



**COMUNE DI TRICASE**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria                                    | Importo  | Beneficiario                                    | Natura della spesa   | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario   |
|-------------|----------------|--|----------|---|--|-----------------------------|--|
| 1           | 01/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 225,00   | A.NA.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE      | CONTRIBUTO ANAC PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS METANO DELLE UTENZE COMUNALI  | 1.03.01.01.000              | Giornali, riviste e pubblicazioni  |
| 2           | 01/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 30,00    | A.NA.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE      | CONTRIBUTO ANAC PER CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA   | 1.03.01.01.000              | Giornali, riviste e pubblicazioni  |
| 3           | 01/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 366,00   | Guido Anna                                      | Fatt. N. 77/PA 2021 INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI VIA MICETTI  | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo  |
| 4           | 01/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 404,75   | TORSELLO MARCO                                  | COSTITUZIONE FONDO SPESE LEGALI VARIE PER L'ANNO 2021  | 1.03.02.11.000              | Prestazioni professionali e specialistiche   |
| 5           | 01/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 525,00   | CORTESE FEDERICO                                | Fatt. N. FATTPA 7_21 RILIEVO TOPOGRAFICO RIGUARDANTE L'IMMOBILE DENOMINATO "VILLA SAULI" IN TRICASE PORTO  | 1.03.02.11.000              | Prestazioni professionali e specialistiche   |
| 6           | 01/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.122,17 | WORK&PROGRESS S.P.A.                            | FATT. 32/PA 2021 - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER N. 1 UNITA' " ISTRUTTORE AMMNISTRATIVO CAT. C - POS.EC.. C1 - MAGGIO 2021 | 1.03.02.12.000              | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale |
| 7           | 01/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.575,87 | WORK&PROGRESS S.P.A.                            | FATT. 32/PA 2021 - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER N. 2 UNITA' " ISTRUTTORE AMMNISTRATIVO CAT. C - POS.EC.. C1 - MAGGIO 2021 | 1.03.02.12.000              | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale |
| 8           | 01/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 854,00   | Guido Anna                                      | FATT. 80/PA/2021 - COVID 19 - SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO GLI IMENOTTERI PRESSO LA SCUOLA DI VIA S. PERTINI                                       | 1.03.02.13.000              | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente                                   |
| 9           | 01/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.244,00 | D'AMICO EMANUELE                                | FATT. PA 14_21 - TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - MESE DI APRILE 2021  | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico   |
| 10          | 01/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.234,00 | D'AMICO EMANUELE                                | FATT. PA 16_21 - TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - DAL 01.05.2021 AL 11.06.2021   | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico   |
| 11          | 01/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.395,02 | LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIET A' COOP. SOCIALE | FATT. 1/2021- RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - MESE DI GENNAIO 2021  | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico   |
| 12          | 01/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.395,02 | LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIET A' COOP. SOCIALE | FATT. 2/2021 - RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - MESE DI GENNAIO 2021   | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico   |
| 13          | 01/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.630,00 | CAVALERA MARIA LUISA                            | Fatt. N. 214/01 2021 RICOVERO N. 3 ANZIANI E DIVERSAMENTE ABILI PRESSO L' ISTITUTO GAUDIUM DAL 01.01.2021 AL 30.04.2021                                  | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico   |
| 14          | 01/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.630,00 | CAVALERA MARIA LUISA                            | Fatt. N. 215/01 2021 RICOVERO N. 3 ANZIANI E DIVERSAMENTE ABILI PRESSO L' ISTITUTO GAUDIUM DAL 01.01.2021 AL 30.04.2021                                  | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico   |
| 15          | 01/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.630,00 | CAVALERA MARIA LUISA                            | Fatt. N. 232/01 2021 RICOVERO ANZIANI E DIVERSAMENTE ABILI DA GENNAIO A APRILE 2021  | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico   |



**COMUNE DI TRICASE**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria                                    | Importo  | Beneficiario                  | Natura della spesa   | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|-------------------------------|--|-----------------------------|--|
| 16          | 01/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.630,00 | CAVALERA MARIA LUISA          | Fatt. N. 303/01 2021 RICOVERO ANZIANI E DIVERSAMENTE ABILI DA GENNAIO A APRILE 2021  | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico         |
| 17          | 01/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.560,00 | ALTEA SRL                     | Fatt. N. 395/01 RICOVERO ANZIANO PRESSO R.S.A.A. VILLA DELL' ARMONIA DI NOVOLI MARZO APRILE 2021   | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico         |
| 18          | 01/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.560,00 | ALTEA SRL                     | Fatt. N. 515/01 RICOVERO ANZIANO PRESSO R.S.A.A. VILLA DELL' ARMONIA DI NOVOLI MARZO APRILE 2021   | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico         |
| 19          | 01/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 250,00   | EUROITALIA SRL                | Fatt. N. ECC42 2021 RICOVERO ANZIANA PRESSO LA STRUTTURA EUROITALIA DAL 01.01.2021 AL 30.04.2021   | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico         |
| 20          | 01/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.309,73 | COOP. SOC. "L'ADELFIA" A.R.L. | FATT. 391/2021 - RICOVERO MINORE PRESSO COMUNITA' VILLA ARDENNA - MESI GENNAIO/FEBBRAIO 2021   | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico         |
| 21          | 01/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.789,86 | COOP. SOC. "L'ADELFIA" A.R.L. | FATT. 664/2021 - RICOVERO MINORE PRESSO COMUNITA' VILLA ARDENNA - MARZO 2021   | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico         |
| 22          | 01/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.699,87 | COOP. SOC. "L'ADELFIA" A.R.L. | FATT. 914/2021 - RICOVERO MINORE PRESSO COMUNITA' VILLA ARDENNA - APRILE 2021  | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico         |
| 23          | 01/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.427,86 | GST SMN                       | FATTPA 8_21 LAVORI DI ALLESTIMENTO FIORIERE E SFALCIO VEGETAZIONE  | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico         |
| 24          | 01/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.057,74 | ORSINI OMBRETTA               | FATT. 3_21 - SOCCORSO ANIMALI VITTIME DI INCIDENTI STRADALI - PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2021  | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico         |
| 25          | 01/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.500,00 | DE GIORGI MAURO               | FATT. 12PA/2021 - SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA E STRAORDINARIA, CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE, DEGLI IMPIANTI TERMICI, IDRICI E FOGNANTI DEGLI EDIFICI COMUNALI - MAGGIO 2021                         | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 26          | 01/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 396,50   | PROGENERAL S.R.L.             | FATT. 7_21 - FORNITURA MATERIALI PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA E STRAORDINARIA, CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE - GENNAIO/FEBBRAIO 2021 | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 27          | 01/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 518,50   | PROGENERAL S.R.L.             | FATT. 8_21 - FORNITURA MATERIALI PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA E STRAORDINARIA, CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE - MARZO/APRILE 2021     | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |



**COMUNE DI TRICASE**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria                                    | Importo  | Beneficiario                                    | Natura della spesa   | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario            |
|-------------|----------------|--|----------|---|--|-----------------------------|---|
| 28          | 01/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.321,65 | PROGENERAL S.R.L.                               | FATT. 3_21 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA E STRAORDINARIA, CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE - GENNAIO/FEBBRAIO 2021 | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni              |
| 29          | 01/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.321,65 | PROGENERAL S.R.L.                               | FATT. 6_21 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA E STRAORDINARIA, CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE - MARZO/APRILE 2021     | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni              |
| 30          | 01/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 550,00   | D'AMICO EMANUELE                                | Fatt. N. FATTPA 15 2021 SERVIZIO DI TRASPORTO PERSONE ANZIANE AL CIMITERO DI TRICASE E VICEVERSA APRILE 2021   | 1.03.02.99.000              | Altri servizi                                     |
| 31          | 02/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 403,06   | MASTER MULTISERVICE DI ALDO FERSINI             | FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER MACCHINE MECCANOGRAFICHE - - Fatt. N. FPA 5/21 del 28/05/2021   | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                             |
| 32          | 02/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 519,54   | MASTER MULTISERVICE DI ALDO FERSINI             | FORNITURA CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI - - Fatt. N. FPA 6/21 del 28/05/2021  | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                             |
| 33          | 02/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 330,00   | S.E.P.E.L. S.A.S. DI M. LOMBAR DINI & C. S.A.S. | Fatt. N. 1010/2 2021 "LO STATO CIVILE ITALIANO" - ABBONAMENTO PER L'ANNO 2021  | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                             |
| 34          | 02/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.000,00 | CGG LPS   | Fatt. N. 33/21/PA 2021 RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE   | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                             |
| 35          | 02/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.500,00 | CGG LPS   | Fatt. N. 33/21/PA 2021 RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE   | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                             |
| 36          | 02/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.676,28 | SICIT BITUMI S.R.L.                             | Fatt. N. 000265-0C7 2021 acquisto sacchetti bitume a freddo mediante OdA su MEPA e impegno della spesa   | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                             |
| 37          | 02/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.476,20 | SCRIPTA MANENT S.N.C. DI CARRA TTA & MAFFEI     | Fatt. N. 37 2021 SERVIZIO DI STENOPIA E REGISTRAZIONE COMPUTERIZZATA DEI VERBALI DELLE SEDUTE CONSILIARI   | 1.03.02.11.000              | Prestazioni professionali e specialistiche        |
| 38          | 02/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.476,29 | POSTE ITALIANE S.P.A.                           | Fatt. N. 1021127035 2021 SERVIZIO DI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA MESE DI APRILE 2021   | 1.03.02.16.000              | Servizi amministrativi                            |
| 39          | 02/07/2021     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 1.393,57 | TESORERIA GENERALE DELLO STATO                  | COMUNE DI TRICASE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 83 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 16/06/2021 AL 30/06/2021- DA VERSARE SUL CAPO X CAP. 3746  | 1.04.01.01.000              | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali |
| 40          | 06/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 129,59   | ROCCO FERRARO SRL                               | Fatt. N. 42/FEE 2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE MAGGIO GIUGNO 2021 E COPIE MARZO APRILE 2021   | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                             |
| 41          | 06/07/2021     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 19,46    | BIO E SENZA                                     | MISURE FINANZIARIE CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 - TERZO RIMBORSO AI COMMERCianti  | 1.04.02.05.000              | Altri trasferimenti a famiglie                    |

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2021)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria                                    | Importo  | Beneficiario                                      | Natura della spesa  | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|---|---|-----------------------------|--|
| 42          | 06/07/2021     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 4.463,17 | DAMAGEST SRL - CONAD                              | MISURE FINANZIARIE CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 - TERZO RIMBORSO AI COMMERCianti                                 | 1.04.02.05.000              | Altri trasferimenti a famiglie         |
| 43          | 06/07/2021     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 855,10   | PESCHERIA TRIGEL SRLS                             | MISURE FINANZIARIE CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 - TERZO RIMBORSO AI COMMERCianti                                 | 1.04.02.05.000              | Altri trasferimenti a famiglie         |
| 44          | 06/07/2021     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 375,60   | SURGELE'  | MISURE FINANZIARIE CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 - TERZO RIMBORSO AI COMMERCianti                                 | 1.04.02.05.000              | Altri trasferimenti a famiglie         |
| 45          | 06/07/2021     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 308,55   | ALIMENTARI RUSSO                                  | MISURE FINANZIARIE CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 - TERZO RIMBORSO AI COMMERCianti                                 | 1.04.02.05.000              | Altri trasferimenti a famiglie         |
| 46          | 06/07/2021     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 107,76   | ALIMENTARI SOFIA DI PICCINNI S OFIA               | MISURE FINANZIARIE CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 - TERZO RIMBORSO AI COMMERCianti                                 | 1.04.02.05.000              | Altri trasferimenti a famiglie         |
| 47          | 06/07/2021     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 2.738,41 | SPARASCIO CARLO                                   | MISURE FINANZIARIE CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 - TERZO RIMBORSO AI COMMERCianti                                 | 1.04.02.05.000              | Altri trasferimenti a famiglie         |
| 48          | 06/07/2021     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 1.196,63 | DISTRIBUZIONE E GESTIONE ALIMETARE SRL            | MISURE FINANZIARIE CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 - TERZO RIMBORSO AI COMMERCianti                                 | 1.04.02.05.000              | Altri trasferimenti a famiglie         |
| 49          | 06/07/2021     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 144,08   | DISTRIBUZIONE E GESTIONE ALIMETARE SRL            | MISURE FINANZIARIE CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 - (ALTER)- TERZO RIMBORSO AI COMMERCianti                        | 1.04.02.05.000              | Altri trasferimenti a famiglie         |
| 50          | 06/07/2021     | Uscite correnti - Altre spese correnti       | 1.676,42 | TOSCANO ANGELO                                    | RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO DEL 15.01.2019 SENTENZA DAL GIUDICE DI PACE 615/2020 EMESSA NELLA CAUSA CIVILE 370/2019 - DEBITI F.B. | 1.10.05.04.000              | Oneri da contenzioso                   |
| 51          | 06/07/2021     | Uscite correnti - Altre spese correnti       | 2.458,24 | MANGIULLO IVAN                                    | SPESE E COMPETENZE LEGALI SENTENZA DEL TRIBUNALE DI LECCE N. 3046/2020 EMESSA NELLA CAUSA CIVILE N. 9916/2017 RG - DEBITI F.B.        | 1.10.05.04.000              | Oneri da contenzioso                   |
| 52          | 06/07/2021     | Uscite correnti - Altre spese correnti       | 217,50   | AGENZIA DELLE ENTRATE                             | REGISTRAZIONE SENTENZA N. 614/2020 EMESSA NELLA CAUSA CIVILE N. 116/2019 RG - DEBITI F.B.   | 1.10.05.04.000              | Oneri da contenzioso                   |
| 53          | 06/07/2021     | Uscite correnti - Altre spese correnti       | 3.331,43 | PIGNATARO VITA                                    | RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 03.07.2013 SENTENZA DAL GIUDICE DI PACE 44/2021 EMESSA NELLA CAUSA CIVILE 489/2019 - DEBITI F.B.      | 1.10.05.04.000              | Oneri da contenzioso                   |
| 54          | 07/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 648,84   | LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZE | Fatt. N. 3801 2021 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE TRIBUTI - IMPEGNO SPESA PUBBLICAZIONE BANDO   | 1.03.01.01.000              | Giornali, riviste e pubblicazioni      |



