



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1	11/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.050,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE TRENO DELLA MEMORIA	PROGETTO "TRENO DELLA MEMORIA" 2019	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	738,04	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75641132011053D del 06/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	585,04	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75647744011053B del 06/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	902,26	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75641170011053C del 13/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
5	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	757,41	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647924011053B del 19/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
6	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.084,31	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75647612011053C del 08/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
7	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.074,22	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75639080011053B del 09/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
8	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	720,59	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75638156011053B del 30/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
9	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	678,58	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75648476571402C del 01/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
10	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	748,75	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75647368011053B del 06/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
11	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	987,36	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75647612011053C del 16/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
12	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.197,43	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75639080011053B del 06/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
13	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.443,52	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75647567011053B del 06/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
14	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	664,08	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647368011053B del 09/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
15	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	584,40	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75638156011053B del 20/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
16	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	592,46	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647924011053B del 09/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
17	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.297,97	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647567011053B del 09/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
18	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	795,65	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75648112121203C del 12/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
19	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	575,06	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75644875001171B del 30/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
20	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	581,16	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75641132011053B del 06/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
21	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	612,93	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75641132011053B del 21/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
22	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	621,17	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75638156011053D del 30/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
23	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.740,29	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647975011053B del 13/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
24	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.608,25	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647421011073B del 30/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
25	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	668,81	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647421011073B del 31/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
26	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	783,23	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75648112121203C del 05/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
27	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	799,75	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647924011053B del 05/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
28	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.187,12	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647975011053D del 20/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
29	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	830,12	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75648112121203C del 20/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
30	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	588,18	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647978011053C del 30/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
31	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.649,45	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647975011053B del 09/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
32	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	791,80	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647368011053B del 16/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
33	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.946,07	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647975011053B del 20/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
34	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	655,63	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75641639011063C del 21/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
35	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	628,08	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75641639011063C del 09/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
36	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.383,43	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647567011053B del 13/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
37	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.334,31	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647975011053B del 30/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
38	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.976,37	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647975011053D del 30/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
39	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	673,53	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75641639011063C del 01/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
40	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	783,60	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647224011053C del 08/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
41	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	703,27	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647368011053B del 13/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
42	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.768,18	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647368011053B del 31/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
43	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.832,00	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647975011053B del 06/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
44	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.568,80	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647567011053B del 30/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
45	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	731,63	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75648476571402B del 12/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
46	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	629,92	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75638156011053B del 16/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
47	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	724,77	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647224011053C del 20/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
48	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	590,21	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75641639011063C del 14/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
49	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	643,76	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647744011053B del 16/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
50	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.538,41	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647567011053B del 20/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
51	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	664,61	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647597011053B del 30/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
52	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	624,89	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647421011073B del 05/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
53	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	589,75	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647924011053B del 12/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
54	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	856,73	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75660460011053C del 16/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
55	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	628,59	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647744011053B del 31/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
56	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.304,28	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75639080011053D del 30/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
57	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	625,69	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75641132011053B del 31/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
58	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.222,87	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75639080011053B del 13/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
59	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	673,32	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647924011053B del 16/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
60	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	666,02	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75641132011053B del 20/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
61	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.282,89	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75639080011053B del 20/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
62	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	978,09	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75660460011053C del 09/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
63	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	750,01	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647744011053D del 06/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
64	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	623,58	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75638156011053B del 06/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
65	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	367,07	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75644875011052C del 30/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
66	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	498,39	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647608011053C del 19/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
67	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	399,76	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647240011053C del 21/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
68	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	512,30	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75645160884824C del 31/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
69	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	364,09	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75648924161803C del 01/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
70	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	570,07	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647924011053D del 05/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
71	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	397,94	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647240011053C del 08/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
72	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	513,46	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647978011053D del 13/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
73	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	444,94	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647066011053C del 14/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
74	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	383,56	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647825011053C del 20/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
75	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	363,03	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75644445011053B del 31/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
76	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	361,65	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75644445011053D del 06/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
77	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	465,64	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647066011053C del 08/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
78	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	521,67	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647744011053B del 09/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
79	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	551,60	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647744011053B del 13/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
80	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	436,11	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75648234990112C del 21/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
81	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	567,35	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647597011053D del 30/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
82	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	540,02	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75638156011053B del 09/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
83	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	573,52	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647978011053C del 16/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
84	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	364,26	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75648030061112C del 01/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
85	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	453,36	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647263011063C del 05/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
86	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	543,89	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647978011053C del 06/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
87	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	398,27	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647705011053D del 14/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
88	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	371,87	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647633011053H del 20/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
89	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	416,55	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647633011053C del 31/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
90	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	417,92	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647633011053C del 20/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
91	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,47	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647004011053C del 01/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
92	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	459,86	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75647705011053C del 06/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
93	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	461,79	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75647124011053C del 09/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
94	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	349,61	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75647240011053C del 12/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
95	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	425,58	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75641959011053C del 20/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
96	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	380,08	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647421011073B del 21/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
97	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	514,63	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75641132011053B del 09/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
98	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	383,37	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75647990011053C del 12/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
99	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	558,08	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75641639011063C del 13/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
100	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	428,77	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75648964061904C del 21/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
101	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	418,85	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75647263011063C del 08/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
102	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	408,87	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75645160884824C del 20/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
103	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	417,17	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75648234990112C del 05/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
104	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	379,14	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75647633011053C del 08/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
105	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	566,96	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75647421011073B del 09/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
106	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	409,73	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75647124011053C del 13/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
107	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	560,00	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75647597011053B del 16/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
108	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	389,47	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75644445011053B del 20/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
109	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	367,98	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75648964061904C del 31/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
110	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	482,53	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75647990011053C del 05/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
111	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	522,41	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75647421011053C del 09/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
112	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	574,95	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75647263011083C del 09/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
113	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	421,56	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75645160884824C del 12/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
114	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	408,11	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75647990011053D del 19/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
115	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	346,91	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75647240011053C del 20/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
116	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	375,31	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75647263011063C del 09/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
117	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	473,30	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75647066011053C del 01/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
118	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	383,95	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75647175011053C del 06/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
119	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	498,71	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75647597011053B del 13/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
120	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	428,08	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75647004011053C del 14/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
121	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	483,39	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647421011053D del 20/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
122	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	478,54	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647004011053C del 20/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
123	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	440,52	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75647990011053C del 06/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
124	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	402,74	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75647004011053C del 12/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
125	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	359,07	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75647148011053C del 07/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
126	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	530,25	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75647597011053B del 06/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
127	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	560,19	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75647608011053C del 08/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
128	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	454,12	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75647004011053C del 09/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
129	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	417,70	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75647066011053C del 12/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
130	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,04	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75641959011053C del 12/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
131	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	485,21	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75641959011053C del 01/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
132	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	453,36	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75641959011053C del 08/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
133	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	483,68	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75647978011053C del 09/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
134	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	352,07	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75644445011053B del 16/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
135	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	428,27	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75647263011063D del 20/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
136	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	473,53	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75647990011053C del 20/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
137	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	428,82	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75647240011053C del 31/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
138	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	473,37	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75647597011053B del 09/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
139	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	548,77	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75641132011053B del 13/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
140	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	417,14	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75647263011063C del 21/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
141	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302,43	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75639470011053C del 08/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
142	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,69	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75644445011053B del 09/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
143	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	208,32	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75641629011054C del 13/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
144	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	303,02	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75648030061112C del 13/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
145	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	334,24	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75639470011053C del 20/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
146	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	268,18	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75648924572402C del 01/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
147	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	341,94	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75644875011052C del 06/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
148	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,09	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75644875011052C del 09/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
149	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	217,42	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75645160884904G del 20/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
150	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	322,16	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647263011053C del 06/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
151	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	319,25	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75644445011053B del 13/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
152	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	222,35	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647060011063C del 16/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
153	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	290,70	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647508011053C del 20/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
154	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,27	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647508011053C del 12/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
155	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	254,61	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75642629881102C del 14/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
156	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	346,05	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647175011053D del 19/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
157	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,46	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75638180011053G del 20/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
158	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	257,07	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75648328101104C del 31/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
159	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	263,89	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647448011063C del 08/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
160	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	339,84	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647633011053C del 12/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
161	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,68	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75648116061103C del 12/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
162	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	230,09	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647870011053C del 20/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
163	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	322,81	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75648030061112C del 20/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
164	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	298,18	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647208011053C del 21/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
165	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	255,10	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647870011053B del 30/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
166	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	216,13	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75648380000011C del 21/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
167	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,19	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647508011053C del 09/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
168	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	238,21	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647448011063C del 13/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
169	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	285,07	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647263011053D del 14/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
170	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	230,59	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647060011053C del 20/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
171	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	279,94	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75648942990052C del 21/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
172	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	295,74	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647825011053C del 01/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
173	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	248,96	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647060011063C del 08/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
174	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,72	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75648924161803C del 13/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
175	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	211,73	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75644160011054B del 16/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
176	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	228,89	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75648116061103C del 21/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
177	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	262,59	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75644160011054B del 06/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
178	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	226,66	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75648924572402C del 13/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
179	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	289,21	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75639470011053C del 13/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
180	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	345,36	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75644875011052C del 16/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
181	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,35	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75642294751404C del 30/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
182	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	233,60	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647286011053C del 12/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
183	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,97	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75647448011063G del 13/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
184	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302,02	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75639470011053C del 14/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
185	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	227,49	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75642142061102C del 08/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
186	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	269,39	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75647508011053H del 20/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
187	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	252,57	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75647208011053C del 08/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
188	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	259,29	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75647060011053C del 08/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
189	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	208,76	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75647870011053C del 16/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
190	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,17	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75659999011053C del 31/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
191	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	215,16	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75648818081702C del 31/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
192	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	237,43	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75647870011053C del 01/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
193	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	294,92	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75647825011053D del 19/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
194	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	245,49	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75648116061103C del 31/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
195	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	315,47	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75639470011053C del 01/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
196	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,27	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75647142011053C del 08/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
197	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	246,43	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75647825011053C del 12/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
198	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	264,40	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647286011053C del 20/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
199	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	267,34	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647060011063C del 21/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
200	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	304,36	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75647508011053C del 31/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
201	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	282,48	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75647448011063C del 01/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
202	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	299,56	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75648964061904C del 12/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
203	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	307,34	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75648234990112C del 13/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
204	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	312,96	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75644875011052C del 13/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
205	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	268,48	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75647286011053C del 01/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
206	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	209,08	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75644160011054B del 05/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
207	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	237,25	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75641629011054C del 09/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
208	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	229,18	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75647516011053C del 05/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
209	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	335,73	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75644445011053B del 06/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
210	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	229,37	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75647208011053C del 12/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
211	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	312,33	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75647060011063C del 30/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
212	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	265,23	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75647208011053C del 01/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
213	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	256,99	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75647286011053C del 09/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
214	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	243,29	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75647208011053C del 14/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
215	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	241,76	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75647286011053C del 16/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
216	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	275,96	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75647825011053C del 06/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
217	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	171,94	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75648228061203C del 29/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
218	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,67	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75647792011053C del 01/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
219	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,93	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75659999011053G del 09/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
220	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,44	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75647792011053C del 09/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
221	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	188,04	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75659999011053D del 13/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
222	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,68	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647792011053C del 20/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
223	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	167,32	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75648590892002C del 21/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
