



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 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	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	999,18	FORNARO CLAUDIO	Fatt. N. 1/PA del 08/01/2024 - FORNITURA CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI - LIQUIDAZIONE FATTURE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	312,32	MASTER MULTISERVICE DI ALDO FERSINI	Fatt. N. FPA 2/24 del 09/01/2024 - FORNIURA CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI - CIG Z693B21D10	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	160,08	FORNARO CLAUDIO	Fatt. N. 2/PA/PA del 08/01/2024 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER MACCHINE MECCANOGRAFICHE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	553,00	MASTER MULTISERVICE DI ALDO FERSINI	Fatt. N. FPA 1/24 del 09/01/2024 - FORNIURA TONER E MATERIALE DI CONSUMO PER MACCHINE MECCANOGRAFICHE - CIG. ZA83B21B6A	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
5	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,68	LW ENERGY	Fatt. N. 20243000000005 del 09/01/2024 - UTENZE - GAS - FORNITURA GAS METANO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
6	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	666,01	LW ENERGY	Fatt. N. 20243000000006 del 09/01/2024 - UTENZE - GAS - FORNITURA GAS METANO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
7	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	666,02	LW ENERGY	Fatt. N. 20243000000006 del 09/01/2024 - UTENZE - GAS - FORNITURA GAS METANO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
8	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,26	ECOENERGIA SRL	Fatt. N. gg202300002468 del 18/12/2023 - UTENZE - GAS - FATTURA PDR NR 61498158001913 -LIQUIDAZIONE FATTURE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
9	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,27	ECOENERGIA SRL	Fatt. N. gg202300002468 del 18/12/2023 - UTENZE - GAS - FATTURA PDR NR 61498158001913 -LIQUIDAZIONE FATTURE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
10	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,26	ECOENERGIA SRL	Fatt. N. gg202300002468 del 18/12/2023 - UTENZE - GAS - FATTURA PDR NR 61498158001913 -LIQUIDAZIONE FATTURE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
11	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,27	ECOENERGIA SRL	Fatt. N. gg202300002468 del 18/12/2023 - UTENZE - GAS - FATTURA PDR NR 61498158001913 -LIQUIDAZIONE FATTURE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
12	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,26	ECOENERGIA SRL	Fatt. N. gg202300002468 del 18/12/2023 - UTENZE - GAS - FATTURA PDR NR 61498158001913 -LIQUIDAZIONE FATTURE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
13	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,27	ECOENERGIA SRL	Fatt. N. gg202300002468 del 18/12/2023 - UTENZE - GAS - FATTURA PDR NR 61498158001913 -LIQUIDAZIONE FATTURE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
14	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	471,77	ECOENERGIA SRL	Fatt. N. gg202300002468 del 18/12/2023 - UTENZE - GAS - FATTURA PDR NR 61498158001913 -LIQUIDAZIONE FATTURE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
15	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.001,98	ECOENERGIA SRL	Fatt. N. gg202300002468 del 18/12/2023 - UTENZE - GAS - FATTURA PDR NR 61498158001913 -LIQUIDAZIONE FATTURE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
16	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	543,52	ECOENERGIA SRL	Fatt. N. gg202300002468 del 18/12/2023 - UTENZE - GAS - FATTURA PDR NR 61498158001913 -LIQUIDAZIONE FATTURE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
17	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	470,47	ECOENERGIA SRL	Fatt. N. gg202300002468 del 18/12/2023 - UTENZE - GAS - FATTURA PDR NR 61498158001913 -LIQUIDAZIONE FATTURE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
18	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,59	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Fatt. N. 9501968914 del 31/12/2023 - FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
19	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,01	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Fatt. N. 9501968914 del 31/12/2023 - FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
20	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	580,84	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Fatt. N. 9501968914 del 31/12/2023 - FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
21	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.203,66	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN VITO	Fatt. N. 3PA del 02/01/2024 - SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SERVIZI CIMITERIALI -ILLUMINAZIONE VOTIVA - DAL 23.11.2023 AL 31.12.2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
22	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.024,95	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN VITO	Fatt. N. 2PA del 02/01/2024 - FATTURA RELATIVA ALLA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI CIMITERIALI "MANUTENZIONE ORDINARIA E CUSTODIA" - CANONE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
23	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.744,15	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN VITO	Fatt. N. 1PA del 02/01/2024 - SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SERVIZI CIMITERIALI -SERVIZI CIMITERIALI A DOMANDA - INUMAZIONE MECCANICA - DICEMBRE 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
24	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,10	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Fatt. N. 7X05681649 del 12/12/2023 - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP SPA - TELEFONIA MOBILE 8 - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott-No v	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
25	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,27	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Fatt. N. 7X05681649 del 12/12/2023 - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP SPA - TELEFONIA MOBILE 8 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
26	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,98	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Fatt. N. 7X05681649 del 12/12/2023 - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP SPA - TELEFONIA MOBILE 8 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
27	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	242,43	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Fatt. N. 7X05681649 del 12/12/2023 - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP SPA - TELEFONIA MOBILE 8 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
28	16/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	60.446,90	COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO	COFINANZIAMENTO PIANO SOCIALE DI ZONA 2022-2024 - ANNO 2023	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
29	16/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.242,46	TESORERIA GENERALE DELLO STATO	CARTA D IDENTITA' ELETTRONICA CIE CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO DELL'INTERNO DAL 01/11/2023 AL 15/11/2023	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
30	16/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.427,15	TESORERIA GENERALE DELLO STATO	CARTA D IDENTITA' ELETTRONICA CIE CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO DELL'INTERNO DAL 16/11/2023 AL 30/11/2023	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
31	16/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.259,25	TESORERIA GENERALE DELLO STATO	CARTA D IDENTITA' ELETTRONICA CIE CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO DELL'INTERNO DAL 1/12/2023 AL 15/12/2023	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
32	16/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	822,71	TESORERIA GENERALE DELLO STATO	CARTA D IDENTITA' ELETTRONICA CIE CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO DELL'INTERNO DAL 16/12/2023 AL 31/12/2023	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
33	19/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146.016,56	GIAL PLAST S.R.L.	Fatt. N. 616/PA del 14/12/2023 - SERVIZIO DI RACCOLTA RSU GIAL PLAST NOVEMBRE 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
34	19/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23.790,00	CIA PUGLIA SERVIZI S.R.L.	Fatt. N. F13957 del 18/12/2023 - GESTIONE SPORTELLO AGRICOLO COMUNALE - ASSISTENZA SPORTELLO AGRICOLO 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
35	19/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	REHO FIORDIMONTE	Fatt. N. 19 del 20/12/2023 - TRICASE DESTINAZIONE AUTENTICA - LA LUCE DEL NATALE. CONCERTO DI MARGHERITA - "UN CUORE GRANDE COSI - LA FELICITA'"	1.03.02.99.000	Altri servizi
36	19/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.700,00	SASSELLES SHOW DI SASSELLA IURI	Fatt. N. 39 del 27/12/2023 - TRICASE DESTINAZIONE AUTENTICA - LA LUCE DEL NATALE. - SPETTACOLO CON IL FORMA T"LIGHT CHRISTMAS PARADE AND ACROBATIC SHOW"	1.03.02.99.000	Altri servizi
37	19/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.074,00	IANNI ANTONIO	Fatt. N. 10/PA del 30/12/2023 - TRICASE DESTINAZIONE AUTENTICA - LA LUCE DEL NATALE. - SERVICE	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
38	19/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.220,00	MONDORADIO TUTTIFRUTTI S.R.L.	Fatt. N. Fat 10/2024 del 08/01/2024 - TRICASE DESTINAZIONE AUTENTICA - LA LUCE DEL NATALE. SERVIZIO DI PROMOZIONE E PUBBLICITA' - DALL' 11 DICEMBRE 2023 AL 6 GENNAIO 2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
39	19/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	510,80	LITTI ISABELLA	Fatt. N. 36/01 del 22/12/2023 - ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - CONVENZIONE SBN PUG - AGGIORNAMENTO ANNUALE COLLEZIONI LIBRARIE	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
40	19/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.947,67	COREPLA	Fatt. N. 43646 del 15/11/2023 - CONCORZIO COREPLA CONVENZIONE CONFERIMENTO PLASTICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - AGO-2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
41	19/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.680,74	COREPLA	Fatt. N. 44024 del 28/12/2023 - CONCORZIO COREPLA CONVENZIONE CONFERIMENTO PLASTICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - SET-2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
42	19/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.638,27	COREPLA	Fatt. N. 44419 del 31/12/2023 - CONCORZIO COREPLA CONVENZIONE CONFERIMENTO PLASTICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - OTT 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
43	19/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE ALEX BOXE	TRICASE DESTINAZIONE AUTENTICA ESTATE 2023 PROGRAMMA LUGLIO - GRAN GALA DI BOXE	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
44	23/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.556,31	GIAL PLAST S.R.L.	Fatt. N. 625/PA del 15/12/2023 - TRASPORTO FLUSSI RIFIUTI FRAZIONE ORGANICA DA IMPIANTO TRASFERENZA GIAL PLAST A IMPIANTO FINALE-NOVEMBRE 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
45	23/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23.106,16	GIAL PLAST S.R.L.	Fatt. N. 642/PA del 27/12/2023 - TRASPORTO FLUSSI RIFIUTI FRAZIONE ORGANICA DA IMPIANTO TRASFERENZA GIAL PLAST A IMPIANTO FINALE-NOVEMBRE 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
46	23/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.520,25	GIAL PLAST S.R.L.	Fatt. N. 626/PA del 15/12/2023 - TRASPORTO FLUSSI RIFIUTI FRAZIONE ORGANICA DA IMPIANTO TRASFERENZA GIAL PLAST A IMPIANTO FINALE-NOVEMBRE 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
47	23/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.772,00	ALFARANO FRANCESCO	Fatt. N. 1 del 05/01/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRANSENNE, MESSA IN SICUREZZA DELLE ANOMALIE DEL MANTO STRADALE, MANUTENZIONE E COLLOCAZIONE DELLE SEGNALETICA STRADALE - 05.12.2023 al 04.01.2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
48	23/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.804,62	VITRUVIO TECH SRL	Fatt. N. 116 del 27/12/2023 - SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA AMBIENTALE MEDIANTE FOTOTRAPPOLE CONCESSE IN COMODATO D'USO DA AGER DAL 27 NOVEMBRE AL 26 DICEMBRE 2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
49	23/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.359,69	TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI LECCE	Fatt. N. 219 del 31/12/2023 - ADDESTRAMENTO TIRO A SEGNO NAZIONALE - RILASCIO / RINNOVO PATENTINO D'IDONEITA AL MANEGGIO DELLE ARMI PER L'ANNO 2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
50	23/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	GARACCI ANNA RITA	CONTRIBUTO A RIMBORSO SPESE MEDICHE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
51	23/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	PRO LOCO DEPRESSA A.P.S.	TRICASE DESTINAZIONE AUTENTICA ESTATE 2023 PROGRAMMA LUGLIO - RI-SCOPRIAMO IL TEATRO CONTRIBUTO	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
52	23/01/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	250,00	REGIONE PUGLIA	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE IMMERSIONE MATERIALI IN MARE ESCAVO - POR PUGLIA 2014-2020 - AZ. 7.4. - LAVORI DI DRAGAGGIO DEI FONDALI MARINI UNITAMENTE ALLA GESTIONE DEI SEDIMENTI ESTRATTI NEL PORTO DI TRICASE CUP D77H21003130006	2.02.01.09.000	Beni immobili
53	24/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.117,90	PERSONALE DIPENDENTE	COMPENSO C.E.C. (ASSOGG.)	1.03.02.99.000	Altri servizi
54	24/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,02	REGIONE PUGLIA	IRAP COMPENSO C.E.C. (ASSOGG.) GENNAIO 2024IRAP	1.03.02.99.000	Altri servizi
55	24/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	266,06	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	Oneri Rifi. COMPENSO C.E.C. (AS GENNAIO 2024CPDEL	1.03.02.99.000	Altri servizi



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
56	24/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	162,90	ACCOGLI TONIA	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
57	24/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	117,00	ADAMINI LUCIA	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
58	24/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	294,00	AMICO SERENA	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
59	24/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	132,40	ANTONAZZO SERGIO	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
60	24/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	117,00	ARDITO DANIELE	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
61	24/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	294,00	ARETANO MAURO	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
62	24/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	294,00	BALDARI ALESSANDRO	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
63	24/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	426,00	BASILE IDA MARAYCA	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
64	24/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	132,00	BORTONE ANTONIETTA	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
65	24/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	294,00	RUSSO PAMELA	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
66	24/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	132,00	CAROGIULO ANTONIO	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
67	24/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	173,00	CAZZATO EUGENIO	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
68	24/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	294,00	CAZZATO LINDA	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
69	24/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	117,00	CAZZATO MARIA LUCIA	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
70	24/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	20,40	CHIARELLO ALESSANDRA	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
71	24/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	117,00	CIARDO VALERIO	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
72	24/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	212,50	COLUCCIA SILVIA	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
73	24/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	117,00	CONTE ADELE	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
74	24/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	132,00	CORONA ELISA	CONCESSIONE CONTRIBUTO LIBRO DI TESTO A.S. 2022-2023 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
75	24/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,69	CORONA ILARIA	CONCESSIONE CONTRIBUTO LIBRO DI TESTO A.S. 2022-2023 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
76	24/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	294,00	DE GIUSEPPE MARIA ASSUNTA	CONCESSIONE CONTRIBUTO LIBRO DI TESTO A.S. 2022-2023 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
77	24/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	294,00	DE IACO ANTONIO	CONCESSIONE CONTRIBUTO LIBRO DI TESTO A.S. 2022-2023 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
78	24/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	258,10	BONAMICO MASSIMO	CONCESSIONE CONTRIBUTO LIBRO DI TESTO A.S. 2022-2023 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
79	24/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	132,00	BONAMICO MASSIMO	CONCESSIONE CONTRIBUTO LIBRO DI TESTO A.S. 2022-2023 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
80	24/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	15,20	GIAFFREDA VERONICA	CONCESSIONE CONTRIBUTO LIBRO DI TESTO A.S. 2022-2023 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
81	24/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	117,00	GRASSO MARIA GIOVANNA	CONCESSIONE CONTRIBUTO LIBRO DI TESTO A.S. 2022-2023 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
82	24/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	411,00	KAUR MANJIT	CONCESSIONE CONTRIBUTO LIBRIO DI TESTO A.S. 2022-2023 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
83	24/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	294,00	LICCHETTA MARIANGELA	CONCESSIONE CONTRIBUTO LIBRIO DI TESTO A.S. 2022-2023 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
84	24/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	117,00	LONGO ALESSANDRA	CONCESSIONE CONTRIBUTO LIBRIO DI TESTO A.S. 2022-2023 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
85	24/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	255,15	LONGO ROCCO	CONCESSIONE CONTRIBUTO LIBRIO DI TESTO A.S. 2022-2023 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
86	24/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	68,53	MAISTO BARBARA	CONCESSIONE CONTRIBUTO LIBRIO DI TESTO A.S. 2022-2023 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
87	24/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	32,07	MAISTO BARBARA	CONCESSIONE CONTRIBUTO LIBRIO DI TESTO A.S. 2022-2023 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
88	24/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	105,48	MAMMOLO PIERLUIGI	CONCESSIONE CONTRIBUTO LIBRIO DI TESTO A.S. 2022-2023 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
89	24/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	349,08	MARRA ANTONELLA	CONCESSIONE CONTRIBUTO LIBRIO DI TESTO A.S. 2022-2023 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
90	24/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	117,00	MARTINA PIERA	CONCESSIONE CONTRIBUTO LIBRIO DI TESTO A.S. 2022-2023 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
91	24/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	238,04	MASONI MARIA ANTONELLA	CONCESSIONE CONTRIBUTO LIBRIO DI TESTO A.S. 2022-2023 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
92	24/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	117,00	MIRARCO GABRIELE	CONCESSIONE CONTRIBUTO LIBRIO DI TESTO A.S. 2022-2023 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
93	24/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	294,00	MONFRECOLA SARA	CONCESSIONE CONTRIBUTO LIBRIO DI TESTO A.S. 2022-2023 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
94	24/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	294,00	MUCCIO VIRGINIA	CONCESSIONE CONTRIBUTO LIBRIO DI TESTO A.S. 2022-2023 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 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	24/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	109,10	MUSIO COSIMO	CONCESSIONE CONTRIBUTO LIBRIO DI TESTO A.S. 2022-2023 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
96	24/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	294,00	NICOLARDI MARIA LUCIA	CONCESSIONE CONTRIBUTO LIBRIO DI TESTO A.S. 2022-2023 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
97	24/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	117,00	NICOLARDI ROCCO ANTONIO	CONCESSIONE CONTRIBUTO LIBRIO DI TESTO A.S. 2022-2023 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
98	24/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	292,10	NICOLI ANTONIO	CONCESSIONE CONTRIBUTO LIBRIO DI TESTO A.S. 2022-2023 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
99	24/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	234,00	NUCCIO CARLO	CONCESSIONE CONTRIBUTO LIBRIO DI TESTO A.S. 2022-2023 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
100	24/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	117,00	PALUMBO GIULIANA	CONCESSIONE CONTRIBUTO LIBRIO DI TESTO A.S. 2022-2023 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
101	24/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	132,00	PANICO MARIA ASSUNTA	CONCESSIONE CONTRIBUTO LIBRIO DI TESTO A.S. 2022-2023 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
102	24/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	294,00	PANICO SERGIO	CONCESSIONE CONTRIBUTO LIBRIO DI TESTO A.S. 2022-2023 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
103	24/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	30,00	PANTALEO ANNALaura	CONCESSIONE CONTRIBUTO LIBRIO DI TESTO A.S. 2022-2023 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
104	24/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	117,00	PANTALEO ELISABETTA	CONCESSIONE CONTRIBUTO LIBRIO DI TESTO A.S. 2022-2023 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
105	24/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	117,00	PAVEL CRISTINA	CONCESSIONE CONTRIBUTO LIBRIO DI TESTO A.S. 2022-2023 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
106	24/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	22,70	PELUSO ANTONIA	CONCESSIONE CONTRIBUTO LIBRIO DI TESTO A.S. 2022-2023 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
107	24/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	202,40	PELUSO MARIA ANTONIETTA	CONCESSIONE CONTRIBUTO LIBRIO DI TESTO A.S. 2022-2023 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
108	24/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	117,00	PELUSO STEFANIA	CONCESSIONE CONTRIBUTO LIBRIO DI TESTO A.S. 2022-2023 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
109	24/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	294,00	PICCINNI GABRIELLA	CONCESSIONE CONTRIBUTO LIBRIO DI TESTO A.S. 2022-2023 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
110	24/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	117,00	RAKIPI MIRELA	CONCESSIONE CONTRIBUTO LIBRIO DI TESTO A.S. 2022-2023 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
