



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	07/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	605,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	FATT. 3020038130/2019 - COMPENSO PER SERVIZIO DI TESORERIA 3' TRIM. 2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
2	07/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.750,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	FATT. 3020038130/2019 - COMPENSO PER SERVIZIO DI TESORERIA 3' TRIM. 2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
3	07/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	SPESE POSTALI E COMMISSIONI	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
4	07/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	507,77	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	COMMISSIONI POS GEN.-MAG./19 COD. 516723700002	1.03.02.99.000	Altri servizi
5	07/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	347,88	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	COMMISSIONI POS GEN.-MAG./19 COD. 516723700003	1.03.02.99.000	Altri servizi
6	08/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.522,75	SCHIMERA AUGUSTO	FATTPA 2_19 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
7	08/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.174,25	SCHIMERA AUGUSTO	FATTPA 2_19 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
8	08/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.388,07	RUBERTO ANDREA	RIMBORSO SPESE LEGALI - SENTENZA N. 2152/2019 EMESSA DAL TRIBUNALE DI LECCE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
9	08/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	233,05	RUBERTO ANDREA	RIMBORSO SPESE LEGALI - SENTENZA N. 2152/2019 EMESSA DAL TRIBUNALE DI LECCE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
10	08/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,14	CIEMME NAUTICA S.R.L.	FATT. 60/PA/2019 - RETTE RICOVERO PERSONA DIVERSAMENTE ABILE PRESSO STRUTTURA "CASA PER LA VITA SAN VITO MARTIRE" AGOSTO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
11	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.517,31	PROVINCIA DI LECCE	QUOTA SUA - LAVORI BIBLIOTECA COMUNALE - CIG 7585815C8F	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
12	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	PROVINCIA DI LECCE	RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC - COMUNE DI TRICASE - COD. GARA 7237583	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
13	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	416,87	MICROGRAPH TECHNOLOGY S.R.L.	FATTPA 13_19 - STAMPA ELABORATI DI DIVERSI PROGETTI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
14	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	416,24	TELECOM ITALIA S.P.A. - CENTRO DIREZ. ISOLA F.6	RIMBORSO PERMESSI CONSIGLIERE COMUNALE ZOCCO VITO MAGGIO 2019 - (RICH. PROT. 0000739-HRS/2019)	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
15	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.647,80	GABELLONE PAOLO RINO	FATT. 1/FE/2018 - ONORARIO PER LA DIFESA IN GIUDIZIO DI SINISTRI SFOCIATI IN CITAZIONI INNANZI AL GIUDICE DI PACE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
16	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.646,75	SALENTOPPORTUNITA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	FATT. 118/PA/2019 - RETTE RICOVERO MADRE E FIGLIO MINORE PRESSO COMUNITA' "CHIARA LUCE" DI LECCE- GIUGNO/LUGLIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
17	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.622,00	ISTITUTO "G.A.U.D.I.U.M."	FATT. 488/01/2019 - RETTE RICOVERO ANZIANI E DIVERSAMENTE ABILI GIUGNO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
18	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.622,00	ISTITUTO "G.A.U.D.I.U.M."	FATT. 486/01/2019 - RETTE RICOVERO ANZIANI E DIVERSAMENTE ABILI LUGLIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
19	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.622,00	ISTITUTO "G.A.U.D.I.U.M."	FATT. 661/01/2019 - RETTE RICOVERO ANZIANI E DIVERSAMENTE ABILI AGOSTO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
20	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	975,00	ELIA DONATO	FATT. 1/FE/2019 - TRASPORTO PERSONE ANZIANE A SANTA CESAREA TERME PER CURE TERMALI (FANGOTERAPIA) - GIUGNO/LUGLIO 2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
21	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.500,00	ELIA DONATO	FATT. 2/FE/2019 - SERVIZIO TRASPORTO GRATUITO ALLE MARINE PER PERSONE CON DISABILITA' ACCERTATA LUGLIO/AGOSTO 2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
22	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	550,00	SPERTI FABRIZIO	FATT. 82/PA/2019 - SERVIZIO TRASPORTO PERSONE ANZIANE AL CIMITERO E VICEVERSA - AGOSTO 2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
23	11/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	13.500,00	ADRIATECA S.P.A.	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA R.C.T./R.C.O. LLOYD'S OF LONDON PER IL PERIODO 27-09-2019 / 27-03-2020	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
24	14/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.464,16	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
25	14/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.417,32	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
26	14/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	ASSOCIAZIONI MEDITINERE	FATT. 6/2019 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE EDUCATIONAL TOUR "L'ALBERO E I SUOI FRUTTI" (POR PUGLIA FESR-FSE 2014 - 2020 "ASSE VI - AZIONE 6.8.)	1.03.02.99.000	Altri servizi
27	15/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,00	ZOCCO GIOVANNI	FATT. 11/2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
28	15/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,00	alfarano francesco	FATT. 20/2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
29	15/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.321,00	alfarano francesco	FATT. 21/2019 - 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
30	15/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.300,00	XENOS DI CALORO DAVIDE	FATT. 17/PA/F/2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA, TECNICA E SISTEMISTICA DAL 21-08 AL AL 20-09-2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
31	15/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	432,00	CESANO BRUNO MARTINO	SERVIZIO CIVICO COMUNALE SETTEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
32	15/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	591,50	CEDENO CORTEZ CORAIMA CARELIS	SUSSIDIO BALIATICO 3' TRIMESTRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
33	15/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	591,50	LA GIOIA ANNA N. 16-01-74	SUSSIDIO BALIATICO 3' TRIMESTRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
34	15/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	591,50	BRIGANTE SABRINA 13/12/81	SUSSIDIO BALIATICO 3' TRIMESTRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
35	15/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	432,00	INDINO FRANCESCO	SERVIZIO CIVICO COMUNALE SETTEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
36	15/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	591,50	ABRIANO CONCETTA 12-01-1971	SUSSIDIO BALIATICO 3' TRIMESTRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
37	15/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	591,50	FORTE DANIELA N. 23-06-83	SUSSIDIO BALIATICO 3' TRIMESTRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
38	15/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	591,50	SCIURTI SIMONA 15/09/1992	SUSSIDIO BALIATICO 3' TRIMESTRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
39	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	896,80	PEPE MARIANNA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/3	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni



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	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	581,00	PEPE MARIANNA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
41	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	393,90	PEPE MARIANNA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
42	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	536,85	MEDIA PRINT DI SIMONE COLUCCIA	FATT. 668/2019 - SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE PER SETTORE LL.PP. - 4' TRIM. 2019 E ECCEDEZZA COPIE 3' TRIM. 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
43	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	404,32	PEPE MARIANNA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
44	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.867,47	FUTURE SERVICE S.R.L.	FATTPA 46_19 - ACCONTO COMPENSO APPALTO SERVIZIO ACCERTAMENTO ICI AREE FABBRICABILI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
45	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.622,00	ISTITUTO "G.A.U.D.I.U.M."	FATT. 742/01/2019 - RETTE RICOVERO ANZIANI E DIVERSAMENTE ABILI SETTEMBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
46	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.200,00	HOBBY NAUTICA SNC DI TURCO IGNAZIO CARLO E FABRIZIO	FATT. 13/PA/2019 - MESSA IN SICUREZZA AREA PORTUALE ED ADEMPIMENTI CONSEGUENZIALI ALL'ORDINANZA N. 33/19 DELLA CAPITANERIA DI PORTO DI GALLIPOLI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
47	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.062,92	HOBBY NAUTICA SNC DI TURCO IGNAZIO CARLO E FABRIZIO	FATT. 14/PA/2019 - GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI E DI VIGILANZA/GUARDIANIA NEL PORTO DI TRICASE SETTEMBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
48	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.539,47	AZIENDA AGRICOLA DI AGOSTINELLO SIMONE	FATTPA 11_19 - 2' ACCONTO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE DEL VERDE PUBBLICO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
49	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.500,00	AZIENDA AGRICOLA DI AGOSTINELLO SIMONE	FATTPA 10_19 - POTATURA E TAGLIO ALBERI SCUOLA "MATER DIVINAE GRATIAE" - RIMOZIONE CANNETO AREA LOTTIZZAZIONE L28 - RIMOZIONE DUE ALBERATURE STRADALI IN VIA SANT'AGOSTINO - PULIZIA ERBE INFESTANTI POZZO LUCE EX CONVENTO PADRI DOMENICANI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
50	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.235,00	PROJECT AUTOMATION S.p.A.	FATT. N. 2V19/-1430/2019 - CANONE NOLEGGIO INFRASTRUTTURE AREA PEDONALE URBANA DAL 18-06 AL 17-09-2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
51	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.321,66	PROGENERAL S.R.L.	FATTPA 25_19 - 4' BIM. 2019 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI IDRICI E FOGNANTI DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
52	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.464,00	F.LLI GUGLIELMO S.N.C.	FATT. 14/PA/2019 - LAVORI DI RECUPERO SABBIA MARINA DAL FONDO DEL MARE E SUCCESSIVO SPANDIMENTO PER RICOSTITUZIONE SPIAGGETTA IN TRICASE PORTO	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
53	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.928,00	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN VITO	FATT. 4 PA/2019 - GESTIONE LOCALI ADIBITI A SERVIZI IGIENICI PRESSO LE SCUDERIE DI PALAZZO GALLONE	1.03.02.99.000	Altri servizi
54	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.100,25	COOPERATIVA SOCIALE "SMILE" A .R.L.	FATTPA 33_19 - ATTIVITA' CAMPUS ESTIVI ANNO 2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
55	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,00	PEPE MARIANNA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
56	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,00	PEPE MARIANNA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
57	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,50	PEPE MARIANNA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
58	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	253,00	PEPE MARIANNA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
59	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,85	PEPE MARIANNA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
60	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	176,90	PEPE MARIANNA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
61	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,00	PEPE MARIANNA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
62	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,00	PEPE MARIANNA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
63	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,00	PEPE MARIANNA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
64	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	369,00	PEPE MARIANNA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
65	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,00	PEPE MARIANNA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
66	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,90	PEPE MARIANNA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
67	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	350,00	PEPE MARIANNA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
68	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	MEDIA PRINT DI SIMONE COLUCCIA	FATT. 666/2019 - SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE PER UFFICIO GIUDICE DI PACE - 4' TRIM. 2019 E ECCEDEZZA COPIE 3' TRIM. 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
69	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,00	PEPE MARIANNA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
70	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,50	PEPE MARIANNA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
71	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,00	PEPE MARIANNA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
72	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,40	PEPE MARIANNA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
73	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,00	PEPE MARIANNA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
74	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	MEDIA PRINT DI SIMONE COLUCCIA	FATT. 668/2019 - SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE PER UFFICIO TRIBUTI - 4' TRIM. 2019 E ECCEDEZZA COPIE 3' TRIM. 2019 - - Fatt. N. 667 del 01/10/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
75	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	312,61	M.T. SPA	FATT. 0002103233/2019 - COMPENSO PER RISCOSSIONE COATTIVA TARSU TARES TARI - LUGLIO 2019	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
76	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	296,43	CIEMME NAUTICA S.R.L.	FATT. 68/PA/2019 - RETTE RICOVERO PERSONA DIVERSAMENTE ABILE PRESSO STRUTTURA "CASA PER LA VITA SAN VITO MARTIRE" SETTEMBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
77	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,77	CIEMME NAUTICA S.R.L.	FATT. 68/PA/2019 - RETTE RICOVERO PERSONA DIVERSAMENTE ABILE PRESSO STRUTTURA "CASA PER LA VITA SAN VITO MARTIRE" SETTEMBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
78	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	EUROITALIA SRL	FATT. ECC80/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANO PRESSO STRUTTURA RSA EUROITALIA DI CASARANO AGOSTO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
79	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,00	PEPE MARIANNA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/3	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
80	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	179,00	PEPE MARIANNA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/3	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
81	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,00	PEPE MARIANNA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/3	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
82	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	341,00	PEPE MARIANNA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/3	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
83	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	365,99	DM TRASPORTI E SERVIZI AMBIENTALI DI DIEGO MUSARO'	FATT. 76/A/2019 - LAVAGGIO, PULIZIA E SANIFICAZIONE POZZO NERO CASTELLO COMUNALE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
84	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,84	PEPE MARIANNA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/3	1.03.02.99.000	Altri servizi
85	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,00	PEPE MARIANNA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/3	1.03.02.99.000	Altri servizi
86	17/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.000,00	FRISULLO GIANLUIGI	FATT. 20E/2019 - ONORARIO QUALE REVISORE CONTABILE PROGETTO SPRAR ANNO 2018	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
87	18/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	350,00	INDINO RICCARDO	RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO STRADALE OCCORSO IN DATA 10-06-2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
88	18/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133.492,93	GIAL PLAST S.R.L.	FATT. 232/PA/2019 - SERVIZIO DI RACCOLTA RSU MESE DI AGOSTO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
89	18/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	MARAGLINO DONATELLA	QUIETANZA C.F. SCLRRT78C13D851X SCOLOZZI ROBERTO - BUONI REG.LI DI CONCILIAZIONE ANNO 2017 - SERVIZIO SEMIRESIDENZIALE E SOCIO-EDUCATIVO-SCOLASTICO IN FAVORE DI MINORI APPARTENENTI A FAMIGLIE DISAGIATE	1.03.02.99.000	Altri servizi
90	18/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	BOUCHERON LUANA	QUIETANZA C.F. SCLRRT78C13D851X SCOLOZZI ROBERTO - BUONI REG.LI DI CONCILIAZIONE ANNO 2017 - SERVIZIO SEMIRESIDENZIALE E SOCIO-EDUCATIVO-SCOLASTICO IN FAVORE DI MINORI APPARTENENTI A FAMIGLIE DISAGIATE	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
91	18/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,00	LA GIOIA ANNA N. 16-01-74	QUIETANZA C.F. SCLRR78C13D851X SCOLOZZI ROBERTO - BUONI REG.LI DI CONCILIAZIONE ANNO 2017 - SERVIZIO SEMIRESIDENZIALE E SOCIO-EDUCATIVO-SCOLASTICO IN FAVORE DI MINORI APPARTENENTI A FAMIGLIE DISAGIATE	1.03.02.99.000	Altri servizi
92	18/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	ANTONAZZO STEFANO	QUIETANZA C.F. SCLRR78C13D851X SCOLOZZI ROBERTO - BUONI REG.LI DI CONCILIAZIONE ANNO 2017 - SERVIZIO SEMIRESIDENZIALE E SOCIO-EDUCATIVO-SCOLASTICO IN FAVORE DI MINORI APPARTENENTI A FAMIGLIE DISAGIATE	1.03.02.99.000	Altri servizi
93	18/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	RUSSO ANTONIA	QUIETANZA C.F. SCLRR78C13D851X SCOLOZZI ROBERTO - BUONI REG.LI DI CONCILIAZIONE ANNO 2017 - SERVIZIO SEMIRESIDENZIALE E SOCIO-EDUCATIVO-SCOLASTICO IN FAVORE DI MINORI APPARTENENTI A FAMIGLIE DISAGIATE	1.03.02.99.000	Altri servizi
94	21/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	PROVINCIA DI LECCE	RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC - COMUNE DI TRICASE - COD. GARA 7209393 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE DEL VERDE PUBBLICO	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
95	23/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	439,99	TELECOM ITALIA S.P.A. - CENTRO DIREZ. ISOLA F.6	RIMBORSO PERMESSI CONSIGLIERE COMUNALE ZOCCO VITO GIUGNO 2019 - (RICH. PROT. 0000821-HRS/2019)	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
96	23/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.720,00	XENOS DI CALORO DAVIDE	FATT. 18/PA/F/2019 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA CED	1.03.02.99.000	Altri servizi
97	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	251,41	ITALIANA PETROLI S.P.A.	CARBURANTI - - Fatt. N. I9485969 del 30/09/2019 - SETTEMBRE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
98	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	476,58	ITALIANA PETROLI S.P.A.	CARBURANTI - - Fatt. N. I9485969 del 30/09/2019 - SETTEMBRE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
99	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.417,32	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
100	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.464,16	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
101	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	198,13	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA - 5BIM 2019 - Fatt. N. 8S00253559 del 06/08/2019 - GIUGNO/LUGLIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
102	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	248,54	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA - 5BIM 2019 - Fatt. N. 8S00253255 del 06/08/2019 - GIUGNO/LUGLIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
103	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.983,06	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001632311 del 30/09/2019 - AGOSTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
104	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.993,52	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001632424 del 30/09/2019 - AGOSTO	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	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	197,36	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001632311 del 30/09/2019 - AGOSTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
106	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	197,36	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001632311 del 30/09/2019 - AGOSTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
107	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	197,36	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001632311 del 30/09/2019 - AGOSTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
108	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	197,36	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001632311 del 30/09/2019 - AGOSTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
109	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	940,25	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001632311 del 30/09/2019 - AGOSTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
110	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	197,37	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001632311 del 30/09/2019 - AGOSTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
111	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,71	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001632311 del 30/09/2019 - AGOSTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
112	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302,34	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001632311 del 30/09/2019 - AGOSTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
113	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	602,58	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001632311 del 30/09/2019 - AGOSTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
114	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	597,97	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001632311 del 30/09/2019 - AGOSTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
115	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	376,43	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001632424 del 30/09/2019 - AGOSTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
116	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.397,35	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001632311 del 30/09/2019 - AGOSTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
117	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	812,83	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001632424 del 30/09/2019 - AGOSTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
118	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,72	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001632311 del 30/09/2019 - AGOSTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
119	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	351,61	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001632311 del 30/09/2019 - AGOSTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
120	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	197,37	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001632311 del 30/09/2019 - AGOSTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
121	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	726,33	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001632311 del 30/09/2019 - AGOSTO	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
122	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.129,62	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001632424 del 30/09/2019 - AGOSTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
123	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.338,63	Enel Energia SpA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 003063199496 del 07/10/2019 - AGOSTO/SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
124	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	286,06	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA IN AMBITO CN RUPAR-SPC. - 5BIM 2019 - Fatt. N. 8S00252499 del 06/08/2019 - GIUGNO/LUGLIO	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
125	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	443,12	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA IN AMBITO CN RUPAR-SPC. - 5BIM 2019 - Fatt. N. 8S00253994 del 06/08/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
126	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	286,06	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA IN AMBITO CN RUPAR-SPC. - 5BIM 2019 - Fatt. N. 8S00255321 del 06/08/2019 - GIUGNO/LUGLIO	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