224	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,89	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647883011053C del 01/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
225	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	167,24	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647263011073C del 06/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
226	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	178,61	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75648170061703C del 12/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
227	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,81	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75648590892002D del 13/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
228	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	167,89	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75641629011063C del 14/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
229	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	197,45	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647516011053C del 20/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
230	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,33	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647421011063C del 01/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
231	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,70	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75648314631342C del 05/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
232	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	163,80	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75642899061053C del 08/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
233	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	207,69	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75659999011053C del 09/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
234	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	189,58	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647870011053C del 12/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
235	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,44	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75648978061602C del 13/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
236	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,07	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75648504882904B del 01/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
237	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,55	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75648595882052C del 01/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
238	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,47	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75641629011063C del 13/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
239	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	157,91	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75648595882052C del 21/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
240	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	198,41	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75642629881102C del 08/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
241	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	171,66	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75642629021106C del 09/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
242	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	191,27	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647142011053D del 19/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
243	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	202,62	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75659999011053C del 20/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
244	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	190,82	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75641629011063C del 01/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
245	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,12	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75648536882302C del 01/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
246	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,81	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75639100883163C del 06/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
247	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	178,22	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75648328581503C del 12/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
248	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	169,60	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75642899061053C del 30/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
249	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,95	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75648590892002C del 05/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
250	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	155,51	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647883011053C del 09/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
251	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	199,73	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75638180011053C del 20/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
252	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,70	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75648328581503C del 01/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
253	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,78	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75644160011054B del 08/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
254	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	193,61	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75648380000011C del 12/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
255	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,82	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647883011053C del 20/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
256	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	189,00	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75641629011063C del 21/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
257	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	169,54	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647516011053C del 12/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
258	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,44	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75642899061053D del 13/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
259	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	164,17	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75648595882052C del 08/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
260	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	179,55	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75645160884904C del 20/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
261	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,22	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75639100883163C del 30/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
262	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,99	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75647883011053C del 14/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
263	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	178,64	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75647516011053D del 19/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
264	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,00	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75647792011053G del 20/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
265	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,87	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75638180011053C del 12/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
266	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,75	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75647263011073D del 19/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
267	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	182,77	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75647669011053C del 30/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
268	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	157,63	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75642922021102C del 05/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
269	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	176,83	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75638180011053C del 07/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
270	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	207,23	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75648328101104C del 12/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
271	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	147,94	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75642922021102C del 20/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
272	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	148,24	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75642629021106D del 20/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
273	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	182,00	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75638180011053C del 31/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
274	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	179,32	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647263011073C del 05/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
275	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,10	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75648590892002C del 06/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
276	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,23	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647870011053C del 07/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
277	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,82	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647870011053C del 13/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
278	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	176,53	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647263011073C del 20/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
279	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	190,94	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75642142061102C del 20/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
280	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	147,67	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647263011073C del 12/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
281	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	186,48	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75648170061703C del 21/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
282	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	207,12	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75648170061703C del 01/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
283	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,67	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75641629011063C del 08/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
284	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	179,29	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75648818081702C del 12/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
285	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,28	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75644160011054B del 13/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
286	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,91	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75642922021102C del 21/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
287	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	155,51	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75642922021102C del 08/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
288	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,46	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75647792011053C del 08/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
289	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,60	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75648590892002C del 12/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
290	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,92	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75642922021102C del 13/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
291	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	163,36	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75648924572402C del 20/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
292	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	191,01	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75647516011053C del 06/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
293	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,69	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75647732011053C del 01/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
294	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,61	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75647732011053C del 16/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
295	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,13	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75647846011053C del 08/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
296	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,67	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75648228061203C del 09/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
297	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,97	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75647732011053F del 16/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
298	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,80	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75647421011063D del 14/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
299	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,90	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647376011053C del 21/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
300	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,87	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75639175061803C del 30/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
301	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,36	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75641639011053C del 01/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
302	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,21	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75648924161903C del 20/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
303	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,81	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75639090062453C del 21/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
304	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,57	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75642879101804C del 29/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
305	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,09	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75642294751404C del 09/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
306	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,36	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75647732011053C del 08/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
307	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,85	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75647732011053C del 13/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
308	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,90	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75648024061923C del 20/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
309	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,56	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75648772672103C del 31/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
310	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,27	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75647524011053C del 08/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
311	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,03	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75648772672103G del 13/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
312	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,69	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75648772672103C del 08/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
313	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,85	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75639175061803C del 09/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
314	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,61	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75648504882904C del 12/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
315	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,10	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75647846011053C del 13/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
316	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,52	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75647524011053C del 20/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
317	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,73	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75647300011053C del 31/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
318	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,16	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75647858011053C del 08/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
319	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,94	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75639100883163D del 13/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
320	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,87	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75648810061404C del 14/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
321	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,01	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75647512011053C del 31/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
322	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	114,05	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75648978061602C del 06/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
323	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,83	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75639480562003C del 09/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
324	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,52	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75647512011053C del 09/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
325	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,49	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75648228061203D del 20/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
326	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,60	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75647524011053C del 31/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
327	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,68	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75645160884904C del 01/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
328	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,74	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75648924161903C del 07/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
329	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,61	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75648536882302C del 12/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
330	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,90	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75641639011053C del 20/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
331	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,94	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75647512011053C del 20/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
332	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,94	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75647846011053C del 06/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
333	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,41	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75648924161903C del 14/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
334	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,34	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75641140011053C del 01/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
335	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,59	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75641639011053C del 09/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
336	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,06	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75648328021572C del 12/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
337	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,46	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75647524011053C del 09/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
338	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,15	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75648772672103C del 13/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
339	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,91	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75641140011053C del 21/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
340	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,86	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647421011063C del 08/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
341	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	114,09	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75648810061404C del 08/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
342	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,61	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647421011063C del 09/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
343	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,47	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647883011053C del 12/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
344	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,94	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75648595882052C del 12/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
345	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	114,69	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75648924161903C del 13/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
346	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,74	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647846011053C del 20/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
347	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,72	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647421011063C del 21/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
348	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	137,14	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75648942990052C del 09/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
349	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,08	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647858011053C del 14/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
350	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,41	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647846011053D del 19/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
351	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,60	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75645430561803C del 30/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
352	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,38	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75641140011053C del 06/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
353	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	114,11	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75647300011053C del 08/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
354	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,45	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75648024061923D del 19/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
355	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,86	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75648595882052C del 20/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
356	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,07	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75648924161903C del 01/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
357	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,86	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75647858011053C del 05/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
358	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,81	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75647148011053C del 13/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
359	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,79	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75647669011053C del 14/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
360	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,45	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75648328021572C del 21/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
361	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,93	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75639175061803C del 13/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
362	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,34	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75641140011053C del 13/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
363	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111,29	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75647512011053C del 19/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
364	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,22	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647858011053C del 20/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
365	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,05	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647524011053C del 19/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
366	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,84	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75648772672103C del 20/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
367	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111,85	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75648942990052C del 20/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
368	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,80	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647300011053C del 21/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
369	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,22	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647250011053C del 05/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
370	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,48	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647316011053C del 08/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
371	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,79	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75645160884904C del 12/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
372	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,76	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647250011053D del 19/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
373	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,08	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75648610061103C del 20/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
374	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,82	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75639175061403C del 30/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
375	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,16	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647250011053C del 12/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
376	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,81	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75639650561703C del 29/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
377	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,31	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75642769062503C del 05/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
378	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,87	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75647512011053G del 09/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
379	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,99	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75642769062503D del 13/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
380	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,35	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75648536882204C del 20/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
381	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,71	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647316011053C del 21/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
382	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,95	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75647316011053C del 13/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
383	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,84	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75645430561803C del 20/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
384	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,93	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75642142061304C del 29/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
385	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,22	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75639110561103G del 05/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
386	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,41	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75642142061304C del 13/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
387	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,01	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75647376011053D del 14/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
388	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,10	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75648894591703C del 19/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
389	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,34	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75648610061103C del 06/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
390	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,08	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75639110561103C del 13/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
391	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,19	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75647265011053C del 30/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
392	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,58	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75639650561703C del 05/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
393	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,43	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75641639011053H del 20/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
394	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,52	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75648536882204C del 06/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
395	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,41	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75648314631342C del 09/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
396	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,12	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75645160884782C del 30/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
397	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,56	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75647300011053C del 09/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
398	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,91	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75647376011053C del 09/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
399	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,83	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75648024061903C del 14/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
400	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,31	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647316011053C del 20/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
401	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,00	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75647265011053C del 06/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
402	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,30	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75639480562003C del 13/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
403	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,99	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75642879101704C del 30/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
404	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,80	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75645220881253C del 30/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
405	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,23	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75645160884904C del 05/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
406	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,62	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75642769062503C del 06/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
407	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,51	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75647376011053C del 12/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
408	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,29	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75648024061903C del 21/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
409	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,06	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75648024061903C del 07/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
410	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,57	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75648610061103C del 09/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
411	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,62	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75648682571703C del 12/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
412	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,69	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75647858011053C del 13/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
413	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,29	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75642294751404C del 16/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
414	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,76	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75642879101804C del 20/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
415	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,85	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75645220881253C del 20/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
416	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,68	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75648328021572C del 05/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
417	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,97	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75647376011053B del 05/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
418	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,07	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75639175061403C del 07/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
419	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,56	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75641140011053C del 12/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
420	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,47	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75648894591703C del 20/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
421	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,29	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75648314631342C del 21/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
422	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,65	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75639110561103C del 05/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
423	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,96	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75648894591703C del 08/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
424	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,08	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75642879101804C del 08/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
425	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,34	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75639090062453C del 09/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
426	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,16	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75641639011053C del 12/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
427	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,23	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75648682571703C del 31/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
428	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,39	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75648380000011C del 05/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
429	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,14	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75648536882204C del 09/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
430	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,74	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647148011053G del 13/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
431	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,16	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75645430561803C del 09/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
432	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,78	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75645160888027C del 13/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
433	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,06	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75648610061103C del 05/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
434	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,97	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75648610061103C del 14/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
435	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,84	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75639175061403C del 16/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
436	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,38	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75639090062453C del 20/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
437	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,76	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647265011053C del 20/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
438	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,83	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75642769062503C del 09/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
439	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,33	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75639110561103C del 12/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
440	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,08	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75642879101704C del 20/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
441	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,43	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647934011053C del 30/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
442	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,10	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75642142061304C del 09/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
443	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,00	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75648682571703C del 21/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
444	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,35	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647250011053C del 01/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
445	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,18	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647620011053C del 31/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
446	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,25	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75648790061803C del 06/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
447	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,32	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75641142011054C del 09/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