111	24/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	294,00	RIZZO COSIMINA	CONCESSIONE CONTRIBUTO LIBRIO DI TESTO A.S. 2022-2023 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
112	24/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	294,00	RIZZO IPPAZIA	CONCESSIONE CONTRIBUTO LIBRIO DI TESTO A.S. 2022-2023 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
113	24/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	294,00	ROSAFIO IRENE	CONCESSIONE CONTRIBUTO LIBRIO DI TESTO A.S. 2022-2023 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
114	24/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	414,25	RUBERTO PATRICK	CONCESSIONE CONTRIBUTO LIBRIO DI TESTO A.S. 2022-2023 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
115	24/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	294,00	RUSSO MARIA TERESA	CONCESSIONE CONTRIBUTO LIBRIO DI TESTO A.S. 2022-2023 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
116	24/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	117,00	SANCHEZ ORTIZ INGRID SAMARI	CONCESSIONE CONTRIBUTO LIBRIO DI TESTO A.S. 2022-2023 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
117	24/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	60,50	SCARASCIA VALENTINO	CONCESSIONE CONTRIBUTO LIBRIO DI TESTO A.S. 2022-2023 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
118	24/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	120,50	SCARCELLA MARIADA	CONCESSIONE CONTRIBUTO LIBRIO DI TESTO A.S. 2022-2023 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
119	24/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	294,00	SCARLINO ADDOLORATA	CONCESSIONE CONTRIBUTO LIBRIO DI TESTO A.S. 2022-2023 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
120	24/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	294,00	SCHIMERA GIANLUCA	CONCESSIONE CONTRIBUTO LIBRIO DI TESTO A.S. 2022-2023 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
121	24/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	294,00	SCIURTI SIMONA	CONCESSIONE CONTRIBUTO LIBRIO DI TESTO A.S. 2022-2023 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
122	24/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	294,00	SERGI SILVIA	CONCESSIONE CONTRIBUTO LIBRIO DI TESTO A.S. 2022-2023 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
123	24/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	294,00	SKHIRI EP THAMLAQUI RAHMA	CONCESSIONE CONTRIBUTO LIBRIO DI TESTO A.S. 2022-2023 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
124	24/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	294,00	STICCHI GIOVANNI	CONCESSIONE CONTRIBUTO LIBRIO DI TESTO A.S. 2022-2023 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
125	24/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	294,00	SURANO ANTONELLA	CONCESSIONE CONTRIBUTO LIBRIO DI TESTO A.S. 2022-2023 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
126	24/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	117,00	SURANO FLORA	CONCESSIONE CONTRIBUTO LIBRIO DI TESTO A.S. 2022-2023 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
127	24/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	132,00	TORSELLO MARIA ASSUNTA	CONCESSIONE CONTRIBUTO LIBRIO DI TESTO A.S. 2022-2023 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
128	24/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	283,64	TORSELLO MARINA	CONCESSIONE CONTRIBUTO LIBRIO DI TESTO A.S. 2022-2023 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
129	24/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	117,00	TURCO ANTONIO	CONCESSIONE CONTRIBUTO LIBRIO DI TESTO A.S. 2022-2023 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
130	24/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,07	TURCO LUCIA AZZURRA	CONCESSIONE CONTRIBUTO LIBRIO DI TESTO A.S. 2022-2023 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
131	24/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	116,00	TURCO VALENTINA	CONCESSIONE CONTRIBUTO LIBRIO DI TESTO A.S. 2022-2023 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
132	24/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	26,52	MARRA ANTONELLA	CONCESSIONE CONTRIBUTO LIBRIO DI TESTO A.S. 2022-2023 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
133	24/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	132,00	BATTOCCHIO ROBERTO	CONCESSIONE CONTRIBUTO LIBRIO DI TESTO A.S. 2022-2023 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
134	24/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	294,00	BEQO ROLAND	CONCESSIONE CONTRIBUTO LIBRIO DI TESTO A.S. 2022-2023 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
135	24/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	132,00	BLANDOLINO CELSA	CONCESSIONE CONTRIBUTO LIBRIO DI TESTO A.S. 2022-2023 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
136	24/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	22,52	CAVALIERI MASSIMILIANO	CONCESSIONE CONTRIBUTO LIBRIO DI TESTO A.S. 2022-2023 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
137	24/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	294,00	CAZZATO ROSALBA	CONCESSIONE CONTRIBUTO LIBRIO DI TESTO A.S. 2022-2023 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
138	24/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	294,00	DE FRANCESCO RAFFAELE	CONCESSIONE CONTRIBUTO LIBRIO DI TESTO A.S. 2022-2023 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
139	24/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	20,30	DE IACO MARIA ANTONIETTA	CONCESSIONE CONTRIBUTO LIBRIO DI TESTO A.S. 2022-2023 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
140	24/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	294,00	HALAB GHALIYAH ASHOUR ALI	CONCESSIONE CONTRIBUTO LIBRIO DI TESTO A.S. 2022-2023 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
141	24/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	55,96	LONGO LUIGI	CONCESSIONE CONTRIBUTO LIBRIO DI TESTO A.S. 2022-2023 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
142	24/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	123,00	MOGAVERO ROCCO	CONCESSIONE CONTRIBUTO LIBRIO DI TESTO A.S. 2022-2023 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
143	24/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	294,00	MORCIANO TOMMASO	CONCESSIONE CONTRIBUTO LIBRIO DI TESTO A.S. 2022-2023 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
144	24/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	294,00	RIFUGGIO FABIO	CONCESSIONE CONTRIBUTO LIBRIO DI TESTO A.S. 2022-2023 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
145	24/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	187,00	RUBERTO GIANFRANCO	CONCESSIONE CONTRIBUTO LIBRIO DI TESTO A.S. 2022-2023 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
146	24/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	294,00	SERGI ANGELA	CONCESSIONE CONTRIBUTO LIBRIO DI TESTO A.S. 2022-2023 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
147	24/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	117,00	SPARASCIO CESARE	CONCESSIONE CONTRIBUTO LIBRIO DI TESTO A.S. 2022-2023 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
148	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.078,44	BORTONE CARROZZERIA DI BORTONE ROBERTO	Fatt. N. 277 del 18/12/2023 - RIPARAZIONE CARROZZERIA IN SEGUITO A SINISTRO AUTOVETTURA ALFA ROMEO GIULIETTA TG YA327AN	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
149	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42.687,91	LA FENICE SRL	Fatt. N. 617 del 22/12/2023 - SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER IL TRIENNIO 2022/2025 - NOVEMBRE 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
150	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.239,96	LA FENICE SRL	Fatt. N. 617 del 22/12/2023 - SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER IL TRIENNIO 2022/2025 - NOVEMBRE 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
151	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.972,70	CENERE CLAUDIA	Fatt. N. FATTPA 7_24 del 17/01/2024 - ACQUISTO UNIFORMI POLIZIA LOCALE - FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
152	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.360,00	ALTEA SRL	Fatt. N. 123/01 del 10/01/2024 - RICOVERO PERSONA ANZIANA PRESSO VILLA DELL'ARMONIA - DA LUGLIO A DICEMBRE 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
153	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.446,88	SEAT SRL	Fatt. N. FATTPA 1_24 del 03/01/2024 - TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DICEMBRE 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
154	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.171,57	SO.G.E.T. SPA	Fatt. N. 6923/00 del 14/12/2023 - SO.G.E.T. ANNO 2023 AGGIO TARI ORDINARIA E DI AGGIO SUGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI IMU TARI - NOVEMBRE 2023	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
155	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.963,90	SO.G.E.T. SPA	Fatt. N. 6923/00 del 14/12/2023 - SO.G.E.T. ANNO 2023 AGGIO TARI ORDINARIA E DI AGGIO SUGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI IMU TARI - NOVEMBRE 2023	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
156	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.107,82	ANDREANI TRIBUTI SRL	Fatt. N. 331/PA del 15/01/2024 - ANDREANI TRIBUTI SRL - ANNO 2023 - 4° TRIMESTRE	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
157	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.281,80	SERGI CLAUDIO	SOTTOCOMMISSIONE CIRCONDARIALE - RIMBORSO SPESE VIAGGI E STRAORDINARIO PERIODO 1/06/2023 - 29/12/2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
158	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.169,20	CALIGNANO VINCENZO	SOTTOCOMMISSIONE CIRCONDARIALE - RIMBORSO SPESE VIAGGI E STRAORDINARIO PERIODO 1/06/2023 - 29/12/2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
159	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	167,28	ALBATE LUIGI	SOTTOCOMMISSIONE CIRCONDARIALE - RIMBORSO SPESE VIAGGI E STRAORDINARIO PERIODO 1/06/2023 - 29/12/2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
160	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,00	MARTELLA LEONARDO	SOTTOCOMMISSIONE CIRCONDARIALE - RIMBORSO SPESE VIAGGI E STRAORDINARIO PERIODO 1/06/2023 - 29/12/2023	1.03.02.99.000	Altri servizi

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2024)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
161	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	276,08	BIASCO FRANCESCA	SOTTOCOMMISSIONE CIRCONDARIALE - RIMBORSO SPESE VIAGGI E STRAORDINARIO PERIODO 1/06/2023 - 29/12/2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
162	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.838,00	D'AMICO EMANUELE	Fatt. N. FATTPA 13_23 del 31/12/2023 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI: MESE DI DICEMBRE 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
163	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	632,50	ABBRACCIO COPERATIVA SOCIALE	Fatt. N. 1/PA del 07/01/2024 - SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI AL CIMITERO - DICEMBRE 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
164	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.130,00	R.S.S.A. G.A.U.D.I.U.M. DI CAVALERA MARIA LUISA	Fatt. N. 942/01 del 31/12/2023 - RICOVERO PERSONE ANZIANE PRESSO STRUTTURA GAUDIUM - DICEMBRE 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
165	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	EUROITALIA SRL	Fatt. N. ECC108 del 31/12/2023 - RICOVERO PERSONA ANZIANA PRESSO STRUTTURA EUROITALIA - DICEMBRE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
166	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.160,50	ASSIEME SOC. COOP. A R.L.	Fatt. N. 124/A del 31/12/2023 - COLLOCAMENTO PRESSO CASA RIFUGIO DI UNA DONNA - PERIODO 19/11/2023 AL 31/12/2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
167	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144.535,50	GIAL PLAST S.R.L.	Fatt. N. 668/PA del 31/12/2023 - SERVIZIO DI RACCOLTA RSU GIAL PLAST - DICEMBRE 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
168	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.577,32	GIAL PLAST S.R.L.	Fatt. N. 23/PA del 15/01/2024 - TRASPORTO FLUSSI RIFIUTI FRAZIONE ORGANICA DA IMPIANTO TRASFERENZA GIAL PLAST A IMPIANTO FINALE - DICEMBRE 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
169	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,47	POSTE ITALIANE S.P.A.	Fatt. N. 3240019132 del 18/01/2024 - STAMPA IBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE VERBALI CDS NOVEMBRE 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
170	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	499,25	POSTE ITALIANE S.P.A.	Fatt. N. 1024017234 del 18/01/2024 - STAMPA IBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE VERBALI - NOTIFICA CDS NOVEMBRE 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
171	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.098,00	Strobotech Srl	Fatt. N. 8 del 16/01/2024 - ACQUISTO NR. 2 BODYCAM	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
172	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.816,00	CALORO DAVIDE	Fatt. N. 10/PA/F del 29/12/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA TECNICA E SISTEMISTICA- PERIODO 21/10/2023 AL 20/12/ 2023	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
173	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.408,00	CALORO DAVIDE	Fatt. N. 9/PA/F del 03/11/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA TECNICA E SISTEMISTICA- PERIODO 21/09/2023 AL 20/10/2023	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
174	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.196,50	GARRAPA GIUSEPPE	Fatt. N. 6 del 08/01/2024 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI _ 4^ TRIMESTRE 2023	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
175	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.142,60	GIORGINO MAURO	Fatt. N. 6/PA del 19/12/2023 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI _ 4^ TRIM 2023	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
176	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.481,82	MARTINA CARLO BIAGIO	Fatt. N. 7 PA del 28/12/2023 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI _ 4^ TRIM 2023	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 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	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.903,20	INDINO LUIGI	Fatt. N. FPA 1/24 del 02/01/2024 - ATTIVITA' DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE (O.D.V.) COMPONENTI ESTERNI - 01/07/2023 al 31/12/2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
178	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.903,20	MUSARO' MARIA CONCETTA	Fatt. N. 2 del 02/01/2024 - ATTIVITA' DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE (O.D.V.) COMPONENTI ESTERNI -2^ SEMESTRE 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
179	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	PANICO SALVATORE ADRIANO	Fatt. N. FATTPA 4_23 del 29/11/2023 - SERVIZIO DI SUPPORTI E ASSISTENZA ALLE PROCEDURE INFORMATICHE AGLI UFFICI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE-ACCONTO	1.03.02.99.000	Altri servizi
180	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,13	GESTAM GROUP SRL	Fatt. N. 15/E del 30/12/2023 - SERVIZIO PARCHEGGI A PAGAMENTO QUOTA DI COMPARTE CIPAZIONE SPETTANTE DALL' EMISSIONE DEGLI ABBONAMENTI - DICEMBRE 2023.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
181	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	340,20	GESTAM GROUP SRL	Fatt. N. 15/E del 30/12/2023 - SERVIZIO PARCHEGGI A PAGAMENTO QUOTA DI COMPARTE CIPAZIONE SPETTANTE DALL' EMISSIONE DEGLI ABBONAMENTI - DICEMBRE 2023.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
182	25/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.140,33	LA FENICE SRL	Fatt. N. 618 del 22/12/2023 - SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER SEZIONE PRIMAVERA - VENDITA MERCE - NOVEMBRE 2023	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
183	25/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.464,30	FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE " TOMMASO CAPUTO"	Fatt. N. FPA 56/23 del 19/12/2023 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SEZIONE PRIMAVERA ANNO SCOLASTICO 2022 2023 - DICEMBRE 2023	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
184	26/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.930,00	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN VITO	Fatt. N. 4PA del 19/01/2024 - DEPOSITO E CUSTODIA IMPIANTI PUBBLICITARI ABUSIVI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
185	26/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,00	PEPE MARIANNA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2023/5	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
186	26/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	420,34	PEPE MARIANNA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2023/5	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
187	26/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,20	PEPE MARIANNA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2023/5	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
188	26/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	433,00	PEPE MARIANNA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2023/5	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
189	26/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	202,00	PEPE MARIANNA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2023/5	1.03.02.99.000	Altri servizi
190	26/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	PEPE MARIANNA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2023/5	1.03.02.99.000	Altri servizi
191	26/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,50	PEPE MARIANNA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2023/5	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
192	26/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,70	PEPE MARIANNA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2023/5	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
193	26/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	164,94	PEPE MARIANNA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2023/5	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
194	26/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,00	PEPE MARIANNA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2023/5	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
195	26/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,00	PEPE MARIANNA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2023/5	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
196	26/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,00	PEPE MARIANNA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2023/5	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
197	26/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,00	PEPE MARIANNA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2023/5	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
198	26/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,00	PEPE MARIANNA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2023/5	1.03.02.99.000	Altri servizi
199	26/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,90	PEPE MARIANNA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2023/5	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
200	26/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	506,85	PEPE MARIANNA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2023/5	1.03.02.99.000	Altri servizi
201	26/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	160,00	PEPE MARIANNA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2023/5	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
202	26/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,12	PEPE MARIANNA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2023/5	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
203	26/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	PEPE MARIANNA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2023/5	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
204	26/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,33	PEPE MARIANNA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2023/5	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
205	26/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51.162,50	CONSORZIO SALE DELLA TERRA	Fatt. N. 1/SAI del 11/01/2024 - SERVIZI PER L'ASSISTENZA, L'INTEGRAZIONE E LA TUTELA DI MINORI STRANIERI (MSNA) - SALDO AL 31.10.2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
206	26/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,00	GAMA MAI PIU' SOLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fatt. N. 2 del 03/01/2024 - RICOVERO ANZIANA PRESSO SAN PIO DI TIGGIANO ANNO 2023 - PER PRESTAZIONI RESIDENZIALI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE IN FAVORE DI NOCCO R. PRESSO LA STRUTTURA "RSSA SAN PIO" DI TIGGIANO (LE) PER IL PERIODO INTERCORRENTE TR	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
207	26/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	850,00	ERRICO STEFANO	Fatt. N. 2/PA del 11/01/2024 - TRICASE DESTINAZIONE AUTENTICA - LA LUCE DEL NATALE. SERVICE SPETTACOLI FESTE NATALIZIE	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
208	26/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.250,00	ERRICO STEFANO	Fatt. N. 1/PA del 11/01/2024 - RASSEGNA "TRICASE DESTINAZIONE AUTENTICA - LA LUCE DEL NATALE" - SERVIZIO AUDIO LUCI "ASPETTANDO CAPODANNO"	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
209	26/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	854,00	MERCOGLIANO ROSARIO	Fatt. N. 2/PA del 16/01/2024 - TRICASE DESTINAZIONE AUTENTICA - LA LUCE DEL NATALE. GIOCHI DI ALTRI TEMPI	1.03.02.99.000	Altri servizi
210	26/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	821,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE RECINTI TÀ%MENOS	Fatt. N. 2 del 02/01/2024 - INIZIATIVA CULTURALE FALCONE E BORSELLINO STORIA DI UN DIALOGO	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
211	26/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE RECINTI TÀ%MENOS	Fatt. N. 2 del 02/01/2024 - INIZIATIVA CULTURALE FALCONE E BORSELLINO STORIA DI UN DIALOGO	1.03.02.99.000	Altri servizi



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 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	26/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.270,00	HOUSE OF MUSIC DI COSI STEFANO	Fatt. N. 6 del 10/01/2024 - TRICASE DESTINAZIONE AUTENTICA - LA LUCE DEL NATALE - VIDEO PROMOZIONALE FILODIFFUSIONE MUSICALE	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
213	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	272,23	ADAMINI LUCIA	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
214	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	222,66	ALFARANO DANIELE	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
215	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	266,14	ANTONAZZO SERGIO	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
216	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	72,90	APRILE FRANCESCA	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
217	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	106,00	BAGLIVO LUIGINA	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
218	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	222,66	BAGLIVO LUIGINA	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
219	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	272,23	BAGLIVO MARCO	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