**COMUNE DI TRICASE**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria                                    | Importo   | Beneficiario                     | Natura della spesa   | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|-----------|----------------------------------|--|-----------------------------|--|
| 55          | 07/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.481,08  | CALORA SURL                      | Fatt. N. 31E 2021 ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE ORDINARIA E STRAORDINARIA E SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO NEL COMUNE DI TRICASE | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                  |
| 56          | 07/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.976,40  | VPSITEX ITALIA SRL A SOCIO UNICO | Fatt. N. FC21 210109 2021 FORNITURA E MONTAGGIO PORTE ANTINTRUSIONE A PROTEZIONE DEGLI ALLOGGI ERP CONSEGNA IN CUSTODIA AL COMUNE DI TRICASE         | 1.03.02.07.000              | Utilizzo di beni di terzi              |
| 57          | 07/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.976,40  | VPSITEX ITALIA SRL A SOCIO UNICO | Fatt. N. FC21-210258 2021 FORNITURA E MONTAGGIO PORTE ANTINTRUSIONE A PROTEZIONE DEGLI ALLOGGI ERP CONSEGNA IN CUSTODIA AL COMUNE DI TRICASE         | 1.03.02.07.000              | Utilizzo di beni di terzi              |
| 58          | 07/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.976,40  | VPSITEX ITALIA SRL A SOCIO UNICO | Fatt. N. FC21-210286 2021 FORNITURA E MONTAGGIO PORTE ANTINTRUSIONE A PROTEZIONE DEGLI ALLOGGI ERP CONSEGNA IN CUSTODIA AL COMUNE DI TRICASE         | 1.03.02.07.000              | Utilizzo di beni di terzi              |
| 59          | 07/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6.100,00  | SCHIMERA AUGUSTO                 | Fatt. N. FPA 3 2021 INTERVENTI MANUTENTIVI PER LA P.I.   | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 60          | 07/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 579,50    | EXPO MARMO S.R.L.                | FATT. N. 103 2021 FORNITURA DI PEZZI SPECIALI DA REALIZZARSI IN PIETRA DI APRICENA DA INSTALLARE SU PIAZZA DON TONINO BELLO                          | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 61          | 07/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 16.954,22 | DE SARLO INSTALLAZIONI S.R.L.    | Fatt. N. 64 2020 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DAL 01-09 AL 31-12-2020                              | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 62          | 07/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 12.715,66 | DE SARLO INSTALLAZIONI S.R.L.    | Fatt. N. 64 2021 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2021  | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 63          | 07/07/2021     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 10.588,27 | F.D.L. SRL - SUPERDAY            | MISURE FINANZIARIE CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 - TERZO RIMBORSO AI COMMERCianti  | 1.04.02.02.000              | Interventi assistenziali               |
| 64          | 07/07/2021     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 434,56    | F.D.L. SRL - SUPERDAY            | MISURE FINANZIARIE CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 - TERZO RIMBORSO AI COMMERCianti  | 1.04.02.05.000              | Altri trasferimenti a famiglie         |
| 65          | 07/07/2021     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 38.376,78 | REDO S.R.L.                      | MISURE FINANZIARIE CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 - TERZO RIMBORSO AI COMMERCianti  | 1.04.02.05.000              | Altri trasferimenti a famiglie         |
| 66          | 07/07/2021     | Uscite correnti - Altre spese correnti       | 2.676,56  | MANGIULLO IVAN                   | RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO STRADALE OCCORSO IN DATA 07.01.2020 - SENTENZA N. 35/2021 DEL GIUDICE DI PACE DI TRICASE - DEBITO F.B.               | 1.10.05.04.000              | Oneri da contenzioso                   |



**COMUNE DI TRICASE**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria                                    | Importo  | Beneficiario                               | Natura della spesa   | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario           |
|-------------|----------------|--|----------|--|--|-----------------------------|--|
| 67          | 08/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 30,00    | A.NA.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | CONTRIBUTO ANAC PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO, IGIENICO-FUNZIONALE IMPIANTISTICO SCUOLA LUCUGNANO VIA DEI CIPRESSI EMESA IN SICUREZZA E RIQU. ONE SCUOLA R. CAPUTO | 1.03.02.11.000              | Prestazioni professionali e specialistiche       |
| 68          | 08/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 151,24   | F.LLI DE CARLO S.N.C. DI DE CARLO GIANLUCA | Fatt. N. 000627 2021 SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DI CARCASSE DI ANIMALI RINVENUTE NEL TERRITORIO COMUNALE   | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico                   |
| 69          | 08/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 250,00   | PROGENERAL S.R.L.                          | Fatt. N. FATTPA 9_21 EMERGENZA COVID-19 - ATTIVAZIONE CENTRO VACCINALE COMUNALE FISSO PRESSO IL CAPANNONE DEL COMPLESSO EX ACAIT   | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni             |
| 70          | 08/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 244,00   | LEZZI CROCIFISSO                           | Fatt. N. 663 2021 INTERVENTO DI RIPARAZIONE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI  | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni             |
| 71          | 08/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 900,00   | ALFARANO FRANCESCO                         | Fatt. N. 6 2021 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI MAGGIO 2021   | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                            |
| 72          | 08/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 900,00   | ZOCCO GIOVANNI                             | Fatt. N. 6 2021 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI MAGGIO 2021   | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                            |
| 73          | 08/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 500,00   | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN VITO      | Fatt. N. 14PA 2021 EMERGENZA COVID 19 CENTRO VACCINALE PRESSO CAPANNONE EX ACAIT   | 1.03.02.13.000              | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 74          | 08/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 300,00   | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN VITO      | Fatt. N. 15PA 2021 EMERGENZA COVID 19 - CENTRO VACCINALE FISSO COMUNALE PRESSO IL CAPANNONE DEL COMPLESSO EX ACAIT   | 1.03.02.13.000              | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 75          | 08/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 400,00   | MASTROLEO SRL                              | Fatt. N. 69-b 2021 EMERGENZA COVID-19 - ATTIVAZIONE CENTRO VACCINALE COMUNALE FISSO PRESSO IL CAPANNONE DEL COMPLESSO EX ACAIT   | 1.03.02.13.000              | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 76          | 08/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 400,00   | MASTROLEO SRL                              | Fatt. N. 70-b 2021 EMERGENZA COVID 19 - CENTRO VACCINALE FISSO COMUNALE PRESSO IL CAPANNONE DEL COMPLESSO EX ACAIT   | 1.03.02.13.000              | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 77          | 08/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 9.750,00 | CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI        | NOTA 8858/2021 - 1 ACCONTO ANNO 2021 GESTIONE SPORTELLO AGRICOLO - GENNAIO/GIUGNO 2021   | 1.03.02.13.000              | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 78          | 08/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 292,80   | INTESA SANPAOLO S.P.A.                     | Fatt. N. 6820210614001699/2021 - CONNESSIONE DATI SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2021  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                                  |
| 79          | 08/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.811,52 | GST SMN                                    | FATTPA 10_21 - INTERVENTO URGENTE DI VERDE PUBBLICO - SALDO  | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico                   |



**COMUNE DI TRICASE**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria                                    | Importo  | Beneficiario                                      | Natura della spesa  | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|---|---|-----------------------------|--|
| 80          | 08/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.026,12 | ERRANT DI SPARASCI CLARA & CO. S.A.S.             | Fatt. N. FATTPA 13_21 SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CURE SANITARIE DEI CANI RICOVERATI PRESSO IL CANILE "ERRANT" DI TRICASE - PRIMO SEMESTRE 2021                      | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico         |
| 81          | 08/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 7.564,62 | PROJECTS UTILITY SERVICES SRLS                    | Fatt. N. FATTPA 18_21 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI MESE GIUGNO 2021   | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico         |
| 82          | 08/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 380,00   | RUBERTO COSIMO                                    | FATT. 2PA/2021 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI   | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 83          | 08/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 570,00   | RUBERTO COSIMO                                    | FATT. 2PA/2021 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI   | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 84          | 08/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.600,00 | AGRI FARMA - PICCINNI S.R.L.                      | Fatt. N. 506/PA/2021 - EMERGENZA COVID-19 - ATTIVAZIONE CENTRO VACCINALE COMUNALE FISSO PRESSO IL CAPANNONE DEL COMPLESSO EX ACAIT                                  | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 85          | 08/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.200,00 | SPARASCIO GIAMBATTISTA                            | Fatt. N. 2/2020 2021 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - PITTURAZIONE INTERNA FABBRICATO SITO IN VIA LEONARDO DA VINCI                                       | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 86          | 08/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 540,00   | LA GIOIA DI CONTINUARE A SORRIDERE - ONLUS        | Fatt. N. 6PA 2021 EMERGENZA COVID-19 - ATTIVAZIONE CENTRO VACCINALE COMUNALE FISSO PRESSO IL CAPANNONE DEL COMPLESSO EX ACAIT                                       | 1.03.02.99.000              | Altri servizi                          |
| 87          | 08/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 540,00   | LA GIOIA DI CONTINUARE A SORRIDERE - ONLUS        | Fatt. N. 7/PA 2021 EMERGENZA COVID 19 - CENTRO VACCINALE FISSO COMUNALE PRESSO IL CAPANNONE DEL COMPLESSO EX ACAIT  | 1.03.02.99.000              | Altri servizi                          |
| 88          | 08/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 732,00   | PALMARINI RISTRUTTURAZIONI SNC DI TOMMASO FORTE & | Fatt. N. 19 2021 MANUTENZIONE ORDINARIA COPERTURA PALAZZETTO DELLO SPORT  | 1.03.02.99.000              | Altri servizi                          |
| 89          | 08/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.550,00 | XENOS DI CALORO DAVIDE                            | Fatt. N. 11/PA/F 2021 ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA L.190/2012, E PREDISPOSIZIONE DI NUOVI PC E SERVER CENTRALE IN CONFORMITA' AL GDPR/2016 | 1.03.02.99.000              | Altri servizi                          |
| 90          | 08/07/2021     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 1,24     | MOGAVERO ROCCO                                    | L. 431/1998 ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE  | 1.04.02.02.000              | Interventi assistenziali               |
| 91          | 08/07/2021     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 1.243,88 | MOGAVERO ROCCO                                    | L. 431/1998 ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE  | 1.04.02.02.000              | Interventi assistenziali               |
| 92          | 08/07/2021     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 721,00   | LONGO AMEDEO                                      | L. 431/1998 ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE  | 1.04.02.02.000              | Interventi assistenziali               |
| 93          | 08/07/2021     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 1.482,58 | NICOLI' ANGELICA                                  | L. 431/1998 ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE  | 1.04.02.02.000              | Interventi assistenziali               |
| 94          | 08/07/2021     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 331,38   | GIORGIANI RITA                                    | L. 431/1998 ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE  | 1.04.02.02.000              | Interventi assistenziali               |



**COMUNE DI TRICASE**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria                                    | Importo  | Beneficiario          | Natura della spesa   | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|-----------------------|--|-----------------------------|--|
| 95          | 08/07/2021     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 996,25   | GRASSO MARIA GIOVANNA | L. 431/1998 ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE   | 1.04.02.02.000              | Interventi assistenziali               |
| 96          | 08/07/2021     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 1.379,89 | RUSSO ANTONIO         | L. 431/1998 ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE   | 1.04.02.02.000              | Interventi assistenziali               |
| 97          | 08/07/2021     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 1.213,85 | VENTOLA GRAZIA        | L. 431/1998 ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE   | 1.04.02.02.000              | Interventi assistenziali               |
| 98          | 08/07/2021     | Uscite correnti - Altre spese correnti       | 1.370,40 | ORLANDO ALBERTO       | RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 25.09.2018 IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL G. DI PACE DI TRICASE 35/2021 EMESSA NELLA CAUSA CIVILE 371/2020 - DEBITI F.B. | 1.10.05.04.000              | Oneri da contenzioso                   |
| 99          | 08/07/2021     | Uscite correnti - Altre spese correnti       | 1.641,39 | ALEMANNI DAVID        | SPESE E COMPETENZE LEGALI IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL G. DI PACE DI TRICASE 35/2021 EMESSA NELLA CAUSA CIVILE 371/2020 - DEBITI F.B.                  | 1.10.05.04.000              | Oneri da contenzioso                   |
| 100         | 09/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 519,59   | PEPE MARIANNA         | REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/2  | 1.03.01.01.000              | Giornali, riviste e pubblicazioni      |
| 101         | 09/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 10,00    | PEPE MARIANNA         | REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/2  | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                  |
| 102         | 09/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 30,90    | PEPE MARIANNA         | REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/2  | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                  |
| 103         | 09/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 454,00   | PEPE MARIANNA         | REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/2  | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                  |
| 104         | 09/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 27,90    | PEPE MARIANNA         | REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/2  | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                  |
| 105         | 09/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1,00     | PEPE MARIANNA         | REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/2  | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                  |
| 106         | 09/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5,00     | PEPE MARIANNA         | REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/2  | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                  |
| 107         | 09/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 57,11    | PEPE MARIANNA         | REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/2  | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                  |
| 108         | 09/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 84,50    | PEPE MARIANNA         | REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/2  | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                  |
| 109         | 09/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 17,00    | PEPE MARIANNA         | REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/2  | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                  |
| 110         | 09/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 143,40   | PEPE MARIANNA         | REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/2  | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                  |
| 111         | 09/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5,00     | PEPE MARIANNA         | REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/2  | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                  |
| 112         | 09/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 80,00    | PEPE MARIANNA         | REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/2  | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                  |
| 113         | 09/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 253,50   | PEPE MARIANNA         | REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/2  | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                  |
| 114         | 09/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 239,00   | PEPE MARIANNA         | REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/2  | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                  |
| 115         | 09/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 80,00    | PEPE MARIANNA         | REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/2  | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 116         | 09/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 66,88    | PEPE MARIANNA         | REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/2  | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |





**COMUNE DI TRICASE**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria                                    | Importo   | Beneficiario                                       | Natura della spesa   | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|-----------|--|--|-----------------------------|--|
| 117         | 09/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 295,70    | PEPE MARIANNA                                      | REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/2  | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 118         | 14/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 485,56    | GRAFICHE SPAGNOLO DI NESCA RAC HELE ASSUNTA        | FORNITURA MANIFESTI E STAMPATI VARI ANNO 2021 - - Fatt. N. 18-PA - 2021 del 31/05/2021   | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                  |
| 119         | 14/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 341,60    | GRAFICHE SPAGNOLO DI NESCA RAC HELE ASSUNTA        | FORNITURA MANIFESTI E STAMPATI VARI ANNO 2021 - - Fatt. N. 19 - PA - 2021 del 30/06/2021 | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                  |
| 120         | 14/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 536,80    | TIPOGRAFIA CAZZATO S.A.S. DI C AZZATO STEFANO      | FORNITURA MANIFESTI E STAMPATI VARI ANNO 2021 - - Fatt. N. FPA 4/21 del 02/07/2021       | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                  |
| 121         | 14/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 543,65    | CRISOSTOMO COSIMA                                  | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI - - Fatt. N. FPA 1/21 del 01/07/2021   | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                  |
| 122         | 14/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 244,00    | COMUNICO SNC                                       | FORNITURA MANIFESTI E STAMPATI VARI ANNO 2021 - - Fatt. N. 3/PA del 30/06/2021           | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                  |
| 123         | 15/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 146,19    | ONE POWER & GAS S.R.L.                             | ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. Q000189/2021 del 21/06/2021                                 | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 124         | 15/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 146,19    | ONE POWER & GAS S.R.L.                             | ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. Q000189/2021 del 21/06/2021                                 | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 125         | 15/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 146,20    | ONE POWER & GAS S.R.L.                             | ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. Q000189/2021 del 21/06/2021                                 | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 126         | 15/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 146,20    | ONE POWER & GAS S.R.L.                             | ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. Q000189/2021 del 21/06/2021                                 | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 127         | 15/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 85,27     | ONE POWER & GAS S.R.L.                             | ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. Q000189/2021 del 21/06/2021                                 | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 128         | 15/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 131,82    | ONE POWER & GAS S.R.L.                             | ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. Q000189/2021 del 21/06/2021                                 | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 129         | 15/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 195,98    | ONE POWER & GAS S.R.L.                             | ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. Q000189/2021 del 21/06/2021                                 | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 130         | 15/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 131,83    | ONE POWER & GAS S.R.L.                             | ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. Q000189/2021 del 21/06/2021                                 | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 131         | 15/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 146,20    | ONE POWER & GAS S.R.L.                             | ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. Q000189/2021 del 21/06/2021                                 | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 132         | 15/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6,38      | AUDAX ENERGIA SRL                                  | ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 2021E999004795 del 23/06/2021                               | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 133         | 15/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 38,32     | ONE POWER & GAS S.R.L.                             | GAS - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. H000024/2021 del 21/06/2021          | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 134         | 15/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 51,74     | ONE POWER & GAS S.R.L.                             | GAS - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. H000024/2021 del 21/06/2021          | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 135         | 15/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 51,74     | ONE POWER & GAS S.R.L.                             | GAS - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. H000024/2021 del 21/06/2021          | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 136         | 15/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 103,48    | ONE POWER & GAS S.R.L.                             | GAS - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. H000024/2021 del 21/06/2021          | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 137         | 15/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 68,48     | ONE POWER & GAS S.R.L.                             | GAS - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. H000024/2021 del 21/06/2021          | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 138         | 15/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2,00      | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN A S.P.A.            | TASSE POSTALI  | 1.03.02.99.000              | Altri servizi                          |
| 139         | 15/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 239,94    | FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SO CIALE - COOP. ONLUS | Fatt. N. 1386/PA 2021 FRATERNITA' SISTEMI  | 1.03.02.03.000              | Aggi di riscossione                    |
| 140         | 15/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 40.140,06 | ONE POWER & GAS S.R.L.                             | ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. Q000189/2021 del 21/06/2021                                 | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |



**COMUNE DI TRICASE**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria                                    | Importo   | Beneficiario                              | Natura della spesa   | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario    |
|-------------|----------------|--|-----------|---|--|-----------------------------|---|
| 141         | 15/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 395,87    | ONE POWER & GAS S.R.L.                    | ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. Q000189/2021 del 21/06/2021   | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                           |
| 142         | 15/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 225,02    | ONE POWER & GAS S.R.L.                    | ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. Q000189/2021 del 21/06/2021   | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                           |
| 143         | 15/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 228,50    | ONE POWER & GAS S.R.L.                    | ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. Q000190/2021 del 21/06/2021   | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                           |
| 144         | 15/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 430,69    | ONE POWER & GAS S.R.L.                    | ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. Q000190/2021 del 21/06/2021   | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                           |
| 145         | 15/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 730,87    | ONE POWER & GAS S.R.L.                    | ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. Q000190/2021 del 21/06/2021   | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                           |
| 146         | 15/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.093,18  | ONE POWER & GAS S.R.L.                    | ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. Q000189/2021 del 21/06/2021   | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                           |
| 147         | 15/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 309,75    | ONE POWER & GAS S.R.L.                    | ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. Q000189/2021 del 21/06/2021   | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                           |
| 148         | 15/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.994,98  | ONE POWER & GAS S.R.L.                    | ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. Q000189/2021 del 21/06/2021   | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                           |
| 149         | 15/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 213,49    | AUDAX ENERGIA SRL                         | ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 2021E999004506 del 23/06/2021   | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                           |
| 150         | 15/07/2021     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 49,25     | LONGO ANNALISA                            | CONCESSIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2020-2021 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE | 1.04.02.02.000              | Interventi assistenziali                  |
| 151         | 15/07/2021     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 192,09    | EUROSPIN REDO S.R.L.                      | Fatt. N. 54 FPA_19 - ACQUISTO ALIMENTI PER MENSA DI FRATERNITA'  | 1.04.02.02.000              | Interventi assistenziali                  |
| 152         | 15/07/2021     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 182,78    | EUROSPIN REDO S.R.L.                      | Fatt. N. 6197 FPA_19 - ACQUISTO ALIMENTI PER MENSA DI FRATERNITA'                                      | 1.04.02.02.000              | Interventi assistenziali                  |
| 153         | 15/07/2021     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 258,58    | EUROSPIN REDO S.R.L.                      | Fatt. N. 7298 FPA_19 - ACQUISTO ALIMENTI PER MENSA DI FRATERNITA'                                      | 1.04.02.02.000              | Interventi assistenziali                  |
| 154         | 15/07/2021     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 168,75    | EUROSPIN REDO S.R.L.                      | Fatt. N. 592 FPA_20 ACQUISTO ALIMENTI PER MENSA DI FRATERNITA'   | 1.04.02.02.000              | Interventi assistenziali                  |
| 155         | 15/07/2021     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 53,82     | EUROSPIN REDO S.R.L.                      | Fatt. N. 592 FPA_20 ACQUISTO BENI PER MENSA DI FRATERNITA'   | 1.04.02.02.000              | Interventi assistenziali                  |
| 156         | 15/07/2021     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 1.110,56  | D'AMICO EMANUELE                          | RISTORO ALLE DITTE DELLE PERDITE DI FATTURATO DERIVANTI DALL'EMERGENZA COVID 19                        | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese    |
| 157         | 15/07/2021     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 11.601,39 | SEAT SRL                                  | RISTORO ALLE DITTE DELLE PERDITE DI FATTURATO DERIVANTI DALL'EMERGENZA COVID 19                        | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese    |
| 158         | 15/07/2021     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 500,00    | LEGA NAVALE ITALIANA - SEZIONE DI TRICASE | REGATE VELICHE - COPPA DELLO IONIO E 33ª EDIZIONE COPPA MAGNA GRECIA                                   | 1.04.05.04.000              | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo |
| 159         | 15/07/2021     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 2.000,00  | ASSOCIAZIONE PRO-LOCO TRICASE             | 1 MAGGIO "FESTA DEL LAVORO" 2021   | 1.04.05.04.000              | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo |
| 160         | 21/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 74,02     | ITALIANA PETROLI S.P.A.                   | FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - Fatt. N. 7009670328 del 30/06/2021                          | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                     |
| 161         | 21/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 190,01    | ITALIANA PETROLI S.P.A.                   | FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - Fatt. N. 7009670328 del 30/06/2021                          | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                     |
| 162         | 21/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 235,84    | ITALIANA PETROLI S.P.A.                   | FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - Fatt. N. 7009670328 del 30/06/2021                          | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                     |
| 163         | 23/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 600,00    | D'AMICO ESTER                             | Fatt. N. 2/PA 2021 EMERGENZA COVID 2019 - ACQUISTO MASCHERINE FFP2                                     | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                     |



**COMUNE DI TRICASE**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria                                    | Importo  | Beneficiario                                    | Natura della spesa   | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|---|--|-----------------------------|--|
| 164         | 23/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 900,00   | ALFARANO FRANCESCO                              | Fatt. N. 7 2021 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI GIUGNO 2021   | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                  |
| 165         | 23/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 900,00   | ZOCCO GIOVANNI                                  | Fatt. N. 7 del 05/07/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI GIUGNO 2021   | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                  |
| 166         | 23/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 9.618,22 | ANDREANI TRIBUTI SRL                            | Fatt. N. 2341/PA 2021 ANDREANI TRIBUTI SRL 2 TRIMESTRE 2021  | 1.03.02.03.000              | Aggi di riscossione                    |
| 167         | 23/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 796,42   | AXA S.R.L.                                      | FATT N 000116 2021 TRASPORTO DEL CDR DA UGENTO A CAVALLINO - ATI CASTIGLIA SRL - AXA SRL - SETTEMBRE 2020  | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico         |
| 168         | 23/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.077,33 | AXA S.R.L.                                      | FATT N 000315 2021 TRASPORTO DEL CDR DA UGENTO A CAVALLINO - ATI CASTIGLIA SRL - AXA SRL - OTTOBRE 2020  | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico         |
| 169         | 23/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.363,64 | AXA S.R.L.                                      | FATT N 000819 2021 TRASPORTO DEL CDR DA UGENTO A CAVALLINO - ATI CASTIGLIA SRL - AXA SRL - DICEMBRE 2020   | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico         |
| 170         | 23/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 834,74   | AXA S.R.L.                                      | FATT N 000796 2021 TRASPORTO DEL CDR DA UGENTO A CAVALLINO - ATI CASTIGLIA SRL - AXA SRL - NOVEMBRE 2020   | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico         |
| 171         | 23/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.260,02 | LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIET A' COOP. SOCIALE | Fatt. N. 5 2021 ACCOGLIENZA DI N 2 MINORI NON ACCOMPAGNATI RETTA DI RICOVERO MESI FEBBRAIO E MARZO 2021  | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico         |
| 172         | 23/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.260,02 | LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIET A' COOP. SOCIALE | Fatt. N. 6 2021 ACCOGLIENZA DI N 2 MINORI NON ACCOMPAGNATI RETTA DI RICOVERO MESI FEBBRAIO E MARZO 2021  | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico         |
| 173         | 23/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.395,02 | LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIET A' COOP. SOCIALE | Fatt. N. 8 2021 ACCOGLIENZA DI N 2 MINORI NON ACCOMPAGNATI RETTA DI RICOVERO MESI FEBBRAIO E MARZO 2021  | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico         |
| 174         | 23/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.395,02 | LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIET A' COOP. SOCIALE | Fatt. N. 9 2021 ACCOGLIENZA DI N 2 MINORI NON ACCOMPAGNATI RETTA DI RICOVERO MESI FEBBRAIO E MARZO 2021  | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico         |
| 175         | 23/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.321,65 | PROGENERAL S.R.L.                               | Fatt. N. FATTPA 12_21 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA E STRAORDINARIA, CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE MAGGIO GIUNGO 2021 | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 176         | 23/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 671,00   | DRN PRN   | Fatt. N. 7 2021 XX GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO   | 1.03.02.99.000              | Altri servizi                          |