448	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,85	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75641964011053C del 12/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
449	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,92	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647620011053D del 13/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
450	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,38	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647934011053C del 14/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
451	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,12	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75645160884782C del 20/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
452	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,34	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647620011053C del 21/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
453	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,79	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75648724081382C del 29/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
454	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,53	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75648532881003C del 12/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
455	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,70	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75648506061553C del 31/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
456	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,14	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75642879101704C del 08/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
457	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,35	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 7564815399992C del 09/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
458	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,63	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75647620011053C del 12/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
459	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,71	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75648782061703D del 19/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
460	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,57	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75648030063003C del 20/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
461	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,71	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647481011053H del 20/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
462	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,46	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75645160888027C del 21/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
463	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,56	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75648790061803C del 09/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
464	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,79	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75642959061303C del 29/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
465	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,75	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75648504885102C del 01/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
466	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,24	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75641142011054C del 12/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
467	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,03	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75641964011053C del 13/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
468	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,91	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75648506061553C del 16/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
469	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,36	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75638364011053C del 20/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
470	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,98	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647981011053C del 20/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
471	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,25	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647448011053C del 21/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
472	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,83	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75648782061703C del 08/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
473	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,65	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75645160884782C del 09/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
474	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,01	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75641142011054C del 13/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
475	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,27	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75648782061703C del 16/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
476	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,58	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75648504885102C del 12/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
477	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,71	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647481011053C del 20/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
478	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,45	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647448011053C del 20/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
479	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,08	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75641964011053C del 06/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
480	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,40	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75645220881253C del 08/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
481	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,19	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75641964011053C del 01/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
482	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,14	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75648532881003C del 05/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
483	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,48	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75647981011053C del 05/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
484	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,33	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75645160888027C del 08/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
485	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,31	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75648153999992C del 14/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
486	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,79	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75648790061803C del 20/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
487	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,57	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75648030063003C del 09/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
488	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,01	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75638364011053D del 13/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
489	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,08	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75647316011053C del 05/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
490	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,25	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75648153999992C del 21/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
491	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,19	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75647448011053C del 31/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
492	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,33	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75647448011053C del 12/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
493	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,87	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75639650561703C del 13/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
494	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,62	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B - - Fatt. N. 75647368001052B del 13/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
495	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,28	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75641142011054C del 20/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
496	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,45	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75641964011053C del 20/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
497	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,18	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75660500011002C del 31/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
498	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,00	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75638364011053C del 05/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
499	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,06	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647620011053C del 07/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
500	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,74	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75648790061803G del 20/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
501	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,38	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75642959061303C del 08/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
502	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,88	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75648506061553C del 20/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
503	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,61	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75648153999992C del 05/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
504	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,07	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75638364011053C del 08/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
505	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,52	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75648506061553D del 09/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
506	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,51	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647481011053C del 09/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
507	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,82	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75638364011053C del 12/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
508	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,38	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75642959061303C del 20/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
509	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,51	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647481011053C del 08/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
510	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,78	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75648030063003C del 19/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
511	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,07	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75659250011053C del 21/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
512	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,51	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647481011053C del 31/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
513	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,80	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647934011053C del 06/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
514	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,38	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75648724081382C del 14/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
515	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,41	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75648506061553C del 05/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
516	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,94	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647981011053C del 06/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
517	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,73	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647448011053C del 09/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
518	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,65	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75647981011053C del 12/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
519	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,21	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2015 - DEBITO F.B. - - Fatt. N. 75648153999992C del 13/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
520	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,91	Energetic S.p.A.	E.E.- Fatt. N. EEX38442/2018 del 05/12/2018 - NOVEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
521	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,91	Energetic S.p.A.	E.E.- Fatt. N. EEX38442/2018 del 05/12/2018 - NOVEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
522	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,91	Energetic S.p.A.	E.E.- Fatt. N. EEX38442/2018 del 05/12/2018 - NOVEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
523	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	189,00	Energetic S.p.A.	E.E.- Fatt. N. EEX38442/2018 del 05/12/2018 - NOVEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
524	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	591,91	Energetic S.p.A.	E.E.- Fatt. N. EEX38442/2018 del 05/12/2018 - NOVEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
525	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,54	Energetic S.p.A.	E.E.- Fatt. N. EEX38442/2018 del 05/12/2018 - NOVEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
526	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,07	Energetic S.p.A.	E.E.- Fatt. N. EEX38442/2018 del 05/12/2018 - NOVEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
527	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,05	Energetic S.p.A.	E.E.- Fatt. N. EEX38442/2018 del 05/12/2018 - NOVEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
528	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	523,14	Energetic S.p.A.	E.E.- Fatt. N. EEX38442/2018 del 05/12/2018 - NOVEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
529	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.037,37	Energetic S.p.A.	E.E.- Fatt. N. EEX38442/2018 del 05/12/2018 - NOVEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
530	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	340,00	Energetic S.p.A.	E.E.- Fatt. N. EEX38442/2018 del 05/12/2018 - NOVEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
531	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,13	Energetic S.p.A.	E.E.- Fatt. N. EEX38442/2018 del 05/12/2018 - NOVEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
532	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.913,55	Energetic S.p.A.	E.E.- Fatt. N. EEX38442/2018 del 05/12/2018 - NOVEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
533	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,05	Energetic S.p.A.	E.E.- Fatt. N. EEX38442/2018 del 05/12/2018 - NOVEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
534	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	523,71	Energetic S.p.A.	E.E.- Fatt. N. EEX38442/2018 del 05/12/2018 - NOVEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
535	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,00	Energetic S.p.A.	E.E.- Fatt. N. EEX38442/2018 del 05/12/2018 - NOVEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
536	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,46	Energetic S.p.A.	E.E.- Fatt. N. EEX38623/2018 del 07/12/2018 - NOVEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
537	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,57	Energetic S.p.A.	E.E.- Fatt. N. EEX38450/2018 del 05/12/2018 - NOVEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
538	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.844,32	Energetic S.p.A.	E.E.- Fatt. N. EEX38442/2018 del 05/12/2018 - NOVEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
539	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.371,63	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 00118002953365 del 19/09/2018 - 3/9/17-7/9/18	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
540	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,17	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 00118002949919 del 19/09/2018 - SETTEMBRE 17 - NOVEMBRE 18	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
541	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	618,55	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 00118003472349 del 27/11/2018 - OTTOBRE 17 - NOVEMBRE 18	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
542	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.407,52	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 00118003508125 del 28/11/2018 - LUGLIO 17 - NOVEMBRE 18	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
543	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,69	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 00118003509936 del 28/11/2018 - OTTOBRE 17 - NOVEMBRE 18	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
544	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	252,85	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 00118003504684 del 28/11/2018 - LUGLIO 17 - NOVEMBRE 18	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
545	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,01	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 00118003501587 del 28/11/2018 - LUGLIO 17 - NOVEMBRE 18	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
546	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,04	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 00118003501611 del 28/11/2018 - LUGLIO 17 - NOVEMBRE 18	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
547	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,34	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 00118003501588 del 28/11/2018 - GENNAIO 17 - NOVEMBRE 18	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
548	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,30	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 00118003552465 del 04/12/2018 - NOVEMBRE 17 - NOVEMBRE 18	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
549	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,96	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 00118003552477 del 04/12/2018 - LUGLIO 17 - NOVEMBRE 18	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
550	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,12	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 00118003552459 del 04/12/2018 - LUGLIO 17 - NOVEMBRE 18	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
551	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,84	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 00118003552457 del 04/12/2018 - LUGLIO 17 - NOVEMBRE 18	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
552	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,98	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 00118003699386 del 04/12/2018 - AGOSTO 17 - NOVEMBRE 18	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
553	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.481,72	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 00118003699425 del 04/12/2018 - AGOSTO 17 - NOVEMBRE 18	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
554	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,64	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 00118003604174 del 04/12/2018 - LUGLIO 17 - NOVEMBRE 18	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
555	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,07	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 00118003629191 del 04/12/2018 - AGOSTO 17 - NOVEMBRE 18	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
556	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	409,11	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 00118003641446 del 04/12/2018 - LUGLIO 17 - NOVEMBRE 18	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
557	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,01	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 00118003575607 del 04/12/2018 - FEBBRAIO 17 - NOVEMBRE 18	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
558	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,58	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 00118003575656 del 04/12/2018 - LUGLIO 17 - NOVEMBRE 18	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
559	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,23	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 00118003982340 del 19/12/2018 - OTTOBRE 17 - NOVEMBRE 18	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
560	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,86	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 00118004018370 del 19/12/2018 - SETTEMBRE 17 - NOVEMBRE 18	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
561	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,86	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 00118003982252 del 19/12/2018 - SETTEMBRE 17 - NOVEMBRE 18	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
562	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,72	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 00118004147302 del 19/12/2018 - SETTEMBRE 17 - NOVEMBRE 18	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
563	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,49	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 00118004147308 del 19/12/2018 - SETTEMBRE 16 - NOVEMBRE 18	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
564	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	739,64	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 00118003494801 del 28/11/2018 - LUGLIO 17 - NOVEMBRE 18	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
565	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,18	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 00118003501612 del 28/11/2018 - GENNAIO 17 - NOVEMBRE 18	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
566	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	856,46	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 00118003584448 del 04/12/2018 - LUGLIO 17 - NOVEMBRE 18	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
567	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	381,40	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 00118004084575 del 19/12/2018 - SETTEMBRE 17 - NOVEMBRE 18	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
568	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,87	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 00118004011404 del 19/12/2018 - SETTEMBRE 17 - NOVEMBRE 18	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
569	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,42	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 00118004154261 del 19/12/2018 - FEBBRAIO 18 - NOVEMBRE 18	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
570	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,15	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 00118003766976 del 04/12/2018-26/7/17-8/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
571	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	515,04	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 00118003380779 del 27/11/2018-14/10/17-25/7/18	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
572	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,72	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 00118003575608 del 04/12/2018 - 27/7/16-8/11/18	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
573	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,15	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 00118003766976 del 04/12/2018 - 26/7/17-8/11/18	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
574	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,15	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 00118003766976 del 04/12/2018-26/7/17-8/11/18	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
575	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	216,29	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 00118003575618 del 04/12/2018 - 26/7/17-8/11/18	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
576	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,29	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 00118003409407 del 27/11/2018 - 24/1/17-8/11/18	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
577	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,13	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 00118003360420 del 27/11/2018 - 8/7/17-8/11/18	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
578	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,16	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 00118003502333 del 28/11/2018 - 26/10/17-8/11/18	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
579	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.348,73	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 00118003498672 del 28/11/2018 - 14/10/17-08/11/18	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
580	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	743,26	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 00118003677260 del 04/12/2018 - 19/8/17-1/11/18	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
581	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	258,65	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 00118003552461 del 04/12/2018 - 27/7/17-8/11/18	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
582	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.968,00	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 00118003575605 del 04/12/2018 - 25/7/17 - 8/11/18	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
583	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,15	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 00118003506066 del 28/11/2018 - 10/17 - 11/18	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
584	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,63	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 00118003498652 del 28/11/2018 - LUGLIO 17 / NOVEMBRE 18	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
585	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	317,31	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 00118003652276 del 04/12/2018 - 19/8/17 - 15/11/18	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
586	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	731,35	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 00118003763337 del 04/12/2018 - 2/8/17-15/11/18	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
587	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,32	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 00118003502307 del 28/11/2018 - LUGLIO 17-NOVEMBRE 18	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
588	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	272,37	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 00118003494674 del 28/11/2018 - LUGLIO 17-NOVEMBRE 18	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
589	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.326,73	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 00118003393947 del 27/11/2018 - LUGLIO 17 - NOVEMBRE 18	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
590	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,14	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 00118003360420 del 27/11/2018 - 8/11/17-8/11/18	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
591	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,60	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 00118003498666 del 28/11/2018 - OTTOBRE 17 - NOVEMBRE 18	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
592	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,73	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 00118003552458 del 04/12/2018 - NOVEMBRE 17 - NOVEMBRE 18	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
593	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.215,22	SODERO MARIA ROSA 28-9-60	FITTO LOCALI ADIBITI AD UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO DAL 01-01 AL 28-02-2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
594	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.245,52	SODERO MAURIZIO	FITTO LOCALI ADIBITI AD ARCHIVIO UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO DAL 01-01 AL 28-02-2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
595	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.206,36	SODERO STEFANO	FITTO LOCALI ADIBITI AD UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO DAL 01-01 AL 28-02-2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
596	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,47	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 00118002972641 del 19/09/2018 - 3/9/17-7/9/18	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
597	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,93	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 00118002972634 del 19/09/2018 - 8/9/17-10/9/18	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
598	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,26	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 00118002972640 del 19/09/2018 - 12/7/18-11/9/18	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
599	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,00	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 00118003509925 del 28/11/2018 - OTTOBRE 17 - NOVEMBRE 18	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
600	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,00	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 00118003509922 del 28/11/2018 - OTTOBRE 17 - NOVEMBRE 18	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
601	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,84	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 00118003501594 del 28/11/2018 - LUGLIO 17 - NOVEMBRE 18	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
602	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,61	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 00118003699383 del 04/12/2018 - LUGLIO 17 - NOVEMBRE 18	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
603	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,95	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 00118003629185 del 04/12/2018 - LUGLIO 16 - NOVEMBRE 18	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
604	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,44	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 00118004147309 del 19/12/2018 - SETTEMBRE 17 - NOVEMBRE 18	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
605	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,09	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 00118003669253 del 04/12/2018 - OTTOBRE 17 - NOVEMBRE 18	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
606	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,97	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 00118003600952 del 04/12/2018 26/7/17-8/11/18	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
607	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,50	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 00118003556831 del 04/12/2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
608	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,18	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 00118003453664 del 27/11/2018 - LUGLIO 17-NOVEMBRE 18	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
609	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43.504,64	Energetic S.p.A.	E.E.- Fatt. N. EEX38442/2018 del 05/12/2018 - NOVEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
610	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.425,11	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 00118003423330 del 27/11/2018 - GIUGNO 18 - NOVEMBRE 18	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
611	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.355,26	SODERO MAURIZIO	FITTO LOCALI ADIBITI AD UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO DAL 01-01 AL 28-02-2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
612	18/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,20	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CARBURANTI - - Fatt. N. PJ00656790 del 31/12/2018 - DICEMBRE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
613	18/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,70	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CARBURANTI - - Fatt. N. PJ00656790 del 31/12/2018 - DICEMBRE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
614	18/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	551,69	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CARBURANTI - - Fatt. N. PJ00656790 del 31/12/2018 - DICEMBRE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
615	18/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CARBURANTI - - Fatt. N. PJ00656790 del 31/12/2018 - DICEMBRE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
616	18/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.082,14	ROSSETTI SPA	GASOLIO RISCALDAMENTO - Fatt. N. 15553-S02018 del 27/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
617	18/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.082,14	ROSSETTI SPA	GASOLIO RISCALDAMENTO - FATT. N. 15554-S02018 del 27/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
618	18/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	364,41	ROSSETTI SPA	GASOLIO RISCALDAMENTO - Fatt. N. 15566-S02018 del 27/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
619	18/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,31	ROSSETTI SPA	GASOLIO RISCALDAMENTO - Fatt. N. 15565-S02018 del 27/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
620	18/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ROSSETTI SPA	GASOLIO RISCALDAMENTO - Fatt. N. 15565-S02018 del 27/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
621	18/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,71	ROSSETTI SPA	GASOLIO RISCALDAMENTO - Fatt. N. 15566-S02018 del 27/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
622	18/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.623,20	ROSSETTI SPA	GASOLIO RISCALDAMENTO - Fatt. N. 15555-S02018 del 27/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
623	18/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	389,79	MARTELLA PRODOTTI PETROLIFERI	GASOLIO RISCALDAMENTO - - Fatt. N. 20/2018/PA del 21/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
624	18/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	123.235,66	PROVINCIA DI LECCE	TEFA ANNO 2016 - COMUNE DI TRICASE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
625	18/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	598,00	CEDENO CORTEZ CORAIMA CARELIS	SUSSIDIO BALIATICO 4' TRIMESTRE 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
626	18/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	432,00	MINERVA VINCENZO	SERVIZIO CIVICO COMUNALE DICEMBRE 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
627	18/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	598,00	LA GIOIA ANNA N. 16-01-74	SUSSIDIO BALIATICO 4' TRIMESTRE 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
628	18/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	598,00	BRIGANTE SABRINA 13/12/81	SUSSIDIO BALIATICO 4' TRIMESTRE 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
629	18/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	598,00	ABRIANO CONCETTA 12-01-1971	SUSSIDIO BALIATICO 4' TRIMESTRE 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
630	18/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	432,00	MUSIO LUCIO	SERVIZIO CIVICO COMUNALE DICEMBRE 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
631	18/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	432,00	GUGLIELMO IPPAZIO	SERVIZIO CIVICO COMUNALE DICEMBRE 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
632	18/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	393,00	COPPOLA GIUSEPPINA	SERVIZIO CIVICO COMUNALE DICEMBRE 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
633	18/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	432,00	PERRONE ANTONIO	SERVIZIO CIVICO COMUNALE DICEMBRE 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
634	18/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	598,00	FORTE DANIELA N. 23-06-83	SUSSIDIO BALIATICO 4' TRIMESTRE 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
635	18/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	432,00	FORTIGUERRA SALVATORE	SERVIZIO CIVICO COMUNALE DICEMBRE 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
636	18/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	598,00	SCIURTI SIMONA 15/09/1992	SUSSIDIO BALIATICO 4' TRIMESTRE 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
637	18/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	432,00	COLUCCIA ISONIA	SERVIZIO CIVICO COMUNALE DICEMBRE 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
638	18/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	121.200,00	ARCI - COMITATO TERRITORIALE LECCE	FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO ANNO 2018 - POSTI SPRAR - 2' ACCONTO	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
639	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.666,86	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756475670110531 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
640	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	963,73	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756481121212036 del 19/11/2018-OTTOBRA/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
641	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.173,69	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756446890110531 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
642	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.237,19	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756479750110531 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
643	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.185,74	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756448750011715 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
644	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.639,51	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756390800110531 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
645	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	258,49	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 75644160011054B del 09/10/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
646	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	325,02	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756473160110539 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
647	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	725,50	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756448750000212 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
648	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	325,27	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756472080110531 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
649	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,64	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756475160110531 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
650	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	585,95	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 75647263011083C del 09/10/2018-GIUGNO/AGOSTO 2015	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
651	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	944,37	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756473680110531 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
652	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	315,85	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756599990110531 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
653	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	459,01	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 75647792011053A del 09/10/2018-SETTEMBRE 2015	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
654	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	759,94	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756419590110531 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
655	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	269,20	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756381800110531 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
656	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	771,02	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 75647744011053B del 11/10/2018-SETTEMBRE 2015	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
657	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,69	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756478460110531 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
658	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	247,49	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756474400110538 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
659	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	230,31	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756471750110536 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
660	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	229,51	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 75647792011053A del 11/10/2018-AGOSTO/SETTEMBRE 2015	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