220	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	165,25	BALDARI ALESSANDRO	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
221	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	181,10	BONALANA MARCELLO	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
222	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	170,47	BOUCHERON LUANA	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
223	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	266,14	BRAMATO LOREDANA	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
224	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	272,23	CAFARO ANNA PAOLA	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 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	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	178,20	CAFIERO MATTEO	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
226	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	271,36	CAFIERO MATTEO	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
227	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	211,35	CARBONE SILVANA	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
228	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	112,40	CASSANO LOREDANA	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
229	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	108,35	CASSANO LOREDANA	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
230	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	161,50	CAZZATO EUGENIO	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
231	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	222,66	CAZZATO LINDA	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
232	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	114,81	CAZZATO MARIA LUCIA	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
233	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	191,20	CAZZATO STEFANIA	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
234	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	165,25	CHIARELLO ALESSANDRA	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
235	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	272,23	CHITESCU CRISTINA 29-04-76	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
236	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	165,25	CIULEI OLIMPIA	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
237	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	231,72	COLUCCIA SILVIA	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2024)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
238	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	266,14	CONTE ADELE	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
239	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	260,05	COPPOLA ANNA	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
240	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	222,66	CORONA ELISA	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
241	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	223,15	CORONA ILARIA	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
242	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	266,14	CORTESE ALESSANDRO	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
243	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	160,60	CRISOSTOMO MASSIMO	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
244	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	308,21	DE GIROLAMO ROCCO ANACLETO	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
245	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	88,20	DE GIUSEPPE ELISA	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
246	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	88,20	DE MARCO CLAUDIO	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
247	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	266,14	DE MARCO CLAUDIO	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
248	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	DE RINALDIS ROBERTO PASQUALE	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
249	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	272,23	DE ROMA ROCCO	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
250	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	265,25	EL BAKOUR JAMIL	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 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	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	96,80	EL BAKOUR JAMIL	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
252	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	197,45	FERRANDINO DANIELA	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
253	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	220,05	FERRANDINO DANIELA	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
254	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	49,05	GIAFFREDA VERONICA	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
255	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	194,70	GIURGOLA MARIO	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
256	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	271,36	INDINO ADELINO ALFREDO	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
257	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	272,23	LONGO MARIO	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
258	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	486,74	LONGO ROCCO	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
259	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	271,36	MAGLIE FLORINDA	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
260	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	260,05	MAGLIE FLORINDA	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
261	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	266,14	MAISTO BARBARA	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
262	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	118,20	MARRA DANIELE	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
263	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	190,81	MARTELLA MARIA ASSUNTA	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
264	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	272,23	MARTELLA MARIA ASSUNTA	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
265	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	483,58	MONFRECOLA SARA	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
266	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	160,00	MONTEMURRO MARIA AURORA	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
267	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	222,66	MORCIANO AGNESE	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
268	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	272,23	MORCIANO IRENE	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
269	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	222,66	MORCIANO SALVATORE	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
270	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	427,74	MORCIANO SILVANA	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
271	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	165,25	MUSIO COSIMO	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
272	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	211,35	NICHIL MARIA ROSARIA	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
273	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	266,14	NICOLI' ANGELICA	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
274	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,27	PANICO LIBERATO	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
275	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	165,25	PANICO SERGIO	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
276	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	260,05	PANTALEO ANNALaura	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 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	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	97,80	PAROLIN INGRID	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
278	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	272,23	PELUSO ANGELA	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
279	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	488,80	PELUSO ANTONIA	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
280	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	146,90	PELUSO MARIA ANTONIETTA	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
281	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	266,14	PELUSO SILVIO	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
282	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	396,13	QARRI IRENA	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
283	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	387,91	RADU CRISTINA SILVIA	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
284	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	222,66	RIZZO ELISA	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
285	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	260,05	RIZZO IPPAZIA	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
286	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	266,14	RUBERTO PATRICK	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
287	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	181,40	RUGGERI MARCO 10-07-1970	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
288	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	435,90	RUSO IPPAZIO	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
289	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	189,50	SANAPO ANNA MARIA	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
290	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	165,25	SCARASCIA VALENTINO	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
291	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	369,06	SCARCELLA MARIADA	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
292	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	165,25	SCOLOZZI PAOLO	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
293	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.000,00	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN VITO	Fatt. N. 4PA del 19/01/2024 - DEPOSITO E CUSTODIA IMPIANTI PUBBLICITARI ABUSIVI	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
294	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	272,23	SILVESTRINI MARIO	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
295	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	187,87	SIMONE SIMONETTA	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
296	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	266,14	SKHIRI EP THAMLAQUI RAHMA	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
297	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	129,50	STEFANELLI ROMINA MARIA	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
298	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	266,14	TARALUNGA ANA MIHAELA	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
299	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	272,23	TORSELLO ANNA RITA	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
300	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	233,80	TORSELLO ANNA RITA	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
301	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	211,35	TURCO ANDREA	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
302	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	266,14	TURCO VALENTINA	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
303	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	266,14	ZIPPO LAVINIA	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
304	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	266,14	ZIPPO SIMONE	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
305	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	222,66	BISANTI BARBARA	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
306	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	272,23	BISANTI BARBARA	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
307	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	177,36	DE MARCO CLAUDIO	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
308	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	222,66	BLANDOLINO CELSA	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
309	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	266,14	CALATI ROBERTA	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
310	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	386,71	CAVALIERI MASSIMILIANO	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
311	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	272,23	GUGLIELMO FRANCESCO N. 11-07-1964	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
312	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	271,36	IANNE FERNANDO	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
313	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	102,15	LONGO LUIGI	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
314	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	229,61	PONZETTA COSTANZA	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
315	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	165,25	PRATO EMILIO	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
316	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	266,14	RUBERTO GIANFRANCO	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
317	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	183,65	SHAO WANJE	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
318	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.993,33	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "FORMA.AMI" APS - ETS	NOTA DI LIQUIDAZIONE N. 8/2023 ORIENTAVORO NODO DI TRICASE_ SERVIZIO DI ORENTATION DESK - FASCIA B - SALDO	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
319	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.560,00	FONDAZIONE MONS. VITO DE GRISANTIS ONLUS	NOTA DI LIQUIDAZIONE 4/2023 ORIENTAVORO NODO DI TRICASE_ SERVIZIO DI ORENTATION DESK FASCIA A - -SALDO	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
320	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.730,50	PERSONALE DIPENDENTE	AMMINISTRATORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
321	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	164,87	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000123004359151 del 19/12/2023 - SERVIZIO IDRICO E FOGNANTE - GUARDIA MEDICA TRICASE PORTO ULTERIORE IMPEGNO - Oneri di istruttoria fogna	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
322	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.029,99	COOP. SOC. "L'ADELFIA" A.R.L.	Fatt. N. 3210 del 31/12/2023 - COLLOCAMENTO MINORE PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA TIRAMMOLLA DI ALESSANO - PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN C.E. "T IRAMMOLLA" - DICEMBRE 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
323	29/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	132,00	PEDONE DONATO NATALINO	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
324	29/01/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.132,35	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000123004359151 del 19/12/2023 - RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZ. ONE IMMOBILI DEMANIALI GIA' IN CONCESSIONE AL COMUNE DI TRICASE PER USI PUBBLICI DIVERSI DALL'USO DEL MARE Oneri di istruttoria fogna	2.02.01.09.000	Beni immobili
325	30/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	501,76	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Fatt. N. 4220824800037778 del 12/12/2023 - UTENZE - TELEFONIA FISSA - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
326	30/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	614,60	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Fatt. N. 4220824800037778 del 12/12/2023 - UTENZE - TELEFONIA FISSA - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
327	30/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	428,55	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Fatt. N. 4220824800037778 del 12/12/2023 - UTENZE - TELEFONIA FISSA - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
328	30/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	428,55	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Fatt. N. 4220824800037778 del 12/12/2023 - UTENZE - TELEFONIA FISSA - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
329	30/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	428,55	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Fatt. N. 4220824800037778 del 12/12/2023 - UTENZE - TELEFONIA FISSA - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
330	30/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	501,75	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Fatt. N. 4220824800037778 del 12/12/2023 - UTENZE - TELEFONIA FISSA - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
331	30/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	329,19	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Fatt. N. 4220824800037778 del 12/12/2023 - UTENZE - TELEFONIA FISSA - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
332	30/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	556,52	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Fatt. N. 4220824800037778 del 12/12/2023 - UTENZE - TELEFONIA FISSA - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
333	30/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	356,94	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Fatt. N. 4220824800037778 del 12/12/2023 - UTENZE - TELEFONIA FISSA - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
334	30/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	635,10	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Fatt. N. 4220824800037778 del 12/12/2023 - UTENZE - TELEFONIA FISSA - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
335	30/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	609,07	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Fatt. N. 4220824800037778 del 12/12/2023 - UTENZE - TELEFONIA FISSA - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
336	30/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,22	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Fatt. N. 4220824800037778 del 12/12/2023 - UTENZE - TELEFONIA FISSA - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
337	30/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	578,70	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Fatt. N. 4220824800037778 del 12/12/2023 - UTENZE - TELEFONIA FISSA - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
338	30/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	428,56	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Fatt. N. 4220824800037778 del 12/12/2023 - UTENZE - TELEFONIA FISSA - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
339	30/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,40	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Fatt. N. 8S00486627 del 12/12/2023 - UTENZE - TELEFONIA FISSA - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
340	30/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,20	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Fatt. N. 8S00485297 del 12/12/2023 - UTENZE - TELEFONIA FISSA - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
341	30/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,20	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Fatt. N. 8S00486276 del 12/12/2023 - UTENZE - TELEFONIA FISSA - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
342	30/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,40	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Fatt. N. 8S00488349 del 12/12/2023 - UTENZE - TELEFONIA FISSA - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
343	30/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	989,42	COMUNICO SNC	Fatt. N. 2/PA del 18/01/2024 - FORNITURA MANIFESTI E STAMPATI VARI ANNO 2023 -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
344	30/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	832,04	TIPOGRAFIA CAZZATO S.A.S. DI CAZZATO STEFANO	Fatt. N. FPA 9/23 del 30/12/2023 - FORNITURA MANIFESTI E STAMPATI VARI ANNO 2023 - Manifesti 70x100 "Rev. lista elettorale"	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
345	30/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	237,60	GRAFICHE SPAGNOLO DI NESCA RAC HELE ASSUNTA	Fatt. N. 01/2024 del 18/01/2024 - FORNITURA MANIFESTI E STAMPATI VARI ANNO 2023 - Cartello in forex A/4 personalizzato	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
346	30/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	626,14	MELICART S.R.L.	Fatt. N. 162/03 del 16/01/2024 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO - ----- Cod ice Cig Z9F397B97B	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
347	30/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,10	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Fatt. N. 8S00487909 del 12/12/2023 - PROSECUZIONE DEL CONTRATTO E DEI SERVIZI RUPAR -	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
348	30/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,10	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Fatt. N. 8S00484604 del 12/12/2023 - PROSECUZIONE DEL CONTRATTO E DEI SERVIZI RUPAR - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
349	30/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	929,64	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Fatt. N. 8S00484896 del 12/12/2023 - PROSECUZIONE DEL CONTRATTO E DEI SERVIZI RUPAR - F	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
350	30/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,10	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Fatt. N. 8S00486278 del 12/12/2023 - PROSECUZIONE DEL CONTRATTO E DEI SERVIZI RUPAR -	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
351	30/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,10	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Fatt. N. 8S00485352 del 12/12/2023 - PROSECUZIONE DEL CONTRATTO E DEI SERVIZI RUPAR -	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
352	30/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,10	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Fatt. N. 8S00484603 del 12/12/2023 - PROSECUZIONE DEL CONTRATTO E DEI SERVIZI RUPAR -	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
353	30/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,10	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Fatt. N. 8S00486772 del 12/12/2023 - PROSECUZIONE DEL CONTRATTO E DEI SERVIZI RUPAR - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
354	30/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,10	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Fatt. N. 8S00486771 del 12/12/2023 - PROSECUZIONE DEL CONTRATTO E DEI SERVIZI RUPAR -	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
355	30/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,10	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Fatt. N. 8S00488415 del 12/12/2023 - PROSECUZIONE DEL CONTRATTO E DEI SERVIZI RUPAR	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
356	30/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,10	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Fatt. N. 8S00484867 del 12/12/2023 - PROSECUZIONE DEL CONTRATTO E DEI SERVIZI RUPAR -	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
357	30/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,10	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Fatt. N. 8S00485392 del 12/12/2023 - PROSECUZIONE DEL CONTRATTO E DEI SERVIZI RUPAR	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
358	30/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,10	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Fatt. N. 8S00487293 del 12/12/2023 - PROSECUZIONE DEL CONTRATTO E - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
359	30/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,10	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Fatt. N. 8S00485742 del 12/12/2023 - PROSECUZIONE DEL CONTRATTO E DEI SERVIZI RUPAR -	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
360	30/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	239,00	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Fatt. N. 8S00485052 del 12/12/2023 - PROSECUZIONE DEL CONTRATTO E DEI SERVIZI RUPAR -	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
361	30/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	443,10	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Fatt. N. 8S00484752 del 12/12/2023 - PROSECUZIONE DEL CONTRATTO E DEI SERVIZI RUPAR -	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
362	30/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.657,00	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Fatt. N. 8S00486770 del 12/12/2023 - PROSECUZIONE DEL CONTRATTO E DEI SERVIZI RUPAR -	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
363	30/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,10	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Fatt. N. 8S00487180 del 12/12/2023 - PROSECUZIONE DEL CONTRATTO E DEI SERVIZI RUPAR -	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
364	30/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	443,10	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Fatt. N. 8S00488340 del 12/12/2023 - PROSECUZIONE DEL CONTRATTO E DEI SERVIZI RUPAR -	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
365	30/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,10	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Fatt. N. 8S00487196 del 12/12/2023 - PROSECUZIONE DEL CONTRATTO E DEI SERVIZI RUPAR	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
366	30/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67.727,81	KIENERGIA S.R.L.	Fatt. N. 202400002115 del 15/01/2024 - UTENZE - ENERGIA ELETTRICA -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
367	30/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	921,76	KIENERGIA S.R.L.	Fatt. N. 202400002114 del 15/01/2024 - UTENZE - ENERGIA ELETTRICA -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
368	30/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	260,51	KIENERGIA S.R.L.	Fatt. N. 202400002114 del 15/01/2024 - UTENZE - ENERGIA ELETTRICA -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
369	30/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.876,08	KIENERGIA S.R.L.	Fatt. N. 202400002114 del 15/01/2024 - UTENZE - ENERGIA ELETTRICA -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
370	30/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	320,10	KIENERGIA S.R.L.	Fatt. N. 202400002116 del 15/01/2024 - UTENZE - ENERGIA ELETTRICA -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
371	30/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	320,10	KIENERGIA S.R.L.	Fatt. N. 202400002116 del 15/01/2024 - UTENZE - ENERGIA ELETTRICA -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
372	30/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	320,10	KIENERGIA S.R.L.	Fatt. N. 202400002116 del 15/01/2024 - UTENZE - ENERGIA ELETTRICA -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
373	30/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	946,75	KIENERGIA S.R.L.	Fatt. N. 202400002116 del 15/01/2024 - UTENZE - ENERGIA ELETTRICA -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
374	30/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	312,69	KIENERGIA S.R.L.	Fatt. N. 202400002116 del 15/01/2024 - UTENZE - ENERGIA ELETTRICA -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
375	30/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	301,44	KIENERGIA S.R.L.	Fatt. N. 202400002116 del 15/01/2024 - UTENZE - ENERGIA ELETTRICA -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
376	30/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	147,18	KIENERGIA S.R.L.	Fatt. N. 202400002116 del 15/01/2024 - UTENZE - ENERGIA ELETTRICA -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
377	30/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	559,08	KIENERGIA S.R.L.	Fatt. N. 202400002116 del 15/01/2024 - UTENZE - ENERGIA ELETTRICA -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
378	30/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.518,60	KIENERGIA S.R.L.	Fatt. N. 202400002116 del 15/01/2024 - UTENZE - ENERGIA ELETTRICA -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
379	30/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.506,91	KIENERGIA S.R.L.	Fatt. N. 202400002116 del 15/01/2024 - UTENZE - ENERGIA ELETTRICA -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
380	30/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	301,43	KIENERGIA S.R.L.	Fatt. N. 202400002116 del 15/01/2024 - UTENZE - ENERGIA ELETTRICA -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
381	30/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	454,33	KIENERGIA S.R.L.	Fatt. N. 202400002116 del 15/01/2024 - UTENZE - ENERGIA ELETTRICA -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
382	30/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	320,11	KIENERGIA S.R.L.	Fatt. N. 202400002116 del 15/01/2024 - UTENZE - ENERGIA ELETTRICA -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
383	30/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.791,38	KIENERGIA S.R.L.	Fatt. N. 202400002116 del 15/01/2024 - UTENZE - ENERGIA ELETTRICA -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
384	30/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	736,16	KIENERGIA S.R.L.	Fatt. N. 202400002116 del 15/01/2024 - UTENZE - ENERGIA ELETTRICA -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
385	30/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	866,44	KIENERGIA S.R.L.	Fatt. N. 202400002116 del 15/01/2024 - UTENZE - ENERGIA ELETTRICA -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
386	30/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	320,11	KIENERGIA S.R.L.	Fatt. N. 202400002116 del 15/01/2024 - UTENZE - ENERGIA ELETTRICA -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
387	30/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	MARRA LAURA	Fatt. N. FPA 1/24 del 04/01/2024 - ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - CONVENZIONE SBN PUG - AGGIORNAMENTO ANNUALE COLLEZIONI LIBRARIE	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
388	30/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	189,00	PEPE MARIANNA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2023/5	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
389	30/01/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.884,68	ADRIATECA S.P.A.	POLIZZA TUTELA LEGALE PREMIO ASSICURATIVO PERIODO 30-01-2024 / 30-01-2025	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
390	31/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.435,59	QUARTA EMANUELE	Fatt. N. 03/2024 del 05/01/2024 - SERVIZIO DI DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO DEC DEI SERVIZI DI IGENE URBANA E COMPLEMENTARI NEI COMUNI ARO LE8 PERIODO 01 01 2023 AL 30 09 2023 - Compenso INCARICO DEC ARO 8/LE PERIODO - LUG-SET 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
391	31/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.438,34	QUARTA EMANUELE	Fatt. N. 03/2024 del 05/01/2024 - SERVIZIO DI DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO DEC DEI SERVIZI DI IGENE URBANA E COMPLEMENTARI NEI COMUNI ARO LE8 PERIODO 01 01 2023 AL 30 09 2023 - Compenso INCARICO DEC ARO 8/LE PERIODO - LUG-SET 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
392	31/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.445,22	QUARTA EMANUELE	Fatt. N. 03/2024 del 05/01/2024 - SERVIZIO DI DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO DEC DEI SERVIZI DI IGENE URBANA E COMPLEMENTARI NEI COMUNI ARO LE8 PERIODO 01 01 2023 AL 30 09 2023 - Compenso INCARICO DEC ARO 8/LE PERIODO - LUG-SET 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
393	31/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.438,34	QUARTA EMANUELE	Fatt. N. 04/2024 del 05/01/2024 - SERVIZIO DI DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO DEC DEI SERVIZI DI IGENE URBANA E COMPLEMENTARI NEI COMUNI ARO LE8 PERIODO 01 01 2023 AL 30 09 2023 - Compenso INCARICO DEC ARO 8/LE - PERIODO OTT - DIC 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
394	31/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.880,81	QUARTA EMANUELE	Fatt. N. 04/2024 del 05/01/2024 SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ALTRI SERVIZI ATTINENTI PER L'ARO/LE8 - PERIODO OTT - DIC 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
395	31/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.549,12	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	Fatt. N. 2005/PA del 18/12/2023 - RIFIUTI INDIFFERENZIATI - CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO DI POGGIARDO - DICEMBRE 2023 BIS	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
396	31/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.680,26	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	Fatt. N. 133/PA del 08/01/2024 - RIFIUTI INDIFFERENZIATI - CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO DI POGGIARDO - DICEMBRE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 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	31/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.513,79	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	Fatt. N. 212/PA del 15/01/2024 - RIFIUTI INDIFFERENZIATI - CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO DI POGGIARDO - DICEMBRE 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
398	31/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.976,10	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	Fatt. N. 1649/PA del 11/12/2023 - CONFERIMENTO RIFIUTI CER 191212 PRESSO IMPIANTO PRODUZIONE CSS DI CAVALLINO NOVEMBRE 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
399	31/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.840,47	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	Fatt. N. 1742/PA del 27/12/2023 - CONFERIMENTO RIFIUTI CER 191212 PRESSO IMPIANTO PRODUZIONE CSS DI POGGIARDO NOVEMBRE 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
400	31/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.371,44	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	Fatt. N. 78/PA del 08/01/2024 - CONFERIMENTO RIFIUTI CER 191212 PRESSO IMPIANTO PRODUZIONE CSS DI CAVALLINO DICEMBRE 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
401	31/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.840,99	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	Fatt. N. 42/PA del 08/01/2024 - CONFERIMENTO RIFIUTI CER 191212 PRESSO IMPIANTO PRODUZIONE CSS DI CAVALLINO POGGIARDO DICEMBRE 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
402	31/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.903,57	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS	Fatt. N. 1220/PA del 07/12/2023 - CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFF PRESSO PIATTAFORMA DI UGENTO NOVEMBRE 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
403	31/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.254,70	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS	Fatt. N. 54/PA del 08/01/2024 - CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFF PRESSO PIATTAFORMA DI UGENTO DICEMBRE 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
404	31/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.520,25	GIAL PLAST S.R.L.	Fatt. N. 26/PA del 15/01/2024 - SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE ECOCENTRO DICEMBRE 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
405	31/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23.418,18	GIAL PLAST S.R.L.	Fatt. N. 35/PA del 15/01/2024 - CONFERIMENTO FLUSSI RIFIUTI FRAZIONE ORGANICA DICEMBRE 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
406	31/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.300,00	SOCIETA' DELLA SALUTE AREA PRATESE	RICOVERO NUCLEO FAMILIARE PRESSO STRUTTURA NOSOTRAS ONLUS - DAL 01.07.2023 AL 31.10.2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
407	31/01/2024	Uscite correnti - Interessi passivi	40,00	BANCA SELLA S.P.A.	INTERESSI DI MORA SU RATA MUTUO 01 01 2024	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
408	31/01/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	636,75	TURCO ROCCO	DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA 1474/2023	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
409	31/01/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	16.095,26	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENT O IVA	IVA COMMERCIALE TERZO QUARTO TRIMESTRE 2023	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
410	31/01/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.899,20	COMUNE DI TRICASE	PNRR - M4C1 INVESTIMENTO 1.1 "COSTRUZ. ASILO NIDO E CENTRO LUDICO PRIMA INFANZIA IN VIA GIACCARI" CUP D75E2200037006 - FIN.TO DA CONTR.MINIST. CAP 652 - FONDO INCENTIVANTE 50 PER CENTO	2.02.01.09.000	Beni immobili



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
411	31/01/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.052,00	COMUNE DI TRICASE	PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1 LAVORI DI RESTAURO, RISANAMENTO, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE FABBRICATO ACAIT E AREE ESTERNE DI PERTINENZA FONDO INCENTIVANTE 50 PER CENTO	2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
412	01/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.440,00	COMUNITA' CLARA SOCIETA' COOPE RATIVA	Fatt. N. FPA 127/23 del 31/12/2023 - COLLOCAMENTO MINORE PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA CLARA DI TAVIANO - PRESTAZIONE RICOVERO MINORE D.A.. PRESSO LA STRUTTURA DICEMBRE 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
413	01/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DI FORMAZIONE A.I.F.	ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DI FORMAZIONE PER I DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI DEGLI ENTI LOCALI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
414	01/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.119,54	Futura Sistemi srl	Fatt. N. 2/PA del 03/01/2024 - ACQUISTO LICENZA APPLICAZIONE "GINVE CLOUD" PER IL CENSIMENTO E LA MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO - ANNO 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
415	01/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.281,00	VS ECOSYSTEM AMBIENTE & ARCHITETTURA SOC. COOP	Fatt. N. 95 del 30/12/2023 - INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE - ESTATE 2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
416	01/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,24	F.LLI DE CARLO S.N.C. DI DE CARLO GIANLUCA	Fatt. N. 001709 del 31/12/2023 - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DI CARCASSE ANIMALI RINNVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE DAL 01-12-2023 AL 31-12-2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
417	01/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.196,00	MF EDILIZIA DI MUSARO' ANTONIO	Fatt. N. 47 del 28/12/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI E SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO DAL 25/11/2023 AL 24/12/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
418	01/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.416,00	SEBACH S.R.L.	Fatt. N. V23536895 del 28/12/2023 - PRESEPE VIVENTE SERVIZIO NOLEGGIO E MANUTENZIONE BAGNI CHIMICI - NATALE 2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
419	01/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	722,51	DE DONNO ANTONIO	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER MISSIONE - ROMA UDIENZA SANTO PADRE - PRESEPE VIVENTE 2023	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
420	01/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	232,30	DE DONNO ANTONIO	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER MISSIONE - ROMA UDIENZA SANTO PADRE - PRESEPE VIVENTE 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
421	01/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	256,20	MEDIA PRINT DI SIMONE COLUCCIA	Fatt. N. 68 del 16/01/2024 - SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE CANON IR 3520I ALL INCLUSIVE DAL PRIMO MAGGIO 2023 AL 30 APRILE 2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
422	01/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.432,00	SPERTI ROBERTA	Fatt. N. 01/PA del 03/01/2024 - AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITA' COMUNALE SECONDARIA ESISTENTE - AFFIDAMENTO PROGETTO DEFINITIVO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2024)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
423	01/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.432,00	COPPOLA GIOVANNI	Fatt. N. 3PA-2024 del 24/01/2024 - AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITA' COMUNALE SECONDARIA ESISTENTE - AFFIDAMENTO PROGETTO DEFINITIVO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
424	01/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.745,00	LEZZI CROCIFFISSO	Fatt. N. 44 del 02/01/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORE INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI DI PRORPIETA' COMUNALE - 01/07/2023 - 31/12/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
425	01/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.939,80	BASILE INFISSI S.R.L.	Fatt. N. 73 del 21/12/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE INFISSI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
426	01/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.422,52	DIM CAR S.R.L.	att. N. 000983/2023 del 31/12/2023 - INTERVENTO DI ALZAFERETRI PRESSO IL CIMITERO CAPOLUOGO DI TRICASE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
427	01/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	A.N.U.T.E.L.	QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL 2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
428	01/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	750,00	A.N.U.T.E.L.	QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL 2024 2^ STRALCIO	1.03.02.99.000	Altri servizi
429	01/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	212,21	ROCCO FERRARO SRL	Fatt. N. 1/FEE del 05/01/2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER UFFICIO TECNICO COMUNALE PERIODO 01 01 2022 AL 31 12 2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
430	01/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	FONDAZIONE NOI SIAMO PAOLA	TRICASE DESTINAZIONE AUTENTICA ESTATE 2023 EVENTI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2023 - RAPPRESENTAZIONE TEATRALE "HO AMATO TUTTO" 24 E 25 AGOSTO	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
431	01/02/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.848,34	IDROCOELUM DI STEFANAZZI V. & C. S.N.C.	Fatt. N. 626 del 28/12/2023 - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE SEDE COMANDO P.L. E AMBITO	2.02.01.09.000	Beni immobili
432	01/02/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.993,44	PAGNELLO FRANCESCO	Fatt. N. 2/FE del 02/01/2024 - PNRR REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA PLESSO TRICASE VIA APULIA SERVIZI TECNICI PER REDAZIONE PROG ESEC D.L. MISURE E CONTABILITA' - II^ ACCONTO	2.02.01.09.000	Beni immobili
433	01/02/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.174,00	Colaci Emilio Impianti e Restauri srls	Fatt. N. 1/FE del 24/01/2024 - INSTALLAZIONE DI UNA RETE ANTIVOLATILE PRESSO PALAZZO GALLONE E PRESSO LA SEDE DEL COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI DI VIA MICETTI	2.02.01.09.000	Beni immobili
434	01/02/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.806,61	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE LA MERAVIGLIA	Fatt. N. FPA 1/24 del 17/01/2024 - LAVORI DI PITTURAZIONE INTERNA PLESSO SCUOLA DELL'INFANZIA MATER DIVINAE GRATIAE	2.02.01.09.000	Beni immobili
435	01/02/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.436,24	DIMO GROUP S.R.L. GIOCHIPARK O PEND	Fatt. N. 3/210 del 29/12/2023 - LAVORI DI SISTEMAZIONE GIOCHI DEL PARCO CITTADINO DI VIA PIRANDELLO E ARREDO URBANO COMUNALE - I^ ACCONTO	2.02.01.99.000	Altri beni materiali



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
436	01/02/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.103,40	MF EDILIZIA DI MUSARO' ANTONIO	Fatt. N. 3 del 15/01/2024 - SISTEMAZIONE DEL TRATTO DI VIA FORNELLE TRA VIA CASTELNUOVO E CAVALCAVIA S.P. 335	2.02.01.09.000	Beni immobili
437	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.601,90	INPS SEDE DI CASARANO	INTERVENTO SOSTITUTIVO MATRICOLA 4102804568 PERIODI DAL 01/2022 AL 01/2022 MATRICOLA 25913490240100828 DAL 01/2021 AL 12/2023 MATRICOLA 25913490241300073 DAL 01/2021 AL 12/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
438	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,18	MONDOLIBRO DI NESCI GIULIO	Fatt. N. 7 del 30/12/2023 - FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI A.S. 2023/2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
439	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.549,11	MONDOLIBRO DI NESCI GIULIO	Fatt. N. 4 del 27/11/2023 - FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI A.S. 2023/2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
440	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,44	ATLANTIDE DI CACCIATORE UMBERTO O	Fatt. N. 121 del 30/12/2023 - FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI A.S. 2023/2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
441	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.050,80	AGRI CASA PET DI ESPEDITO SERGIO NICOLARDI	Fatt. N. 5 del 30/01/2024 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO - ULTIMO TRIMESTRE ANNUALITA' 2023 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO VARIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
442	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,84	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN A S.P.A.	COMM. SU CONTR. POS 516723700003 DIC. 23	1.03.02.99.000	Altri servizi
443	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	463,27	MF EDILIZIA DI MUSARO' ANTONIO	Fatt. N. 4 del 25/01/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI E SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO DAL 25/12/2023 AL 24/01/2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
444	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.732,73	MF EDILIZIA DI MUSARO' ANTONIO	Fatt. N. 4 del 25/01/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI E SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO DAL 25/12/2023 AL 24/01/2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
445	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN A S.P.A.	COMM. SU PAG.CBILL MAND. 49	1.03.02.99.000	Altri servizi
446	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	496,66	POSTE ITALIANE S.P.A.	MANDATO A COMPENSAZIONE SPESE GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI GENERICA CDS E COSAP DICEMBRE 2023 E GENNAIO 2024 - REV 648 650 652	1.03.02.99.000	Altri servizi
447	06/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	28.000,00	ASSOCIAZIONE DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI TR	TRASFERIMENTO PER DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO (D.U.C.) - QUOTA A SALDO	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
448	06/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	217,50	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROV. DI LECCE	DELIBERAZIONE C.C. N. 47/2023 LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE LEGALI - CARTELLA 2023/002/OR/000005111/0/002	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
449	06/02/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.400,00	MF EDILIZIA DI MUSARO' ANTONIO	Fatt. N. 2 del 15/01/2024 - SISTEMAZIONE AREA VERDE DI INGRESSO DA MONTESANO, REALIZZAZIONE PIATTAFORMA IN CLS PRESSO IL PARCO CITTADINO DI VIA PIRANDELLO E INTERVENTO DI PULIZIA DEL TRATTO STRADALE DI VIA LEVI CIVICA IN TRICASE- I ^a ACCONTO	2.02.01.09.000	Beni immobili
450	06/02/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36.356,05	ANTONUCCI ANDREA	Fatt. N. FPA 1/24 del 16/01/2024 - PNRR - M4C1 INVESTIMENTO 1.1 "COSTRUZ. ASILO NIDO E CENTRO LUDICO PRIMA INFANZIA IN VIA GIACCARI" CUP D75E2200037006 - FIN.TO DA CONTR.MINIST. CAP 652	2.02.01.09.000	Beni immobili
451	06/02/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.025,49	BIDETTI STEFANO	Fatt. N. 2PA/2024 del 12/01/2024 - PNRR - M4C1 INVESTIMENTO 1.1 "COSTRUZ. ASILO NIDO E CENTRO LUDICO PRIMA INFANZIA IN VIA GIACCARI" CUP D75E2200037006 - FIN.TO DA CONTR.MINIST. CAP 652	2.02.01.09.000	Beni immobili
452	06/02/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.211,87	MANIERI MATTIA	Fatt. N. 03/2024 del 11/01/2024 - PNRR - M4C1 INVESTIMENTO 1.1 "COSTRUZ. ASILO NIDO E CENTRO LUDICO PRIMA INFANZIA IN VIA GIACCARI" CUP D75E2200037006 - FIN.TO DA CONTR.MINIST. CAP 652	2.02.01.09.000	Beni immobili
453	07/02/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	306.133,28	AR.CO. LAVORI S.C.C.	Fatt. N. 269/2024/D del 23/01/2024 - PNRR - M4C1 INVESTIMENTO 1.1 "COSTRUZ. ASILO NIDO E CENTRO LUDICO PRIMA INFANZIA IN VIA GIACCARI" CUP D75E2200037006 - FIN.TO DA CONTR.MINIST. CAP 652 - ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE DEL 20%	2.02.01.09.000	Beni immobili
454	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.801,36	LA FENICE SRL	Fatt. N. 28 del 16/01/2024 - SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER IL TRIENNO 2022 - 2025 - SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA DICEMBRE 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
455	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.550,19	LA FENICE SRL	Fatt. N. 28 del 16/01/2024 - SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER IL TRIENNO 2022 - 2025 - SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA DICEMBRE 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
456	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,70	POSTE ITALIANE S.P.A.	COMMISSIONI CCP ACCERTAMENTI IMU TASI TARI - MESE DI NOVEMBRE 2023 - A COMPENSAZIONE CON REVERSALI NUM. 720 E 746	1.03.02.99.000	Altri servizi
457	08/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	813,35	LA FENICE SRL	Fatt. N. 29 del 16/01/2024 - SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER SEZIONE PRIMAVERA - DICEMBRE 2023	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
458	08/02/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	48.214,38	NUCCIO GEOM. GIOVANNI & C. S.A .S.	Fatt. N. 1/PA del 02/01/2024 - RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZ.ONE IMMOBILI DEMANIALI GIA' IN CONCESSIONE AL COMUNE DI TRICASE PER USI PUBBLICI DIVERSI DALL'USO DEL MARE FINAN.TO IN PARTE CON FONDI COVID 19 - SALDO LAVORI PRINCIPALI	2.02.01.09.000	Beni immobili
459	08/02/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.234,24	NUCCIO GEOM. GIOVANNI & C. S.A .S.	Fatt. N. 1/PA del 02/01/2024 - RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZ.ONE IMMOBILI DEMANIALI GIA' IN CONCESSIONE AL COMUNE DI TRICASE PER USI PUBBLICI DIVERSI DALL'USO DEL MARE FINAN.TO IN PARTE CON FONDI COVID 19 - SALDO LAVORI PRINCIPALI	2.02.01.09.000	Beni immobili
460	08/02/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.139,03	NUCCIO GEOM. GIOVANNI & C. S.A .S.	Fatt. N. 2/PA del 02/01/2024 - RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZ.ONE IMMOBILI DEMANIALI GIA' IN CONCESSIONE AL COMUNE DI TRICASE PER USI PUBBLICI DIVERSI DALL'USO DEL MARE FINAN.TO IN PARTE CON FONDI COVID 19 - SALDO LAVORI AGGIUNTIVI	2.02.01.09.000	Beni immobili
461	08/02/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.778,01	NUCCIO GEOM. GIOVANNI & C. S.A .S.	Fatt. N. 2/PA del 02/01/2024 - RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE IMMOBILI GIA' IN CONCESSIONE AL COMUNE DI TRICASE PER USI PUBBLICI DIVERSI DALL'USO DEL MARE FINANZIATO IN PARTE CON COVID-19 - SALDO LAVORI AGGIUNTIVI	2.02.01.09.000	Beni immobili
462	12/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	245.000,58	GIAL PLAST S.R.L.	Fatt. N. 53/PA del 31/01/2024 - SERVIZIO DI RACCOLTA RSU - SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ALTRI SERVIZI ATTINENTI-CONTRATTO REP. N. 2319/2017 - SVINCOLO RITENUTE RICAVI CONAI ANNO 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
463	12/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52.387,78	GIAL PLAST S.R.L.	Fatt. N. 53/PA del 31/01/2024 - SERVIZIO DI RACCOLTA RSU - SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ALTRI SERVIZI ATTINENTI-CONTRATTO REP. N. 2319/2017 - SVINCOLO RITENUTE RICAVI CONAI ANNO 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
464	12/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,60	GRAFICHE SPAGNOLO DI NESCA RACHELE ASSUNTA	Fatt. N. 02/2024 del 30/01/2024 - TRICASE DESTINAZIONE AUTENTICA - LA LUCE DEL NATALE - GRAFICHE E STAMPA MANIFESTI	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
465	12/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	ASSOCIAZIONE MUSE SALENTINE	Fatt. N. 1 del 05/02/2024 - TRICASE DESTINAZIONE AUTENTICA - LA LUCE DEL NATALE. SPETTACOLO UN CUORE GRANDE COSI' - CONTRIBUTO CONCERTO DEL 21/12/2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
466	12/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.782,83	ANDREANI TRIBUTI SRL	Fatt. N. 610/PA del 25/01/2024 - ANDREANI TRIBUTI SRL - 4^ TRIMESTRE 2023	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
467	12/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.364,08	GESTAM GROUP SRL	Fatt. N. 16/E del 30/12/2023 - SERVIZIO GESTIONE PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO PERCENTUALI INCASSI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE RILEVATE DAGLI AUSILIARI DEL TRAFFICO- DAL 01/07/2023 AL 28/12/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
468	12/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.098,75	TESORERIA GENERALE DELLO STATO	CARTA D IDENTITA' ELETTRONICA CIE CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO DELL'INTERNO - dal 01/01/2024 al 15/01/2024	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
469	12/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE DI ALTA CULTURA MUSISCALE " W. MOZART"	TRICASE DESTINAZIONE AUTENTICA - LA LUCE DEL NATALE. CONCERTO	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
470	12/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	DUE LUNE TEATRO TENDA	TRICASE DESTINAZIONE AUTENTICA - LA LUCE DEL NATALE. CONCERTO	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
471	12/02/2024	Uscite correnti - Interessi passivi	3.160,75	BANCA SELLA S.P.A.	1^ RATA GENNAIO 2024 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO BANCA SELLA - CONTRATTO REP. 1839/03	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
472	12/02/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.001,60	HALLEYMEDIA SNC	Fatt. N. 303 del 29/12/2023 - CANONE DI MANUTENZIONE GESTIONE DIGITALE DELLE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2023 - /D . IT21J087656915000000070145	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
473	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.733,59	GIUNKO SRL	Fatt. N. PA24-0023 del 31/01/2024 - ABBONAMENTO TRIENNALE "JUNKER APP" INERENTE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA ED AL COMPOSTAGGIO - CANONE ANNO 2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
474	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	834,19	CORIPET	Fatt. N. 535 del 29/01/2024 - CONFERIMENTO CONTENITORI IN PET DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - LUGLIO DICEMBRE 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
475	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	879,25	CORIPET	Fatt. N. 535 del 29/01/2024 - CONFERIMENTO CONTENITORI IN PET DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - LUGLIO DICEMBRE 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
476	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.804,62	VITRUVIO TECH SRL	Fatt. N. 11 del 29/01/2024 - SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA AMBIENTALE MEDIANTE FOTOTRAPPOLE CONCESSE IN COMODATO D'USO DA AGER DAL 27 DICEMBRE 2023 - 26 GENNAIO 2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
477	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.161,27	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	Fatt. N. 1053-2023/PA del 27/12/2023 - SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA - POSTA GIORNALIERA + ATTI NOVEMBRE 2023	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
478	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	913,84	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	Fatt. N. 68-2024/PA del 23/01/2024 - POSTA GIORNALIERA + ATTI DICEMBRE 2023	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
479	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.813,11	LWS ANTINFORTUNISTICA DI CARBONE ANNALISA	Fatt. N. 000613 del 29/12/2023 - SERVIZIO DI RICARICA MANUTENZIONE VERIFICA E FORNITURA COLLAUDO ESTINTORI POSIZIONATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI ANNUALITA' 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
480	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.272,75	POSTE ITALIANE S.P.A.	Fatt. N. 1024028040 del 02/02/2024 - POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA ATTI DICEMBRE 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
481	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	264,26	POSTE ITALIANE S.P.A.	Fatt. N. 3240046142 del 02/02/2024 - NOTIFICA VERBALI CDS DICEMBRE 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
482	13/02/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.531,82	IDEAL SCAVI S.R.L. DI CAZZATO SAVERIO	Fatt. N. FATTPA 1_24 del 19/01/2024 - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI STRADALI DEL CAPOLUOGO - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI STARADALI DEL CAPOLUOGO - DET. N. 1632 del 27/12/2023	2.02.01.09.000	Beni immobili
483	13/02/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	81.950,00	SOLEDIL GROUP SRL	Fatt. N. 4 del 01/02/2024 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL NUCLEO ANTICO DI TRICASE E VALORIZZAZIONE DELLE ANTICHE PIAZZE - PROGETTO "TRICASE BORGO E MARE" CUP D77H20004120006 - LIQUIDAZIONE I° SAL	2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
484	14/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.084,00	DE FRANCESCO ANDREA	Fatt. N. 2 del 04/01/2024 - INCARICHI DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE GESTIONE INTERVENTI PNRR - ESPERTO TECNICO PROFILO JUNIOR	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
485	14/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.525,70	MAGGIOLI S.P.A.	Fatt. N. 0002141758 del 30/09/2023 - ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE PER CAPOLUOGO E FRAZIONI PER L'ANNO 2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
486	14/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	310,00	BAGLIVO ANNUNZIATA	Fatt. N. FPA 5/24 del 25/01/2024 - PREPARAZIONE E TRASMISSIONE COPIA CARTELLE SANITARIE E DI RISCHIO PER 31 LAVORATORI CON CESSATO RAPPORTO DI LAVORO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
487	14/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,00	BAGLIVO ANNUNZIATA	Fatt. N. FPA 5/24 del 25/01/2024 - PREPARAZIONE E TRASMISSIONE COPIA CARTELLE SANITARIE E DI RISCHIO PER 31 LAVORATORI CON CESSATO RAPPORTO DI LAVORO - IMPOSTA DI BOLLO	1.03.02.99.000	Altri servizi
488	14/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.550,20	DFG ELETTRICA DI DE FILIPPIS GIANPIERO	Fatt. N. 1 del 31/01/2024 - SOSTITUZIONE DEI PROIETTORI ESISTENTI CON PROIETTORI LED RGB E CENTRALINA DI CONTROLLO PRESSO LA SEDE DEL COMUNE DI TRICASE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
489	14/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.083,33	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN VITO	Fatt. N. 5PA del 01/02/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - AFFIDAMENTO IN ATTESA DI NUOVA PROCEDURA DI GARA - GENNAIO 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
490	14/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.981,66	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN VITO	Fatt. N. 6PA del 01/02/2024 - GESTIONE INTEGRATA SERVIZI CIMITERIALI A DOMANDA - SERVIZI A1 - GENNAIO 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
491	14/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.700,00	PANICO RICCARDO	FONDO PER ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - PROT 770	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
492	14/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	21.900,00	MARTELLA CELESTE	FONDO PER ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - PROT 313	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
493	14/02/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.927,23	PALMARINI RISTRUTTURAZIONI SNC DI TOMMASO FORTE &	Fatt. N. 1 del 10/01/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - CIG: ZAC395EB4.	2.02.01.09.000	Beni immobili
494	14/02/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.028,00	PALMARINI RISTRUTTURAZIONI SNC DI TOMMASO FORTE &	Fatt. N. 1 del 10/01/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - CIG: ZAC395EB4.	2.02.01.09.000	Beni immobili
495	14/02/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,01	PALMARINI RISTRUTTURAZIONI SNC DI TOMMASO FORTE &	Fatt. N. 1 del 10/01/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - CIG: ZAC395EB43	2.02.01.09.000	Beni immobili
496	15/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.404,65	LINEA UFFICIO DI SIMONE ESPOSITO	Fatt. N. 1 PA 2024 del 12/02/2024 - FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI A.S. 2023/2024 - Numero 22 cedolini classe quinta	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
497	15/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,23	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Fatt. N. 9502042347 del 31/01/2024 - FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi s D.lgs Il dett. dei rifornimenti A" presente nella fatt./n. credito n. 9502042347 nell'Eapos;area riservata sito www.gruppoapi.com	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
498	15/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,06	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Fatt. N. 9502042347 del 31/01/2024 - FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi s D.lgs Il dett. dei rifornimenti A" presente nella fatt./n. credito n. 9502042347 nell'Eapos;area riservata sito www.gruppoapi.com	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
499	15/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	410,70	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Fatt. N. 9502042347 del 31/01/2024 - FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi s D.lgs Il dett. dei rifornimenti A" presente nella fatt./n. credito n. 9502042347 nell'Eapos;area riservata sito www.gruppoapi.com	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
500	15/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,21	LW ENERGY	Fatt. N. 20243000000014 del 09/02/2024 - UTENZE - GAS - FORNITURA GAS METANO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
501	15/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	752,45	LW ENERGY	Fatt. N. 20243000000015 del 09/02/2024 - UTENZE - GAS - FORNITURA GAS METANO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
502	15/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	752,44	LW ENERGY	Fatt. N. 20243000000015 del 09/02/2024 - UTENZE - GAS - FORNITURA GAS METANO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
503	15/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	393,64	ECOENERGIA SRL	Fatt. N. gg202400000193 del 18/01/2024 - UTENZE - GAS - FATTURA PDR NR 61498158001913 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
504	15/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	393,64	ECOENERGIA SRL	Fatt. N. gg202400000193 del 18/01/2024 - UTENZE - GAS - FATTURA PDR NR 61498158001913 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
505	15/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	393,65	ECOENERGIA SRL	Fatt. N. gg202400000193 del 18/01/2024 - UTENZE - GAS - FATTURA PDR NR 61498158001913 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
506	15/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	393,64	ECOENERGIA SRL	Fatt. N. gg202400000193 del 18/01/2024 - UTENZE - GAS - FATTURA PDR NR 61498158001913 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
507	15/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	393,64	ECOENERGIA SRL	Fatt. N. gg202400000193 del 18/01/2024 - UTENZE - GAS - FATTURA PDR NR 61498158001913 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
508	15/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	393,65	ECOENERGIA SRL	Fatt. N. gg202400000193 del 18/01/2024 - UTENZE - GAS - FATTURA PDR NR 61498158001913 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
509	15/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.812,66	ECOENERGIA SRL	Fatt. N. gg202400000193 del 18/01/2024 - UTENZE - GAS - FATTURA PDR NR 61498158001913 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
510	15/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.586,93	ECOENERGIA SRL	Fatt. N. gg202400000193 del 18/01/2024 - UTENZE - GAS - FATTURA PDR NR 61498158001913 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
511	15/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.951,50	ECOENERGIA SRL	Fatt. N. gg202400000193 del 18/01/2024 - UTENZE - GAS - FATTURA PDR NR 61498158001913 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
512	15/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.684,41	ECOENERGIA SRL	Fatt. N. gg202400000193 del 18/01/2024 - UTENZE - GAS - FATTURA PDR NR 61498158001913 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
513	19/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40.181,26	LA FENICE SRL	Fatt. N. 92 del 06/02/2024 - SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER IL TRIENNIO 2022/2025 - PERIODO 01/01/2024 - 30/06/2024 - GENNAIO 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
514	19/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.838,00	D'AMICO EMANUELE	Fatt. N. FATTPA 1_24 del 02/02/2024 - TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI ANNO SCOLASTICO 2023-2024 - DAL 01.01.2024 AL 07.06.2024 - GENNAIO 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
515	19/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	632,50	ABBRACCIO COPERATIVA SOCIALE	Fatt. N. 2/PA del 04/02/2024 - SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI AL CIMITERO DAL 1 GENNAIO 2024 AL 14 MAGGIO 2024 - GENNAIO 2024	1.03.02.99.000	Altri servizi



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
516	19/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.305,80	IDEAPA SRL	Fatt. N. 56/SP del 09/02/2024 - SERVIZIO ASSISTENZA "FILODIRETTO CONTABILITA' - FULL" ANNUALITA' 2024 - Fattura Differita Split Pay	1.03.02.99.000	Altri servizi
517	19/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.446,88	SEAT SRL	Fatt. N. FATTPA 2_24 del 01/02/2024 - TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO RESIDENTI A TRICASE E NELLE FRAZIONI DI DEPRESSA E LUCUGNANO NEL MESE DI GENNAIO 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
518	19/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.216,28	TESORERIA GENERALE DELLO STATO	CARTA D IDENTITA' ELETTRONICA CIE CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO DELL'INTERNO DAL 16/01/2024 AL 31/01/2024	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
519	19/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.779,74	TESORERIA GENERALE DELLO STATO	CARTA D IDENTITA' ELETTRONICA CIE CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO DELL'INTERNO DAL 01/02/2024 AL 15/02/2024	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
520	19/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	ARDITO DANIELE	CONTRIBUTO REGIONALE FINALIZZATO AL SUPERAMENTO DEL DIGITAL DIVIDE ANNO 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
521	19/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	287,52	TAKJAR LEILA	CONTRIBUTO REGIONALE FINALIZZATO AL SUPERAMENTO DEL DIGITAL DIVIDE ANNO 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
522	19/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	190,00	VALENTE ILARIA	DEFINIZIONE BONARIA SINISTRO DEL 23/11/2023	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
523	20/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	395,10	CAPONE ANNA MARINELLA	Fatt. N. 133/EL del 31/12/2022 - RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA TAM LECCE - DAL 06.12.2022 AL 31.12.2022 - E.Y.H.I.A. n.05.03.2005 Egitto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
524	20/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,61	DI LORENZO SIMONE	Fatt. N. 133/EL del 31/12/2022 - RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA TAM LECCE - DAL 06.12.2022 AL 31.12.2022 - E.Y.H.I.A. n.05.03.2005 Egitto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
525	20/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	286,57	LUBELLI VALENTINA	Fatt. N. 133/EL del 31/12/2022 - RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA TAM LECCE - DAL 06.12.2022 AL 31.12.2022 - E.Y.H.I.A. n.05.03.2005 Egitto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
526	20/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	763,77	PICCINNI MARIANGELA	Fatt. N. 133/EL del 31/12/2022 - RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA TAM LECCE - DAL 06.12.2022 AL 31.12.2022 - E.Y.H.I.A. n.05.03.2005 Egitto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
527	20/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.112,66	SCALCIONE LAURA	Fatt. N. 133/EL del 31/12/2022 - RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA TAM LECCE - DAL 06.12.2022 AL 31.12.2022 - E.Y.H.I.A. n.05.03.2005 Egitto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
528	20/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	844,11	SILENO ANTONIA	Fatt. N. 133/EL del 31/12/2022 - RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA TAM LECCE - DAL 06.12.2022 AL 31.12.2022 - E.Y.H.I.A. n.05.03.2005 Egitto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
529	20/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	962,43	SPAGNOLO ERIKA	Fatt. N. 133/EL del 31/12/2022 - RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA TAM LECCE - DAL 06.12.2022 AL 31.12.2022 - E.Y.H.I.A. n.05.03.2005 Egitto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
530	20/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	637,25	BOLOGNESI PIERGIOGIO	Fatt. N. 133/EL del 31/12/2022 - RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA TAM LECCE - DAL 06.12.2022 AL 31.12.2022 - E.Y.H.I.A. n.05.03.2005 Egitto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
531	20/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.347,00	BOLOGNESI PIERGIOGIO	Fatt. N. 9/EL del 21/01/2023 - RICOVERO MSNA PRESSO LA COMUNITA' TAM DI LECCE DAL 01 01 2023 AL 19 01 2023 - Periodo 01.01.23 al 19.01.2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
532	20/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	446,75	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	RILEVAMENTO DATI DAL CED DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI IV^ TRIM 2023 - PAGO PA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
533	20/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.333,73	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	CANONE ABBONAMENTO AL CED - ANNUALITA' 2024 - PAGO PA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
534	20/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	509,50	BAGLIVO ANGELA	Fatt. N. FE2 del 30/12/2023 - INCARICHI LEGALI INNANZI AL TRIBUNALE DI LECCE N. 5979/2020 E GDP TRICASE N. 312/2021.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
535	20/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,50	BAGLIVO ANGELA	Fatt. N. FE2 del 30/12/2023 - INCARICHI LEGALI INNANZI AL TRIBUNALE DI LECCE N. 5979/2020 E GDP TRICASE N. 312/2021.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
536	20/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	ALFARANO FRANCESCO	Fatt. N. 2 del 22/01/2024 - LAVORI PER SISTEMAZIONE AREA PRESEPE - MOVIMENTAZIONE SEGNALETICA DAL 25/12/2023 AL 06/01/2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
537	20/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.772,00	ALFARANO FRANCESCO	Fatt. N. 3 del 05/02/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRANSENNE, MESSA IN SICUREZZA DELLE ANOMALIE DEL MANTO STRADALE, MANUTENZIONE E COLLOCAZIONE DELLE SEGNALETICA STRADALE - DAL 05.01.2024 AL 04.02.2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
538	20/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.249,92	ASSOCIAZIONE MEDITINERE	Fatt. N. 1 del 23/01/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA GESTIONE INFOPOINT NOVEMBRE DICEMBRE 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
539	20/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,09	ASSOCIAZIONE MEDITINERE	Fatt. N. 1 del 23/01/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA GESTIONE INFOPOINT NOVEMBRE DICEMBRE 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
540	20/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	MEDIA PRINT DI SIMONE COLUCCIA	Fatt. N. 70 del 16/01/2024 - SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINA MALFUNZIONANTE XEROX VERSALINK B7030 ALL INCLUSIVE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TRICASE ANNO 2023 OTTOBRE - DICEMBRE 2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
541	20/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.728,65	C.I.S.S.- SOC. COOP. SOCIALE	Fatt. N. 27EP del 01/02/2024 - FORNITURA PASTI A DOMICILIO PROROGA SERVIZIO FINO AL 31 12 2023 - SAD FORNITURA PASTI DAL 01/06/2023 AL 31/12/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
542	20/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	915,53	LA FENICE SRL	Fatt. N. 93 del 06/02/2024 - SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER SEZIONE PRIMAVERA - GENNAIO 2024	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
543	21/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.619,08	SODERO STEFANO	CANONE FITTO LOCALE ADIBITO AD UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO I° SEMESTRE 2024	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
544	21/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.645,66	SODERO MARIA ROSA 28-9-60	CANONE FITTO LOCALE ADIBITO AD UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO I° SEMESTRE 2024	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
545	21/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	507,75	PANZERA EMANUELA IMMACOLATA	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
546	21/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	132,00	SCARCELLA GIANNA	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
547	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.390,80	SCRIPTA MANENT S.N.C. DI CARRA TTA & MAFFEI	Fatt. N. 25 del 04/02/2024 - SERVIZIO DI STENOPIA ELETTRONICA COMPUTERIZZATA PER VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 2023 - C.C. del 19/10/23 5h; 14/11/23 4h; 21/11 /23 2h; 28/11/23 deserta; 29/11/23 3h; 11/12/23 3h; 28/12/23 1h	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
548	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.663,51	AXA S.R.L.	Fatt. N. 000146 del 02/02/2024 - TRASPORTO FRAZIONE SECCA CER 191212 DITTA ATI CASTIGLIA SRL AXA SRL ANNO 2023 - dal 01-04-2023 al 30-04-2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
549	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	728,12	AXA S.R.L.	Fatt. N. 000265 del 10/02/2024 - TRASPORTO FRAZIONE SECCA CER 191212 DITTA ATI CASTIGLIA SRL AXA SRL ANNO 2023 - dal 01-05-2023 al 31-05-2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
550	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	646,80	AXA S.R.L.	Fatt. N. 000370 del 12/02/2024 - TRASPORTO FRAZIONE SECCA CER 191212 DITTA ATI CASTIGLIA SRL AXA SRL ANNO 2023 - dal 01-06-2023 al 30-06-2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
551	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	615,97	AXA S.R.L.	Fatt. N. 000475 del 13/02/2024 - TRASPORTO FRAZIONE SECCA CER 191212 DITTA ATI CASTIGLIA SRL AXA SRL ANNO 2023 - dal 01-07-2023 al 31-07-2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
552	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.700,00	SIAN ASL LECCE - SERVIZIO TESORERIA - DIPARTIMENTO PREVENZIONE	VALUTAZIONE E VALIDAZIONE MENU' SPECIALI DEI MINORI FREQUENTANTI LA MENSA SCOLASTICA DEL COMUNE DI TRICASE DA PARTE DI SIAN SUD MAGLIE A.S. 2023-2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
553	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	775,00	SIAN ASL LECCE - SERVIZIO TESORERIA - DIPARTIMENTO PREVENZIONE	VALUTAZIONE E VALIDAZIONE MENU' SPECIALI DEI MINORI FREQUENTANTI LA MENSA SCOLASTICA DEL COMUNE DI TRICASE DA PARTE DI SIAN SUD MAGLIE A.S. 2023-2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
554	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,00	GAMA MAI PIU' SOLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fatt. N. 68 del 09/02/2024 - PRESTAZIONI RESIDENZIALI SOCIO ASSISTENZIALI PRESSO LA STRUTTURA "RSSA SAN PIO" DI TIGGIANO (LE) - 01/01/2024 AL 31/01/2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
555	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.130,00	R.S.S.A. G.A.U.D.I.U.M. DI CAVALERA MARIA LUISA	Fatt. N. 78 del 31/01/2024 - RICOVERO PERSONE ANZIANE PRESSO LA STRUTTURA GAUDIUM - DAL 01.01.2024 AL 30.06.2024 - Mese Gennaio 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
556	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,00	CALORO DAVIDE	Fatt. N. 2/PA/F del 07/02/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA TECNICA E SISTEMISTICA- PERIODO FEBBRAIO-DICEMBRE 2023 - Assistenza Sistemistica	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
557	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.296,00	CALORO DAVIDE	Fatt. N. 2/PA/F del 07/02/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA TECNICA E SISTEMISTICA- PERIODO FEBBRAIO-DICEMBRE 2023 - Assistenza Sistemistica	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
558	22/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	150,00	DE AMICIS CINZIA	DEFINIZIONE BONARIA SINISTRO DEL 20-03-2023	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
559	22/02/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.200,00	Cazzato Domenico	Fatt. N. 11 del 07/02/2024 - MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE INFISSI DI PALAZZO GALLONE E LOGGIONE TERZO PIANO - I^ ACCONTO	2.02.01.09.000	Beni immobili
560	22/02/2024	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	4.208,97	CURIA VESCOVILE DIOCESI DI UGENTO SANTA MARIA DI LEUCA	LR 4/1994 NORME IN MATERIA DI CULTO E DI UTILIZZAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE - ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
561	23/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.163,20	AGOSTINELLO SIMONE	Fatt. N. FATTPA 3_24 del 25/01/2024 - SERVIZIO MANUTENTIVO VERDE PUBBLICO_URGENTE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
562	23/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18.740,60	AGOSTINELLO SIMONE	Fatt. N. FATTPA 3_24 del 25/01/2024 - SERVIZIO MANUTENTIVO VERDE PUBBLICO_URGENTE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
563	23/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.397,12	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124000251415 del 24/01/2024 - RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLE LAMIE DI DEPRESSA _ ALLACCIO ACQUA E FOGNA - Oneri di istruttoria integrati	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2024)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
564	23/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,20	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124000251415 del 24/01/2024 - RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLE LAMIE DI DEPRESSA _ ALLACCIO ACQUA E FOGNA - Oneri di istruttoria integrati	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
565	23/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.102,56	GESTAM GROUP SRL	Fatt. N. 01/E del 31/01/2024 - SERVIZIO PARCHEGGIO A PAGAMENTO -C QUOTA PARTE ALLA SOCIETA' AFFIDATARIA- GENNAIO 2024.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
566	23/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,60	EGAF EDIZIONI S.R.L.	Fatt. N. 2024-V-VS2-644 del 14/02/2024 - ACQUISTO PRONTUARI CDS 2024 - VIOLAZIONI CDS - APP - 2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
567	23/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	428,40	EGAF EDIZIONI S.R.L.	Fatt. N. 2024-V-VE2-135 del 15/02/2024 - ACQUISTO PRONTUARI CDS 2024 - VIOLAZIONI CDS - PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
568	23/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.106,92	DISTANTE ALESSANDRO	Fatt. N. FATTPA 4_24 del 05/02/2024 - DELIBERAZIONE DI G.C. 136 DEL 06.07.2022 - INCARICO A LEGALE - Onorario per la costituzione e la difesa in giudizio del Comune di Tricase nei confronti di Madi Immobiliare s.r.l. al Tar di Lecce n. 772/2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
569	23/02/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.793,93	COMUNE DI TRICASE	FONDO INCENTIVANTE - PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1 FONDO PER L'AVVIO DI OPERE INDIFFERIBILI - INREVENTI PER LA RIGENERAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO DI TRICASE E DI CAPRARICA - ACCONTO 50%	2.02.01.09.000	Beni immobili
570	23/02/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.485,28	COMUNE DI TRICASE	FONDO INCENTIVANTE - PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1 FONDO PER L'AVVIO DI OPERE INDIFFERIBILI - INREVENTI PER LA RIGENERAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO DI TRICASE E DI CAPRARICA - ACCONTO 50%	2.02.01.09.000	Beni immobili
571	23/02/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.868,56	DIMO GROUP S.R.L. GIOCHIPARK O PEND	Fatt. N. 3/10 del 31/01/2024 - LAVORI DI SISTEMAZIONE GIOCHI DEL PARCO CITTADINO DI VIA PIRANDELLO E ARREDO URBANO COMUNALE - C/APPALTO-OPERA	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
572	27/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN A S.P.A.	COMM. PAGO PA RIF. MAND. 679	1.03.02.99.000	Altri servizi
573	27/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70.745,86	KIENERGIA S.R.L.	Fatt. N. 202400004616 del 14/02/2024 - - FATTURA POD NR IT001E11289337 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
574	27/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.798,43	KIENERGIA S.R.L.	Fatt. N. 202400004615 del 14/02/2024 - ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
575	27/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.319,35	KIENERGIA S.R.L.	Fatt. N. 202400004615 del 14/02/2024 - ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI TRICASE****(Esercizio 2024)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
576	27/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.134,46	KIENERGIA S.R.L.	Fatt. N. 202400004615 del 14/02/2024 - ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
577	27/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	310,59	KIENERGIA S.R.L.	Fatt. N. 202400004617 del 14/02/2024 - ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
578	27/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	310,59	KIENERGIA S.R.L.	Fatt. N. 202400004617 del 14/02/2024 - ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
579	27/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	310,59	KIENERGIA S.R.L.	Fatt. N. 202400004617 del 14/02/2024 - ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
580	27/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	310,58	KIENERGIA S.R.L.	Fatt. N. 202400004617 del 14/02/2024 - ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
581	27/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.920,54	KIENERGIA S.R.L.	Fatt. N. 202400004617 del 14/02/2024 - ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
582	27/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	362,10	KIENERGIA S.R.L.	Fatt. N. 202400004617 del 14/02/2024 - ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
583	27/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.077,22	KIENERGIA S.R.L.	Fatt. N. 202400004617 del 14/02/2024 - ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
584	27/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	526,20	KIENERGIA S.R.L.	Fatt. N. 202400004617 del 14/02/2024 - ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
585	27/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	157,95	KIENERGIA S.R.L.	Fatt. N. 202400004617 del 14/02/2024 - ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
586	27/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	576,21	KIENERGIA S.R.L.	Fatt. N. 202400004617 del 14/02/2024 - ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
587	27/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.075,54	KIENERGIA S.R.L.	Fatt. N. 202400004617 del 14/02/2024 - ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
588	27/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.115,68	KIENERGIA S.R.L.	Fatt. N. 202400004617 del 14/02/2024 - ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
589	27/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	526,20	KIENERGIA S.R.L.	Fatt. N. 202400004617 del 14/02/2024 - ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
590	27/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	433,47	KIENERGIA S.R.L.	Fatt. N. 202400004617 del 14/02/2024 - ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
591	27/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	310,58	KIENERGIA S.R.L.	Fatt. N. 202400004617 del 14/02/2024 - ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
592	27/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.934,52	KIENERGIA S.R.L.	Fatt. N. 202400004617 del 14/02/2024 - ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
593	27/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.730,50	PERSONALE DIPENDENTE	AMMINISTRATORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
594	27/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.352,74	PERSONALE DIPENDENTE	IND. PRESENZA CONSIGLIERI (01. - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PER PARTECIPAZIONE AI CONSIGLI COMUNALI E COMMISSIONI CONSILIARI ANNO 2023	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
595	27/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,88	PERSONALE DIPENDENTE	IND.PRES. CONSIGLIERE ERRICO (- GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PER PARTECIPAZIONE AI CONSIGLI COMUNALI E COMMISSIONI CONSILIARI ANNO 2023	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
596	27/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,10	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Fatt. N. 7X00494121 del 10/02/2024 - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP SPA - TELEFONIA MOBILE 8	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
597	27/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,27	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Fatt. N. 7X00494121 del 10/02/2024 - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP SPA - TELEFONIA MOBILE 8	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
598	27/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,98	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Fatt. N. 7X00494121 del 10/02/2024 - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP SPA - TELEFONIA MOBILE 8	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
599	27/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	242,43	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Fatt. N. 7X00494121 del 10/02/2024 - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP SPA - TELEFONIA MOBILE 8	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
600	27/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.013,00	SICIT BITUMI S.R.L.	Fatt. N. 000035-0C7 del 31/01/2024 - ACQUISTO DI 300 SACCHETTI DI BITUME A FREDDO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
601	27/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	293,20	LONGO FRANCESCA	PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI TRICASE AL BIT DI MILANO 4 - 6 FEBBRAIO 2024 - ULTERIORI SPESE	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
602	27/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.752,22	ERRIQUEZ VIAGGI DI GESTIONE TURISMO SRL	Fatt. N. 01/PA/2024 del 08/02/2024 - PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI TRICASE AL BIT DI MILANO 4 - 6 FEBBRAIO 2024 - SOGGIORNO A MILANO DAL 3 AL 4 FEBBRAIO 2024 CITYLIFE HOTEL POLIZIANO N.2 CAMERE SINGOLE + N.1 CAMERA DOPPIA PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
603	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN A S.P.A.	COMM. PAGO PA RIF. MAND. 678	1.03.02.99.000	Altri servizi
604	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.103,86	SPANO SIGNAL	Fatt. N. PA17 del 19/02/2024 - ACQUISTO E INSTALLAZIONE DOSSI - RIF. VS DET. R.G. N.1165/23 - REG.SET. N .49/23 CIG Z3D3C917C8	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
605	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.278,56	SPANO SIGNAL	Fatt. N. PA17 del 19/02/2024 - ACQUISTO E INSTALLAZIONE DOSSI - RIF. VS DET. R.G. N.1165/23 - REG.SET. N .49/23 CIG Z3D3C917C8	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
606	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.819,64	GIAL PLAST S.R.L.	Fatt. N. 84/PA del 15/02/2024 - TRASPORTO FLUSSI FRAZIONE ORGANICA - ANNUALITA' 2024 - Fattura di vendita PA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
607	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,01	COOP. SOC. "L'ADELFIA" A.R.L.	Fatt. N. 27 del 30/01/2024 - COLLOCAMENTO MINORE PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA "VILLA ARDEN" DI ALESSANO IN REGIME SEMIRESIDENZIALE - DAL 27.12.2023 AL 31.12.2023 - PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN C.E. "VILLA ARDEN DICEMBRE 2023 GENNAIO 2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
608	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.120,06	COOP. SOC. "L'ADELFIA" A.R.L.	Fatt. N. 160 del 31/01/2024 - Fatt. N. 27 del 30/01/2024 - COLLOCAMENTO MINORE PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA "VILLA ARDEN" DI ALESSANO IN REGIME SEMIRESIDENZIALE - DICEMBRE 2023 GENNAIO 2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
609	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.622,35	COOP. SOC. "L'ADELFIA" A.R.L.	Fatt. N. 262 del 22/02/2024 - RICOVERO MINORE PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA TIRAMMOLLA DELLA COOP. SOCIALE L'ADELFIA, GENNAIO 2024 - ASSENZA TEMPORANEA // DETERMINAZIONE N. 18 del 23.01.2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
610	28/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.000,00	PRO LOCO DEPRESSA A.P.S.	TRICASE DESTINAZIONE AUTENTICA - LA LUCE DEL NATALE. II EDIZIONE NATALE NEL BORGO	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
611	28/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE "TINA LAMBRINI - CASA COMI"	TRICASE DESTINAZIONE AUTENTICA - LA LUCE DEL NATALE. II EDIZIONE NATALE NEL BORGO PRESEPE VIVENTE	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
612	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32.899,66	GIAL PLAST S.R.L.	Fatt. N. 25/PA del 15/01/2024 - SERVIZIO DI SFALCIO/DISERBO MECCANICO DELLE STRADE URBANE NEL COMUNE DI TRICASE NOVEMBRE E DICEMBRE 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
613	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,01	GIAL PLAST S.R.L.	Fatt. N. 25/PA del 15/01/2024 - SERVIZIO DI SFALCIO/DISERBO MECCANICO DELLE STRADE URBANE NEL COMUNE DI TRICASE NOVEMBRE E DICEMBRE 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
614	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.874,00	SCARPA VERONICA	Fatt. N. 06 del 16/01/2024 - INCARICHI DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE GESTIONE INTERVENTI PNRR - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI CHE RIENTRANO NEL PNRR. CUP E99J21007460005	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
615	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.520,25	GIAL PLAST S.R.L.	Fatt. N. 85/PA del 15/02/2024 - SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE ECOCENTRO GENNAIO 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
616	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145.689,92	GIAL PLAST S.R.L.	Fatt. N. 74/PA del 15/02/2024 - SERVIZIO DI RACCOLTA RSU GENNAIO 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
617	29/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	8.927,10	FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE " TOMMASO CAPUTO"	Fatt. N. FPA 1/24 del 13/02/2024 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SEZIONE PRIMAVERA - GENNAIO 2024	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
618	01/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.750,00	CONSORZIO SALE DELLA TERRA	Fatt. N. 23/SAI del 23/02/2024 - AMPLIAMENTO DI 4 POSTI DI ACCOGLIENZA ORDINARIA DEL PROGETTO SAI DI TRICASE - PROGETTO SAI TRICASE V^ ACCONTO ANNO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
619	01/03/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	91.907,94	AKTA COSTRUZIONI DI DE LUCA LORENZO	Fatt. N. 9 del 21/02/2024 - INTERVENTI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTISTICA PALESTRA E DELL'AREA ESTERNA DI GIOCO AD USO DIDATTICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. PASCOLI - CIG: A00D262DD6 - CUP: D75F21001630006 - 1^ SAL	2.02.01.09.000	Beni immobili
620	01/03/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.763,20	NESCA ROCCO MARCELLO	Fatt. N. 10 del 15/02/2024 - ADEGUAMENTO MESSA IN SICUREZZA IMPIANTISTICA PALESTRA E ISTITUTO PASCOLI TRICASE - ACCONTO 1. SAL	2.02.01.09.000	Beni immobili
621	05/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,40	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Fatt. N. 8S00065042 del 10/02/2024 - UTENZE - TELEFONIA FISSA - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
622	05/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,20	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Fatt. N. 8S00064655 del 10/02/2024 - UTENZE - TELEFONIA FISSA DIC 2023 GEN 2024 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
623	05/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,20	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Fatt. N. 8S00067619 del 10/02/2024 - UTENZE - TELEFONIA FISSA DIC 2023 GEN 2024 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
624	05/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,40	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Fatt. N. 8S00066422 del 10/02/2024 - UTENZE - TELEFONIA FISSA DIC 2023 GEN 2024 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
625	05/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,84	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Fatt. N. 4220824800005580 del 10/02/2024 - UTENZE - TELEFONIA FISSA DIC 2023 GEN 2024 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
626	05/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	613,69	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Fatt. N. 4220824800005580 del 10/02/2024 - UTENZE - TELEFONIA FISSA DIC 2023 GEN 2024 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
627	05/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,64	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Fatt. N. 4220824800005580 del 10/02/2024 - UTENZE - TELEFONIA FISSA DIC 2023 GEN 2024 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
628	05/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,64	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Fatt. N. 4220824800005580 del 10/02/2024 - UTENZE - TELEFONIA FISSA DIC 2023 GEN 2024 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
629	05/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,64	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Fatt. N. 4220824800005580 del 10/02/2024 - UTENZE - TELEFONIA FISSA DIC 2023 GEN 2024 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
630	05/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,85	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Fatt. N. 4220824800005580 del 10/02/2024 - UTENZE - TELEFONIA FISSA DIC 2023 GEN 2024 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
631	05/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	328,70	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Fatt. N. 4220824800005580 del 10/02/2024 - UTENZE - TELEFONIA FISSA DIC 2023 GEN 2024 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
632	05/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	545,87	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Fatt. N. 4220824800005580 del 10/02/2024 - UTENZE - TELEFONIA FISSA DIC 2023 GEN 2024 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
633	05/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	367,92	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Fatt. N. 4220824800005580 del 10/02/2024 - UTENZE - TELEFONIA FISSA DIC 2023 GEN 2024 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
634	05/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	237,97	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Fatt. N. 4220824800005580 del 10/02/2024 - UTENZE - TELEFONIA FISSA DIC 2023 GEN 2024 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
635	05/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	354,94	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Fatt. N. 4220824800005580 del 10/02/2024 - UTENZE - TELEFONIA FISSA DIC 2023 GEN 2024 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
636	05/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	554,75	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Fatt. N. 4220824800005580 del 10/02/2024 - UTENZE - TELEFONIA FISSA DIC 2023 GEN 2024 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
637	05/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	679,93	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Fatt. N. 4220824800005580 del 10/02/2024 - UTENZE - TELEFONIA FISSA DIC 2023 GEN 2024 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
638	05/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,64	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Fatt. N. 4220824800005580 del 10/02/2024 - UTENZE - TELEFONIA FISSA DIC 2023 GEN 2024 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
639	05/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,10	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Fatt. N. 8S00066326 del 10/02/2024 - PROSECUZIONE DEL CONTRATTO E DEI SERVIZI RUPAR - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
640	05/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,10	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Fatt. N. 8S00065091 del 10/02/2024 - PROSECUZIONE DEL CONTRATTO E DEI SERVIZI RUPAR - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
641	05/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.657,00	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Fatt. N. 8S00065337 del 10/02/2024 - PROSECUZIONE DEL CONTRATTO E DEI SERVIZI RUPAR - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
642	05/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	239,00	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Fatt. N. 8S00067163 del 10/02/2024 - PROSECUZIONE DEL CONTRATTO E DEI SERVIZI RUPAR - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
643	05/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,10	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Fatt. N. 8S00065658 del 10/02/2024 - PROSECUZIONE DEL CONTRATTO E DEI SERVIZI RUPAR - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
644	05/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,10	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Fatt. N. 8S00066313 del 10/02/2024 - PROSECUZIONE DEL CONTRATTO E DEI SERVIZI RUPAR - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
645	05/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,10	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Fatt. N. 8S00065988 del 10/02/2024 - PROSECUZIONE DEL CONTRATTO E DEI SERVIZI RUPAR - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
646	05/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,10	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Fatt. N. 8S00067628 del 10/02/2024 - PROSECUZIONE DEL CONTRATTO E DEI SERVIZI RUPAR - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
647	05/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,02	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Fatt. N. 8S00066314 del 10/02/2024 - PROSECUZIONE DEL CONTRATTO E DEI SERVIZI RUPAR - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
648	05/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,08	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Fatt. N. 8S00066314 del 10/02/2024 - PROSECUZIONE DEL CONTRATTO E DEI SERVIZI RUPAR - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
649	05/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,10	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Fatt. N. 8S00067476 del 10/02/2024 - PROSECUZIONE DEL CONTRATTO E DEI SERVIZI RUPAR - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
650	05/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,10	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Fatt. N. 8S00065059 del 10/02/2024 - PROSECUZIONE DEL CONTRATTO E DEI SERVIZI RUPAR - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
651	05/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,10	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Fatt. N. 8S00067475 del 10/02/2024 - PROSECUZIONE DEL CONTRATTO E DEI SERVIZI RUPAR - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
652	05/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,10	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Fatt. N. 8S00066051 del 10/02/2024 - PROSECUZIONE DEL CONTRATTO E DEI SERVIZI RUPAR - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
653	05/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,10	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Fatt. N. 8S00067627 del 10/02/2024 - PROSECUZIONE DEL CONTRATTO E DEI SERVIZI RUPAR - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
654	05/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,10	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Fatt. N. 8S00065390 del 10/02/2024 - PROSECUZIONE DEL CONTRATTO E DEI SERVIZI RUPAR - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
655	05/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,10	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Fatt. N. 8S00065106 del 10/02/2024 - PROSECUZIONE DEL CONTRATTO E DEI SERVIZI RUPAR - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
656	05/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	443,10	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Fatt. N. 8S00065876 del 10/02/2024 - PROSECUZIONE DEL CONTRATTO E DEI SERVIZI RUPAR - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
657	05/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	443,10	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Fatt. N. 8S00067380 del 10/02/2024 - PROSECUZIONE DEL CONTRATTO E DEI SERVIZI RUPAR - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
658	05/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	929,64	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Fatt. N. 8S00066424 del 10/02/2024 - PROSECUZIONE DEL CONTRATTO E DEI SERVIZI RUPAR - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
659	05/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.652,41	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN VITO	Fatt. N. 11PA del 01/03/2024 - GESTIONE INTEGRATA SERVIZI CIMITERIALI A DOMANDA - SERVIZI A1 - FEBBRAIO 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
660	05/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.024,95	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN VITO	Fatt. N. 7PA del 01/03/2024 - GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI CIMITERIALI "MANUTENZIONE ORDINARIA E CUSTODIA" - CANONE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
661	05/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.083,33	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN VITO	FATT. N. 8PA DEL 01/03/2024 - FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI PARCHI E GIARDINI NEL COMUNE DI TRICASE PER IL MESE DI FEBBRAIO 2024.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
662	05/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.460,73	TESORERIA GENERALE DELLO STATO	CARTA D IDENTITA' ELETTRONICA CIE CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO DELL'INTERNO dal 16/02/2024 al 29/02/2024	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
663	05/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	BRAMATO DAMIANO COSIMO	CONTRIBUTO ECONOMICO EMERGENZA COVID 19	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
664	05/03/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	250,00	PELUSO FRANCESCO	DEFINIZIONE BONARIA SINISTRO DEL 28/12/2023	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
665	05/03/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	280,00	COLUCCIA ENRICO	DEFINIZIONE BONARIA SINISTRO DEL 22/12/2023	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
666	08/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.703,09	COREPLA	Fatt. N. 40001 del 29/01/2024 - CONVENZIONE CONFERIMENTO PLASTICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2023 - NOV-2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
667	08/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	781,96	COREPLA	Fatt. N. 40363 del 23/02/2024 - CONCORZIO COREPLA CONVENZIONE CONFERIMENTO PLASTICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2023 - DIC-2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
668	08/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	824,32	AXA S.R.L.	Fatt. N. 000611 del 26/02/2024 - TRASPORTO FRAZIONE SECCA CER 191212 - AGOSTO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
669	08/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.297,30	AXA S.R.L.	Fatt. N. 000707 del 26/02/2024 - TRASPORTO FRAZIONE SECCA CER 191212 SETTEMBRE 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
670	08/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	465,08	AXA S.R.L.	Fatt. N. 000816 del 27/02/2024 - TRASPORTO FRAZIONE SECCA CER 191212 OTTOBRE 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
671	08/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.816,56	LWS ANTINFORTUNISTICA DI CARBONE ANNALISA	Fatt. N. 000011 del 17/01/2024 - ACQUISTO TRANSENNE BIFACCIALI - (dal n. 121 al n. 160)	1.03.02.99.000	Altri servizi



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
672	08/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,42	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124000421367 del 07/02/2024 - PNRR M4C1 INVESTIMENTO 1.2 LAVORI DI REALIZZAZIONE MENSA A SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO VIA APULIA - ALLACCIO ACQUA E FOGNA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
673	08/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.804,62	VITRUVIO TECH SRL	Fatt. N. 17 del 27/02/2024 - SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA AMBIENTALE MEDIANTE FOTOTRAPPOLE CONCESSE IN COMODATO D'USO DA AGER	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
674	08/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.403,00	CLIO SRL	Fatt. N. 187/FC/2024 del 23/02/2024 - SITO WEB ISTITUZIONALE SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'ANNO 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
675	08/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.619,33	PROJECT AUTOMATION S.P.A.	Fatt. N. 2V24/---245 del 23/02/2024 - RDO SUL MEPA CONTRATTO TRIENNALE NOLEGGIO NUM 2 APPARECCHI PER RILEVAZIONE INFRAZIONI - DEPRESSA	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
676	08/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.427,40	MAGGIOLI S.P.A.	Fatt. N. 0002108945 del 29/02/2024 - ODA SUL MEPA SERVIZIO AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA AUTOSCAN	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
677	08/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.856,00	VERBATEL S.R.L.	Fatt. N. 127 del 29/02/2024 - CANONE ANNUALE PER LA FORNITURA DI UN PACCHETTO INTEGRATO DENOMINATO 'PIATTAFORMA VERBATEL SOFTWARE INTR@PM' - PRIMA ANNUALITA'	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
678	08/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.046,97	TELECOM ITALIA S.P.A. - CENTRO DIREZ. ISOLA F.6	PERMESSI RETRIBUITI PER CARICHE PUBBLICHE N° 50,27 (IN 100°) ORE DA GIUGNO A DICEMBRE 2023 - SIG. VITO ZOCCO CONSIGLIERE COMUNALE	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
679	08/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.925,53	APS NOI COME LORO	Fatt. N. 6/FE del 29/02/2024 - SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI NEL TERRITORIO DI TRICASE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
680	08/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.962,76	APS NOI COME LORO	Fatt. N. 6/FE del 29/02/2024 - SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI NEL TERRITORIO DI TRICASE - GENNAIO 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
681	08/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	854,00	VS ECOSYSTEM AMBIENTE & ARCHITETTURA SOC. COOP	Fatt. N. 05 del 15/02/2024 - INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
682	08/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.600,00	COMUNITA' CLARA SOCIETA' COOPE RATIVA	Fatt. N. FPA 14/24 del 29/02/2024 - RICOVERO MINORI PRESSO ISTITUTO D. M.A. - GENNAIO E FEBBRAIO 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
683	08/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.446,88	SEAT SRL	Fatt. N. FATTPA 3_24 del 29/02/2024 - TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO RESIDENTI A TRICASE E NELLE FRAZIONI DI DEPRESSA E LUCUGNANO FEBBRAIO 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
684	08/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.660,18	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124000587259 del 21/02/2024 - REALIZZAZIONE NUOVO ALLACCIO FOGNA NERA AL CAPANNONE EX DEPOSITO MEZZI IN VIA MARINA SERRA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
685	08/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	163,90	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124000587259 del 21/02/2024 - REALIZZAZIONE NUOVO ALLACCIO FOGNA NERA AL CAPANNONE EX DEPOSITO MEZZI IN VIA MARINA SERRA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
686	08/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	598,00	SCIURTI SIMONA	SUSSIDIO BALIATICO QUARTO TRIMESTRE 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
687	08/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	598,00	BRIGANTE SABRINA	SUSSIDIO BALIATICO QUARTO TRIMESTRE 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
688	08/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	598,00	CEDENO CORTEZ CORAIMA CARELIS	SUSSIDIO BALIATICO QUARTO TRIMESTRE 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
689	08/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	598,00	DISTANTE MARTINA	SUSSIDIO BALIATICO QUARTO TRIMESTRE 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
690	08/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	FERRAMOSCA LUCIA	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
691	08/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	280,00	BERNARDIS FATIMA	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
692	08/03/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	320,00	SCARASCIA TOMMASO	DEFINIZIONE BONARIA SINISTRO DEL 29/04/2023	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
693	08/03/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.103,82	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124000421367 del 07/02/2024 - PNRR M4C1 INVESTIMENTO 1.2 LAVORI DI REALIZZAZIONE MENSA A SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO VIA APULIA - ALLACCIO ACQUA E FOGNA	2.02.01.09.000	Beni immobili
694	08/03/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.910,00	ICAM SRL	Fatt. N. ICAM24SP0004 del 14/02/2024 - ARCHIVIO COMPATTABILE PER NUOVO UTC - FORNITURA E POSA IN OPERA	2.02.01.09.000	Beni immobili
695	13/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	329,27	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Fatt. N. 9502115954 del 29/02/2024 - FORNITURA CARBURANTI PER MEZZI E AUTOMEZZI COMUNALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
696	13/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,20	POSTE ITALIANE S.P.A.	TASI TARI - MESE DI DICEMBRE 2023 - A COMPENSAZIONE CON REVERSALI NUM. 1335 E 1368	1.03.02.99.000	Altri servizi
697	13/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	538,01	ECOENERGIA SRL	Fatt. N. gg202400000540 del 16/02/2024 - FATTURA PDR NR 61498158001913 - COMPETEN ZA 01/01/2024 - CONSUMO 1730,7273 - FORNITURA PIAZZA PISANELLI 1, 73039 (LE) PDR NR 61498158001915 - COMPETENZA 01/01/2024 - CONSUMO 1392,0847 - FORNITURA PIAZ	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
698	13/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	538,02	ECOENERGIA SRL	Fatt. N. gg202400000540 del 16/02/2024 - FATTURA PDR NR 61498158001913 - COMPETEN ZA 01/01/2024 - CONSUMO 1730,7273 - FORNITURA PIAZZA PISANELLI 1, 73039 (LE) PDR NR 61498158001915 - COMPETENZA 01/01/2024 - CONSUMO 1392,0847 - FORNITURA PIAZ	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
699	13/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	538,02	ECOENERGIA SRL	Fatt. N. gg202400000540 del 16/02/2024 - - FATTURA PDR NR 61498158001913 - COMPETEN ZA 01/01/2024 - CONSUMO 1730,7273 - FORNITURA PIAZZA PISANELLI 1, 73039 (LE) PDR NR 61498158001915 - COMPETENZA 01/01/2024 - CONSUMO 1392,0847 - FORNITURA PIAZ	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
700	13/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	538,01	ECOENERGIA SRL	Fatt. N. gg202400000540 del 16/02/2024 - - FATTURA PDR NR 61498158001913 - COMPETEN ZA 01/01/2024 - CONSUMO 1730,7273 - FORNITURA PIAZZA PISANELLI 1, 73039 (LE) PDR NR 61498158001915 - COMPETENZA 01/01/2024 - CONSUMO 1392,0847 - FORNITURA PIAZ	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
701	13/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	538,02	ECOENERGIA SRL	Fatt. N. gg202400000540 del 16/02/2024 - - FATTURA PDR NR 61498158001913 - COMPETEN ZA 01/01/2024 - CONSUMO 1730,7273 - FORNITURA PIAZZA PISANELLI 1, 73039 (LE) PDR NR 61498158001915 - COMPETENZA 01/01/2024 - CONSUMO 1392,0847 - FORNITURA PIAZ	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
702	13/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	538,02	ECOENERGIA SRL	Fatt. N. gg202400000540 del 16/02/2024 - - FATTURA PDR NR 61498158001913 - COMPETEN ZA 01/01/2024 - CONSUMO 1730,7273 - FORNITURA PIAZZA PISANELLI 1, 73039 (LE) PDR NR 61498158001915 - COMPETENZA 01/01/2024 - CONSUMO 1392,0847 - FORNITURA PIAZ	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
703	13/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.123,16	ECOENERGIA SRL	Fatt. N. gg202400000540 del 16/02/2024 - - FATTURA PDR NR 61498158001913 - COMPETEN ZA 01/01/2024 - CONSUMO 1730,7273 - FORNITURA PIAZZA PISANELLI 1, 73039 (LE) PDR NR 61498158001915 - COMPETENZA 01/01/2024 - CONSUMO 1392,0847 - FORNITURA PIAZ	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
704	13/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.198,02	ECOENERGIA SRL	Fatt. N. gg202400000540 del 16/02/2024 - - FATTURA PDR NR 61498158001913 - COMPETEN ZA 01/01/2024 - CONSUMO 1730,7273 - FORNITURA PIAZZA PISANELLI 1, 73039 (LE) PDR NR 61498158001915 - COMPETENZA 01/01/2024 - CONSUMO 1392,0847 - FORNITURA PIAZ	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
705	13/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.743,47	ECOENERGIA SRL	Fatt. N. gg202400000540 del 16/02/2024 - - FATTURA PDR NR 61498158001913 - COMPETEN ZA 01/01/2024 - CONSUMO 1730,7273 - FORNITURA PIAZZA PISANELLI 1, 73039 (LE) PDR NR 61498158001915 - COMPETENZA 01/01/2024 - CONSUMO 1392,0847 - FORNITURA PIAZ	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
706	13/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.337,65	ECOENERGIA SRL	Fatt. N. gg202400000540 del 16/02/2024 - - FATTURA PDR NR 61498158001913 - COMPETEN ZA 01/01/2024 - CONSUMO 1730,7273 - FORNITURA PIAZZA PISANELLI 1, 73039 (LE) PDR NR 61498158001915 - COMPETENZA 01/01/2024 - CONSUMO 1392,0847 - FORNITURA PIAZ	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
707	13/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,77	LW ENERGY	Fatt. N. 20243000000023 del 08/03/2024 - FORNITURA GAS FEBBRAIO 2024 LIQUIDAZIONE FATTURA - FORNITURA GAS METANO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
708	13/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	785,66	LW ENERGY	Fatt. N. 20243000000024 del 08/03/2024 - FORNITURA GAS FEBBRAIO 2024 LIQUIDAZIONE FATTURA - FORNITURA GAS METANO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
709	13/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	785,66	LW ENERGY	Fatt. N. 20243000000024 del 08/03/2024 - FORNITURA GAS FEBBRAIO 2024 LIQUIDAZIONE FATTURA - FORNITURA GAS METANO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
710	13/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	26.400,00	FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE " TOMMASO CAPUTO"	INTERVENTI A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE E CORSI DI FORMAZIONE AL PERSONALE SCOLASTICO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
711	13/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	12.600,00	SCUOLA MATERNA PARITARIA REGINA PACIS	INTERVENTI A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE E CORSI DI FORMAZIONE AL PERSONALE SCOLASTICO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
712	14/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.418,00	NUOVA FISE SRL	Fatt. N. PA33/24 del 01/03/2024 - LAVORI PER TRACCIATURA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE ED INSTALLAZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE PER STALLI ROSA E STALLI DISABILI	1.03.02.99.000	Altri servizi
713	14/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,00	PROJECT AUTOMATION S.P.A.	Fatt. N. 2V24/---339 del 29/02/2024 - SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE BIENNALE N. 3 VARCHI ZTL_ DA MARZO A DICEMBRE 2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
714	14/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.660,00	PROJECT AUTOMATION S.P.A.	Fatt. N. 2V24/---339 del 29/02/2024 - SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE BIENNALE N. 3 VARCHI ZTL_ DA GENNAIO A FEBBRAIO 2024	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
715	14/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	289,14	MEDIA PRINT DI SIMONE COLUCCIA	Fatt. N. 214 del 08/03/2024 - NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER LA BIBLIOTECA DI TRICASE - GENNAIO MARZO 2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
716	14/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.711,05	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN VITO	Fatt. N. 12PA del 04/03/2024 - SERVIZIO MOVIMENTAZIONE TRANSENNE MESSA IN SICUREZZA DEL MANTO STRADALE - PERIODO 05.02.2024 - 04.03.2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
717	14/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.903,20	DE GIORGI MAURO	Fatt. N. 2/PA/2024 del 05/02/2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI FOGNARI E DI RISCALDAMENTO SU IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
718	14/03/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.234,00	DE GIORGI MAURO	Fatt. N. 1/PA/2024 del 05/02/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE DI VIA LEONARDO DA VINCI SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE	2.02.01.09.000	Beni immobili
719	18/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	191,42	POSTE ITALIANE S.P.A.	MANDATO A COMPENSAZIONE SPESE GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI GENERICA CDS E COSAP FEBBRAIO 2024 - REV 1444 1446 1448	1.03.02.99.000	Altri servizi
720	18/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.318,00	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN VITO	Fatt. N. 9PA del 01/03/2024 - PULIZIA UFFICI COMUNALI - periodo 29/01/2024 - 29/02/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
721	18/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.792,81	SYSTEM SECURITY DI STEFANELLI ROCCO	Fatt. N. 14 del 27/02/2024 - MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO ACCESSI PRESSO IL PORTO TURISTICO DI TRICASE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
722	18/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.869,00	PROGENERAL S.R.L.	Fatt. N. FATTPA 1_24 del 08/02/2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI - FORNITURA MATERIALE OCCORRENTE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
723	18/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.095,32	DI GIOIA MAURO	RIMBORSO DIARIA A FAMIGLIA AFFIDATARIA DAL 01/11/2023 AL 31/12/2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
724	18/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.095,32	DI GIOIA MAURO	RIMBORSO DIARIA A FAMIGLIA AFFIDATARIA DAL 01/01/2024 AL 29/02/2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
725	18/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	92,70	MAGLIE ANNA RITA	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
726	18/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	193,65	NICOLARDI MAURIZIO	CONCESSIONE CONTRINUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023 - 2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
727	18/03/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	250,00	ADRIATECA S.P.A.	POLIZZA ALL RISKS IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALAZZETTO DELLO SPORT DAL 28 MARZO 2024 AL 28 MARZO 2025	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
728	18/03/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	52.499,04	CENTRO DIDATTICO NUOVA PUGLIA	Fatt. N. 2 PA del 07/02/2024 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI ARREDI NUOVO UTC PRESSO COMPLESSO EX ACAIT - AFFIDAMENTO DIRETTO ODA SUL MEPA - PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 403749 ORDINAT IVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 7458917	2.02.01.09.000	Beni immobili



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
729	19/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,17	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN A S.P.A.	COMM. POS CONTR. 516723700003 GENN. 24	1.03.02.99.000	Altri servizi
730	19/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.253,03	ASI - CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIAL	CONSORZIO ASI DI LECCE - RIPARTIZIONE ONERI DI MANUTENZIONE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
731	19/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.065,78	SODERO MAURIZIO	CANONE FITTO LOCALE ADIBITO AD UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO - I^ SEMESTRE 2024	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
732	19/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.736,56	SODERO MAURIZIO	CANONE FITTO LOCALE ADIBITO AD ARCHIVIO UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO - I^ SEMESTRE 2024	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
733	19/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.578,26	TESORERIA GENERALE DELLO STATO	CARTA D IDENTITA' ELETTRONICA CIE CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO DELL'INTERNO - DAL 01/03/2024 AL 15/03/2024	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
734	19/03/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	208,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	DELIBERA C.C. N. 93 DEL 29.11.2021 - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - SENT. TRIBUNALE DI LECCE 2850/2021, SENT. G.DI PACE DI TRICASE 409/2021	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
735	19/03/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.224,01	NUOVA PANELECTRIC S.R.L.	Fatt. N. 03/22 del 29/02/2024 - RICHIESTA ACCESSO AL FONDO PER ADEGUAMENTO DEI PREZZI - CERTIFICATO DI PAGAMENTO STRAORDINARIO SAL FINALE - SALDO MAGGIORI IMPORTI PER ADEGUAM.PREZZ I-ART.26 DL 50/22	2.02.01.09.000	Beni immobili
736	19/03/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.643,28	NUOVA PANELECTRIC S.R.L.	Fatt. N. 03/22 del 29/02/2024 - RICHIESTA ACCESSO AL FONDO PER ADEGUAMENTO DEI PREZZI - CERTIFICATO DI PAGAMENTO STRAORDINARIO SAL FINALE - SALDO MAGGIORI IMPORTI PER ADEGUAM.PREZZ I-ART.26 DL 50/22	2.02.01.09.000	Beni immobili
737	19/03/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.377,23	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	RICHIESTA ACCESSO AL FONDO PER ADEGUAMENTO DEI PREZZI - CERTIFICATO DI PAGAMENTO STRAORDINARIO - RIMBORSO	2.02.01.09.000	Beni immobili
738	20/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	BARBIERI VITO	Fatt. N. 2E del 08/03/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CENSIMENTO DEL VERDE PATRIMONIO DEL COMUNE DI TRICASE - 1^ ACCONTO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
739	20/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,00	BARBIERI VITO	Fatt. N. 2E del 08/03/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CENSIMENTO DEL VERDE PATRIMONIO DEL COMUNE DI TRICASE - 1^ ACCONTO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
740	20/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.500,00	RISO GIANFRANCO	Fatt. N. 13_FT_EL del 05/03/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI RDP DPO ANNO 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
741	20/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	676,00	MYO S.R.L. UNIPERSONALE	Fatt. N. 2040/240004319 del 29/02/2024 - ACQUISTO MODULI TEMATICI PER UFFICI	1.03.02.99.000	Altri servizi



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
742	20/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.101,85	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	Fatt. N. 170-2024/PA del 16/02/2024 - SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA - GENNAIO 2024	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
743	20/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.134,60	MAGGIOLI S.P.A.	Fatt. N. 0002108961 del 29/02/2024 - ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ENTIONLINE.IT DELLA MAGGIOLI SPA - ANNO 2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
744	20/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	840,04	COOP. SOC. "L'ADELFIA" A.R.L.	Fatt. N. 402 del 29/02/2024 - RICOVERO MINORE PRESSO VILLA ARDENIA REGIME SEMIRESIDENZIALE - FEBBRAIO 2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
745	20/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40.295,70	LA FENICE SRL	Fatt. N. 161 del 04/03/2024 - SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER IL TRIENNIO 2022/2025 - FEBBRAIO 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
746	20/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	632,50	ABBRACCIO COPERATIVA SOCIALE	Fatt. N. 3/PA del 07/03/2024 - SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI AL CIMITERO FEBBRAIO 2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
747	20/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	365,89	MEDIA PRINT DI SIMONE COLUCCIA	Fatt. N. 215 del 08/03/2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE - 1^ TRIMESTRE 2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
748	20/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.838,00	D'AMICO EMANUELE	Fatt. N. FATTPA 2_24 del 06/03/2024 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI: MESE DI FEBBRAIO 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
749	20/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.160,00	PROVINCIA DI LECCE	GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DETERMINA A CONTRARRE - CONTRIBUTO AL SUA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
750	20/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.000,00	PRO LOCO TRICASE APS	MANIFESTAZIONE "I MASC DE NA FIATA" 11 E 13 FEBBRAIO 2024 - CONTRIBUTO	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
751	21/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,30	CARDIGLIANO SALVATORE	Fatt. N. 2/PA del 08/03/2024 - MANUTENZIONE PROGRAMMATA AUTOVETTURA RENAULT MEGANE TG YA125AC	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
752	21/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,30	CARDIGLIANO SALVATORE	Fatt. N. 2/PA del 08/03/2024 - MANUTENZIONE PROGRAMMATA AUTOVETTURA RENAULT MEGANE TG YA125AC	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
753	21/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.499,92	FRISULLO ANTONIO	Fatt. N. 4 del 11/03/2024 - DELIBERAZIONE DI G.C. N. 25 DEL 08/02/2024 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CORTE D'APPELLO DI LECCE - R.G.N.879/2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
754	21/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	EFFICIENTAMENTO SCUOLA MATERNA MATER DIVINAE GRATIAE - ACQUISTO CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI E SISTEMI DI SHERMATURA - DRS429/2023 - CONTRIBUTO GAARA 8932852	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
755	21/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	EFFICIENTAMENTO SEDE COMANDO POLIZIA LOCALE - ACQUISTO CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI E SISTEMI DI SHERMATURA - DRS 429/2023 - CONTRIBUTO GARA 8932903	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
756	21/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	EFFICIENTAMENTO SEDE COMANDO POLIZIA LOCALE - ACQUISTO IMPIANTI E POMPA DI CALORE PER LA CLIMATIZZAZIONE E SERVIZI CONNESSI - DRS 433/2023 - CONTRIBUTO GARA 8932885	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
757	21/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	EFFICIENTAMENTO SEDE EX CENTRO VACCINALE - ACQUISTO CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI E SISTEMI DI SHERMATURA SOLARE- DRS 429/2023 - CONTRIBUTO GARA 8932912	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
758	21/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	PROGRAMMA DI RISPARMIO ENERGETICO E ADEMPIMENTI EX D.LGS. 95/2012 - AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AD ECOENERGIA SRL FUORI CONVENZIONE CONSIP - CONTRIBUTO DI GARA N. 9041373	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
759	21/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	" IL PENDOLO DOLCE TRA CICLOVIA ADRIATICA, RIONE CAPRARICA E CITTA' HUB TRICASE" - ART.1, C. 51-59, L. 27/12/2019, N. 160 - FONDO PROG. 2022 - CONTRIBUTO GARA 8934598	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
760	21/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	PROGETTAZIONE RIQUALIFICAZIONE DEL WATERFRONT DI MARINA SERRA SERVIZI TECNICI - DPCM 17 12 2021 FONDO DI CONCORSI - CONTRIBUTO GARA 8947570	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
761	21/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.705,00	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO NAZARETH	RIC. N. 89/2023 COLLOCAMENTO PRESSO CASA RIFUGIO NAZARETH DI UNA DONNA - PERIODO 28/11/2023 AL 28/12/2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
762	21/03/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.200,00	Branca S.R.L.	Fatt. N. 160/2024 del 28/02/2024 - FORNITURA GRUPPO POMPE GEMELLARI IMPIANTO ANTINCENDIO PALAZZETTO VIA GIACCARI - SERBATOIO IN POLIETILENE VERTICALE 5000 L	2.02.01.09.000	Beni immobili
763	21/03/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.975,97	BRUNO BARBA IMPIANTI SRL	Fatt. N. FATTPA 4_24 del 29/02/2024 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA CENTRALE ANTINCENDIO A SERVIZIO DELLA SCUOLA DI VIA SAN TOMMASO D'AQUINO	2.02.01.09.000	Beni immobili
764	21/03/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,01	BRUNO BARBA IMPIANTI SRL	Fatt. N. FATTPA 4_24 del 29/02/2024 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA CENTRALE ANTINCENDIO A SERVIZIO DELLA SCUOLA DI VIA SAN TOMMASO D'AQUINO	2.02.01.09.000	Beni immobili
765	21/03/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1 FONDO PER L'AVVIO DI OPERE INDIFFERIBILI - INREVENTI PER LA RIGENERAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO DI TRICASE E DI CAPRARICA - CONTRIBUTO DI GARA N. 8830898	2.02.01.09.000	Beni immobili



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
766	21/03/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.947,94	TECHNOGYM SPA	Fatt. N. 2474000038 del 29/02/2024 - REGIONE PUGLIA - AVVISO ACQUISTO ATTREZZATURA SPORTIVA A SERVIZIO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA GIACCARI - 2474000038 - AC-2362833 COMM POS CONTR. 516723700003 FEBB. 24	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
767	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,59	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN A S.P.A.	Fatt. N. 3020010133 del 12/03/2024 - COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA I^ TRIM. 2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
768	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	605,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN A S.P.A.	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA I TRIM.2024	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
769	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.750,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN A S.P.A.	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA I TRIM.2024	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
770	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55.794,72	KIENERGIA S.R.L.	Fatt. N. 202400007106 del 14/03/2024 - - FATTURA POD NR IT001E11289337 - COMPETEN ZA 01/02/2024 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
771	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.416,40	KIENERGIA S.R.L.	Fatt. N. 202400007105 del 14/03/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 LIQUIDAZIONE FATTURE -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
772	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.125,86	KIENERGIA S.R.L.	Fatt. N. 202400007105 del 14/03/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 LIQUIDAZIONE FATTURE -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
773	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	889,18	KIENERGIA S.R.L.	Fatt. N. 202400007105 del 14/03/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 LIQUIDAZIONE FATTURE -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
774	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	304,18	KIENERGIA S.R.L.	Fatt. N. 202400007107 del 14/03/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 LIQUIDAZIONE FATTURE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
775	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	304,18	KIENERGIA S.R.L.	Fatt. N. 202400007107 del 14/03/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 LIQUIDAZIONE FATTURE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
776	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	304,18	KIENERGIA S.R.L.	Fatt. N. 202400007107 del 14/03/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 LIQUIDAZIONE FATTURE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
777	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	304,18	KIENERGIA S.R.L.	Fatt. N. 202400007107 del 14/03/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 LIQUIDAZIONE FATTURE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
778	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	304,18	KIENERGIA S.R.L.	Fatt. N. 202400007107 del 14/03/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 LIQUIDAZIONE FATTURE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
779	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.465,56	KIENERGIA S.R.L.	Fatt. N. 202400007107 del 14/03/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 LIQUIDAZIONE FATTURE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
780	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	354,31	KIENERGIA S.R.L.	Fatt. N. 202400007107 del 14/03/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 LIQUIDAZIONE FATTURE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
781	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	347,22	KIENERGIA S.R.L.	Fatt. N. 202400007107 del 14/03/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 LIQUIDAZIONE FATTURE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
782	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	465,44	KIENERGIA S.R.L.	Fatt. N. 202400007107 del 14/03/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 LIQUIDAZIONE FATTURE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
783	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.824,47	KIENERGIA S.R.L.	Fatt. N. 202400007107 del 14/03/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 LIQUIDAZIONE FATTURE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
784	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.241,63	KIENERGIA S.R.L.	Fatt. N. 202400007107 del 14/03/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 LIQUIDAZIONE FATTURE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
785	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	769,43	KIENERGIA S.R.L.	Fatt. N. 202400007107 del 14/03/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 LIQUIDAZIONE FATTURE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
786	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	347,22	KIENERGIA S.R.L.	Fatt. N. 202400007107 del 14/03/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 LIQUIDAZIONE FATTURE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
787	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	417,27	KIENERGIA S.R.L.	Fatt. N. 202400007107 del 14/03/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 LIQUIDAZIONE FATTURE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
788	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.687,23	KIENERGIA S.R.L.	Fatt. N. 202400007107 del 14/03/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 LIQUIDAZIONE FATTURE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
789	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,87	KIENERGIA S.R.L.	Fatt. N. 202400007107 del 14/03/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 LIQUIDAZIONE FATTURE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
790	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.224,92	GIAL PLAST S.R.L.	Fatt. N. 75/PA del 15/02/2024 - SERVIZIO DI SFALCIO/DISERBO MECCANICO DELLE STRADE URBANE NEL COMUNE DI TRICASE GENNAIO 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
791	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.250,01	ASSOCIAZIONE MEDITINERE	Fatt. N. 3 del 15/03/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA GESTIONE INFOPOINT DA GENNAIO FEBBRAIO 2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
792	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,00	GAMA MAI PIU' SOLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fatt. N. 103 del 13/03/2024 - PER PRESTAZIONI RESIDENZIALI SOCIO ASSIS TENZIALI EFFETTUATE IN FAVORE DI NOCCO R. - PERIODO 01/02/2024 - 29/02/2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
793	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.130,00	R.S.S.A. G.A.U.D.I.U.M. DI CAVALERA MARIA LUISA	Fatt. N. 167 del 29/02/2024 - RICOVERO PERSONE ANZIANE PRESSO LA STRUTTURA GAUDIUM - MESE FEBBRAIO 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
794	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,53	IDEARTE DUE S.A.S.	Fatt. N. 14/01 del 04/03/2024 - PROGETTO "MAMANET - IL SALENTO IN RETE" - FORNITURA MAGLIE CON IL LOGO DELLA CITTA' DI TRICASE	1.03.02.99.000	Altri servizi
795	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.220,00	AZIENDA AGRICOLA LUIGI PIRELLI	Fatt. N. 01/PA del 15/03/2024 - INTERVENTI DI RIMOZIONE NIDI DI PROCESSIONARIA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
796	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,00	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIV A	Fatt. N. 5 del 29/02/2024 - TAGLIO DI UN ESEMPLARE ALBOREO FALSO PEPE PRESSO STAZIONE DEI CARABINIERI E DI UN EUCALIPTO PRESSO MADONNA DI COSTANTINOPOLI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
797	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.764,46	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	Fatt. N. 177/PA del 19/02/2024 - CONFERIMENTO RIFIUTI CER 191212 C/O IMPIANTO DI CAVALLINO - GENNAIO 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI TRICASE
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
798	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.329,15	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS	Fatt. N. 237/PA del 19/02/2024 - CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI C/O PIATTAFORMA DI UGENTO COMPRESO TRIBUTO SPECIALE - GENNAIO 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
799	26/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.730,50	PERSONALE DIPENDENTE	AMMINISTRATORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
800	26/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.913,76	CENERE CLAUDIA	Fatt. N. FATTPA 33_24 del 19/03/2024 - FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
801	26/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.090,68	GRAFICHE SPAGNOLO DI NESCA RAC HELE ASSUNTA	Fatt. N. 08/2024 del 20/03/2024 - ACQUISTO BOLLETTARI PER INFRAZIONI AL CDS, TESSERINI DI RICONOSCIMENTO E PANNELLI - Grafica per tessere personalizzate	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
802	26/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.889,73	POSTE ITALIANE S.P.A.	Fatt. N. 1024079388 del 21/03/2024 - STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE VERBALI CDS - GENNAIO 2024 - POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA	1.03.02.99.000	Altri servizi
803	26/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	431,29	POSTE ITALIANE S.P.A.	Fatt. N. 3240102264 del 21/03/2024 - STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE VERBALI CDS - GENNAIO 2024	1.03.02.99.000	Altri servizi