**COMUNE DI TRICASE**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria                                    | Importo   | Beneficiario                           | Natura della spesa  | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario                |
|-------------|----------------|--|-----------|--|---|-----------------------------|---|
| 177         | 23/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.020,32  | GESTAM GROUP SRL                       | Fatt. N. 05/E 2021 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DEGLI ACCESSI AGLI UFFICI COMUNALI MAGGIO 2021  | 1.03.02.99.000              | Altri servizi   |
| 178         | 23/07/2021     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 1.494,31  | TESORERIA GENERALE DELLO STATO         | COMUNE DI TRICASE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 89 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 01/07/2021 AL 15/07/2021- DA VERSARE SUL CAPO X CAP. 3746 | 1.04.01.01.000              | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali     |
| 179         | 27/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 10.322,22 | PERSONALE DIPENDENTE                   | AMMINISTRATORI  | 1.03.02.01.000              | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 180         | 28/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 605,00    | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | Fatt. N. 3020031130 2021 COMPENSO SERVIZIO TESORERIA COMUNALE II TRIMESTRE 2021   | 1.03.02.17.000              | Servizi finanziari                                    |
| 181         | 28/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.750,00  | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | Fatt. N. 3020031130 2021 COMPENSO SERVIZIO TESORERIA COMUNALE II TRIMESTRE 2021   | 1.03.02.17.000              | Servizi finanziari                                    |
| 182         | 28/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 732,00    | FLORENS SOFTWARE S.R.L.                | SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO - - Fatt. N. FATTPA 295_21 del 15/07/2021  | 1.03.02.99.000              | Altri servizi   |
| 183         | 28/07/2021     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 1.176,50  | CALABRESE ALBA N. 25-04-1997           | SUSSIDIO BALIATICO A MINORI - 2 TRIMESTRE 2021  | 1.04.02.02.000              | Interventi assistenziali                              |
| 184         | 28/07/2021     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 591,50    | CEDENO CORTEZ CORAIMA CARELIS          | SUSSIDIO BALIATICO A MINORI - 2 TRIMESTRE 2021  | 1.04.02.02.000              | Interventi assistenziali                              |
| 185         | 28/07/2021     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 591,50    | LA GIOIA ANNA                          | SUSSIDIO BALIATICO A MINORI - 2 TRIMESTRE 2021  | 1.04.02.02.000              | Interventi assistenziali                              |
| 186         | 28/07/2021     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 591,50    | BRIGANTE SABRINA 13/12/81              | SUSSIDIO BALIATICO A MINORI - 2 TRIMESTRE 2021  | 1.04.02.02.000              | Interventi assistenziali                              |
| 187         | 28/07/2021     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 591,50    | ABRIANO CONCETTA 12-01-1971            | SUSSIDIO BALIATICO A MINORI - 2 TRIMESTRE 2021  | 1.04.02.02.000              | Interventi assistenziali                              |
| 188         | 28/07/2021     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 1.872,24  | MARTINA FRANCESCA                      | EROGAZIONE CONTRIBUTO - PIANO OPERATIVO DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE PROGETTO LINEA C DELL'AMBITO TERRITORIALE DI GAGLIANO DEL CAPO           | 1.04.02.02.000              | Interventi assistenziali                              |
| 189         | 28/07/2021     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 591,50    | SCIURTI SIMONA 15/09/1992              | SUSSIDIO BALIATICO A MINORI - 2 TRIMESTRE 2021  | 1.04.02.02.000              | Interventi assistenziali                              |
| 190         | 30/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.427,48  | PECORARO GREGORIO                      | FATT 42 2021 COLLEGIO DEI REVISORI 2 TRIM 2021  | 1.03.02.01.000              | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 191         | 30/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.459,61  | RISO VITO                              | Fatt. N. FPA 5/21 COLLEGIO DEI REVISORI 2 TRIM 2021   | 1.03.02.01.000              | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 192         | 30/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.622,00  | BABUSCI GIUSEPPE                       | FATTPA 4_21 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO 2 TRIM 2021   | 1.03.02.01.000              | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 193         | 30/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.050,00  | BRAMATO VITO                           | RISOLUZIONE BONARIA SINISTRO DEL 13022021   | 1.03.02.11.000              | Prestazioni professionali e specialistiche            |
| 194         | 30/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.794,00  | MARTELLA BIAGIO                        | Fatt. N. 01/PA 2021 DELIBERA DI G. C. N. 141 DEL 18.06.2019 SALDO COMPETENZA PROFESSIONALE  | 1.03.02.11.000              | Prestazioni professionali e specialistiche            |
| 195         | 30/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 700,00    | PELUSO CONCETTA                        | RISOLUZIONE BONARIA SINISTRO DEL 08112018   | 1.03.02.11.000              | Prestazioni professionali e specialistiche            |
| 196         | 30/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.253,20  | AXA S.R.L.                             | Fatt. N. 001169 2021 TRASPORTO DEL CDR DA UGENTO A CAVALLINO GENNAIO 2021   | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico                        |



**COMUNE DI TRICASE**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria                                    | Importo   | Beneficiario                                      | Natura della spesa  | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario          |
|-------------|----------------|--|-----------|---|---|-----------------------------|---|
| 197         | 30/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 819,90    | AXA S.R.L.  | Fatt. N. 001399 2021 TRASPORTO DEL CDR DA UGENTO A CAVALLINO FEBBRAIO 2021                                  | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico                  |
| 198         | 30/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 796,99    | AXA S.R.L.  | Fatt. N. 001561 2021 TRASPORTO DEL CDR DA UGENTO A CAVALLINO MARZO 2021                                     | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico                  |
| 199         | 30/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.197,78  | AXA S.R.L.  | Fatt. N. 001676 2021 TRASPORTO DEL CDR DA UGENTO A CAVALLINO APRILE 2021                                    | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico                  |
| 200         | 30/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 28.643,88 | PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.U.R.L.     | Fatt. N. 121/PA 2021 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE - STOCCAGGIO DEL CDR GENNAIO GIUGNO 2021          | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico                  |
| 201         | 30/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 20.647,97 | PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.U.R.L.     | Fatt. N. 223/PA 2021 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE - STOCCAGGIO DEL CDR GENNAIO GIUGNO 2021          | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico                  |
| 202         | 30/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 23.178,05 | PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.U.R.L.     | Fatt. N. 327/PA 2021 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE - STOCCAGGIO DEL CDR GENNAIO GIUGNO 2021          | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico                  |
| 203         | 30/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 25.490,71 | PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.U.R.L.     | Fatt. N. 428/PA 2021 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE - STOCCAGGIO DEL CDR GENNAIO GIUGNO 2021          | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico                  |
| 204         | 30/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 21.596,32 | PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.U.R.L.     | Fatt. N. 523/PA 2021 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE - STOCCAGGIO DEL CDR GENNAIO GIUGNO 2021          | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico                  |
| 205         | 30/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 20.600,04 | PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.U.R.L.     | Fatt. N. 673/PA 2021 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE - STOCCAGGIO DEL CDR GENNAIO GIUGNO 2021          | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico                  |
| 206         | 30/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.579,23  | CASTIGLIA SRL                                     | FATT. N. 625 2021 0000625 - TRASPORTO DEL CDR DA UGENTO A CAVALLINO - GENNAIO 2021                          | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico                  |
| 207         | 30/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.942,55  | CASTIGLIA SRL                                     | FATT. N. 643 2021 0000643 - TRASPORTO DEL CDR DA UGENTO A CAVALLINO - FEBBRAIO 2021                         | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico                  |
| 208         | 30/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 925,87    | POSTE ITALIANE S.P.A.                             | Fatt. N. 1021152832 2021 SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA                               | 1.03.02.16.000              | Servizi amministrativi                          |
| 209         | 30/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 435,00    | LA GIOIA DI CONTINUARE A SORRIDERE - ONLUS        | FATT. N 8/PA 2021 - AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO GRATUITO PERSONE ANZIANE AL CIMITERO MAGGIO GIUGNO 2021  | 1.03.02.99.000              | Altri servizi                                   |
| 210         | 30/07/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 580,00    | LA GIOIA DI CONTINUARE A SORRIDERE - ONLUS        | FATT. N 10/PA 2021 - AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO GRATUITO PERSONE ANZIANE AL CIMITERO MAGGIO GIUGNO 2021 | 1.03.02.99.000              | Altri servizi                                   |
| 211         | 30/07/2021     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 15.000,00 | ASI - CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIAL | QUOTA ASSOCIATIVA ASI ANNO 2021   | 1.04.01.02.000              | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |



**COMUNE DI TRICASE**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria                                    | Importo    | Beneficiario                                      | Natura della spesa  | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario              |
|-------------|----------------|--|------------|---|---|-----------------------------|---|
| 212         | 30/07/2021     | Uscite correnti - Altre spese correnti       | 2.549,00   | ERARIO DELLO STATO - VERSAMENT O IVA              | IVA A DEBITO II TRIMESTRE 2021  | 1.10.03.01.000              | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali |
| 213         | 30/07/2021     | Uscite correnti - Altre spese correnti       | 511,25     | AGENZIA DELLE ENTRATE UFF. TER RITORIALE DI LECCE | REGISTRAZIONE SENTENZA N 798 2019 DELIBERA DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO N. 4 DEL 03/07/2020  | 1.10.05.04.000              | Oneri da contenzioso                                |
| 214         | 09/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 56,80      | POSTE ITALIANE S.P.A.                             | FATT. 3210404197/2021 - POSTALIZZAZIONE E SERVIZIO INCASSI EVOLUTI ZTL - PERIODO DAL 01.05.2021 AL 31.05.2021   | 1.03.02.99.000              | Altri servizi                                       |
| 215         | 09/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 103,99     | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN VITO             | FATT. 22PA/2021 - APPLICAZIONE PROTOCOLLO ANTI COVID 19 PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO                                   | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                               |
| 216         | 09/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 300,00     | MASTROLEO SRL                                     | FATT. 72-B/2021 - APPLICAZIONE PROTOCOLLO ANTI COVID 19 SANIFIC. SCUDERIA PALAZZO GALLONE PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                               |
| 217         | 09/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.132,73   | ROMANO FRANCESCO                                  | FATT. N. 5/21 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI LECCE AVVERSO IL RICOSO PROPOSTO C/ COMUNE DI TRICASE DA FP GROUP SRL  | 1.03.02.11.000              | Prestazioni professionali e specialistiche          |
| 218         | 09/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 7.242,86   | GIAL PLAST S.R.L.                                 | FATT. 232/PA/2021 - SERVIZIO DI GESTIONE ECOCENTRO COMUNALE - MAGGIO 2021   | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico                      |
| 219         | 09/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 7.077,86   | GIAL PLAST S.R.L.                                 | FATT. 232/PA/2021 - SERVIZIO DI GESTIONE ECOCENTRO COMUNALE - GIUGNO 2021   | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico                      |
| 220         | 09/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 133.057,36 | GIAL PLAST S.R.L.                                 | FATT. N. 227/PA/2021 - SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RSU - GIUGNO 2021   | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico                      |
| 221         | 09/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.508,40   | IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIV A                  | FATT. 16/2021 - INTERVENTO STRAORDINARIO DI POTATURA DELLE ESSENZE ARBOREE SITE IN PIAZZA MARTIRI D'OTRANTO   | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico                      |
| 222         | 09/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 177,00     | PIA FONDAZIONE DI CULTO E RELI GIONE "CARD. PANIC | FATT. 18/86/2021 - APPLICAZIONE PROTOCOLLO ANTI COVID 19 PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO                                  | 1.03.02.18.000              | Servizi sanitari                                    |
| 223         | 09/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.500,00   | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN VITO             | FATT. 18PA/2021 - SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE SEGNALETICA MOBILE - PERIODO DAL 24.04.2021 AL 24.07.2021  | 1.03.02.99.000              | Altri servizi                                       |
| 224         | 09/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 7.526,00   | POSTE ITALIANE S.P.A.                             | FATT. 1021166599/2021 - POSTALIZZAZIONE E SERVIZIO INCASSI EVOLUTI ZTL - PERIODO DAL 01.04.2021 AL 30.04.2021   | 1.03.02.99.000              | Altri servizi                                       |



**COMUNE DI TRICASE**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria                                    | Importo  | Beneficiario                                      | Natura della spesa  | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario            |
|-------------|----------------|--|----------|---|---|-----------------------------|---|
| 225         | 09/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.679,00 | POSTE ITALIANE S.P.A.                             | FATT. 1021166599/2021 - POSTALIZZAZIONE E SERVIZIO INCASSI EVOLUTI ZTL - PERIODO DAL 01.04.2021 AL 30.04.2021 - versamento diretto dell'IVA verso l'Erar io a carico del committente - Fatt. N. 3210403822 del 13/07/2021 | 1.03.02.99.000              | Altri servizi                                     |
| 226         | 09/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 57,60    | POSTE ITALIANE S.P.A.                             | FATT. 3210403822/2021 - POSTALIZZAZIONE E SERVIZIO INCASSI EVOLUTI ZTL - PERIODO DAL 01.04.2021 AL 30.04.2021 - versamento diretto dell'IVA verso l'Erar io a carico del committente - Fatt. N. 3210403822 del 13/07/2021 | 1.03.02.99.000              | Altri servizi                                     |
| 227         | 09/08/2021     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 1.578,26 | TESORERIA GENERALE DELLO STATO                    | CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 94 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 16/07/2021 AL 31/07/2021- DA VERSARE SUL CAPO X CAP. 3746   | 1.04.01.01.000              | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali |
| 228         | 18/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.033,33 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                            | FATT. N. 8S00089194/2021 - ACQUISTO SERVIZI DI CITY FORECAST - PERIODO DAL 01.02.21 AL 31.03.21   | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                             |
| 229         | 18/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.966,67 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                            | FATT. N. 8S00135803/2021 - ACQUISTO SERVIZI DI CITY FORECAST - PERIODO DAL 01.04.21 AL 31.05.21   | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                             |
| 230         | 18/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 66,66    | INTESA SANPAOLO S.P.A.                            | FATT. N. 8S00135803/2021 - ACQUISTO SERVIZI DI CITY FORECAST - PERIODO DAL 01.04.21 AL 31.05.21 - 4BIM 2021 - Fatt. N. 8S00135803 del 10/06/2021  | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                             |
| 231         | 18/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.243,79 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN VITO             | FATT. 21PA/2021 - EMERGENZA SANITARIA COVID - PULIZIA UFFICI COMUNALI E BAGNI ZONA MERCATO - GIUGNO 2021  | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                             |
| 232         | 18/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 610,00   | PROJECT CONSULTING SAS DEL DOT T. QUARTA MAUR0 G. | Fatt. N. 21/2021 - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICOAMMINISTRATIVO - RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE EX COMPLESSO IMMOBILIARE ACAIT DA DESTINARE A CENTRO POLIFUNZIONALE PER ANZIANI                                   | 1.03.02.11.000              | Prestazioni professionali e specialistiche        |
| 233         | 18/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.528,66 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN VITO             | FATT. 21PA/2021 - EMERGENZA SANITARIA COVID - PULIZIA UFFICI COMUNALI E BAGNI ZONA MERCATO- GIUGNO 2021   | 1.03.02.13.000              | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente  |
| 234         | 18/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 400,00   | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN VITO             | FATT. 19PA/2021 - EMERGENZA COVID 19 - CENTRO VACCINALE FISSO COMUNALE PRESSO IL CAPANNONE DEL COMPLESSO EX ACAIT - SALDO TORNATA DEL 02.06.2021  | 1.03.02.13.000              | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente  |
| 235         | 18/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 300,00   | MASTROLEO SRL                                     | FATT. 55-b/2021 - EMERGENZA COVID 19 - SANIFICAZIONE SCUOLA DANTE ALIGHIERI DI VIA UMBERTO I E SCUOLE DI VIA CIPRESSI IN LUCUGNANO  | 1.03.02.13.000              | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente  |