661	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,09	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756477050110536 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
662	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	387,79	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756472240110536 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
663	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	515,30	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756478250110531 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
664	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	761,80	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756470040110531 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
665	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	529,82	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756479900110531 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
666	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,36	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756416290110631 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
667	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	311,60	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756599000000418 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
668	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	625,84	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756470660110531 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
669	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	226,71	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756485908920029 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
670	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,16	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756470600110635 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
671	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	561,03	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756475970110531 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
672	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	194,51	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756485958820521 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
673	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,01	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756474210110631 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
674	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	857,97	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756416390110631 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
675	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,35	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756411700110536 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
676	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	345,53	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756472630110731 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
677	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	666,23	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756476120110536 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
678	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,58	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756470600110536 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
679	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	347,18	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756448750110521 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
680	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,28	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756475240110539 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
681	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	246,58	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756471480110535 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
682	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,10	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756473000110539 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
683	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	643,62	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756477440110531 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
684	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	303,72	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756472860110531 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
685	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	233,44	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756429220211021 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
686	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	248,33	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756471240110536 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
687	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	248,70	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756478700110531 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
688	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	572,44	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756472400110532 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
689	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	216,33	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756477920110531 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
690	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	626,09	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756604600110536 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
691	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,02	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756451608849631 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
692	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	261,19	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756475080110531 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
693	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	212,29	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756473760110531 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
694	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,79	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756478830110531 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
695	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	815,07	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756474210110731 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
696	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,34	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756481700617035 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
697	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,81	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756472630110536 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
698	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	381,06	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756474480110631 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
699	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	343,71	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756476080110536 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
700	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	569,42	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756479240110531 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
701	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	527,34	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756476330110531 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
702	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,11	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756475120110539 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
703	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	827,06	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756479780110531 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
704	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	148,35	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756477320110539 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
705	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	357,41	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756472630110836 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
706	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	708,53	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756411320110531 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
707	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	470,78	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756394700110531 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
708	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	255,87	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756479780819047 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
709	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	255,87	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756479780819047 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
710	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	255,87	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756479780819047 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
711	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	255,87	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E. - - Fatt. N. 756479780819047 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
712	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	226,52	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756484765714026 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
713	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,13	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756488300611049 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
714	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	335,70	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756480300611126 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
715	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	261,52	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756489245724026 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
716	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	221,73	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756489241618036 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
717	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	393,57	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756474210110537 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
718	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	617,95	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756416290111221 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
719	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	226,53	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756484765714026 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
720	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	778,20	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756396500618019 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
721	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,26	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756479340110535 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
722	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,49	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756449990110535 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
723	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,12	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756592500110539 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
724	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,15	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756482070211027 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
725	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,30	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756383640110539 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
726	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,16	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756472500110539 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
727	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,71	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 75647300011053A del 14/11/2018-LUGLIO 2015	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
728	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,79	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756425390620321 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
729	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,09	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756479810110539 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
730	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,32	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756416290110546 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
731	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,67	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756391750618035 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
732	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,38	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756487820617039 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
733	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,09	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756474480110539 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
734	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,11	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756481539999921 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
735	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,37	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756487368830339 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
736	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,81	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756476200110539 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
737	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,85	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756391750614035 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
738	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,42	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756471420110536 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
739	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,36	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756478580110531 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
740	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,17	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756419640110539 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
741	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,65	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756485060615539 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
742	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,23	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756416390110531 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
743	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,81	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756411420110549 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
744	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,74	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756483146313425 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
745	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111,75	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756444450110531 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
746	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,80	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756487900618039 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
747	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,51	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756411400110531 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
748	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,56	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756474810110539 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
749	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,94	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 75648228000118 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
750	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,55	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756477280110538 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
751	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,43	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756428990610535 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
752	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,52	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756489241619039 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
753	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,66	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756472650110535 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
754	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,51	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756427690625039 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
755	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,68	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756484000615031 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
756	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,07	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756480300630039 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
757	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,58	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756451608849049 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
758	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,86	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756476690110535 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
759	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,13	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756487726721039 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
760	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,42	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756451608848246 del 21/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
761	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,52	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756480266615031 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
762	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,40	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756488180817026 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
763	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,83	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756481440000119 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
764	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,21	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756483285815036 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
765	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,22	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756489640619046 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
766	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,83	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	E.E - - Fatt. N. 756489429900526 del 19/11/2018-OTTOBRE/CHIUSURA CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
767	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,03	ROCCO FERRARO SRL	FATT. 65/FEE/2018 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE - SETTORE ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO LUGLIO/AGOSTO 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
768	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	880,00	ZOCCO GIOVANNI	FATT. 10/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
769	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	880,00	alfarano francesco	FATT. 16/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
770	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.666,21	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
771	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.143,55	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
772	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	880,04	CIEMME NAUTICA S.R.L.	FATT. 142/2018 - RETTE RICOVERO PERSONA DIVERSAMENTE ABILE PRESSO STRUTTURA "CASA PER LA VITA SAN VITO MARTIRE" DICEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
773	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	808,25	aps Noi Come Loro	FATT. 6/FE/2018 - SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI PRESSO IL CANILE "IN BOCCA AL LUPO" DI ALESSANO MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
774	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	780,80	aps Noi Come Loro	FATT. 6/FE/2018 - SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI PRESSO IL CANILE "IN BOCCA AL LUPO" DI ALESSANO MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
775	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,00	aps Noi Come Loro	FATT. 6/FE/2018 - SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI PRESSO IL CANILE "IN BOCCA AL LUPO" DI ALESSANO MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
776	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	789,95	aps Noi Come Loro	FATT. 6/FE/2018 - SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI PRESSO IL CANILE "IN BOCCA AL LUPO" DI ALESSANO MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2018 - CIG: Z6D2332912 - Fatt. N. 6/FE del 22/10/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
777	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.321,00	alfarano francesco	FATT. 15/2018 - 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
778	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,00	CARACCILO BIAGIO	RIMBORSO SPESE PER SEDUTE C.E.C. 4' TRIMESTRE 2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
779	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	214,50	SERGI CLAUDIO	RIMBORSO SPESE PER SEDUTE C.E.C. 4' TRIMESTRE 2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
780	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	290,40	CALIGNANO VINCENZO	RIMBORSO SPESE PER SEDUTE C.E.C. 4' TRIMESTRE 2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
781	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,50	SANTORO FRANCA	RIMBORSO SPESE PER SEDUTE C.E.C. 4' TRIMESTRE 2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
782	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	CENTRO ARTISTICO INTERNAZIONALE DEL MEDITERRANEO	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE IN OCCASIONE DEL 25° ANNIVERSARIO DEL DIES NATALIS DI DON TONINO BELLO	1.03.02.99.000	Altri servizi
783	31/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.007,40	TESORERIA GENERALE DELLO STATO	COMUNE DI TRICASE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 69 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 15 AL 31-12-2018 - DA VERSARE SUL CAPO X CAP. 3746	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
784	31/01/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.716,26	BANCA SELLA S.P.A.	1^ RATA GENNAIO 2019 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO BANCA SELLA - CONTRATTO REP. 1839/03	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
785	31/01/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.633,08	ADRIATECA S.P.A.	CIG ZA626D8DF4 - POLIZZA PER LA TUTELA GIUDIZIARIA N. 82.01000280 IN ESSERE CON LA COMPAGNIA ASSICURATIVA ROLAND DAL 31-01-2018 AL 31-01-2019	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
786	31/01/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	6.000,00	ASSIQUATTRO SRL AGENTE ALLIANZ SPA DI VERONA CENTRO	CIG Z0426D8E69 - RINNOVO POLIZZA RESPONSABILITA' DANNI DIPENDENTI "COLPALIEVE" ANNO 2019	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
787	01/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,20	PEPE MARIANNA	LIQUIDAZIONE PER REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/4	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
788	01/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	390,40	PEPE MARIANNA	LIQUIDAZIONE PER REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/4	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
789	01/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,50	PEPE MARIANNA	LIQUIDAZIONE PER REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/4	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
790	01/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,00	PEPE MARIANNA	LIQUIDAZIONE PER REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
791	01/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	198,30	PEPE MARIANNA	LIQUIDAZIONE PER REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
792	01/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.161,11	PEPE MARIANNA	LIQUIDAZIONE PER REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
793	01/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,50	PEPE MARIANNA	LIQUIDAZIONE PER REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
794	01/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,80	PEPE MARIANNA	LIQUIDAZIONE PER REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
795	01/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	257,00	PEPE MARIANNA	LIQUIDAZIONE PER REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
796	01/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,58	PEPE MARIANNA	LIQUIDAZIONE PER REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
797	01/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	532,05	PEPE MARIANNA	LIQUIDAZIONE PER REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
798	01/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,00	PEPE MARIANNA	LIQUIDAZIONE PER REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
799	01/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,00	PEPE MARIANNA	LIQUIDAZIONE PER REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
800	01/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,00	PEPE MARIANNA	LIQUIDAZIONE PER REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
801	01/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	171,99	PEPE MARIANNA	LIQUIDAZIONE PER REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
802	01/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,10	PEPE MARIANNA	LIQUIDAZIONE PER REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
803	01/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,00	PEPE MARIANNA	LIQUIDAZIONE PER REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
804	01/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,30	PEPE MARIANNA	LIQUIDAZIONE PER REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
805	01/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	216,00	PEPE MARIANNA	LIQUIDAZIONE PER REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
806	01/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,90	PEPE MARIANNA	LIQUIDAZIONE PER REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
807	01/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	208,99	PEPE MARIANNA	LIQUIDAZIONE PER REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
808	01/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,00	PEPE MARIANNA	LIQUIDAZIONE PER REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
809	01/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	835,12	PEPE MARIANNA	LIQUIDAZIONE PER REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
810	01/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,50	PEPE MARIANNA	LIQUIDAZIONE PER REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
811	01/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	517,58	PEPE MARIANNA	LIQUIDAZIONE PER REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
812	01/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,50	PEPE MARIANNA	LIQUIDAZIONE PER REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
813	01/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,05	PEPE MARIANNA	LIQUIDAZIONE PER REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
814	01/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,00	PEPE MARIANNA	LIQUIDAZIONE PER REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
815	01/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	564,50	PEPE MARIANNA	LIQUIDAZIONE PER REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
816	01/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	209,80	PEPE MARIANNA	LIQUIDAZIONE PER REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/4	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
817	01/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,88	PEPE MARIANNA	LIQUIDAZIONE PER REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/4	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
818	01/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,00	PEPE MARIANNA	LIQUIDAZIONE PER REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/4	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
819	01/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	184,35	PEPE MARIANNA	LIQUIDAZIONE PER REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/4	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
820	01/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,07	PEPE MARIANNA	LIQUIDAZIONE PER REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/4	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
821	04/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.395,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 39/PA/2018 - RETTE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI MARZO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
822	04/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.395,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 38/PA/2018 - RETTE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI MARZO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
823	04/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.395,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 40/PA/2018 - RETTE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI MARZO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
824	04/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.395,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 42/PA/2018 - RETTE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI MARZO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
825	04/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.093,23	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 29/PA/2018 - RETTE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI FEBBRAIO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
826	04/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,01	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 4/PA/2019 - RETTE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI FEBBRAIO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
827	04/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	990,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 17/PA/2018 - RETTE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI GENNAIO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
828	04/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.395,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 18/PA/2018 - RETTE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI GENNAIO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
829	04/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.260,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 33/PA/2018 - RETTE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI FEBBRAIO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
830	04/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.395,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 19/PA/2018 - RETTE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI GENNAIO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
831	04/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.395,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 20/PA/2018 - RETTE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI GENNAIO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
832	04/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.260,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 28/PA/2018 - RETTE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI FEBBRAIO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
833	04/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.395,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 36/PA/2018 - RETTE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI MARZO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
834	04/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.395,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 21/PA/2018 - RETTE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI GENNAIO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
835	04/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.260,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 27/PA/2018 - RETTE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI FEBBRAIO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
836	04/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.395,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 22/PA/2018 - RETTE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI GENNAIO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
837	04/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.260,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 25/PA/2018 - RETTE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI FEBBRAIO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
838	04/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.395,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 37/PA/2018 - RETTE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI MARZO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
839	04/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.395,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 15/PA/2018 - RETTE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI GENNAIO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
840	04/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.260,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 31/PA/2018 - RETTE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI FEBBRAIO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
841	04/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.395,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 13/PA/2018 - RETTE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI GENNAIO 2018	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
842	04/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.260,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 26/PA/2018 - RETTE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI FEBBRAIO 2018	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
843	04/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.395,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 41/PA/2018 - RETTE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI MARZO 2018	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
844	04/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.395,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 14/PA/2018 - RETTE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI GENNAIO 2018	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
845	04/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.260,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 32/PA/2018 - RETTE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI FEBBRAIO 2018	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
846	04/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.395,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 43/PA/2018 - RETTE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI MARZO 2018	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
847	04/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.395,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 16/PA/2018 - RETTE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI GENNAIO 2018	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
848	04/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	166,79	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 29/PA/2018 - RETTE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI FEBBRAIO 2018	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
849	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	277,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATT. 8718397020/2018 - FORNITURA BUSTE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
850	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	976,00	BASTONE SALVATORE	FATT. A000156/2018 - FORNITURA DI N. 3 BAGNI CHIMICI PRESSO LA TRIBUNETTA NORD-EST DELLO STADIO SAN VITO SINO AL 31-12-18	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
851	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	505,23	TELECOM ITALIA S.P.A. - CENTRO DIREZ. ISOLA F.6	RIMBORSO PERMESSI CONSIGLIERE COMUNALE ZOCCO VITO SETTEMBRE 2018 - (RICH. PROT. 2523/2018)	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
852	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	RUGGIERI MASSIMO	RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO STRADALE OCCORSO IN DATA 23-08-2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
853	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	550,00	LONGO ALDO	RISARCIMENTO DANNI SUBITI A CAUSA DEL SINISTRO OCCORSO IN DATA 13-10-2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
854	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	217,50	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	REGISTRAZIONE SENTENZA N. 3520/17 EMESA DAL TRIBUNALE DI LECCE NEL GIUDIZIO CIULLO ELDA C/ COMUNE DI TRICASE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
855	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	167,81	GIRASOLI GUIDO	RIMBORSO SPESE PER N. 10 MISSIONI	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
856	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,00	MARZO ANTONIO	RIMBORSO SPESE PER N. 123 MISSIONI	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
857	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.134,29	M.T. SPA	FATT. 0001104039/2018 - COMPENSO PER RISCOSSIONE COATTIVA ICI MESE DI OTTOBRE 2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
858	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.227,90	M.T. SPA	FATT. 0002104429/2018 - COMPENSO PER RISCOSSIONE COATTIVA ICI MESE DI OTTOBRE 2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
859	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	ASSOCIAZIONE LA CASA DELLE COMUNITA' OSPITANTI ITINER. FRANCIENI	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
860	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.580,00	BANCA SISTEMA SPA	E.E.- Fatt. N. EEX06093/2019 del 09/01/2019 - DICEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
861	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33.000,00	BANCA SISTEMA SPA	E.E.- Fatt. N. EEX06093/2019 del 09/01/2019 - DICEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
862	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	204,48	BANCA SISTEMA SPA	E.E.- Fatt. N. EEX06093/2019 del 09/01/2019 - DICEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
863	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	204,47	BANCA SISTEMA SPA	E.E.- Fatt. N. EEX06093/2019 del 09/01/2019 - DICEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
864	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	408,94	BANCA SISTEMA SPA	E.E.- Fatt. N. EEX06093/2019 del 09/01/2019 - DICEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
865	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	809,36	BANCA SISTEMA SPA	E.E.- Fatt. N. EEX06093/2019 del 09/01/2019 - DICEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
866	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.207,71	BANCA SISTEMA SPA	E.E.- Fatt. N. EEX06093/2019 del 09/01/2019 - DICEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
867	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	990,91	BANCA SISTEMA SPA	E.E.- Fatt. N. EEX06093/2019 del 09/01/2019 - DICEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
868	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	484,46	BANCA SISTEMA SPA	E.E.- Fatt. N. EEX06093/2019 del 09/01/2019 - DICEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
869	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	220,00	BANCA SISTEMA SPA	E.E.- Fatt. N. EEX06093/2019 del 09/01/2019 - DICEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
870	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,00	BANCA SISTEMA SPA	E.E.- Fatt. N. EEX06093/2019 del 09/01/2019 - DICEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
871	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,70	BANCA SISTEMA SPA	E.E.- Fatt. N. EEX06093/2019 del 09/01/2019 - DICEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
872	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.953,07	BANCA SISTEMA SPA	E.E.- Fatt. N. EEX06093/2019 del 09/01/2019 - DICEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
873	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,25	BANCA SISTEMA SPA	E.E.- Fatt. N. EEX06093/2019 del 09/01/2019 - DICEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
874	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,56	BANCA SISTEMA SPA	E.E.- Fatt. N. EEX06093/2019 del 09/01/2019 - DICEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
875	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.727,02	BANCA SISTEMA SPA	E.E.- Fatt. N. EEX06093/2019 del 09/01/2019 - DICEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
876	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,96	BANCA SISTEMA SPA	E.E.- Fatt. N. EEX06101/2019 del 09/01/2019 - DICEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
877	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	531,32	LW ENERGY	GAS - - Fatt. N. 2018PA19100009 del 31/12/2018 - DICEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
878	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	389,79	MARTELLA PRODOTTI PETROLIFERI	gasolio - - Fatt. N. 000003PA del 16/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
879	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	440,00	Enel Energia SpA	GAS - - Fatt. N. 003000876240 del 10/01/2019-DICEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
880	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	445,00	Enel Energia SpA	GAS - - Fatt. N. 003000876240 del 10/01/2019-DICEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
881	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	451,93	Enel Energia SpA	GAS - - Fatt. N. 003000876240 del 10/01/2019-DICEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
882	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	445,63	Enel Energia SpA	GAS - - Fatt. N. 003000876240 del 10/01/2019-DICEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
883	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,00	Enel Energia SpA	GAS - - Fatt. N. 003000876240 del 10/01/2019-DICEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
884	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.408,51	Enel Energia SpA	GAS - - Fatt. N. 003000876242 del 10/01/2019-DICEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
885	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.243,01	Enel Energia SpA	GAS - - Fatt. N. 003001201343 del 10/01/2019 - DICEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
886	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	639,65	Enel Energia SpA	GAS - - Fatt. N. 003001201344 del 10/01/2019 - DICEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
887	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	432,55	Enel Energia SpA	GAS - - Fatt. N. 003000876241 del 10/01/2019-DICEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
888	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	445,63	Enel Energia SpA	GAS - - Fatt. N. 003000876240 del 10/01/2019-DICEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
889	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,15	M.T. SPA	FATT. 0001100223/2018 - RECUPERO SPESE POSTALI CAD/CAN SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA C.D.S - GENNAIO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
890	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	315,81	M.T. SPA	FATT. 0002100261/2018 - RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI C.D.S - GENNAIO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
891	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,56	M.T. SPA	FATT. 0002100262/2018 - RIMBORSO SPESE PROCEDURE ESECUTIVE PREAVVISI DI FERMO - GENNAIO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
892	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	205,16	M.T. SPA	FATT. 0001103929/2018 - RECUPERO SPESE POSTALI CAD/CAN SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVO C.D.S. - OTTOBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
893	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	613,62	M.T. SPA	FATT. 0002104298/2018 - RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI C.D.S. - OTTOBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
894	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	340,23	M.T. SPA	FATT. 0002104299/2018 - RIMBORSO SPESE PROCEDURE ESECUTIVE PREAVVISI DI FERMO C.D.S. - OTTOBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
895	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.976,40	PROGENERAL S.R.L.	FATTPA 32_18 - MATERIALI PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI - 5' BIM.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
896	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.915,80	TECNO IMPIANTI DI PANARESE PASQUALE	FATTPA 16_18 - FORNITURA MATERIALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
897	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	370,00	CIARDO FRANCESCO	FATT. 2/PA/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA E IMMOBILI COMUNALI - OPERE DI EDILIZIA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
898	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.684,00	SPARASCIO GIAMBATTISTA	FATT. 2/PA/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA E IMMOBILI COMUNALI - IMBIANCHIMENTO LOCALI UFFICIO URBANISTICA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
899	06/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	10.833,00	FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE "TOMMASO CAPUTO"	CONTRIBUTO PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 - L.R. 31/2009	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
900	06/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	23.055,00	FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE "TOMMASO CAPUTO"	FONDO NAZIONALE PER L'ATTUAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZ. E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI - GESTIONE SEZIONE PRIMAVERA DI CUI ALLA LETT. A)	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
901	06/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.312,00	FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE "TOMMASO CAPUTO"	FONDO NAZIONALE PER L'ATTUAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI - CONTRIBUTO MENSA DI CUI ALLA LETT. B)	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
902	06/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.911,25	FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE "TOMMASO CAPUTO"	FONDO NAZIONALE PER L'ATTUAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI - CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DI CUI ALLA LETT. C)	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
903	06/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.341,00	SCUOLA MATERNA PARITARIA REGINA PACIS	CONTRIBUTO PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 - L.R. 31/2009	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
904	06/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.908,00	SCUOLA MATERNA PARITARIA REGINA PACIS	FONDO NAZIONALE PER L'ATTUAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI - CONTRIBUTO MENSA DI CUI ALLA LETT. B)	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
905	06/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.746,75	SCUOLA MATERNA PARITARIA REGINA PACIS	FONDO NAZIONALE PER L'ATTUAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI - CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DI CUI ALLA LETT. C)	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
906	08/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	MONDOLIBRO DI NESKIS GIULIO	FATT. 20/PA/2018 - FORNITURA VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
907	08/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.379,00	MAGNOSYS SRL	FATT. N. FPA 15/19 - FORNITURA MODULO SW GESTIONE INFRAZIONI ART.146/3 CDS	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
908	08/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	164,70	CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G	FATT. 00807/PA/2018 - FORNITURA FASCIA DA SINDACO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
909	08/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.196,00	SCHIMERA AUGUSTO	FATTPA 1_19 - MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
910	08/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	522,56	ETTORE MAGLIO S.R.L.	FATT. 156/P/2018 - FORNITURA SACCHETTI DI BITUME A FREDDO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
911	08/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	SCOLOZZI PAOLO	RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO STRADALE OCCORSO IN DATA 13-10-2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
912	08/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.750,00	D'AMICO EMANUELE	FATTPA 1_19 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI MESE DI DICEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
913	08/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	550,00	SPERTI FABRIZIO	FATT. 98/PA/2018 - SERVIZIO TRASPORTO PERSONE ANZIANE AL CIMITERO E VICEVERSA - NOVEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
914	08/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	440,00	SPERTI FABRIZIO	FATT. 4/PA/2019 - SERVIZIO TRASPORTO PERSONE ANZIANE AL CIMITERO E VICEVERSA - DICEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
915	08/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.308,68	AXA S.R.L.	FATT. 001891/2018 - SERVIZIO DI TRASPORTO DEL CDR DALL'IMPIANTO DI UGENTO A QUELLO DI CAVALLINO MESE DI SETTEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
916	08/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	494,55	AXA S.R.L.	FATT. 002022/2018 - SERVIZIO DI TRASPORTO DEL CDR DALL'IMPIANTO DI UGENTO A QUELLO DI CAVALLINO MESE DI OTTOBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
917	08/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.086,82	AXA S.R.L.	FATT. 000159/2019 - SERVIZIO DI TRASPORTO DEL CDR DALL'IMPIANTO DI UGENTO A QUELLO DI CAVALLINO MESE DI NOVEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
918	08/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124.728,19	GIAL PLAST S.R.L.	FATT. 471/PA/2018 - SERVIZIO DI RACCOLTA RSU MESE DI DICEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
919	08/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.761,56	CASTIGLIA SRL	FATT. 1147 2018 0001147 - TRASPORTO CDR IMBALLATO DALL'IMPIANTO DI UGENTO A QUELLO DI CAVALLINO MESE DI NOVEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
920	08/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.710,40	LA FENICE SRL	FATT. 23/2019 - SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA DICEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
921	08/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ISTITUTO "G.A.U.D.I.U.M."	FATT. 114/01/2018 - RETTE RICOVERO ANZIANI E DIVERSAMENTE ABILI DICEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
922	08/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	ISTITUTO "G.A.U.D.I.U.M."	FATT. 115/01/2018 - RETTE RICOVERO ANZIANI E DIVERSAMENTE ABILI DICEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
923	08/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.953,45	C.I.S.S. - SOC. COOP. SOCIALE	FATT. 7PA/2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI ED ADULTI DIVERSAMENTE ABILI GIUGNO/DICEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
924	08/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.649,37	C.I.S.S. - SOC. COOP. SOCIALE	FATT 2PA/2019 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI - FORNITURA PASTI LUGLIO/SETTEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
925	08/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,63	C.I.S.S. - SOC. COOP. SOCIALE	FATT 3PA/2019 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI - FORNITURA PASTI OTTOBRE/DICEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
926	08/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.348,74	C.I.S.S. - SOC. COOP. SOCIALE	FATT 3PA/2019 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI - FORNITURA PASTI OTTOBRE/DICEMBRE 2018 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
927	08/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.281,61	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MELIORA	FATT. 01-PA/2019 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI NEL CAPOLUOGO E NELLE FRAZIONI DICEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
928	08/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.364,83	Ge.U.S. S.r.l. - General Utility Service	FATTPA 69_18 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI NEL CAPOLUOGO E NELLE FRAZIONI DICEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
929	08/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.490,00	S.A.V.E. SISTEMI AVANZATI DI ELETTRONICA SRL	FATTPA 14_19 - NOLEGGIO N. 2 APPARECCHIATURE PER RILEVAZIONE AUTOMATIZZATA INFRAZIONI - OTTOBRE/DICEMBRE 2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
930	08/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.165,10	RUBERTO COSIMO	FATT. 05PA/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - OPERE DI FALEGNAMERIA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
931	08/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.998,95	PROGENERAL S.R.L.	FATTPA 34_18 - MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DAL 16-11 AL 15-12-2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
932	08/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.666,05	PROGENERAL S.R.L.	FATTPA 2_19 - MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DAL 16-12-2018 AL 15-01-2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
933	08/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.037,00	PROGENERAL S.R.L.	FATTPA 29_18 - LUMINARIE PER ADDOBBI NATALIZI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
934	08/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.332,90	PROGENERAL S.R.L.	FATTPA 2_19 - MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DAL 16-12-2018 AL 15-01-2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
935	08/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.403,00	BASILE INFISSI S.R.L.	FATT. 1PA/2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - OPERE DI SERRAMENTISTA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
936	08/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.516,53	TECNO IMPIANTI DI PANARESE PASQUALE	FATTPA 17_18 - 6' 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
937	08/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ETTORE MAGLIO S.R.L.	FATT. 156/P/2018 - FORNITURA SACCHETTI DI BITUME A FREDDO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
938	08/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.440,00	SPARASCIO GIAMBATTISTA	FATT. 3/PA/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - COMPLETAMENTO IMBIANCHIMENTO SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA, SETTORE AMBIENTE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
939	08/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.525,40	LEZZI CROCIFISSO	FATT. 11/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI DESTINATI A SEDE DEI VIGILI URBANI, DEL TRIBUNALE E DI PALAZZO GALLONE ANNO 2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
940	08/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	549,00	LEZZI CROCIFISSO	FATT. 12/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI SITI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI RISPETTIVAMENTE A SEDE DEI VV.UU, DEL TRIBUNALE E DEL CASTELLO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
941	08/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.300,00	XENOS DI CALORO DAVIDE	FATT. 2/PA/F/2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA, TECNICA E SISTEMISTICA DAL 21-11 AL 20-12-2018	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
942	08/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.733,00	COOPERATIVA SOCIALE "SMILE" A .R.L.	FATTPA 31_18 - SERVIZIO SEMIRESIDENZIALE E SOCIO-EDUCATIVO-SCOLASTICO IN FAVORE DI MINORI APPARTENENTI A FAMIGLIE DISAGIATE DAL 18-06 AL 11-08-2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
943	08/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	FORNARO CLAUDIO	FATT. 5/E - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER MACCHINE MECCANOGRAFICHE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
944	08/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,00	FORNARO CLAUDIO	FATT. 5/E - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER MACCHINE MECCANOGRAFICHE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
945	08/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	ISTITUTO "G.A.U.D.I.U.M."	FATT. 116/01/2018 - RETTE RICOVERO ANZIANI E DIVERSAMENTE ABILI DICEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
946	08/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,50	ECO CERTIFICAZIONI S.P.A.	FATT. 36549/2015 - SERVIZIO PER VERIFICHE BIENNALI DI CONTROLLO DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI A SEDE DELLA POLIZIA LOCALE E DEL CASTELLO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
947	08/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,50	ECO CERTIFICAZIONI S.P.A.	FATT. 25988/2016 - SERVIZIO PER VERIFICHE BIENNALI DI CONTROLLO DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI A SEDE DELLA POLIZIA LOCALE E DEL CASTELLO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
948	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	237,82	SANAPO GIULIANA CONCETTA	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
949	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	410,75	BONALANA MARCELLO	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
950	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	289,25	CARACCIO GIULIA	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
951	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	398,80	GARACCI ANNA RITA	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
952	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	287,10	SERAFINI AGOSTINO	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
953	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	203,00	CARBONE LUCIA	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
954	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	223,08	DE CARLO SILVIA	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
955	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,60	ZOCCO MARIA ELISA	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
956	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	273,30	NUCCIO DANIELA	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
957	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	352,25	NUCCIO ROSSANA	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
958	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	210,00	PUCCI NADIA	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
959	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	307,65	GRECO ANTONIA	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
960	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	181,95	DOLCE LUIGINA	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
961	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	293,65	MORCIANO SILVANA	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
962	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	351,49	MORCIANO BARBARA	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
963	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	310,00	TURCO MARIA ROSARIA	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
964	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	291,50	TURCO IPPAZIO	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
965	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	431,88	PISCOPIELLO IPPAZIO VINCENZO	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
966	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	257,10	VALENTE NATALIZIA	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
967	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	411,00	COPERTINO EMANUELE	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
968	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	613,50	DE GIUSEPPE ELISA	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
969	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	310,00	DE GIORGI FEDERICA	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
970	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	255,18	DE GIROLAMO ROCCO ANACLETO	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
971	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	481,65	LONGO MARIA ASSUNTA	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
972	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	241,65	MARGIOTTA AGOSTINO	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
973	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	265,17	INDINO MASSIMO	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
974	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	272,35	PANICO GIUSEPPE	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
975	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	376,56	PANICO IRENE	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
976	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	446,98	CARINO TIZIANA	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
977	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	249,00	BAGLIVO LUIGINA	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
978	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	237,80	BAGLIVO SERGIO	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
979	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	233,68	MAGLIE GIUSEPPA	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
980	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	319,00	MAGLIE ROMEO	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
981	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	288,00	DELL'ABATE MARIA NICOLINA	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
982	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	453,70	DE MARCO ANNA	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
983	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	202,98	ADAMINI LUCIA	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
984	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	351,43	BRAMATO LOREDANA	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
985	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	310,00	NICOLI' ANGELICA	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
986	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	311,92	NICOLARDI MAURIZIO	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
987	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	244,53	IPPOLITI AGNESE	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
988	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	397,02	ESPOSITO EDOARDO	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
989	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,34	ESPOSITO VITO ANTONIO	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
990	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	231,15	ANTONAZZO ADA MARINA	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
991	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	217,80	COPPOLA ANNA	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
992	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	237,95	COPPOLA DANIELA	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
993	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	397,53	SCUPOLA MARIA	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
994	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	304,00	SPERTI ADA	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
995	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	378,68	SCORRANO LUCIA	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
996	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	248,75	MARRA DANIELE	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
997	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	376,55	MARRA STEFANIA	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
998	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	291,20	QARRI IRENA	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
999	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	785,35	PERRONE DONATO NATALINO	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1000	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	422,39	PERRONE ANTONIO	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1001	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	272,35	MAURIELLO ANNALISA	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1002	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	427,00	GIURGOLA MARIO	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1003	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	223,77	AGOSTINELLO SERGIO	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1004	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	504,64	TORSELLO ANNA RITA	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1005	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	372,83	CASSANO LOREDANA	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1006	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	208,25	RUSSO ASSUNTA	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1007	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	217,52	MARTELLA ANTONIO	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1008	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	254,75	CORTESE GAETANO ADOLFO	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1009	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	249,95	FORTE DANIELA	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1010	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	448,70	FORTE DONATA	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1011	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	319,40	PALUMBO GIULIANA	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1012	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	633,50	ACQUAVIVA ENRICO	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1013	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	592,35	SILVESTRINI MARIO	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1014	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	532,08	MARZO FRANCESCA	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1015	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	236,00	CAZZATO EUFEMIA	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1016	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	344,44	GESTAM GROUP SRL	FATT. 01/E/2019 - QUOTA PARTE ABBONAMENTI SERVIZIO PARCHEGGI A PAGAMENTO DICEMBRE 2018	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
1017	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	45.144,55	F.LLI GUGLIELMO S.N.C.	FATT. 01/PA/2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1018	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	24.750,00	ASSOCIAZIONE DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI TRICASE	TRASFERIMENTO ACCONTO PER DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI TRICASE	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1019	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	95,10	LEGARI GENNARO	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1020	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	64,15	SCIARAFFIA VINCENZO	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1021	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	124,80	PANARESE ROBERTO	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1022	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	132,00	SANAPO ANNA MARIA	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1023	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	124,35	MUSARO' MARGHERITA	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1024	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	133,75	MUSARO' MARIA ASSUNTA	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1025	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	91,20	ZOCCO ANNA MARIA	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1026	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	132,00	MORCIANO SALVATORE	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1027	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	132,00	MORCIANO AGNESE	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1028	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	159,95	MORCIANO MARIA ROSARIA	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1029	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	93,30	TURCO DAVIDE	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1030	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	129,60	PAVEL CRISTINA	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1031	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	87,19	DE GIORGI ROCCO	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1032	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	177,45	LONGO GIUSEPPE	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1033	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	72,40	SERGI VITO LUCIANO	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1034	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	161,19	DE IACO MARGHERITA	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1035	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	170,09	INDINO ANTONIO	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1036	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	119,69	INDINO NELLO ROCCO	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1037	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	91,18	PANICO LIBERATO	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1038	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	120,55	MUSIO MARIA ROSARIA	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1039	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	175,61	DELL'ABATE NADIA	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1040	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	81,08	D'AMICO ENZA	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1041	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	41,77	BRAMATO LOREDANA	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1042	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	137,79	BRAMATO GIORGIO	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1043	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	99,50	ESPOSITO ADDOLORATA	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1044	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	132,00	CORONA ELISA	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1045	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,96	CIARDO MARIA DOMENICA	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1046	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	130,98	MAURO TONIA	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1047	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	146,70	FORTIGUERRA SALVATORE	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1048	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	125,65	MASTRIA CINZIA	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1049	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	163,70	SCIURTI COSIMO	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1050	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	72,32	CHIURI ELEONORA	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1051	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	82,00	CHIUMARULO GIANCARLO	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1052	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	132,00	PELUSO ANTONIA	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1053	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	46,90	CAZZATO LINDA	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1054	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	132,00	CAZZATO STEFANIA	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1055	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	132,00	RIZZO ELISA	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1056	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	177,65	RIZZO ANNA	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1057	08/02/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	610,00	PICCINNI GIUSEPPE	NOTA PROT. 19878/2018 - COMPENSO PER VISITA E RELAZIONE MEDICO-LEGALE RELATIVA ALLA CTU CAUSA RIZZELLI LUCIA ANNA - SENTENZA GIUDICE DI PACE DI TRICASE	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1058	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	INTEGRAZIONE FONDO PER CORRISPONDENZA - CONTO CONTRATTUALE 30127560-001	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1059	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.100,00	PROVINCIA DI LECCE	DICHIARAZIONE IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COMUNALI - ONERE DEL BOLLINO ANNUALITA' 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1060	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.000,00	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	FATT. 01/2019 - MANIFESTAZIONE "PRESEPE VIVENTE" - SERVIZI DI PULIZIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1061	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	999,99	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	FATT. 01/2019 - MANIFESTAZIONE "PRESEPE VIVENTE" - SERVIZI DI PULIZIA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1062	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	736,10	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE TENUTA C/C P. NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 - DA COMPENSARE CON REV. 217-221-224-229-257-265 DEL 13-02-2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1063	13/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	432,00	MINERVA VINCENZO	SERVIZIO CIVICO COMUNALE GENNAIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1064	13/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	27,00	MUSIO LUCIO	SERVIZIO CIVICO COMUNALE GENNAIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1065	13/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	432,00	GUGLIELMO IPPAZIO	SERVIZIO CIVICO COMUNALE GENNAIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1066	13/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	432,00	COPPOLA GIUSEPPINA	SERVIZIO CIVICO COMUNALE GENNAIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1067	13/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	432,00	PERRONE ANTONIO	SERVIZIO CIVICO COMUNALE GENNAIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1068	13/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	432,00	FORTIGUERRA SALVATORE	SERVIZIO CIVICO COMUNALE GENNAIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1069	13/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	432,00	COLUCCIA ISONIA	SERVIZIO CIVICO COMUNALE GENNAIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1070	15/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	XENOS DI CALORO DAVIDE	FATT. 3/PA/F/2019 - INTERVENTO TECNICO SISTEMISTICO PER URGENTE RIATTIVAZIONE FUNZIONAMENTO SERVER	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1071	15/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26.000,00	CF AMBIENTE S.R.L.	FATT. 2/PA/2019 - LAVORI ESEGUITI IN TRICASE PORTO E MARINA SERRA PER EVENTO CALAMITOSO DEL 25-11-2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
1072	15/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33.500,00	IDEAL SCAVI S.R.L. DI CAZZATO SAVERIO	FATTPA 1_19 - LAVORI ESEGUITI IN TRICASE PROTO PER EVENTO CALAMITOSO DEL 25-11-2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
1073	15/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.000,00	IDEAL SCAVI S.R.L. DI CAZZATO SAVERIO	FATTPA 2_19 - LAVORI ESEGUITI IN MARINA SERRA PER EVENTO CALAMITOSO DEL 25-11-2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
1074	15/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37.000,00	AZIENDA AGRICOLA DI AGOSTINELLO SIMONE	FATTPA 1_19 - LAVORI ESEGUITI IN TRICASE PORTO E MARINA SERRA PER EVENTO CALAMITOSO DEL 25-11-2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
1075	15/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31.200,00	PROGENERAL S.R.L.	FATTPA 3_19 - LAVORI ESEGUITI IN TRICASE PORTO E MARINA SERRA PER EVENTO CALAMITOSO DEL 25-11-2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
1076	15/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	F.LLI GUGLIELMO S.N.C.	FATT. 03/PA/2019 - LAVORI ESEGUITI IN TRICASE PORTO PER EVENTO CALAMITOSO DEL 25-11-2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
1077	15/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.310,00	GASTRONOMIA MARG S.R.L.	FATT. 1/PA/2019 - FORNITURA PASTI AL PERSONALE INTERVENUTO (VV.F. - P.C.) PER EVENTO CALAMITOSO DEL 25-11-2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
1078	15/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.900,00	CHIURI ANNA RITA	FATT. 1/2019 - LAVORI ESEGUITI SUL FONDALE DEL NUOVO E VECCHIO BACINO IN TRICASE PORTO PER EVENTO CALAMITOSO DEL 25-11-2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
1079	15/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.655,00	ZO.VA. S.R.L.	FATT. 12/2019 - FORNITURA DI PASTI E ALLOGGIO ALLE FAMIGLIE SFOLLATE PER EVENTO CALAMITOSO DEL 25-11-2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
1080	18/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.080,00	CARDIGLIANO SALVATORE	FATT. 2/PA/2019 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVETTURA VOLVO S60	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1081	18/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	364,30	EGAF EDIZIONI S.R.L.	FATT. N. 2019-V-VS2-733/2019 - FORNITURA PRONTUARI CDS	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1082	18/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	670,00	SOC. COOP. SAN VITO	FATT. 1 PA/2019 - MOVIMENTAZIONE TRANSENNE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1083	18/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.100,00	CF AMBIENTE S.R.L.	FATT. 1/PA/2019 - SERVIZIO DI SVUOTAMENTO CASSONI CONTENENTI RIFIUTI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1084	18/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,00	ZOCCO GIOVANNI	FATT. 2/2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1085	18/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.700,00	F.LLI GUGLIELMO S.N.C.	FATT. 02/PA/2019 - FORNITURA SALE MARINO STRADALE PER DISGELO ED EVENTUALE SERVIZIO DI SPANDIMENTO MECCANICO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1086	18/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.990,81	F.LLI GUGLIELMO S.N.C.	FATT. 02/PA/2019 - FORNITURA SALE MARINO STRADALE PER DISGELO ED EVENTUALE SERVIZIO DI SPANDIMENTO MECCANICO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1087	18/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,00	alfarano francesco	FATT. 3/2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1088	18/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.385,92	CF AMBIENTE S.R.L.	FATT. PA47/2019 - SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA (ECOCENTRO) MESE DI DICEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1089	18/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,91	C.I.S.S.- SOC. COOP. SOCIALE	FATT. 000139-2018-VP/2018 - RETTE RICOVERO DIVERSAMENTE ABILE PRESSO COMUNITA SOCIO-RIABILITATIVA DI VIA G. PRESTA DI TRICASE NOVEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1090	18/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	352,19	C.I.S.S.- SOC. COOP. SOCIALE	FATT. 000139-2018-VP/2018 - RETTE RICOVERO DIVERSAMENTE ABILE PRESSO COMUNITA SOCIO-RIABILITATIVA DI VIA G. PRESTA DI TRICASE NOVEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1091	18/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	513,90	C.I.S.S.- SOC. COOP. SOCIALE	FATT. 000152-2018-VP/2018 - RETTE RICOVERO DIVERSAMENTE ABILE PRESSO COMUNITA SOCIO-RIABILITATIVA DI VIA G. PRESTA DI TRICASE DICEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1092	18/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	880,04	CIEMME NAUTICA S.R.L.	FATT. 5/PA/2019 - RETTE RICOVERO PERSONA DIVERSAMENTE ABILE PRESSO STRUTTURA "CASA PER LA VITA SAN VITO MARTIRE" GENNAIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1093	18/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.823,69	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MELIORA	FATT.02-PA/2019 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI NEL CAPOLUOGO E NELLE FRAZIONI GENNAIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1094	18/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.822,75	Ge.U.S. S.r.l. - General Utility Service	FATTPA 3_19 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI NEL CAPOLUOGO E NELLE FRAZIONI GENNAIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1095	18/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.321,00	alfarano francesco	FATT. 1/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PARCO CITTADINO IN VIA PIRANDELLO - PIAZZA CAPPUCCINI - AIUOLA ZONA 167 CORSO GIULIO CESARE - AIUOLE SCUOLA MATERNA DI LUCUGNANO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1096	18/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,01	CARDIGLIANO SALVATORE	FATT. 2/PA/2019 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVETTURA VOLVO S60	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1097	18/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,00	ZOCCO GIOVANNI	FATT. 1/2019 - LAVORI ESEGUITI IN TRICASE PROTO PER EVENTO CALAMITOSO DEL 25-11-2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
1098	18/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,00	alfarano francesco	FATT. 2/2019 - LAVORI ESEGUITI IN TRICASE PROTO PER EVENTO CALAMITOSO DEL 25-11-2018	1.03.02.99.000	Altri servizi