127	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	286,06	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA IN AMBITO CN RUPAR-SPC. - 5BIM 2019 - Fatt. N. 8S00254941 del 06/08/2019 - GIUGNO/LUGLIO	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
128	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	286,06	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA IN AMBITO CN RUPAR-SPC. - 5BIM 2019 - Fatt. N. 8S00254248 del 06/08/2019 - GIUGNO/LUGLIO	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
129	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	286,06	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA IN AMBITO CN RUPAR-SPC. - 5BIM 2019 - Fatt. N. 8S00253297 del 06/08/2019 - GIUGNO/LUGLIO	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
130	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	286,06	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA IN AMBITO CN RUPAR-SPC. - 5BIM 2019 - Fatt. N. 8S00254331 del 06/08/2019 - GIUGNO/LUGLIO	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
131	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	286,06	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA IN AMBITO CN RUPAR-SPC. - 5BIM 2019 - Fatt. N. 8S00254786 del 06/08/2019 - GIUGNO/LUGLIO	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
132	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	286,06	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA IN AMBITO CN RUPAR-SPC. - 5BIM 2019 - Fatt. N. 8S00252640 del 06/08/2019 - GIUGNO/LUGLIO	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
133	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	286,06	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA IN AMBITO CN RUPAR-SPC. - 5BIM 2019 - Fatt. N. 8S00253299 del 06/08/2019 - GIUGNO/LUGLIO	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
134	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	286,06	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA IN AMBITO CN RUPAR-SPC. - 5BIM 2019 - Fatt. N. 8S00252811 del 06/08/2019 - GIUGNO/LUGLIO	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
135	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	286,06	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA IN AMBITO CN RUPAR-SPC. - 5BIM 2019 - Fatt. N. 8S00252419 del 06/08/2019 - GIUGNO/LUGLIO	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni

**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
136	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	426,68	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA IN AMBITO CN RUPAR-SPC. - 5BIM 2019 - Fatt. N. 8S00253789 del 06/08/2019 - GIUGNO/LUGLIO	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
137	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	286,06	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA IN AMBITO CN RUPAR-SPC. - 5BIM 2019 - Fatt. N. 8S00255320 del 06/08/2019 - GIUGNO/LUGLIO	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
138	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	286,06	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA IN AMBITO CN RUPAR-SPC. - 5BIM 2019 - Fatt. N. 8S00252632 del 06/08/2019 - GIUGNO/LUGLIO	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
139	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	286,06	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA IN AMBITO CN RUPAR-SPC. - 5BIM 2019 - Fatt. N. 8S00253332 del 06/08/2019 - GIUGNO/LUGLIO	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
140	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.170,64	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA IN AMBITO CN RUPAR-SPC. - 5BIM 2019 - Fatt. N. 8S00253990 del 06/08/2019 - GIUGNO/LUGLIO	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
141	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,34	ITALIANA PETROLI S.P.A.	CARBURANTI - Fatt. N. I9485969 del 30/09/2019 - SETTEMBRE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
142	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,51	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA - 5BIM 2019 - Fatt. N. 8S00252516 del 06/08/2019 - GIUGNO/LUGLIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
143	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,51	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA - 5BIM 2019 - Fatt. N. 8S00252516 del 06/08/2019 - GIUGNO/LUGLIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
144	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,51	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA - 5BIM 2019 - Fatt. N. 8S00252516 del 06/08/2019 - GIUGNO/LUGLIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
145	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,78	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA - 5BIM 2019 - Fatt. N. 8S00253823 del 06/08/2019 - GIUGNO/LUGLIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
146	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,51	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA - 5BIM 2019 - Fatt. N. 8S00252516 del 06/08/2019 - GIUGNO/LUGLIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
147	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,52	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA - 5BIM 2019 - Fatt. N. 8S00252516 del 06/08/2019 - GIUGNO/LUGLIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
148	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,52	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA - 5BIM 2019 - Fatt. N. 8S00252516 del 06/08/2019 - GIUGNO/LUGLIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
149	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,94	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA - 5BIM 2019 - Fatt. N. 8S00252864 del 06/08/2019 - GIUGNO/LUGLIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
150	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,78	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA - 5BIM 2019 - Fatt. N. 8S00254016 del 06/08/2019 - GIUGNO/LUGLIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
151	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,78	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA - 5BIM 2019 - Fatt. N. 8S00253471 del 06/08/2019 - GIUGNO/LUGLIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
152	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,24	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA - 5BIM 2019 - Fatt. N. 8S00252510 del 06/08/2019 - GIUGNO/LUGLIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
153	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,05	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA - 5BIM 2019 - Fatt. N. 8S00255324 del 06/08/2019 - GIUGNO/LUGLIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
154	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,24	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA - 5BIM 2019 - Fatt. N. 8S00252828 del 06/08/2019 - GIUGNO/LUGLIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
155	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,04	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA - 5BIM 2019 - Fatt. N. 8S00254531 del 06/08/2019 - GIUGNO/LUGLIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
156	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,94	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA - 5BIM 2019 - Fatt. N. 8S00253401 del 06/08/2019 - GIUGNO/LUGLIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
157	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,24	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA - 5BIM 2019 - Fatt. N. 8S00253852 del 06/08/2019 - GIUGNO/LUGLIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
158	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,78	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA - 5BIM 2019 - Fatt. N. 8S00253145 del 06/08/2019 - GIUGNO/LUGLIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
159	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,77	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA - 5BIM 2019 - Fatt. N. 8S00255246 del 06/08/2019 - GIUGNO/LUGLIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
160	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,52	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA - 5BIM 2019 - Fatt. N. 8S00252516 del 06/08/2019 - GIUGNO/LUGLIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
161	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,91	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001632424 del 30/09/2019 - AGOSTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
162	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	167,03	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001632424 del 30/09/2019 - AGOSTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
163	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,57	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001632424 del 30/09/2019 - AGOSTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
164	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,41	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001632424 del 30/09/2019 - AGOSTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
165	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,61	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001632311 del 30/09/2019 - AGOSTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
166	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,22	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001632429 del 30/09/2019 - AGOSTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
167	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,58	LW ENERGY	GAS - Fatt. N. 20193000000126 del 01/10/2019 - AGOSTO/SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
168	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,64	Enel Energia SpA	GAS - - Fatt. N. 003066203863 del 10/10/2019 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
169	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,64	Enel Energia SpA	GAS - - Fatt. N. 003066203865 del 10/10/2019 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
170	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,64	Enel Energia SpA	GAS - - Fatt. N. 003067632741 del 11/10/2019 - SETTEMBRE	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
171	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,64	Enel Energia SpA	GAS - - Fatt. N. 003067632742 del 11/10/2019 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
172	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,81	Enel Energia SpA	GAS - - Fatt. N. 003067070328 del 11/10/2019 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
173	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,72	Enel Energia SpA	GAS - - Fatt. N. 003066203864 del 10/10/2019 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
174	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,00	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA IN AMBITO CN RUPAR-SPC. - 5BIM 2019 - Fatt. N. 8S00254618 del 06/08/2019 - BOLLO SU CONTRATTO	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
175	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,00	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA IN AMBITO CN RUPAR-SPC. - 5BIM 2019 - Fatt. N. 8S00254823 del 06/08/2019 - BOLLO SU CONTRATTO	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
176	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,10	CEL NETWORK SRL	FATT. 2596/2019 - FORNITURA MINI BOOK "TESTO UNICO ENTI LOCALI E CODICE CONTRATTI PUBBLICI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
177	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.490,00	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	FATT. 33/2019 - MANUTENZIONE CANALI DI DEFLUSSO ACQUE PIOVANE ED AREA DI PROPRIETA' COMUNALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
178	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.600,00	C.M. RECUPERI SRL	FATT. 001052/2019 - STOCCAGGIO DEL VETRO PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ALL'INTERNO DEL BACINO DELL'ARO LE/8 DAL 19-09 AL 07-11-2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
179	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.600,00	C.M. RECUPERI SRL	FATT. 001053/2019 - STOCCAGGIO DEL VETRO PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ALL'INTERNO DEL BACINO DELL'ARO LE/8 DAL 08-11 AL 31-12-2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
180	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130.605,98	GIAL PLAST S.R.L.	FATT. 289/PA/2019 - SERVIZIO DI RACCOLTA RSU MESE DI SETTEMBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
181	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,31	COOP. SOC. "L'ADELFIA" A.R.L.	FATT. 2451/01/2019 - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA DEL CENTRO DIURNO "SCARPENUOVE" DI CASTIGLIONE- ANDRANO DI UN MINORE MESE DI AGOSTO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
182	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	299,94	COOP. SOC. "L'ADELFIA" A.R.L.	FATT. 2788/01/2019 - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA DEL CENTRO DIURNO "SCARPENUOVE" DI CASTIGLIONE- ANDRANO DI UN MINORE MESE DI SETTEMBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
183	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.646,44	Ge.U.S. S.r.l. - General Utility Service	FATTPA 56_19 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI NEL CAPOLUOGO E NELLE FRAZIONI SETTEMBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
184	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.980,00	S.AV.E. SISTEMI AVANZATI DI ELETTRONICA SRL	FATTPA 41_19 - NOLEGGIO N. 2 APPARECCHIATURE PER RILEVAZIONE AUTOMATIZZATA INFRAZIONI - GENNAIO/GIUGNO 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
185	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.490,00	S.AV.E. SISTEMI AVANZATI DI ELETTRONICA SRL	FATTPA 43_19 - NOLEGGIO N. 2 APPARECCHIATURE PER RILEVAZIONE AUTOMATIZZATA INFRAZIONI - LUGLIO/SETTEMBRE 2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
186	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.321,26	PROGENERAL S.R.L.	FATTPA 13_19 - 2' 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
187	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	220,00	MARAGLINO DONATELLA	QUIETANZA C.F. SCLRR78C13D851X SCOLOZZI ROBERTO - BUONI REG.LI DI CONCILIAZIONE - SERVIZIO SEMIRESIDENZIALE E SOCIO-EDUCATIVO-SCOLASTICO IN FAVORE DI MINORI APPARTENENTI A FAMIGLIE DISAGIATE	1.03.02.99.000	Altri servizi
188	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	220,00	BOUCHERON LUANA	QUIETANZA C.F. SCLRR78C13D851X SCOLOZZI ROBERTO - BUONI REG.LI DI CONCILIAZIONE - SERVIZIO SEMIRESIDENZIALE E SOCIO-EDUCATIVO-SCOLASTICO IN FAVORE DI MINORI APPARTENENTI A FAMIGLIE DISAGIATE	1.03.02.99.000	Altri servizi
189	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	440,00	LA GIOIA ANNA N. 16-01-74	QUIETANZA C.F. SCLRR78C13D851X SCOLOZZI ROBERTO - BUONI REG.LI DI CONCILIAZIONE - SERVIZIO SEMIRESIDENZIALE E SOCIO-EDUCATIVO-SCOLASTICO IN FAVORE DI MINORI APPARTENENTI A FAMIGLIE DISAGIATE	1.03.02.99.000	Altri servizi
190	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.976,01	ASSOCIAZIONI MEDITINERE	FATT. 5/2019 - SERVIZIO DI GESTIONE GIUGNO/AGOSTO 2019 DELL'UFFICIO IAT E DELLE ATTIVITÀ DI CUSTODIA DI PALAZZO GALLONE	1.03.02.99.000	Altri servizi
191	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,00	ANTONAZZO STEFANO	QUIETANZA C.F. SCLRR78C13D851X SCOLOZZI ROBERTO - BUONI REG.LI DI CONCILIAZIONE - SERVIZIO SEMIRESIDENZIALE E SOCIO-EDUCATIVO-SCOLASTICO IN FAVORE DI MINORI APPARTENENTI A FAMIGLIE DISAGIATE	1.03.02.99.000	Altri servizi
192	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,00	ANTONAZZO STEFANO	QUIETANZA C.F. SCLRR78C13D851X SCOLOZZI ROBERTO - BUONI REG.LI DI CONCILIAZIONE - SERVIZIO SEMIRESIDENZIALE E SOCIO-EDUCATIVO-SCOLASTICO IN FAVORE DI MINORI APPARTENENTI A FAMIGLIE DISAGIATE	1.03.02.99.000	Altri servizi
193	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.145,00	SPERTI FABRIZIO	FATT. 85/PA/2019 - TRASPORTO ANZIANI A SANTA CESAREA PER CURE TERMALI	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
194	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	220,00	RUSSO ANTONIA	QUIETANZA C.F. SCLRR78C13D851X SCOLOZZI ROBERTO - BUONI REG.LI DI CONCILIAZIONE - SERVIZIO SEMIRESIDENZIALE E SOCIO-EDUCATIVO-SCOLASTICO IN FAVORE DI MINORI APPARTENENTI A FAMIGLIE DISAGIATE	1.03.02.99.000	Altri servizi
195	06/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18.926,47	F.LLI GUGLIELMO S.N.C.	FATT. 17/PA/2019 - ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
196	06/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.201,95	PECORARO GREGORIO	FATT. 72/2019 - COMPENSO E RIMBORSO SPESE VIAGGIO QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DAL 17-06 AL 30-09-2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
197	06/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.909,27	RISO VITO	FPA 1/19 - COMPENSO E RIMBORSO SPESE VIAGGIO QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DAL 17-06 AL 30-09-2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
198	06/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.487,59	BABUSCI GIUSEPPE	FATTPA 3_19 - COMPENSO E RIMBORSO SPESE VIAGGIO QUALE PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DAL 17-06 AL 30-09-2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
199	06/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23.233,99	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L.	FATT. 34/PA/2019 - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI C/O IMPIANTO DEL BACINO LE3 IN AGRO DI UGENTO GENNAIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
200	06/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.975,57	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L.	FATT. 52/PA/2019 - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI C/O IMPIANTO DEL BACINO LE3 IN AGRO DI UGENTO FEBBRAIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
201	06/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25.589,52	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L.	FATT. 70/PA/2019 - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI C/O IMPIANTO DEL BACINO LE3 IN AGRO DI UGENTO MARZO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
202	06/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28.636,12	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L.	FATT. 88/PA/2019 - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI C/O IMPIANTO DEL BACINO LE3 IN AGRO DI UGENTO APRILE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
203	06/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.564,80	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L.	FATT. 126/PA/2019 - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI C/O IMPIANTO DEL BACINO LE3 IN AGRO DI UGENTO MAGGIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
204	06/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30.036,73	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L.	FATT. 144/PA/2019 - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI C/O IMPIANTO DEL BACINO LE3 IN AGRO DI UGENTO GIUGNO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
205	06/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35.091,06	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L.	FATT. 224/PA/2019 - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI C/O IMPIANTO DEL BACINO LE3 IN AGRO DI UGENTO LUGLIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
206	06/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37.202,31	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L.	FATT. 280/PA/2019 - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI C/O IMPIANTO DEL BACINO LE3 IN AGRO DI UGENTO AGOSTO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
207	06/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29.171,85	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L.	FATT. 324/PA/2019 - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI C/O IMPIANTO DEL BACINO LE3 IN AGRO DI UGENTO SETTEMBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
208	06/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.714,47	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L.	FATT. 126/PA/2019 - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI C/O IMPIANTO DEL BACINO LE3 IN AGRO DI UGENTO MAGGIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
209	06/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.653,54	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L.	FATT. 161/PA/2019 - TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DI RIFIUTI SOLIDI - APRILE/GIUGNO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
210	06/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.824,00	SPERTI FABRIZIO	FATT. 83/PA/2019 - SERVIZIO TRASPORTO URBANO ALLE MARINE LUGLIO/AGOSTO 2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
211	06/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	388,98	Altograf srl	FATT. 182 PA/2019 - FORNITURA REGISTRI PER ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
212	06/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.729,13	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L.	FATT. 106/PA/2019 - TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DI RIFIUTI SOLIDI - GENNAIO/MARZO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
213	06/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	888,59	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L.	FATT. 240/PA/2019 - TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DI RIFIUTI SOLIDI - LUGLIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
214	06/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	296,12	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L.	FATT. 257/PA/2019 - TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DI RIFIUTI SOLIDI - LUGLIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
215	06/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.172,66	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L.	FATT. 303/PA/2019 - TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DI RIFIUTI SOLIDI - AGOSTO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
216	06/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	821,26	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L.	FATT. 348/PA/2019 - TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DI RIFIUTI SOLIDI - SETTEMBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
217	06/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.275,00	ELIA GIUSEPPE	FATT. 1/2019 - COMPENSO QUALE DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE DEL VERDE PUBBLICO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
218	06/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,20	CARACCILO BIAGIO	RIMBORSO SPESE PER SEDUTE C.E.C. 3' TRIMESTRE 2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
219	06/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	228,80	SERGI CLAUDIO	RIMBORSO SPESE PER SEDUTE C.E.C. 3' TRIMESTRE 2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
220	06/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	246,40	CALIGNANO VINCENZO	RIMBORSO SPESE PER SEDUTE C.E.C. 3' TRIMESTRE 2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
221	06/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,36	SANTORO FRANCA	RIMBORSO SPESE PER SEDUTE C.E.C. 3' TRIMESTRE 2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
222	06/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	18.324,78	COMUNE DI TRICASE	QUOTA FONDO EX AGES/ARAN - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 2679 DEL 06-11-2019	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
223	11/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	MUSEO DI STORIA PATRIA	QUIETANZA C.F. NTNDTG70C30L419U - DELL'ABATE ANTONACI DONATO GIOVANNI - CONTRIBUTO PER MOSTRA DOCUMENTARIA "APOLLO 11 ONE NIGHT" - PROGRAMMA ESTATE 2019	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
224	11/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE DI ALTA CULTURA MUSICALE "W.MOZART"	CONTRIBUTO PER CONCERTO MUSICA DA CAMERA - PROGRAMMA ESTATE 2019	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
225	11/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE PREMIO IOLANDA	CONTRIBUTO PER PREMIO IOLANDA - PROGRAMMA ESTATE 2019	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
226	11/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.000,00	ASSOCIAZIONE DIVERSAMENTE STABILI	CONTRIBUTO PER TEATRO A CASTELLO (PER 4 SERATE) - PROGRAMMA ESTATE 2019	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
227	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	549,00	RCS MEDIAGROUP S.P.A. PUBBLICITA'	FATT. 2019031160/2019 - PUBBLICAZIONE AVVISO DI ADOZIONE PIANO COMUNALE DELLA MOBILITA' CICLABILE (BICIPLAN) CODICE GARA 7410143 - INCARICO PER UN ANNO DI D.E.C. SERVIZIO DI IGIENE URBANA	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
228	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
229	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,38	ROCCO FERRARO SRL	FATT. 87/FEE/2019 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE - SERVIZIO URBANISTICA - COSTO COPIE LUGLIO/AGOSTO 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
230	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,56	ROCCO FERRARO SRL	FATT. 100/FEE/2019 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE - SERVIZIO URBANISTICA - OTTOBRE/NOVEMBRE 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
231	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.623,40	Ged Group srl	FATT. 1/618/2019 - FORNITURA N. 1.800 BORRACCE IN ALLUMINIO DA DISTRIBUIRE NELLE SCUOLE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
232	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.532,05	CF AMBIENTE S.R.L.	FATT. 27/PA/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA GIORNALIERA DELLA SCOGLIERA E DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE DEI PUNTI DI BALNEAZIONE ANNO 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