**COMUNE DI TRICASE**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria                                    | Importo  | Beneficiario   | Natura della spesa   | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario            |
|-------------|----------------|--|----------|--|--|-----------------------------|---|
| 236         | 18/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 400,00   | MASTROLEO SRL  | FATT. 71-b/2021 - EMERGENZA COVID 19 - CENTRO VACCINALE FISSO COMUNALE PRESSO IL CAPANNONE DEL COMPLESSO EX ACAIT - SALDO TORNATA DEL 02.06.2021   | 1.03.02.13.000              | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente  |
| 237         | 18/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.304,17 | CASTIGLIA SRL  | FATT. N. 801 2021 0000801/2021 - TRASPORTO DEL CDR DA UGENTO A CAVALLINO - MARZO 2021  | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico                    |
| 238         | 18/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.212,56 | CASTIGLIA SRL  | FATT. N. 819 2021 0000819/2021 - TRASPORTO DEL CDR DA UGENTO A CAVALLINO - APRILE 2021   | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico                    |
| 239         | 18/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 610,00   | IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIV A   | FATT. 5/2021 - INTERVENTI DI SFALCIO E PULIZIA AREA A VERDE PER SUCCESSIVA PIANTUMAZIONE DI ALBERI DI MIMOSA IN VIA MONSIGNORE GIOVANNI ZOCCO  | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico                    |
| 240         | 18/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.018,68 | PROJECT AUTOMATION S.P.A.  | FATT. 2V21/---862 - NOLEGGIO TRIENNALE N. 2 APPARECCHIATURE PER RILEVAZIONE AUTOMATIZZATA INFRAZIONI - 1' TRIMESTRE 2021   | 1.03.02.07.000              | Utilizzo di beni di terzi                         |
| 241         | 18/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.500,00 | DE GIORGI MAURO  | FATT. 13PA/2021 - SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA E STRAORDINARIA, CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE, DEGLI IMPIANTI TERMICI, IDRICI E FOGNANTI DEGLI EDIFICI COMUNALI - GIUGNO 2021 | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni              |
| 242         | 18/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 540,00   | LA GIOIA DI CONTINUARE A SORRIDERE - ONLUS   | FATT. 14/PA/2021 - EMERGENZA COVID 19 - CENTRO VACCINALE FISSO COMUNALE PRESSO IL CAPANNONE DEL COMPLESSO EX ACAIT - SALDO TORNATA DEL 02.06.2021  | 1.03.02.99.000              | Altri servizi                                     |
| 243         | 18/08/2021     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 1.611,84 | TESORERIA GENERALE DELLO STATO   | COMUNE DI TRICASE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 96 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 01/08/2021 AL 15/08/2021- DA VERSARE SUL CAPO X CAP. 3746  | 1.04.01.01.000              | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali |
| 244         | 18/08/2021     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 7.066,00 | AGER - AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI | NOTA PROT. 7774 DEL 20.07.2021 - QUOTA CONFERITORIA COMUNE DI TRICASE ANNO 2021  | 1.04.01.01.000              | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali |
| 245         | 23/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 134,20   | INTESA SANPAOLO S.P.A.   | TELEFONIA FISSA - 4BIM 2021 - Fatt. N. 8S00136381 del 10/06/2021   | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                                   |
| 246         | 23/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 85,40    | INTESA SANPAOLO S.P.A.   | TELEFONIA FISSA - 4BIM 2021 - Fatt. N. 8S00136266 del 10/06/2021   | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                                   |
| 247         | 23/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 134,20   | INTESA SANPAOLO S.P.A.   | TELEFONIA FISSA - 4BIM 2021 - Fatt. N. 8S00136113 del 10/06/2021   | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                                   |
| 248         | 23/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 85,40    | INTESA SANPAOLO S.P.A.   | TELEFONIA FISSA - 4BIM 2021 - Fatt. N. 8S00134130 del 10/06/2021   | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                                   |
| 249         | 23/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 99,43    | INTESA SANPAOLO S.P.A.   | TELEFONIA FISSA - 4BIM 2021 - Fatt. N. 4220821800007967 del 10/06/2021   | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                                   |
| 250         | 23/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 61,00    | INTESA SANPAOLO S.P.A.   | TELEFONIA FISSA - 4BIM 2021 - Fatt. N. 8S00135500 del 10/06/2021   | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                                   |





**COMUNE DI TRICASE**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria                                    | Importo | Beneficiario           | Natura della spesa  | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario     |
|-------------|----------------|--|---------|------------------------|---|-----------------------------|--|
| 251         | 23/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 239,00  | INTESA SANPAOLO S.P.A. | TELEFONIA FISSA - 4BIM 2021 - Fatt. N. 8S00135858 del 10/06/2021                                | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                            |
| 252         | 23/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 51,04   | INTESA SANPAOLO S.P.A. | TELEFONIA MOBILE - 4BIM 2021 - Fatt. N. 7X02065458 del 10/06/2021                               | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                            |
| 253         | 23/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 61,00   | INTESA SANPAOLO S.P.A. | TELEFONIA MOBILE - 4BIM 2021 - Fatt. N. 7X02065458 del 10/06/2021                               | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                            |
| 254         | 23/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 105,00  | INTESA SANPAOLO S.P.A. | TELEFONIA MOBILE - 4BIM 2021 - Fatt. N. 7X02065458 del 10/06/2021                               | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                            |
| 255         | 23/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 134,00  | INTESA SANPAOLO S.P.A. | TELEFONIA MOBILE - 4BIM 2021 - Fatt. N. 7X02065458 del 10/06/2021                               | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                            |
| 256         | 23/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 167,07  | ONE POWER & GAS S.R.L. | ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. Q000201/2021 del 23/07/2021  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                            |
| 257         | 23/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 167,06  | ONE POWER & GAS S.R.L. | ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. Q000201/2021 del 23/07/2021  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                            |
| 258         | 23/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 167,06  | ONE POWER & GAS S.R.L. | ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. Q000201/2021 del 23/07/2021  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                            |
| 259         | 23/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 167,06  | ONE POWER & GAS S.R.L. | ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. Q000201/2021 del 23/07/2021  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                            |
| 260         | 23/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 246,14  | ONE POWER & GAS S.R.L. | ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. Q000201/2021 del 23/07/2021  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                            |
| 261         | 23/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 95,16   | ONE POWER & GAS S.R.L. | ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. Q000201/2021 del 23/07/2021  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                            |
| 262         | 23/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 183,13  | ONE POWER & GAS S.R.L. | ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. Q000201/2021 del 23/07/2021  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                            |
| 263         | 23/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 240,06  | ONE POWER & GAS S.R.L. | ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. Q000201/2021 del 23/07/2021  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                            |
| 264         | 23/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 183,14  | ONE POWER & GAS S.R.L. | ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. Q000201/2021 del 23/07/2021  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                            |
| 265         | 23/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 309,33  | ONE POWER & GAS S.R.L. | ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. Q000201/2021 del 23/07/2021  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                            |
| 266         | 23/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 167,06  | ONE POWER & GAS S.R.L. | ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. Q000201/2021 del 23/07/2021  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                            |
| 267         | 23/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 49,97   | AUDAX ENERGIA SRL      | ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 2021E999005654 del 27/07/2021                                      | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                            |
| 268         | 23/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 220,03  | AUDAX ENERGIA SRL      | ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 2021E999005376 del 27/07/2021                                      | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                            |
| 269         | 23/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 38,32   | ONE POWER & GAS S.R.L. | GAS - Fatt. N. H000028/2021 del 23/07/2021  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                            |
| 270         | 23/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 51,74   | ONE POWER & GAS S.R.L. | GAS - Fatt. N. H000028/2021 del 23/07/2021  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                            |
| 271         | 23/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 51,74   | ONE POWER & GAS S.R.L. | GAS - Fatt. N. H000028/2021 del 23/07/2021  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                            |
| 272         | 23/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 103,48  | ONE POWER & GAS S.R.L. | GAS - Fatt. N. H000028/2021 del 23/07/2021  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                            |
| 273         | 23/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 68,48   | ONE POWER & GAS S.R.L. | GAS - Fatt. N. H000028/2021 del 23/07/2021  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                            |
| 274         | 23/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 138,10  | INTESA SANPAOLO S.P.A. | SERVIZI COMMUNITY NETWORK - RUPAR PUGLIA SPC - Fatt. N. 8S00135867 del 10/06/2021               | 1.03.02.19.000              | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 275         | 23/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 138,10  | INTESA SANPAOLO S.P.A. | SERVIZI COMMUNITY NETWORK - RUPAR PUGLIA SPC - - 4BIM 2021 - Fatt. N. 8S00134193 del 10/06/2021 | 1.03.02.19.000              | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 276         | 23/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 138,10  | INTESA SANPAOLO S.P.A. | SERVIZI COMMUNITY NETWORK - RUPAR PUGLIA SPC - - 4BIM 2021 - Fatt. N. 8S00134810 del 10/06/2021 | 1.03.02.19.000              | Servizi informatici e di telecomunicazioni |



**COMUNE DI TRICASE**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria                                    | Importo  | Beneficiario           | Natura della spesa   | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario     |
|-------------|----------------|--|----------|------------------------|--|-----------------------------|--|
| 277         | 23/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 138,10   | INTESA SANPAOLO S.P.A. | SERVIZI COMMUNITY NETWORK - RUPAR PUGLIA SPC -- 4BIM 2021 - Fatt. N. 8S00134811 del 10/06/2021 | 1.03.02.19.000              | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 278         | 23/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 138,10   | INTESA SANPAOLO S.P.A. | SERVIZI COMMUNITY NETWORK - RUPAR PUGLIA SPC -- 4BIM 2021 - Fatt. N. 8S00136245 del 10/06/2021 | 1.03.02.19.000              | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 279         | 23/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 138,10   | INTESA SANPAOLO S.P.A. | SERVIZI COMMUNITY NETWORK - RUPAR PUGLIA SPC -- 4BIM 2021 - Fatt. N. 8S00135848 del 10/06/2021 | 1.03.02.19.000              | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 280         | 23/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 138,10   | INTESA SANPAOLO S.P.A. | SERVIZI COMMUNITY NETWORK - RUPAR PUGLIA SPC -- 4BIM 2021 - Fatt. N. 8S00136328 del 10/06/2021 | 1.03.02.19.000              | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 281         | 23/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 138,10   | INTESA SANPAOLO S.P.A. | SERVIZI COMMUNITY NETWORK - RUPAR PUGLIA SPC -- 4BIM 2021 - Fatt. N. 8S00136231 del 10/06/2021 | 1.03.02.19.000              | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 282         | 23/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 138,10   | INTESA SANPAOLO S.P.A. | SERVIZI COMMUNITY NETWORK - RUPAR PUGLIA SPC -- 4BIM 2021 - Fatt. N. 8S00135401 del 10/06/2021 | 1.03.02.19.000              | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 283         | 23/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 138,10   | INTESA SANPAOLO S.P.A. | SERVIZI COMMUNITY NETWORK - RUPAR PUGLIA SPC -- 4BIM 2021 - Fatt. N. 8S00135665 del 10/06/2021 | 1.03.02.19.000              | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 284         | 23/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 138,10   | INTESA SANPAOLO S.P.A. | SERVIZI COMMUNITY NETWORK - RUPAR PUGLIA SPC -- 4BIM 2021 - Fatt. N. 8S00134795 del 10/06/2021 | 1.03.02.19.000              | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 285         | 23/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 138,10   | INTESA SANPAOLO S.P.A. | SERVIZI COMMUNITY NETWORK - RUPAR PUGLIA SPC -- 4BIM 2021 - Fatt. N. 8S00136587 del 10/06/2021 | 1.03.02.19.000              | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 286         | 23/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 138,10   | INTESA SANPAOLO S.P.A. | SERVIZI COMMUNITY NETWORK - RUPAR PUGLIA SPC -- 4BIM 2021 - Fatt. N. 8S00134105 del 10/06/2021 | 1.03.02.19.000              | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 287         | 23/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 138,10   | INTESA SANPAOLO S.P.A. | SERVIZI COMMUNITY NETWORK - RUPAR PUGLIA SPC -- 4BIM 2021 - Fatt. N. 8S00136588 del 10/06/2021 | 1.03.02.19.000              | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 288         | 23/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 507,61   | INTESA SANPAOLO S.P.A. | TELEFONIA FISSA - 4BIM 2021 - Fatt. N. 4220821800007967 del 10/06/2021                         | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                            |
| 289         | 23/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 620,46   | INTESA SANPAOLO S.P.A. | TELEFONIA FISSA - 4BIM 2021 - Fatt. N. 4220821800007967 del 10/06/2021                         | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                            |
| 290         | 23/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 434,40   | INTESA SANPAOLO S.P.A. | TELEFONIA FISSA - 4BIM 2021 - Fatt. N. 4220821800007967 del 10/06/2021                         | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                            |
| 291         | 23/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 434,43   | INTESA SANPAOLO S.P.A. | TELEFONIA FISSA - 4BIM 2021 - Fatt. N. 4220821800007967 del 10/06/2021                         | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                            |
| 292         | 23/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 434,43   | INTESA SANPAOLO S.P.A. | TELEFONIA FISSA - 4BIM 2021 - Fatt. N. 4220821800007967 del 10/06/2021                         | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                            |
| 293         | 23/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 605,22   | INTESA SANPAOLO S.P.A. | TELEFONIA FISSA - 4BIM 2021 - Fatt. N. 4220821800007967 del 10/06/2021                         | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                            |
| 294         | 23/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.034,54 | INTESA SANPAOLO S.P.A. | TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 6820210514004524 del 31/05/2021                                     | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                            |
| 295         | 23/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 333,93   | INTESA SANPAOLO S.P.A. | TELEFONIA FISSA - 4BIM 2021 - Fatt. N. 4220821800007967 del 10/06/2021                         | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                            |
| 296         | 23/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 565,23   | INTESA SANPAOLO S.P.A. | TELEFONIA FISSA - 4BIM 2021 - Fatt. N. 4220821800007967 del 10/06/2021                         | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                            |
| 297         | 23/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 359,23   | INTESA SANPAOLO S.P.A. | TELEFONIA FISSA - 4BIM 2021 - Fatt. N. 4220821800007967 del 10/06/2021                         | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                            |



**COMUNE DI TRICASE**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria                                    | Importo   | Beneficiario                                       | Natura della spesa  | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario     |
|-------------|----------------|--|-----------|--|---|-----------------------------|--|
| 298         | 23/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 467,41    | INTESA SANPAOLO S.P.A.                             | TELEFONIA FISSA - 4BIM 2021 - Fatt. N. 4220821800007967 del 10/06/2021  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                            |
| 299         | 23/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 728,18    | INTESA SANPAOLO S.P.A.                             | TELEFONIA FISSA - 4BIM 2021 - Fatt. N. 4220821800007967 del 10/06/2021  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                            |
| 300         | 23/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 563,29    | INTESA SANPAOLO S.P.A.                             | TELEFONIA FISSA - 4BIM 2021 - Fatt. N. 4220821800007967 del 10/06/2021  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                            |
| 301         | 23/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 434,43    | INTESA SANPAOLO S.P.A.                             | TELEFONIA FISSA - 4BIM 2021 - Fatt. N. 4220821800007967 del 10/06/2021  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                            |
| 302         | 23/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 37.261,23 | ONE POWER & GAS S.R.L.                             | ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. Q000201/2021 del 23/07/2021  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                            |
| 303         | 23/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 552,59    | ONE POWER & GAS S.R.L.                             | ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. Q000201/2021 del 23/07/2021  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                            |
| 304         | 23/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 422,19    | ONE POWER & GAS S.R.L.                             | ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. Q000202/2021 del 23/07/2021  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                            |
| 305         | 23/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 339,10    | ONE POWER & GAS S.R.L.                             | ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. Q000202/2021 del 23/07/2021  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                            |
| 306         | 23/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 669,06    | ONE POWER & GAS S.R.L.                             | ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. Q000202/2021 del 23/07/2021  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                            |
| 307         | 23/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.234,72  | ONE POWER & GAS S.R.L.                             | ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. Q000201/2021 del 23/07/2021  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                            |
| 308         | 23/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.077,64  | ONE POWER & GAS S.R.L.                             | ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. Q000201/2021 del 23/07/2021  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                            |
| 309         | 23/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 443,12    | INTESA SANPAOLO S.P.A.                             | SERVIZI COMMUNITY NETWORK - RUPAR PUGLIA SPC - - 4BIM 2021 - Fatt. N. 8S00135898 del 10/06/2021   | 1.03.02.19.000              | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 310         | 23/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 929,64    | INTESA SANPAOLO S.P.A.                             | SERVIZI COMMUNITY NETWORK - RUPAR PUGLIA SPC - - 4BIM 2021 - Fatt. N. 8S00136574 del 10/06/2021   | 1.03.02.19.000              | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 311         | 23/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 443,12    | INTESA SANPAOLO S.P.A.                             | SERVIZI COMMUNITY NETWORK - RUPAR PUGLIA SPC - - 4BIM 2021 - Fatt. N. 8S00134807 del 10/06/2021   | 1.03.02.19.000              | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 312         | 23/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.657,00  | INTESA SANPAOLO S.P.A.                             | SERVIZI COMMUNITY NETWORK - RUPAR PUGLIA SPC - - 4BIM 2021 - Fatt. N. 8S00136586 del 10/06/2021   | 1.03.02.19.000              | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 313         | 25/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 900,00    | ALFARANO FRANCESCO                                 | FATT. 8/2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - MESE LUGLIO 2021  | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                      |
| 314         | 25/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 900,00    | ZOCCO GIOVANNI                                     | FATT. 8/2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - MESE LUGLIO 2021  | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                      |
| 315         | 25/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.074,00  | HOBBY NAUTICA SNC DI TURCO IGN ANZIO CARLO E FABRI | FATT. 3/GEST/2021 - ORDINANZA CAPITANERIA DI PORTO DI GALLIPOLI - INTERDIZIONE SPECCHIO ACQUEO NEL TERRITORIO DELLA MARINA DI TRICASE - SALDO | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni       |
| 316         | 25/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.488,40  | BASILE INFISSI S.R.L.                              | FATT. N. 38/2021 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - SALDO   | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni       |
| 317         | 25/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 549,00    | LEZZI CROCIFISSO                                   | FATT. 909/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI PER LA SEDE DEI VV.UU. TRIBUNALE E CASTELLO - PERIODO DAL 01.01.2021 AL 30.06.2021  | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni       |



**COMUNE DI TRICASE**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria                                    | Importo   | Beneficiario            | Natura della spesa  | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario                |
|-------------|----------------|--|-----------|-------------------------|---|-----------------------------|---|
| 318         | 25/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 549,00    | LEZZI CROCIFFISSO       | FATT. 910/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI PER LA SEDE DEI VV.UU, TRIBUNALE E CASTELLO - PERIODO DAL 01.01.2021 AL 30.06.2021 - Fattura 910 del 30/07/2021 - Fatt. N. 910 del 30/07/2021 | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  |
| 319         | 25/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 549,00    | LEZZI CROCIFFISSO       | FATT. 911/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI PER LA SEDE DEI VV.UU, TRIBUNALE E CASTELLO - PERIODO DAL 01.01.2021 AL 30.06.2021 - Fattura 911 del 30/07/2021 - Fatt. N. 911 del 30/07/2021 | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  |
| 320         | 27/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 10.322,22 | PERSONALE DIPENDENTE    | AMMINISTRATORI  | 1.03.02.01.000              | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 321         | 30/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 127,00    | ITALIANA PETROLI S.P.A. | FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - Fatt. N. 7009741029 del 31/07/2021   | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                                 |
| 322         | 30/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 195,92    | ITALIANA PETROLI S.P.A. | FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - Fatt. N. 7009741029 del 31/07/2021   | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                                 |
| 323         | 30/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 305,83    | ITALIANA PETROLI S.P.A. | FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - Fatt. N. 7009741029 del 31/07/2021   | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                                 |
| 324         | 30/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.172,40  | GESTAM GROUP SRL        | FATT. 12/E/2021 - EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DEGLI ACCESSI AGLI UFFICI COMUNALI SINO AL 31 LUGLIO 2021   | 1.03.02.13.000              | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente      |
| 325         | 30/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 13.903,43 | SEAT SRL                | FATT. PA10_21 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA, ELEMENTARE E PRIMARIA DEL COMUNE DI TRICASE E FRAZIONE DI DEPRESSA- MESE APRILE 2021   | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico                        |
| 326         | 30/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6.689,30  | SEAT SRL                | FATT. PA9_21 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA INFANZIA, ELEMENTARE E PRIMARIA DEL COMUNE DI TRICASE E FRAZIONE DI DEPRESSA- MESE APRILE 2021   | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico                        |
| 327         | 30/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 7.645,00  | SEAT SRL                | FATT. PA12_21 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA INFANZIA, ELEMENTARE E PRIMARIA DEL COMUNE DI TRICASE E FRAZIONE DI DEPRESSA- MESE MAGGIO 2021  | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico                        |
| 328         | 30/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 15.889,71 | SEAT SRL                | FATT. PA11_21 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA INFANZIA, ELEMENTARE E PRIMARIA DEL COMUNE DI TRICASE E FRAZIONE DI DEPRESSA- MESE MAGGIO 2021  | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico                        |
| 329         | 30/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 7.944,86  | SEAT SRL                | FATT. PA13_21 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA INFANZIA, ELEMENTARE E PRIMARIA DEL COMUNE DI TRICASE E FRAZIONE DI DEPRESSA- MESE GIUGNO 2021  | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico                        |



**COMUNE DI TRICASE**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria                                    | Importo    | Beneficiario  | Natura della spesa   | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario                                    |
|-------------|----------------|--|------------|---|--|-----------------------------|---|
| 330         | 30/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.822,50   | SEAT SRL  | FATT. PA14_21 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA INFANZIA, ELEMENTARE E PRIMARIA DEL COMUNE DI TRICASE E FRAZIONE DI DEPRESSA- MESE GIUGNO 2021   | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico  |
| 331         | 30/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 7.077,86   | GIAL PLAST S.R.L.                                       | FATT. 260/PA/2021 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA (ECOCENTRO) - MESE DI LUGLIO 2021  | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico  |
| 332         | 30/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.615,43   | GIAL PLAST S.R.L.                                       | FATT. 259/PA/2021 - CANONE MENSILE SERVIZIO DI RACCOLTA RSU - MESE DI LUGLIO 2021  | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico  |
| 333         | 30/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 132.252,46 | GIAL PLAST S.R.L.                                       | FATT. 259/PA/2021 - CANONE MENSILE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RSU - MESE DI LUGLIO 2021   | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico  |
| 334         | 30/08/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.000,00   | ASSOCIAZIONI MEDITINERE                                 | FATT. 2/2021 - SERVIZIO DI GESTIONE UFFICIO INFORMAZIONI E ACCOGLIENZA TURISTICA - 1 ACCONTO - PERIODO DAL 1.4.2020 AL 31.12.2021  | 1.03.02.99.000              | Altri servizi   |
| 335         | 01/09/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.504,38   | COREPLA   | FATT. 41228/2021 - SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ALTRI SERVIZI ATTINENTI - ONERI DI TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ESTRANEA ATTRIBUITI AGLI ALTRI COMUNI DELL'ARO LE8 - MESI DI GENNAIO 2021  | 1.03.02.11.000              | Prestazioni professionali e specialistiche                                |
| 336         | 01/09/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.244,38   | COREPLA   | FATT. 41523/2021 - SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ALTRI SERVIZI ATTINENTI - ONERI DI TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ESTRANEA ATTRIBUITI AGLI ALTRI COMUNI DELL'ARO LE8 - MESE DI FEBBRAIO 2021 | 1.03.02.11.000              | Prestazioni professionali e specialistiche                                |
| 337         | 01/09/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 228,00     | Associazione Culturale Laboratorio Musicale L'Orchestra | FATT. 164/FE/2021 - EVENTI ESTATE 2021 - CONCERTO DI CAROLINA BUBBICO  | 1.03.02.02.000              | Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |
| 338         | 01/09/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 7.212,28   | ANDREANI TRIBUTI SRL                                    | FATT. N. 1237/PA/2021 - AGGIO TRIBUTI MINORI - 1 TRIMESTRE 2021  | 1.03.02.03.000              | Aggi di riscossione   |
| 339         | 01/09/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.126,14   | COREPLA   | Fatt. N. 41872 - SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ALTRI SERVIZI ATTINENTI - COSTI DI FRAZIONE ESTRANEA - MESE DI MARZO 2021  | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico  |
| 340         | 01/09/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.617,21   | COREPLA   | FATT. 42202/2021 - SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ALTRI SERVIZI ATTINENTI - COSTI DI FRAZIONE ESTRANEA - MESE DI APRILE 2021   | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico  |
| 341         | 01/09/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 860,07     | COREPLA   | FATT. 42536/2021 - SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ALTRI SERVIZI ATTINENTI - COSTI DI FRAZIONE ESTRANEA - MESE DI MAGGIO 2021   | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico  |



**COMUNE DI TRICASE**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria                                    | Importo    | Beneficiario  | Natura della spesa  | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario            |
|-------------|----------------|--|------------|---|---|-----------------------------|---|
| 342         | 01/09/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 298,67     | COREPLA   | FATT. 41228/2021 - SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ALTRI SERVIZI ATTINENTI - ONERI DI TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ESTRANEA ATTRIBUITI AL COMUNE DI TRICASE - MESI DI GENNAIO 2021             | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico                    |
| 343         | 01/09/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.192,00   | Associazione Culturale Laboratorio Musicale L'Orchestra | FATT. 164/FE/2021 - EVENTI ESTATE 2021 - CONCERTO DI CAROLINA BUBBICO   | 1.03.02.99.000              | Altri servizi                                     |
| 344         | 01/09/2021     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 1.527,89   | TESORERIA GENERALE DELLO STATO                          | COMUNE DI TRICASE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 91 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 16/08/2021 AL 31/08/2021- DA VERSARE SUL CAPO X CAP. 3746   | 1.04.01.01.000              | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali |
| 345         | 06/09/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 575,14     | POSTE ITALIANE S.P.A.                                   | SPESE CONTI CORRENTI POSTALI MAGGIO/GIUGNO 2021- DA COMPENSARE CON REV. NN. 1982 1985 1988 1991 1999 2008   | 1.03.02.99.000              | Altri servizi                                     |
| 346         | 10/09/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.989,80   | APS NOI COME LORO                                       | Fatt. N. 15/FE 2021 SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CURE SANITARIE DEI CANI RICOVERATI PRESSO IL CANILE "IN BOCCA AL LUPO" DI ALESSANO APRILE GIUGNO 2021  | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico                    |
| 347         | 10/09/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 878,18     | ERRANT DI SPARASCI CLARA & CO. S.A.S.                   | Fatt. N. FATTPA 29_21 SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CURE SANITARIE DEI CANI RICOVERATI PRESSO IL CANILE "ERRANT" DI TRICASE APRILE A GIUGNO 2021   | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico                    |
| 348         | 10/09/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 708,60     | P.A. INFOSERVICE S.R.L.S.                               | Fatt. N. FATTPA 81_21 CONFERIMENTO INCARICO SERVIZIO DI AUSILIO ED ASSISTENZA INFORMATICA IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI 2 ACCONTO  | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni              |
| 349         | 10/09/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 914,00     | P.A. INFOSERVICE S.R.L.S.                               | Fatt. N. FATTPA 81_21 CONFERIMENTO INCARICO SERVIZIO DI AUSILIO ED ASSISTENZA INFORMATICA IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI 2 ACCONTO 2021   | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni              |
| 350         | 10/09/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.000,00   | IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA                         | Fatt. N. 19 2021 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE COMUNALE EX ACAIT E DELLE AREE ESTERNE DI PERTINENZA   | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni              |
| 351         | 10/09/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.500,00   | DE GIORGI MAURO   | Fatt. N. 16PA/2021 SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA E STRAORDINARIA, CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE, DEGLI IMPIANTI TERMICI, IDRICI E FOGNANTI DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2021 | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni              |
| 352         | 10/09/2021     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 108.000,00 | CONSORZIO SALE DELLA TERRA                              | FATT 79 2021 PROGETTO SIPROIMI 2 ACCONTO 2021   | 1.04.05.04.000              | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo         |



**COMUNE DI TRICASE**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria                                    | Importo   | Beneficiario                                   | Natura della spesa  | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|-----------|--|---|-----------------------------|--|
| 353         | 13/09/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.060,00  | LA GIOIA DI CONTINUARE A SORRIDERE - ONLUS     | Fatt. N. 15/PA 2021 EMERGENZA COVID 19 - CENTRO VACCINALE FISSO COMUNALE PRESSO IL CAPANNONE DEL COMPLESSO EX ACAIT | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                  |
| 354         | 13/09/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 300,00    | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN VITO          | Fatt. N. 20PA 2021 EMERGENZA COVID 19 - CENTRO VACCINALE FISSO COMUNALE PRESSO IL CAPANNONE DEL COMPLESSO EX ACAIT  | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                  |
| 355         | 13/09/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 33.952,78 | LA FENICE SRL                                  | Fatt. N. 345 2021 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER IL PERIODO MAGGIO 2021  | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico         |
| 356         | 13/09/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 22.280,54 | LA FENICE SRL                                  | Fatt. N. 390 2021 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER IL PERIODO GIUGNO 2021  | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico         |
| 357         | 13/09/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.166,67  | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN VITO          | Fatt. N. 17PA 2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI PARCHI E GIARDINI MAGGIO GIUGNO 2021                       | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico         |
| 358         | 13/09/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.166,67  | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN VITO          | Fatt. N. 23PA 2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI PARCHI E GIARDINI LUGLIO AGOSTO 2021                       | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico         |
| 359         | 14/09/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 374,53    | AUTOGESTIONE STELLA                            | ONERI CONDOMINALI PRIMO SEMESTRE 2021   | 1.03.02.07.000              | Utilizzo di beni di terzi              |
| 360         | 14/09/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 148,66    | AUTOGESTIONE PEONIA                            | ONERI CONDOMINALI PRIMO SEMESTRE 2021   | 1.03.02.07.000              | Utilizzo di beni di terzi              |
| 361         | 14/09/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 197,05    | AUTOGESTIONE GIOIA                             | ONERI CONDOMINALI PRIMO SEMESTRE 2021   | 1.03.02.07.000              | Utilizzo di beni di terzi              |
| 362         | 14/09/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.676,28  | SICIT BITUMI S.R.L.                            | Fatt. N. 000338-0C7 2021 Acquisto sacchetti bitume a freddo mediante OdA su MEPA                                    | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                  |
| 363         | 14/09/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 468,49    | AUTOGESTIONE CAMELIA                           | ONERI CONDOMINALI PRIMO SEMESTRE 2021   | 1.03.02.07.000              | Utilizzo di beni di terzi              |
| 364         | 14/09/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 486,55    | AUTOGESTIONE AZZURRA                           | ONERI CONDOMINALI PRIMO SEMESTRE 2021   | 1.03.02.07.000              | Utilizzo di beni di terzi              |
| 365         | 14/09/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6.000,00  | FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE " TOMMASO CAPUTO" | Fatt. N. FPA 13/21 FREQUENZA CENTRO DIURNO FONDAZIONE CAPUTO DA PARTE DI N. 3 MINORI GENNAIO APRILE 2021            | 1.03.02.99.000              | Altri servizi                          |
| 366         | 14/09/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.000,00  | FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE " TOMMASO CAPUTO" | Fatt. N. FPA 14/21 FREQUENZA CENTRO DIURNO FONDAZIONE CAPUTO PER 3 MINORI MAGGIO GIUGNO 2021                        | 1.03.02.99.000              | Altri servizi                          |
| 367         | 15/09/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.061,85  | SALENTO ALIMENTARI E SERVIZI S RL              | Fatt. N. 101/2021/PA- SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI CIMITERIALI - MESE DI AGOSTO 2021                  | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico         |
| 368         | 16/09/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 268,40    | GRAFICHE SPAGNOLO DI NESCA RAC HELE ASSUNTA    | FORNITURA MANIFESTI E STAMPATI VARI ANNO 2021 - - Fatt. N. 25-PA-2021 del 08/09/2021                                | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                  |
| 369         | 16/09/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 485,56    | GRAFICHE SPAGNOLO DI NESCA RAC HELE ASSUNTA    | FORNITURA MANIFESTI E STAMPATI VARI ANNO 2021 - - Fatt. N. 23-PA-2021 del 31/08/2021                                | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                  |
| 370         | 16/09/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.002,75  | MELICART S.R.L.                                | FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA ANNO 2021 - - Fatt. N. 1707/03 del 25/08/2021                              | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                  |



**COMUNE DI TRICASE**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria                                    | Importo   | Beneficiario                                      | Natura della spesa   | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario            |
|-------------|----------------|--|-----------|---|--|-----------------------------|---|
| 371         | 16/09/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 683,20    | TIPOGRAFIA CAZZATO S.A.S. DI CAZZATO STEFANO      | FORNITURA MANIFESTI E STAMPATI VARI ANNO 2021 - - Fatt. N. FPA 5/21 del 31/08/2021   | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                             |
| 372         | 16/09/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 440,42    | COMUNICO SNC                                      | FORNITURA MANIFESTI E STAMPATI VARI ANNO 2021 - - Fatt. N. 4/PA del 06/09/2021   | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                             |
| 373         | 17/09/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.000,00  | PANICO SALVATORE                                  | Fatt. N. FATTPA 4_21 SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO E ASSISTENZA ALLE PROCEDURE INFORMATICHE DEGLI UFFICI DI ANAGRAFE E STATO CIVILE - ANNO 2021         | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                             |
| 374         | 17/09/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.544,90  | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN VITO             | Fatt. N. 24PA 2021 EMERGENZA SANITARIA COVID - AFFIDAMENTO PULIZIA UFFICI COMUNALI E BAGNI ZONA MERCATO LUGLIO AGOSTO 2021                             | 1.03.02.13.000              | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente  |
| 375         | 17/09/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 161,61    | F.LLI DE CARLO S.N.C. DI DE CARLO GIANLUCA        | Fatt. N. 000963 2021 SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DI CARCASSE DI ANIMALI RINVENUTE NEL TERRITORIO COMUNALE AGOSTO 2021                           | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico                    |
| 376         | 17/09/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.220,00  | O1 - ORGANIZZAZIONE PER L'INFORMATICA             | Fatt. N. 000038A 2021 SERVIZIO DI MAUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA APPARECCHIATURE INFORMATICHE 2 SEMESTRE 2020  | 1.03.02.19.000              | Servizi informatici e di telecomunicazioni        |
| 377         | 21/09/2021     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 2.451,34  | TESORERIA GENERALE DELLO STATO                    | COMUNE DI TRICASE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 146 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 1/09/2021 AL 15-09-2021 - DA VERSARE SUL CAPO X CAP. 3746 | 1.04.01.01.000              | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali |
| 378         | 22/09/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 12.171,47 | PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS | FATT 92/PA 2021 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE TRATTAMENTO RIFIUTI E TRIBUTO SPECIALE GENNAIO LUGLIO 2021  | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico                    |
| 379         | 22/09/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 530,32    | PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS | FATT 110/PA 2021 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE TRATTAMENTO RIFIUTI E TRIBUTO SPECIALE GENNAIO LUGLIO 2021   | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico                    |
| 380         | 22/09/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 26.058,00 | PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS | FATT 227/PA 2021 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE TRATTAMENTO RIFIUTI E TRIBUTO SPECIALE GENNAIO LUGLIO 2021   | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico                    |
| 381         | 22/09/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 803,35    | PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS | FATT 245/PA 2021 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE TRATTAMENTO RIFIUTI E TRIBUTO SPECIALE GENNAIO LUGLIO 2021   | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico                    |
| 382         | 22/09/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 28.755,94 | PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS | FATT 364/PA 2021 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE TRATTAMENTO RIFIUTI E TRIBUTO SPECIALE GENNAIO LUGLIO 2021   | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico                    |
| 383         | 22/09/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.001,01  | PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS | FATT 382/PA 2021 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE TRATTAMENTO RIFIUTI E TRIBUTO SPECIALE GENNAIO LUGLIO 2021   | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico                    |





**COMUNE DI TRICASE**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria                                    | Importo   | Beneficiario                                      | Natura della spesa   | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|-----------|---|--|-----------------------------|--|
| 384         | 22/09/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.320,04  | PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS | FATT 460/PA 2021 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE TRATTAMENTO RIFIUTI E TRIBUTO SPECIALE GENNAIO LUGLIO 2021                     | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico         |
| 385         | 22/09/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 26.596,48 | PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS | FATT 529/2021 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE TRATTAMENTO RIFIUTI E TRIBUTO SPECIALE GENNAIO LUGLIO 2021                        | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico         |
| 386         | 22/09/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 841,12    | PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS | FATT 640/2021 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE TRATTAMENTO RIFIUTI E TRIBUTO SPECIALE GENNAIO LUGLIO 2021                        | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico         |
| 387         | 22/09/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 841,39    | PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS | FATT 660/2021 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE TRATTAMENTO RIFIUTI E TRIBUTO SPECIALE GENNAIO LUGLIO 2021                        | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico         |
| 388         | 22/09/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 29.051,95 | PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS | FATT 678/2021 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE TRATTAMENTO RIFIUTI E TRIBUTO SPECIALE GENNAIO LUGLIO 2021                        | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico         |
| 389         | 22/09/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 26.812,59 | PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS | FATT 894/2021 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE TRATTAMENTO RIFIUTI E TRIBUTO SPECIALE GENNAIO LUGLIO 2021                        | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico         |
| 390         | 22/09/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 849,02    | PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS | FATT 912/2021 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE TRATTAMENTO RIFIUTI E TRIBUTO SPECIALE GENNAIO LUGLIO 2021                        | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico         |
| 391         | 22/09/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 35.209,49 | PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS | FATT 1033/2021 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE TRATTAMENTO RIFIUTI E TRIBUTO SPECIALE GENNAIO LUGLIO 2021                       | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico         |
| 392         | 22/09/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.408,65  | PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS | FATT 1051/2021 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE TRATTAMENTO RIFIUTI E TRIBUTO SPECIALE GENNAIO LUGLIO 2021                       | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico         |
| 393         | 22/09/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.350,02  | LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIET A' COOP. SOCIALE   | FATT. 11/2021 - RICOVERO MINORI STARNIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO EDUCATIVE ASSISTENZIALI - MESE DI APRILE 2021    | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico         |
| 394         | 22/09/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.395,02  | LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIET A' COOP. SOCIALE   | FATT. 67/2021 - RICOVERO MINORI STARNIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO EDUCATIVE ASSISTENZIALI - MESE DI MAGGIO 2021    | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico         |
| 395         | 22/09/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.350,02  | LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIET A' COOP. SOCIALE   | FATT. N. 45/2021 - RICOVERO MINORI STARNIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO EDUCATIVE ASSISTENZIALI - GIUGNO 2021         | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico         |
| 396         | 22/09/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.350,02  | LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIET A' COOP. SOCIALE   | Fatt. N. 12/2021 - RICOVERO MINORI STARNIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO EDUCATIVE ASSISTENZIALI - MESE DI APRILE 2021 | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico         |

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2021)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria                                    | Importo  | Beneficiario                                    | Natura della spesa   | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|---|--|-----------------------------|--|
| 397         | 22/09/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.395,02 | LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIET A' COOP. SOCIALE | Fatt. N. 64/2021 - RICOVERO MINORI STARNIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO EDUCATIVE ASSISTENZIALI - MESE DI MAGGIO 2021 | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico         |
| 398         | 22/09/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.350,02 | LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIET A' COOP. SOCIALE | Fatt. N. 46/2021 - RICOVERO MINORI STARNIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO EDUCATIVE ASSISTENZIALI - MESE DI GIUGNO 2021 | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico         |
| 399         | 22/09/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 990,02   | LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIET A' COOP. SOCIALE | Fatt. N. 66/2021 - RICOVERO MINORI STARNIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO EDUCATIVE ASSISTENZIALI - MAGGIO 2021         | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico         |
| 400         | 22/09/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.350,02 | LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIET A' COOP. SOCIALE | Fatt. N. 53/2021 - RICOVERO MINORI STARNIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO EDUCATIVE ASSISTENZIALI - GIUGNO 2021         | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico         |
| 401         | 22/09/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 270,00   | LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIET A' COOP. SOCIALE | Fatt. N. 75/2021 - RICOVERO MINORI STARNIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO EDUCATIVE ASSISTENZIALI - MAGGIO 2021         | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico         |
| 402         | 22/09/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 990,02   | LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIET A' COOP. SOCIALE | Fatt. N. 68/2021 - RICOVERO MINORI STARNIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO EDUCATIVE ASSISTENZIALI - MAGGIO 2021         | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico         |
| 403         | 22/09/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.350,02 | LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIET A' COOP. SOCIALE | Fatt. N. 51/2021 - RICOVERO MINORI STARNIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO EDUCATIVE ASSISTENZIALI - GIUGNO 2021         | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico         |
| 404         | 22/09/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 990,02   | LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIET A' COOP. SOCIALE | Fatt. N. 63/2021 - RICOVERO MINORI STARNIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO EDUCATIVE ASSISTENZIALI - MAGGIO 2021         | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico         |
| 405         | 22/09/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.215,02 | LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIET A' COOP. SOCIALE | Fatt. N. 76/2021 - RICOVERO MINORI STARNIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO EDUCATIVE ASSISTENZIALI - GIUGNO 2021         | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico         |
| 406         | 22/09/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 990,02   | LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIET A' COOP. SOCIALE | Fatt. N. 79/2021 - RICOVERO MINORI STARNIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO EDUCATIVE ASSISTENZIALI - MAGGIO 2021         | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico         |
| 407         | 22/09/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 495,01   | LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIET A' COOP. SOCIALE | Fatt. N. 54/2021 - RICOVERO MINORI STARNIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO EDUCATIVE ASSISTENZIALI - GIUGNO 2021         | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico         |
| 408         | 22/09/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 990,02   | LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIET A' COOP. SOCIALE | Fatt. N. 65/2021 - RICOVERO MINORI STARNIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO EDUCATIVE ASSISTENZIALI - IMAGGIO 2021        | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico         |
| 409         | 22/09/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.350,02 | LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIET A' COOP. SOCIALE | Fatt. N. 52/2021 - RICOVERO MINORI STARNIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO EDUCATIVE ASSISTENZIALI - GIUGNO 2021         | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico         |

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2021)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria                                    | Importo    | Beneficiario                                    | Natura della spesa   | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario                |
|-------------|----------------|--|------------|---|--|-----------------------------|---|
| 410         | 22/09/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 990,02     | LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIET A' COOP. SOCIALE | Fatt. N. 61/2021 - RICOVERO MINORI STARNIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO EDUCATIVE ASSISTENZIALI - MAGGIO 2021           | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico                        |
| 411         | 22/09/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.215,02   | LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIET A' COOP. SOCIALE | Fatt. N. 77 del 16/09/2021 - RICOVERO MINORI STARNIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO EDUCATIVE ASSISTENZIALI - GIUGNO 2021 | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico                        |
| 412         | 22/09/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 990,02     | LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIET A' COOP. SOCIALE | Fatt. N. 60/2021 - RICOVERO MINORI STARNIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO EDUCATIVE ASSISTENZIALI - MAGGIO 2021           | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico                        |
| 413         | 22/09/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.350,02   | LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIET A' COOP. SOCIALE | Fatt. N. 56/2021 - RICOVERO MINORI STARNIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO EDUCATIVE ASSISTENZIALI - GIUGNO 2021           | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico                        |
| 414         | 22/09/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 765,01     | LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIET A' COOP. SOCIALE | Fatt. N. 47/2021 - RICOVERO MINORI STARNIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO EDUCATIVE ASSISTENZIALI - GIUGNO 2021           | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico                        |
| 415         | 22/09/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 765,01     | LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIET A' COOP. SOCIALE | Fatt. N. 48/2021 - RICOVERO MINORI STARNIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO EDUCATIVE ASSISTENZIALI - GIUGNO 2021           | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico                        |
| 416         | 22/09/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 764,59     | LE ALI DELLA VITA ONLUS SOCIET A' COOP. SOCIALE | Fatt. N. 49/2021 - RICOVERO MINORI STARNIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO EDUCATIVE ASSISTENZIALI - GIUGNO 2021           | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico                        |
| 417         | 22/09/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 170,59     | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN A S.P.A.         | COMMISSIONE POS CONTR. 516723700002 MAGGIO GIUGNO 2021   | 1.03.02.99.000              | Altri servizi   |
| 418         | 22/09/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 114,24     | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN A S.P.A.         | COMMISSIONE POS CONTR. 516723700003 MAGGIO GIUGNO 2021   | 1.03.02.99.000              | Altri servizi   |
| 419         | 24/09/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 10.322,22  | PERSONALE DIPENDENTE                            | AMMINISTRATORI   | 1.03.02.01.000              | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 420         | 24/09/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 793,00     | FASTO ANTONIO GIOVANNI                          | GIUDIZIO N 3 2020 R.G. INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI TRICASE - COMPENSO CTU  | 1.03.02.11.000              | Prestazioni professionali e specialistiche            |
| 421         | 24/09/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 308,00     | CIURLIA SILVIA                                  | FATT 7 2021 COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO DAL 22/01/2020 AL 07/12/2020   | 1.03.02.11.000              | Prestazioni professionali e specialistiche            |
| 422         | 24/09/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 380,64     | BORTONE GIUSEPPE                                | FAT 05 PA 2021 COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO DAL 22/01/2020 AL 07/12/2020  | 1.03.02.11.000              | Prestazioni professionali e specialistiche            |
| 423         | 24/09/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 314,00     | RIZZO SALVATORE                                 | Fatt. N. FPA 1/21 COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO DAL 22/01/2020 AL 07/12/2020   | 1.03.02.11.000              | Prestazioni professionali e specialistiche            |
| 424         | 24/09/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 136.396,77 | GIAL PLAST S.R.L.                               | FATT 295/2021 SERVIZIO DI RACCOLTA RSU MESE DI AGOSTO 2021   | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico                        |
| 425         | 24/09/2021     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 219,60     | CRANYO.COM MARCO TOMMASI                        | Fatt. N. FPA 4/21 PROGETTO BAGNO A MARE OROTOTIPO DI CITTADINANZA COSTIERA PROCESSI PARTECIPATIVI FORNITURA DELLA BANDIERA A GOCCIA  | 1.03.02.99.000              | Altri servizi   |



**COMUNE DI TRICASE**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria   | Importo    | Beneficiario                               | Natura della spesa  | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario                  |
|-------------|----------------|---|------------|--|---|-----------------------------|---|
| 426         | 01/07/2021     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.100,00   | CALORA SURL                                | FATT. 29E/2021 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRADALE VIA GIOLITTI   | 2.02.01.09.000              | Beni immobili   |
| 427         | 07/07/2021     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 73.168,82  | RZZ MCN                                    | Fatt. N. 2PA 2021 ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMMOBILE COMUNALE DI VIA SAN TOMMASO D'AQUINO DA ADIBIRE AD EDIFICIO SCOLASTICO  | 2.02.01.09.000              | Beni immobili   |
| 428         | 07/07/2021     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.944,43   | DE SARLO INSTALLAZIONI S.R.L.              | Fatt. N. 64 2021 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DAL 01-09 AL 31-12-2020   | 2.02.01.09.000              | Beni immobili   |
| 429         | 07/07/2021     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.208,31   | DE SARLO INSTALLAZIONI S.R.L.              | Fatt. N. 64 2021 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2021   | 2.02.01.09.000              | Beni immobili   |
| 430         | 07/07/2021     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 108.350,00 | ANACLETO LONGO S.R.L.                      | Fatt. N. 48 2021 REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DIURNO PER ANZIANI CON ANNESSA ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DI MALATTIE NURODEGENERATIVE (FRAZIONE DI DEPRESSA)  | 2.02.01.09.000              | Beni immobili   |
| 431         | 07/07/2021     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 15.225,60  | MIGGIANO DONALD                            | Fatt. N. 05/PA 2021 REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DIURNO PER ANZIANI CON ANNESSA ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DI MALATTIE NURODEGENERATIVE (FRAZIONE DI DEPRESSA) - DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DELLA SPESA | 2.02.01.09.000              | Beni immobili   |
| 432         | 08/07/2021     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 20.020,00  | DE GIORGI DANIELE SRL                      | Fatt. N. FPA 5/21 LAVORI DI RESTAURO, VALORIZZAZIONE E FRUIBILITÀ DELLA TORRE PALANE IN MARINA SERRA - 1 SAL  | 2.02.01.10.000              | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico |
| 433         | 08/07/2021     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 30,00      | A.NA.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | CONTRIBUTO ANAC PER I LAVORI DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLE LAMIE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITE IN DEPRESSA  | 2.02.01.09.000              | Beni immobili   |
| 434         | 08/07/2021     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 225,00     | A.NA.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | CONTRIBUTO ANAC PER I LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVE CAPPELLE LOCULI NEL CIMITERO CAPOLUOGO  | 2.02.01.09.000              | Beni immobili   |
| 435         | 08/07/2021     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 29.280,00  | PROGENERAL S.R.L.                          | Fatt. N. FATTPA 11_21 LAVORI DI VALORIZZAZIONE RIFUNZIONALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO IMMOBILE SITO IN VIA MICETTI ADIBITO A BIBLIOTECA COMUNALE  | 2.02.01.09.000              | Beni immobili   |
| 436         | 08/07/2021     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 6.710,00   | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE SAN VITO       | Fatt. N. FATT 11PA 2021 LAVORI DI VALORIZZAZIONE RIFUNZIONALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO IMMOBILE SITO IN VIA MICETTI ADIBITO A BIBLIOTECA COMUNALE  | 2.02.01.09.000              | Beni immobili   |

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2021)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria   | Importo   | Beneficiario                                  | Natura della spesa  | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|---|-----------|---|---|-----------------------------|--|
| 437         | 08/07/2021     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 7.000,00  | LUISI DANIELE                                 | Fatt. N. FATT 1/PA 2021 LAVORI DI VALORIZZAZIONE RIFUNZIONALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO IMMOBILE SITO IN VIA MICETTI ADIBITO A BIBLIOTECA COMUNALE  | 2.02.01.09.000              | Beni immobili                          |
| 438         | 08/07/2021     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 610,00    | Cazzato Domenico                              | FATT. 72/2021 LAVORI DI VALORIZZAZIONE RIFUNZIONALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO IMMOBILE SITO IN VIA MICETTI ADIBITO A BIBLIOTECA COMUNALE  | 2.02.01.09.000              | Beni immobili                          |
| 439         | 08/07/2021     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 800,00    | CORTESE FEDERICO                              | FATTPA 8_21 - RILIEVO TOPOGRAFICO PROGETTO BALNEAZIONE IN CASO DI DISABILITA  | 2.02.01.09.000              | Beni immobili                          |
| 440         | 18/08/2021     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 19.720,96 | VENNA SRL                                     | FATT. N. 16/03/2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A VENDITA DI GENERI ALIMENTARI IN TRICASE PORTO E DELL'AREA ESTERNA DI POERTINENZA - SALDO                               | 2.02.01.09.000              | Beni immobili                          |
| 441         | 18/08/2021     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 4.281,20  | INGROSSO COSTRUZIONI S.A.S. DI GRANDE ROSANNA | FATT. 31_20 - LAVORI PROGETTO PRINCIPALE DI RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE EX SCUOLA SITA NEL BORGO PESCATORI DI TRICASE PORTO DA DESTINARE A LABORATORI DEGLI ANTICHI MESTIERI DEL MARE - SALDO      | 2.02.01.09.000              | Beni immobili                          |
| 442         | 18/08/2021     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 528,00    | INGROSSO COSTRUZIONI S.A.S. DI GRANDE ROSANNA | FATT. 30_20 - LAVORI PROGETTO DI MIGLIORAMENTO - RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE EX SCUOLA SITA NEL BORGO PESCATORI DI TRICASE PORTO DA DESTINARE A LABORATORI DEGLI ANTICHI MESTIERI DEL MARE - SALDO | 2.02.01.09.000              | Beni immobili                          |
| 443         | 30/08/2021     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 5.200,00  | OZZA ROCCO TOMMASO                            | FATT. 2_21 - INCARICO DIREZIONE LAVORI, MISURE, CONTAB. - LAVORI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILE VIA SAN TOMMASO D'AQUINO - 1 ACCONTO  | 2.02.01.09.000              | Beni immobili                          |
| 444         | 30/08/2021     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.560,00  | OZZA ELISA                                    | FATT. 1_21 - INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - LAVORI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILE VIA SAN TOMMASO D'AQUINO - 1 ACCONTO                                  | 2.02.01.09.000              | Beni immobili                          |
| 445         | 17/09/2021     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 793,00    | DE GIORGI MAURO                               | Fatt. N. 14PA 2021 ACQUISTO N.1 CONDIZIONATORE PER UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE  | 2.02.01.99.000              | Altri beni materiali                   |
| 446         | 17/09/2021     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.842,20  | DE GIORGI MAURO                               | FATT N 15/PA 2021 ACQUISTO DI N. 2 CONDIZIONATORI PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI   | 2.02.01.99.000              | Altri beni materiali                   |