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1099	18/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	118,58	SURANO FLORA	LEGGE 431/98 ART. 11: FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - CONTRIBUTO ANNO 2016	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1100	18/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	824,17	CAVALIERI ANNA MARIA	LEGGE 431/98 ART. 11: FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - CONTRIBUTO ANNO 2016	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1101	18/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	593,80	XHAJA VJOLLCA	LEGGE 431/98 ART. 11: FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - CONTRIBUTO ANNO 2016	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1102	18/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	654,46	GIORGIANI RITA N. 28-11-48	LEGGE 431/98 ART. 11: FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - CONTRIBUTO ANNO 2016	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1103	18/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	473,24	GRASSO MARIA GIOVANNA	LEGGE 431/98 ART. 11: FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - CONTRIBUTO ANNO 2016	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1104	18/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	367,29	VENTOLA GRAZIA	LEGGE 431/98 ART. 11: FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - CONTRIBUTO ANNO 2016	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1105	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CARBURANTI - - Fatt. N. PJ00763697 del 31/01/2019 - GENNAIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1106	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	637,13	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CARBURANTI - - Fatt. N. PJ00763697 del 31/01/2019 - GENNAIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1107	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,78	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 1BIM 2019 - Fatt. N. 8S00430564 del 06/12/2018 - OTTOBRE/NOVEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1108	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	198,13	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 1BIM 2019 - Fatt. N. 8S00429822 del 06/12/2018 - OTTOBRE/NOVEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1109	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,51	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TUTTO FIBRA - 1BIM 2019 - Fatt. N. 8S00431496 del 06/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1110	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,78	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 1BIM 2019 - Fatt. N. 8S00430973 del 06/12/2018 - OTTOBRE/NOVEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1111	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,78	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 1BIM 2019 - Fatt. N. 8S00430578 del 06/12/2018 - OTTOBRE/NOVEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1112	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,78	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 1BIM 2019 - Fatt. N. 8S00429995 del 06/12/2018 - OTTOBRE/NOVEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1113	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,24	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 1BIM 2019 - Fatt. N. 8S00429833 del 06/12/2018 - OTTOBRE/NOVEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1114	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	248,54	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 1BIM 2019 - Fatt. N. 8S00428667 del 06/12/2018 - OTTOBRE/NOVEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1115	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,24	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 1BIM 2019 - Fatt. N. 8S00430777 del 06/12/2018 - OTTOBRE/NOVEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1116	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,93	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 0000018432 del 07/12/2018 - NOVEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1117	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,93	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 0000000057 del 14/01/2019 - DICEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1118	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,93	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 0000018432 del 07/12/2018 - NOVEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1119	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,93	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 0000000057 del 14/01/2019 - DICEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1120	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,93	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 0000018432 del 07/12/2018 - NOVEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1121	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,93	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 0000000057 del 14/01/2019 - DICEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1122	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,94	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 0000018432 del 07/12/2018 - NOVEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1123	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,94	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 0000000057 del 14/01/2019 - DICEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1124	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,94	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - FATT. N. 0000018432 del 07/12/2018 - NOVEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1125	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,94	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 0000000057 del 14/01/2019 - DICEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1126	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	257,21	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 0000018432 del 07/12/2018 - NOVEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1127	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	257,21	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 0000000057 del 14/01/2019 - DICEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1128	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	290,99	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 0000018432 del 07/12/2018 - NOVEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1129	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	290,99	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 0000000057 del 14/01/2019 - DICEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1130	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	214,02	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 0000018432 del 07/12/2018 - NOVEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1131	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	214,02	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 0000000057 del 14/01/2019 - DICEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1132	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,93	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 0000018432 del 07/12/2018 - NOVEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1133	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,93	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 0000000057 del 14/01/2019 - DICEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1134	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CARBURANTI - Fatt. N. PJ00763697 del 31/01/2019 - GENNAIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1135	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,51	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 1BIM 2019 - Fatt. N. 8S00429567 del 06/12/2018-OTTOBRE/NOVEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1136	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,76	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 1BIM 2019 - Fatt. N. 5130002125 del 20/12/2018 - OTTOBRE/NOVEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1137	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,51	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 1BIM 2019 - Fatt. N. 8S00429567 del 06/12/2018-OTTOBRE/NOVEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1138	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,76	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 1BIM 2019 - Fatt. N. 5130002115 del 20/12/2018 - OTTOBRE/NOVEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1139	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,51	MEDIO CREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 1BIM 2019 - Fatt. N. 8S00429567 del 06/12/2018-OTTOBRE/NOVEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1140	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,51	MEDIO CREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 1BIM 2019 - Fatt. N. 8S00429567 del 06/12/2018-OTTOBRE/NOVEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1141	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,76	MEDIO CREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 1BIM 2019 - Fatt. N. 5130001970 del 20/12/2018 - OTTOBRE/NOVEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1142	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,52	MEDIO CREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 1BIM 2019 - Fatt. N. 8S00429567 del 06/12/2018-OTTOBRE/NOVEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1143	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,76	MEDIO CREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 1BIM 2019 - Fatt. N. 5130002187 del 20/12/2018 - OTTOBRE/NOVEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1144	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,52	MEDIO CREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 1BIM 2019 - Fatt. N. 8S00429567 del 06/12/2018-OTTOBRE/NOVEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1145	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,94	MEDIO CREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 1BIM 2019 - Fatt. N. 8S00429937 del 06/12/2018 - OTTOBRE/NOVEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1146	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,24	MEDIO CREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 1BIM 2019 - Fatt. N. 8S00428698 del 06/12/2018 - OTTOBRE/NOVEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1147	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,80	MEDIO CREDITO ITALIANO SPA	TUTTO FIBRA - 1BIM 2019 - Fatt. N. 8S00431182 del 06/12/2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1148	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,05	MEDIO CREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 1BIM 2019 - Fatt. N. 8S00430516 del 06/12/2018 - OTTOBRE/NOVEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1149	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,80	MEDIO CREDITO ITALIANO SPA	TUTTO FIBRA - 1BIM 2019 - Fatt. N. 8S00431218 del 06/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1150	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,00	MEDIO CREDITO ITALIANO SPA	TUTTO FIBRA - 1BIM 2019 - Fatt. N. 8S00429713 del 06/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1151	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,04	MEDIO CREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 1BIM 2019 - Fatt. N. 8S00429459 del 06/12/2018 - OTTOBRE/NOVEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1152	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,94	MEDIO CREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 1BIM 2019 - Fatt. N. 8S00429596 del 06/12/2018 - OTTOBRE/NOVEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1153	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,77	MEDIO CREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 1BIM 2019 - Fatt. N. 8S00430276 del 06/12/2018 - OTTOBRE/NOVEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1154	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,52	MEDIO CREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 1BIM 2019 - Fatt. N. 8S00429567 del 06/12/2018-OTTOBRE/NOVEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1155	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,00	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 0000000057 del 14/01/2019 - DICEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1156	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,59	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 0000018432 del 07/12/2018 - NOVEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1157	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,59	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 0000000057 del 14/01/2019 - DICEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1158	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,18	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 0000018432 del 07/12/2018 - NOVEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1159	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,18	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 0000000057 del 14/01/2019-DICEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1160	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,00	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 0000018432 del 07/12/2018 - NOVEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1161	21/02/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.556,80	MARTELLA BIAGIO	FATT. 01/PA/2019 - PRESTAZIONE PROFESSIONALE RESA IN FAVORE DEL SIG. LONGO GIANLUIGI GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI LECCE SENTENZA N 3436/2018 - DEBITO F.B.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1162	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.008,00	L'ISOLA FELICE COOPERATIVA SOCIALE	FATT. 108/PA/2018 - RETTE RICOVERO MINORE PRESSO COMUNITA' "COCCODRILLO" DI SAN SEVERO - OTTOBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1163	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.062,91	HOBBY NAUTICA SNC DI TURCO IGNAZIO CARLO E FABRIZIO	FATT. 1/PA/2019 - GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI E DI VIGILANZA/GUARDIANIA NEL PORTO DI TRICASE GENNAIO 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1164	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.285,00	AZIENDA AGRICOLA DI AGOSTINELLO SIMONE	FATTPA 3_19 - LAVORI DI PULIZIA DEL PARCHEGGIO IN LOCALITA' "ROTONDA" A TRICASE PORTO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1165	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.400,00	COOPERATIVA SOCIALE "SMILE" A .R.L.	FATTPA 29_18 - FREQUENZA GRATUITA DELL'ASILO NIDO "SMILE" DI BAMBINI APPARTENENTI A FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - GIUGNO/DICEMBRE 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1166	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.666,21	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI FEBBRAIO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1167	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.143,55	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI FEBBRAIO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1168	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.613,49	PORCELLI GIULIANO	FATT. /2019 - COMPENSO E RIMBORSO SPESE VIAGGIO QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI OTTOBRE/DICEMBRE 2018 - - Fatt. N. 1 del 08/01/2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1169	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.313,03	SPORTELLI GIOVANNI COSMO DAMIA	FATT. 5/2019 - COMPENSO E RIMBORSO SPESE VIAGGIO QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI OTTOBRE/DICEMBRE 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1170	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.814,88	PATRUNO FRANCESCO GIUSEPPE	FATT. 08//2019 - COMPENSO E RIMBORSO SPESE VIAGGIO QUALE PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI OTTOBRE/DICEMBRE 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1171	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	550,00	CARBONE MARINA	RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO STRADALE OCCORSO IN DATA 06-10-2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1172	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	750,00	SIMONE ROBERTO	RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO STRADALE OCCORSO IN DATA 11-03-2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1173	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	SCARASCIA LUCHENIA FRANCESCA	RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO STRADALE OCCORSO IN DATA 08-09-2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1174	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.642,00	GEOAMBIENTE S.R.L	FATT. 2/2019 - ATTIVITA' DI PRELIEVO E CARATTERIZZAZIONE DEI SEDIMENTI NEL PORTO DI TRICASE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1175	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.250,00	DE FRANCESCO GIUSEPPE	FATT. 5/PA/2019 - ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE PER IL PERIODO DAL 14-06 AL 31-12-2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1176	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ASSOCIAZIONE COMMERCianti TRIC ASE	NOTA PROT. 21032 DEL 24-12-18 - CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DELLA GUIDA "TRICASE - LA BELLA DEL SALENTO"	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1177	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.646,75	SALENTOPPORTUNITA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	FATT. 03/PA/2019 - RETTE RICOVERO MADRE E FIGLIO MINORE PRESSO COMUNITA' "CHIARA LUCE" DI LECCE - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1178	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	812,00	EUROITALIA SRL	FATT. ECC-7/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANO PRESSO STRUTTURA RSA EUROITALIA DI CASARANO DICEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1179	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	845,93	POSTE ITALIANE S.P.A.	B= 031418871843194650 - FATT. 8718431946/2018 - SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO DELLA CORRISPONDEZA NOVEMBRE 2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1180	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	468,48	POSTE ITALIANE S.P.A.	B= 041518801820863691 - FATT. 8018208636/2018 - FATTURA ANTICIPO PER IL SERVIZIO ANNUALE DIC. 2017/NOV. 2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1181	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	866,20	CARDIGLIANO SALVATORE	FATT. 1/PA/2019 - RIPARAZIONE AUTOVETTURA RENAULT MEGANE TG YA125AC	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1182	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	NESCA ELISABETTA	NOTA DEL 27-12-2018 - CONCERTO "AMARANTA VOCAL TRIO" SVOLTO IL 19-08-18 IN P.ZZA CASTELLO A DEPRESSA - PROGRAMMA EVENTI ESTIVI "TRICASE ESTATE 2018"	1.03.02.99.000	Altri servizi
1183	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	ASSOCIAZIONE ANTEAS	NOTA PROT. 186 DEL 04-01-19 - CONTRIBUTO PER RAPPRESENTAZIONE TEATRALE SVOLTO IL 18-08-18 IN P.ZZA CASTELLO A DEPRESSA - PROGRAMMA EVENTI ESTIVI "TRICASE ESTATE 2018"	1.03.02.99.000	Altri servizi
1184	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.441,51	COOPERATIVA SOCIALE "SMILE" A .R.L.	FATTPA 29_18 - SERVIZIO SEMIRESIDENZIALE E SOCIO-EDUCATIVO-SCOLASTICO IN FAVORE DI MINORI APPARTENENTI A FAMIGLIE DISAGIATE - SETTEMBRE/DICEMBRE 2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
1185	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.663,45	COOPERATIVA SOCIALE "SMILE" A .R.L.	FATTPA 29_18 - SERVIZIO SEMIRESIDENZIALE E SOCIO-EDUCATIVO-SCOLASTICO IN FAVORE DI MINORI APPARTENENTI A FAMIGLIE DISAGIATE - SETTEMBRE/DICEMBRE 2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
1186	27/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	872,00	SURANO FLORA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSISTENZIALE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1187	27/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	ISTITUTO SUPERIORE GIROLAMO COMI	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE IN OCCASIONE DELL'INTITOLAZIONE DELL'AUDITORIUM DEL LICEO STATALE "COMI" AL PROF. DONATO VALLI	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1188	27/02/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.580,58	RAO COSIMO	RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO - SENTENZA N. 252/18 DEL GIUDICE DI PACE DI TRICASE - DEBITO F.B.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1189	27/02/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	807,59	GALANTE ELEONORA	FATT. 1A/2019 - COMPETENZE PER CONTROVERSIA RAO COSIMO C/ COMUNE DI TRICASE - SENTENZA N. 252/18 DEL GIUDICE DI PACE DI TRICASE - DEBITO F.B.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1190	27/02/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	14.884,19	SANAPO FRANCESCO SAVERIO	RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO - SENTENZA CORTE DI APPELLO DI LECCE N. 886/2018 - DEBITO F.B.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1191	27/02/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.715,15	PLACI' NICOLINA	FATTPA 1_19 - COMPETENZE PER CONTROVERSIA SANAPO FRANCESCO E SERGI ADDOLORATA C/ COMUNE DI TRICASE - SENTENZA CORTE DI APPELLO DI LECCE N. 886/2018 - DEBITO F.B.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1192	27/02/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	837,90	SERGI ADDOLORATA	RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO - SENTENZA CORTE DI APPELLO DI LECCE N. 886/2018 - DEBITO F.B.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1193	27/02/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.018,38	CIARDO ALBERTO	RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO - SENTENZA N. 246/18 DEL GIUDICE DI PACE DI TRICASE - DEBITO F.B.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1194	27/02/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.290,11	CIARDO ALBERTO	RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO - RIMBORSO SPESE LEGALISENTENZA N. 246/18 DEL GIUDICE DI PACE DI TRICASE - DEBITO F.B.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1195	28/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	208,43	BANCA SISTEMA SPA	E.E. - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX10258/2019 del 04/02/2019 - GENNAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1196	28/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,17	BANCA SISTEMA SPA	E.E. - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX10258/2019 del 04/02/2019 - GENNAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1197	28/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,04	BANCA SISTEMA SPA	E.E. - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX01451/2019 del 09/01/2019 - DICEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1198	28/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,24	BANCA SISTEMA SPA	E.E. - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX10259/2019 del 04/02/2019 - GENNAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1199	28/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,62	BANCA SISTEMA SPA	E.E. - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX11124/2019 del 04/02/2019 - GENNAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1200	28/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,00	Enel Energia SpA	GAS - - Fatt. N. 003007325224 del 06/02/2019 - GENNAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1201	28/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	114,00	Enel Energia SpA	GAS - - Fatt. N. 003007325224 del 06/02/2019 - GENNAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1202	28/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	188,00	Enel Energia SpA	GAS - - Fatt. N. 003007325226 del 06/02/2019 - GENNAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1203	28/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,93	Enel Energia SpA	GAS - - Fatt. N. 003007325224 del 06/02/2019 - GENNAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1204	28/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53.070,04	BANCA SISTEMA SPA	E.E. - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX10258/2019 del 04/02/2019 - GENNAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1205	28/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	261,11	BANCA SISTEMA SPA	E.E. - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX10258/2019 del 04/02/2019 - GENNAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1206	28/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	261,11	BANCA SISTEMA SPA	E.E. - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX10258/2019 del 04/02/2019 - GENNAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1207	28/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	261,10	BANCA SISTEMA SPA	E.E. - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX10258/2019 del 04/02/2019 - GENNAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1208	28/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	261,10	BANCA SISTEMA SPA	E.E. - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX10258/2019 del 04/02/2019 - GENNAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1209	28/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.715,15	BANCA SISTEMA SPA	E.E. - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX10258/2019 del 04/02/2019 - GENNAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1210	28/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	447,71	BANCA SISTEMA SPA	E.E. - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX10258/2019 del 04/02/2019 - GENNAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1211	28/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	397,28	BANCA SISTEMA SPA	E.E. - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX10258/2019 del 04/02/2019 - GENNAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1212	28/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	747,51	BANCA SISTEMA SPA	E.E. - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX10258/2019 del 04/02/2019 - GENNAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1213	28/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	747,51	BANCA SISTEMA SPA	E.E. - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX10258/2019 del 04/02/2019 - GENNAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1214	28/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	484,86	BANCA SISTEMA SPA	E.E. - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX10258/2019 del 04/02/2019 - GENNAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1215	28/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.391,35	BANCA SISTEMA SPA	E.E. - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX10258/2019 del 04/02/2019 - GENNAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1216	28/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.351,16	BANCA SISTEMA SPA	E.E. - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX10258/2019 del 04/02/2019 - GENNAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1217	28/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	208,44	BANCA SISTEMA SPA	E.E. - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX10258/2019 del 04/02/2019 - GENNAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1218	28/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	370,03	BANCA SISTEMA SPA	E.E. - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX10258/2019 del 04/02/2019 - GENNAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1219	28/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	261,10	BANCA SISTEMA SPA	E.E. - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX10258/2019 del 04/02/2019 - GENNAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1220	28/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.330,15	BANCA SISTEMA SPA	E.E. - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX10258/2019 del 04/02/2019 - GENNAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1221	28/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	218,69	Enel Energia SpA	GAS - - Fatt. N. 003007325224 del 06/02/2019 - GENNAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1222	28/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	218,70	Enel Energia SpA	GAS - - Fatt. N. 003007325224 del 06/02/2019 - GENNAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1223	28/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	566,93	LW ENERGY	GAS - - Fatt. N. 20193000000011 del 04/02/2019 - GENNAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1224	28/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	720,63	Enel Energia SpA	GAS - - Fatt. N. 003007325224 del 06/02/2019 - GENNAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1225	28/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.567,02	Enel Energia SpA	GAS - - Fatt. N. 003007325226 del 06/02/2019 - GENNAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1226	28/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	425,35	Enel Energia SpA	GAS - - Fatt. N. 003008519771 del 07/02/2019-GENNAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1227	28/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	590,07	Enel Energia SpA	GAS - - Fatt. N. 003007325224 del 06/02/2019 - GENNAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1228	28/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	371,91	Enel Energia SpA	GAS - - Fatt. N. 003007325223 del 06/02/2019 - GENNAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1229	28/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.485,16	Enel Energia SpA	GAS - - Fatt. N. 003008519772 del 07/02/2019 - GENNAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1230	28/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	538,20	Enel Energia SpA	GAS - - Fatt. N. 003007325224 del 06/02/2019 - GENNAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1231	28/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	589,07	Enel Energia SpA	GAS - - Fatt. N. 003008519771 del 07/02/2019-GENNAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1232	28/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	809,73	Enel Energia SpA	GAS - - Fatt. N. 003007325225 del 06/02/2019 - GENNAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1233	28/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	216,00	Enel Energia SpA	GAS - - Fatt. N. 003007325224 del 06/02/2019 - GENNAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1234	01/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.554,71	CENERE CLAUDIA	FATTPA 8_19 - ACQUISTO VESTIARIO DI P.L.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1235	01/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.750,00	D'AMICO EMANUELE	FATTPA 2_19 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI MESE DI GENNAIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1236	01/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.092,94	SEAT SRL	FATTPA 138_18 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1237	01/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23.335,82	SEAT SRL	FATTPA 9_19 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1238	01/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	440,00	SPERTI FABRIZIO	FATT. 10/PA/2019 - SERVIZIO TRASPORTO PERSONE ANZIANE AL CIMITERO E VICEVERSA - GENNAIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1239	01/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.327,68	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L.	FATT. 460/PA/2018 - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI C/O IMPIANTO DEL BACINO LE3 IN AGRO DI UGENTO DICEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1240	01/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	243,29	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L.	FATT. 477/PA/2018 - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI C/O IMPIANTO DEL BACINO LE3 IN AGRO DI UGENTO DICEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1241	01/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.224,89	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L.	FATT. 460/PA/2018 - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI C/O IMPIANTO DEL BACINO LE3 IN AGRO DI UGENTO DICEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1242	01/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.808,18	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	FATT.1116/PA/2018 - RECUPERO ENERGETICO DEI RIFIUTI URBANI MEDIANTE PRODUZIONE DI CDR NOVEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1243	01/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.337,43	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	FATT.1116/PA/2018 - RECUPERO ENERGETICO DEI RIFIUTI URBANI MEDIANTE PRODUZIONE DI CDR NOVEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1244	01/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18.831,81	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	FATT.1216/PA/2018 - RECUPERO ENERGETICO DEI RIFIUTI URBANI MEDIANTE PRODUZIONE DI CDR DICEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1245	01/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29.580,41	LA FENICE SRL	FATT. 70/2019 - SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA MESE DI GENNAIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1246	01/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	SALENTO PISCINE DI ANTONIO IANNI	FATT. 3/PA/2018 - INTERVENTO MANUTENTIVO DELLA FONTANA DI PIAZZA CAPPUCCINI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1247	01/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	814,70	XENOS DI CALORO DAVIDE	FATT. 5/PA/F/2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA, TECNICA E SISTEMISTICA DAL 21-12-18 AL AL 20-01-2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1248	01/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	485,30	XENOS DI CALORO DAVIDE	FATT. 5/PA/F/2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA, TECNICA E SISTEMISTICA DAL 21-12-18 AL AL 20-01-2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1249	01/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.300,00	XENOS DI CALORO DAVIDE	FATT. 6/PA/F/2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA, TECNICA E SISTEMISTICA DAL 21-01 AL AL 20-02-2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1250	01/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,00	SPERTI FABRIZIO	FATT. 10/PA/2019 - SERVIZIO TRASPORTO PERSONE ANZIANE AL CIMITERO E VICEVERSA - GENNAIO 2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
1251	05/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	201,34	ROSSETTI SPA	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO - Fatt. N. 15416-S02019 del 31/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1252	05/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	415,00	ROSSETTI SPA	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO - Fatt. N. 15416-S02019 del 31/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1253	05/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	468,66	ROSSETTI SPA	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO - Fatt. N. 15412-S02019 del 31/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1254	05/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.031,34	ROSSETTI SPA	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO - Fatt. N. 15414-S02019 del 31/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1255	05/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ROSSETTI SPA	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO - Fatt. N. 15415-S02019 del 31/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1256	05/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	233,04	ROSSETTI SPA	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO - Fatt. N. 15412-S02019 del 31/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1257	05/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ROSSETTI SPA	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO - Fatt. N. 15413-S02019 del 31/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1258	05/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	415,00	ROSSETTI SPA	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO - Fatt. N. 15416-S02019 del 31/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1259	05/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	468,66	ROSSETTI SPA	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO - Fatt. N. 15412-S02019 del 31/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1260	05/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.031,34	ROSSETTI SPA	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO - Fatt. N. 15411-S02019 del 31/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1261	05/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.147,80	ROSSETTI SPA	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO - Fatt. N. 15352-S02019 del 31/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1262	05/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.610,85	ROSSETTI SPA	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO - Fatt. N. 15354-S02019 del 31/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1263	05/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.084,80	ROSSETTI SPA	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO - Fatt. N. 15410-S02019 del 31/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1264	05/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ROSSETTI SPA	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO - Fatt. N. 15415-S02019 del 31/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1265	05/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.926,09	ROSSETTI SPA	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO - Fatt. N. 15356-S02019 del 31/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1266	05/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.073,91	ROSSETTI SPA	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO - Fatt. N. 15353-S02019 del 31/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1267	05/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.169,59	ROSSETTI SPA	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO - Fatt. N. 15409-S02019 del 31/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1268	05/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	376,66	ROSSETTI SPA	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO - Fatt. N. 15412-S02019 del 31/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1269	05/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.061,67	ROSSETTI SPA	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO - Fatt. N. 15413-S02019 del 31/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1270	05/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,67	ROSSETTI SPA	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO - Fatt. N. 15415-S02019 del 31/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1271	05/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.610,85	ROSSETTI SPA	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO - Fatt. N. 15355-S02019 del 31/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1272	05/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	221,71	ROSSETTI SPA	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO - Fatt. N. 15356-S02019 del 31/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1273	05/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.169,59	ROSSETTI SPA	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO - Fatt. N. 15408-S02019 del 31/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1274	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,00	TIPOGRAFIA CAZZATO S.A.S. DI CAZZATO STEFANO	FATT. 22-PA/2018 - STAMPA MANIFESTI RIGUARDANTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1275	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,00	TIPOGRAFIA CAZZATO S.A.S. DI CAZZATO STEFANO	FATT. 25-PA/2018 - STAMPA MANIFESTI RIGUARDANTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1276	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,14	LIBRERIA PENSA SRL	FATT. E0021/2019 - FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1277	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,78	COMUNICO SNC	FATTPA 29_18 - STAMPA MANIFESTI RIGUARDANTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1278	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,62	MEDIA PRINT DI SIMONE COLUCCIA	FATT. 92/2019 - SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE PER UFFICIO GIUDICE DI PACE - 1' TRIM. 2019 E ECCEDEXA COPIE 4' TRIM. 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1279	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,85	M.T. SPA	FATT. 0001103207 /2018 - SPESE TARSU E ICI - AGOSTO 2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1280	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	546,56	GRAFICHE SPAGNOLO DI NESCA RACHELE ASSUNTA	FATT. 48-PA/2018 - STAMPA MANIFESTI RIGUARDANTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1281	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	546,56	GRAFICHE SPAGNOLO DI NESCA RACHELE ASSUNTA	FATT. 52-PA/2018 - STAMPA MANIFESTI RIGUARDANTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1282	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	406,88	GRAFICHE SPAGNOLO DI NESCA RACHELE ASSUNTA	FATT. 1-PA/2019 - STAMPA MANIFESTI RIGUARDANTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1283	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,12	GRAFICHE SPAGNOLO DI NESCA RACHELE ASSUNTA	FATT. 1-PA/2019 - STAMPA MANIFESTI RIGUARDANTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1284	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	114,49	MAIOLA TABACCHI DI CRISOSTOMO COSIMA	FATT. FPA 3/19 - FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1285	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	215,72	MAIOLA TABACCHI DI CRISOSTOMO COSIMA	FATT. FPA 4/19 - FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1286	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	TIPOGRAFIA CAZZATO S.A.S. DI CAZZATO STEFANO	FATT. 15-PA/2018 - STAMPA MANIFESTI RIGUARDANTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1287	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	TIPOGRAFIA CAZZATO S.A.S. DI CAZZATO STEFANO	FATT. 16-PA/2018 - STAMPA MANIFESTI RIGUARDANTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1288	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	TIPOGRAFIA CAZZATO S.A.S. DI CAZZATO STEFANO	FATT. 17-PA/2018 - STAMPA MANIFESTI RIGUARDANTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1289	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	TIPOGRAFIA CAZZATO S.A.S. DI CAZZATO STEFANO	FATT. 18-PA/2018 - STAMPA MANIFESTI RIGUARDANTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1290	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	TIPOGRAFIA CAZZATO S.A.S. DI CAZZATO STEFANO	FATT. 20-PA/2018 - STAMPA MANIFESTI RIGUARDANTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1291	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	TIPOGRAFIA CAZZATO S.A.S. DI CAZZATO STEFANO	FATT. 21-PA/2018 - STAMPA MANIFESTI RIGUARDANTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1292	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,00	TIPOGRAFIA CAZZATO S.A.S. DI CAZZATO STEFANO	FATT. 22-PA/2018 - STAMPA MANIFESTI RIGUARDANTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1293	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	TIPOGRAFIA CAZZATO S.A.S. DI CAZZATO STEFANO	FATT. 23-PA/2018 - STAMPA MANIFESTI RIGUARDANTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1294	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,00	TIPOGRAFIA CAZZATO S.A.S. DI CAZZATO STEFANO	FATT. 25-PA/2018 - STAMPA MANIFESTI RIGUARDANTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1295	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,76	COMUNICO SNC	FATTPA 24_18 - STAMPA MANIFESTI RIGUARDANTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1296	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	COMUNICO SNC	FATTPA 25_18 - STAMPA MANIFESTI RIGUARDANTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1297	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,14	COMUNICO SNC	FATTPA 26_18 - STAMPA MANIFESTI RIGUARDANTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1298	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,94	COMUNICO SNC	FATTPA 29_18 - STAMPA MANIFESTI RIGUARDANTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1299	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,34	COMUNICO SNC	FATTPA 26_18 - STAMPA MANIFESTI RIGUARDANTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1300	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,30	COMUNICO SNC	FATTPA 27_18 - STAMPA MANIFESTI RIGUARDANTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1301	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	318,42	COMUNICO SNC	FATTPA 28_18 - STAMPA MANIFESTI RIGUARDANTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1302	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	252,54	COMUNICO SNC	FATTPA 30_18 - STAMPA MANIFESTI RIGUARDANTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1303	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,68	COMUNICO SNC	FATT. 1/PA/2019 - STAMPA MANIFESTI RIGUARDANTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1304	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,32	COMUNICO SNC	FATT. 1/PA/2019 - STAMPA MANIFESTI RIGUARDANTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1305	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	254,39	MEDIA PRINT DI SIMONE COLUCCIA	FATT. 91/2019 - SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE SETTORE LAVORI PUBBLICI - 1' TRIM. 2019 E ECCEDEZZA COPIE 4' TRIM. 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1306	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	289,14	MEDIA PRINT DI SIMONE COLUCCIA	FATT. 91/2019 - SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE SETTORE LAVORI PUBBLICI - 1' TRIM. 2019 E ECCEDEZZA COPIE 4' TRIM. 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1307	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	MEDIA PRINT DI SIMONE COLUCCIA	FATT. 92/2019 - SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE PER UFFICIO GIUDICE DI PACE - 1' TRIM. 2019 E ECCEDEZZA COPIE 4' TRIM. 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1308	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,00	ALFA E OMEGA DISINFESTAZIONI DI GUIDO ANNA	FATT. 65/PA/2018 - INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1309	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	255,52	MEDIA PRINT DI SIMONE COLUCCIA	FATT. 93/2019 - SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE PER IL SERVIZIO TRIBUTI - 1' TRIM. 2019 E ECCEDEZZA COPIE 4' TRIM. 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1310	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	MEDIA PRINT DI SIMONE COLUCCIA	FATT. 93/2019 - SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE PER IL SERVIZIO TRIBUTI - 1' TRIM. 2019 E ECCEDEZZA COPIE 4' TRIM. 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1311	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.520,62	ETTORE MAGLIO S.R.L.	FATT. 6/P/2019 - FORNITURA SACCHETTI DI BITUME A FREDDO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1312	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	254,58	TELECOM ITALIA S.P.A. - CENTRO DIREZ. ISOLA F.6	RIMBORSO PERMESSI CONSIGLIERE COMUNALE ZOCCO VITO NOVEMBRE 2018 - (RICH. PROT. 0000042-HRS/2019)	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1313	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	212,25	TELECOM ITALIA S.P.A. - CENTRO DIREZ. ISOLA F.6	RIMBORSO PERMESSI CONSIGLIERE COMUNALE ZOCCO VITO DICEMBRE 2018 - (RICH. PROT. 0000054-HRS/2019)	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1314	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	209,38	MINERVA DONATO	SPESE VIAGGIO DA COMUNE DI SANTA CESAREA TERME	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1315	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	228,12	M.T. SPA	FATT. 0002103998/2018 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTION E DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI - PREAVVISO DI FERMO TARSU E ICI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1316	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	652,54	M.T. SPA	FATT. 0002101851/2018 - TARES TARI ICI E IMU - INCASSI MAGGIO 2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1317	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	378,08	M.T. SPA	FATT. 0002102529/2018 - COMPENSO RISCOSSIONE COATTVA TARSU E ICI E RIMBORSO SPESE PROCEDURE ESECUTIVE PREAVVISI DI FERMO ICI E TARSU - GIUGNO 2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1318	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	552,81	M.T. SPA	FATT. 0002102952/2018 - COMPENSO RISCOSSIONE COATTVA TARSU E ICI - LUGLIO 2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1319	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,77	M.T. SPA	FATT. 0002102952/2018 - RIMBORSO SPESE PROCEDURE ESECUTIVE PREAVVISO DI FERMO TARSU E ICI - LUGLIO 2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1320	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,14	M.T. SPA	FATT. 0002103359/2018 - RIMBORSO SPESE PROCEDURE ESECUTIVE PREAVVISO DI FERMO TARSU E ICI - AGOSTO 2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1321	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	476,23	M.T. SPA	FATT. 0002103358/2018 - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVO TARSU E ICI - AGOSTO 2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1322	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	251,60	M.T. SPA	FATT. 0002103358/2018 - SPESE PREAVVISI EMISSIONE TARSU E ICI - AGOSTO 2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1323	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	217,60	M.T. SPA	FATT. 0001104166/2018 - SPESE TARSU E ICI - NOVEMBRE 2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1324	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	747,07	M.T. SPA	FATT. 0002100359/2019 - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVO TARSU E ICI - DICEMBRE 2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1325	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	535,55	M.T. SPA	FATT. 0002100359/2019 - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVO TARSU E ICI - DICEMBRE 2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1326	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.095,03	M.T. SPA	FATT. 0002100426/2019 - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVO TARSU E ICI - GENNAIO 2019	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1327	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	182,58	M.T. SPA	FATT. 0001100462/2019 - RECUPERO SPESE POSTALI SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA TARSU E ICI - GENNAIO 2019	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1328	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	513,90	C.I.S.S.- SOC. COOP. SOCIALE	FATT. 2/PA/2019 - RETTE RICOVERO DIVERSAMENTE ABILE PRESSO COMUNITA' SOCIO-RIABILITATIVA DI VIA G. PRESTA DI TRICASE GENNAIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1329	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE "TOMMASO CAPUTO"	FATT. 1/2019 - RETTA FREQUENZA PER N. 3 MINORI NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1330	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.002,00	ISTITUTO "G.A.U.D.I.U.M."	FATT. 81/01/2019 - RETTE RICOVERO ANZIANI E DIVERSAMENTE ABILI GENNAIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1331	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	502,00	ISTITUTO "G.A.U.D.I.U.M."	FATT. 82/01/2019 - RETTE RICOVERO ANZIANI E DIVERSAMENTE ABILI GENNAIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1332	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	ISTITUTO "G.A.U.D.I.U.M."	FATT. 83/01/2019 - RETTE RICOVERO ANZIANI E DIVERSAMENTE ABILI GENNAIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1333	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.350,00	Gestione Residenze Sanitarie Srl	FATT. 1/PA/2019 - RETTE RICOVERO ANZIANO PRESSO STRUTTURA "SAN VINCENZO" DI MIGGIANO DAL 14-06 AL 31-10-2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1334	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,00	BENEVENI RODOLFO	FATTPA 1_19 - SPESE FUNEBRI AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1335	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	GRAFICHE SPAGNOLO DI NESCA RACHELE ASSUNTA	FATT. 2 - PA/2019 - PIANO DI LOTTIZZAZIONE COMPARTO L5 IN DEPRESSA - ADOZIONE - PUBBLICAZIONE E DEPOSITO ATTI - MANIFESTI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1336	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	475,80	PIEMME S.P.A. CONCESSION. DI PUBBLICITA'	FATT. VE0001532019/2019 - PIANO DI LOTTIZZAZIONE COMPARTO L5 IN DEPRESSA - ADOZIONE - PUBBLICAZIONE E DEPOSITO ATTI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1337	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,44	PROGENERAL S.R.L.	FATTPA 5_19 - MATERIALI PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1338	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	858,10	PROGENERAL S.R.L.	FATTPA 4_2019 - CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI - 6' BIM. 2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1339	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.827,56	PROGENERAL S.R.L.	FATTPA 5_19 - MATERIALI PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1340	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	463,56	PROGENERAL S.R.L.	FATTPA 4_2019 - CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI - 6' BIM. 2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1341	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	385,00	ELIA DONATO	FATT. 02/2019 - TRASPORTO DISABILI PER PRESEPE VIVENTE	1.03.02.99.000	Altri servizi
1342	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	230,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI	RINNOVO ABBONAMENTO ANUTEL ANNO 2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
1343	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.014,00	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	FATT. 1410000039/2019 - ABBONAMENTO ANNUALE BANCA DATI "SISTEMA 24 PA" - "QUOTIDIANO DIGITALE ENTI LOCALI NUOVE BANCHE DATI" - ANNUALITA' 2019.	1.03.02.99.000	Altri servizi
1344	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	208,00	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	FATT. 1410000137/2019 - ABBONAMENTO ANNUALE BANCA DATI "SISTEMA 24 PA" - "QUOTIDIANO DIGITALE ENTI LOCALI NUOVE BANCHE DATI" - ANNUALITA' 2019.	1.03.02.99.000	Altri servizi
1345	06/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.544,68	TESORERIA GENERALE DELLO STATO	COMUNE DI TRICASE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 92 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 01 AL 15-01-2019 - DA VERSARE SUL CAPO X CAP. 3746	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1346	06/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.494,31	TESORERIA GENERALE DELLO STATO	COMUNE DI TRICASE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 89 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 16 AL 31-01-2019 - DA VERSARE SUL CAPO X CAP. 3746	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1347	06/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	239,85	SCIARAFFIA VINCENZO	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - INTEGRAZIONE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1348	08/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,00	PROVINCIA DI LECCE	RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC - COMUNE DI TRICASE - CIG 75244192FD - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE TRIBUTI MINORI	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1349	08/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	L'ISOLA FELICE COOPERATIVA SOCIALE	FATT. 05/PA/2019 - RETTE RICOVERO MINORE PRESSO COMUNITA' "COCCODRILLO" DI SAN SEVERO - GENNAIO 2019 - - Fatt. N. 5PA2019 del 31/01/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1350	08/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,15	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	COMMISSIONI POS. COD.CONTR. 516723700002 MESE DI NOVEMBRE 2018	1.03.02.17.000	Servizi finanziari

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1351	08/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,55	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	COMMISSIONI POS. COD.CONTR. 516723700002 MESE DI DICEMBRE 2018	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1352	08/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,11	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	COMMISSIONI POS. COD.CONTR. 516723700003 MESE DI NOVEMBRE 2018	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1353	08/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,51	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	COMMISSIONI POS. COD.CONTR. 516723700003 MESE DI DICEMBRE 2018	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1354	08/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,47	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	SPESE POSTALI E COMMISSIONI	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1355	08/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,60	P.A. INFOSERVICE S.R.L.S.	FATTPA 21_19 - SERVIZIO DI AUSILIO ED ASSISTENZA INFORMATICA IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1356	08/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.502,00	PROVINCIA DI LECCE	QUOTA S.U.A. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI 2018-2019; 2019-2020; 2020-2021 - CIG 74652241BB	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1357	08/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.556,00	PROVINCIA DI LECCE	QUOTA S.U.A.- AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE TRIBUTI MINORI - CIG 75244192FD	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1358	08/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	709,79	PROVINCIA DI LECCE	QUOTA S.U.A. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - CIG 7639447F15	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1359	08/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	P.A. INFOSERVICE S.R.L.S.	FATTPA 21_19 - SERVIZIO DI AUSILIO ED ASSISTENZA INFORMATICA IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1360	08/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.660,00	FLORENS SOFTWARE S.R.L.	FATTPA 56_19 - ACCONTO SU SERVIZIO DI REDAZIONE INVENTARIO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI COMUNALI E STATO PATRIMONIALE AGGIORNATI AL D.LGS. N. 118/2011	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1361	08/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.496,88	M.C.T.C.	TRANSAZIONI ANNO 2018 - DA VERSARE SUL CAPO XV - CAPIT. 2459	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1362	08/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.750,00	D'AMICO EMANUELE	FATTPA 3_19 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI MESE DI FEBBRAIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1363	08/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.622,00	ISTITUTO "G.A.U.D.I.U.M."	FATT. 155/01/2019 - RETTE RICOVERO ANZIANI E DIVERSAMENTE ABILI FEBBRAIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1364	08/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	795,07	CIEMME NAUTICA S.R.L.	FATT. 11/PA/2019 - RETTE RICOVERO PERSONA DIVERSAMENTE ABILE PRESSO STRUTTURA "CASA PER LA VITA SAN VITO MARTIRE" FEBBRAIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1365	08/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.318,40	L'ISOLA FELICE COOPERATIVA SOCIALE	FATT. 03/PA/2019 - RETTE RICOVERO MINORE PRESSO COMUNITA' "COCCODRILLO" DI SAN SEVERO - GENNAIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1366	08/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.511,10	TESORERIA GENERALE DELLO STATO	COMUNE DI TRICASE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 90 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 01 AL 15-02-2019 - DA VERSARE SUL CAPO X CAP. 3746	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1367	08/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.326,41	TESORERIA GENERALE DELLO STATO	COMUNE DI TRICASE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 79 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 16 AL 28-02-2019 - DA VERSARE SUL CAPO X CAP. 3746	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1368	08/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.627,08	PICCINNI ANTONIA	LEGGE N. 13/1989 - FONDO SPECIALE PER L'ELIMINAZIONE E IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - CONTRIBUTO SERVIZIO CIVICO COMUNALE FEBBRAIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1369	08/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	432,00	MINERVA VINCENZO	SERVIZIO CIVICO COMUNALE FEBBRAIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1370	08/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	432,00	GUGLIELMO IPPAZIO	SERVIZIO CIVICO COMUNALE FEBBRAIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1371	08/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	390,00	COPPOLA GIUSEPPINA	SERVIZIO CIVICO COMUNALE FEBBRAIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1372	08/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	432,00	PERRONE ANTONIO	SERVIZIO CIVICO COMUNALE FEBBRAIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1373	08/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	354,00	FORTIGUERRA SALVATORE	SERVIZIO CIVICO COMUNALE FEBBRAIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1374	08/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	411,00	COLUCCIA ISONIA	SERVIZIO CIVICO COMUNALE FEBBRAIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1375	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CODICE GARA 7019980/2017 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PER L'ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1376	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	MAGGIOLI S.P.A.	FATT. 0004500363/2019 - CORSI PER ADEMPIMENTI DEI COMUNI IN MATERIA DI BILANCIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1377	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,00	ZOCCO GIOVANNI	FATT. 3/2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1378	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,00	alfarano francesco	FATT. 5/2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1379	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.139,01	ANDREANI TRIBUTI SRL	FATT. 438/PA/2019 - AGGIO DAL 24-10 AL 31-12-2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1380	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.098,00	Fowhe s.r.l.	FATT. FPA 9/19 - ABBONAMENTO COLLEGAMENTO WI-FI ALLA RETE INTERNET DELL'AVAMPOSTO MARE IN TRICASE PORTO - GENNAIO/MARZO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1381	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.321,00	alfarano francesco	FATT. 6/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PARCO CITTADINO IN VIA PIRANDELLO - PIAZZA CAPPUCCINI - AIUOLA ZONA 167 CORSO GIULIO CESARE - AIUOLE SCUOLA MATERNA DI LUCUGNANO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1382	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.551,06	POSTE ITALIANE S.P.A.	B= 031418871843665920 - FATT. 8718436659/2018 - SERVIZI POSTALI OTTOBRE 2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1383	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	B= 031418871843665920 - FATT. 8718436659/2018 - SERVIZI POSTALI OTTOBRE 2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1384	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	B= 031418871843665920 - FATT. 8718436659/2018 - SERVIZI POSTALI OTTOBRE 2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1385	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.062,91	HOBBY NAUTICA SNC DI TURCO IGNANZIO CARLO E FABRIZIO	FATT. 2/PA/2019 - GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI E DI VIGILANZA/GUARDIANIA NEL PORTO DI TRICASE FEBBRAIO 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1386	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.516,53	TECNO IMPIANTI DI PANARESE PASQUALE	FATTPA 3_19 - 1' BIM. 2019 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI IDRICI E FOGNANTI DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1387	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	COMUNICO SNC	FATT. 4/PA/2019 - FORNITURA ADESIVI IDENTIFICATIVI SERVIZI PORTUALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1388	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	ASSOCIAZIONE TRICASEMIA	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE MUSICALE DEL 07-10-2018 CON L'ESIBIZIONE IN P.ZZA PISANELLI DEL GRUPPO "BEAT GENERATION"	1.03.02.99.000	Altri servizi
1389	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.214,27	POSTE ITALIANE S.P.A.	B= 031418871843665920 - FATT. 8718436659/2018 - SERVIZI POSTALI OTTOBRE 2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
1390	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	764,34	POSTE ITALIANE S.P.A.	B= 031419871903694558 - FATT. 8719036945/2018 - SERVIZI POSTALI NOVEMBRE 2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
1391	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.028,83	POSTE ITALIANE S.P.A.	B= 031419871903694659 - FATT. 8719036946/2018 - SERVIZI POSTALI DICEMBRE 2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
1392	13/03/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	665,00	CONGEDO ANTONIO	RICEVUTA N. 13/2018 - COMPENSO RELATIVO ALLA CTU CAUSA CIVILE 432/2015 R.G. BIGUZZI ARMANDA - SENTENZA GIUDICE DI PACE DI TRICASE	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1393	13/03/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	757,60	TORSELLO MARINO	FATT. 4/A/2018 - COMPENSO RELATIVO ALLA CTU CAUSA CIVILE 423/2015 R.G. CRISPINO GIUSEPPE- SENTENZA GIUDICE DI PACE DI TRICASE	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1394	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,76	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 2BIM 2019 - Fatt. N. 513000499 del 20/02/2019 - DICEMBRE/GENNAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1395	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,51	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 2BIM 2019 - Fatt. N. 8S00046704 del 06/02/2019 - DICEMBRE/GENNAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1396	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	167,27	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 5BIM 2017 - Fatt. N. 4220817X00000215 del 07/08/2017 - GIUGNO/LUGLIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1397	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,93	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 5BIM 2017 - Fatt. N. 4220817X00000215 del 07/08/2017 - GIUGNO/LUGLIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1398	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,44	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 2BIM 2019 - Fatt. N. 8S00045801 del 06/02/2019 - DICEMBRE/GENNAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1399	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,77	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 2BIM 2019 - Fatt. N. 8S00047206 del 06/02/2019 - DICEMBRE/GENNAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1400	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,24	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 2BIM 2019 - Fatt. N. 8S00045020 del 06/02/2019 - DICEMBRE/GENNAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1401	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,05	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 2BIM 2019 - Fatt. N. 8S00046541 del 06/02/2019 - DICEMBRE/GENNAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1402	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,00	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TUTTO FIBRA - 2BIM 2019 - Fatt. N. 8S00046488 del 06/02/2019-DICEMBRE/GENNAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1403	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,80	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TUTTO FIBRA - 2BIM 2019 - Fatt. N. 8S00044831 del 06/02/2019-DICEMBRE/GENNAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1404	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,80	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TUTTO FIBRA - 2BIM 2019 - Fatt. N. 8S00045671 del 06/02/2019-DICEMBRE/GENNAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1405	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,00	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TUTTO FIBRA - 2BIM 2019 - Fatt. N. 8S00045223 del 06/02/2019-DICEMBRE/GENNAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1406	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,87	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 2BIM 2019 - Fatt. N. 5130000514 del 20/02/2019 - DICEMBRE/GENNAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1407	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,21	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 2BIM 2019 - Fatt. N. 8S00047522 del 06/02/2019 - DICEMBRE/GENNAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1408	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,24	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 2BIM 2019 - Fatt. N. 8S00045040 del 06/02/2019 - DICEMBRE/GENNAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1409	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,04	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 2BIM 2019 - Fatt. N. 8S00046316 del 06/02/2019 - DICEMBRE/GENNAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1410	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,04	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 4BIM 2017 - Fatt. N. 4220817X00000153 del 07/06/2017 - APRILE/MAGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1411	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,66	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 5BIM 2017 - Fatt. N. 4220817X00000215 del 07/08/2017 - GIUGNO/LUGLIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1412	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,89	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 1 BIMESTRE 2019 - Fatt. N. 6820190214001750 del 14/02/2019 - OTTOBRE/NOVEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1413	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,94	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 2BIM 2019 - Fatt. N. 8S00045383 del 06/02/2019 - DICEMBRE/GENNAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1414	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,76	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 2BIM 2019 - Fatt. N. 5130000610 del 20/02/2019 - DICEMBRE/GENNAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1415	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,71	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 2BIM 2019 - Fatt. N. 5130000269 del 20/02/2019 - DICEMBRE/GENNAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1416	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,58	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 1 BIMESTRE 2019 - Fatt. N. 6820190214001750 del 14/02/2019 - OTTOBRE/NOVEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1417	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	114,89	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 2BIM 2019 - Fatt. N. 5130000514 del 20/02/2019 - DICEMBRE/GENNAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1418	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	148,34	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 2BIM 2019 - Fatt. N. 8S00045801 del 06/02/2019 - DICEMBRE/GENNAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1419	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,05	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 2BIM 2019 - Fatt. N. 5130000269 del 20/02/2019 - DICEMBRE/GENNAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1420	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,39	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 1 BIMESTRE 2019 - Fatt. N. 6820190214001750 del 14/02/2019 - OTTOBRE/NOVEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1421	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,73	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 2BIM 2019 - Fatt. N. 8S00047522 del 06/02/2019 - DICEMBRE/GENNAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1422	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,07	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 2BIM 2019 - Fatt. N. 8S00046387 del 06/02/2019 - DICEMBRE/GENNAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1423	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,00	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 0000002369 del 08/03/2019 - FEBBRAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1424	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,59	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 0000001461 del 15/02/2019 - GENNAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1425	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,59	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 0000002369 del 08/03/2019 - FEBBRAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1426	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,18	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 0000002369 del 08/03/2019 - FEBBRAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1427	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,18	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 0000001461 del 15/02/2019 - GENNAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1428	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,00	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 0000001461 del 15/02/2019 - GENNAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1429	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	CIULLO ROSITA	RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO STRADALE OCCORSO IN DATA 02-09-2016	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1430	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	Blasi Massimo	FATTPA 1_19 - DIAGNOSI ENERGETICA LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO PER SCUOLA MEDIA "G.PASCOLI"	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1431	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	228,95	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 4BIM 2017 - Fatt. N. 4220817X00000153 del 07/06/2017 - APRILE/MAGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1432	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	426,05	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 1 BIMESTRE 2019 - Fatt. N. 6820190214001750 del 14/02/2019 - OTTOBRE/NOVEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1433	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	429,35	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 4BIM 2017 - Fatt. N. 4220817X00000153 del 07/06/2017 - APRILE/MAGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1434	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	396,24	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 5BIM 2017 - Fatt. N. 4220817X00000215 del 07/08/2017 - GIUGNO/LUGLIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1435	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	878,14	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 1 BIMESTRE 2019 - Fatt. N. 6820190214001750 del 14/02/2019 - OTTOBRE/NOVEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1436	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	397,56	MEDIO CREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 4BIM 2017 - Fatt. N. 4220817X00000153 del 07/06/2017 - APRILE/MAGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1437	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	347,44	MEDIO CREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 5BIM 2017 - Fatt. N. 4220817X00000215 del 07/08/2017 - GIUGNO/LUGLIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1438	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	347,16	MEDIO CREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 4BIM 2017 - Fatt. N. 4220817X00000153 del 07/06/2017 - APRILE/MAGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1439	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	674,27	MEDIO CREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 5BIM 2017 - Fatt. N. 4220817X00000215 del 07/08/2017 - GIUGNO/LUGLIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1440	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	353,57	MEDIO CREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 1 BIMESTRE 2019 - Fatt. N. 6820190214001750 del 14/02/2019 - OTTOBRE/NOVEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1441	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	395,69	MEDIO CREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 4BIM 2017 - Fatt. N. 4220817X00000153 del 07/06/2017 - APRILE/MAGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1442	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	383,81	MEDIO CREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 5BIM 2017 - Fatt. N. 4220817X00000215 del 07/08/2017 - GIUGNO/LUGLIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1443	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	233,50	MEDIO CREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 1 BIMESTRE 2019 - Fatt. N. 6820190214001750 del 14/02/2019 - OTTOBRE/NOVEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1444	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	509,25	MEDIO CREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 5BIM 2017 - Fatt. N. 4220817X00000215 del 07/08/2017 - GIUGNO/LUGLIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1445	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	445,75	MEDIO CREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 1 BIMESTRE 2019 - Fatt. N. 6820190214001750 del 14/02/2019 - OTTOBRE/NOVEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1446	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,73	MEDIO CREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 4BIM 2017 - Fatt. N. 4220817X00000153 del 07/06/2017 - APRILE/MAGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1447	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	169,07	MEDIO CREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 4BIM 2017 - Fatt. N. 4220817X00000153 del 07/06/2017 - APRILE/MAGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1448	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	499,40	MEDIO CREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 4BIM 2017 - Fatt. N. 4220817X00000153 del 07/06/2017 - APRILE/MAGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1449	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	467,63	MEDIO CREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 5BIM 2017 - Fatt. N. 4220817X00000215 del 07/08/2017 - GIUGNO/LUGLIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1450	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	731,60	MEDIO CREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 1 BIMESTRE 2019 - Fatt. N. 6820190214001750 del 14/02/2019 - OTTOBRE/NOVEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1451	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	711,09	MEDIO CREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 2BIM 2019 - Fatt. N. 8S00046704 del 06/02/2019 - DICEMBRE/GENNAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1452	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,78	MEDIO CREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 2BIM 2019 - Fatt. N. 8S00044993 del 06/02/2019 - DICEMBRE/GENNAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1453	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	853,91	MEDIO CREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 4BIM 2017 - Fatt. N. 4220817X00000153 del 07/06/2017 - APRILE/MAGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1454	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	752,18	MEDIO CREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 5BIM 2017 - Fatt. N. 4220817X00000215 del 07/08/2017 - GIUGNO/LUGLIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1455	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	536,91	MEDIO CREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 1 BIMESTRE 2019 - Fatt. N. 6820190214001750 del 14/02/2019 - OTTOBRE/NOVEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1456	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	422,41	MEDIO CREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 4BIM 2017 - Fatt. N. 4220817X00000153 del 07/06/2017 - APRILE/MAGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1457	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	357,83	MEDIO CREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 5BIM 2017 - Fatt. N. 4220817X00000215 del 07/08/2017 - GIUGNO/LUGLIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1458	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	380,16	MEDIO CREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 1 BIMESTRE 2019 - Fatt. N. 6820190214001750 del 14/02/2019 - OTTOBRE/NOVEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1459	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,24	MEDIO CREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 2BIM 2019 - Fatt. N. 8S00045645 del 06/02/2019 - DICEMBRE/GENNAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1460	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	228,00	MEDIO CREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 5BIM 2017 - Fatt. N. 4220817X00000215 del 07/08/2017 - GIUGNO/LUGLIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1461	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	350,81	MEDIO CREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 4BIM 2017 - Fatt. N. 4220817X00000153 del 07/06/2017 - APRILE/MAGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1462	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	352,61	MEDIO CREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 5BIM 2017 - Fatt. N. 4220817X00000215 del 07/08/2017 - GIUGNO/LUGLIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1463	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	199,88	MEDIO CREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 4BIM 2017 - Fatt. N. 4220817X00000153 del 07/06/2017 - APRILE/MAGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1464	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	410,85	MEDIO CREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 5BIM 2017 - Fatt. N. 4220817X00000215 del 07/08/2017 - GIUGNO/LUGLIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1465	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	470,57	MEDIO CREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 4BIM 2017 - Fatt. N. 4220817X00000153 del 07/06/2017 - APRILE/MAGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1466	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	441,70	MEDIO CREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 1 BIMESTRE 2019 - Fatt. N. 6820190214001750 del 14/02/2019 - OTTOBRE/NOVEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1467	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	198,13	MEDIO CREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 2BIM 2019 - Fatt. N. 8S00046313 del 06/02/2019 - DICEMBRE/GENNAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1468	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	304,19	MEDIO CREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 1 BIMESTRE 2019 - Fatt. N. 6820190214001750 del 14/02/2019 - OTTOBRE/NOVEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1469	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,78	MEDIO CREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 2BIM 2019 - Fatt. N. 8S00045174 del 06/02/2019 - DICEMBRE/GENNAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1470	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,78	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 2BIM 2019 - Fatt. N. 8S00044820 del 06/02/2019 - DICEMBRE/GENNAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1471	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	205,47	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 2BIM 2019 - Fatt. N. 8S00046387 del 06/02/2019 - DICEMBRE/GENNAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1472	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	419,45	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 4BIM 2017 - Fatt. N. 4220817X00000153 del 07/06/2017 - APRILE/MAGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1473	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	407,02	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 1 BIMESTRE 2019 - Fatt. N. 6820190214001750 del 14/02/2019 - OTTOBRE/NOVEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1474	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,93	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 0000001461 del 15/02/2019 - GENNAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1475	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,93	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 0000002369 del 08/03/2019 - FEBBRAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1476	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,93	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 0000002369 del 08/03/2019 - FEBBRAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1477	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,93	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 0000001461 del 15/02/2019 - GENNAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1478	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,93	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 0000001461 del 15/02/2019 - GENNAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1479	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,93	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 0000002369 del 08/03/2019 - FEBBRAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1480	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,94	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 0000002369 del 08/03/2019 - FEBBRAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1481	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,94	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 0000001461 del 15/02/2019 - GENNAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1482	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,94	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 0000001461 del 15/02/2019 - GENNAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1483	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,94	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 0000002369 del 08/03/2019 - FEBBRAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1484	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	257,21	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 0000002369 del 08/03/2019 - FEBBRAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1485	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	257,21	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 0000001461 del 15/02/2019 - GENNAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1486	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	290,99	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 0000002369 del 08/03/2019 - FEBBRAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1487	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	290,99	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 0000001461 del 15/02/2019 - GENNAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1488	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	214,02	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 0000001461 del 15/02/2019 - GENNAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1489	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	214,02	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 0000002369 del 08/03/2019 - FEBBRAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1490	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,93	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 0000001461 del 15/02/2019 - GENNAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1491	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,93	Olivetti S.p.A.	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 0000002369 del 08/03/2019 - FEBBRAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1492	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	495,52	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	UTENZE - TELEFONIA MOBILE - 2BIM 2019 - Fatt. N. 7X00569893 del 14/02/2019-DICEMBRE/GENNAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1493	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	495,52	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	UTENZE - TELEFONIA MOBILE - 2BIM 2019 - Fatt. N. 7X00569893 del 14/02/2019-DICEMBRE/GENNAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1494	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	495,52	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	UTENZE - TELEFONIA MOBILE - 2BIM 2019 - Fatt. N. 7X00569893 del 14/02/2019-DICEMBRE/GENNAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1495	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	495,52	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	UTENZE - TELEFONIA MOBILE - 2BIM 2019 - Fatt. N. 7X00569893 del 14/02/2019-DICEMBRE/GENNAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1496	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.217,80	M.C.T.C.	CANONE RINNOVO CONTRATTO ANNO 2019 PER ACCESSO AL C.E.D. - DA VERSARE SUL CAPO XV - CAPIT. 2454 ART. 5	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1497	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.442,33	GESTAM GROUP SRL	FATT. 03/E/2019 - QUOTA PARTE ABBONAMENTI SERVIZIO PARCHEGGI A PAGAMENTO GENNAIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1498	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302,49	F.LLI DE CARLO S.N.C. DI DE CARLO GIANLUCA	FATT. 001311/2018 - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI CARCASSA DI VOLPE RINVENUTA SUL TERRITORIO COMUNALE, AI SENSI DEL REG.CE 1069/2009 SANCITO DALL'ACCORDO GOVERNO/REGIONI N° 20 DEL 07/02/2013	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1499	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	DE IACO IPPAZIO	FATT. 4/2019 - LAVORI DI RIPARAZIONE TAPPARELLE E VENEZIANE C/O IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1500	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,55	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119000490534 del 06/03/2019-CON.23/8/18-7/2/19	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1501	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,67	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119000295211 del 27/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1502	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.161,00	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119000501064 del 06/03/2019-CON.2/8/18-12/2/19	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1503	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,21	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119000442266 del 06/03/2019-ACC.9/11/18-5/2/19	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1504	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	290,62	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119000501064 del 06/03/2019-CON.2/8/18-12/2/19	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1505	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,79	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 00118004036756 del 19/12/2018-CON.3/9/17-11/12/18	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1506	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,03	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119000110693 del 13/02/2019-ACC.5/10/18-11/1/19	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1507	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,67	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119000142474 del 13/02/2019-ACC.3/10/18-11/1/19	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1508	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,05	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119000310339 del 27/02/2019-ACC.13/10/18-25/1/19	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1509	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,26	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119000329568 del 27/02/2019-CON.11/7/18-23/1/19	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1510	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,18	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119000297940 del 27/02/2019-ACC.16/10/18-25/1/19	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1511	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,67	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119000297941 del 27/02/2019-ACC.13/10/18-25/1/19	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1512	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,18	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119000415484 del 27/02/2019-CON.17/7/18-24/1/19	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1513	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,38	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119000415492 del 27/02/2019-CON.18/7/18-28/1/19	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1514	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,53	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119000501032 del 06/03/2019-CON.28/7/18-8/2/19	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1515	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,13	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119000501034 del 06/03/2019-CON.2/8/18-12/2/19	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1516	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,63	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119000439669 del 06/03/2019-ACC.9/11/18-5/2/19	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1517	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,36	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 00115002113517 del 22/07/2015-PERIODO 15/1/15-10/7/15	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1518	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.662,72	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 00115003122425 del 14/10/2015-PERIODO1/4/15-29/9/15	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1519	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.231,10	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119000404692 del 27/02/2019-CON.12/7/18-6/2/19	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1520	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,45	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119000311167 del 27/02/2019-CON.18/7/18-24/1/19	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1521	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,03	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119000499977 del 06/03/2019 - CON. 26/07/18-05/02/19	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1522	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,37	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119000133065 del 13/02/2019-ACC.3/10/18-11/01/19	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1523	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	271,52	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119000336809 del 27/02/2019-ACC.17/10/18-25/01/19	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1524	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	189,08	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119000439677 del 06/03/2019-CON.27/7/18-5/2/19	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1525	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,21	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119000439670 del 06/03/2019-CON.26/7/18-5/2/19	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1526	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,16	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119000415486 del 27/02/2019-CON.17/7/18-22/1/19	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1527	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,39	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119000442271 del 06/03/2019-ACC.16/11/18-14/2/19	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1528	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,75	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119000439677 del 06/03/2019-CON.27/7/18-5/2/19	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1529	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,04	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119000499977 del 06/03/2019 - CON. 26/07/18-05/02/19	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1530	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,52	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119000297955 del 27/02/2019-ACC.26/10/18-24/01/19	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1531	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,11	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119000287901 del 27/02/2019-CON. 12/07/18-25/01/19	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1532	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,78	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119000297944 del 27/02/2019-ACC. 13/10/18-25/01/19	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1533	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,70	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119000415493 del 27/02/2019-CON. 13/07/18-18/01/19	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1534	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,62	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119000142475 del 13/02/2019-ACC.3/10/18-11/1/19	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1535	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,28	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119000390943 del 27/02/2019-ACC.18/10/18-25/1/19	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1536	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,04	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119000499977 del 06/03/2019 - CON. 26/07/18-05/02/19	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1537	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	482,32	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119000358398 del 27/02/2019-CON.19/07/18-28/01/19	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1538	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,64	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119000133065 del 13/02/2019-ACC.3/10/18-11/01/19	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1539	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	285,00	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119000439677 del 06/03/2019-CON.27/7/18-5/2/19	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1540	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,03	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119000448378 del 06/03/2019-CON.26/7/18-5/2/19	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1541	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,00	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119000336809 del 27/02/2019-ACC.17/10/18-25/01/19	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1542	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,14	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119000314400 del 27/02/2019-CON.14/2/18-22/1/19	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1543	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	871,58	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119000442267 del 06/03/2019-CON.28/7/18-8/2/19	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1544	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	202,56	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119000287901 del 27/02/2019-CON. 12/07/18-25/01/19	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1545	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,48	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119000439700 del 06/03/2019-ACC.9/11/18-1/2/19	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1546	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	329,71	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119000287926 del 27/02/2019-ACC.13/10/18-25/1/19	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1547	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,42	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119000442265 del 06/03/2019-CON.27/7/18-6/2/19	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1548	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,00	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119000133065 del 13/02/2019-ACC.3/10/18-11/01/19	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1549	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,68	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119000442267 del 06/03/2019-CON.28/7/18-8/2/19	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1550	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,73	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119000272205 del 27/02/2019-CON.25/1/18-21/1/19	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1551	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	721,24	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119000287901 del 27/02/2019-CON. 12/07/18-25/01/19	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1552	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,76	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119000318575 del 27/02/2019-acc.13/10/18-25/1/19	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1553	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	382,62	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119000358971 del 27/02/2019-CON.11/7/18-25/1/19	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1554	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,86	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119000384446 del 27/02/2019-con.14/7/18-16/1/19	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1555	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	418,52	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119000324815 del 27/02/2019-con.19/7/18-25/1/19	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1556	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	379,37	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119000418011 del 01/03/2019-ACC.26/10/18-24/1/19	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1557	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,55	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119000332771 del 27/02/2019-CON.13/7/18-22/1/19	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1558	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	615,08	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119000405539 del 27/02/2019-CON.11/7/18-25/1/19	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1559	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,95	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119000358971 del 27/02/2019-CON.11/7/18-25/1/19	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1560	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,05	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119000501064 del 06/03/2019-CON.2/8/18-12/2/19	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1561	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	480,59	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119000133064 del 13/02/2019-ACC.5/10/18-11/1/19	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1562	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,41	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119000287920 del 27/02/2019-ACC.17/10/18-25/1/19	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1563	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	526,06	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119000358398 del 27/02/2019-CON.19/07/18-28/01/19	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1564	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,77	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119000133064 del 13/02/2019-ACC.5/10/18-11/1/19	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1565	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,81	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119000329569 del 27/02/2019-ACC.26/10/18-25/1/19	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1566	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,62	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119000134277 del 13/02/2019-ACC.5/10/18-11/1/19	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1567	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	297,02	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119000493624 del 06/03/2019-CON.4/8/18-14/2/19	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1568	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	375,04	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119000107715 del 13/02/2019-ACC.4/10/18-11/1/19	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1569	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,32	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119000397293 del 27/02/2019-CON.7/7/18-24/1/19	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1570	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	675,57	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119000405539 del 27/02/2019-CON.11/7/18-25/1/19	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1571	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,60	E. GASPARI	FATT. 01977/S/2019 - FORNITURA PRATICA ON LINE SERVIZI LEGALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1572	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	212,53	BANCA SISTEMA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. EEX17780/2019 del 04/03/2019-FEBBRAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1573	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	212,53	BANCA SISTEMA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. EEX17780/2019 del 04/03/2019-FEBBRAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1574	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	212,53	BANCA SISTEMA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. EEX17780/2019 del 04/03/2019-FEBBRAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1575	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,05	BANCA SISTEMA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. EEX17780/2019 del 04/03/2019-FEBBRAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1576	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,29	BANCA SISTEMA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. EEX17809/2019 del 04/03/2019 - FEBBRAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1577	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,86	COOP. SOC. "L'ADELFIA" A.R.L.	FATT. 2643/01/2018 - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA DEL CENTRO DIURNO "SCARPENUOVE" DI CASTIGLIONE- ANDRANO DI UN MINORE DAL 03 AL 31-12-2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1578	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	PAD ARREDI S.R.L.	FATT. 100/018 - FORNITURA ARREDI SCOLASTICI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1579	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	884,00	PAD ARREDI S.R.L.	FATT. 100/018 - FORNITURA ARREDI SCOLASTICI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1580	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	856,80	PAD ARREDI S.R.L.	FATT. 101/018 - FORNITURA ARREDI SCOLASTICI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1581	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	275,00	S.E.P.E.L. S.A.S. DI M. LOMBARDINI & C. S.A.S.	FATT. 2/725/2019 - ABBONAMENTO PER L'ANNO 2019 "LO STATO CIVILE ITALIANO" - VERSIONE CANONE BASE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1582	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	398,94	MELICART S.R.L.	FATT. 25/02/2019 - FORNITURA SUL MEPA DI N. 3 SEDIE PER UFFICIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1583	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	550,70	SPANO SIGNAL	FATT. PA17/2019 - TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1584	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.962,38	SPANO SIGNAL	FATT. PA17/2019 - TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1585	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	PAD ARREDI S.R.L.	FATT. 100/018 - FORNITURA ARREDI SCOLASTICI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1586	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	550,00	ADRIATECA S.P.A.	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISCK PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT ANNO 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1587	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	ASSOCIAZIONE COMMERCianti TRIC ASE	CONTRIBUTO PER LUMINARIE NELLE STRADE CITTADINE - MANIFESTAZIONI NATALE 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1588	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.143,55	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1589	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.666,21	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1590	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.918,24	ROLLO CARMELO	FATT. 04/2019 - COMPETENZE LEGALI PER GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI LECCE PROMOSSO DA MARTELLA FILIPPO E CIARDO RIZZO COSIMA C/ COMUNE DI TRICASE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1591	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	309,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	CONTRIBUTO UNIFICATO COME DA COMUNICAZIONE DELLA CORTE D'APPELLO DI LECCE, SENTENZA N. 886/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1592	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,00	DE SANTIS LUCA	RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO STRADALE OCCORSO IN DATA 09-10-2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1593	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.138,59	RIZZO GIUSEPPE	RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 7104/2015 RGNR	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1594	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43.712,36	BANCA SISTEMA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. EEX17780/2019 del 04/03/2019-FEBBRAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1595	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	212,54	BANCA SISTEMA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. EEX17780/2019 del 04/03/2019-FEBBRAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1596	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.367,85	BANCA SISTEMA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. EEX17780/2019 del 04/03/2019-FEBBRAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1597	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,23	BANCA SISTEMA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. EEX17780/2019 del 04/03/2019-FEBBRAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1598	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	782,79	BANCA SISTEMA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. EEX17780/2019 del 04/03/2019-FEBBRAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1599	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,17	BANCA SISTEMA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. EEX17780/2019 del 04/03/2019-FEBBRAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1600	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	591,62	BANCA SISTEMA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. EEX17780/2019 del 04/03/2019-FEBBRAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1601	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.048,15	BANCA SISTEMA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. EEX17780/2019 del 04/03/2019-FEBBRAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1602	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.045,23	BANCA SISTEMA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. EEX17780/2019 del 04/03/2019-FEBBRAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1603	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.100,85	BANCA SISTEMA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. EEX17780/2019 del 04/03/2019-FEBBRAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1604	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,18	BANCA SISTEMA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. EEX17780/2019 del 04/03/2019-FEBBRAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1605	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,95	BANCA SISTEMA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. EEX17780/2019 del 04/03/2019-FEBBRAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1606	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	212,54	BANCA SISTEMA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. EEX17780/2019 del 04/03/2019-FEBBRAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1607	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.672,53	BANCA SISTEMA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. EEX17780/2019 del 04/03/2019-FEBBRAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1608	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	537,03	LW ENERGY	GAS - - Fatt. N. 20193000000030 del 04/03/2019 - FEBBRAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1609	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	539,70	ROSSETTI SPA	GASOLIO DA RISCALDAMENTO-Fatt. N. 15718-S02019 del 28/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1610	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.159,90	ROSSETTI SPA	GASOLIO DA RISCALDAMENTO-Fatt. N. 15716-S02019 del 28/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1611	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.164,79	ROSSETTI SPA	GASOLIO DA RISCALDAMENTO- GASOLIO DA RISCALDAMENTO-Fatt. N. 15772-S02019 del 28/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1612	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.495,00	ROSSETTI SPA	GASOLIO DA RISCALDAMENTO-Fatt. N. 15775-S02019 del 28/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1613	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.164,79	ROSSETTI SPA	GASOLIO DA RISCALDAMENTO-Fatt. N. 15776-S02019 del 28/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1614	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.230,83	ROSSETTI SPA	GASOLIO DA RISCALDAMENTO-Fatt. N. 15924-S02019 del 28/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1615	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.620,20	ROSSETTI SPA	GASOLIO DA RISCALDAMENTO-Fatt. N. 15717-S02019 del 28/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1616	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	669,79	ROSSETTI SPA	GASOLIO DA RISCALDAMENTO-Fatt. N. 15775-S02019 del 28/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1617	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.081,86	ROSSETTI SPA	GASOLIO DA RISCALDAMENTO-Fatt. N. 15774-S02019 del 28/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1618	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.623,86	ROSSETTI SPA	GASOLIO DA RISCALDAMENTO-Fatt. N. 15773-S02019 del 28/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1619	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	539,71	ROSSETTI SPA	GASOLIO DA RISCALDAMENTO-Fatt. N. 15718-S02019 del 28/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1620	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	564,76	Enel Energia SpA	GAS - - Fatt. N. 003013496939 del 07/03/2019 - FEBBRAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1621	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	564,76	Enel Energia SpA	GAS - - Fatt. N. 003013496939 del 07/03/2019 - FEBBRAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1622	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	564,76	Enel Energia SpA	GAS - - Fatt. N. 003013496939 del 07/03/2019 - FEBBRAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1623	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	564,76	Enel Energia SpA	GAS - - Fatt. N. 003013496939 del 07/03/2019 - FEBBRAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1624	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	564,76	Enel Energia SpA	GAS - - Fatt. N. 003013496939 del 07/03/2019 - FEBBRAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1625	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.731,42	Enel Energia SpA	GAS - - Fatt. N. 003013496941 del 07/03/2019 - FEBBRAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1626	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.888,66	Enel Energia SpA	GAS - - Fatt. N. 003014970494 del 08/03/2019 - FEBBRAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1627	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.203,80	Enel Energia SpA	GAS - - Fatt. N. 003014970495 del 08/03/2019 - FEBBRAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1628	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	704,99	Enel Energia SpA	GAS - - Fatt. N. 003013496940 del 07/03/2019 - FEBBRAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1629	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	564,76	Enel Energia SpA	GAS - - Fatt. N. 003013496939 del 07/03/2019 - FEBBRAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1630	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25.457,26	SEAT SRL	FATTPA 34_19 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO FEBBRAIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1631	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.080,00	AXA S.R.L.	FATT. 000234/2019 - SERVIZIO DI TRASPORTO DEL CDR DALL'IMPIANTO DI UGENTO A QUELLO DI CAVALLINO MESE DI DICEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1632	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.215,06	AXA S.R.L.	FATT. 000387/2019 - SERVIZIO DI TRASPORTO DEL CDR DALL'IMPIANTO DI UGENTO A QUELLO DI CAVALLINO MESE DI GENNAIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1633	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.051,14	CASTIGLIA SRL	FATT. 62 2019 0000062 - TRASPORTO CDR IMBALLATO DALL'IMPIANTO DI UGENTO A QUELLO DI CAVALLINO MESE DI DICEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1634	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.530,47	CASTIGLIA SRL	FATT. 164 2019 0000164 - TRASPORTO CDR IMBALLATO DALL'IMPIANTO DI UGENTO A QUELLO DI CAVALLINO MESE GENNAIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1635	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31.454,28	LA FENICE SRL	FATT. 113/2019 - SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1636	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	555,45	COOP. SOC. "L'ADELFIA" A.R.L.	FATT. 188/01/2019 - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA DEL CENTRO DIURNO "SCARPENUOVE" DI CASTIGLIONE- ANDRANO DI UN MINORE MESE DI GENNAIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1637	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	527,68	COOP. SOC. "L'ADELFIA" A.R.L.	FATT. 486/01/2019 - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA DEL CENTRO DIURNO "SCARPENUOVE" DI CASTIGLIONE- ANDRANO DI UN MINORE MESE DI FEBBRAIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1638	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.411,20	L'ISOLA FELICE COOPERATIVA SOCIALE	FATT. 10/PA/2019 - RETTE RICOVERO MINORE PRESSO COMUNITA' "COCCODRILLO" DI SAN SEVERO - FEBBRAIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1639	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,00	Gestione Residenze Sanitarie Srl	FATT. 3/PA/2019 - RETTE RICOVERO ANZIANO PRESSO STRUTTURA "SAN VINCENZO" DI MIGGIANO MESE DI NOVEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1640	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,00	Gestione Residenze Sanitarie Srl	FATT. 4/PA/2019 - RETTE RICOVERO ANZIANO PRESSO STRUTTURA "SAN VINCENZO" DI MIGGIANO MESE DI DICEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1641	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,00	Gestione Residenze Sanitarie Srl	FATT. 5/PA/2019 - RETTE RICOVERO ANZIANO PRESSO STRUTTURA "SAN VINCENZO" DI MIGGIANO MESE DI GENNAIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1642	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,00	Gestione Residenze Sanitarie Srl	FATT. 6/PA/2019 - RETTE RICOVERO ANZIANO PRESSO STRUTTURA "SAN VINCENZO" DI MIGGIANO MESE DI FEBBRAIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1643	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.097,18	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MELIORA	FATT. 03-PA/2019 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI NEL CAPOLUOGO E NELLE FRAZIONI FEBBRAIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1644	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.279,44	GESTAM GROUP SRL	FATT. 09/E/2018 - PERCENTUALE INCASSI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE - SERVIZIO PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO ANNO 2016 E SALDATE NELL'ANNO 2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1645	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.787,36	GESTAM GROUP SRL	FATT. 02/E/2018 - PERCENTUALE INCASSI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE - SERVIZIO PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO LUGLIO/DICEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1646	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.549,26	Ge.U.S. S.r.l. - General Utility Service	FATTPA 11_19 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI NEL CAPOLUOGO E NELLE FRAZIONI FEBBRAIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1647	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.321,66	PROGENERAL S.R.L.	FATTPA 7_2019 - CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI - 1° BIM. 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1648	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	350,00	XENOS DI CALORO DAVIDE	FATT. 4/PA/F/2019 - ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA CONTENUTA NELLA L. 190/2012	1.03.02.99.000	Altri servizi
1649	06/02/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.520,00	CIARDO FRANCESCO	FATT. 1/PA/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA E IMMOBILI COMUNALI - OPERE DI EDILIZIA	2.02.01.09.000	Beni immobili

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1650	06/02/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.575,00	3P LAB S.R.L.	FATT. PA/119/2018 - SALDO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE EVOLUTIVA, ADEGUATIVA E CORRETTIVA DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE DI TRICASE (SITRI VER. 1.4.0) - ANNUALITA' 18	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
1651	08/02/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	72.565,90	DE FRANCESCO SANTO	FATT. 1PA/2019 - 2' 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
1652	08/02/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	39.337,65	DE FRANCESCO SANTO	FATT. 5 PA/2018 - SALDO 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
1653	08/02/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.344,00	BRANCA SANDRA	FATT. 1/18 - ONORARIO PER DIREZIONE 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
1654	08/02/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.239,00	TURCO ROCCO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E IMMOBILI COMUNALI - OPERE DI EDILIZIA - LAVORI DI RIPRISTINO LASTRICATO SOLARE D A INFILTRAZIONI. - Fatt. N. 03/E del 22/12/2018	2.02.01.09.000	Beni immobili
1655	08/02/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.042,50	PALMARINI RISTRUTTURAZIONI SNC DI TOMMASO FORTE & C.	FATT 6A/2018 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E IMMOBILI COMUNALI - RIPARAZIONE GIUNTI LASTRICI SOLARI IMMOBILE ACAIT	2.02.01.09.000	Beni immobili
1656	18/02/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.709,60	RICCARDO LUIGI SALVATORE	FATTPA 7_18 - ACCONTO ONORARIO PER PROGETTAZIONE LAVORI ADEGUAMENTO STRUTTURALE SOLAI SCUOLA ELEMENTARE VIA R. CAPUTO	2.02.01.09.000	Beni immobili
1657	18/02/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.709,60	CRUDO MAX	FATT. 8/01/2018 - ACCONTO ONORARIO PER PROGETTAZIONE LAVORI ADEGUAMENTO STRUTTURALE SOLAI SCUOLA ELEMENTARE VIA R. CAPUTO	2.02.01.09.000	Beni immobili
1658	27/02/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.122,14	DE FRANCESCO SANTO	FATT. 5PA/2019 - SALDO LAVORI PRINCIPALI 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
1659	27/02/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.630,30	DE FRANCESCO SANTO	FATT. 6PA/2019 - SALDO LAVORI IN ECONOMIA 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
1660	27/02/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.150,00	DE FRANCESCO SANTO	FATT. 2PA/2019 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE COMUNALE EX ACAITI	2.02.01.09.000	Beni immobili

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1661	27/02/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.192,45	F.LLI GUGLIELMO S.N.C.	FATT. 19PA/2018 - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VIA MARINA SERRA	2.02.01.09.000	Beni immobili
1662	08/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.369,33	LICCHETTA LUIGI	FATT. 1/2019 - SALDO ONORARIO PER DIREZIONE E CONTABILIZZAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE P.ZZA DON TONINO BELLO	2.02.01.09.000	Beni immobili
1663	08/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.369,33	LONGO ANTONIO	FATT. 1PA/2019 - SALDO ONORARIO PER DIREZIONE E CONTABILIZZAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE P.ZZA DON TONINO BELLO	2.02.01.09.000	Beni immobili
1664	08/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.369,33	PANTALEO ANTONIO	FATTPA 1_19 - SALDO ONORARIO PER DIREZIONE E CONTABILIZZAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE P.ZZA DON TONINO BELLO	2.02.01.09.000	Beni immobili
1665	19/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.080,78	ACOS SRL	FATTPA 11_19 - SALDO LAVORI IN ECONOMIA - SISTEMAZIONE P.ZZA DON TONINO BELLO	2.02.01.09.000	Beni immobili
1666	19/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	345,94	ACOS SRL	FATTPA 10_19 - SALDO LAVORI DI SISTEMAZIONE P.ZZA DON TONINO BELLO	2.02.01.09.000	Beni immobili
1667	19/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.000,00	IDEAL SCAVI S.R.L. DI CAZZATO SAVERIO	FATTPA 3_19 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA TRIBUNA COPERTA DELLO STADIO SAN VITO NEL CAPOLUOGO	2.02.01.09.000	Beni immobili
1668	26/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	887,80	PAD ARREDI S.R.L.	FATT. 101/018 - FORNITURA ARREDI SCOLASTICI	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1669	26/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.112,20	PAD ARREDI S.R.L.	FATT. 120/018 - FORNITURA ARREDI SCOLASTICI	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1670	26/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.766,73	Casamassima Salvatore	FATTPA 2_18 - SALDO COMPENSO PER PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO SICUREZZA, MISURE E CONTABILITA' LAVORI DI ADEGUAMENTO RECAPITO FINALE RETE PLUVIALE CITTADINA - COSTRUZIONE VASCA DI GRIGLIATURA E SEDIMENTAZIONE ACQUE PIOVANE	2.02.01.09.000	Beni immobili
1671	26/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00	BASILE INFISSI S.R.L.	FATT. 2PA/2019 - LAVORI DA SERRAMENTISTA PER MESSA IN SICUREZZA AREA PORTUALE	2.02.01.09.000	Beni immobili
1672	26/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.389,60	PAD ARREDI S.R.L.	FATT. 120/018 - FORNITURA ARREDI SCOLASTICI	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
1673	26/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.806,40	MANCO PANTALEO	FATT. 1/01/2019 - SALDO COMPENSO PER PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO SICUREZZA, MISURE E CONTABILITA' LAVORI DI ADEGUAMENTO RECAPITO FINALE RETE PLUVIALE CITTADINA - COSTRUZIONE VASCA DI GRIGLIATURA E SEDIMENTAZIONE ACQUE PIOVANE	2.02.01.09.000	Beni immobili

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1674	26/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.137,60	MORCIANO ANDREA	FATTPA 3_19 - SALDO COMPENSO PER PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO SICUREZZA, MISURE E CONTABILITA' LAVORI DI ADEGUAMENTO RECAPITO FINALE RETE PLUVIALE CITTADINA - COSTRUZIONE VASCA DI GRIGLIATURA E SEDIMENTAZIONE ACQUE PIOVANE	2.02.01.09.000	Beni immobili
1675	26/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.213,60	FELLINE RICCARDO	FATT. 01/FE/2019 - SALDO COMPENSO PER PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO SICUREZZA, MISURE E CONTABILITA' LAVORI DI ADEGUAMENTO RECAPITO FINALE RETE PLUVIALE CITTADINA - COSTRUZIONE VASCA DI GRIGLIATURA E SEDIMENTAZIONE ACQUE PIOVANE	2.02.01.09.000	Beni immobili
1676	26/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.536,05	COSTRUZIONI FRANCESCO RAUSA SRL	FATT. 1/2019 - SALDO LAVORI DI ADEGUAMENTO RECAPITO FINALE RETE PLUVIALE CITTADINA - COSTRUZIONE VASCA DI GRIGLIATURA E SEDIMENTAZIONE ACQUE PIOVANE	2.02.01.09.000	Beni immobili
1677	26/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.828,47	Casamassima Salvatore	FATTPA 2_18 - SALDO COMPENSO PER PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO SICUREZZA, MISURE E CONTABILITA' LAVORI DI ADEGUAMENTO RECAPITO FINALE RETE PLUVIALE CITTADINA - COSTRUZIONE VASCA DI GRIGLIATURA E SEDIMENTAZIONE ACQUE PIOVANE	2.02.01.09.000	Beni immobili
1678	26/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.750,00	BASILE INFISSI S.R.L.	FATT. 2PA/2019 - LAVORI DA SERRAMENTISTA PER MESSA IN SICUREZZA AREA PORTUALE	2.02.01.09.000	Beni immobili