233	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.391,06	SMART ENGINEERING S.R.L.	FATT. 31/2019 - ONORARIO PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI R.S.U. E ALTRI SERVIZI ATTINENTI NEI COMUNI DELL'A.R.O. DAL 17-04 AL 16-07-2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
234	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.195,49	SMART ENGINEERING S.R.L.	FATT. 31/2019 - ONORARIO PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI R.S.U. E ALTRI SERVIZI ATTINENTI NEI COMUNI DELL'A.R.O. DAL 17-07 AL 31-08-2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
235	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.214,38	CF AMBIENTE S.R.L.	FATT. 26/PA/2019 - SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA (ECOCENTRO) SETTEMBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
236	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.214,38	CF AMBIENTE S.R.L.	FATT. 30/PA/2019 - SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA (ECOCENTRO) OTTOBRE 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
237	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.000,00	CF AMBIENTE S.R.L.	FATT. 27/PA/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA GIORNALIERA DELLA SCOGLIERA E DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE DEI PUNTI DI BALNEAZIONE ANNO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
238	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.825,02	SMART ENGINEERING S.R.L.	FATT. 31/2019 - ONORARIO PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI R.S.U. E ALTRI SERVIZI ATTINENTI NEI COMUNI DELL'A.R.O.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
239	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.412,50	SMART ENGINEERING S.R.L.	FATT. 31/2019 - ONORARIO PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI R.S.U. E ALTRI SERVIZI ATTINENTI NEI COMUNI DELL'A.R.O. DAL 17-07 AL 31-08-2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
240	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.449,92	GESTAM GROUP SRL	FATT. 15/E/2019 - QUOTA PARTE ABBONAMENTI SERVIZIO PARCHEGGI A PAGAMENTO SETTEMBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
241	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.019,69	GESTAM GROUP SRL	FATT. 11/E/2019 - QUOTA PARTE ABBONAMENTI SERVIZIO PARCHEGGI A PAGAMENTO AGOSTO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
242	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.646,44	Ge.U.S. S.r.l. - General Utility Service	FATTPA 62_19 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI NEL CAPOLUOGO E NELLE FRAZIONI OTTOBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
243	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.753,34	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATT. 8719065563/2019 - SERVIZI POSTALI GENNAIO 2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
244	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.276,06	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATT. 8719301962/2019 - SERVIZI POSTALI FEBBRAIO 2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
245	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.083,40	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATT. 8719332803/2019 - SERVIZI POSTALI MAGGIO 2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
246	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATT. 8718057349/2018 - SERVIZI POSTALI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
247	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATT. 8718074108/2018 - SERVIZI POSTALI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
248	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATT. 8718436659/2018 - SERVIZI POSTALI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
249	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CODICE GARA 7448261 - LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI P.I.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
250	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.200,00	SALENTO PISCINE DI ANTONIO IANNI	FATT. 01/2019 - SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCO RASSEGNA EVENTI "Come, Dove e Quando vuoi Tricase Estate 2019"	1.03.02.99.000	Altri servizi
251	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.488,40	COMUNICO SNC	FATT. 19/PA/2019 - PROGETTAZIONE GRAFICA E STAMPA DEPLIANT RASSEGNA EVENTI "Come, Dove e Quando vuoi Tricase Estate 2019"	1.03.02.99.000	Altri servizi
252	14/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	32.421,43	COMMISSIONE AMMINISTRATRICE FONDO PREV. PERS. P.M.	FONDI PER PENSIONE INTEGRATIVA PERSONALE P.M. - ANNO 2018	1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza
253	14/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	900,00	ALIBI - ASSOCIAZIONE CULTURA ARTISTI LIBERI INDIPENDENTI	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA CAMPUS TEATRALE "MALDESTRO"	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
254	14/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.000,00	PUGLIA SET SRL	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE "MISS MONDO - SFILATA DI MODA	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
255	14/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO TRICASE	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA MUSICALE DI GENERE JAZZ DAL TITOLO "PAESAGGI SONORI - LA MUSICA PER LA RINASCITA DEI LUOGHI"	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
256	14/11/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	217,50	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROV. DI LECCE	REGISTRAZIONE SENTENZA N. 2588/2018 EMESSA DAL TRIBUNALE DI LECCE NEL GIUDIZIO MELCARNE DEBORA C/ COMUNE DI TRICASE	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
257	14/11/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	217,50	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROV. DI LECCE	REGISTRAZIONE SENTENZA N. 2640/2018 EMESSA DAL TRIBUNALE DI LECCE NEL GIUDIZIO VALLO VITO C/ COMUNE DI TRICASE	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
258	14/11/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	217,50	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROV. DI LECCE	REGISTRAZIONE SENTENZA N.886/2018 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI LECCE NEL GIUDIZIO SANAPO FRANTESCO E SERGI ADDOLORTA C/ COMUNE DI TRICASE	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
259	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.368,07	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	energia elettrica - - Fatt. N. 75647975011052A del 12/10/2018 - GIUGNO 2009/DICEMBRE 2013	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
260	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.701,80	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	energia elettrica - - Fatt. N. 75648644063008A del 18/04/2019 - LUGLIO 2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
261	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22.851,96	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001793143 del 31/10/2019 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
262	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18.049,76	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001791837 del 31/10/2019 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
263	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	208,04	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001791837 del 31/10/2019 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
264	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	208,04	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001791837 del 31/10/2019 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
265	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	208,05	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001791837 del 31/10/2019 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
266	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	208,05	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001791837 del 31/10/2019 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
267	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	834,57	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001791837 del 31/10/2019 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
268	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	208,05	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001791837 del 31/10/2019 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
269	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	222,33	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001791837 del 31/10/2019 - SETTEMBRE	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
270	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	324,91	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001791837 del 31/10/2019 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
271	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	698,76	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001791837 del 31/10/2019 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
272	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	418,69	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001793143 del 31/10/2019 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
273	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	694,84	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001791837 del 31/10/2019 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
274	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.005,02	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001793143 del 31/10/2019 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
275	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.065,99	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001791837 del 31/10/2019 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
276	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	222,34	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001791837 del 31/10/2019 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
277	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	415,98	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001791837 del 31/10/2019 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
278	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	208,05	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001791837 del 31/10/2019 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
279	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.174,34	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001793143 del 31/10/2019 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
280	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	791,32	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001791837 del 31/10/2019 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
281	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	157,50	Enel Energia SpA	gas - - Fatt. N. 003071890946 del 09/11/2019 - ottobre	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
282	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,75	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	energia elettrica - - Fatt. N. 756483330210071 del 07/09/2019 - SETTEMBRE CONTRIB. CONNESS.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
283	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,42	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	energia elettrica - - Fatt. N. 756483330210072 del 10/09/2019 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
284	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,10	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA	energia elettrica - - Fatt. N. 756483330210073 del 10/11/2019 - OTTOBRE/NOVEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
285	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,91	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001793143 del 31/10/2019 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
286	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,87	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001793143 del 31/10/2019 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
287	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,18	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001793143 del 31/10/2019 - SETTEMBRE	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
288	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,32	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001793143 del 31/10/2019 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
289	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,07	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001793148 del 31/10/2019 - SETTEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
290	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,51	LW ENERGY	gas - Fatt. N. 20193000000142 del 05/11/2019 - ottobre	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
291	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,64	Enel Energia SpA	gas - - Fatt. N. 003072123698 del 09/11/2019 - ottobre	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
292	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,64	Enel Energia SpA	gas - - Fatt. N. 003072123699 del 09/11/2019 - ottobre	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
293	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,36	Enel Energia SpA	gas - - Fatt. N. 003071890945 del 09/11/2019 - ottobre	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
294	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,50	Enel Energia SpA	gas - - Fatt. N. 003072123697 del 09/11/2019 - ottobre	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
295	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,35	Enel Energia SpA	gas - - Fatt. N. 003069661383 del 07/11/2019 - chiusura contratto	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
296	22/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.875,00	CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI	NOTA 30456/2019 - 3' ACCONTO ANNO 2019 GESTIONE SPORTELLO AGRICOLO	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
297	22/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	432,00	CESANO BRUNO MARTINO	SERVIZIO CIVICO COMUNALE OTTOBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
298	22/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	432,00	INDINO FRANCESCO	SERVIZIO CIVICO COMUNALE OTTOBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
299	27/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.417,32	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
300	27/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.464,16	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
301	27/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.300,00	XENOS DI CALORO DAVIDE	FATT. 19/PA/F/2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA, TECNICA E SISTEMISTICA DAL 21-09 AL 20-10-2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
302	27/11/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	38.254,46	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO IVA	IVA A DEBITO 3' TRIMESTRE 2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
303	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.945,27	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE TENUTA C/C P. AGOSTO/OTTOBRE 2019 - DA COMPENSARE CON REV. 2937-2941-2951-2993-3000 DEL 28/11-2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
304	03/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	392,24	MELICART S.R.L.	FATT. 205/02/2019 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER GLI UFFICI ED I SERVIZI COMUNALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
305	03/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,77	MELICART S.R.L.	FATT. 208/02/2019 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER GLI UFFICI ED I SERVIZI COMUNALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
306	03/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	188,86	MELICART S.R.L.	FATT. 235/02/2019 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER GLI UFFICI ED I SERVIZI COMUNALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
307	03/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.379,00	MAGNOSYS SRL	FPA 48/19 - MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE VERBALI CDS AREA PEDONALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
308	03/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.440,00	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN VITO	FATT. 6 PA/2019 - MOVIMENTAZIONE TRANSENNE	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
309	03/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,00	ZOCCO GIOVANNI	FATT. 12/2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
310	03/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,00	alfarano francesco	FATT. 22/2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
311	03/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	332,00	TELECOM ITALIA S.P.A. - CENTRO DIREZ. ISOLA F.6	RIMBORSO PERMESSI CONSIGLIERE COMUNALE ZOCCO VITO LUGLIO 2019 - (RICH. PROT. 0000848-HRS/2019)	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
312	03/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	ASSOCIAZIONE LA PUTEA DELLE ARTI ONLUS	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA "IRREGOLARE FESTIVAL 2019"	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
313	03/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE SALENTO CINEMA	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DEL SALENTO INTERNATIONAL FILM FESTIVL (SIFF) ANNO 2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
314	03/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.113,29	FERROVIE SUD-EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI S.R.L.	FATT. 8121000106/2019 - CANONI CONCESSIONI FERROVIARIE ANNO 219	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
315	03/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.000,00	FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE "TOMMASO CAPUTO"	FATT. 25 PA/2019 - RETTA FREQUENZA PER N. 3 MINORI GIUGNO/SETTEMBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
316	03/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.062,92	HOBBY NAUTICA SNC DI TURCO IGNANZIO CARLO E FABRIZIO	FATT. 16/PA/2019 - GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI E DI VIGILANZA/GUARDIANIA NEL PORTO DI TRICASE OTTOBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
317	03/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.343,95	AZIENDA AGRICOLA DI AGOSTINELLO SIMONE	FATTPA 12_19 - INTERVENTO STRAORDINARIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
318	03/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.321,00	alfarano francesco	FATT. 23/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PARCO CITTADINO IN VIA PIRANDELLO - PIAZZA CAPPUCINI - AIUOLA ZONA 167 CORSO GIULIO CESARE - AIUOLE SCUOLA MATERNA DI LUCUGNANO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
319	03/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.706,45	COOPERATIVA SOCIALE "SMILE" A .R.L.	FATTPA 44_19 - FREQUENZA GRATUITA DELL'ASILO NIDO "SMILE" DI BAMBINI APPARTENENTI A FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - GENNAIO/LUGLIO 2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
320	03/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.660,00	COOPERATIVA SOCIALE "SMILE" A .R.L.	FATTPA 43_19 - FREQUENZA GRATUITA DELL'ASILO NIDO "SMILE" DI BAMBINI APPARTENENTI A FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - GENNAIO/LUGLIO 2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
321	03/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.392,00	COOPERATIVA SOCIALE "SMILE" A .R.L.	FATTPA 43_19 - FREQUENZA GRATUITA DELL'ASILO NIDO "SMILE" DI BAMBINI APPARTENENTI A FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - GENNAIO/LUGLIO 2019	1.03.02.99.000	Altri servizi

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
322	03/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.783,83	WOLTERS KLUMER ITALIA S.R.L.	FATT. 0054516179/2019 - BANCA DATI - LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE - GRUPPO WOLTERS KLUWER ITALIA SRL. ABBONAMENTO 2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
323	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	312,26	ITALIANA PETROLI S.P.A.	CARBURANTI - Fatt. N. 1369293509 del 31/10/2019 - OTTOBRE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
324	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	171,00	ITALIANA PETROLI S.P.A.	CARBURANTI - Fatt. N. 1369293509 del 31/10/2019 - OTTOBRE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
325	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	432,09	ITALIANA PETROLI S.P.A.	CARBURANTI - Fatt. N. 1369293509 del 31/10/2019 - OTTOBRE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
326	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.756,80	ETTORE MAGLIO S.R.L.	FATT. 52/P/2019 - FORNITURA SACCHETTI DI CATRAME A FREDDO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
327	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.756,80	ETTORE MAGLIO S.R.L.	FATT. 61/P/2019 - FORNITURA SACCHETTI DI CATRAME A FREDDO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
328	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.545,66	ACCOGLI FABIO	FATT. FPA 1/19 - COMPENSO PROCEDIMENTO PENALE IN APPELLO A CARICO DI B.G. PIU' UNO PER LA COSTITUITA PARTE CIVILE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
329	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,12	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119003475439 del 30/10/2019 conguaglio ottobre 2018/ottobre 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
330	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,20	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119002909575 del 18/09/2019 conguaglio luglio/agosto	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
331	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,23	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119003427559 del 30/10/2019 acconto luglio/ottobre	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
332	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,25	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119002927512 del 18/09/2019 conguaglio luglio/agosto	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
333	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,33	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119002977401 del 18/09/2019 conguaglio luglio/settembre	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
334	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,34	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119003512528 del 06/11/2019 acconto luglio/novembre	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
335	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,45	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119002951115 del 18/09/2019 conguaglio luglio/settembre	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
336	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,12	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119003523755 del 06/11/2019 acconto luglio/novembre	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
337	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,92	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119003163218 del 08/10/2019 saldo finale aprile/agosto	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
338	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,17	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119003647745 del 13/11/2019 acconto luglio/novembre	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
339	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,79	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119003288147 del 16/10/2019 conguaglio aprile/ottobre	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
340	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.387,49	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119003377732 del 23/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
341	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.887,40	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	conguaglio giugno/ottobre ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119003741420 del 21/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
342	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,04	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	acconto luglio/novembre ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119003733409 del 20/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
343	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,02	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	acconto agosto/novembre ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119003674782 del 20/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
344	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	618,88	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	acconto agosto/novembre ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119003472869 del 30/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
345	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,71	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	conguaglio ottobre 2018/ottobre 2019 ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119003429656 del 30/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
346	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,97	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	acconto luglio/ottobre ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119003429616 del 30/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
347	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,72	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	acconto luglio/ottobre ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119002924868 del 18/09/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
348	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	171,84	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	conguaglio luglio/agosto ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119003409039 del 23/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
349	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,77	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	conguaglio luglio/ottobre ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119003429637 del 30/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
350	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	657,86	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	acconto luglio/ottobre ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119003491918 del 30/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
351	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	860,67	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	acconto luglio/ottobre ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119003514090 del 06/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
352	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,10	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	acconto luglio/novembre ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119003649658 del 13/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
353	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,78	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	acconto luglio/novembre ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119003649658 del 13/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
354	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,11	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	acconto luglio/novembre ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119003649658 del 13/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
355	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,11	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	acconto luglio/novembre ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119003649658 del 13/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
356	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	432,86	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	acconto luglio/novembre ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119003647731 del 13/11/2019	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
357	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,11	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119003649658 del 13/11/2019 - da luglio a novembre acconto	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
358	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,32	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119003462518 del 30/10/2019 - acconto da luglio a ottobre	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
359	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,97	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119003472455 del 30/10/2019 acconto da luglio a ottobre	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
360	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,76	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119003300849 del 16/10/2019 conguagli o aprile/settembre	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
361	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	655,74	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119003503816 del 06/11/2019 acconto luglio/novembre	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
362	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,81	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119003491449 del 30/10/2019 acconto luglio/ottobre	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
363	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	709,83	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119003448548 del 30/10/2019 acconto luglio/ottobre	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
364	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.077,60	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119003468684 del 30/10/2019 acconto luglio/ottobre	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
365	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,03	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119003610766 del 13/11/2019 acconto luglio/novembre	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
366	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	709,84	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119003448548 del 30/10/2019 acconto luglio/ottobre	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
367	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	268,29	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119003316159 del 16/10/2019 conguaglio aprile/ottobre	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
368	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,12	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119003428426 del 30/10/2019 acconto luglio/ottobre	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
369	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	554,75	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119003735255 del 20/11/2019 acconto agosto/novembre	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
370	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,90	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119003716600 del 20/11/2019 acconto agosto/novembre	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
371	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,67	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119003491427 del 30/10/2019 acconto luglio/ottobre	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
372	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.379,94	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119003414106 del 30/10/2019 acconto luglio/ottobre	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
373	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	368,04	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119003423160 del 30/10/2019 acconto luglio/ottobre	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
374	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	155,63	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119003491862 del 30/10/2019 acconto luglio/ottobre	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
375	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,97	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119003472455 del 30/10/2019 acconto da luglio a ottobre	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
376	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	137,70	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119003468697 del 30/10/2019 conguaglio ottobre 2018 ottobre 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
377	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,10	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119003649658 del 13/11/2019 - da luglio a novembre acconto	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
378	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,74	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119003610765 del 13/11/2019 acconto luglio/novembre	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
379	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.095,80	ROSSETTI SPA	GASOLIO DA RISCALDAMENTO - Fatt. N. 390-S2-2019 del 14/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
380	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.095,80	ROSSETTI SPA	GASOLIO DA RISCALDAMENTO - Fatt. N. 387-S2-2019 del 14/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
381	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.190,50	ROSSETTI SPA	GASOLIO DA RISCALDAMENTO - Fatt. N. 386-S2-2019 del 14/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
382	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.190,50	ROSSETTI SPA	GASOLIO DA RISCALDAMENTO - Fatt. N. 389-S2-2019 del 14/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
383	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.642,60	ROSSETTI SPA	GASOLIO DA RISCALDAMENTO - Fatt. N. 388-S2-2019 del 14/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
384	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	918,45	AXA S.R.L.	FATT. 000709/2019 - SERVIZIO DI TRASPORTO DEL CDR DALL'IMPIANTO DI UGENTO A QUELLO DI CAVALLINO MESE DI FEBBRAIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
385	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	265,32	AXA S.R.L.	FATT. 000830/2019 - SERVIZIO DI TRASPORTO DEL CDR DALL'IMPIANTO DI UGENTO A QUELLO DI CAVALLINO MESE DI MARZO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
386	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	334,94	CIEMME NAUTICA S.R.L.	FATT. 77/PA/2019 - RETTE RICOVERO PERSONA DIVERSAMENTE ABILE PRESSO STRUTTURA "CASA PER LA VITA SAN VITO MARTIRE" OTTOBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
387	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.551,75	COMUNE DI MORCIANO	COMPARTICIPAZIONE RETTA DI ACCOGLIENZA PER RICOVERO MADRE E FIGLIO PRESSO COMUNITA' "CHIARA LUCE" DI LECCE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
388	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.460,28	C.I.S.S.- SOC. COOP. SOCIALE	FATT. 201PA/2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI ED ADULTI DIVERSAMENTE ABILI - GENNAIO/MAGGIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
389	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.215,53	C.I.S.S.- SOC. COOP. SOCIALE	FATT. 204PA/2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI ED ADULTI DIVERSAMENTE ABILI - GIUGNO/LUGLIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
390	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.279,28	C.I.S.S.- SOC. COOP. SOCIALE	FATT. 202PA/2019 - ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI ED ADULTI DIVERSAMENTE ABILI- FORNITURA PASTI - GENNAIO/MAGGIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
391	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.824,69	C.I.S.S.- SOC. COOP. SOCIALE	FATT. 203PA/2019 - ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI ED ADULTI DIVERSAMENTE ABILI- FORNITURA PASTI - GIUGNO/LUGLIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
392	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.268,80	RUBERTO COSIMO	FATT. 2PA/2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - OPERE DI FALEGNAMERIA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
393	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	951,60	PROGENERAL S.R.L.	FATTPA 28_2019 - MATERIALI PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
394	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.830,40	BASILE INFISSI S.R.L.	FATT. 5PA/2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - OPERE DI SERRAMENTISTA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
395	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.788,50	TECNO IMPIANTI DI PANARESE PASQUALE	FATTPA 9/A/2019 - FORNITURA MATERIALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
396	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.516,53	TECNO IMPIANTI DI PANARESE PASQUALE	FATT. 8/A/2019 - 5 ' 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
397	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.000,00	DIMO GROUP S.R.L. GIOCHIPARK OPEND	FATT. 3/234/2019 - MONTAGGIO GIOCHI INCLUSIVI E F.P.O. DI PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA AREA ESTERNA SCUOLA MATERNA "MATER DIVINAE GRATIAE"	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
398	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,68	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119002951121 del 18/09/2019 conguaglio luglio/agosto	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
399	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,26	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119003429622 del 30/10/2019 acconto luglio/ottobre	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
400	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,62	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119003512526 del 06/11/2019 acconto luglio/novembre	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
401	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,40	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119002951122 del 18/09/2019 conguaglio luglio/agosto	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
402	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,68	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119003647724 del 13/11/2019 acconto luglio/novembre	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
403	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,78	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119003308545 del 16/10/2019 conguaglio aprile/ottobre	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
404	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,40	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119003284800 del 16/10/2019 conguaglio aprile/ottobre	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
405	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,99	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119003578807 del 13/11/2019 acconto luglio/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
406	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,25	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119003284801 del 16/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
407	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,18	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	conguaglio aprile/settembre ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119003606822 del 13/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
408	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,99	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	acconto luglio/novembre ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119003610764 del 13/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
409	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,56	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	acconto luglio/novembre ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119003611974 del 13/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
410	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,10	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	acconto luglio/novembre ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119003429636 del 30/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
411	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,95	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	acconto luglio/ottobre ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119003429642 del 30/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
412	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,16	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	conguaglio ottobre 2018/ottobre 2019 ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119003429643 del 30/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
413	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,82	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	conguaglio ottobre 2018/ottobre 2019 ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119003429645 del 30/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
414	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,25	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	conguaglio ottobre 2018/ottobre 2019 ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119003699922 del 20/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
415	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,22	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	acconto luglio/novembre ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119003429617 del 30/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
416	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,46	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	acconto luglio/ottobre ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119002982364 del 18/09/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
417	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,58	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	conguaglio luglio/agosto ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119002911689 del 18/09/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
418	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,92	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	conguaglio luglio/agosto ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119003531014 del 06/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
419	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,02	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	acconto luglio/novembre ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119003616477 del 13/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
420	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,61	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	acconto da luglio a novembre ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119003327804 del 16/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
421	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,59	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	acconto da luglio a ottobre ACQUA E FOGNA - - Fatt. N. 0000119003548401 del 06/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
422	06/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.100,00	MediaConsult S.r.l.	FATT. 0526/2019 - ATTIVITA' DI DOCENZA SU "LE MISURE DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE E LE NUOVE DISPOSIZIONI IN TEMA DI TRASPARENZA"	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
423	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,29	FORNARO CLAUDIO	FATT. 6/2019 - FORNITURA CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
424	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,00	Formel s.r.l.	FATT. 2019/158/ED/2019 - BANCA DATI "BANDIPA.IT" EDITO DA FORMEL SRL - ABBONAMENTO ANNUALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
425	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	BENEVENI RODOLFO	FATTPA 5_19 - ADDOBBI FLOREALI E CORONE DI ALLORO PER LE RICORRENZE DEI DEFUNTI E DELLA GIORNATA DELL'UNITA' NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
426	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	SCHIRINZI LUIGI	FATTPA 21_19 - PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE "I COLORI DELLE VALLONEE"	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
427	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	611,90	NICOLARDI VITO	FATT. 41/FE/2019 - FORNITURA MATERIALE VARIO DI PULIZIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
428	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	269,10	CASAMASSIMA GUGLIELMO	FATT. 2/E/2019 - SPESE LEGALI ATTO DI PRECETTO COMUNE DI TRICASE C/ SANTORO A.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
429	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,00	LONGO LUCA	RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO STRADALE OCCORSO IN DATA 22-01-2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
430	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	839,20	DELL'ABATE LUIGI	FATT. 4/2019 - ACCONTO ONORARIO RELATIVO AL GIUDIZIO DI APPELLO TRIBUNALE DI LECCE AVVERSO LA SENTENZA N. 90/2019 DEL G.D.P. DI TRICASE NELLA CAUSA ALFARANO V. C/ COMUNE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
431	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,00	CASTRI' ROCCO	RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO STRADALE OCCORSO IN DATA 19-03-2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
432	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,30	SCRIPTA MANENT S.N.C. DI CARRATTA & MAFFEI	FATT. 40/2019 - SERVIZIO DI STENOPIA COMPUTERIZZATA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DAL 27-06 AL 28-10-2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
433	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.727,30	SCRIPTA MANENT S.N.C. DI CARRATTA & MAFFEI	FATT. 40/2019 - SERVIZIO DI STENOPIA COMPUTERIZZATA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DAL 27-06 AL 28-10-2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
434	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.440,00	FLORENS SOFTWARE S.R.L.	FATTPA 264_19 - SALDO PER SERVIZIO DI REDAZIONE INVENTARIO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI COMUNALI E STATO PATRIMONIALE AGGIORNATI AL D.LGS. N. 118/2011	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
435	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,53	PISCOPIELLO DONATA	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER MISSIONI	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
436	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,91	INDINO NELLO ROCCO	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER MISSIONI	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
437	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,08	FERRARI LUCIANO	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER MISSIONI	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
438	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,24	CASSIANO FRANCESCO	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER MISSIONI	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
439	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,41	MARZO ANTONIO	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER MISSIONI DAL 04-01 AL 29-07-2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
440	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	640,18	M.C.T.C.	TRANSAZIONI 3' TRIMESTRE 2019 - DA VERSARE SUL CAPO XV - CAPIT. 2459	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
441	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	908,95	M.C.T.C.	TRANSAZIONI 3' TRIMESTRE 2019 - DA VERSARE SUL CAPO XV - CAPIT. 2459	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
442	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132.209,10	GIAL PLAST S.R.L.	FATT. 333/PA/2019 - SERVIZIO DI RACCOLTA RSU MESE DI OTTOBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
443	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	944,30	GESTAM GROUP SRL	FATT. 16/E/2019 - QUOTA PARTE ABBONAMENTI SERVIZIO PARCHEGGI A PAGAMENTO OTTOBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
444	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	ELIA GIUSEPPE	FATT. 2/2019 - 2' ACCONTO COMPENSO QUALE DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE DEL VERDE PUBBLICO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
445	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.646,44	Ge.U.S. S.r.l. - General Utility Service	FATTPA 71_19 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI NEL CAPOLUOGO E NELLE FRAZIONI NOVEMBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
446	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.294,00	AZIENDA AGRICOLA DI AGOSTINELLO SIMONE	FATTPA 15_19 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PER DANNI CAUSATI DALLE AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE DEL 12-11-2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
447	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.592,00	Golem Plus Srl	FATT. 26 PA FPA/2019 - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEI SOFTWARE APPLICATIVI ANNO 2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
448	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,00	TRIANNI S.R.L.	POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNIO E RC - CONVEGNO-WORKSHOP "CONOSCERE PER TUTELARE IL CIMITERO STORICO DEI CAPPUCCINI DI TRICASE"	1.03.02.99.000	Altri servizi
449	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	RECLAME S.R.L. PUBBLICITA' & AFFINI	FATT. 176/2019 - PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO "IL GALLO" PROGRAMMA EVENTI "TRICASE ESTATE 2018"	1.03.02.99.000	Altri servizi
450	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.538,00	IMMOBILIARE CAMPO SRL	FATT. 899/FE/2019 - SERVIZIO DI ACCOMODATION C/O CALLISTOS HOTEL & SPA - CONVEGNO-WORKSHOP "CONOSCERE PER TUTELARE IL CIMITERO STORICO DEI CAPPUCCINI DI TRICASE"	1.03.02.99.000	Altri servizi
451	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.000,00	ASSOCIAZIONE O.R.S. - OSSERVATORIO RICERCA SOCIALE	FATT. 3/2019 - PROGRAMMA ESTATE 2019 - INAUGURAZIONE SCUOLA ESTIVA	1.03.02.99.000	Altri servizi
452	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.080,00	ZO.VA. S.R.L.	FATT. 203/2019 - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI - CONVEGNO-WORKSHOP "CONOSCERE PER TUTELARE IL CIMITERO STORICO DEI CAPPUCCINI DI TRICASE"	1.03.02.99.000	Altri servizi
453	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	685,56	COMUNE DI TRICASE	QUOTA FONDO EX AGES/ARAN - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 2679 DEL 06-11-2018	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
454	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.000,00	COMITATO PRESEPE VIVENTE	CONTRIBUTO 2019 COMITATO PRESEPE VIVENTE	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
455	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.300,00	ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE THYMO'S ACCADEMIA ONLUS	CONTRIBUTO PER CONCERTO LIRICO "ARIE D'OPERA" - RASSEGNA EVENTI "Come, Dove e Quando vuoi Tricase Estate 2019"	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
456	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	ASSOCIAZIONE TRICASEMIA	PROGRAMMA ESTATE 2019 - CONTRIBUTO PER TRICASE E' ARTE 2019	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
457	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	990,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "LA VALLONEA"	QUIETANZA C.F. MNRLN81P16L419A MINERVA ALESSANDRO - CONTRIBUTO PER TEATRO - RASSEGNA EVENTI "Come, Dove e Quando vuoi Tricase Estate 2019"	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
458	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.700,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE CULTURALE IL TERZO SUONO	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE CONCERTO D'ARCHI - RASSEGNA EVENTI "Come, Dove e Quando vuoi Tricase Estate 2019"	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
459	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	GRUPPO POST CRESIMA PARROCCHIA MARIA SS. ASSUNTA	QUIETANZA C.F. GNNNTN81T27Z133U GIANNUZZI ANTONIO - CONTRIBUTO PER FESTA PIGNO - S. ROCCO	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
460	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	PIZZOLANTE LUIGI	SPETTACOLO DI MUSICA LEGGERA - RASSEGNA EVENTI "Come, Dove e Quando vuoi Tricase Estate 2019"	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
461	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,78	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 6BIM 2019 - Fatt. N. 8S00324639 del 07/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
462	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,76	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 6BIM 2019 - Fatt. N. 5130002011 del 21/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
463	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	198,13	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 6BIM 2019 - Fatt. N. 8S00324528 del 07/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
464	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,94	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 6BIM 2019 - Fatt. N. 8S00322632 del 07/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
465	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,24	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 6BIM 2019 - Fatt. N. 8S00322547 del 07/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
466	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,78	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 6BIM 2019 - Fatt. N. 8S00323645 del 07/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
467	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,78	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 6BIM 2019 - Fatt. N. 8S00323881 del 07/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
468	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,78	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 6BIM 2019 - Fatt. N. 8S00323189 del 07/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
469	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,05	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 6BIM 2019 - Fatt. N. 8S00324009 del 07/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
470	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,24	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 6BIM 2019 - Fatt. N. 8S00325086 del 07/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
471	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	248,54	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 6BIM 2019 - Fatt. N. 8S00324919 del 07/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
472	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,94	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 6BIM 2019 - Fatt. N. 8S00323852 del 07/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
473	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,24	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 6BIM 2019 - Fatt. N. 8S00324188 del 07/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
474	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	604,25	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA MOBILE - 6BIM 2019 - Fatt. N. 7X04112871 del 14/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
475	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	604,25	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA MOBILE - 6BIM 2019 - Fatt. N. 7X04112871 del 14/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
476	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	604,26	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA MOBILE - 6BIM 2019 - Fatt. N. 7X04112871 del 14/10/2019	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
477	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	604,26	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA MOBILE - 6BIM 2019 - Fatt. N. 7X04112871 del 14/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
478	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	443,12	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA - 6BIM 2019 - Fatt. N. 8S00322167 del 07/10/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
479	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.657,00	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA - 6BIM 2019 - Fatt. N. 8S00322984 del 07/10/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
480	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,10	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA - 6BIM 2019 - Fatt. N. 8S00322756 del 07/10/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
481	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,10	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA - 6BIM 2019 - Fatt. N. 8S00323031 del 07/10/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
482	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,10	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA - 6BIM 2019 - Fatt. N. 8S00322227 del 07/10/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
483	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,10	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA - 6BIM 2019 - Fatt. N. 8S00323997 del 07/10/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
484	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,10	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA - 6BIM 2019 - Fatt. N. 8S00322228 del 07/10/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
485	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,10	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA - 6BIM 2019 - Fatt. N. 8S00324045 del 07/10/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
486	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,10	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA - 6BIM 2019 - Fatt. N. 8S00323707 del 07/10/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
487	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,10	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA - 6BIM 2019 - Fatt. N. 8S00322642 del 07/10/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
488	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,10	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA - 6BIM 2019 - Fatt. N. 8S00324046 del 07/10/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
489	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,10	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA - 6BIM 2019 - Fatt. N. 8S00322651 del 07/10/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
490	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,10	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA - 6BIM 2019 - Fatt. N. 8S00325011 del 07/10/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
491	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	239,00	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA - 6BIM 2019 - Fatt. N. 8S00323023 del 07/10/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
492	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,10	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA - 6BIM 2019 - Fatt. N. 8S00322292 del 07/10/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
493	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,10	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA - 6BIM 2019 - Fatt. N. 8S00322644 del 07/10/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
494	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,10	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA - 6BIM 2019 - Fatt. N. 8S00322638 del 07/10/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni

**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	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	443,12	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA - 6BIM 2019 - Fatt. N. 8S00322403 del 07/10/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
496	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	929,64	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA - 6BIM 2019 - Fatt. N. 8S00323080 del 07/10/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
497	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,43	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE TENUTA C/C P. AGOSTO/OTTOBRE 2019 - DA COMPENSARE CON REV. 3120 DEL 11-12-2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
498	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,51	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 6BIM 2019 - Fatt. N. 8S00324146 del 07/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
499	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,76	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 5BIM 2019 - Fatt. N. 5130001608 del 20/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
500	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,76	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 6BIM 2019 - Fatt. N. 5130001953 del 21/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
501	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,51	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 6BIM 2019 - Fatt. N. 8S00324146 del 07/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
502	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,76	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 5BIM 2019 - Fatt. N. 5130001600 del 20/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
503	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,76	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 6BIM 2019 - Fatt. N. 5130001945 del 21/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
504	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,51	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 6BIM 2019 - Fatt. N. 8S00324146 del 07/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
505	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,51	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 6BIM 2019 - Fatt. N. 8S00324146 del 07/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
506	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,76	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 5BIM 2019 - Fatt. N. 5130001469 del 20/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
507	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,76	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 6BIM 2019 - Fatt. N. 5130001812 del 21/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
508	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,52	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 6BIM 2019 - Fatt. N. 8S00324146 del 07/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
509	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,76	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 5BIM 2019 - Fatt. N. 5130001665 del 20/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
510	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,52	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 6BIM 2019 - Fatt. N. 8S00324146 del 07/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
511	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,04	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 6BIM 2019 - Fatt. N. 8S00323470 del 07/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
512	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,77	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 6BIM 2019 - Fatt. N. 8S00323476 del 07/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
513	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,52	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - 6BIM 2019 - Fatt. N. 8S00324146 del 07/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
514	12/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	I.N.P.S.	INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS CODICE AZIENDA 4194099676826 C.F. CRDLRT65E05L419V - CIARDO ALBERTO - FATT. 1/PA/2016 - NOLEGGIO E TRASPORTO DI UN CEDRO PER LE FESTIVITA' NATALIZIE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
515	12/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.880,00	DM TRASPORTI E SERVIZI AMBIENTALI DI DIEGO MUSARO'	FATT. 77/A/2019 - INTERVENTI DI IGIENE URBANA CAPOLUOGO	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
516	12/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.399,90	AXA S.R.L.	FATT. 001470/2019 - SERVIZIO DI TRASPORTO DEL CDR DALL'IMPIANTO DI UGENTO A QUELLO DI CAVALLINO MESE DI MAGGIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
517	12/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.130,34	AXA S.R.L.	FATT. 001618/2019 - SERVIZIO DI TRASPORTO DEL CDR DALL'IMPIANTO DI UGENTO A QUELLO DI CAVALLINO MESE DI GIUGNO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
518	12/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129.598,61	GIAL PLAST S.R.L.	FATT. 368/PA/2019 - SERVIZIO DI RACCOLTA RSU MESE DI NOVEMBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
519	12/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.911,99	CASTIGLIA SRL	FATT. 224 2019 0000224 - TRASPORTO CDR IMBALLATO DALL'IMPIANTO DI UGENTO A QUELLO DI CAVALLINO MESE FEBBRAIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
520	12/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	544,94	CASTIGLIA SRL	FATT. 289 2019 0000289 - TRASPORTO CDR IMBALLATO DALL'IMPIANTO DI UGENTO A QUELLO DI CAVALLINO MESE MARZO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
521	12/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.081,00	CASTIGLIA SRL	FATT. 632 2019 0000632 - TRASPORTO CDR IMBALLATO DALL'IMPIANTO DI UGENTO A QUELLO DI CAVALLINO MESE MAGGIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
522	12/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.002,53	CASTIGLIA SRL	FATT. 649 2019 0000649 - TRASPORTO CDR IMBALLATO DALL'IMPIANTO DI UGENTO A QUELLO DI CAVALLINO MESE GIUGNO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
523	12/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.415,06	CASTIGLIA SRL	FATT. 649 2019 0000649 - TRASPORTO CDR IMBALLATO DALL'IMPIANTO DI UGENTO A QUELLO DI CAVALLINO MESE GIUGNO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
524	12/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.326,90	aps Noi Come Loro	FATT. 23/FE/2019 - SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI PRESSO IL CANILE "IN BOCCA AL LUPO" DI ALESSANO GENNAIO/APRILE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
525	13/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.250,00	CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI	NOTA 32865/2019 - SALDO ANNO 2019 GESTIONE SPORTELLO AGRICOLO	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
526	13/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.445,31	SEAT SRL	FATT/PA 164_19 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO RIMODULATO SETTEMBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
527	13/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.889,71	SEAT SRL	FATT/PA 165_19 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO RIMODULATO OTTOBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
528	13/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.889,71	SEAT SRL	FATT/PA 173_19 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO RIMODULATO NOVEMBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
529	13/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.499,54	SEAT SRL	FATT/PA 164_19 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO RIMODULATO SETTEMBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
530	13/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.645,00	SEAT SRL	FATT/PA 167_19 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO RIMODULATO OTTOBRE 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
531	13/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.645,00	SEAT SRL	FATTPA 172_19 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO RIMODULATO NOVEMBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
532	13/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.822,50	SEAT SRL	FATTPA 166_19 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO RIMODULATO SETTEMBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
533	13/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.667,95	LA FENICE SRL	FATT. 344/2019 - SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA MESE DI SETTEMBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
534	13/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27.264,01	LA FENICE SRL	FATT. 353/2019 - SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA MESE DI OTTOBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
535	13/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31.869,55	LA FENICE SRL	FATT. 405/2019 - SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
536	13/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.067,57	LA FENICE SRL	FATT. 353/2019 - SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA MESE DI OTTOBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
537	13/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.062,92	HOBBY NAUTICA SNC DI TURCO IGNANZIO CARLO E FABRIZIO	FATT. 17/PA/2019 - GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI E DI VIGILANZA/GUARDIANIA NEL PORTO DI TRICASE NOVEMBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
538	13/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,00	XENOS DI CALORO DAVIDE	FATT. 24/PA/F - ATTIVITA' DI SUPPORTO PER ANPR E ASSISTENZA ALLA TRANSIZIONE DIGITALE	1.03.02.99.000	Altri servizi
539	13/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	438,00	PELUSO CLAUDIO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSISTENZIALE STRAORDINARIO	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
540	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,21	ATLANTIDE DI CACCIATORE UMBERTO	FPA 4/19 - FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
541	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	TIPOGRAFIA CAZZATO S.A.S. DI CAZZATO STEFANO	FATT. FPA 24/19 - FORNITURA MANIFESTI RIGUARDANTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
542	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	TIPOGRAFIA CAZZATO S.A.S. DI CAZZATO STEFANO	FATT. FPA 25/19 - FORNITURA MANIFESTI RIGUARDANTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
543	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	TIPOGRAFIA CAZZATO S.A.S. DI CAZZATO STEFANO	FATT. FPA 26/19 - FORNITURA MANIFESTI RIGUARDANTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
544	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,00	TIPOGRAFIA CAZZATO S.A.S. DI CAZZATO STEFANO	FATT. FPA 27/19 - FORNITURA MANIFESTI RIGUARDANTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
545	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	TIPOGRAFIA CAZZATO S.A.S. DI CAZZATO STEFANO	FATT. FPA 28/19 - FORNITURA MANIFESTI RIGUARDANTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
546	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	TIPOGRAFIA CAZZATO S.A.S. DI CAZZATO STEFANO	FATT. FPA 29/19 - FORNITURA MANIFESTI RIGUARDANTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
547	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	TIPOGRAFIA CAZZATO S.A.S. DI CAZZATO STEFANO	FATT. FPA 30/19 - FORNITURA MANIFESTI RIGUARDANTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
548	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,05	BLASI GIOVANNI	FATT 2/A/2019 - FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI ANNO SCOLASTICO 2019-2020	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
549	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,39	FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE - COOP. ONLUS	FATT. 3/2930/2019 - AGGIO TRIBUTI MINORI AL 30-09-2019	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
550	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.612,65	A E M S.A.S.	FATT 2/A/2019 - FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI ANNO SCOLASTICO 2019-2020 - Fatt. N. 123 del 25/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
551	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.087,35	MONDOLIBRO DI NESCI GIULIO	FATT 18/2019 - FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
552	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.944,57	LINEA UFFICIO DI ROBERTO AGRARIO	FATT. 1/PA/19 - FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
553	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	164,70	GRAFICHE SPAGNOLO DI NESCA RACHELE ASSUNTA	FATT. 25 - PA - 2019 - FORNITURA MANIFESTI RIGUARDANTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
554	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,60	GRAFICHE SPAGNOLO DI NESCA RACHELE ASSUNTA	FATT. 28 - PA - 2019 - FORNITURA MANIFESTI RIGUARDANTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
555	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	227,16	GRAFICHE SPAGNOLO DI NESCA RACHELE ASSUNTA	FATT. 23 - PA 9 2019 - STAMPA N. 980 CEDOLE LIBRARIE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
556	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	815,00	FORNARO CLAUDIO	FATT 7/2019 - FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
557	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	TIPOGRAFIA CAZZATO S.A.S. DI CAZZATO STEFANO	FATT. FPA 32/19 - FORNITURA MANIFESTI RIGUARDANTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
558	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.467,35	SPANO SIGNAL	FATT PA41/2019 - FORNITURA E MANUTENZIONE SEGNALETICA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
559	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.467,36	SPANO SIGNAL	FATT PA41/2019 - FORNITURA E MANUTENZIONE SEGNALETICA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
560	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	598,00	ZOCCO RAFFAELE	FATT. 02/PA-2019 - SALDO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA DIFESA IN GIUDIZIO DI SINISTRI SFOCIATI IN CITAZIONI INNANZI AL GIUDICE DI PACE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
561	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Formanagement s.r.l.	FATTPA 65_19 - ATTIVITA' DI DOCENZA SUL TEMA "LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE"	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
562	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.127,57	ANDREANI TRIBUTI SRL	FATT. 3774/PA/2019 - AGGIO 3' TRIMESTRE 2019	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
563	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27.917,22	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L.	FATT. 367/PA/2019 - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI C/O IMPIANTO DEL BACINO LE3 IN AGRO DI UGENTO OTTOBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
564	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.365,59	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L.	FATT. 406/PA/2019 - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI C/O IMPIANTO DEL BACINO LE3 IN AGRO DI UGENTO - CONGUAGLIO 1' TRIMESTRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
565	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	933,92	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L.	FATT. 387/PA/2019 - TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DI RIFIUTI SOLIDI OTTOBRE 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
566	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27.046,01	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	FATT. 764/PA/2019 - SERVIZIO DI STOCCAGGIO DEL CDR IN AGRO DI CAVALLINO MESE DI GIUGNO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
567	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29.012,30	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	FATT. 1089/PA/2019 - SERVIZIO DI STOCCAGGIO DEL CDR IN AGRO DI CAVALLINO MESE DI AGOSTO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
568	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37.059,83	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	FATT. 876/PA/2019 - SERVIZIO DI STOCCAGGIO DEL CDR IN AGRO DI CAVALLINO MESE DI LUGLIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
569	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27.621,92	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	FATT. 1199/PA/2019 - SERVIZIO DI STOCCAGGIO DEL CDR IN AGRO DI CAVALLINO MESE DI SETTEMBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
570	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34.730,60	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	FATT. 1227/PA/2019 - SERVIZIO DI STOCCAGGIO DEL CDR IN AGRO DI CAVALLINO MESE DI OTTOBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
571	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.622,00	ISTITUTO "G.A.U.D.I.U.M."	FATT. 825/01/2019 - RETTE RICOVERO ANZIANI E DIVERSAMENTE ABILI OTTOBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
572	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	EUROITALIA SRL	FATT. ECC89/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANO PRESSO STRUTTURA RSA EUROITALIA DI CASARANO SETTEMBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
573	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	EUROITALIA SRL	FATT. ECC98/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANO PRESSO STRUTTURA RSA EUROITALIA DI CASARANO OTTOBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
574	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.417,22	LWS ANTINFORTUNISTICA DI CARBONE ANNALISA	FATT. 000396/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, VERIFICA E COLLAUDO DI ESTINTORI POSIZIONATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - 2' SEMESTRE 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
575	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.634,80	P.A. INFOSERVICE S.R.L.S.	FATTPA 83_19 - SALDO PER SERVIZIO DI AUSILIO ED ASSISTENZA INFORMATICA IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
576	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.120,00	BRANCA S.A.S. DI ZACHEO ERMELI NDA	LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO DI EMUNGIMENTO ACQUA POZZO ARTESIANO CAMPO SPORTIVO SAN VITO - - Fatt. N. 676/2019 del 07/11/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
577	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	15.000,00	ASI - CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE	QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
578	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.299,50	A.T.O. PUGLIA PER LA GESTIONE SERVIZIO IDRICO INT	QUOTA PER FUNZIONAMENTO ANNO 2019	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
579	17/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	12.000,00	BANCA SELLA S.P.A.	POLIZZA FIDEJUSSORIA PRESTATI IN FAVORE DEL COMUNE DI TRICASE - DAL 21-05-2009 AL AL 07-11-2016	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
580	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,36	CEL NETWORK SRL	FATT. 2355/2019 - ACQUISTO FORMULARIO PER REDAZIONE P.T.F.P.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
581	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,40	AZIENDA SANITARIA LOCALE LE	FATT. RF/2018/93 - COMPETENZE PER VISITE MEDICO COLLEGIALI - VERBALE N. 8630/17	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
582	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,40	AZIENDA SANITARIA LOCALE LE	FATT. RF/2018/331 - COMPETENZE PER VISITE MEDICO COLLEGIALI - VERBALE N. 3518/18	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
583	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,40	AZIENDA SANITARIA LOCALE LE	FATT. RF/2018/332 - COMPETENZE PER VISITE MEDICO COLLEGIALI - VERBALE N. 3479/18	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
584	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,40	AZIENDA SANITARIA LOCALE LE	FATT. RF/2018/352 - COMPETENZE PER VISITE MEDICO COLLEGIALI - VERBALE N. 3504/18	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
585	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,40	AZIENDA SANITARIA LOCALE LE	FATT. RF/2019/66 - COMPETENZE PER VISITE MEDICO COLLEGIALI - VERBALE N. 3653/18	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
586	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,40	AZIENDA SANITARIA LOCALE LE	FATT. RF/2019/287 - COMPETENZE PER VISITA MEDICA PROT. 99150/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
587	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	306,90	EGAF EDIZIONI S.R.L.	FATT. 2019-V-VE2-232 - ACQUISTO PRONTUARI CDS	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
588	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	SPANO SIGNAL	FATT. PA44/2019 - ACQUISTO E MANUTENZIONE SEGNALETICA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
589	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	BRAMATO LUIGI PIERINO	RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO STRADALE OCCORSO IN DATA 24-05-2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
590	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,09	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 6820191114001165 del 14/11/2019 - 5° BIM. 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
591	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,76	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 6820191114001165 del 14/11/2019 - 5° BIM. 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
592	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,02	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 6820191114001165 del 14/11/2019 - 5° BIM. 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
593	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,02	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 6820191114001165 del 14/11/2019 - 5° BIM. 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
594	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,11	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 6820191114001165 del 14/11/2019 - 5° BIM. 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
595	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	278,34	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 6820191114001165 del 14/11/2019 - 5° BIM. 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
596	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	306,95	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 6820191114001165 del 14/11/2019 - 5° BIM. 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
597	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	205,74	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 6820191114001165 del 14/11/2019 - 5° BIM. 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
598	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,20	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 6820191114001165 del 14/11/2019 - 5° BIM. 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
599	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,44	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 6820191114001165 del 14/11/2019 - 5° BIM. 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
600	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,03	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 6820191114001165 del 14/11/2019 - 5° BIM. 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
601	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,22	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001956466 del 22/11/2019 - OTTOBRE - CHIUSURA	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
602	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	304,50	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001956471 del 22/11/2019 - OTTOBRE - CHIUSURA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
603	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174,42	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001960896 del 22/11/2019 - OTTOBRE - CHIUSURA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
604	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174,42	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001960896 del 22/11/2019 - OTTOBRE - CHIUSURA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
605	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174,43	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001960896 del 22/11/2019 - OTTOBRE - CHIUSURA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
606	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174,43	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001960896 del 22/11/2019 - OTTOBRE - CHIUSURA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
607	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174,43	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001960896 del 22/11/2019 - OTTOBRE - CHIUSURA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
608	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,20	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001960954 del 22/11/2019 - OTTOBRE - CHIUSURA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
609	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,50	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001960954 del 22/11/2019 - OTTOBRE - CHIUSURA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
610	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,57	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001960896 del 22/11/2019 - OTTOBRE - CHIUSURA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
611	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,03	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001960896 del 22/11/2019 - OTTOBRE - CHIUSURA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
612	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,91	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001960954 del 22/11/2019 - OTTOBRE - CHIUSURA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
613	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,64	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001960896 del 22/11/2019 - OTTOBRE - CHIUSURA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
614	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,58	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001960896 del 22/11/2019 - OTTOBRE - CHIUSURA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
615	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	266,87	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001960896 del 22/11/2019 - OTTOBRE - CHIUSURA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
616	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,70	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001960954 del 22/11/2019 - OTTOBRE - CHIUSURA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
617	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174,43	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001960896 del 22/11/2019 - OTTOBRE - CHIUSURA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
618	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,70	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001956467 del 22/11/2019 - OTTOBRE - CHIUSURA	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
619	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,56	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001958447 del 22/11/2019 - OTTOBRE - CHIUSURA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
620	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	I.N.P.S.	INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS CODICE AZIENDA 4108983360 - C.F. 04394740759 - BCS SECURITY S.R.L. - FATT. 141/2018 - SERVIZIO DI VIGILANZA ANNO 2018 C/O EDIFICIO SCOLASTICO VIA BISSOLATI - Fatt. N. 141 del 01/01/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
621	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.701,15	SPANO SIGNAL	FATT. PA44/2019 - ACQUISTO E MANUTENZIONE SEGNALETICA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
622	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	I.N.P.S.	INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS CODICE AZIENDA 4108983360 - C.F. 04394740759 - BCS SECURITY S.R.L. - FATT. 1667/2017 - SERVIZIO DI VIGILANZA ANNO 2017 C/O EDIFICIO SCOLASTICO VIA BISSOLATI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
623	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	I.N.P.S.	INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS CODICE AZIENDA 4108983360 - C.F. 04394740759 - BCS SECURITY S.R.L. - FATT. 243/2017 - SERVIZIO DI VIGILANZA ANNO 2017 C/O EDIFICIO SCOLASTICO VIA BISSOLATI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
624	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	SANAPO LUCIO	RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO STRADALE OCCORSO IN DATA 11-06-2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
625	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.106,92	AMOROSO FERNANDO	FATT. 70/2019 - ONORARIO PER GIUDIZIO INNANZI AL T.A.R. PUGLIA SEZIONE DI LECCE PROMOSSO DA PICCINONNO UGO CONCLUSOSI CON SENTENZA N. 1770/19	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
626	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.281,49	MARZO PIETRO PAOLO	FATT. FPA 2/19 - ACCONTO ONORARIO GIUDIZIO CIVILE PROMOSSO INNANZI AL TRIBUNALE DI LECCE DA BLANDOLINO FERNANDO E BIASCO TERESA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
627	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.943,00	3P LAB S.R.L.	FATT. PA/201/2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE EVOLUTIVA, ADEGUATIVA E CORRETTIVA DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE DI TRICASE (SITRI VER. 1.4.0) - ANNUALITA' 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
628	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,02	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 6820191114001165 del 14/11/2019 - 5° BIM. 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
629	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	685,38	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 6820191114001165 del 14/11/2019 - 5° BIM. 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
630	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	481,12	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 6820191114001165 del 14/11/2019 - 5° BIM. 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
631	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.771,65	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001960896 del 22/11/2019 - OTTOBRE - CHIUSURA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
632	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22.896,74	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001960954 del 22/11/2019 - OTTOBRE - CHIUSURA	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
633	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	908,09	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001956472 del 22/11/2019 - OTTOBRE - CHIUSURA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
634	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	745,75	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001956473 del 22/11/2019 - OTTOBRE - CHIUSURA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
635	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	511,66	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001960896 del 22/11/2019 - OTTOBRE - CHIUSURA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
636	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	834,53	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001960896 del 22/11/2019 - OTTOBRE - CHIUSURA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
637	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	742,06	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001960896 del 22/11/2019 - OTTOBRE - CHIUSURA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
638	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	471,94	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001960954 del 22/11/2019 - OTTOBRE - CHIUSURA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
639	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.033,93	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001960896 del 22/11/2019 - OTTOBRE - CHIUSURA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
640	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.191,01	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001960954 del 22/11/2019 - OTTOBRE - CHIUSURA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
641	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	744,82	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001960896 del 22/11/2019 - OTTOBRE - CHIUSURA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
642	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.193,06	AGSM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. FE000120190001960954 del 22/11/2019 - OTTOBRE - CHIUSURA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
643	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.050,75	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATT. 8019143947/2019 - SERVIZIO POSTALIZZAZIONE E IMBUSTAMENTO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
644	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.299,25	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATT. 8719349792/2019 - SERVIZIO POSTALIZZAZIONE E IMBUSTAMENTO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
645	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	620,00	CARDIGLIANO SALVATORE	FATT. 6/PA/2019 - RIPARAZIONE AUTOVETTURE DI SERVIZIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
646	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.579,87	ASI - CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE	QUOTE PER RIPARTIZIONE ONERI DI MANUTENZIONE E SPESE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ZONA INDUSTRIALE ANNO 2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
647	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.300,00	XENOS DI CALORO DAVIDE	FATT. 21/PA/F/2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA, TECNICA E SISTEMISTICA DAL 21-10 AL AL 20-11-2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
648	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	I.N.P.S.	INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS CODICE AZIENDA 4108983360 - C.F. 04394740759 - BCS SECURITY S.R.L. - FATT. 1597/2018 - SERVIZIO DI VIGILANZA ANNO 2018 C/O EDIFICIO SCOLASTICO VIA BISSOLATI	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
649	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.900,00	I.N.P.S.	INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS CODICE AZIENDA 4108983360 - C.F. 04394740759 - BCS SECURITY S.R.L. - FATT. 475/2019 - SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA PER ANTI SCIACALLAGGIO - EVENTO CALAMITOSO DEL 25-11-2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
650	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	I.N.P.S.	INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS CODICE AZIENDA 4108983360 - C.F. 04394740759 - BCS SECURITY S.R.L. - FATT. 26/2019 - SERVIZIO DI VIGILANZA ANNO 2019 C/O EDIFICIO SCOLASTICO VIA BISSOLATI	1.03.02.99.000	Altri servizi
651	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	I.N.P.S.	INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS CODICE AZIENDA 4108983360 - C.F. 04394740759 - BCS SECURITY S.R.L. - FATT. 1453/2019 - SERVIZIO DI VIGILANZA ANNO 2019 C/O EDIFICIO SCOLASTICO VIA BISSOLATI - - Fatt. N. 1453 del 01/07/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
652	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.843,25	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATT. 8719349792/2019 - SERVIZIO POSTALIZZAZIONE E IMBUSTAMENTO	1.03.02.99.000	Altri servizi
653	18/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	35.000,00	ASSOCIAZIONE DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI TRICASE	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REG.LE PER DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI TRICASE	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
654	18/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	186,16	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGISTRAZIONE SENTENZA N. 252/2018 EMESA DAL GIUDICE DI PACE DI TRICASE NEL GIUDIZIO RAO C. C/ COMUNE DI TRICASE E ASL LECCE	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
655	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	231,80	A. MANZONI E C. S.P.A.	FATT. AMC100006619782019 - PUBBLICAZIONE AVVISO DI ADOZIONE PIANO COMUNALE DELLA MOBILITA' CICLABILE (BICIPLAN)	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
656	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,54	ITALIANA PETROLI S.P.A.	CARBURANTI - Fatt. N. 1369370320 del 30/11/2019 - NOVEMBRE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
657	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,00	ITALIANA PETROLI S.P.A.	CARBURANTI - Fatt. N. 1369370320 del 30/11/2019 - NOVEMBRE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
658	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	299,02	ITALIANA PETROLI S.P.A.	CARBURANTI - Fatt. N. 1369370320 del 30/11/2019 - NOVEMBRE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
659	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,42	ROCCO FERRARO SRL	FATT. 113/FEE/2019 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE - SERVIZIO URBANISTICA - COSTO COPIE SETTEMBRE/OTTOBRE 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
660	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,78	ROCCO FERRARO SRL	FATT. 122/FEE/2019 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE - SERVIZIO URBANISTICA - DICEMBRE 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
661	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	ZO.VA. S.R.L.	FATT. 197/2019 - OSPITI EVENTO DIECI ANNI DALL'APERTURA DELL'HOSPICE "CASA DI BETANIA"	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
662	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,00	ZOCCO GIOVANNI	FATT. 13/2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
663	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.196,00	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN VITO	FATT. 5PA/2019 - TRASFERIMENTO MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE DEI SERVIZI SOCIALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
664	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.045,00	GIAL PLAST S.R.L.	FATT. 327/PA/2019 - SMALTIMENTO RIFIUTI CIMENTERIALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
665	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.650,00	GIAL PLAST S.R.L.	FATT. 326/PA/2019 - RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI ACCUMULATI NELLA ZONA INDUSTRIALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
666	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	C.F. 03614280752 - FASCICOLO 59/2019/160832 - PIGNORAMENTO NUS SRL - FATT 13/2014SERVIZIO DI ASSISTENZA E ADEGUAMENTO SOFTWARE DI GESTIONE SERVIZI COMUNALI ANNO 2014	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
667	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	C.F. 03614280752 - FASCICOLO 59/2019/160832 - PIGNORAMENTO NUS SRL - FATT 13/2014SERVIZIO DI ASSISTENZA E ADEGUAMENTO SOFTWARE DI GESTIONE SERVIZI COMUNALI ANNO 2014	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
668	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,00	alfarano francesco	FATT. 24/2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
669	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.300,00	COPPOLA MARIA ANTONIETTA	RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO STRADALE OCCORSO IN DATA 13-12-2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
670	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.268,60	GHIANDONI DANIELA	NOTA PROT. 18946/2019 - COMPENSO PER PRESTAZIONE DI RELATORE NELL'AMBITO DI UN CORSO DI FORMAZIONE A DIPENDENTI ENTI LOCALI A SUPERSANO NELLA GIORNATA DEL 05-06-2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
671	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.198,00	GHIANDONI DANIELA	NOTA PROT. 18946/2019 - COMPENSO PER PRESTAZIONE DI RELATORE NELL'AMBITO DI UN CORSO DI FORMAZIONE A DIPENDENTI ENTI LOCALI A CASTRIGNANO DEI GRECI NELLA GIORNATA DEL 04-05-2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
672	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	COMUNE DI TRICASE	QUOTA ASSOCIATIVA A.I.F. ANNO 2019 - DA COMPENSARE CON REV. N. 3240/2019	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
673	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.256,64	D'AMICO EMANUELE	FATTPA 8_19 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI MESE DI SETTEMBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
674	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.244,00	D'AMICO EMANUELE	FATTPA 9_19 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI MESE DI OTTOBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
675	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.586,77	AXA S.R.L.	FATT. 001721/2019 - SERVIZIO DI TRASPORTO DEL CDR DALL'IMPIANTO DI UGENTO A QUELLO DI CAVALLINO MESE DI LUGLIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
676	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.214,38	CF AMBIENTE S.R.L.	FATT. 33/PA/2019 - SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA (ECOCENTRO) NOVEMBRE 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
677	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.706,39	GIAL PLAST S.R.L.	FATT. 233/PA/2019 - SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA (ECOCENTRO) FINO AL 30-06-2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
678	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.706,38	GIAL PLAST S.R.L.	FATT. 233/PA/2019 - SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA (ECOCENTRO) FINO AL 31-07-2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
679	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.274,79	CASTIGLIA SRL	FATT. 712 2019 0000712 - TRASPORTO CDR IMBALLATO DALL'IMPIANTO DI UGENTO A QUELLO DI CAVALLINO MESE LUGLIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
680	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	293,50	SALENTOPPORTUNITA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	FATT. 136/PA/2019 - RETTE RICOVERO MADRE E FIGLIO MINORE PRESSO COMUNITA' "CHIARA LUCE" DI LECCE- AGOSTO/SETTEMBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
681	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.622,00	ISTITUTO "G.A.U.D.I.U.M."	FATT.920/01/2019 - RETTE RICOVERO ANZIANI E DIVERSAMENTE ABILI NOVEMBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
682	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	216,80	CIEMME NAUTICA S.R.L.	FATT. 85/PA/2019 - RETTE RICOVERO PERSONA DIVERSAMENTE ABILE PRESSO STRUTTURA "CASA PER LA VITA SAN VITO MARTIRE" NOVEMBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
683	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	349,93	COOP. SOC. "L'ADELFIA" A.R.L.	FATT. 3163/01/2019 - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA DEL CENTRO DIURNO "SCARPENUOVE" DI CASTIGLIONE- ANDRANO DI UN MINORE MESE DI OTTOBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
684	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	718,14	GESTAM GROUP SRL	FATT. 17/E/2019 - QUOTA PARTE ABBONAMENTI SERVIZIO PARCHEGGI A PAGAMENTO NOVEMBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
685	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.321,00	alfarano francesco	FATT. 25/2019 - 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
686	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.244,40	orsini ombretta	FATTPA 11_19 - SOCCORSO ANIMALI VITTIME DI INCIDENTI STRADALI AFFIDAMENTO SERVIZIO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
687	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	605,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	FATT. 3020050475/2019 - COMPENSO PER SERVIZIO DI TESORERIA 4 TRIM. 2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
688	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.750,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	FATT. 3020050475/2019 - COMPENSO PER SERVIZIO DI TESORERIA 4 TRIM. 2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
689	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	677,90	CARDIGLIANO SALVATORE	FATT. 4/PA/2019 - NTERVENTI DI MANUTENZIONE SU AUTOVETTURA VOLVO S60 TARGATA EL037VE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
690	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	976,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	C.F. 03614280752 - FASCICOLO 59/2019/160832 - PIGNORAMENTO NUS SRL - FATT 13/2014SERVIZIO DI ASSISTENZA E ADEGUAMENTO SOFTWARE DI GESTIONE SERVIZI COMUNALI ANNO 2014	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni

**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
691	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.999,99	D'ANDREA ANTONIO	FATTPA 17_19 - ATTUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DURANTE L'EVENTO NOTTE DI FERRAGOSTO NEL PORTO DI TRICASE	1.03.02.99.000	Altri servizi
692	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	440,00	SPERTI FABRIZIO	FATT. 88/PA/2019 - SERVIZIO TRASPORTO PERSONE ANZIANE AL CIMITERO E VICEVERSA - SETTEMBRE 2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
693	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	990,00	SPERTI FABRIZIO	FATT. 109/PA/2019 - SERVIZIO TRASPORTO PERSONE ANZIANE AL CIMITERO E VICEVERSA - OTTOBRE/NOVEMBRE 2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
694	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	SPERTI FABRIZIO	FATT. 99/PA/2019 - IMPLEMENTAZIONE TRASPORTO PUBBLICO - NOTTE DI FERRAGOSTO NEL PORTO DI TRICASE	1.03.02.99.000	Altri servizi
695	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	860,41	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATT. 8019143907/2019 - SERVIZIO POSTALIZZAZIONE E IMBUSTAMENTO	1.03.02.99.000	Altri servizi
696	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	COMUNICO SNC	FATT. 23/PA/2019 - NOTTE DI FERRAGOSTO NEL PORTO DI TRICASE- REALIZZAZIONE MATERIALE INFORMATIVO	1.03.02.99.000	Altri servizi
697	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.660,00	STUDIO AMICA Societ Cooperativa	FATT. 2019/113 - GESTIONE TELEMATICA DEL SERVIZIO DI E-PROCUREMENT - "TUTTOGARE"	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
698	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	C.F. 03614280752 - FASCICOLO 59/2019/160832 - PIGNORAMENTO NUS SRL - FATT 13/2014SERVIZIO DI ASSISTENZA E ADEGUAMENTO SOFTWARE DI GESTIONE SERVIZI COMUNALI ANNO 2014	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
699	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.300,00	LONGO MATTEO	RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO STRADALE OCCORSO IN DATA 29-10-2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
700	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.353,25	SALENTOPPORTUNITA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	FATT. 136/PA/2019 - RETTE RICOVERO MADRE E FIGLIO MINORE PRESSO COMUNITA' "CHIARA LUCE" DI LECCE- AGOSTO/SETTEMBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
701	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.394,25	SALENTOPPORTUNITA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	FATT. 160/PA/2019 - RETTE RICOVERO MADRE E FIGLIO MINORE PRESSO COMUNITA' "CHIARA LUCE" DI LECCE- OTTOBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
702	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.305,22	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	C.F. 03614280752 - FASCICOLO 59/2019/160832 - PIGNORAMENTO NUS SRL - FATT 13/2014SERVIZIO DI ASSISTENZA E ADEGUAMENTO SOFTWARE DI GESTIONE SERVIZI COMUNALI ANNO 2014	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
703	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.830,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATT. 8719349669/2019 - SERVIZIO POSTALIZZAZIONE E IMBUSTAMENTO	1.03.02.99.000	Altri servizi
704	19/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	57.600,00	ARCI LECCE COOPERATIVA SOCIALE	FPA 22/19 - 2' ACCONTO 2019 PER PROGETTO SPRAR ORDINARIO	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
705	19/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	36.036,07	ARCI LECCE COOPERATIVA SOCIALE	FPA 26/19 - SALDO ANNO 2019 PER PROGETTO SPRAR ORDINARIO	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
706	19/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.080,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE TRENO DELLA MEMORIA	PROGETTO "TRENO DELLA MEMORIA" 2020	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
707	20/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	GRAFICHE SPAGNOLO DI NESCA RACHELE ASSUNTA	FATT. 30 - PA - 2019 - FORNITURA MANIFESTI RIGUARDANTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
708	20/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	233,50	MELICART S.R.L.	FATT. 253/02/2019 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER GLI UFFICI ED I SERVIZI COMUNALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
709	20/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	TIPOGRAFIA CAZZATO S.A.S. DI CAZZATO STEFANO	FATT. FPA 33/19 - FORNITURA MANIFESTI RIGUARDANTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
710	20/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	TIPOGRAFIA CAZZATO S.A.S. DI CAZZATO STEFANO	FATT. FPA 34/19 - FORNITURA MANIFESTI RIGUARDANTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
711	20/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	457,50	COMUNICO SNC	FATT. 22/PA/19 - FORNITURA MANIFESTI RIGUARDANTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
712	20/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	311,10	COMUNICO SNC	FATT. 24/PA/19 - FORNITURA MANIFESTI RIGUARDANTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
713	20/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,30	GRAFICHE SPAGNOLO DI NESCA RACHELE ASSUNTA	FATT. 31 - PA - 2019 - FORNITURA MANIFESTI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
714	20/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	426,22	AMMINISTRATORI COMUNALI	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DAL 07/12/2018 AL 31/10/2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
715	20/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.706,98	AMMINISTRATORI COMUNALI	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DAL 07/12/2018 AL 31/10/2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
716	20/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DAL 07/12/2018 AL 31/10/2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
717	20/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.454,19	ACCOGLI FRANCESCO	RIMBORSO SPESE LEGALI DI CUI ALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI LECCE PROC. PEN. 8087/15 RGNR - SENTENZA 1793/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
718	20/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,46	M.T. SPA	FATT. 0002104576/2019 - COMPENSO RISCOSSIONE COATTVA TARSU TARES TARI - OTTOBRE 2019	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
719	20/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,77	M.T. SPA	FATT. 0002104934/2019 - COMPENSO RISCOSSIONE COATTVA TARSU TARES TARI - OTTOBRE 2019	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
720	20/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	548,39	ROSSETTI SPA	GASOLIO - Fatt. N. 691-S2-2019 del 12/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
721	20/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	548,39	ROSSETTI SPA	GASOLIO - Fatt. N. 692-S2-2019 del 12/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
722	20/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.193,55	ROSSETTI SPA	GASOLIO - Fatt. N. 694-S2-2019 del 12/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
723	20/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	548,39	ROSSETTI SPA	GASOLIO - Fatt. N. 693-S2-2019 del 12/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
724	20/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.395,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 45/2019 - RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - 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
725	20/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.395,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 44/2019 - RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - OTTOBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
726	20/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.395,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 46/2019 - RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - OTTOBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
727	20/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.395,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 54/2019 - RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - DICEMBRE 2018 - - Fatt. N. 43 del 05/04/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
728	20/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.395,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 57/2019 - RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - GENNAIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
729	20/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.395,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 55/2019 - RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - GENNAIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
730	20/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.395,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 56/2019 - RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - GENNAIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
731	20/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,00	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 121/2019 - RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - MAGGIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
732	20/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.350,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 50/2019 - RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - NOVEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
733	20/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.350,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 49/2019 - RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - NOVEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
734	20/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.350,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 47/2019 - RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - NOVEMBRE 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
735	20/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.350,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 48/2019 - RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - NOVEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
736	20/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.260,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 58/2019 - RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - FEBBRAIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
737	20/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.260,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 60/2019 - RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - FEBBRAIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
738	20/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,00	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 122/2019 - RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - MAGGIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
739	20/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.395,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 51/2019 - RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - DICEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
740	20/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.395,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 52/2019 - RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - DICEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
741	20/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.395,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 54/2019 - RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - DICEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
742	20/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.395,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 53/2019 - RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - DICEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
743	20/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.395,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 52/2019 - RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - MARZO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
744	20/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.395,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 61/2019 - RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - MARZO 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
745	20/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,00	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 120/2019 - RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - APRILE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
746	20/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.350,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 109/2019 - RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - APRILE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
747	20/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.395,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 113/2019 - RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - MAGGIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
748	20/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,00	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 107/2019 - RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - SETTEMBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
749	20/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.350,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 116/2019 - RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - GIUGNO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
750	20/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,00	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 108/2019 - RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - SETTEMBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
751	20/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.395,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 78/2019 - RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - LUGLIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
752	20/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.395,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 818/2019 - RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - AGOSTO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
753	20/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.350,02	LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 105/2019 - RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - SETTEMBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
754	20/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	381,30	ERRANT DI SPARASCI PAOLO ANTONIO	FATTPA 44_18 - SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI - APRILE/SETTEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
755	20/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,70	ERRANT DI SPARASCI PAOLO ANTONIO	FATTPA 44_18 - SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI - APRILE/SETTEMBRE 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
756	20/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.835,05	ERRANT DI SPARASCI PAOLO ANTONIO	FATTPA 8_19 - SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI - 2' SEMESTRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
757	20/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	256,20	ERRANT DI SPARASCI PAOLO ANTONIO	FATTPA 9_19 - SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI - 2' SEMESTRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
758	20/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	909,66	ERRANT DI SPARASCI PAOLO ANTONIO	FATTPA 14_19 - SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI - 1' TRIMESTRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
759	20/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	794,77	ERRANT DI SPARASCI PAOLO ANTONIO	FATTPA 20_19 - SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI - 2' TRIMESTRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
760	20/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	723,95	ERRANT DI SPARASCI PAOLO ANTONIO	FATTPA 34_19 - SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI - LUGLIO/SETTEMBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
761	20/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,40	ERRANT DI SPARASCI PAOLO ANTONIO	FATTPA 15_19 - SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI - 1' TRIMESTRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
762	20/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,40	ERRANT DI SPARASCI PAOLO ANTONIO	FATTPA 21_19 - SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI - 2' TRIMESTRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
763	20/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	278,11	F.LLI DE CARLO S.N.C. DI DE CARLO GIANLUCA	FATT. 000248/2019 - 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
764	20/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,38	F.LLI DE CARLO S.N.C. DI DE CARLO GIANLUCA	FATT. 000248/2019 - 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
765	20/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	515,95	F.LLI DE CARLO S.N.C. DI DE CARLO GIANLUCA	FATT. 000575/2019 - 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
766	20/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	620,53	F.LLI DE CARLO S.N.C. DI DE CARLO GIANLUCA	FATT. 001251/2019 - 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
767	20/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.064,96	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
768	20/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.496,32	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione



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
769	20/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.979,50	ERRANT DI SPARASCI PAOLO ANTONIO	FATTPA 38_18 - SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI - APRILE/SETTEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
770	20/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE LA CASA DELLE COMUNITA' OSPITANTI ITINER. FRANCIGENI	CONTRIBUTO PER IL CAMMINO CELESTE - PROGRAMMA ESTATE 2019	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
771	20/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE ALEX BOXE	PROGRAMMA ESTATE 2019 - CONTRIBUTO PER GRANDE SERATA DI BOXE	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
772	20/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	CENTRO MUSICALE "F. CHOPIN"	CONTRIBUTO PER SPESE SOSTENUTE NELL'AMBITO DELLA XX EDIZIONE DEL CONCORSO INTERNAZIONE DI MUSICA "LA VALLONEA"	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
773	20/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	LITTI ISABELLA	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE DENOMINATA "FACCIAMO STORIE"	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
774	20/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.563,44	LAGANA' ANTONIO	RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO STRADALE - DEBITO F.B.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
775	20/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	6.591,45	TADDEI STEFANO	SORTE CAPITALE E RIMBORSO SPESE LEGALI - SENTENZA N. 266/2019 DEL GIUDICE DI PACE DI TRICASE - DEBITO F.B.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
776	20/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.021,14	GIUDICE ANTONIO	SORTE CAPITALE E RIMBORSO SPESE LEGALI - SENTENZA N. 195/2019 DEL GIUDICE DI PACE DI TRICASE - DEBITO F.B.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
777	20/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.031,77	CHIFFI DANIELE	SORTE CAPITALE E RIMBORSO SPESE LEGALI - SENTENZA N. 276/2019 DEL GIUDICE DI PACE DI TRICASE - DEBITO F.B.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
778	20/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.672,47	PANICO ROBERTA	SORTE CAPITALE E RIMBORSO SPESE LEGALI - SENTENZA N. 205/2019 DEL GIUDICE DI PACE DI TRICASE - DEBITO F.B.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
779	20/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	217,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGISTRAZIONE SENTENZA N. 266/2019 EMESA DAL GIUDICE DI PACE DI TRICASE NEL GIUDIZIO TADDEI STEFANO C/ COMUNE DI TRICASE - DEBITO F.B.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
780	20/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	217,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGISTRAZIONE SENTENZA N. 195/2019 EMESA DAL GIUDICE DI PACE DI TRICASE NEL GIUDIZIO GIUDICE ANTONIO C/ COMUNE DI TRICASE - DEBITO F.B.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
781	20/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	217,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGISTRAZIONE SENTENZA N. 278/2019 EMESA DAL GIUDICE DI PACE DI TRICASE NEL GIUDIZIO CAZZATO MARIA CHIARA C/ COMUNE DI TRICASE - DEBITO F.B.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
782	20/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	217,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGISTRAZIONE SENTENZA N. 205/2019 EMESA DAL GIUDICE DI PACE DI TRICASE NEL GIUDIZIO PANICO ROBERTA C/ COMUNE DI TRICASE - DEBITO F.B.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
783	20/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	217,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGISTRAZIONE SENTENZA N. 194/2019 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI TRICASE NEL GIUDIZIO SAPONARO PALMIRO C/ COMUNE DI TRICASE - DEBITO F.B.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
784	20/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.279,40	TRENTA MARCELLO	FATT. 26/2019 - CAUSA 100 / C/2018 LAGANA' ANTONIO C/ COMUNE DI TRICASE - DEBITO F.B.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
785	20/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.215,04	SAPONARO PALMIRO	SORTE CAPITALE E RIMBORSO SPESE LEGALI - SENTENZA N. 194/2019 DEL GIUDICE DI PACE DI TRICASE - DEBITO F.B.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
786	20/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.824,27	CAZZATO MARIA CHIARA	SORTE CAPITALE E RIMBORSO SPESE LEGALI - SENTENZA N. 278/2019 DEL GIUDICE DI PACE DI TRICASE - DEBITO F.B.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
787	23/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,00	REGIONE PUGLIA	IRAP SU LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE MESE DI DICEMBRE 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
788	24/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	2.459,57	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELL E FINANZE	2^A RATA DICEMBRE 2019 QUOTA INTERESSI SU MUTUI CASSA DD.PP. - COD. SOGG. 0004552 MEF RATA 31-12-2019 COD. RAP. 06152	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
789	24/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	89,49	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELL E FINANZE	2^A RATA DICEMBRE 2019 QUOTA INTERESSI SU MUTUI CASSA DD.PP. - COD. SOGG. 0004552 MEF RATA 31-12-2019 COD. RAP. 06152	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
790	24/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	584,32	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELL E FINANZE	2^A RATA DICEMBRE 2019 QUOTA INTERESSI SU MUTUI CASSA DD.PP. - COD. SOGG. 0004552 MEF RATA 31-12-2019 COD. RAP. 06152	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
791	24/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	223,58	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELL E FINANZE	2^A RATA DICEMBRE 2019 QUOTA INTERESSI SU MUTUI CASSA DD.PP. - COD. SOGG. 0004552 MEF RATA 31-12-2019 COD. RAP. 06152	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
792	24/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	3.582,00	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELL E FINANZE	2^A RATA DICEMBRE 2019 QUOTA INTERESSI SU MUTUI CASSA DD.PP. - COD. SOGG. 0004552 MEF RATA 31-12-2019 COD. RAP. 06152	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
793	24/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	253,60	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELL E FINANZE	2^A RATA DICEMBRE 2019 QUOTA INTERESSI SU MUTUI CASSA DD.PP. - COD. SOGG. 0004552 MEF RATA 31-12-2019 COD. RAP. 06152	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
794	24/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	2.019,83	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P. A.	2^A RATA DICEMBRE 2019 QUOTA INTERESSI SU MUTUI CASSA DD.PP. - COD. SOGG. 0004552 CDP RATA 31-12-2019 COD. RAP. 06152	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
795	24/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	4.932,34	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P. A.	2^A RATA DICEMBRE 2019 QUOTA INTERESSI SU MUTUI CASSA DD.PP. - COD. SOGG. 0004552 CDP RATA 31-12-2019 COD. RAP. 06152	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese



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
796	24/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	708,08	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P. A.	2^ RATA DICEMBRE 2019 QUOTA INTERESSI SU MUTUI CASSA DD.PP. - COD. SOGG. 0004552 CDP RATA 31-12-2019 COD. RAP. 06152	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
797	24/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.308,11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P. A.	2^ RATA DICEMBRE 2019 QUOTA INTERESSI SU MUTUI CASSA DD.PP. - COD. SOGG. 0004552 CDP RATA 31-12-2019 COD. RAP. 06152	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
798	24/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	3.881,97	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P. A.	2^ RATA DICEMBRE 2019 QUOTA INTERESSI SU MUTUI CASSA DD.PP. - COD. SOGG. 0004552 CDP RATA 31-12-2019 COD. RAP. 06152	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
799	24/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.431,58	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P. A.	2^ RATA DICEMBRE 2019 QUOTA INTERESSI SU MUTUI CASSA DD.PP. - COD. SOGG. 0004552 CDP RATA 31-12-2019 COD. RAP. 06152	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
800	24/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	778,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P. A.	2^ RATA DICEMBRE 2019 QUOTA INTERESSI SU MUTUI CASSA DD.PP. - COD. SOGG. 0004552 CDP RATA 31-12-2019 COD. RAP. 06152	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
801	24/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	14.275,13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P. A.	2^ RATA DICEMBRE 2019 QUOTA INTERESSI SU MUTUI CASSA DD.PP. - COD. SOGG. 0004552 CDP RATA 31-12-2019 COD. RAP. 06152	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
802	24/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	10.873,78	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P. A.	2^ RATA DICEMBRE 2019 QUOTA INTERESSI SU MUTUI CASSA DD.PP. - COD. SOGG. 0004552 CDP RATA 31-12-2019 COD. RAP. 06152	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
803	24/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	10.785,41	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P. A.	2^ RATA DICEMBRE 2019 QUOTA INTERESSI SU MUTUI CASSA DD.PP. - COD. SOGG. 0004552 CDP RATA 31-12-2019 COD. RAP. 06152	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
804	24/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	6.418,48	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P. A.	2^ RATA DICEMBRE 2019 QUOTA INTERESSI SU MUTUI CASSA DD.PP. - COD. SOGG. 0004552 CDP RATA 31-12-2019 COD. RAP. 06152	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
805	30/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	329,93	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	COMMISSIONI POS GIUGNO/OTTOBRE 2019 COD. 516723700002	1.03.02.99.000	Altri servizi
806	30/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,11	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	COMMISSIONI POS GIUGNO/OTTOBRE 2019 COD. 516723700003	1.03.02.99.000	Altri servizi
807	30/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,83	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	COMMISSIONI POS NOVEMBRE 2019 COD. 516723700002	1.03.02.99.000	Altri servizi
808	30/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,97	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	COMMISSIONI POS NOVEMBRE 2019 COD. 516723700003	1.03.02.99.000	Altri servizi
809	30/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.819,78	LEO LANFRANCO	PROVVEDIMENTO N. 715/2019 DEL TRIBUNALE DI LECCE	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
810	30/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.015,70	AGRO IRRIGUO TRICASE SOC. CONS. A.R.L.	PROVVEDIMENTO N. 715/2019 DEL TRIBUNALE DI LECCE	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
811	31/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	COMMISSIONI INCASSO SDD CDP SPA SCAD.31/12/2019	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
812	08/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.595,70	GUGLIELMO COSTRUZIONI S.R.L.	FATT. 29/PA/2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE STRADALE DI VIA GALVANI, ARIOSTO E PIO X	2.02.01.09.000	Beni immobili
813	11/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.000,00	IDEAL SCAVI S.R.L. DI CAZZATO SAVERIO	FATTPA 7_19 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA TRIBUNA COPERTA DELLO STADIO SAN VITO NEL CAPOLUOGO	2.02.01.09.000	Beni immobili
814	11/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.900,65	PROVINCIA DI LECCE	QUOTA SUA - RIUTILIZZO ACQUE REFLUE TRICASE - CIG 75857040F9	2.02.01.09.000	Beni immobili
815	11/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.000,00	IDEAL SCAVI S.R.L. DI CAZZATO SAVERIO	FATTPA 7_19 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA TRIBUNA COPERTA DELLO STADIO SAN VITO NEL CAPOLUOGO	2.02.01.09.000	Beni immobili
816	11/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	853,68	PROVINCIA DI LECCE	QUOTA S.U.A. - SCUOLA BORGO PESCATORI - CIG 7622464049	2.02.01.09.000	Beni immobili
817	11/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.228,32	PROVINCIA DI LECCE	QUOTA S.U.A. - SCUOLA BORGO PESCATORI - CIG 7622464049	2.02.01.09.000	Beni immobili
818	14/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	55.770,00	F.LLI GUGLIELMO S.N.C.	FATT. 16/PA/201- 1' S.A. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE STRADALE DI VIA MARINA PORTO	2.02.01.09.000	Beni immobili
819	17/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.000,00	BRANCA SANDRA	FATT. 3/2019 - AUSILIO ALL'UFFICIO DIREZIONE LAVORI E PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE PER SOPRINTENDENZA DI LECCE - LAVORI DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLE FACCIATE DELLA TURRIS MAGNA DI PALAZZO GALLONE	2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
820	17/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.000,00	F.LLI GUGLIELMO S.N.C.	FATT. 15/PA/2019 - LAVORI DI DEMOLIZIONE MANUFATTO LIGNEO NEL PARCO COMUNALE DI VIA GIOLITTI	2.02.01.09.000	Beni immobili
821	17/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.062,57	PROGENERAL S.R.L.	FATTPA 21_19 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA DELL'AREA PORTUALE DI TRICASE PORTO	2.02.01.09.000	Beni immobili
822	17/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.027,00	PROGENERAL S.R.L.	FATTPA 20_19 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA DELL'AREA PORTUALE DI TRICASE PORTO	2.02.01.09.000	Beni immobili
823	17/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.267,81	MONCULLO LUIGI	FATTPA 47_19 - LAVORI INTEGRATIVI RIFACIMENTO IMPIANTO P.I. DELLA ROTATORIA IN VIA OTTAVIANO AUGUSTO	2.02.01.09.000	Beni immobili
824	17/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.091,09	PROGENERAL S.R.L.	FATTPA 19_19 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI P.I. NUOVA ROTONDA ED AREA ANTISTANTE AVAMPOSTO MARE	2.02.01.09.000	Beni immobili
825	17/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	460,86	F.LLI GUGLIELMO S.N.C.	FATT. 10/PA/2019 - SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE STRADALE DI VIA OTTAVIANO AUGUSTO	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
826	17/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.069,52	F.LLI GUGLIELMO S.N.C.	FATT. 11/PA/2019 - SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA OTTAVIANO AUGUSTO	2.02.01.09.000	Beni immobili
827	17/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	PROVINCIA DI LECCE	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE STRADALE DI VIA OTTAVIANO AUGUSTO - QUOTA ANAC	2.02.01.09.000	Beni immobili
828	17/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.491,12	FOGGETTI NIVES	FPA 3/19 - SALDO PER INCARICO SUPPORTO AL RUP NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL P.U.G.	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
829	21/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,00	PROVINCIA DI LECCE	RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC - COMUNE DI TRICASE - COD. GARA 7164875 - LAVORI DI COMPLETAMENTO RETE IRRIGUA PER RIUTILIZZO ACQUE REFLUE DEPURATE	2.02.01.09.000	Beni immobili
830	21/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	540,00	CATALDI GIANFRANCO	RIMBORSO SPESE VIAGGIO E PERNOTTAMENTO PARTECIPAZIONE AI MEETING DEL 31 LUGLIO E 01 AGOSTO 2019 - INTERREG IPA-CBC ITALIA - ALBANIA - MONTENEGRO - PROGETTO Co.Co.Tour - CODICE PROGETTO: 71	2.02.01.09.000	Beni immobili
831	21/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	540,00	BAGLIVO SALVATORE	RIMBORSO SPESE VIAGGIO E PERNOTTAMENTO PARTECIPAZIONE AI MEETING DEL 31 LUGLIO E 01 AGOSTO 2019 - INTERREG IPA-CBC ITALIA - ALBANIA - MONTENEGRO - PROGETTO Co.Co.Tour - CODICE PROGETTO: 71	2.02.01.09.000	Beni immobili
832	21/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,00	PROVINCIA DI LECCE	RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC - COMUNE DI TRICASE - COD. GARA 7195098 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE EX SCUOLA BORGO PESCATORI	2.02.01.09.000	Beni immobili
833	29/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.268,80	EFFE.DI METALDESIGN S.r.l.	FATT. 46/01/2019 - 2' ACCONTO PER FORNITURA ARREDI - SISTEMAZIONE STRADE E PIAZZE COMUNALI - 2' LOTTO FUNZIONALE	2.02.01.09.000	Beni immobili
834	29/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.240,00	DE FRANCESCO SANTO	FATT. 8/PA/2019 - 2' S.A. LAVORI SISTEMAZIONE P.ZZA DON TONINO BELLO	2.02.01.09.000	Beni immobili
835	06/11/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.940,00	PANICO BIAGIO	FATT. 2PA/2019 - SALDO ONORARIO PER DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE ORDINARIA E STRAORDINARIA E SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO	2.02.01.09.000	Beni immobili
836	06/11/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.819,32	F.LLI GUGLIELMO S.N.C.	FATT. 17/PA/2019 - ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	2.02.01.09.000	Beni immobili
837	06/11/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00	F.LLI GUGLIELMO S.N.C.	FATT. 17/PA/2019 - ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	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
838	06/11/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.957,19	F.LLI GUGLIELMO S.N.C.	FATT. 17/PA/2019 - ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	2.02.01.09.000	Beni immobili
839	06/11/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	43.368,60	TECHNICAL SISTEMI S.R.L.	FATTPA 4_19 - 1' ED ULTIMO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI DI "RELAMPING DEL PALAZZETTO DELLO SPORT" DI TRICASE	2.02.01.09.000	Beni immobili
840	06/11/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.120,00	FERROCINO ELISABETTA	FPA 7/19 - ONORARIO PER ADEGUAMENTO PROGETTO ALLE PRESCRIZIONI V.V.F. E SOPRINTENDENZA - LAVORI DI VALORIZZAZIONE, RIFUNZIONALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO IMMOBILE ADIBITO A BIBLIOTECA	2.02.01.09.000	Beni immobili
841	06/11/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.120,00	TAURINO CESARE	FATTPA 5_19 - ONORARIO PER ADEGUAMENTO PROGETTO ALLE PRESCRIZIONI V.V.F. E SOPRINTENDENZA - LAVORI DI VALORIZZAZIONE, RIFUNZIONALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO IMMOBILE ADIBITO A BIBLIOTECA	2.02.01.09.000	Beni immobili
842	14/11/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CODICE GARA 7485543 - LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA R. CAPUTO	2.02.01.09.000	Beni immobili
843	14/11/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CODICE GARA 7457547 - LAVORI DI RELAMPING DEL PALAZZETTO DELLO SPORT	2.02.01.09.000	Beni immobili
844	27/11/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.000,00	GUGLIELMO COSTRUZIONI S.R.L.	FATT. 42/PA/2015 - LAVORI DI "SISTEMAZIONE VARI TRATTI STRADALI NEL CAPOLUOGO"	2.02.01.09.000	Beni immobili
845	27/11/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.477,62	GUGLIELMO COSTRUZIONI S.R.L.	FATT. 42/PA/2015 - LAVORI DI "SISTEMAZIONE VARI TRATTI STRADALI NEL CAPOLUOGO"	2.02.01.09.000	Beni immobili
846	05/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	88.330,00	INGROSSO COSTRUZIONI S.A.S. DI GRANDE ROSANNA	FATTPA 27_19 - 2' S.A. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE DELLA EX SCUOLA SITA NEL BORGO PESCATORI DI TRICASE PORTO DA DESTINARE A LABORATORI DEGLI ANTICHI MESTIERI DEL MARE - INTERREG Italia-Grecia	2.02.01.09.000	Beni immobili
847	05/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.640,00	CIARDO VITO	FATT. 4/FPA/2019 - ACCONTO ONORARIO PER DIREZIONE LAVORI, MISURE, CONTAB. E COORD. SICUREZZA - LAVORI DI SISTEMAZIONE AREE ESTERNE E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA PALAZZETTO DELLO SPORT	2.02.01.09.000	Beni immobili
848	06/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.000,00	SCHIAVONE FRANCESCA ROMANA	FATT 8/PA/2019 - 4' ACCONTO - TECHNICAL MANAGER - INTERREG Italia/Grecia - PROGETTO MUSE - Sviluppo e valorizzazione dei musei portuali come siti di patrimonio naturale e culturale - Codice Progetto: 5002718	2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico

**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
849	06/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.500,00	DELL'ABATE AGNESE	FPA 4/19 - 4' ACCONTO ONORARIO ADMINISTRATIVE MANAGER - INTERREG Italia/Grecia - PROGETTO MUSE - Sviluppo e valorizzazione dei musei portuali come siti di patrimonio naturale e culturale - Codice Progetto: 5002718	2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
850	06/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.187,13	SACQUEGNO FRANCESCO	FATT. 87/2019 - 3' ACCONTO PER INCARICO DI EXTERNAL AUDITOR - INTERREG ITALIA-GRECIA - PROGETTO MUSE - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEI MUSEI PORTUALI	2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
851	06/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.270,00	METALL 2000 STEFANAZZI S.R.L.	FATT. 5/2019 - LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DA VETRAIO - LAVORI P.ZZA DON TONINO BELLO	2.02.01.09.000	Beni immobili
852	06/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.083,20	TO.GER. S.R.L.	FATT. 36/19 - 1' ACCONTO PER FORNITURA BASOLATO IN PIEETRA DI SOLETO - LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE E PIAZZE COMUNALI - 2° LOTTO FUNZIONALE	2.02.01.09.000	Beni immobili
853	06/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.354,74	PROGENERAL S.R.L.	FATTPA 27_19 - REALIZZAZIONE IMPIANTO DI AERAZIONE E DI ILLUMINAZIONE DELLE FOSSE GRANAIE - COMPLETAMENTO P.ZZA DON TONINO BELLO	2.02.01.09.000	Beni immobili
854	06/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.718,60	F.LLI GUGLIELMO S.N.C.	FATT. 18/PA/2019 - 2' E ULTIMO S.A. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE STRADALE DI VIA MARINA PORTO	2.02.01.09.000	Beni immobili
855	06/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.079,95	CALORA SURL	FATT. 24E/2019 - ANTICIPAZIONE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE P.ZZA CASTELLO IN TUTINO E L.GO S. NICOLA IN RIONE S. EUFEMIA - SISTEMAZIONE STRADE E PIAZZE - 2' LOTTO FUNZIONALE	2.02.01.09.000	Beni immobili
856	06/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.250,00	DELL'ABATE AGNESE	FPA 1/19 - 3' ACCONTO PER INCARICO PROFESSIONALE TECHNICAL MANAGER - INTERREG IPA-CBC Italia- Albania - Montenegro - PROGETTO	2.02.01.09.000	Beni immobili
857	06/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.250,00	XENOS DI CALORO DAVIDE	FATT. 20/PA/F/2019 - ACCONTO PER ATTIVITA' DI ESPERTO INFORMATICO - INTERREG IPA-CBC Italia - Albania - Montenegro - PROGETTO Co.Co.Tour - Codice Progetto: 71	2.02.01.09.000	Beni immobili
858	06/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	438,58	TASCO DONATELLA	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER PARTECIPAZIONE AL MEETING DI MESSOLONGHI (GRECIA) DAL 06 AL 09 NOVEMBRE 2019 - INTERREG ITALIA-GRECIA - PROGETTO MUSE	2.02.01.09.000	Beni immobili
859	06/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	369,10	SCHIAVONE FRANCESCA ROMANA	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER PARTECIPAZIONE AL MEETING DI MESSOLONGHI (GRECIA) DAL 06 AL 09 NOVEMBRE 2019 - INTERREG ITALIA-GRECIA - PROGETTO MUSE	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
860	06/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	987,00	GIANNUZZI SALVATORE	FATT. 2/3/2019 - 2° ACCONTO ONORARIO D.L., CONTAB. E COORDIN. SICUREZZA -INTERREG ITALIA/GRECIA - RISTRUTTUR. E RECUPERO FUNZION. EX SCUOLA PESCATORI IN TRICASE PORTO	2.02.01.09.000	Beni immobili
861	06/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	658,10	FERRAMOSCA VITO	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER PARTECIPAZIONE AL MEETING DI MESSOLONGHI (GRECIA) DAL 06 AL 09 NOVEMBRE 2019 - INTERREG ITALIA-GRECIA - PROGETTO MUSE	2.02.01.09.000	Beni immobili
862	06/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.734,05	RUSSETTI GIUSEPPE	FATT. 7/2019 - 2° ACCONTO ONORARIO D.L., CONTAB. E COORDIN. SICUREZZA -INTERREG ITALIA/GRECIA - RISTRUTTUR. E RECUPERO FUNZION. EX SCUOLA PESCATORI IN TRICASE PORTO	2.02.01.09.000	Beni immobili
863	10/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	475,80	CENERE CLAUDIA	FATTPA 73_19 - FORNITURA ATTREZZATURA P.L	2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
864	10/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	861,11	D.MARRA S.R.L.	FATT. N. 000001-2019-MARRA18 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL VANO POSTO AL PIANO PRIMO DELL'IMMOBILE DEMANIALE MARITTIMO DENOMINATO IL CASOTTO EX LOCAMARE, SITO IN TRICASE PORTO BANCHINA SUD DEL PORTO VECCHIO	2.02.01.09.000	Beni immobili
865	10/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.036,89	PICECI ROCCO N. 11-08-1945	RESTITUZIONE SOMME PER RINUNCIA LOTTO CIMITERIALE N. 5A NEL CIMITERO DI LUCUGNANO	2.02.01.09.000	Beni immobili
866	10/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	92.526,80	ACCA COSTRUZIONI S.R.L.	FATT. 44/2019 - 1° S.A. LAVORI DI VALORIZZAZIONE, RIFUNZIONALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO IMMOBILE ADIBITO A BIBLIOTECA COMUNALE ED AREE ESTERNE DI PERTINENZA	2.02.01.09.000	Beni immobili
867	10/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.847,02	VENNA SRL	FATT. 25/03/2019 - ANTICIPAZIONE LAVORI DI VALORIZZAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'ANTICA CISTERNA DEL PORTO DI TRICASE	2.02.01.09.000	Beni immobili
868	12/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	880,00	I.N.P.S.	INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS CODICE AZIENDA 4105543727 C.F. 03228230755 - AGRIFARMA PICCINNI SRL - FATT. 05/PA/2018 - FORNITURA SEDIE IN RESINA	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
869	13/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	850,00	MARTELLA CARLO	NOTA 2 /19 - saldo onorario per attività di supporto - INTERREG Italia-Grecia - PROGETTO MUSE - Sviluppo e valorizzazione dei musei portuali come siti di patrimonio naturale e culturale - Codice Progetto: 5002718 -	2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico

**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
870	13/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.850,00	MARTELLA CARLO	NOTA 3 /19 - saldo onorario per consulenza tecnica - INTERREG Italia-Grecia - PROGETTO MUSE - Sviluppo e valorizzazione dei musei portuali come siti di patrimonio naturale e culturale - Codice Progetto: 5002718	2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
871	17/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	272,26	IDEAL SCAVI S.R.L. DI CAZZATO SAVERIO	FATTPA 9_19 - SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAPRDINARIA DELLA SEDE STRADALE DI VIA ROMA - RESTRINGIMENTO MARCIAPIEDE	2.02.01.09.000	Beni immobili
872	17/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.880,00	PANTALEO ANTONIO	FATTPA 7_19 - SALDO ONORARIO QUALE COMPONENTE UFFICIO DIREZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	2.02.01.09.000	Beni immobili
873	17/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	217,99	TECHNICAL SISTEMI S.R.L.	FATTPA 5_19 - SALDO LAVORI DI "RELAMPING DEL PALAZZETTO DELLO SPORT" DI TRICASE	2.02.01.09.000	Beni immobili
874	17/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.247,33	TECHNICAL SISTEMI S.R.L.	FATTPA 6_19 - LAVORI DI SOSTITUZIONE DI N. 6 LAMPADE DI EMERGENZA A LED "RELAMPING DEL PALAZZETTO DELLO SPORT" DI TRICASE	2.02.01.09.000	Beni immobili
875	17/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.000,00	PREITE DOMENICO	FATT. 2/PA/2019 - COMPENSO PER D.L., COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE, MISURE, CONTABILITÀ E RILASCIO DEL C.R.E - LAVORI "RELAMPING DEL PALAZZETTO DELLO SPORT"	2.02.01.09.000	Beni immobili
876	19/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	219.007,12	CHIEAM/IAMB - ISTITUTO AGRONOMO MEDITERRANEO DI BARI	INTERREG ITALIA - GRECIA 2014/2020 - PROGETTO MUSE - TRASFERIMENTO SOMME DI COMPETENZA AL CHIEAM	2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
877	19/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.586,00	ELIA GIUSEPPE	FATT. 5/ 2019 - ONORARIO PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE REDAZIONE DEL "PIANO DI GESTIONE" LAVORI DI COMPLETAMENTO MESSA IN ESERCIZIO RETE IRRIGUA RIUTILIZZO ACQUE REFLUE DEPURATE, AFFINATE E STERILIZZATE	2.02.01.09.000	Beni immobili
878	19/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.586,00	DE MICHELI ANNA	FATT. 1-PA 2019 - ONORARIO PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE REDAZIONE DEL "PIANO DI GESTIONE" LAVORI DI COMPLETAMENTO MESSA IN ESERCIZIO RETE IRRIGUA RIUTILIZZO ACQUE REFLUE DEPURATE, AFFINATE E STERILIZZATE	2.02.01.09.000	Beni immobili
879	19/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	379,96	F.LLI GUGLIELMO S.N.C.	FATT. 19/PA/2019 - SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE STRADALE DI VIA MARINA PORTO	2.02.01.09.000	Beni immobili
880	19/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.996,50	F.LLI GUGLIELMO S.N.C.	FATT. 20/PA/2019 - SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE STRADALE DI VIA MARINA PORTO	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
881	19/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.550,00	TURCO ROCCO	FATT. 01/E/2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPPELLE COMUNALI NEL NUOVO CIMITERO	2.02.01.09.000	Beni immobili
882	20/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.040,00	LICCHETTA LUIGI	FATT. 4/2019 - ACCONTO ONORARIO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA - SISTEMAZIONE STRADE E PIAZZE COMUNALI - 2' LOTTO FUNZIONALE - REVISIONE PROGETTO ESECUTIVO	2.02.01.09.000	Beni immobili
883	20/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	965,07	EFFE.DI METALDESIGN S.r.l.	FATT. 63/01/2019 - SALDO PER FORNITURA ARREDI - SISTEMAZIONE STRADE E PIAZZE COMUNALI - 2' LOTTO FUNZIONALE	2.02.01.09.000	Beni immobili
884	20/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.147,82	DE FRANCESCO SANTO	FATT. 12PA/2019 - SALDO LAVORI SISTEMAZIONE P.ZZA DON TONINO BELLO	2.02.01.09.000	Beni immobili
885	20/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.731,18	DE FRANCESCO SANTO	FATT. 13PA/2019 - SALDO LAVORI EXTRACONTRATTO SISTEMAZIONE P.ZZA DON TONINO BELLO	2.02.01.09.000	Beni immobili
886	20/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	508,82	DE FRANCESCO SANTO	FATT. 12PA/2019 - SALDO LAVORI SISTEMAZIONE P.ZZA DON TONINO BELLO	2.02.01.09.000	Beni immobili
887	20/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.040,00	LONGO ANTONIO	FATT. 4PA/2019 - ACCONTO ONORARIO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA - SISTEMAZIONE STRADE E PIAZZE COMUNALI - 2' LOTTO FUNZIONALE - REVISIONE PROGETTO ESECUTIVO	2.02.01.09.000	Beni immobili
888	20/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.040,00	PANTALEO ANTONIO	FATT. 4_19 - ACCONTO ONORARIO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA - SISTEMAZIONE STRADE E PIAZZE COMUNALI - 2' LOTTO FUNZIONALE - REVISIONE PROGETTO ESECUTIVO	2.02.01.09.000	Beni immobili
889	20/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.286,80	RICCHIUTO DEBORA	FATT. 1/PA a/2019 - ACCONTO COMPENSO PER PROGETT. DIREZIONE E CERTIFICATO DI FORNITURA ARREDI - VALORIZZAZIONE, RIFUNZIONALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO IMMOBILE ADIBITO A BIBLIOTECA COMUNALE ED AREE ESTERNE DI PERTINENZA - CONFERIMENTO INCARICO	2.02.01.09.000	Beni immobili
890	24/12/2019	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	3.265,99	DIOCESI DI UGENTO S. MARIA DI	L.R. N° 04/94 - 7% ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ANNO 2018	2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
891	24/12/2019	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	816,45	DIOCESI DI UGENTO S. MARIA DI	L.R. N° 04/94 - 7% ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ANNO 2018	2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso