA DI CASARANO LUGLIO/OTTOBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
607	22/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.882,25	AZIENDA AGRICOLA DI AGOSTINELLO SIMONE	FATT/PA 16_18 - DISERBO MECCANICO STRADE E PIAZZE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' IN ONORE DEI DEFUNTI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
608	22/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	873,52	LWS ANTINFORTUNISTICA DI CARBONE ANNALISA	FATT. 05PA/2018 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, SOSTITUZIONE, VERIFICA E COLLAUDO DI ESTINTORI POSIZIONATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - SECONDO SEMESTRE 2018.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
609	22/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.586,00	PICCIURRO IMPIANTI ELETTRICI S .R.L.	FATT. 19A/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA E IMMOBILI COMUNALI - OPERE ELETTRICHE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
610	22/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.037,00	RUBERTO COSIMO	FATT. 04PA/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA E IMMOBILI COMUNALI - OPERE DI FALEGNAMERIA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
611	22/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.073,00	PROGENERAL S.R.L.	FATT/PA 21_18 - MANUTENZIONE ORDINARIA E IMMOBILI COMUNALI - OPERE ELETTRICHE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
612	22/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.252,40	BASILE INFISSI S.R.L.	FATT. 4PA/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA E IMMOBILI COMUNALI - OPERE DI SERRAMENTISTA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
613	22/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.516,53	TECNO IMPIANTI DI PANARESE PASQUALE	FATT/PA 14_18 - 5' BIM. 2018 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
614	22/11/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.117,83	GESTAM GROUP SRL	FATT. 16/E/2018 - QUOTA PARTE ABBONAMENTI SERVIZIO PARCHEGGI A PAGAMENTO OTTOBRE 2018	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
615	22/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	217,50	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROV. DI LECCE	REGISTRAZIONE SENTENZA N. 56/2018 EMESA DAL GIUDICE DI PACE DI TRICASE NEL GIUDIZIO CASTELLUZZO ROBERTO C/ COMUNE DI TRICASE	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
616	28/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	417,24	CI.GI.ESSE DI SEBASTIANI NICOLA	FATT. 73/E/2018 - FORNITURA SPRAY ANTIAGGRESSIONE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2018)****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
617	28/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	515,66	MEDIA PRINT DI SIMONE COLUCCIA	FATT. 35/PA/2018 - SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER IL SETTORE LL.PP. OTTOBRE/DICEMBRE 2018 ED ECCEDEZZA COPIE COLORI LUGLIO/SETTEMBRE 18	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
618	28/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	MEDIA PRINT DI SIMONE COLUCCIA	FATT. 35/PA/2018 - SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER UFFICIO GIUDICE DI PACE OTTOBRE/DICEMBRE 2018 ED ECCEDEZZA COPIE LUGLIO/SETTEMBRE 18	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
619	28/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	MEDIA PRINT DI SIMONE COLUCCIA	FATT. 33/PA/2018 - SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER UFFICIO TRIBUTI OTTOBRE/DICEMBRE 2018 ED ECCEDEZZA COPIE LUGLIO/SETTEMBRE 18	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
620	28/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.666,22	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI NOVEMBRE 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
621	28/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.143,54	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI NOVEMBRE 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
622	28/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.170,00	D'AMICO EMANUELE	FATT. PA/7/2018 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
623	28/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.743,49	POSTE ITALIANE S.P.A.	B= 031418871835968146 - FATT. 8718359681/2018 - SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA SETTEMBRE 2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
624	28/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.999,93	SCHIMERA AUGUSTO	FATTPA 10_18 - MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
625	28/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.999,93	SCHIMERA AUGUSTO	FATTPA 11_18 - MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
626	28/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.586,00	XENOS DI CALORO DAVIDE	FATT. 14/PA/F/2018 - SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA, TECNICA E SISTEMISTICA DAL 21-10 AL 20-11-2018	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
627	28/11/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.443,94	TESORERIA GENERALE DELLO STATO	COMUNE DI TRICASE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 86 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 01-11 AL 15-11-2018 - DA VERSARE SUL CAPO X CAP. 3746	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
628	28/11/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	18.324,78	COMUNE DI TRICASE	QUOTA FONDO EX AGES/ARAN - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 2762 DEL 28-11-2018	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
629	28/11/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	147,00	SURANO FLORA	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
630	28/11/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.000,00	COMITATO PRESEPE VIVENTE	CONTRIBUTO PRESEPE VIVENTE	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
631	29/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,09	MAGGIOLI S.P.A.	FATT. 0002138867/2018 - FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE PER CAPOLUOGO E FRAZIONI PER L'ANNO 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2018)

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
632	29/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,00	MEDIA PRINT DI SIMONE COLUCCIA	FATT. 36/PA/2018 - FORNITURA SCANNER ROTATIVO PER L'UFFICIO SERVIZI SOCIALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
633	29/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	208,66	DELL'ABATE LUIGI	SPESE PER BOLLII, NOTIFICA, CONTRIBUTO UNIFICATO E ISCRIZIONE A RUOLO SENTENZA N. 243/18 - MINERVA ANTONIO C/ COMUNE DI TRICASE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
634	29/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	548,07	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 00118003243000 del 20/11/2018 (5/10/17 - 4/10/18)	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
635	29/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,29	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 00118003252711 del 20/11/2018 (4/10/17-2/10/18)	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
636	29/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,58	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 00118003252710 del 20/11/2018 (5/10/17-2/10/18)	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
637	29/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,00	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 00118003265382 del 20/11/2018 (5/10/17 - 4/10/18)	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
638	29/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,25	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 00118003259092 del 20/11/2018 (5/10/17 - 4/10/18)	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
639	29/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,70	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 00118003221552 del 20/11/2018 (5/10/17 - 4/10/18)	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
640	29/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,94	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 00118003243001 del 20/11/2018 (4/10/17 - 2/10/18)	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
641	29/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	339,41	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 00118003196398 del 20/11/2018 (10/5/17 - 3/10/18)	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
642	29/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,85	M.T. SPA	FATT. 0001100838/2018 - RECUPERO SPESE POSTALI CAD/CAN SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA C.D.S. - FEBBRAIO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
643	29/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	237,35	M.T. SPA	FATT. 0001101229/2018 - RECUPERO SPESE POSTALI CAD/CAN SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA C.D.S. - MARZO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
644	29/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	257,24	M.T. SPA	FATT. 0001101658/2018 - RECUPERO SPESE POSTALI CAD/CAN SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA C.D.S. - APRILE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
645	29/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,08	M.T. SPA	FATT. 0001102086/2018 - RECUPERO SPESE POSTALI CAD/CAN SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA C.D.S. - MAGGIO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
646	29/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,28	M.T. SPA	FATT. 0001102477/2018 - RECUPERO SPESE POSTALI - GIUGNO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
647	29/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,90	M.T. SPA	FATT. 0001102811/2018 - RECUPERO SPESE POSTALI CAD/CAN SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA C.D.S. - LUGLIO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2018)****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
648	29/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,42	M.T. SPA	FATT. 0001103173/2018 - RECUPERO SPESE POSTALI CAD/CAN SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA C.D.S - AGOSTO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
649	29/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	308,69	M.T. SPA	FATT. 0001103504/2018 - RECUPERO SPESE POSTALI CAD/CAN SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA C.D.S - SETTEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
650	29/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,58	M.T. SPA	FATT. 0002100586/2018 - RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS - FEBBRAIO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
651	29/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	437,55	M.T. SPA	FATT. 0002101084/2018 - RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS - MARZO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
652	29/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,55	M.T. SPA	FATT. 0002101852/2018 - RIMBORSO SPESE PROCEDURE ESECUTIVE PREAVVISO DI FERMO C.D.S - MAGGIO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
653	29/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,85	M.T. SPA	FATT. 0002102472/2018 - RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS - GIUGNO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
654	29/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,09	M.T. SPA	FATT. 0002102902/2018 - RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS - LUGLIO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
655	29/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	347,30	M.T. SPA	FATT. 0002103260/2018 - RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS - AGOSTO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
656	29/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,78	M.T. SPA	FATT. 0002100587/2018 - RIMBORSO SPESE PROCEDURE ESECUTIVE PREAVVISO DI FERMO CDS - FEBBRAIO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
657	29/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	378,08	M.T. SPA	FATT. 0002101085/2018 - RIMBORSO SPESE PROCEDURE ESECUTIVE PREAVVISO DI FERMO CDS - MARZO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
658	29/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,01	M.T. SPA	FATT. 0002101945/2018 - RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS - MAGGIO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
659	29/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,92	M.T. SPA	FATT. 0002102903/2018 - RIMBORSO SPESE PROCEDURE ESECUTIVE PREAVVISO DI FERMO C.D.S - LUGLIO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
660	29/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	257,08	M.T. SPA	FATT. 0002103260/2018 - RIMBORSO SPESE PROCEDURE ESECUTIVE PREAVVISO DI FERMO C.D.S - AGOSTO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
661	29/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	908,09	MAGGIOLI S.P.A.	FATT. 0002138866/2018 - FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE PER CAPOLUOGO E FRAZIONI PER L'ANNO 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
662	29/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.978,30	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 00118000520841 del 21/02/2018 (25/7/17 - 9/2/18)	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
663	29/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.186,69	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 00118002578817 del 08/08/2018 (10/2/18 - 23/07/18)	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
664	29/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 00118000520841 del 21/02/2018 (25/7/17 - 9/2/18)	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2018)****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
665	29/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.003,51	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 00118001586993 del 16/05/2018 - (10/02/18 - 8/5/18)	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
666	29/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 00118000520841 del 21/02/2018 (25/7/17 - 9/2/18)	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
667	29/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 00118000520841 del 21/02/2018 (25/7/17 - 9/2/18)	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
668	29/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39.687,65	LA FENICE SRL	FATT. 0000379/2018 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI OTTOBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
669	29/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	652,72	M.T. SPA	FATT. 0002101510/2018 - RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS - APRILE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
670	29/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	795,15	M.T. SPA	FATT. 0001103504/2018 - RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS - SETTEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
671	29/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	619,97	M.T. SPA	FATT. 0002101511/2018 - RIMBORSO SPESE PROCEDURE ESECUTIVE PREAVVISO DI FERMO CDS - APRILE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
672	29/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	627,13	M.T. SPA	FATT. 0002103774/2018 - RIMBORSO SPESE PROCEDURE ESECUTIVE PREAVVISO DI FERMO C.D.S - SETTEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
673	29/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.276,50	DE IACO MONICA	RISARCIMENTO DANNI E RIMBORSO SPESE LEGALI - SENTENZA GIUDICE DI PACE DI TRICASE N. 240/2018 - DEBITI F.B.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
674	29/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.612,61	VAGLIO ROBERTO	FATT. 000087/2018 - ONORARIO PER C.T.U. RESA NELLA CAUSA PISCOPIELLO M. C/ COMUNE DI TRICASE - SENTENZA N. 998/2018 EMESSA DAL TRIBUNALE DI LECCE	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
675	29/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.750,94	ACCOGLI FABIO	FATT/PA 4_18 - COMPENSI PER SENTENZA N. 2588/2018 PROC. IN APPELLO COMUNE DI TRICASE C/ MELCARNE DEBORA - DEBITI F.B.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
676	29/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.599,33	RUSSO ASSUNTA	RISARCIMENTO DANNI E RIMBORSO SPESE LEGALI - SENTENZA GIUDICE DI PACE DI TRICASE N. 244/2018 - DEBITI F.B.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
677	29/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.316,27	CAZZATO ANNA	FATT. 12/PA/2018 - ONORARIO PER CONSULENZA LEGALE VALLO VITO C/ COMUNE DI TRICASE - SENTENZA N. 2640/2018 EMESSA DAL TRIBUNALE DI LECCE - DEBITI F.B.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
678	30/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.087,02	MIA SRL	FATT. 02/01/2018 - FORNITURA CONTENITORI PORTACICCHE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
679	30/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.867,00	IDEAPUBBLICA SRL	FATT. 240/E/2018 - SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO IN MATERIA CONTABILE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
680	30/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.687,68	PIA FONDAZIONE DI CULTO E RELI GIONE "CARD. PANICO	RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI PER CARICHE PUBBLICHE DIP. PANICO MARIA ASSUNTA ANNO 2017	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2018)

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
681	30/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.833,60	PIA FONDAZIONE DI CULTO E RELI GIONE "CARD. PANICO	RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI PER CARICHE PUBBLICHE DIP. ARDITO ANTONIO ANNO 2017	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
682	30/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	543,00	PIA FONDAZIONE DI CULTO E RELI GIONE "CARD. PANICO	RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI PER CARICHE PUBBLICHE DIP. ALFARANO GUERINO ANNO 2017	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
683	30/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.092,80	PIA FONDAZIONE DI CULTO E RELI GIONE "CARD. PANICO	RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI PER CARICHE PUBBLICHE DIP. ALFARANO GUERINO ANNO 2017	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
684	30/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	812,86	RUTA MARCO	FATT. 16/PA/2018 - SALDO APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N.3465/2013 EMESSA DAL TRIBUNALE DI LECCE GIUDIZIO COMUNE DI TRICASE /SANAPO FRANCESCO SAVERIO +1	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
685	30/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124.608,11	GIAL PLAST S.R.L.	FATT. 391/PA/2018 - SERVIZIO DI RACCOLTA RSU MESE DI OTTOBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
686	30/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	ELIA GIANLUIGI	SERATA MUSICALE "I SUONI DELLA TERRA: THE BLUESMAN THEORYS LIVE" CANZONI POPOLARI SVOLTA IN P.ZZA COMI IL 01-08-18 - PROGRAMMA EVENTI ESTIVI "TRICASE ESTATE 2018"	1.03.02.99.000	Altri servizi
687	30/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	RISO ANTONIO	SERATA MUSICALE "BAND VENTO DELL'EST: UNA NUOVA STORIA DA RACCONTARE" SVOLTA IL 31-07-18 IN P.ZZA PISANELLI - PROGRAMMA EVENTI ESTIVI "TRICASE ESTATE 2018"	1.03.02.99.000	Altri servizi
688	30/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	ALESSIO SALVATORE	SERATA MUSICALE "I SUONI DELLA TERRA" CANZONI POPOLARI SVOLTA IN P.ZZA COMI IL 16-07-18 - PROGRAMMA EVENTI ESTIVI "TRICASE ESTATE 2018"	1.03.02.99.000	Altri servizi
689	30/11/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	ASSOCIAZIONE TRICASEMIA	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE VARIE MANIFESTAZIONI SVOLTE NELL'AMBITO DELL'ESTATE TRICASINA - PROGRAMMA EVENTI ESTIVI "TRICASE ESTATE 2018"	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
690	04/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.646,44	Ge.U.S. S.r.l. - General Utility Service	FATTPA 61_18 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI NEL CAPOLUOGO E NELLE FRAZIONI OTTOBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
691	04/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	188,21	POSTE ITALIANE S.P.A.	PESE TENUTA C/C P. 14925739 - SANZIONI AMMINISTRATIVE - OTTOBRE 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 2812 DEL 04-12-18	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
692	04/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,87	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE TENUTA C/C P. 23909757 - ACCERTAMENTI TARSU - OTTOBRE 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 2814 DEL 04-12-18	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
693	04/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,77	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE TENUTA C/C P. 13323738 - ACCERTAMENTI ICI - OTTOBRE 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 2818 DEL 04-12-18	1.03.02.17.000	Servizi finanziari



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2018)

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
694	04/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,41	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE TENUTA C/C P. 1039549116 - COSAP - OTTOBRE 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 2820 DEL 04-12-18	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
695	04/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,97	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE TENUTA C/C P. 1039549330 - AFFISSIONI E PUBBLICITA' - OTTOBRE 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 2823 DEL 04-12-18	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
696	04/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,45	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE TENUTA C/C P. 13769732 - OTTOBRE 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 2832 DEL 04-12-18	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
697	06/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.000,00	COMUNE DI CORSANO	RIMBORSO PER MINORI TRASFERIMENTI STATALI 2014-2015 PER SOPPRESSIONE AGES - NOTA COMUNE DI CORSANO PROT. 6968 DEL 26-11-2015	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
698	06/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	8.247,53	COMUNE DI CORSANO	RIMBORSO PER MINORI TRASFERIMENTI STATALI 2014-2015 PER SOPPRESSIONE AGES - NOTA COMUNE DI CORSANO PROT. 6968 DEL 26-11-2015	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
699	10/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,32	LW ENERGY	GAS - - Fatt. N. 2018PA19100007 del 05/11/2018 - SETTEMBRE/OTTOBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
700	10/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	572,35	ROSSETTI SPA	FATT. 15309-S02018 - FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
701	10/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.144,70	ROSSETTI SPA	FATT. 15305-S02018 - FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
702	10/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.144,70	ROSSETTI SPA	FATT. 15304-S02018 - FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
703	10/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,60	ROSSETTI SPA	FATT. 15308-S02018 - FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
704	10/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,30	ROSSETTI SPA	FATT. 15308-S02018 - FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
705	10/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.144,70	ROSSETTI SPA	FATT. 15306-S02018 - FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
706	10/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	355,30	ROSSETTI SPA	FATT. 15308-S02018 - FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
707	10/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.144,70	ROSSETTI SPA	FATT. 15307-S02018 - FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
708	10/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	572,35	ROSSETTI SPA	FATT. 15309-S02018 - FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
709	10/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	403,50	ROSSETTI SPA	FATT. 15308-S02018 - FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
710	10/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,01	Enel Energia SpA	GAS - - Fatt. N. 004812193212 del 27/11/2018 - OTTOBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
711	10/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,85	Enel Energia SpA	GAS - - Fatt. N. 004812193214 del 27/11/2018 - OTTOBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
712	10/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,68	Enel Energia SpA	GAS - - Fatt. N. 004812033645 del 09/11/2018 - OTTOBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
713	10/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,77	Enel Energia SpA	GAS - - Fatt. N. 004812033646 del 09/11/2018 - OTTOBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
714	10/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,46	Enel Energia SpA	GAS - - Fatt. N. 004812193211 del 27/11/2018 - OTTOBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
715	10/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,09	Enel Energia SpA	GAS - - Fatt. N. 004812193213 del 27/11/2018 - OTTOBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2018)****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
716	12/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	206,36	ROCCO FERRARO SRL	FATT. 124/FEE/2018 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE - ASSETTO DEL TERRITORIO NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
717	12/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	246,80	AZIENDA SANITARIA LOCALE LE	FATT. RF/2017/260 - COMPETENZE PER VISITE MEDICHE, ACCERTAMENTI STRUMENTALI, CONSULENZE SPECIALISTICHE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
718	12/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,00	AZIENDA SANITARIA LOCALE LE	FATT. 101/1953/2017 - COMPETENZE PER VISITE MEDICHE, ACCERTAMENTI STRUMENTALI, CONSULENZE SPECIALISTICHE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
719	12/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,32	GRAFICHE SPAGNOLO DI NESCA RACHELE ASSUNTA	FATT. 12-PA-2018 - FORNITURA MATERIALE VARIO PER ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
720	12/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,15	D'AMICO MARIA LUCIANA	FATT. 000001-2018-DAM159 - SERVIZIO LAVANDERIA PER ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
721	12/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	344,32	NICOLARDI DANIELE	FATT. 3/01/2018 - FORNITURA MATERIALE VARIO PER ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
722	12/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,50	TIPOGRAFIA CAZZATO S.A.S. DI CAZZATO STEFANO	FATT. 6-PA-2018 - FORNITURA MANIFESTI PER ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
723	12/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,20	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATT. 2017001458/2017 - CANONE SERVIZIO BRG ANNO 2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
724	12/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	480,04	TELECOM ITALIA S.P.A. - CENTRO DIREZ. ISOLA F.6	RIMBORSO PERMESSI CONSIGLIERE COMUNALE ZOCCO VITO OTTOBRE 2018 - (RICH. PROT. 2808/2018)	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
725	12/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,00	ESPOSITO SANTO	RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO STRADALE OCCORSO IN DATA 25/02/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
726	12/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	513,90	C.I.S.S. - SOC. COOP. SOCIALE	FATT. 000127-2018-VP - INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO ANZIANI E DISABILI C/O STRUTTURE ASSISTENZIALI OTTOBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
727	12/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,37	CIEMME NAUTICA S.R.L.	FATT. 135/2018 - RETTE RICOVERO PERSONA DIVERSAMENTE ABILE PRESSO STRUTTURA "CASA PER LA VITA SAN VITO MARTIRE" NOVEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
728	12/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	336,41	ARPA PUGLIA - DIPARTIMENTO DI LECCE	COMUNE DI TRICASE C.F. 81000410753 NOTA PROT. 10496 DEL 23-06-17 - PARERE PIANO DI LOTTIZZAZIONE SUB COMPARTO L2L4	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
729	12/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	331,10	ARPA PUGLIA - DIPARTIMENTO DI LECCE	COMUNE DI TRICASE C.F. 81000410753 NOTA PROT. 1937 DEL 09-02-17 - PARERE PIANO DI LOTTIZZAZIONE COMPARTO L18	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
730	12/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,30	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	CANONE E COMM. POS SINO AL 05/09/18	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
731	12/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,71	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	COMMISSIONI POS. COD.CONTR. 516723700002 AL 31-10-2018	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
732	12/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,30	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	COMMISSIONI POS. COD.CONTR. 516723700003 AL 31-10-2018	1.03.02.17.000	Servizi finanziari

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2018)****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
733	12/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,30	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	SPESA TENUTA CONTO+ BOLLI C/C 40756.16 AL 31-10-2018	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
734	12/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	COMMISSIONI SU RID MUTUO 30062018	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
735	12/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,50	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	NR. 01 BOLLETTINO RIF. MAND. 2648	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
736	12/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	254,85	D'AMICO MARIA LUCIANA	FATT. 000001-2018-DAMI59 - SERVIZIO LAVANDERIA PER ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
737	12/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.945,29	CI.GI.ESSE DI SEBASTIANI NICOLA	FATT. 86/E/18 - FORNITURA GIACCONI INVERNALI P.L	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
738	12/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	633,11	AZIENDA SANITARIA LOCALE LE	FATT. RF/2016/325 - COMPETENZE PER VISITE MEDICHE, ACCERTAMENTI STRUMENTALI, CONSULENZE SPECIALISTICHE VERBALI N. 2965/3095/3120/3114/3053/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
739	12/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	772,33	CI.GI.ESSE DI SEBASTIANI NICOLA	FATT. 86/E/18 - FORNITURA GIACCONI INVERNALI P.L	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
740	12/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	710,98	CI.GI.ESSE DI SEBASTIANI NICOLA	FATT. 86/E/18 - FORNITURA GIACCONI INVERNALI P.L	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
741	12/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	655,68	GRAFICHE SPAGNOLO DI NESCA RACHELE ASSUNTA	FATT. 12-PA-2018 - FORNITURA MATERIALE VARIO PER ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
742	12/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ZOCCO GIOVANNI	FATT. 14/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
743	12/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	ZOCCO GIOVANNI	FATT. 9/2018 - TRASFERIMENTO E RICOVERO DI ATTREZZATURE INERENTI IL SERVIZIO DI R.S.U.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
744	12/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.405,44	ETTORE MAGLIO S.R.L.	FATT. 141/P/2018 - FORNITURA SACCHETTI DI BITUME A FREDDO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
745	12/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	alfarano francesco	FATT. 14/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
746	12/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.377,36	AMOROSO FERNANDO	FATT. 16/2018 - COMPETENZE RICORSO EX ART. 414 C.P.C. CONTRO QUESTO COMUNE PROMOSSO INNANZI AL TRIBUNALE DI LECCE - SEZ. LAVORO DALL'EX DIP. LEGARI ANDREA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
747	12/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.385,92	CF AMBIENTE S.R.L.	FATT. PA39/2018 - SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE OTTOBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
748	12/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.385,92	CF AMBIENTE S.R.L.	FATT. PA41/2018 - SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE NOVEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
749	12/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.724,12	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L.	FATT. 351/PA/2018 - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI C/O IMPIANTO DEL BACINO LE3 IN AGRO DI UGENTO SETTEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
750	12/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26.003,02	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L.	FATT. 388/PA/2018 - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI C/O IMPIANTO DEL BACINO LE3 IN AGRO DI UGENTO OTTOBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2018)****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
751	12/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	593,78	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L.	FATT. 368/PA/2018 - TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DI RIFIUTI SOLIDI MESE DI SETTEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
752	12/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	748,58	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L.	FATT. 405/PA/2018 - TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DI RIFIUTI SOLIDI MESE DI OTTOBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
753	12/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.394,25	SALENTOPPORTUNITA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	FATT. 142/PA/2018 - RETTE RICOVERO MADRE E FIGLIO MINORE PRESSO COMUNITA' "CHIARA LUCE" DI LECCE OTTOBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
754	12/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	840,35	CIEMME NAUTICA S.R.L.	FATT. 135/2018 - RETTE RICOVERO PERSONA DIVERSAMENTE ABILE PRESSO STRUTTURA "CASA PER LA VITA SAN VITO MARTIRE" NOVEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
755	12/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.321,00	alfarano francesco	FATT. 13/2018 - 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
756	12/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.321,66	PROGENERAL S.R.L.	FATTPA 27_2018 - CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI - 4' BIM. 2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
757	12/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.476,60	PROGENERAL S.R.L.	FATTPA 28_18 - INTERVENTO MANUTENTIVO PRESSO IL CIMITERO DI TRICASE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
758	12/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.999,93	SCHIMERA AUGUSTO	FATTPA 12_18 - MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
759	12/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.477,52	TESORERIA GENERALE DELLO STATO	COMUNE DI TRICASE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 88 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 16 AL 30-11-2018 - DA VERSARE SUL CAPO X CAP. 3746	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
760	12/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	249,00	MINERVA VINCENZO	SERVIZIO CIVICO COMUNALE NOVEMBRE 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
761	12/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	81,00	MUSIO LUCIO	SERVIZIO CIVICO COMUNALE NOVEMBRE 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
762	12/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	129,00	GUGLIELMO IPPAZIO	SERVIZIO CIVICO COMUNALE NOVEMBRE 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
763	12/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	78,00	NICOLI' ANGELICA	SERVIZIO CIVICO COMUNALE OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
764	12/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	24,00	NICOLARDI FRANCO	SERVIZIO CIVICO COMUNALE NOVEMBRE 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
765	12/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	435,00	COPPOLA GIUSEPPINA	SERVIZIO CIVICO COMUNALE OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
766	12/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	178,50	PERRONE ANTONIO	SERVIZIO CIVICO COMUNALE NOVEMBRE 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
767	12/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	510,00	FORTIGUERRA SALVATORE	SERVIZIO CIVICO COMUNALE OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2018)

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
768	12/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	102,00	COLUCCIA ISONIA	SERVIZIO CIVICO COMUNALE NOVEMBRE 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
769	12/12/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	217,50	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROV. DI LECCE	REGISTRAZIONE SENTENZA N. 243/2018 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI TRICASE NEL GIUDIZIO MINERVA ANTONIO C/ COMUNE DI TRICASE	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
770	12/12/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	217,50	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROV. DI LECCE	REGISTRAZIONE SENTENZA N. 251/2018 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI TRICASE NEL GIUDIZIO CAFUERI ROCCO C/ COMUNE DI TRICASE	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
771	14/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	189,99	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	FASCICOLO 59/2018/179657 - O1 ORGANIZZAZIONE PER L'INFORMATICA SRL - FATT. 20A/2018 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER MACCHINE MECCANOGRAFICHE	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
772	14/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	FASCICOLO 59/2018/179657 - O1 ORGANIZZAZIONE PER L'INFORMATICA SRL - FATT. 20A/2018 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER MACCHINE MECCANOGRAFICHE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
773	14/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	FASCICOLO 59/2018/179657 - O1 ORGANIZZAZIONE PER L'INFORMATICA SRL - FATT. 20A/2018 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER MACCHINE MECCANOGRAFICHE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
774	14/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	FASCICOLO 59/2018/179657 - O1 ORGANIZZAZIONE PER L'INFORMATICA SRL - FATT. 20A/2018 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER MACCHINE MECCANOGRAFICHE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
775	14/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	FASCICOLO 59/2018/179657 - O1 ORGANIZZAZIONE PER L'INFORMATICA SRL - FATT. 20A/2018 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER MACCHINE MECCANOGRAFICHE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
776	14/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	FASCICOLO 59/2018/179657 - O1 ORGANIZZAZIONE PER L'INFORMATICA SRL - FATT. 20A/2018 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER MACCHINE MECCANOGRAFICHE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
777	14/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	PALMARINI RISTRUTTURAZIONI SNC DI TOMMASO FORTE & C.	FATT. 5A/2018 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE CAPPELLE COMUNALI DEL CIMITERO DI DEPRESSA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
778	14/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.000,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	FASCICOLO 59/2018/179657 - O1 ORGANIZZAZIONE PER L'INFORMATICA SRL - FATT. 71A/2018 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI 2' SEMESTRE 2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2018)****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
779	14/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.999,92	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	FASCICOLO 59/2018/179657 - O1 ORGANIZZAZIONE PER L'INFORMATICA SRL - FATT. 71A/2018 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI 2° SEMESTRE 2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
780	14/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	FLORENS SOFTWARE S.R.L.	FATTPA 260_18 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
781	14/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.660,00	CITTA' FERTILE	FATTPA 2_18 - SUPPORTO PER REDAZIONE DOCUMENTI - RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA PAESAGGI COSTIERI E INFRASTRUTTURE VERDI - P.O.R. PUGLIA 2014/2020 - ASSE 6 - AZIONE 6.6 - SUB-AZIONE 6.6.A	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
782	14/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.875,00	CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI	NOTA 38505/2018 - SALDO ANNO 2018 GESTIONE SPORTELLO AGRICOLO	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
783	14/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28.639,41	SEAT SRL	FATTPA 126_18 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO OTTOBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
784	14/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124.111,83	GIAL PLAST S.R.L.	FATT. 430/PA/2018 - SERVIZIO DI RACCOLTA RSU MESE DI NOVEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
785	14/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.000,00	PALMARINI RISTRUTTURAZIONI SNC DI TOMMASO FORTE & C.	FATT. 5A/2018 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE CAPPELLE COMUNALI DEL CIMITERO DI DEPRESSA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
786	14/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	AZIENDA AGRICOLA DI AGOSTINELLO SIMONE	FATTPA 15_18 - RIMOZIONE NIDO DI VESPE DA UN PALO DI P.I. IN VIA SFERRACAVALLI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
787	14/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,00	PROGENERAL S.R.L.	FATTPA 31_18 - RIMOZIONE URGENTE PALO DI P.I. IN VIA PEANO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
788	17/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.099,32	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI DICEMBRE 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
789	17/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.710,44	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI DICEMBRE 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
790	17/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.573,78	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO 12/12/2017 -06/12/2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
791	17/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.000,00	ASSOCIAZIONI MEDITINERE	FATT. 6/E/2018 - DOCUMENTO CONTABILE FINANZIARIO A VALERE SU PO FESR 2014/2020- ASSE VI - AZ. 6,8 AMMESSO PER INTERO IMP. DI €. 15.000,00 - SERVIZIO DI INFORMAZIONE DEGLI INFO POINT TURISTICI DEI COMUNI CHE ADERISCONO ALLA RETE REGIONALE	1.03.02.99.000	Altri servizi
792	18/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	247,00	S.E.P.E.L. S.A.S. DI M. LOMBARDINI & C. S.A.S.	FATT. 2/1646/2018 - ABBONAMENTO RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" ANNO 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
793	18/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.405,44	ETTORE MAGLIO S.R.L.	FATT. 147/P/2018 - FORNITURA SACCHETTI DI BITUME A FREDDO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2018)

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
794	18/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	962,04	AXA S.R.L.	FATT. 001679/2018 - SERVIZIO DI TRASPORTO DEL CDR DALL'IMPIANTO DI UGENTO A QUELLO DI CAVALLINO MESE DI LUGLIO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
795	18/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	859,61	AXA S.R.L.	FATT. 001790/2018 - SERVIZIO DI TRASPORTO DEL CDR DALL'IMPIANTO DI UGENTO A QUELLO DI CAVALLINO MESE DI AGOSTO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
796	18/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	234,85	AXA S.R.L.	FATT. 001790/2018 - SERVIZIO DI TRASPORTO DEL CDR DALL'IMPIANTO DI UGENTO A QUELLO DI CAVALLINO MESE DI AGOSTO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
797	18/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	514,56	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L.	FATT. 441/PA/2018 - TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DI RIFIUTI SOLIDI MESE DI NOVEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
798	18/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.140,58	CASTIGLIA SRL	FATT. 744 2018 0000744 - TRASPORTO CDR IMBALLATO DALL'IMPIANTO DI UGENTO A QUELLO DI CAVALLINO MESE DI LUGLIO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
799	18/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.577,09	CASTIGLIA SRL	FATT. 917 2018 0000917 - TRASPORTO CDR IMBALLATO DALL'IMPIANTO DI UGENTO A QUELLO DI CAVALLINO MESE DI AGOSTO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
800	18/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.947,27	CASTIGLIA SRL	FATT. 1010 2018 0001010 - TRASPORTO CDR IMBALLATO DALL'IMPIANTO DI UGENTO A QUELLO DI CAVALLINO MESE DI SETTEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
801	18/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.419,41	CASTIGLIA SRL	FATT. 1028 2018 0001028 - TRASPORTO CDR IMBALLATO DALL'IMPIANTO DI UGENTO A QUELLO DI CAVALLINO MESE DI OTTOBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
802	18/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ISTITUTO "G.A.U.D.I.U.M."	FATT. 105/01/2018 - RETTE RICOVERO NOVEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
803	18/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	ISTITUTO "G.A.U.D.I.U.M."	FATT. 106/01/2018 - RETTE RICOVERO NOVEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
804	18/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	ISTITUTO "G.A.U.D.I.U.M."	FATT. 107/01/2018 - RETTE RICOVERO NOVEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
805	18/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	336,41	ARPA PUGLIA - DIPARTIMENTO DI LECCE	COMUNE DI TRICASE C.F. 81000410753 NOTA PROT. 14293 DEL 01-09-17 - PARERE PIANO DI LOTTIZZAZIONE SUB COMPARTO L39-L40	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
806	18/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.574,20	PROGENERAL S.R.L.	FATT/PA 22_18 - INTERVENTO MANUTENTIVO PRESSO IL CIMITERO DI TRICASE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
807	18/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.329,28	SMART ENGINEERING S.R.L.	FATT. 12/PA/2018 - 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. - - Fatt. N. 12/PA del 22/10/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2018)****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
808	18/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.709,60	BLEVE GIOVANNI	FATT. 8/PA/2018 - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.L.VO N°81/2008 E S.M.I. - RATA GENNAIO/GIUGNO 2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
809	18/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26.517,98	SEAT SRL	FATTPA 117_18 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
810	18/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.631,95	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L.	FATT. 424/PA/2018 - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI C/O IMPIANTO DEL BACINO LE3 IN AGRO DI UGENTO NOVEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
811	18/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25.596,96	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	FATT.895/PA/2017 - RECUPERO ENERGETICO DEI RIFIUTI URBANI MEDIANTE PRODUZIONE DI CDR SETTEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
812	18/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.511,30	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	FATT.1098/PA/2017 - RECUPERO ENERGETICO DEI RIFIUTI URBANI MEDIANTE PRODUZIONE DI CDR OTTOBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
813	18/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.046,72	SMART ENGINEERING S.R.L.	FATT. 12/PA/2018 - 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
814	18/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.564,34	LA FENICE SRL	FATT. 0000429/2018 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
815	18/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.117,31	LA FENICE SRL	FATT. 0000429/2018 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
816	18/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.294,00	MARTINO MARCO	FATT. 01/E/2018 - RILIEVO AEROFOTOGRAMMETRICO CON AUSILIO DI APR (AEROMOBILE A PILOTAGGIO REMOTO)	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
817	18/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.000,00	MARTINO MARCO	FATT. 02/E/2018 - RILIEVO FOTOGRAMMETRICO CON AUSILIO DI DRONE DEL CENTRO STORICO DI TRICASE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
818	19/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.092,03	A E M S.A.S.	FATTPA 6_18 - FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI ANNO SCOLASTICO 2018-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
819	19/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,57	GUIDA ANNA ASSUNTA	FATTPA 4_18 - FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI ANNO SCOLASTICO 2018-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
820	19/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.550,45	MONDOLIBRO DI NESCI GIULIO	FATT. 14/PA/2018 - FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI ANNO SCOLASTICO 2018-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
821	19/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.564,59	MONDOLIBRO DI NESCI GIULIO	FATT. 17/PA/2018 - FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI ANNO SCOLASTICO 2018-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2018)

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
822	19/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.245,59	LINEA UFFICIO DI ROBERTO AGRARIO	FATT. 2/PA/2018 - FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI ANNO SCOLASTICO 2018-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
823	19/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.129,06	FORNARO CLAUDIO	FATT. 6/E/2018 - FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI ANNO SCOLASTICO 2018-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
824	19/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,15	CARTOLERIA PUSSYCAT SAS	FATT. 17/PA/2018 - FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI ANNO SCOLASTICO 2018-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
825	19/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,54	CARTOLERIA SCARABOCCHIO	FATT. 5_18 - FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI ANNO SCOLASTICO 2018-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
826	19/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,57	ETRURIA LIBRI S.A.S	FATT. 61/2018 - FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI ANNO SCOLASTICO 2018-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
827	19/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,00	SOC. COOP. SAN VITO	FATT. 3 PA/2018 - MOVIMENTAZIONE TRANSENNE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
828	19/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.439,60	MYO S.R.L. UNIPERSONALE	FATT. N. 2040/180028117/2018 - FORNITURA MODULI TEMATICI PER UFFICI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
829	19/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	LICCHETTA ENRICO	RISARCIMENTO DANNI SUBITI A CAUSA DEL SINISTRO OCCORSO IN DATA 21-11-2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
830	19/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.094,34	PISCOPIELLO ANDREA	FATT. 1/2018/PA - ACCONTO ONORARIO PER LA DIFESA IN GIUDIZIO DI SINISTRI SFOCIATI IN CITAZIONI INNANZI AL GIUDICE DI PACE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
831	19/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	217,50	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROV. DI LECCE	REGISTRAZIONE SENTENZA N. 3780/17 EMESA DAL TRIBUNALE DI LECCE NEL GIUDIZIO MASTRIA VITO ANTONIO C/ COMUNE DI TRICASE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
832	19/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	550,00	ESPOSITO ALESSANDRO	RISARCIMENTO DANNI SUBITI A CAUSA DEL SINISTRO OCCORSO IN DATA 09-10-2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
833	19/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,64	SCRIPTA MANENT S.N.C. DI CARRATTA & MAFFEI	FATT. 56/2018 - SERVIZIO DI STENOPIA COMPUTERIZZATA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PERIODO: LUGLIO/NOVEMBRE 2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
834	19/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.654,10	SCRIPTA MANENT S.N.C. DI CARRATTA & MAFFEI	FATT. 56/2018 - SERVIZIO DI STENOPIA COMPUTERIZZATA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PERIODO: LUGLIO/NOVEMBRE 2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
835	19/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.750,00	D'AMICO EMANUELE	FATT. 8_18 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI NOVEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2018)****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
836	19/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	783,90	EUROITALIA SRL	FATT. ECC-110/2018 - INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANO PRESSO STRUTTURA RSA EUROITALIA DI CASARANO NOVEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
837	19/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.440,00	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MELIORA	FATT.01/2018 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI NEL CAPOLUOGO E NELLE FRAZIONI NOVEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
838	19/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.206,44	Ge.U.S. S.r.l. - General Utility Service	FATTPA 62_18 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI NEL CAPOLUOGO E NELLE FRAZIONI NOVEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
839	19/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	INTEGRAZIONE FONDO PER CORRISPONDENZA - CONTO CONTRATTUALE 30127560-001	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
840	19/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	605,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	FATT. 20001845/2018 - COMPENSO PER SERVIZIO DI TESORERIA 4' TRIMESTRE 2018	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
841	19/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.750,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	FATT. 20001845/2018 - COMPENSO PER SERVIZIO DI TESORERIA 4' TRIMESTRE 2018	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
842	19/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.013,68	ASI - CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE	NOTA PROT. 4081/2017 - ONERI DI MANUTENZIONE E SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ZONA ASI ANNO 2016	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
843	19/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	243,03	ASI - CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE	NOTA PROT. 2220/2018 - ONERI DI MANUTENZIONE E SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ZONA ASI ANNO 2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
844	19/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,85	ASI - CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE	NOTA PROT. 4102/2016 - ONERI DI MANUTENZIONE E SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ZONA ASI ANNI 2014-2015	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
845	19/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.775,15	ASI - CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE	NOTA PROT. 2220/2018 - ONERI DI MANUTENZIONE E SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ZONA ASI ANNO 2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
846	19/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	SCHIMERA AUGUSTO	FATTPA 16_18 - RIMOZIONE PALI DI P.I. IN VIA VAILATI E VIA BOTALLO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
847	19/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.537,18	SCHIMERA AUGUSTO	FATTPA 17_18 - SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI PIAZZA CASERTA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
848	19/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.440,00	XENOS DI CALORO DAVIDE	FATT. 17/PA/F/2018 - REGISTRAZIONE FATTURE E CERTIFICAZIONE DATI SULLA PIATTAFORMA PCC DEL MEF	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
849	19/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.196,00	XENOS DI CALORO DAVIDE	FATT. 18/PA/F/2018 - ATTIVITA' DI NORMALIZZAZIONE DELLE SEZIONI DI AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE SITO ISTITUZIONALE - ADEMPIMENTI ART.16 C.12 DEL D.L. 179/12	1.03.02.99.000	Altri servizi
850	19/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	QUARANTA PASQUALE GIUSEPPE	SERATA MUSICALE "I SUONI DELLA TERRA: P40 CANTAUTORE E POETA DEL QUOTIDIANO" CANZONI POPOLARI SVOLTA IN P.ZZA COMI IL 24-07-18 - PROGRAMMA EVENTI ESTIVI "TRICASE ESTATE 2018"	1.03.02.99.000	Altri servizi
851	19/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	15.000,00	ASI - CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE	QUOTA ASSOCIATIVA A.S.I. ANNO 2017 - NOTA PROT. 4184/2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2018)

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
852	19/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	15.000,00	ASI - CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE	QUOTA ASSOCIATIVA A.S.I. ANNO 2018 - NOTA PROT. 4184/2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
853	19/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE PREMIO IOLANDA	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DEL PREMIO IOLANDA - PROGRAMMA EVENTI ESTIVI "TRICASE ESTATE 2018"	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
854	19/12/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	217,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGISTRAZIONE SENTENZA N. 137/2018 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI TRICASE NEL GIUDIZIO COLACI MARIA C/ COMUNE DI TRICASE	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
855	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,86	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CARBURANTI - - Fatt. N. PJ00508509 del 15/11/2018 - NOVEMBRE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
856	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,25	PISCOPIELLO DONATA	RIMBORSO SPESE PER N. 9 MISSIONI	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
857	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,98	MINERVA DONATO	RIMBORSO SPESE PER N. 2 MISSIONI	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
858	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,17	INDINO NELLO ROCCO	RIMBORSO SPESE PER N. 1 MISSIONI	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
859	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,68	FERRARI LUCIANO	RIMBORSO SPESE PER N. 2 MISSIONI	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
860	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,83	D'AVERSA COSIMO	RIMBORSO SPESE PER N. 1 MISSIONI	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
861	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,96	Enel Energia SpA	E.E. - - Fatt. N. 004811969962 del 06/11/2018 - OTTOBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
862	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,96	Enel Energia SpA	E.E. - - Fatt. N. 004811969963 del 06/11/2018 - OTTOBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
863	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,33	Enel Energia SpA	E.E. - - Fatt. N. 004812367096 del 13/12/2018 - OTTOBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
864	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,85	Enel Energia SpA	E.E. - - Fatt. N. 004812163604 del 20/11/2018 - OTTOBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
865	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,13	Banca Farmafactoring S.P.A.	FATT. N. 5950005886 del 18/06/2015 - FORITURA GAS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
866	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,13	Banca Farmafactoring S.P.A.	FATT. N. 5950005892 del 18/06/2015 - FORITURA GAS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
867	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,13	Banca Farmafactoring S.P.A.	FATT. N. 5950011279 del 18/10/2015 - FORITURA GAS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
868	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,90	Banca Farmafactoring S.P.A.	FATT. N. 5950011282 del 18/10/2015 - FORITURA GAS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
869	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,13	Banca Farmafactoring S.P.A.	FATT. N. 5950011950 DEL 20/11/2015 - FORITURA GAS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
870	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,56	Banca Farmafactoring S.P.A.	FATT. N. 5950011951 DEL 20/11/2015 - FORITURA GAS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
871	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,13	Banca Farmafactoring S.P.A.	FATT. N. 5950011952 del 20/11/2015 - FORITURA GAS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
872	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,65	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CARBURANTI - - Fatt. N. PJ00564442 del 30/11/2018 - NOVEMBRE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
873	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CARBURANTI - - Fatt. N. PJ00564442 del 30/11/2018 - NOVEMBRE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
874	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	540,96	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CARBURANTI - - Fatt. N. PJ00564442 del 30/11/2018 - NOVEMBRE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
875	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,41	MAISTO FRANCO	FATT. 1/2015 - SERVIZIO DI FOTOCOPIATURA DA MACCHINE A NOLEGGIO SEDE COMUNALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2018)****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	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,61	MAISTO FRANCO	FATT. 2/2015 - SERVIZIO DI FOTOCOPIATURA DA MACCHINE A NOLEGGIO SEDE COMUNALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
877	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,83	MAISTO FRANCO	FATTPA 1_16 - SERVIZIO DI FOTOCOPIATURA DA MACCHINE A NOLEGGIO SEDE VV.UU.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
878	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	581,10	MAISTO FRANCO	FATTPA 4_16 - SERVIZIO DI FOTOCOPIATURA DA MACCHINE A NOLEGGIO SEDE COMUNALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
879	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,64	MAISTO FRANCO	FATTPA 11_16 - SERVIZIO DI FOTOCOPIATURA DA MACCHINE A NOLEGGIO SEDE VV.UU.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
880	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	773,35	MAISTO FRANCO	FATTPA 12_16 - SERVIZIO DI FOTOCOPIATURA DA MACCHINE A NOLEGGIO SEDE COMUNALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
881	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	199,51	MAISTO FRANCO	FATTPA 8_18 - SERVIZIO DI FOTOCOPIATURA DA MACCHINE A NOLEGGIO SEDE COMUNALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
882	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	393,55	MAISTO FRANCO	FATTPA 7_18 - SERVIZIO DI FOTOCOPIATURA DA MACCHINE A NOLEGGIO SEDE COMUNALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
883	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	585,60	MAISTO FRANCO	FATTPA 5_18 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
884	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	439,20	MAISTO FRANCO	FATTPA 6_18 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER L'UFFICIO SERVIZI SOCIALI ANNO 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
885	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	232,87	CRISOSTOMO ASSUNTA	IMPOSTA DOVUTA PER SPESE DI REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N. 1287/2016 EMESSA DAL TRIBUNALE DI LECCE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
886	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,57	MUCI LUIGI	RIMBORSO SPESE PER N. 10 MISSIONI	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
887	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	211,81	MARZO ANTONIO	RIMBORSO SPESE PER N. 123 MISSIONI	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
888	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.647,00	Fowhe s.r.l.	FATT. 49/2018 - ABBONAMENTO COLLEGAMENTO WI-FI ALLA RETE INTERNET DELL'AVAMPOSTO MARE IN TRICASE PORTO - OTTOBRE/DICEMBRE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
889	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,99	CLEANPOWER S.P.A.	E.E. - - Fatt. N. 002551 del 19/11/2018 - OTTOBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
890	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	562,73	Enel Energia SpA	E.E. - - Fatt. N. 004811969964 del 06/11/2018 - SETTEMBRE/OTTOBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
891	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	660,52	Enel Energia SpA	E.E. - - Fatt. N. 004811939013 del 06/11/2018 - OTTOBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
892	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,66	Enel Energia SpA	E.E. - - Fatt. N. 004811969960 del 06/11/2018 - OTTOBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
893	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	368,88	Enel Energia SpA	E.E. - - Fatt. N. 004811969961 del 06/11/2018 - OTTOBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
894	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,06	LW ENERGY	FATT. 2018PA19100008/2018 - FORITURA GAS NOVEMBRE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2018)****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
895	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	178,70	Banca Farmafactoring S.P.A.	FATT. N. 5950005889 del 18/06/2015 - FORITURA GAS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
896	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,88	Banca Farmafactoring S.P.A.	FATT. N. 5950011277 del 18/10/2015 - FORITURA GAS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
897	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	549,96	Banca Farmafactoring S.P.A.	FATT. N. 5950005883 DEL 18/06/2015 - FORITURA GAS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
898	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	222,53	Enel Energia SpA	FATT. 004812283536/2018 - FORITURA GAS NOVEMBRE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
899	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	222,54	Enel Energia SpA	FATT. 004812283536/2018 - FORITURA GAS NOVEMBRE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
900	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	222,54	Enel Energia SpA	FATT. 004812283536/2018 - FORITURA GAS NOVEMBRE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
901	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	222,54	Enel Energia SpA	FATT. 004812283536/2018 - FORITURA GAS NOVEMBRE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
902	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	222,54	Enel Energia SpA	FATT. 004812283536/2018 - FORITURA GAS NOVEMBRE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
903	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	750,02	Enel Energia SpA	FATT. 004812283538/2018 - FORITURA GAS NOVEMBRE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
904	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	402,48	Enel Energia SpA	FATT. 004812297361/2018 - FORITURA GAS NOVEMBRE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
905	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	157,27	Enel Energia SpA	FATT. 004812283535/2018 - FORITURA GAS NOVEMBRE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
906	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	374,56	Enel Energia SpA	FATT. 004812297362/2018 - FORITURA GAS NOVEMBRE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
907	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	519,15	Enel Energia SpA	FATT. 004812283537/2018 - FORITURA GAS NOVEMBRE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
908	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	222,54	Enel Energia SpA	FATT. 004812283536/2018 - FORITURA GAS NOVEMBRE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
909	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.395,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 000117-2017-LEALI16 - RETTE RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - DICEMBRE 2016	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
910	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.395,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 000118-2017-LEALI16 - RETTE RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - DICEMBRE 2016	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
911	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.395,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 000119-2017-LEALI16 - RETTE RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - DICEMBRE 2016	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
912	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.395,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 000120-2017-LEALI16 - RETTE RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - DICEMBRE 2016 - - Fatt. N. 000120-2017-LEALI16 del 01/04/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2018)

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	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.395,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 000120-2017-LEALI16 - RETTE RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - DICEMBRE 2016	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
914	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.350,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 000151-2016-LEALI16 - RETTE RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - NOVEMBRE 2016	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
915	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.395,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 000122-2017-LEALI16 - RETTE RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - DICEMBRE 2016	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
916	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.350,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 000152-2016-LEALI16 - RETTE RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - NOVEMBRE 2016	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
917	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.395,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 000123-2017-LEALI16 - RETTE RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - DICEMBRE 2016	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
918	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.350,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 000153-2016-LEALI16 - RETTE RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - NOVEMBRE 2016	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
919	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.395,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 000124-2017-LEALI16 - RETTE RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - DICEMBRE 2016	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
920	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.350,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 000154-2016-LEALI16 - RETTE RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - NOVEMBRE 2016	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
921	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.395,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 000125-2017-LEALI16 - RETTE RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - DICEMBRE 2016	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
922	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.350,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 000155-2016-LEALI16 - RETTE RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - NOVEMBRE 2016	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2018)****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
923	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.395,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 000126-2017-LEALI16 - RETTE RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - DICEMBRE 2016	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
924	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.060,20	COOP. SOC. "L'ADELFIA" A.R.L.	FATT. 2873/01/2016 - RETTE RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - OTTOBRE/DICEMBRE 2016	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
925	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.356,60	PROGENERAL S.R.L.	FATTPA 33_18 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI P.I.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
926	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	961,69	MAISTO FRANCO	FATTPA 7_18 - SERVIZIO DI FOTOCOPIATURA DA MACCHINE A NOLEGGIO SEDE COMUNALE	1.03.02.99.000	Altri servizi
927	20/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	113,42	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 6002/2018 - FORNITURA ALIMENTI PER MENSA DI FRATERNITA'	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
928	20/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	137,50	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 1162/2018 - FORNITURA ALIMENTI PER MENSA DI FRATERNITA'	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
929	20/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	158,26	EUROSPIN REDO S.R.L.	FATT. 6656/2018 - FORNITURA ALIMENTI PER MENSA DI FRATERNITA'	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
930	20/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	883,87	GESTAM GROUP SRL	FATT. 16/E/2018 - QUOTA PARTE ABBONAMENTI SERVIZIO PARCHEGGI A PAGAMENTO OTTOBRE 2018	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
931	20/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.158,51	TESORERIA GENERALE DELLO STATO	COMUNE DI TRICASE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 69 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 01 AL 15-12-2018 - DA VERSARE SUL CAPO X CAP. 3746	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
932	20/12/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	2.942,42	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELL E FINANZE	2^A RATA DICEMBRE 2018 QUOTA INTERESSI SU MUTUI CASSA DD.PP. - COD. SOGG. 0004552 MEF RATA 31-12-2018 COD. RAP. 06152	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
933	20/12/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	262,28	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELL E FINANZE	2^A RATA DICEMBRE 2018 QUOTA INTERESSI SU MUTUI CASSA DD.PP. - COD. SOGG. 0004552 MEF RATA 31-12-2018 COD. RAP. 06152	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
934	20/12/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	732,54	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELL E FINANZE	2^A RATA DICEMBRE 2018 QUOTA INTERESSI SU MUTUI CASSA DD.PP. - COD. SOGG. 0004552 MEF RATA 31-12-2018 COD. RAP. 06152	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
935	20/12/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	655,71	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELL E FINANZE	2^A RATA DICEMBRE 2018 QUOTA INTERESSI SU MUTUI CASSA DD.PP. - COD. SOGG. 0004552 MEF RATA 31-12-2018 COD. RAP. 06152	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
936	20/12/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	4.741,34	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELL E FINANZE	2^A RATA DICEMBRE 2018 QUOTA INTERESSI SU MUTUI CASSA DD.PP. - COD. SOGG. 0004552 MEF RATA 31-12-2018 COD. RAP. 06152	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
937	20/12/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	317,93	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELL E FINANZE	2^A RATA DICEMBRE 2018 QUOTA INTERESSI SU MUTUI CASSA DD.PP. - COD. SOGG. 0004552 MEF RATA 31-12-2018 COD. RAP. 06152	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2018)****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
938	20/12/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	2.407,89	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P. A.	2^A RATA DICEMBRE 2018 QUOTA INTERESSI SU MUTUI CASSA DD.PP. - COD. SOGG. 0004552 CDP RATA 31-12-2018 COD. RAP. 06152	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
939	20/12/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	5.423,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P. A.	2^A RATA DICEMBRE 2018 QUOTA INTERESSI SU MUTUI CASSA DD.PP. - COD. SOGG. 0004552 CDP RATA 31-12-2018 COD. RAP. 06152	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
940	20/12/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	786,70	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P. A.	2^A RATA DICEMBRE 2018 QUOTA INTERESSI SU MUTUI CASSA DD.PP. - COD. SOGG. 0004552 CDP RATA 31-12-2018 COD. RAP. 06152	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
941	20/12/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	1.457,80	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P. A.	2^A RATA DICEMBRE 2018 QUOTA INTERESSI SU MUTUI CASSA DD.PP. - COD. SOGG. 0004552 CDP RATA 31-12-2018 COD. RAP. 06152	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
942	20/12/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	4.168,60	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P. A.	2^A RATA DICEMBRE 2018 QUOTA INTERESSI SU MUTUI CASSA DD.PP. - COD. SOGG. 0004552 CDP RATA 31-12-2018 COD. RAP. 06152	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
943	20/12/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	1.624,27	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P. A.	2^A RATA DICEMBRE 2018 QUOTA INTERESSI SU MUTUI CASSA DD.PP. - COD. SOGG. 0004552 CDP RATA 31-12-2018 COD. RAP. 06152	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
944	20/12/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	1.262,70	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P. A.	2^A RATA DICEMBRE 2018 QUOTA INTERESSI SU MUTUI CASSA DD.PP. - COD. SOGG. 0004552 CDP RATA 31-12-2018 COD. RAP. 06152	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
945	20/12/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	15.478,68	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P. A.	2^A RATA DICEMBRE 2018 QUOTA INTERESSI SU MUTUI CASSA DD.PP. - COD. SOGG. 0004552 CDP RATA 31-12-2018 COD. RAP. 06152	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
946	20/12/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	13.254,55	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P. A.	2^A RATA DICEMBRE 2018 QUOTA INTERESSI SU MUTUI CASSA DD.PP. - COD. SOGG. 0004552 CDP RATA 31-12-2018 COD. RAP. 06152	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
947	20/12/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	12.116,27	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P. A.	2^A RATA DICEMBRE 2018 QUOTA INTERESSI SU MUTUI CASSA DD.PP. - COD. SOGG. 0004552 CDP RATA 31-12-2018 COD. RAP. 06152	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
948	20/12/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	6.837,95	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P. A.	2^A RATA DICEMBRE 2018 QUOTA INTERESSI SU MUTUI CASSA DD.PP. - COD. SOGG. 0004552 CDP RATA 31-12-2018 COD. RAP. 06152	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
949	31/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,47	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	SPESE POSTALI E COMMISSIONI INCASSI SDD CDP/MEF	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
950	01/10/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.076,64	ACOS SRL	FATPAM 67_18/PA - LAVORI IN ECONOMIA - LAVORI DI SISTEMAZIONE P.ZZA DON TONINO BELLO	2.02.01.09.000	Beni immobili
951	01/10/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.453,71	ACOS SRL	FATPAM 67_18/PA - LAVORI IN ECONOMIA - LAVORI DI SISTEMAZIONE P.ZZA DON TONINO BELLO	2.02.01.09.000	Beni immobili



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2018)

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
952	01/10/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.000,00	COLUCCIA LUIGI	FATT. P00001/2018 - COMPENSO PER SAGGI E SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA - LAVORI DI SISTEMAZIONE P.ZZA DON TONINO BELLO	2.02.01.09.000	Beni immobili
953	01/10/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.020,48	PROVINCIA DI LECCE	QUOTA S.U.A. PARCO CITTADINO IN ZONA LAMA - 2° LOTTO - CIG 7029770DB5	2.02.01.09.000	Beni immobili
954	04/10/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.000,00	BASILE INFISSI S.R.L.	FATT. 3PA/2018 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINGHIERA DI RECINZIONE IMMOBILE G. PASCOLI	2.02.01.09.000	Beni immobili
955	04/10/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.420,00	F.LLI GUGLIELMO S.N.C.	FATT. 18 PA/2018 - RICOSTRUZIONE MARCIAPIEDE IMMOBILE ADIBITO A CAMPO DI BOCCE NELLA FRAZIONE DI LUCUGNANO	2.02.01.09.000	Beni immobili
956	04/10/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.800,60	TECNO IMPIANTI DI PANARESE PASQUALE	FATTPA 13_18 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO DI RETE FOGNARIA NERA DELL'ISTITUTO D. ALIGHIERI	2.02.01.09.000	Beni immobili
957	18/10/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	357,40	PANICO VITO TOMMASO	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E PERNOTTAMENTO PARTECIPAZIONE MEETING DAL 27 AL 29 SETTEMBRE PRESSO MESSOLONGHI (GRECIA) - INTERREG ITALIA - GRECIA - PROGETTO MUSE	2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
958	23/10/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00	DE FRANCESCO SANTO	FATT. 5 PA/2018 - ULTERIORE ACCONTO 1° S.A. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA FACCIATA DEL CASTELLO GALLONE PROSPICIENTE PIAZZA DON TONINO BELLO	2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
959	23/10/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.073,60	MEDIA PRINT DI SIMONE COLUCCIA	FATTPA 27_18 - FORNITURA DI MACCHINE STAMPANTI/MULTIFUNZIONE CODICE GARA 6947134/2017 - REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DI INUMAZIONE NEL NUOVO CIMITERO DEL CAPOLUOGO	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
960	08/11/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	A.NA.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	FATT. 75/PA/2018 - SALDO FORNITURA ATTREZZATURE PER LABORATORIO LINGUISTICO - LOTTO N. 1 - SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO DANTE ALIGHIERI	2.02.01.09.000	Beni immobili
961	08/11/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	116,33	Sat Ufficio Snc	FATT. 76/PA/2018 - SALDO FORNITURA ATTREZZATURE PER LABORATORIO MUSICALE - LOTTO N. 2 - SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO DANTE ALIGHIERI	2.02.01.09.000	Beni immobili
962	08/11/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.340,36	Sat Ufficio Snc	FATT. 77/PA/2018 - SALDO FORNITURA ATTREZZATURE PER LABORATORIO INFORMATICO/MULTIMEDIALE - LOTTO N. 3 - SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO DANTE ALIGHIERI	2.02.01.09.000	Beni immobili
963	08/11/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.662,00	Sat Ufficio Snc			

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2018)****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
964	08/11/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.078,78	Sat Ufficio Snc	FATT. 78/PA/2018 - SALDO FORNITURA ATTREZZATURE PER LABORATORIO TECNICO/SCIENTIFICO - LOTTO N. 4 - SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO DANTE ALIGHIERI	2.02.01.09.000	Beni immobili
965	08/11/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.800,00	MORCIANO CLAUDIO	NOTA DEL 23-11-2017 - COMPENSO COLLAUDO STATICO OPERE IN CEMENTO ARMATO LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED ALLE NORME DI SICUREZZA IGIENE ED AGIBILITA'	2.02.01.09.000	Beni immobili
966	08/11/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.355,40	DE DONATIS MARCELLO	FATT. 00007/2018 - RELAZIONE GEOLOGICA RELATIVA AI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED ALLE NORME DI SICUREZZA ED AGIBILITA' EDIFICIO SCUOLA MEDIA DANTE	2.02.01.09.000	Beni immobili
967	08/11/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.806,40	FOGGETTI NIVES	FATT. 01PA/2018 - SALDO COMPENSO PER INCARICO SUPPORTO AL RUP NELL'AMBITO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED ALLE NORME DI SICUREZZA IGIENE ED AGIBILITA'	2.02.01.09.000	Beni immobili
968	08/11/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	61.130,68	INGROSSO COSTRUZIONI S.A.S. DI GRANDE ROSANNA	FATT. PA 16/2017 - 4' S.A. LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED ALLE NORME DI SICUREZZA IGIENE ED AGIBILITA' SCUOLA D. ALIGHIERI	2.02.01.09.000	Beni immobili
969	08/11/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.908,15	INGROSSO COSTRUZIONI S.A.S. DI GRANDE ROSANNA	FATTPA 20_17 - SALDO LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED ALLE NORME DI SICUREZZA IGIENE ED AGIBILITA' SCUOLA D. ALIGHIERI	2.02.01.09.000	Beni immobili
970	08/11/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.913,60	RUSSETTI GIUSEPPE	FATT. 02/2018 - SALDO ONORARIO PER DIREZIONE, CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED ALLE NORME DI SICUREZZA IGIENE ED AGIBILITA'	2.02.01.09.000	Beni immobili
971	15/11/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.488,80	DE DONATIS MARCELLO	FATT. 00024/2018 - RELAZIONE GEOLOGICA LAVORI DI ADEGUAMENTO RECAPITO FINALE RETE PLUVIALE CITTADINA - COSTRUZIONE VASCA DI GRIGLIATURA E SEDIMENTAZIONE ACQUE PIOVANE	2.02.01.09.000	Beni immobili
972	15/11/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.767,00	COSTRUZIONI FRANCESCO RAUSA SRL	FATT. 15/2018 - 6' S.A. LAVORI DI ADEGUAMENTO RECAPITO FINALE RETE PLUVIALE CITTADINA - COSTRUZIONE VASCA DI GRIGLIATURA E SEDIMENTAZIONE ACQUE PIOVANE	2.02.01.09.000	Beni immobili
973	22/11/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	934,24	HOUSE OF MUSIC DI STEFANO COSI	FATT. 11/PA/2018 - FORNITURA E MONTAGGIO DI STRUMENTAZIONE PRESSO LA SALA DEL TRONO E VANO SCUDERIE DI PALAZZO GALLONE	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
974	12/12/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.078,27	SCHIMERA AUGUSTO	FATTPA 13_18 - ACQUISTO ATTREZZATURA PER RIPARAZIONE IMPIANTI SEMAFORICI	2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2018)

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
975	12/12/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.699,83	NUOVA F.I.SE. S.R.L.	FATT. PA174/18 - FORNITURA ATTREZZATURA PER SEGNALETICA STRADALE	2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
976	12/12/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.750,00	TECNO IMPIANTI DI PANARESE PASQUALE	FATTPA 15_18 - SOSTITUZIONE CALDAIA A METANO ALLOGGIO DI SERVIZIO CAPITANO IMMOBILE COMUNALE DESTINATO A COMPAGNIA CARABINIERI	2.02.01.09.000	Beni immobili
977	14/12/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.300,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	FASCICOLO 59/2018/179657 - O1 ORGANIZZAZIONE PER L'INFORMATICA SRL - FATT. 10A/2018 - FORNITURA MACCHIME MECCANOGRAFICHE PER UFFICI	2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
978	14/12/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.654,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	FASCICOLO 59/2018/179657 - O1 ORGANIZZAZIONE PER L'INFORMATICA SRL - FATT. 10A/2018 - FORNITURA MACCHIME MECCANOGRAFICHE PER UFFICI	2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
979	17/12/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.000,00	DE FRANCESCO SANTO	FATT. 5 PA/2018 - ULTERIORE ACCONTO 1' S.A. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA FACCIATA DEL CASTELLO GALLONE PROSPICIENTE PIAZZA DON TONINO BELLO	2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
980	18/12/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.000,00	DELL'ABATE AGNESE	FATT. 2/PA/2018 - ONORARIO ADMINISTRATIVE MANAGER - INTERREG Italia/Grecia - PROGETTO MUSE - Sviluppo e valorizzazione dei musei portuali come siti di patrimonio naturale e culturale - Codice Progetto: 5002718	2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
981	18/12/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	39.490,00	ACOS SRL	FATTPA 113_18 - 2' S.A. LAVORI DI SISTEMAZIONE PIAZZA DON TONINO BELLO	2.02.01.09.000	Beni immobili
982	18/12/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.500,00	CITTA' FERTILE	FATTPA 3_18 - ONORARIO AUSILIO ALLA REALIZZAZIONE DEI LABORATORI URBANI DI PARTECIPAZIONE E REDAZIONE DELLA CARTA DEL TURISMO SOSTENIBILE	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
983	19/12/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	852,80	RUBERTO SERENA	FATT. 23/2018 - ACCONTO COMPETENZE PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA PER INTERVENTI MATERIALI RIGUARDANTI L'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO AVAMPOSTO MARE - - Fatt. N. 1/PA del 18/12/2018	2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
984	19/12/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.000,00	PANICO VITO TOMMASO	NOTA PROT. 20223/18 - ACCONTO ONORARIO PER SUPPORTO REDAZIONE DI CONTENUTI E E ELABORAZIONE STUDIO AREA COSTIERA -INTERREG Italia-Grecia - PROGETTO MUSE - Sviluppo e valorizzazione dei musei portuali come siti di patrimonio naturale e culturale	2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2018)

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
985	19/12/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.982,21	D'ELIA MAURO	FATT. 23/2018 - 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
986	19/12/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	MARTELLA CARLO	NOTA 2/18 - 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	2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
987	19/12/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.854,40	NUOVA F.I.SE. S.R.L.	FATT. PA134/18 - FORNITURA ATTREZZATURA SEGNALETICA	2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
988	19/12/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.172,00	CIARDO VITO	FATT. 4/PA/2018 - SALDO ONORARIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE LAVORI SISTEMAZIONE AREE ESTERNE ED ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA PALAZZETTO DELLO SPORT	2.02.01.09.000	Beni immobili
989	19/12/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.600,00	DELL'ABATE AGNESE	FATT. 3/PA/2018 - ACCONTO PER INCARICO PROFESSIONALE TECHNICAL MANAGER - INTERREG IPA-CBC Italia-Albania - Montenegro - PROGETTO Co.Co.Tour - Codice Progetto: 71.	2.02.01.09.000	Beni immobili
990	19/12/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.918,24	MUSIO MASSIMILIANO	FATT. 7E/2018 - ACCONTO COMPETENZE PER NOMINA COMPONENTE UFFICIO DI PIANO	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti