



## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	16/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.265,56	GRAVILI S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PERIODO MESI 18- APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AVVIO DELLE RELATIVE PROCEDURE. - Pagamento fattura n. 953/22
2	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	117,50	CORNACCHIA STEFANO	Acquisto di materiale edile vario per interventi di manutenzione sugli immobili di proprietà comunale. CIG:Z983760087 - Pagamento fattura n. 1235/22
3	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	203,91	Privacy	Fornitura di materiale vario Ferramenta. CIG:Z353956538 - Pagamento fattura n. 7/PA/22
4	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	634,40	F.LLI PANARESE S.R.L.	ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO FREDDO IN SACCHI DA 25 KG E DI CONGLOMERATO BITUMINOSO CALDO (TAPPETINO) - Pagamento fattura n. 1275/22
5	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	218,70	OLIVETTI S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO.CIG: ZE621F70E5. - Pagamento fattura n. A20020221000046540/22
6	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	183,00	CALCAGNILE ANTONIO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - SPESE GENERALI PER L'UFFICIO DI P.M. - Pagamento fattura n. 208/22
7	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	995,52	L' Arca	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE – INTERVENTI DI SOCCORSO IN FAVORE DI N.3 GATTI RANDAGI – SMART CIG: ZCD39544A7 - Pagamento fattura n. FPA 1/23
8	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	219,60	OLIVETTI S.P.A.	Convenzione CONSIP per la fornitura di una Fotocopiatrice multifunzione a noleggio per il Settore Affari Generali – Uffici Anagrafici. Impegno e liquidazione della spesa anno 2022. CIG. ZC3223CD0A - Pagamento fattura n. A20020221000046541/22
9	17/01/2023	Trasferimenti correnti	1.971,10	NON SOLO EDICOLA" DI CONTE MANUELA	Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli alunni aventi diritto e frequentanti le scuole secondarie di 1^ e 2^ grado A.S. 2022/23. Liquidazione contributo agli aventi diritto. - Pagamento fattura n. FATTPA 13_22/22
10	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	ECOLOGICAMENTE SRL	SERVIZIO DI SVUOTAMENTO FOSSE BIOLOGICHE EDIFICI COMUNALI NON SERVITI DA RETE DINAMICA DI FOGNATURA E DISOSTRUZIONI RETI FOGNANTI. CIG: Z2F34A8C43. - Pagamento fattura n. 1/PA
11	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	195,20	CALCAGNILE ANTONIO	Associazione di volontariato "Gli amici di Luka". Fiaccolata in memoria delle vittime della strada - 20.11.2022. Concessione patrocinio. Determinazioni - Pagamento fattura n. 207/22
12	17/01/2023	Altre spese correnti	340,00	ADRIATECA S.R.L.	Affidamento servizio di copertura assicurativa RCA autoveicolo di proprietà comunale targato CA913XW e polizza infortunio conducente. Smat CIG Z41386DE98 Impegno e contestuale liquidazione premio annuale - COPERTURA ASSICURATIVA RCA AUTOVEICOLO DI PROPRIETA' COMUNALE TARGATO CA 913 XW E POLIZZA INFORTUNIO CONDUCENTE.
13	17/01/2023	Trasferimenti correnti	529,32	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli alunni aventi diritto e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2022/23 (Buono libri digitale ) - Presa d'atto cri - FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE 1^ E 2^ GRADO A.S. 2022/23.
14	17/01/2023	Trasferimenti correnti	117,82	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli alunni aventi diritto e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2022/23 (Buono libri digitale ) - Presa d'atto cri - FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE 1^ E 2^ GRADO A.S. 2022/23.



## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
15	17/01/2023	Trasferimenti correnti	84,05	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli alunni aventi diritto e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2022/23 (Buono libri digitale) - Presa d'atto cri - FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE 1^ E 2^ GRADO A.S. 2022/23.
16	17/01/2023	Trasferimenti correnti	104,43	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli alunni aventi diritto e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2022/23 (Buono libri digitale) - Presa d'atto cri - FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE 1^ E 2^ GRADO A.S. 2022/23.
17	17/01/2023	Trasferimenti correnti	104,43	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli alunni aventi diritto e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2022/23 (Buono libri digitale) - Presa d'atto cri - FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE 1^ E 2^ GRADO A.S. 2022/23.
18	17/01/2023	Trasferimenti correnti	262,43	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli alunni aventi diritto e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2022/23 (Buono libri digitale) - Presa d'atto cri - FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE 1^ E 2^ GRADO A.S. 2022/23.
19	17/01/2023	Trasferimenti correnti	199,94	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli alunni aventi diritto e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2022/23 (Buono libri digitale) - Presa d'atto cri - FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE 1^ E 2^ GRADO A.S. 2022/23.
20	17/01/2023	Trasferimenti correnti	117,82	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli alunni aventi diritto e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2022/23 (Buono libri digitale) - Presa d'atto cri - FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE 1^ E 2^ GRADO A.S. 2022/23.
21	17/01/2023	Trasferimenti correnti	117,82	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli alunni aventi diritto e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2022/23 (Buono libri digitale) - Presa d'atto cri - FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE 1^ E 2^ GRADO A.S. 2022/23.
22	17/01/2023	Trasferimenti correnti	117,82	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli alunni aventi diritto e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2022/23 (Buono libri digitale) - Presa d'atto cri - FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE 1^ E 2^ GRADO A.S. 2022/23.
23	17/01/2023	Trasferimenti correnti	117,82	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli alunni aventi diritto e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2022/23 (Buono libri digitale) - Presa d'atto cri - FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE 1^ E 2^ GRADO A.S. 2022/23.



## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
24	17/01/2023	Trasferimenti correnti	228,51	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli alunni aventi diritto e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2022/23 (Buono libri digitale ) - Presa d`atto cri - FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE 1^ E 2^ GRADO A.S. 2022/23.
25	17/01/2023	Trasferimenti correnti	193,60	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli alunni aventi diritto e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2022/23 (Buono libri digitale ) - Presa d`atto cri - FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE 1^ E 2^ GRADO A.S. 2022/23.
26	17/01/2023	Trasferimenti correnti	216,90	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli alunni aventi diritto e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2022/23 (Buono libri digitale ) - Presa d`atto cri - FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE 1^ E 2^ GRADO A.S. 2022/23.
27	17/01/2023	Trasferimenti correnti	371,32	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli alunni aventi diritto e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2022/23 (Buono libri digitale ) - Presa d`atto cri - FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE 1^ E 2^ GRADO A.S. 2022/23.
28	17/01/2023	Trasferimenti correnti	117,82	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli alunni aventi diritto e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2022/23 (Buono libri digitale ) - Presa d`atto cri - FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE 1^ E 2^ GRADO A.S. 2022/23.
29	17/01/2023	Trasferimenti correnti	114,30	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli alunni aventi diritto e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2022/23 (Buono libri digitale ) - Presa d`atto cri - FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE 1^ E 2^ GRADO A.S. 2022/23.
30	17/01/2023	Trasferimenti correnti	273,14	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli alunni aventi diritto e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2022/23 (Buono libri digitale ) - Presa d`atto cri - FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE 1^ E 2^ GRADO A.S. 2022/23.
31	17/01/2023	Trasferimenti correnti	303,49	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli alunni aventi diritto e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2022/23 (Buono libri digitale ) - Presa d`atto cri - FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE 1^ E 2^ GRADO A.S. 2022/23.
32	17/01/2023	Trasferimenti correnti	474,43	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli alunni aventi diritto e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2022/23 (Buono libri digitale ) - Presa d`atto cri - FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE 1^ E 2^ GRADO A.S. 2022/23.



## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
33	17/01/2023	Trasferimenti correnti	117,82	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli alunni aventi diritto e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2022/23 (Buono libri digitale ) - Presa d`atto cri - FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE 1^ E 2^ GRADO A.S. 2022/23.
34	17/01/2023	Trasferimenti correnti	262,43	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli alunni aventi diritto e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2022/23 (Buono libri digitale ) - Presa d`atto cri - FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE 1^ E 2^ GRADO A.S. 2022/23.
35	17/01/2023	Trasferimenti correnti	262,43	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli alunni aventi diritto e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2022/23 (Buono libri digitale ) - Presa d`atto cri - FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE 1^ E 2^ GRADO A.S. 2022/23.
36	17/01/2023	Trasferimenti correnti	174,95	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli alunni aventi diritto e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2022/23 (Buono libri digitale ) - Presa d`atto cri - FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE 1^ E 2^ GRADO A.S. 2022/23.
37	17/01/2023	Trasferimenti correnti	279,68	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli alunni aventi diritto e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2022/23 (Buono libri digitale ) - Presa d`atto cri - FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE 1^ E 2^ GRADO A.S. 2022/23.
38	17/01/2023	Trasferimenti correnti	117,94	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli alunni aventi diritto e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2022/23 (Buono libri digitale ) - Presa d`atto cri - FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE 1^ E 2^ GRADO A.S. 2022/23.
39	17/01/2023	Trasferimenti correnti	169,76	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli alunni aventi diritto e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2022/23 (Buono libri digitale ) - Presa d`atto cri - FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE 1^ E 2^ GRADO A.S. 2022/23.
40	17/01/2023	Trasferimenti correnti	166,09	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli alunni aventi diritto e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2022/23 (Buono libri digitale ) - Presa d`atto cri - FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE 1^ E 2^ GRADO A.S. 2022/23.
41	17/01/2023	Trasferimenti correnti	79,61	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli alunni aventi diritto e frequentanti le scuole secondarie di 1^ e 2^ grado A.S. 2022/23. Liquidazione contributo agli aventi diritto. - FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE 1^ E 2^ GRADO A.S. 2022/23.



## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
42	17/01/2023	Trasferimenti correnti	117,94	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuata dei libri di testo in favore degli alunni aventi diritto e frequentanti le scuole secondarie di 1^ e 2^ grado A.S. 2022/23. Liquidazione contributo agli aventi diritto. - FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE 1^ E 2^ GRADO A.S. 2022/23.
43	17/01/2023	Trasferimenti correnti	117,94	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuata dei libri di testo in favore degli alunni aventi diritto e frequentanti le scuole secondarie di 1^ e 2^ grado A.S. 2022/23. Liquidazione contributo agli aventi diritto. - FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE 1^ E 2^ GRADO A.S. 2022/23.
44	17/01/2023	Trasferimenti correnti	126,98	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuata dei libri di testo in favore degli alunni aventi diritto e frequentanti le scuole secondarie di 1^ e 2^ grado A.S. 2022/23. Liquidazione contributo agli aventi diritto. - FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE 1^ E 2^ GRADO A.S. 2022/23.
45	17/01/2023	Trasferimenti correnti	273,42	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuata dei libri di testo in favore degli alunni aventi diritto e frequentanti le scuole secondarie di 1^ e 2^ grado A.S. 2022/23. Liquidazione contributo agli aventi diritto. - FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE 1^ E 2^ GRADO A.S. 2022/23.
46	17/01/2023	Trasferimenti correnti	88,90	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuata dei libri di testo in favore degli alunni aventi diritto e frequentanti le scuole secondarie di 1^ e 2^ grado A.S. 2022/23. Liquidazione contributo agli aventi diritto. - FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE 1^ E 2^ GRADO A.S. 2022/23.
47	17/01/2023	Trasferimenti correnti	84,08	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuata dei libri di testo in favore degli alunni aventi diritto e frequentanti le scuole secondarie di 1^ e 2^ grado A.S. 2022/23. Liquidazione contributo agli aventi diritto. - FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE 1^ E 2^ GRADO A.S. 2022/23.
48	17/01/2023	Trasferimenti correnti	304,69	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuata dei libri di testo in favore degli alunni aventi diritto e frequentanti le scuole secondarie di 1^ e 2^ grado A.S. 2022/23. Liquidazione contributo agli aventi diritto. - FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE 1^ E 2^ GRADO A.S. 2022/23.
49	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.538,00	Sempass srl	SERVIZI DI POLIZIA STRADALE - ATTIVAZIONE NOLEGGIO DISPOSITIVO DI RILEVAZIONE ELETTRONICA DELLA VELOCITÀ - SANZIONI CODICE DELLA STRADA - CIG: Z273755BBF - Pagamento fattura n. FPA 33/22/22
50	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	P.A. INFOSERVICE S.R.L.S.	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER PRESTAZIONI INFORMATICHE PER ADEMPIMENTI INFORMATIVI PREVISTI DAL QUADRO NORMATIVO DEL CODICE DEI CONTRATTI E PUBBLICAZIONE CIG LEGGE 190 - 2012. CIG ZB434A4 - Pagamento fattura n. FATTPA 42_23
51	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	P.A. INFOSERVICE S.R.L.S.	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER PRESTAZIONI INFORMATICHE PER ADEMPIMENTI INFORMATIVI PREVISTI DAL QUADRO NORMATIVO DEL CODICE DEI CONTRATTI E PUBBLICAZIONE CIG LEGGE 190 - 2012. CIG ZB434A4 - Pagamento fattura n. FATTPA 42_23



## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
52	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.936,68	P.A. INFOSERVICE S.R.L.S.	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER PRESTAZIONI INFORMATICHE PER ADEMPIMENTI INFORMATIVI PREVISTI DAL QUADRO NORMATIVO DEL CODICE DEI CONTRATTI E PUBBLICAZIONE CIG LEGGE 190 - 2012. CIG ZB434A4 - Pagamento fattura n. FATTPA 42_23
53	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	14.909,30	OMEGA ELETTROIMPIANTI SRL	PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2022. DETERMINAZIONI - Pagamento fattura n. 01. PERIODO DAL 26.10 AL 25.11. 2022
54	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	35.000,00	OMEGA ELETTROIMPIANTI SRL	PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2022. DETERMINAZIONI - Pagamento fatture nn. 01, 02. PERIODO DAL 26.10 AL 25.12.2022
55	18/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.108,84	OMEGA ELETTROIMPIANTI SRL	PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2022. DETERMINAZIONI - Pagamento fattura n. 02. PERIODO DAL 26.11.2022 AL 25.12.2022
56	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	17.614,34	HERA COMM S.p.A.	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ANNO 2022. - Pagamento fatture nn. 412213511316/22, 412213511317/22, 412213511318/22, 412213511319/22, 412213511320/22, 412213511321/22, 412213511322/22, 412213511323/22, 412213511324/22, 412213511325/22, 412213511326/22, 412213511327/22
57	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	13.592,01	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL	GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA - AGER -CONTRATTO DI SERVIZIO - PER IL TRASPORTO E LO STOCCAGGIO DEL CDR. ANNO 2022 CODICE CER 19 05 01. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fattura n. 1650/PA/22. periodo di riferimento Novembre 2022
58	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.820,00	MYO SPA	SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E TRIBUTI. SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO TRIBUTI/GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE/SERVIZI FISCALI E UFFICIO RAGIONERIA. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. - Pagamento fattura n. 2040/220037691/22
59	19/01/2023	Altre spese correnti	510,00	ADRIATECA S.R.L.	Rinnovo servizio di copertura assicurativa RCA scuolabus di proprietà comunale targato EB 458 XD . Impegno di spesa e contestuale liquidazione premio semestrale. Smart CIG Z8A37FC0F3 - SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RCA SCUOLABUS DI PROPRIETA' COMUNALE TARGATO ED 458 XD.
60	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.449,56	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. UNINOMINALE	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 20.03.07 – CIG ZF8371B9BA - Pagamento fattura n. 000557/22
61	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	798,49	AXA SRL	GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA - AGER -CONTRATTO DI SERVIZIO - PER IL TRASPORTO E LO STOCCAGGIO DEL CDR. ANNO 2022 CODICE CER 19 05 01. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fatture nn. 001950/22, 002056/22
62	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	93,17	EDIL AMBIENTE S.r.l.	OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 17.09.04 – 20.02.01 – CIG Z98371B667 - Pagamento fattura n. 474/22
63	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	480,12	C.M. RECUPERI SRL	OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 080318 – 150106 – 160103 – 160106 – 200138 - 200203 – CIG ZDD371E183 - Pagamento fattura n. 003219/22
64	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.661,23	COLLUTO LUCIO	Riparazioni autovettura Peugeot 307 HDI targata DE411YC – Impegno e liquidazione della spesa - CIG. ZB6391C23A - Pagamento fattura n. FPA 1/23
65	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	38,77	COLLUTO LUCIO	Riparazioni autovettura Peugeot 307 HDI targata DE411YC – Impegno e liquidazione della spesa - CIG. ZB6391C23A - Pagamento fattura n. FPA 1/23
66	19/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	900,00	PROVINCIA DI LECCE	SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DI PERTINENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER CONTROLLO EFFICIENZA ENERGETICA. - COMUNE DI VEGLIE -ONERE BOLLINO RICARICA PORTAFOGLIO THERMONET





## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
67	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	579,50	Wind Tre S.p.A.	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ANNO 2022. - Pagamento fattura n. 2022A000009092/22
68	19/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.950,00	SPEDICATO COSIMO	Lavori di manutenzione straordinaria presso infissi delle scuole , la sede comunale di via Salice . CIG Z6B395E67D - Pagamento fattura n. 1/PA
69	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	936,00	SIS SERVIZI INTEGRATI STENOIPIA, EDITORIA E COMUNICAZIONE DI BRUNO VALERIA	Anno 2022 - Servizio di stenotipia delle sedute del Consiglio Comunale – Impegno e liquidazione della spesa. CIG: Z9B394A12A - Pagamento fattura n. 3
70	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	185,30	CONTE GIOVANNI	Fornitura materiale di cancelleria per gli Uffici del Settore Affari Generali e Servizi Demografici. Impegno e liquidazione della spesa - CIG n.: Z29395A4A8 - Pagamento fattura n. 9
71	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	945,00	SALENTOPPORTUNITA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Inserimento minore in regime residenziale presso Comunità "Chiara luce" di Lecce gestita da Salentoopportunita' Cooperativa sociale Onlus. Impegno di spesa periodo agosto – ottobre 2022 - Pagamento fattura n. 218/PA/22
72	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.685,22	MAGGIOLI SPA	Impegno e liquidazione di spesa. Determinazione a contrarre per fornitura Software Operativo on-line Anticorruzione e Trasparenza dei procedimenti e servizio di supporto alla mappatura dei processi a - Pagamento fattura n. 0002100993
73	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	71,58	MAGGIOLI SPA	Impegno e liquidazione di spesa. Determinazione a contrarre per fornitura Software Operativo on-line Anticorruzione e Trasparenza dei procedimenti e servizio di supporto alla mappatura dei processi a - Pagamento fattura n. 0002100993
74	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	108,36	italiana petroli S.p.A.	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE 'FUEL CARD 2' – LOTTO UNICO STIPULATO DA CONSIP S.P.A. - SOCIETÀ ITALIANA PETROLI S.P.A. - C.I.G. - Pagamento fattura n. 9501078051/22.
75	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	104,53	italiana petroli S.p.A.	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE 'FUEL CARD 2' – LOTTO UNICO STIPULATO DA CONSIP S.P.A. - SOCIETÀ ITALIANA PETROLI S.P.A. - C.I.G. - Pagamento fattura n. 9501078051/22
76	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	106,30	italiana petroli S.p.A.	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER SPESE CARBURANTI PARCO VEICOLI COMUNALI NOVEMBRE 2022 - ACCORDO QUADRO PER FORNITURA DI CARBURANTE AUTOTRAZIONE - 'FUEL CARD 2' LOTTO UNICO CONSIP S.P.A. - SOCIETÀ I - Pagamento fattura n. 9501078051/22
77	20/01/2023	Acquisto di beni e servizi	16.060,57	PARSEC 3.26 SRL	ACQUISIZIONE - IN VIA AUTONOMA E DIRETTA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DLGS 50/2016 – DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE CIVILIA (NUOVO SISTEMA CONTABILE ARMONIZZATO, GESTIONE PERSONALE, TRIBUTI, RAGIONERIA)- (SMART CIG. Z0F38F917D) TRAMITE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP S.P.A.. - Pagamento fattura n. D5363/22. MANUTENZIONE TRIBUTI PERIODO ANNO 2022
78	20/01/2023	Acquisto di beni e servizi	18.819,38	PARSEC 3.26 SRL	Acquisizione in via autonoma e diretta, ex art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs n. 50/2016, del servizio di assistenza e manutenzione sistema informativo comunale (software applicativo SEP – Civilia Next [modulo Demografici] e supporto specialistico) - SMART CIG. Z0C39469F4 - mediante RDO sul mercato elettronico di Consip S.p.A. - Pagamento fattura n. D5406/22
79	20/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.162,24	PARSEC 3.26 SRL	Servizio di assistenza e manutenzione della piattaforma PagoPA, SPID, CIE, APP-IO. CIG: ZA737FOE7A - Pagamento fattura n. D5469/22. SERVIZIO PAGOPA
80	20/01/2023	Altre spese correnti	3.000,00	Nobis Compagnia di Ass.ni S.p.A.	Polizza RCT/RCO n. 201946293. Franchigia sinistro sig.ra omissis Liquidazione in favore della compagnia Nobis Compagnia di Ass.ni S.p.aA - POLIZZA RCT/RCO n. 201946293. FRANCHIGIA SINISTRO SIG.RA OMISSIS. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COMPAGNIA NOBIS COMPAGNIA DI ASS.NI S.P.A



## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
81	20/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.200,00	AZALEA S.R.L.S.	Prestazioni socio-sanitarie. Integrazione retta degenza presso struttura "Azalea srl" in favore di sig. ...omissis.. - Impegno di spesa periodo settembre - dicembre 2022 Smart CIG Z16375F600 - Pagamento fattura n. 93/FE/22. PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2022
85	20/01/2023	Acquisto di beni e servizi	448,96	ASS.NE O.R.A.A. ONLUS	IMPEGNO DI SPESA PER CUSTODIA CANI RANDAGI IN AFFIDAMENTO GIUDIZIARIO. CIG: Z7F36420CE - Pagamento fattura n. FPA 3/23.
86	20/01/2023	Altre spese correnti	4.000,00	Privacy	Procedimento penale nr RGNR. Gip 524/22 Rimborso spese legali in favore di dipendente dell' Ente giusta ordinanza di archiviazione - RIMBORSO SPESE LEGALI IN FAVORE DEL DIPENDENTE DELL'ENTE GIUSTA ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE. PROCEDIMENTO PENALE NR RGNR GIP 524/22.
87	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	204,18	Privacy	INDENNITA' DI CARICA gennaio 2023
			226,87	Privacy	
88	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.531,35	Privacy	INDENNITA' DI CARICA gennaio 2023
			1.871,65	Privacy	
			765,67	Privacy	
			278,72	Privacy	
			1.531,35	Privacy	
			1.701,50	Privacy	
			1.531,35	Privacy	
89	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	204,18	Privacy	INDENNITA' DI CARICA gennaio 2023
			249,55	Privacy	
			102,09	Privacy	
			37,16	Privacy	
			204,18	Privacy	
90	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.219,02	Privacy	INDENNITA' DI CARICA gennaio 2023
			3.170,03	Privacy	
165	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.865,62	Privacy	AFFIDAMENTO SPERIMENTALE DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI SOCCORSO A CANI E GATTI RANDAGI FERITI E/O MALATI SUL TERRITORIO COMUNALE - ATTO DI INDIRIZZO. - Pagamento fattura n. 6/E/22
166	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	ADRIATECA S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER COPERTURA ASSICURATIVA - MOTOCICLI GUZZI 750 DELLA POLIZIA MUNICIPALE TG. AC03646 - TG. AC03647 - SMART CIG: Z1B38A0BF2 - COPERTURA ASSICURATIVA MOTOCICLI GUZZI 750 DELLA POLIZIA MUNICIPALE TG. AC03647 E AC03646
167	23/01/2023	Altre spese correnti	52,00	Privacy	Rimborso buoni mensa non utilizzati A.S. 2021-22. Impegno di spesa e liquidazione. - RIMBORSO BUONI SPESA NON UTILIZZATI A.S. 2021-2022
168	23/01/2023	Altre spese correnti	28,00	Privacy	Rimborso buoni mensa non utilizzati A.S. 2021-22. Impegno di spesa e liquidazione. - RIMBORSO BUONI SPESA NON UTILIZZATI A.S. 2021-2022
169	23/01/2023	Altre spese correnti	20,00	Privacy	Rimborso buoni mensa non utilizzati A.S. 2021-22. Impegno di spesa e liquidazione. - RIMBORSO BUONI SPESA NON UTILIZZATI A.S. 2021-2022





## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
170	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	5.673,07	TETRO MICHELE	Assunzione di impegno di spesa per liquidazione competenze e rimborso spese al Revisore dei Conti - Periodo 29.08.2022 – 31.12.2022. - Pagamento fattura n. 5. PERIODO DAL 29.08.2022 AL 31.12.2022
171	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	216,72	POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE - IMPINGUAMENTO FONDO CORRISPONDENZA ORDINARIA. - Pagamento fattura n. 1023004590
172	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	695,82	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI - Pagamento fattura n. 1023004590
173	24/01/2023	Trasferimenti correnti	45,61	Privacy	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2021 - Pagamento fattura n. 12/PA/22
174	24/01/2023	Trasferimenti correnti	898,59	Privacy	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2021 - Pagamento fattura n. 12/PA/22
175	24/01/2023	Trasferimenti correnti	533,81	Privacy	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2021 - Pagamento fattura n. 8/2022/22
176	24/01/2023	Trasferimenti correnti	82,20	Privacy	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2021 - Pagamento fattura n. 13/PA/22
177	24/01/2023	Trasferimenti correnti	2.958,23	Privacy	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2021 - Pagamento fattura n. 4/PA/22
178	24/01/2023	Trasferimenti correnti	535,02	Privacy	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2021 - Pagamento fattura n. 4/PA/22
179	24/01/2023	Trasferimenti correnti	256,61	Privacy	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2021 - Pagamento fattura n. 5/PA/22
180	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	900,20	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ANNO 2022. - Pagamento fatture nn. 0000123000095916, 0000123000096782, 0000123000115916, 0000123000117635, 0000123000142260
181	24/01/2023	Trasferimenti correnti	2.934,01	FOX S.R.L.	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2021 - Pagamento fattura n. 8/PA/22
182	24/01/2023	Trasferimenti correnti	1.092,70	Privacy	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2021 - Pagamento fattura n. 5/PA/22
183	24/01/2023	Trasferimenti correnti	23.541,86	F.P.A. S.R.L .	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2021 - Pagamento fattura n. 9/PA/22
184	24/01/2023	Trasferimenti correnti	1.554,44	FARMACIA SAN GIOVANNI SRL	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2021 - Pagamento fattura n. 1/2023/PA
185	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	14.894,91	AGSM ENERGIA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ANNO 2022. - Pagamento fatture nn. FE000120230000130310, FE000120230000130329, FE000120230000130330
186	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	98,00	DELL'ANNA CRISTIAN	RIPARAZIONE URGENTE VEICOLO DELLA POLIZIA MUNICIPALE TG. CP249PW – SMART CIG: Z4D394A2B1 - Pagamento fattura n. 1/2022/PA/22
187	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	16,57	AGSM ENERGIA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ANNO 2022. - Pagamento fattura n. FE000120230000131847
188	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	14.021,46	HERA COMM S.p.A.	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ANNO 2022. - Pagamento fatture nn. 412300996636, 412300996638, 412300996639, 412300996640, 412300996641, 412300996642, 412300996646
189	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	LA FENICE SRL	Servizio trasporto scolastico per gli alunni anche diversamente abili della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Anno scolastico 2022/2023. Affidamento - Pagamento fattura n. 697/22. TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO PERIODO DAL 27/10/2022 AL 26/11/2022



## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
190	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.600,00	LA FENICE SRL	Servizio trasporto scolastico per gli alunni anche diversamente abili della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Anno scolastico 2022/2023. Affidamento - Pagamento fattura n. 697/22. TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO PERIODO DAL 27/10/2022 AL 26/11/2022
191	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.299,51	LA FENICE SRL	Servizio trasporto scolastico per gli alunni anche diversamente abili della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Anno scolastico 2022/2023. Affidamento - Pagamento fattura n. 697/22
192	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.336,90	CONTE GIOVANNI	AQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA. DETERMINA A CONTRARRE. - Pagamento fattura n. 37
193	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.024,00	ENEA SRL	Prestazioni socio sanitarie. Integrazione retta degenza presso residenza socio assistenziale "Casa per la vita E.O.S.di Monteroni in favore di sig.ra . ...omissis.. . Impegno di spesa periodo maggio-dicembre 2022 - Smart Cig Z593518059 - Pagamento fattura n. 4
194	24/01/2023	Trasferimenti correnti	54.636,00	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	Piano Sociale di Zona 2022 - 2024 Impegno di spesa e liquidazione quota di cofinanziamento al Comune di Campi Salentina- Capofila Ambito Territoriale Sociale . Annualità 2022 - PIANO SOCIALE DI ZONA 2022 - 2024 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COFINANZIAMENTO AL COMUNE DI CAMPI SALENTINA - CAPOFILA AMBITO TERRITORIALE SOCIALE -ANNUALITA' 2022
195	24/01/2023	Trasferimenti correnti	31.990,41	UNIONE DEI COMUNI "UNION 3"	GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO TRA I COMUNI DI ARNESANO - CARMIANO - LEVERANO - PORTOCESAREO E VEGLIE. UNION 3. - DETERMINAZIONI - GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. LIQUIDAZIONE PERIODO NOVEMBRE- DICEMBRE 2022
196	25/01/2023	Contributi agli investimenti	266,57	CLIO S.r.l.	Servizio di Interconnessione RUPAR SPC Puglia. Ulteriore proroga di un anno (Settembre 2021/Settembre 2022) del contratto con azienda fornitrice - CIG. Z4C1BDDF20 - Pagamento fattura n. 71/FC
197	25/01/2023	Contributi agli investimenti	2.051,43	CLIO S.r.l.	Servizio di Interconnessione RUPAR SPC Puglia. Ulteriore proroga di mesi sei (Settembre 2022/Marzo 2023) del contratto con azienda fornitrice - CIG. Z4C1BDDF20 - Pagamento fattura n. 71/FC
198	25/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.744,32	MANCARELLA GABRIELE	Manutenzione preventiva e straordinaria dei presidi antincendio esistenti presso i vari edifici comunali - RDO nr. 3204154-CIG: Z3D37DE92E. Aggiudicazione definitiva - Pagamento fattura n. 811/FE/22
199	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.477,23	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	Oggetto: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI DI PULIZIA, CUSTODIA, SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE 2022/2023 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO - Pagamento fattura n. 015/2023/PA
200	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.684,00	STUDIO AMICA SRL	Piattaforma di e-procurement in modalità SaaS/ASP denominata `TUTTOGARE. Affidamento diretto per la gestione telematica delle gare d`appalto. Determina a contrarre e impegno di spesa in favore della - Pagamento fattura n. 1026/22
201	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.182,40	ARTE & LUCE DI DE DONNO ANTONIO & C. S.A.S.	Programmazione ed organizzazione del calendario eventi natalizi nell`ambito della rassegna denominata `LUMEN 2022 - eventi e sorrisi natalizi a Veglie`. Atto di indirizzo. - Pagamento fattura n. 4/PA
202	25/01/2023	Trasferimenti correnti	4.000,00	ARTE & LUCE DI DE DONNO ANTONIO & C. S.A.S.	Programmazione ed organizzazione del calendario eventi natalizi nell`ambito della rassegna denominata `LUMEN 2022 - eventi e sorrisi natalizi a Veglie`. Atto di indirizzo. - Pagamento fattura n. 4/PA



## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
203	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	7.115,60	ARTE & LUCE DI DE DONNO ANTONIO & C. S.A.S.	Programmazione ed organizzazione del calendario eventi natalizi nell'ambito della rassegna denominata `LUMEN 2022 - eventi e sorrisi natalizi a Veglie`. Atto di indirizzo. - Pagamento fattura n. 4/PA
204	25/01/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Oggetto: Piano Sociale di Zona 2018/2020- Presa d'atto somme trasferite dall'`Ambito territoriale - Annualità 2019 . Accertamento ed impegno di spesa. - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI DI STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2022
205	25/01/2023	Trasferimenti correnti	72,35	Privacy	Oggetto: Piano Sociale di Zona 2018/2020- Presa d'atto somme trasferite dall'`Ambito territoriale - Annualità 2019 . Accertamento ed impegno di spesa. - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI DI STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2022
206	25/01/2023	Trasferimenti correnti	77,65	Privacy	Interventi socio-assistenziali. Erogazione contributi economici a nuclei familiari ad integrazione del reddito . Istanze pervenute dal 3.11.2021 al 7.12.2021 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI DI STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2022
207	25/01/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali. Erogazione contributi economici a nuclei familiari ad integrazione del reddito . Istanze pervenute dal 3.11.2021 al 7.12.2021 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI DI STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2022
208	25/01/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali. Erogazione contributi economici a nuclei familiari ad integrazione del reddito . Istanze pervenute dal 3.11.2021 al 7.12.2021 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI DI STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2022
209	25/01/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali. Erogazione contributi economici a nuclei familiari ad integrazione del reddito . Istanze pervenute dal 3.11.2021 al 7.12.2021 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI DI STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2022
210	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	72,80	Privacy	Programmazione ed organizzazione del calendario eventi natalizi nell'ambito della rassegna denominata `LUMEN 2022 - eventi e sorrisi natalizi a Veglie`. Atto di indirizzo. - Pagamento fattura n. 43-2022-FE/22
211	25/01/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali. Erogazione contributi economici a nuclei familiari ad integrazione del reddito . Istanze pervenute dal 3.11.2021 al 7.12.2021 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI DI STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2022
212	25/01/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali. Erogazione contributi economici a nuclei familiari ad integrazione del reddito . Istanze pervenute dal 3.11.2021 al 7.12.2021 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI DI STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2022



## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
213	25/01/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali. Erogazione contributi economici a nuclei familiari ad integrazione del reddito . Istanze pervenute dal 3.11.2021 al 7.12.2021 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI DI STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2022
214	25/01/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali. Erogazione contributi economici a nuclei familiari ad integrazione del reddito . Istanze pervenute dal 3.11.2021 al 7.12.2021 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI DI STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2022
215	25/01/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali. Erogazione contributi economici a nuclei familiari ad integrazione del reddito . Istanze pervenute dal 3.11.2021 al 7.12.2021 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI DI STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2022
216	25/01/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali. Erogazione contributi economici a nuclei familiari ad integrazione del reddito . Istanze pervenute dal 3.11.2021 al 7.12.2021 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI DI STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2022
217	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	494,12	CONTE GIOVANNI	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA. DETERMINA A CONTRARRE. CIG Z9F390D09A - Pagamento fattura n. 38
218	25/01/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali. Erogazione contributi economici a nuclei familiari ad integrazione del reddito . Istanze pervenute dal 3.11.2021 al 7.12.2021 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI DI STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2022
219	25/01/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali. Erogazione contributi economici a nuclei familiari ad integrazione del reddito . Istanze pervenute dal 3.11.2021 al 7.12.2021 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI DI STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2022
220	25/01/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali. Erogazione contributi economici a nuclei familiari ad integrazione del reddito . Istanze pervenute dal 3.11.2021 al 7.12.2021 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI DI STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2022
221	25/01/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali. Erogazione contributi economici a nuclei familiari ad integrazione del reddito . Istanze pervenute dal 3.11.2021 al 7.12.2021 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI DI STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2022
222	25/01/2023	Trasferimenti correnti	18,18	Privacy	Interventi socio-assistenziali. Erogazione contributi economici a nuclei familiari ad integrazione del reddito . Istanze pervenute dal 3.11.2021 al 7.12.2021 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI DI STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2022



## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
223	25/01/2023	Trasferimenti correnti	131,82	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2022 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI DI STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2022
224	25/01/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2022 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI DI STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2022
225	25/01/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2022 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI DI STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2022
226	25/01/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2022 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI DI STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2022
227	25/01/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2022 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI DI STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2022
228	25/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.097,50	MAS SERVICE PLUS SRLS	Intervento di rimozione dei graffiti presenti sulle facciate dell'edificio a servizi presente nell'Area Mercatale di via Madonna dei Greci. CIG Z593923754 - Pagamento fattura n. FPA 26/22/22
229	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.031,00	MARGARITO AVV.LUCIO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: GIUDIZIO PENDENTE INNANZI AL TRIBUNALE DI LECCE ISCRITTO AL NR. r.g. 5570/201 - Pagamento fattura n. 4/2022/22
230	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	141.493,40	AXA SRL	IMPEGNO GENERALE RELATIVO AI SERVIZI DI NETTEZZA URBANA, RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - Pagamento fattura n. 002164/22. CANONE MENSILE POSTICIPATO DICEMBRE 2022RIDETERMINATO PER ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI
231	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	809,07	AXA SRL	IMPEGNO GENERALE RELATIVO AI SERVIZI DI NETTEZZA URBANA, RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - RATA XV VENDITA CONTENITORI
232	26/01/2023	Trasferimenti correnti	3.156,85	GUFO SRL	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2021 - Pagamento fattura n. 59/B/22
233	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	30.256,38	PROGEVA SRL	IMPEGNO GENERALE RELATIVO AI SERVIZI DI NETTEZZA URBANA, RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - Pagamento fattura n. 220663/22. PERIODO DI CONFERIMENTO DAL 01.12.2022 AL 31.12.2022
234	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	394,86	Privacy	Programmazione ed organizzazione del calendario eventi estivi 2022 nell'ambito della rassegna denominata "VIVES 2022 - Eventi e Incontri Estivi a Veglie". Atto di indirizzo - EROGAZIONE CONTRIBUTO PROGRAMMA ESTIVO VIVES 2022
235	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	105,14	Privacy	Rassegna estiva 'Vives 2022'. Liquidazione spese in favore del gruppo commercianti Piazza Umberto I per la realizzazione di n. 3 concerti - EROGAZIONE CONTRIBUTO PROGRAMMA VIVES 2022



## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
236	26/01/2023	Trasferimenti correnti	1.443,94	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	Emissione Carte d' Identità Elettroniche. Periodo dal 16/12/2022 al 30/12/2022. Accertamento entrata e liquidazione. - COMUNE DI VEGLIE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 86 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16/12/2022 AL 30 /12/2022
237	26/01/2023	Trasferimenti correnti	738,76	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	Emissione Carte d' Identità Elettroniche. Periodo dal 01/01/2023 al 15/01/2023. Accertamento entrata e liquidazione. - COMUNE DI VEGLIE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 44 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01/01/2023 AL 15/12/2022
238	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	LA FENICE SRL	Servizio trasporto scolastico per gli alunni anche diversamente abili della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Anno scolastico 2022/2023. Affidamento - Pagamento fattura n. 51. SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO PERIODO DAL 27/11/ AL 26/12/2022
239	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.600,00	LA FENICE SRL	Servizio trasporto scolastico per gli alunni anche diversamente abili della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Anno scolastico 2022/2023. Affidamento - Pagamento fattura n. 51. SERVIZIO ATTIVITA' DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO PERIODO DAL 27/11 AL 26/12/2022
240	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.299,51	LA FENICE SRL	Servizio trasporto scolastico per gli alunni anche diversamente abili della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Anno scolastico 2022/2023. Affidamento - Pagamento fattura n. 51. SERVIZIO ATTIVITA' DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO PERIODO DAL 27/11 AL 26/12/2022
241	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	14.728,16	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL	GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA - AGER -CONTRATTO DI SERVIZIO - PER IL TRASPORTO E LO STOCCAGGIO DEL CDR. ANNO 2022 CODICE CER 19 05 01. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fattura n. 161/PA. PERIODO DICEMBRE 2022
242	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	19.660,39	AMBIENTE & SVILUPPO S.C.A.R.L.	IMPEGNO GENERALE RELATIVO AI SERVIZI DI NETTEZZA URBANA, RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - Pagamento fatture nn. P000019, P000431/22. PERIODO DAL 01/08 AL 31/10/2022
243	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	265,00	A.N.U.S.C.A. Assoc. Naz. Ufficiali di Stato Civil	Adesione all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d' Anagrafe (A.N.U.S.C.A.)- Anno 2023. Impegno di spesa e liquidazione quota associativa tipo "B". - ADESIONE ALL' ASS. NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE ANNO 2023
244	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	WORLDIEGO AGENZIA EVENTI	Programmazione ed organizzazione del calendario eventi natalizi nell' ambito della rassegna denominata `LUMEN 2022 - eventi e sorrisi natalizi a Veglie` . Atto di indirizzo. - Pagamento fattura n. FATTPA 1_23
245	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	550,00	ORCHESTRA SINFONICA DI LECCE E DEL SALENTO OLES SOCIETA' COOPERATIVA	Programmazione ed organizzazione del calendario eventi natalizi nell' ambito della rassegna denominata `LUMEN 2022 - eventi e sorrisi natalizi a Veglie` . Atto di indirizzo. - Pagamento fattura n. FPA 6/23
246	26/01/2023	Altre spese correnti	2.870,00	ADRIATECA S.R.L.	Affidamento servizio copertura assicurativa della "tutela legale" dell'ente. Smart Cig Z2B39264C7. Determinazioni - AFFIDAMENTO SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA DELLA "TUTELA LEGALE DELL'ENTE".
247	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	570,00	GOMMAUTO DI D' AMATO	INTERVENTO DI MANUTENZIONE VEICOLO POLIZIA MUNICIPALE TG. CP249PN - SMART CIG: ZE538F9057 - Pagamento fattura n. 594/22
248	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	135,00	GOMMAUTO DI D' AMATO	INTERVENTI VARI PER MANUTENZIONE GOMME PER IL VEICOLO DELLA POLIZIA LOCALE FIAT PUNTO TG. EK630EA - SMART CIG: Z81394EE7A - Pagamento fattura n. 619/22
249	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	122,00	Privacy	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - SPESE GENERALI PER L'UFFICIO DI P.M. - Pagamento fattura n. 6/PA/22





## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
250	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	24,35	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ANNO 2022. - Pagamento fattura n. 752041322511224
251	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	21.040,68	HERA COMM S.p.A.	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ANNO 2022. - Pagamento fatture nn. 412300996635, 412300996637, 412300996644
252	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	7.096,27	HERA COMM S.p.A.	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ANNO 2022. - Pagamento fatture nn. 412300996637, 412300996643, 412300996645
253	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.524,69	COREPLA	IMPEGNO GENERALE RELATIVO AI SERVIZI DI NETTEZZA URBANA, RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - Pagamento fatture nn. 40665, 43880/22
263	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.796,14	ENEA SRL	Prestazioni socio sanitarie. Integrazione retta degenza presso residenza socio assistenziale "Casa per la vita E.O.S.di Monteroni in favore di sig.ra ...omissis.. Impegno di spesa 27.09.2022 – 31.1 - Pagamento fattura n. 5. Periodo dal 27.09 al 31.12.2022
264	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	10,88	ROMA CAPITALE	Impegno di spesa - Liquidazione a favore del Comune di Roma, al Comune di Rubiera e al Comune di San Pancrazio Salentino per rimborso spese di notifica. - NOTA PROT.95577 DEL 11.05.2022 INTESTATO A ROMA CAPITALE-MUNICIPIO VII. COMPENSO SPETTANTE PER LE NOTIFICHE ESEGUITE IN SEGUITO ALL'ORDINANZA NR. 7 DEL 18.03.2022
265	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI RUBIERA	Impegno di spesa - Liquidazione a favore del Comune di Roma, al Comune di Rubiera e al Comune di San Pancrazio Salentino per rimborso spese di notifica. - NOTA PROT 19036 DEL 12.12.2022 INTESTATO A COMUNE DI RUBIERA. COMPENSO SPETTANTE PER LE NOTIFICHE ESEGUITE IN SEGUITO ALL'ORDINANZA NR. 53 DEL 06.12.2022
266	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	9,00	COMUNE DI SAN PANCRAZIO SAL.NO	Impegno di spesa - Liquidazione a favore del Comune di Roma, al Comune di Rubiera e al Comune di San Pancrazio Salentino per rimborso spese di notifica. - NOTA PROT. 117182 DEL 21.12.2022 INTESTATO A COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO . COMPENSO SPETTANTE PER LE NOTIFICHE ESEGUITE IN SEGUITO ALL' ORDINANZA NR. 53 DEL 06.12.2022
267	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	242,00	KRONUFFICIO SERVICE DI FIORELLA CARICATO	Affidamento annuale servizio di manutenzione e assistenza tecnica sui terminali rilevazione presenze del personale. Impegno di spesa. Smart CIG Z99393CECE - Pagamento fattura n. 005/2023. SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA ANNUALE SUI TERMINALI RILEVAZIONE PRESENZE DEL PERSONALE
268	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	7.119,00	CEDRO SOCIETA' COOPER.SOCIALE ONLUS	Interventi indifferibili . Inserimento minore presso comunita'educativa in regime residenziale Cedro Cooperativa sociale Onlus. Impegno di spesa. Periodo 24.10.2022 – 31.12.2022 Smart Cig Z15395A621 - Pagamento fattura n. 03/PA
269	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	7.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "A.REINO"	Contributo Associazione Musicale Culturale 'A. Reino' - Impegno di spesa - Pagamento fattura n. 1/PA
270	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	298,00	DELL'ANNA CRISTIAN	RIPARAZIONE URGENTE VEICOLO DELLA POLIZIA MUNICIPALE TG. EK630EA – SMART CIG: Z30399C973 - Pagamento fattura n. 1/2023/FPA
271	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	21.267,72	LA FENICE SRL	Affidamento del servizio di refezione scolastica per anni 3 (tre). Atto di indirizzo per avvio procedura di gara ad evidenza pubblica - Pagamento fattura n. 32. Fornitura pasti per 2170 bambini scuola materne e 2042 scuola primarie relative a DICEMBRE 2022 E 855 PANDORINI
273	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	199,00	Privacy	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - RIMBORSO TARI NON DOVUTA ANNO 2022. EREDE D'ATTIS ALESSANDRO
274	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	71,22	Privacy	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - RIMBORSO TARI RICALCOLO ANNO 2022





## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
275	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	930,75	Privacy	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - RIMBORSO IMU PER VERSAMENTO ECCEDENTE ANNI 2017-2020
276	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	29,15	Privacy	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - RIMBORSO TARI 2021
277	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	600,30	Privacy	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - RIMBORSO IMU PER VERSAMENTO ECCEDENTE ANNI 2019-2020-2021
278	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.658,08	Privacy	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - RIMBORSO IMU VERSAMENTO ECCEDENTE ANNI 2017-2018-2019-2020-2021
279	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	COLUCCIA PIETRO	Festeggiamenti in onore di Sant'Antonio Abate. Atto di indirizzo - Pagamento fattura n. 01PA
280	03/02/2023	Trasferimenti correnti	1.192,09	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	Emissione Carte d'Identità Elettroniche. Periodo dal 16/01/2023 al 31/01/2023. Accertamento entrata e liquidazione. - COMUNE DI VEGLIE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 71 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16/01/2023 AL 31/01/2023
281	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "APS STIRPE"	Programmazione ed organizzazione del calendario eventi natalizi nell'ambito della rassegna denominata "LUMEN 2022 - eventi e sorrisi natalizi a Veglie". Atto di indirizzo. - RASSEGNA EVENTI NATALIZI 2022 SPESE SOSTENUTE PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "SANTO STEFANO IN PIAZZA"
284	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	900,00	A.N.U.T.E.L.	ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI (A.N.U.T.E.L.). CONFERMA ADESIONE ANCHE PER L'ANNO 2023. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA. CIG Z2039CB71E - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI (A.N.U.T.E.L.). CONFERMA ADESIONE ANCHE PER L'ANNO 2023. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA.
285	06/02/2023	Altre spese correnti	4.564,64	TESORERIA PROV. DELLO STATO	IVA A DEBITO - IVA IV TRIMESTRE 2022
286	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	51,00	AUTOLAVAGGIO F.LLI MUCI S.n.c.	Operazioni di lavaggio e pulizia delle autovetture di proprietà dell'Ente targate CA913XW e DE411YC. Anno 2022. Impegno e liquidazione della spesa. CIG: Z8536EE685 - Pagamento fattura n. 1/PA
287	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.027,32	HEALTH SOL LEVANTE COOPERATIVA SOCIALE	Integrazione retta ricovero disabile presso casa per la vita "Amarillide" di Sol Levante srl. Impegno di spesa periodo gennaio- aprile 2022. - Pagamento fattura n. 283/01/22
288	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	380,00	GOMMAUTO DI D' AMATO	Sostituzione pneumatici all'automezzo comunale Peugeot 307 HDI targata DE411YC - Impegno e liquidazione della spesa - CIG. Z7A39BC6A6 - Pagamento fattura n. 51
289	06/02/2023	Trasferimenti correnti	3.689,20	IL FIOR FIORE DEGLI ALIMENTI SRLS	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2021 - Pagamento fattura n. 70/22
290	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	328,90	Ecorisorse srl	OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 15.01.01 - 15.01.02 - 15.01.10 - 15.01.11 - 16.06.01 - 20.01.01 - 20.01.32 - CIG Z4037201B6 - Pagamento fattura n. 243/PA/22
291	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	9.447,05	MANDURIAMBIENTE S.P.A.	IMPEGNO GENERALE RELATIVO AI SERVIZI DI NETTEZZA URBANA, RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - Pagamento fattura n. 490908/22
292	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	150,06	AUTOLAVAGGIO F.LLI MUCI S.n.c.	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI DELLA POLIZIA LOCALE - SMART CIG: ZD0384085F - Pagamento fattura n. 2/PA
293	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	5.989,20	AMBARABA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	Frequenza minori presso il Centro Socio Educativo Diurno gestito dalla Coop. Soc. a.r.l. Onlus "Ambarabà". Impegno di spesa. Periodo 14.03.2022 -31.07.2022 .Smart CIG Z2536C4589 - Pagamento fattura n. 180/PA/22. MESE DI DICEMBRE 2022



## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
294	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	93,83	italiana petroli S.p.A.	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE 'FUEL CARD 2' - LOTTO UNICO STIPULATO DA CONSIP S.P.A. - SOCIETÀ ITALIANA PETROLI S.P.A. - C.I.G. - Pagamento fattura n. 9501151764
295	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	113,34	italiana petroli S.p.A.	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE 'FUEL CARD 2' - LOTTO UNICO STIPULATO DA CONSIP S.P.A. - SOCIETÀ ITALIANA PETROLI S.P.A. - C.I.G. - Pagamento fattura n. 9501151764
296	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	318,37	italiana petroli S.p.A.	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE 'FUEL CARD 2' - LOTTO UNICO STIPULATO DA CONSIP S.P.A. - SOCIETÀ ITALIANA PETROLI S.P.A. - C.I.G. - Pagamento fattura n. 9501151764
297	09/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.016,93	COREPLA	IMPEGNO GENERALE RELATIVO AI SERVIZI DI NETTEZZA URBANA, RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - Pagamento fattura n. 40291. OTTOBRE 2022
298	09/02/2023	Acquisto di beni e servizi	549,66	CASTIGLIA SRL	GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA - AGER -CONTRATTO DI SERVIZIO - PER IL TRASPORTO E LO STOCCAGGIO DEL CDR. ANNO 2022 CODICE CER 19 05 01. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fattura n. 17100FP23000019
302	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.887,99	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ANNO 2022. - Pagamento fatture nn. 0000123000178366, 0000123000178367, 0000123000178368, 0000123000178369, 0000123000178370, 0000123000178371, 0000123000178372, 0000123000180956, 0000123000210259, 0000123000223067, 0000123000244075, 0000123000244076, 0000123000244077, 0000123000244078, 0000123000244954, 0000123000278697, 0000123000324539
303	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.196,00	Monverde Giuseppe	SERVIZI DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE - Pagamento fattura n. 002
304	10/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.561,39	OMEGA ELETTRIMPIANTI SRL	PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2022. DETERMINAZIONI - Pagamento fattura n. 04, , LAVORI ESEGUITI SU IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NON COMPRESI NEL CANONE.
305	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	445,30	ECOTECNICA SRL	OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 15.01.07 - 20.01.02 - CIG ZEE37905C4 - Pagamento fattura n. 570/PA/22
306	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	66,30	CORNACCHIA STEFANO	Acquisto di materiale edile vario per interventi di manutenzione sugli immobili di proprietà comunale. CIG:Z983760087 - Pagamento fattura n. 24
307	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	872,30	F.LLI PANARESE S.R.L.	ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO FREDDO IN SACCHI DA 25 KG E DI CONGLOMERATO BITUMINOSO CALDO (TAPPETINO) - Pagamento fattura n. 88
308	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.892,62	ECOWORLD SOCIETA' COOPERATIVA P.A.	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO MESI 16 - APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AVVIO DELLE RELATIVE PROCEDURE. CIG:ZEF32C175C. - Pagamento fattura n. 8/01
309	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.892,62	ECOWORLD SOCIETA' COOPERATIVA P.A.	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO MESI 16 - APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AVVIO DELLE RELATIVE PROCEDURE. CIG:ZEF32C175C. - Pagamento fattura n. 8/01
310	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.477,23	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	Oggetto: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI DI PULIZIA, CUSTODIA, SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE 2022/2023 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO - Pagamento fattura n. 046/2023/PA. MESE DI GENNAIO 2023



## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
311	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	8.347,61	HEALTH SOL LEVANTE COOPERATIVA SOCIALE	Integrazione retta ricovero disabile presso casa per la vita "Amarillide" gestita da Health Sol Levante Cooperativa Sociale . Impegno di spesa periodo maggio-dicembre 2022 Smart Cig Z203527AB1 - Pagamento fattura n. 284/01/22
312	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	543,94	HEALTH SOL LEVANTE COOPERATIVA SOCIALE	Integrazione retta degenza presso struttura socio-sanitaria Casa per la vita "Il Giglio" di Casarano gestita dalla società "Health Sol Levante Cooperativa Sociale in favore di sig.ra ...OMISSIS.... Im - Pagamento fattura n. 285/01/22.
313	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.167,65	RESIDENZA SAN GIUSEPPE S.R.L.	Prestazioni socio-sanitarie . Integrazione retta degenza presso struttura residenziale "San Giuseppe" s.r.l. in favore di sig. ...omissis.. -. Impegno di spesa periodo settembre-dicembre 2022. - Pagamento fatture nn. 30, 31
314	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.560,00	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	Anno 2023 - Abbonamento alle "Banche dati Sistema P.A. "Leggi d'Italia" della Società De Agostini – Gruppo Wolters Kluwer" – Impegno e liquidazione somma. CIG: ZA432F3CB3 - Pagamento fattura n. 0074324678
315	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	220,00	ANGELS - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	Programmazione ed organizzazione del calendario eventi natalizi nell'ambito della rassegna denominata "LUMEN 2022 - eventi e sorrisi natalizi a Veglie". Atto di indirizzo. - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ALLESTIMENTO DI UNA POSTAZIONE AMBULANZA PER NR. 4 EVENTI NELL' AMBITO RASSEGNA NATALIZIA LUMEN 2022
316	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	5.000,51	ECO.GEO.DRILLING RGMB srl	IMPEGNO GENERALE RELATIVO AI SERVIZI DI NETTEZZA URBANA, RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - Pagamento fatture nn. 178/22, 7.
318	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.150,84	CASTIGLIA SRL	GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA - AGER -CONTRATTO DI SERVIZIO - PER IL TRASPORTO E LO STOCCAGGIO DEL CDR. ANNO 2022 CODICE CER 19 05 01. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fattura n. 17100FP23000091
319	14/02/2023	Trasferimenti correnti	944,84	IL FIOR FIORE DEGLI ALIMENTI SRLS	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2021 - Pagamento fattura n. 5
320	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	565,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI - Pagamento fattura n. 1023031434, MESE DI DICEMBRE 2022
322	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	265,00	GIUSTO ANTONIO	INTERVENTO URGENTE RELATIVO A PARTE ELETTRICA DEL VEICOLO DELLA POLIZIA MUNICIPALE TG. CP249PW – SMART CIG: Z8B39CADB8 - Pagamento fattura n. FPA 1/23
323	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	283,20	MAGGIOLI SPA	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE – FORNITURA PER LA POLIZIA LOCALE DI PRONTUARI E TESTI NORMATIVI IN MATERIA DI EDILIZIA E COMMERCIO- SMART CIG: Z1C391E04B - Pagamento fattura n. 0005958788/22
324	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	301,00	EGAF EDIZIONI SRL	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE – FORNITURA PER LA POLIZIA LOCALE DI PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE E AMBIENTALI – SMART CIG: Z7C391C248 - Pagamento fatture nn. 2022-V-VE2-850/22, 2023-V-VE2-90
325	15/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.969,46	CI.GI.ESSE. FORNITURE DI SEBASTIANI NICOLA	FORNITURA DI STRUMENTI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LA POLIZIA LOCALE - PROGETTO "SCUOLE SICURE" 2022/2023 - ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI NEI PRESSI DEGLI - Pagamento fattura n. 07/E/23
326	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	200,00	LICEO STATALE " DON TONINO BELLO"	Protocollo d`intesa 'Rete scuola e territorio SMILE' Impegno di spesa e liquidazione quota annuale - ADESIONE RETE " SMILE" - COMUNE VEGLIE
327	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.363,88	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONI	ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani - Quota di adesione del Comune per l'anno 2023 - Impegno e liquidazione. - QUOTA ADESIONE ANCI ANNO 2023. AVVISO DI PAGAMENTO NR. 012830L023000005904



## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
328	20/02/2023	Trasferimenti correnti	1.225,67	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	Emissione Carte d' Identità Elettroniche. Periodo dal 01/02/2023 al 15/02/2023. Accertamento entrata e liquidazione. - COMUNE DI VEGLIE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 73 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01/02/2023 AL 15/02/2023
329	20/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	900,36	PARSEC 3.26 SRL	Acquisto di n. 3 Monitor 27" per gli Uffici comunali. Impegno di spesa e liquidazione. CIG: ZEC395BAD2 - Pagamento fattura n. D5498
330	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.465,58	Privacy	INDENNITA' DI CARICA febbraio 2023
			3.522,25	Privacy	
331	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	19,99	Privacy	GETTONI PRESENZA CONSIGLI COMUNALI febbraio 2023
			359,82	Privacy	
			179,91	Privacy	
			119,94	Privacy	
			379,81	Privacy	
			339,83	Privacy	
			319,84	Privacy	
			279,86	Privacy	
			119,94	Privacy	
			119,94	Privacy	
398	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.294,00	CLIO S.r.l.	Sito istituzionale dell'Ente. Impegno e liquidazione canone manutenzione anno 2023. CIG: ZDC39E81AA - Pagamento fattura n. 192/FC/2023
399	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	754,00	LA FENICE SRL	Progetti di intervento in favore di cittadini in situazione di fragilità sociale. Affidamento servizio di preparazione e consegna pasti a domicilio a favore di n. 2 persone Periodo 1 luglio 2022 - 1 - Pagamento fattura n. 19. prestazione a domicilio per la fornitura pasti per nr. 2 persone
400	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	53,68	CALCAGNILE ANTONIO	Concessione patrocinio - Associazione NOLIMETANGERE -Giornata di microchippatura gratuita per cani - 29 maggio 2022. - Pagamento fattura n. 16
401	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	245,83	TIM S.p.A.	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ANNO 2022. - Pagamento fatture nn. 4220823800002908, 8S00040254
402	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	680,89	TIM S.p.A.	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CANONI PER TELEFONIA FISSA E MOBILE - Pagamento fattura n. 7X00558219
403	22/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	679,19	DEGHI S.P.A.	Acquisto poltrone per gli Uffici comunali - Impegno e Liquidazione della spesa - CIG Z2F3965E9A - Pagamento fattura n. 7N
404	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	606,36	CEL NETWORK SRL	affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura del servizio del portale PAWEB e di minibook. Smart CIG ZE7395E984 - Pagamento fatture nn. 130, 131
405	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	141.458,50	AXA SRL	CONTRATTO D' APPALTO REP. N. 1 TRA `ATI "ECOTECNICA SRL,IGECO COSTRUZIONI SPA, AXA SRL" E L`ARO LE/3 RELATIVOALL` AFFIDAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEI SERVIZIDI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDIURBANI, COMPRESI QUELLI ASSIMILABILI AGLI URBANI, NELTERRITORIO DEI COMUNI DELL` A.R.O. 3/LE PER LA DURATA DIANNI 9 (NOVE). - CODICE UNICO PROGETTO (CUP):B29D13000250004 - CODICE IDENTIFI - Pagamento fattura n. 000018. CANONE MENSILE POSTICIPATO GENNAIO 2023



## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
406	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	809,07	AXA SRL	CONTRATTO D' APPALTO REP. N. 1 TRA `ATI "ECOTECNICA SRL,IGECO COSTRUZIONI SPA, AXA SRL" E L` ARO LE/3 RELATIVOALL` AFFIDAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEI SERVIZIDI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDIURBANI, COMPRESI QUELLI ASSIMILABILI AGLI URBANI, NELTERRITORIO DEI COMUNI DELL` A.R.O. 3/LE PER LA DURATA DIANNI 9 (NOVE). - CODICE UNICO PROGETTO (CUP):B29D13000250004 - CODICE IDENTIFI - RATA XVI VENDITA CONTENITORI
407	27/02/2023	Altre spese correnti	1.975,00	ADRIATECA S.R.L.	Affidamento servizio copertura assicurativa ramo Rc patrimoniale e professionale verso terzi per danni causati da "colpa lieve". Smart CIG Determinazioni ZE3392645E - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RAMO RC PATRIMONIALE E PROFESSIONALE VERSO TERZI PER DANNI CAUSATI DA "COLPA LIEVE"
408	28/02/2023	Trasferimenti correnti	230,00	Privacy	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2021 - CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE TARI IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' A CAUSA DELL' EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID -19.
409	28/02/2023	Trasferimenti correnti	253,00	Privacy	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2021 - CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE TARI IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' A CAUSA DELL' EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID -19.
410	28/02/2023	Trasferimenti correnti	81,00	Privacy	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2021 - CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE TARI IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI
411	28/02/2023	Trasferimenti correnti	155,00	Privacy	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2021 - CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE TARI IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI
412	28/02/2023	Trasferimenti correnti	299,00	Privacy	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2021 - CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE TARI IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI
413	28/02/2023	Trasferimenti correnti	167,00	Privacy	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2021 - CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE TARI IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI.
414	28/02/2023	Trasferimenti correnti	207,00	Privacy	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2021 - CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE TARI IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI
415	28/02/2023	Trasferimenti correnti	52,00	Privacy	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2021 - CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE TARI IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI
416	28/02/2023	Trasferimenti correnti	87,00	Privacy	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2021 - CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE TARI IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI
417	28/02/2023	Trasferimenti correnti	371,00	Privacy	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2021 - CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE TARI IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI
418	28/02/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2021 - CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE TARI IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI
419	28/02/2023	Trasferimenti correnti	31.990,39	UNIONE DEI COMUNI "UNION 3"	GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO TRA I COMUNI DI ARNESANO - CARMIANO - LEVERANO - PORTOCESAREO E VEGLIE. UNION 3. - DETERMINAZIONI - GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2023
420	01/03/2023	Altre spese correnti	11.539,50	ADRIATECA S.R.L.	Affidamento servizi assicurativi dell'Ente. Polizza Rct/Rco . Periodo 22/01/2023-22/01/2024. Impegno di spesa e liquidazione prima rata premio. Smart CIG Z583987C16 - Affidamento servizi assicurativi dell'Ente. Polizza Rct/Rco . Periodo 22/01/2023- 22/01/2024.



## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
421	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.385,94	CENERE CLAUDIA	FORNITURA DI VESTIARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO - CIG: ZAD2FB57D0 - Pagamento fattura n. FATTPA 20_23
422	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	7.271,51	POST & SERVICE GROUP	AVVISI DI SOLLECITO DI PAGAMENTO TARI - ANNI D'IMPOSTA 2019-2020. SERVIZIO STAMPA/IMBUSTAMENTO/ INVIO PER LA POSTALIZZAZIONE A MEZZO RACCOMANDATA A/R, RENDICONTO SPEDIZIONE E SUCCESSIVA GESTIONE DOCUMENTI. AFFIDAMENTO IN VIA AUTONOMA E DIRETTA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DLGS 50/2016. IMPEGNO DI SPESA. - Pagamento fattura n. 181-2023/PA
423	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	491,35	POST & SERVICE GROUP	AVVISI DI SOLLECITO DI PAGAMENTO TARI - ANNI D'IMPOSTA 2019-2020. SERVIZIO STAMPA/IMBUSTAMENTO/ INVIO PER LA POSTALIZZAZIONE A MEZZO RACCOMANDATA A/R, RENDICONTO SPEDIZIONE E SUCCESSIVA GESTIONE DOCUMENTI. AFFIDAMENTO IN VIA AUTONOMA E DIRETTA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DLGS 50/2016. IMPEGNO DI SPESA. - Pagamento fattura n. 181-2023/PA
424	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	8.564,28	CREDIT NETWORK & FINANCE	Determina di affidamento e di impegno di spesa RdO n. 3375071 procedura avviata tramite M.E.P.A., relativa al servizio di gestione, accertamento, liquidazione e riscossione (ordinaria e coattiva) del Canone Unico Patrimoniale e diritti di affissione (CUP), Smart CIG Z44394C681. - Pagamento fattura n. 89. pagamento fattura per incassi riscossi dal 01/07/2022 al 31/12/2022
425	02/03/2023	Altre spese correnti	162,90	ENI SPA-GREEN	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - RIMBORSO ANNO 2018 IMPOSTA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI A SEGUITO DELLA LEGGE NR. 145/2018
426	02/03/2023	Altre spese correnti	165,32	ENI SPA-GREEN	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - RIMBORSO ANNO 2016 IMPOSTA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI A SEGUITO DELLA LEGGE NR. 145/2018
427	03/03/2023	Trasferimenti correnti	1.044,71	GUFO SRL	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2021 - Pagamento fattura n. 1/B
428	03/03/2023	Trasferimenti correnti	689,34	FOX S.R.L.	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2021 - Pagamento fattura n. 1/PA
429	03/03/2023	Trasferimenti correnti	398,90	Privacy	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2021 - Pagamento fattura n. 1
430	03/03/2023	Trasferimenti correnti	2.848,15	SAPONARO ANTONIO	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2021 - Pagamento fattura n. FPA 1/23
431	03/03/2023	Trasferimenti correnti	371,50	Privacy	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2021 - Pagamento fattura n. 1/PA
432	03/03/2023	Trasferimenti correnti	612,00	F.LLI QUARTA DI QUARTA IVANA & C.S.N.C.	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2021 - Pagamento fattura n. 1ND
433	03/03/2023	Trasferimenti correnti	1.833,58	FARMACIA SAN CLODOMIRO DEI DOTTORI CATALANO MEMMO DI A. CATALANO E A MEMMO	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2021 - Pagamento fattura n. 5E/A
434	03/03/2023	Trasferimenti correnti	217,09	Privacy	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2021 - Pagamento fattura n. 1/PA
435	03/03/2023	Trasferimenti correnti	777,76	FARMACIA SANT'IRENE SRL	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2021 - Pagamento fattura n. 2
436	03/03/2023	Trasferimenti correnti	4.058,61	F.P.A. S.R.L .	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2021 - Pagamento fattura n. 1/PA
437	03/03/2023	Trasferimenti correnti	309,37	FARMACIA SAN GIOVANNI SRL	Emergenza COVID-19. Interventi Utilizzo delle somme assegnate giusta Delibera della Giunta Regione Puglia n. 788/2020 quale interventi di protezione sociale. - Pagamento fattura n. 6/2023/PA





## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
438	03/03/2023	Trasferimenti correnti	118,25	Privacy	Emergenza COVID-19. Interventi Utilizzo delle somme assegnate giusta Delibera della Giunta Regione Puglia n. 788/2020 quale interventi di protezione sociale. - Pagamento fattura n. 1/PA
439	03/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.352,00	IL SOLE 24 ORE SPA	Anno 2023 - Acquisto abbonamento a Banche Dati del Gruppo 24Ore S.p.A. - Impegno e liquidazione della spesa. CIG: Z4139E9E7B - Pagamento fattura n. 1410000459
440	03/03/2023	Trasferimenti correnti	38,35	Privacy	Emergenza COVID-19. Interventi Utilizzo delle somme assegnate giusta Delibera della Giunta Regione Puglia n. 788/2020 quale interventi di protezione sociale. - Pagamento fattura n. 1/PA
441	03/03/2023	Trasferimenti correnti	7.872,97	SAPA S.R.L.	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2021 - Pagamento fatture nn. 1/PA, 2/PA
443	06/03/2023	Trasferimenti correnti	847,70	DIVERSI	Emergenza COVID-19. Interventi Utilizzo delle somme assegnate giusta Delibera della Giunta Regione Puglia n. 788/2020 quale interventi di protezione sociale. - Pagamento fattura n. 2/PA
444	07/03/2023	Trasferimenti correnti	181,03	GUFO SRL	Emergenza COVID-19. Interventi Utilizzo delle somme assegnate giusta Delibera della Giunta Regione Puglia n. 788/2020 quale interventi di protezione sociale. - Pagamento fattura n. 6/B
445	07/03/2023	Trasferimenti correnti	83,97	FOX S.R.L.	Emergenza COVID-19. Interventi Utilizzo delle somme assegnate giusta Delibera della Giunta Regione Puglia n. 788/2020 quale interventi di protezione sociale. - Pagamento fattura n. 2/PA
446	07/03/2023	Trasferimenti correnti	4.577,28	AUTORITA' IDRICA PUGLIESE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL' AUTORITA' IDRICA PUGLIESE EX ART. 13 COMMA 1 L.R. 09/2011 E S.M.I. - ANNUALITA' 2022 - COMUNE VEGLIE ANNO 2019
447	07/03/2023	Trasferimenti correnti	335,44	AUTORITA' IDRICA PUGLIESE	AUTORITA' IDRICA PUGLIESE - CONTRIBUTO ALLE SPESE ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO EX ART. 13 COMMA 1 L.R. 09/2011 E S.M.I. - COMUNE VEGLIE ANNO 2019
448	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.236,90	CORIPET	IMPEGNO GENERALE RELATIVO AI SERVIZI DI NETTEZZA URBANA, RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - Pagamento fattura n. 842. PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2022
449	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	991,85	ECOTECNICA SRL	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 15.01.07 - 20.02.02 - IMPEGNO SOMME ANNO 2023- CIGZEE37905C4 - Pagamento fatture nn. 38, 82. PERIODO GENNAIO- FEBBRAIO 2023
450	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	178,20	EDIL AMBIENTE S.r.l.	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI COD. CER 170904 - 200201- CIG Z98371B667 - Pagamento fatture nn. 16, 82. Gennaio e Febbraio 2023
451	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.314,50	Ecorisorse srl	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 15.01.01 - 15.01.02 - 15.01.10 - 15.01.11 - 16.06.01 - 20.01.01 - 20.01.32- CIG - Pagamento fattura n. 22
452	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.332,59	C.M. RECUPERI SRL	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 PER L' AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 080318 - 150106 - 160106 - 200203 - CIG ZDD371E183 - Pagamento fatture nn. 000105, 000398. PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2023
454	09/03/2023	Contributi agli investimenti	2.318,00	CLIO S.r.l.	Servizio di Interconnessione RUPAR SPC Puglia. Ulteriore proroga di mesi sei (Settembre 2022/Marzo 2023) del contratto con azienda fornitrice - CIG. Z4C1BDDF20 - Pagamento fattura n. 237/FC/2023. Periodo dal 01/01/2023 al 28/02/2023





## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
455	09/03/2023	Trasferimenti correnti	1.024,19	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	Emissione Carte d' Identità Elettroniche. Periodo dal 16/02/2023 al 28/02/2023. Accertamento entrata e liquidazione. - COMUNE DI VEGLIE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 61 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16/02/2023 AL 28 /02/2023.
456	09/03/2023	Altre spese correnti	710,00	Privacy	Definizione in via transattiva contenziosi vari . Impegno di spesa - DEFINIZIONE IN VIA TRANSATTIVA CONTENZIOSI VARI.
457	09/03/2023	Altre spese correnti	140,00	Privacy	Definizione in via transattiva contenziosi vari . Impegno di spesa - DEFINIZIONE IN VIA TRANSATTIVA CONTENZIOSI VARI.
458	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	183,00	WORLDIEGO AGENZIA EVENTI	Elezioni del primo Consiglio Comunale dei Ragazzi e seduta di insediamento. Impegno di spesa. - Pagamento fattura n. FATTPA 2_23
459	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE LEVERANO " CIAK SALENTO"	Elezioni del primo Consiglio Comunale dei Ragazzi e seduta di insediamento. Impegno di spesa. - Elezioni del primo Consiglio Comunale dei Ragazzi e seduta di insediamento. RIMBORSO SPESE
460	10/03/2023	Acquisto di beni e servizi	368,22	italiana petroli S.p.A.	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE 'FUEL CARD 2' - LOTTO UNICO STIPULATO DA CONSIP S.P.A. - SOCIETÀ ITALIANA PETROLI S.P.A. - C.I.G. - Pagamento fattura n. 9501225395.
461	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	252,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI	Corso di formazione per messi comunali organizzato dall'Associazione Nazionale Notifiche Atti (A.N.N.A) avente ad oggetto "La nuova piattaforma digitale per la notificazione degli atti della Pubblica Amministrazione". Autorizzazione a partecipare al personale interessato. - Pagamento fattura n. FATTPA 206_23
462	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	LIBRERIE GIUNTI SRL	Incremento del patrimonio librario della Biblioteca comunale. - Pagamento fattura n. 2023013052
463	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	8.825,49	AMBIENTE & SVILUPPO S.C.A.R.L.	IMPEGNO GENERALE RELATIVO AI SERVIZI DI NETTEZZA URBANA, RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - Pagamento fattura n. P000049. . PERIODO DAL 01.11.2022 AL 30.11.2022
464	13/03/2023	Trasferimenti correnti	148,40	Privacy	Emergenza COVID-19. Interventi Utilizzo delle somme assegnate giusta Delibera della Giunta Regione Puglia n. 788/2020 quale interventi di protezione sociale. - Pagamento fattura n. 2/PA
465	13/03/2023	Trasferimenti correnti	45,93	Privacy	Emergenza COVID-19. Interventi Utilizzo delle somme assegnate giusta Delibera della Giunta Regione Puglia n. 788/2020 quale interventi di protezione sociale. - Pagamento fattura n. 2/PA
466	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	550,00	Ventitré10 APS	Programmazione ed organizzazione del calendario eventi natalizi nell'ambito della rassegna denominata `LUMEN 2022 - eventi e sorrisi natalizi a Veglie`. Atto di indirizzo. - Pagamento fattura n. FPA 1/23
468	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	9.188,21	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL	GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA - AGER -CONTRATTO DI SERVIZIO - PER IL TRASPORTO E LO STOCCAGGIO DEL CDR. ANNO 2022 CODICE CER 19 05 01. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fattura n. 287/PA
469	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	26.786,10	PROGEVA SRL	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FORSU A PROGEVA S.R.L. COME DA DISPOSIZIONI AGER. LIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO 2023. CIGZ3C39B7730 - Pagamento fattura n. 41/00
470	14/03/2023	Altre spese correnti	500,00	Privacy	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - RESTITUZIONE DI SOMME VERSATE PER LA CONCESSIONE VENTENNALE DI LOCULO CIMITERIALE.
471	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	CALCAGNILE ANTONIO	Anno 2022 - Stampa manifesti informativi per comunicazioni istituzionali - Impegno di spesa. - Pagamento fattura n. 15



## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
472	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.570,00	SALENTOPPORTUNITA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Interventi indifferibili. Collocamento madre e minore presso Comunità "Chiara luce" di Lecce gestita da Salentoopportunita' Cooperativa sociale Onlus.Impegno di spesa 2.12.2022 -31.12.2022 Smart Cig Z81395A9BF - Pagamento fattura n. 06/PA
473	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.785,00	SALENTOPPORTUNITA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Inserimento minore in regime residenziale presso Comunità "TAM" Soc. Coop. Soc.. Impegno di spesa retta per il periodo 12 aprile 2022 - 30 giugno 2022 . Smart Cig Z543654C06 - Pagamento fattura n. 06/PA
474	16/03/2023	Acquisto di beni e servizi	475,00	SCARAFILIO GIOVANNI	Programmazione ed organizzazione del calendario eventi natalizi nell'ambito della rassegna denominata `LUMEN 2022 - eventi e sorrisi natalizi a Veglie`. Atto di indirizzo. - Pagamento fattura n. 50/22
475	16/03/2023	Acquisto di beni e servizi	624,00	ZECCA FRANCESCO	Programmazione ed organizzazione del calendario eventi natalizi nell'ambito della rassegna denominata `LUMEN 2022 - eventi e sorrisi natalizi a Veglie`. Atto di indirizzo. - Pagamento fattura n. FZ045
476	16/03/2023	Acquisto di beni e servizi	416,00	ZECCA FRANCESCO	Festeggiamenti in onore dei SS. Medici 1-2 ottobre 2022. Determinazioni - Pagamento fattura n. FZ044
477	17/03/2023	Trasferimenti correnti	1.343,20	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	Emissione Carte d'Identità Elettroniche. Periodo dal 01/03/2023 al 15/03/2023. Accertamento entrata e liquidazione. - COMUNE DI VEGLIE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 90 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01/03/2023 AL 15 /03/2023
478	17/03/2023	Trasferimenti correnti	518,05	SAPA S.R.L.	Emergenza COVID-19. Interventi Utilizzo delle somme assegnate giusta Delibera della Giunta Regione Puglia n. 788/2020 quale interventi di protezione sociale. - Pagamento fattura n. 3/PA
479	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.786,20	CARACUTA FERNANDO	Giudizi pendenti innanzi al Tribunale di Lecce - sezione lavoro - inerenti la sospensione in atto delle progressioni orizzontali del personale dipendente per l'anno 2010. Autorizzazione alla costituzione in giudizio - Pagamento fattura n. FPA 2/23
480	17/03/2023	Altre spese correnti	2.006,40	ELIA CESARE	Giudizio pendente innanzi al Tribunale di Lecce n. RG 10102/2018 . Impegno di spesa e liquidazione competenze Consulente Tecnico d'Ufficio - Pagamento fattura n. 01
481	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	5.533,50	SALENTOPPORTUNITA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Interventi indifferibili. Collocamento madre e minore presso Comunità "Chiara luce" di Lecce gestita da Salentoopportunita' Cooperativa sociale Onlus.Impegno di spesa gennaio-aprile 2023. - Pagamento fattura n. 46/PA
483	21/03/2023	Interessi passivi	34.319,78	INTESA SANPAOLO SPA	INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI (Banca BIIS) RATA NR. 33 DEL 31/03/2023 - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI (Banca BIIS) RATA NR. 33 DEL 31/03/2023
485	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.465,58	Privacy	INDENNITA' DI CARICA marzo 2023
			3.522,25	Privacy	
568	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	622,20	MAGGIOLI SPA	ABBONAMENTO TRIENNALE A ENTIONLINE SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI - AREA RAGIONERIA - TRIBUTI - PERSONALE. CIG: ZE739CB5D9 - Pagamento fattura n. 0002108550
569	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.198,55	COREPLA	IMPEGNO GENERALE RELATIVO AI SERVIZI DI NETTEZZA URBANA, RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - Pagamento fattura n. 41025. PERIODO DICEMBRE 2022
570	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	455,40	Ecorisorse srl	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 15.01.01 - 15.01.02 - 15.01.10 - 15.01.11 - 16.06.01 - 20.01.01 - 20.01.32- CIG - Pagamento fattura n. 36.PERIODO FEBBRAIO 2023



## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
571	23/03/2023	Trasferimenti correnti	770,86	Privacy	Contributo a titolo di parziale rimborso spese in favore delle famiglie di portatori di handicap per trasporto presso strutture e centri riabilitativi. Assegnazione risorse. Atto di indirizzo. - Contributo a titolo di parziale rimborso spese in favore delle famiglie di portatori di handicap per trasporto presso strutture e centri riabilitativi. Assegnazione risorse. Atto di indirizzo.
572	23/03/2023	Trasferimenti correnti	187,10	Privacy	Contributo a titolo di parziale rimborso spese in favore delle famiglie di portatori di handicap per trasporto presso strutture e centri riabilitativi. Assegnazione risorse. Atto di indirizzo. - Contributo a titolo di parziale rimborso spese in favore delle famiglie di portatori di handicap per trasporto presso strutture e centri riabilitativi. Assegnazione risorse. Atto di indirizzo.
573	23/03/2023	Trasferimenti correnti	172,13	Privacy	Contributo a titolo di parziale rimborso spese in favore delle famiglie di portatori di handicap per trasporto presso strutture e centri riabilitativi. Assegnazione risorse. Atto di indirizzo. - Contributo a titolo di parziale rimborso spese in favore delle famiglie di portatori di handicap per trasporto presso strutture e centri riabilitativi. Assegnazione risorse. Atto di indirizzo.
574	23/03/2023	Trasferimenti correnti	546,34	Privacy	Contributo a titolo di parziale rimborso spese in favore delle famiglie di portatori di handicap per trasporto presso strutture e centri riabilitativi. Assegnazione risorse. Atto di indirizzo. - Contributo a titolo di parziale rimborso spese in favore delle famiglie di portatori di handicap per trasporto presso strutture e centri riabilitativi. Assegnazione risorse. Atto di indirizzo.
575	23/03/2023	Trasferimenti correnti	478,98	Privacy	Contributo a titolo di parziale rimborso spese in favore delle famiglie di portatori di handicap per trasporto presso strutture e centri riabilitativi. Assegnazione risorse. Atto di indirizzo. - Contributo a titolo di parziale rimborso spese in favore delle famiglie di portatori di handicap per trasporto presso strutture e centri riabilitativi. Assegnazione risorse. Atto di indirizzo.
576	23/03/2023	Trasferimenti correnti	1.132,82	Privacy	Contributo a titolo di parziale rimborso spese in favore delle famiglie di portatori di handicap per trasporto presso strutture e centri riabilitativi. Assegnazione risorse. Atto di indirizzo. - Contributo a titolo di parziale rimborso spese in favore delle famiglie di portatori di handicap per trasporto presso strutture e centri riabilitativi. Assegnazione risorse. Atto di indirizzo.
577	23/03/2023	Trasferimenti correnti	516,40	Privacy	Contributo a titolo di parziale rimborso spese in favore delle famiglie di portatori di handicap per trasporto presso strutture e centri riabilitativi. Assegnazione risorse. Atto di indirizzo. - Contributo a titolo di parziale rimborso spese in favore delle famiglie di portatori di handicap per trasporto presso strutture e centri riabilitativi. Assegnazione risorse. Atto di indirizzo.
578	23/03/2023	Trasferimenti correnti	613,70	Privacy	Contributo a titolo di parziale rimborso spese in favore delle famiglie di portatori di handicap per trasporto presso strutture e centri riabilitativi. Assegnazione risorse. Atto di indirizzo. - Contributo a titolo di parziale rimborso spese in favore delle famiglie di portatori di handicap per trasporto presso strutture e centri riabilitativi. Assegnazione risorse. Atto di indirizzo.
579	23/03/2023	Trasferimenti correnti	81,67	Privacy	Contributo a titolo di parziale rimborso spese in favore delle famiglie di portatori di handicap per trasporto presso strutture e centri riabilitativi. Assegnazione risorse. Atto di indirizzo. - Contributo a titolo di parziale rimborso spese in favore delle famiglie di portatori di handicap per trasporto presso strutture e centri riabilitativi. Assegnazione risorse. Atto di indirizzo.



## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
580	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	142.817,17	AXA SRL	CONTRATTO D' APPALTO REP. N. 1 TRA `ATI "ECOTECNICA SRL,IGECO COSTRUZIONI SPA, AXA SRL" E L` ARO LE/3 RELATIVOALL` AFFIDAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEI SERVIZIDI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDIURBANI, COMPRESI QUELLI ASSIMILABILI AGLI URBANI, NELTERRITORIO DEI COMUNI DELL` A.R.O. 3/LE PER LA DURATA DIANNI 9 (NOVE). - CODICE UNICO PROGETTO (CUP):B29D13000250004 - CODICE IDENTIFI - Pagamento fattura n. 000090. CANONE MENSILE POSTICIPATO FEBBRAIO 2023
581	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	809,07	AXA SRL	CONTRATTO D' APPALTO REP. N. 1 TRA `ATI "ECOTECNICA SRL,IGECO COSTRUZIONI SPA, AXA SRL" E L` ARO LE/3 RELATIVOALL` AFFIDAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEI SERVIZIDI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDIURBANI, COMPRESI QUELLI ASSIMILABILI AGLI URBANI, NELTERRITORIO DEI COMUNI DELL` A.R.O. 3/LE PER LA DURATA DIANNI 9 (NOVE). - CODICE UNICO PROGETTO (CUP):B29D13000250004 - CODICE IDENTIFI - RATA XVII VENDITA CONTENITORI
582	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.415,36	ANCI DIGITALE S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - RINNOVO ABBONAMENTO PER L'ANNO 2023 AI SERVIZI INFORMATICI BANCA DATI ACI-PRA PER ATTIVITA' DELLA POLIZIA LOCALE - CIG: Z2B398D4F2 - Pagamento fattura n. 3550
583	24/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.586,00	MISTER VETRANO S.R.L.	Acquisto arredi per la Biblioteca Comunale. Affidamento fornitura a favore della ditta Mister Vetrano s.r.l. - Pagamento fattura n. 118
584	24/03/2023	Altre spese correnti	815,00	ADRIATECA S.R.L.	Affidamento servizio copertura assicurativa Rca autoveicolo di proprietà comunale targato DE411YC. Impegno di spesa e contestuale liquidazione premio annuale Smart cig Z00397F884 - AFFIDAMENTO SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA RCA AUTOVEICOLO TARGATO DE411YC
585	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	195,20	LAZZARI S.r.l.	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - FORNITURA DI PANNELLI DI PASSO CARRABILE - SMART CIG: ZCA3958589 - Pagamento fattura n. 265/2023
586	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	33,56	UNEP Corte d'Appello di Lecce	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI UNEP DI LECCE PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - RIMBORSO SPESA DI NOTIFICA
587	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	8.918,10	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ANNO 2022. - Pagamento fatture nn. 0000123000350375, 0000123000350376, 0000123000351746, 0000123000353020, 0000123000356498, 0000123000357810, 0000123000365643, 0000123000370787, 0000123000370788, 0000123000373289, 0000123000409522, 0000123000409523, 0000123000409524, 0000123000409525, 0000123000409526, 0000123000409527, 0000123000494945
588	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.317,73	ECO.GEO.DRILLING RGMB srl	LIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO 2023 SERVIZIO DI TRASPORTO RIFIUTI EER 19.05.01 SFUSO DA CAVALLINO (LE) A DELICETO (FG). DISPOSIZIONE AGER PUGLIA PROT. 7702 DEL 15/07/2022 - DITTA ECOGEO DRILLING - CIG ZF5379C0F6 - Pagamento fattura n. 35.
589	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	21.392,86	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL	GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA - AGER CONTRATTO DI SERVIZIO - PER IL TRASPORTO E LO STOCCAGGIO DEL CDR. ANNO 2022 CODICE CER 19 05 01. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE 2023 - Pagamento fatture nn. 267/PA, 374/PA
590	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	22.325,72	PROGEVA SRL	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FORSU A PROGEVA S.R.L. COME DA DISPOSIZIONI AGER. LIQUIDAZIONE FATTURA FEBBRAIO 2023. CIG Z193A2C35A - Pagamento fattura n. 118/00
591	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	88.527,21	OMEGA ELETTRIMPIANTI SRL	Servizio Pubblica Illuminazione Anno 2023 - Liquidazione fatture - Pagamento fatture nn. 05, 07, 09. PERIODO DAL 26.12.2022 AL 25.03.2023



## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
592	30/03/2023	Acquisto di beni e servizi	638,30	POSTE ITALIANE S.P.A.	Anno 2023 - Corrispondenza ordinaria inviata mediante servizi offerti da Poste Italiane S.p.A.- Determinazioni. CIG: Z4239C0212 - Pagamento fattura n. 1023071786. Febbraio 2023
593	30/03/2023	Trasferimenti correnti	50,64	NON SOLO EDICOLA" DI CONTE MANUELA	Fornitura Libri di testo a.s. 2022/2023 per gli alunni residenti a Veglie e ivi frequentanti le scuole primarie e per gli alunni frequentanti le scuole primarie di altri Comuni. Determina a contrarr - Pagamento fattura n. FATTPA 5_23
594	30/03/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2022 - CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEL PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2023
595	30/03/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2022 - CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEL PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2023
596	30/03/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2022 - CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEL PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2023
597	30/03/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2022 - CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEL PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2023
598	30/03/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2022 - CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEL PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2023
599	30/03/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2022 - CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEL PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2023
600	30/03/2023	Trasferimenti correnti	558,00	Privacy	Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo gennaio-marzo 2023. - Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo gennaio-marzo 2023.
601	30/03/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2022 - CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEL PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2023
602	30/03/2023	Trasferimenti correnti	558,00	Privacy	Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo gennaio-marzo 2023. - Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo gennaio-marzo 2023.
603	30/03/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2022 - CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEL PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2023



## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
604	30/03/2023	Trasferimenti correnti	558,00	Privacy	Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo gennaio-marzo 2023. - Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo gennaio-marzo 2023.
605	30/03/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2022 - CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEL PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2023
606	30/03/2023	Trasferimenti correnti	558,00	Privacy	Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo gennaio-marzo 2023. - Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo gennaio-marzo 2023.
607	30/03/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2022 - CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEL PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2023
608	30/03/2023	Trasferimenti correnti	558,00	Privacy	Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo gennaio-marzo 2023. - Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo gennaio-marzo 2023.
609	30/03/2023	Trasferimenti correnti	558,00	Privacy	Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo gennaio-marzo 2023. - Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo gennaio-marzo 2023.
610	30/03/2023	Trasferimenti correnti	558,00	Privacy	Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo gennaio-marzo 2023. - Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo gennaio-marzo 2023.
611	30/03/2023	Trasferimenti correnti	558,00	Privacy	Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo gennaio-marzo 2023. - Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo gennaio-marzo 2023.
612	30/03/2023	Trasferimenti correnti	1.898,05	NON SOLO PANE SRL	Emergenza COVID-19. Interventi Utilizzo delle somme assegnate giusta Delibera della Giunta Regione Puglia n. 788/2020 quale interventi di protezione sociale. - Pagamento fattura n. 1. BUONI SPESA COVID 19 DAL 12/12/2022 AL 07/02/2023
613	30/03/2023	Trasferimenti correnti	410,88	NON SOLO PANE SRL	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2021 - Pagamento fattura n. 1. BUONI SPESA COVID 19 DAL 12/12/2022 AL 07/02/2023
614	31/03/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	RIMBORSO SPESE ANNO 2023 - I^ TRIMESTRE 2023 - A copertura del sospeso n. 7 RECUPERO SPESE PSD2 I^TRIMESTRE 2023
615	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	24.209,29	AGSM ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DEL COMUNE DI VEGLIE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE18. - Pagamento fatture nn. FE000120230000450530, FE000120230000450547, FE000120230000450548, FE000120230000815269, FE000120230000815288, FE000120230000815289
616	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	24,21	AGSM ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DEL COMUNE DI VEGLIE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE18. - Pagamento fatture nn. FE000120230000452270, FE000120230000814070





## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
617	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	24,53	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DEL COMUNE DI VEGLIE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE18. - Pagamento fattura n. 752041322511225
618	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	32.500,00	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE UTENZE DEL COMUNE DI VEGLIE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 13 - Pagamento fatture nn. 412302337048, 412302337049, 412302337050, 412302337051, 412302337052, 412302337054, 412302337055, 412302337056, 412302337057, 412302337058, 412302337059, 412303702124, 412303702125, 412303702126, 412303702127, 412303702128, 412303702129, 412303702130, 412303702131, 412303702132, 412303702133, 412303702134, 412303702135
619	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	518,31	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO UTENZE AGSM AIM ENERGIA S.P.A., SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A., HERA COMM S.P.A. - ANNO 2023. - Pagamento fattura n. 412303702132
622	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	49.121,97	LA FENICE SRL	Servizio di refezione scolastica. Impegno di spesa e liquidazione fatture relative al periodo gennaio-febbraio 2023 a favore della ditta La Fenice s.r.l. - Pagamento fatture nn. 139, 84. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2023 FORNITURA PASTI BAMBINI SCUOLE MATERNE E PRIMARIE
623	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	4.456,19	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. UNINOMINALE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE CONFERIMENTO CODICE CER 20.03.07 - CIG ZF8371B9BA - Pagamento fatture nn. 000021, 000061.
624	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	219,60	OLIVETTI S.P.A.	Convenzione CONSIP per la fornitura di una Fotocopiatrice multifunzione a noleggio per il Settore Affari Generali - Uffici Anagrafici. Impegno e liquidazione della spesa anno 2023. CIG. ZC3223CD0A - Pagamento fattura n. A20020231000008505
625	05/04/2023	Trasferimenti correnti	1.141,72	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	Emissione Carte d'Identità Elettroniche. Periodo dal 16/03/2023 al 31/03/2023. Accertamento entrata e liquidazione. - COMUNE DI VEGLIE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 68 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16/03/2023 AL 31/03/2023
626	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.562,00	CI.GI.E SSE. FORNITURE DI SEBASTIANI NICOLA	CORSI INTENSIVI DI AUTODIFESA E USO DI STRUMENTI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - PROGETTO "SCUOLE SICURE" 2022/2023 - ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI - Pagamento fattura n. 16/E/23
627	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	78,80	italiana petroli S.p.A.	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE 'FUEL CARD 2' - LOTTO UNICO STIPULATO DA CONSIP S.P.A. - SOCIETÀ ITALIANA PETROLI S.P.A. - C.I.G. - Pagamento fattura n. 9501300167
628	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	228,85	italiana petroli S.p.A.	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE 'FUEL CARD 2' - LOTTO UNICO STIPULATO DA CONSIP S.P.A. - SOCIETÀ ITALIANA PETROLI S.P.A. - C.I.G. - Pagamento fattura n. 9501300167
629	07/04/2023	Acquisto di beni e servizi	4.209,71	TETRO MICHELE	Liquidazione competenze al Revisore dei Conti maturate nel periodo 01.01.2023 - 31.03.2023. - Pagamento fattura n. 12
630	07/04/2023	Trasferimenti correnti	30,78	GUFO SRL	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2021 - Pagamento fattura n. 11/B
631	07/04/2023	Trasferimenti correnti	45,24	FOX S.R.L.	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2021 - Pagamento fattura n. 3/PA





## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
632	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.708,00	3P LAB SRL	POR-PUGLIA 2014-2020 ASSE V AZIONE 5.1 IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE FUNZIONALE ALLA PREVISIONE, PREVENZIONE E CONTRASTO DEL RISCHIO IDRAULICO ED IDROGEOLOGICO IMPEGNO - Pagamento fattura n. PA/386. "IMPLEMENTAZIONE DEL PIANI DI PROTEZIONE CIVILE CON RIFERIMENTO ALLA PREVISIONE, PREVENZIONE E CONTRASTO DEL RISCHIO IDRAULICO ED IDROGEOLOGICO".POR-PUGLIA 2014-2020 ASSE V AZIONE 5.1
633	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi	4.391,95	3P LAB SRL	POR-PUGLIA 2014-2020 ASSE V AZIONE 5.1 IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE FUNZIONALE ALLA PREVISIONE, PREVENZIONE E CONTRASTO DEL RISCHIO IDRAULICO ED IDROGEOLOGICO IMPEGNO - Pagamento fattura n. PA/387." IMPLEMENTAZIONE DEL PIANI DI PROTEZIONE CIVILE CON RIFERIMENTO ALLA PREVISIONE, PREVENZIONE E CONTRASTO DEL RISCHIO IDRAULICO ED IDROGEOLOGICO". POR-PUGLIA 2014-2020, ASSE V, AZIONE 5.1
634	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi	7.692,10	E. SERVICE S.R.L.	POR-PUGLIA 2014-2020 ASSE V AZIONE 5.1 IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE FUNZIONALE ALLA PREVISIONE, PREVENZIONE E CONTRASTO DEL RISCHIO IDRAULICO ED IDROGEOLOGICO IMPEGNO - Pagamento fattura n. 16/E. "IMPLEMENTAZIONE DEL PIANI DI PROTEZIONE CIVILE CON RIFERIMENTO ALLA PREVISIONE, PREVENZIONE E CONTRASTO DEL RISCHIO IDRAULICO ED IDROGEOLOGICO".POR-PUGLIA 2014-2020, ASSE V, AZIONE 5.1.
635	13/04/2023	Trasferimenti correnti	88,80	FARMACIA SAN GIOVANNI SRL	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2021 - Pagamento fattura n. 12/2023/PA
636	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	945,00	DELL'ANNA CRISTIAN	RIPARAZIONE URGENTE VEICOLO DELLA POLIZIA MUNICIPALE TG. CP249PN - SMART CIG: Z173A9DAA4 - Pagamento fattura n. 04/2023 FPA
637	18/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.000,00	SAPONARO CESARE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 - DPCM del 17 luglio 2020 - Contributo Area SUDda destinare a investimenti in infrastrutture sociali- utilizzo per la re - Pagamento fattura n. 1/PA. 2^SAL PER LA REALIZZAZIONE DI LOCULI CIMITERIALI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI VEGLIE - Realizzazione di due blocchi di loculi cimiteriali da 20, disposti su 4 file per 5 colonne finanziati con Fond
638	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.465,58	Privacy	INDENNITA' DI CARICA aprile 2023
			3.522,25	Privacy	
702	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	560,67	Ecorisorse srl	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 15.01.01 - 15.01.02 - 15.01.10 - 15.01.11 - 16.06.01 - 20.01.01 - 20.01.32- CIG - Pagamento fattura n. 66
703	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	105,66	AXA SRL	GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA - AGER -CONTRATTO DI SERVIZIO - PER IL TRASPORTO E LO STOCCAGGIO DEL CDR. ANNO 2022 CODICE CER 19 05 01. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fatture nn. 000298, 000382
704	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	653,22	ECOTECNICA SRL	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 15.01.07 - 20.02.02 - IMPEGNO SOMME ANNO 2023- CIGZEE37905C4 - Pagamento fattura n. 133
705	20/04/2023	Trasferimenti correnti	990,61	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	Emissione Carte d` Identità Elettroniche. Periodo dal 01/04/2023 al 15/04/2023. Accertamento entrata e liquidazione. - COMUNE DI VEGLIE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 59 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01/04/2023 AL 15/04/2023
706	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	6.513,95	AMBIENTE & SVILUPPO S.C.A.R.L.	IMPEGNO GENERALE RELATIVO AI SERVIZI DI NETTEZZA URBANA, RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - Pagamento fattura n. P000107



## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
707	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	833,22	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI - Pagamento fattura n. 1023095784
708	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	143.477,17	AXA SRL	CONTRATTO D' APPALTO REP. N. 1 TRA `ATI "ECOTECNICA SRL,IGECO COSTRUZIONI SPA, AXA SRL" E L`ARO LE/3 RELATIVOALL` AFFIDAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEI SERVIZIDI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDIURBANI, COMPRESI QUELLI ASSIMILABILI AGLI URBANI, NELTERRITORIO DEI COMUNI DELL`A.R.O. 3/LE PER LA DURATA DIANNI 9 (NOVE). - CODICE UNICO PROGETTO (CUP):B29D13000250004 - CODICE IDENTIFI - Pagamento fattura n. 000182. CANONE MENSILE POSTICIPATO MARZO 2023
709	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	809,07	AXA SRL	CONTRATTO D' APPALTO REP. N. 1 TRA `ATI "ECOTECNICA SRL,IGECO COSTRUZIONI SPA, AXA SRL" E L`ARO LE/3 RELATIVOALL` AFFIDAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEI SERVIZIDI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDIURBANI, COMPRESI QUELLI ASSIMILABILI AGLI URBANI, NELTERRITORIO DEI COMUNI DELL`A.R.O. 3/LE PER LA DURATA DIANNI 9 (NOVE). - CODICE UNICO PROGETTO (CUP):B29D13000250004 - CODICE IDENTIFI - XVIII RATA VENDITA CONTENITORI
710	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	578,64	C.M. RECUPERI SRL	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 PER L` AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 080318 - 150106 - 160106 - 200203 - CIG ZDD371E183 - Pagamento fattura n. 000659
711	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.320,66	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. UNINOMINALE	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 20.03.07 - CIG ZA4397E8E9 - Pagamento fattura n. 000125
712	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	11.500,21	ECO.GEO.DRILLING RGMB srl	LIQUIDAZIONE FATTURA MARZO 2023 SERVIZIO DI TRASPORTO RIFIUTI EER 19.05.01 SFUSO DA CAVALLINO (LE) A DELICETO (FG). DISPOSIZIONE AGER PUGLIA PROT. 7702 DEL 15/07/2022 - DITTA ECOGEOBRILLING - CIG ZF5379C0F6 - Pagamento fatture nn. 103, 79.
713	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.865,62	Privacy	AFFIDAMENTO SPERIMENTALE DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI SOCCORSO A CANI E GATTI RANDAGI FERITI E/O MALATI SUL TERRITORIO COMUNALE - ATTO DI INDIRIZZO. - Pagamento fattura n. 1/E.
714	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	129,58	EDIL AMBIENTE S.r.l.	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI COD. CER 170904 - 200201- CIG Z98371B667 - Pagamento fattura n. 121
715	27/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.302,96	PARSEC 3.26 SRL	Acquisto di n. 10 gruppi di continuità e n. 3 unità di archiviazione tipo SSD per gli Uffici comunali. Impegno di spesa e liquidazione. CIG: Z4D395408C - Pagamento fattura n. D5609
716	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	70,76	MAGGIOLI SPA	Acquisito software operativo, modulistica e materiale di casermaggio necessari per lo svolgimento delle Elezioni Amministrative del 14 e 15 maggio 2023. Impegno e liquidazione della spesa- CIG: ZF63A5A75D - Pagamento fattura n. 0002119842
717	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.441,95	COREPLA	LIQUIDAZIONE PER RIADDEBITO DELLA FRAZIONE ESTRANEA ALLA PLASTICA - CONSORZIO COREPLA - mese Gennaio 2023 - Pagamento fattura n. 41404
718	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	30.087,19	PROGEVA SRL	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FORSU A PROGEVA S.R.L. COME DA DISPOSIZIONI AGER. LIQUIDAZIONE FATTURA MARZO 2023. CIG ZA63A6B20F - Pagamento fattura n. 151/00.
719	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	16.086,61	AMBIENTE & SVILUPPO S.C.A.R.L.	CONFERIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA PRESSO IMPIANTO DI CAVALLINO GESTITO DA AMBIENTE E SVILUPPO SCARL CIG 3170330F10 -LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fatture nn. P000086, P000125. Periodo dal 01.01 al 10.03.2023



## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
720	28/04/2023	Trasferimenti correnti	4.291,92	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	Spese di funzionamento della Sezione Circostrizionale per l' Impiego ed il Collocamento in Agricoltura di Campi Salentina – Anno 2022 - Assunzione impegno di spesa per contributo a carico dell'Ente. – - Spese di funzionamento della Sezione Circostrizionale per l' Impiego ed il Collocamento in Agricoltura di Campi Salentina – Anno 2022 - Assunzione impegno di spesa per contributo a carico dell'Ente. –
721	28/04/2023	Trasferimenti correnti	97,71	Privacy	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2021 - Pagamento fattura n. 2/PA
722	28/04/2023	Trasferimenti correnti	427,40	STRAFINO MATTEO	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2021 - Pagamento fattura n. 1/PA
723	28/04/2023	Trasferimenti correnti	855,23	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	Riparto spese C.E.CIR. - Rimborso al Comune di Campi Salentina della spesa sostenuta nell' anno 2022 – Impegno di spesa. - Riparto spese C.E.CIR. - Rimborso al Comune di Campi Salentina della spesa sostenuta nell' anno 2022 – Impegno di spesa.
724	29/04/2023	Trasferimenti correnti	8.773,80	TESORO DELLO STATO	Riversamento parte contributo indennità amministratori non utilizzata 2022
725	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	231,61	TIM S.p.A.	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CANONI PER TELEFONIA FISSA E MOBILE - Pagamento fatture nn. 4220823800009611, 8S00136414. Periodo Febbraio - Marzo 2023
726	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	637,75	TIM S.p.A.	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CANONI PER TELEFONIA FISSA E MOBILE - Pagamento fattura n. 7X01527017. Periodo Febbraio - Marzo 2023
727	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	170,80	CALCAGNILE ANTONIO	Acquisto buste per spedizioni postali – Impegno e liquidazione della spesa. CIG: Z1B3A5E6E5 - Pagamento fattura n. 44
728	02/05/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	TRASFERIMENTII CENTRI ESTIVI ANNO 2022 - DECRETO LEGGE 21 GIUGNO 2022 NR. 73 ART. 39 "MISURE PER FAVORIRE IL BENESSERE DEI MINORENNI E PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA"
729	02/05/2023	Trasferimenti correnti	370,00	Privacy	TRASFERIMENTII CENTRI ESTIVI ANNO 2022 - DECRETO LEGGE 21 GIUGNO 2022 NR. 73 ART. 39 "MISURE PER FAVORIRE IL BENESSERE DEI MINORENNI E PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA"
730	02/05/2023	Trasferimenti correnti	31.990,39	UNIONE DEI COMUNI "UNION 3"	GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO TRA I COMUNI DI ARNESANO - CARMIANO - LEVERANO - PORTOCESAREO E VEGLIE. UNION 3. - DETERMINAZIONI - GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. LIQUIDAZIONE PERIODO MARZO - APRILE 2023
731	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	698,75	POSTE ITALIANE S.P.A.	Anno 2023 - Corrispondenza ordinaria inviata mediante servizi offerti da Poste Italiane S.p.A.- Determinazioni. CIG: Z4239C0212 - Pagamento fattura n. 1023110695. Periodo Marzo 2023
732	03/05/2023	Trasferimenti correnti	721,97	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	Emissione Carte d' Identità Elettroniche. Periodo dal 16/04/2023 al 30/04/2023. Accertamento entrata e liquidazione. - COMUNE DI VEGLIE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 43 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16/04/2023 AL 30/04/2023
736	03/05/2023	Trasferimenti correnti	13.023,72	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	TRASFERIMENTII CENTRI ESTIVI ANNO 2022 - RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE FINANZIAMENTO DIPOFAM CENTRI ESTIVI 2022
737	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	788,39	MAGGIOLI SPA	Acquisito software operativo, modulistica e materiale di casermaggio necessari per lo svolgimento delle Elezioni Amministrative del 14 e 15 maggio 2023. Impegno e liquidazione della spesa- CIG: ZF63A5A75D - Pagamento fatture nn. 0002121244, 0002121245, 0002121246, 0002121247



## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
738	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	754,30	C.M. RECUPERI SRL	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 PER L' AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 080318 – 150106 – 160106 – 200203 – CIG ZDD371E183 - Pagamento fattura n. 000909
739	08/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.509,76	GALLO FRANCO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NELL'AMBITO DI INSEDIAMENTI ERP - Pagamento fattura n. FATTPA 1_23. "PROGRAMMA DELL' ABITARE SOSTENIBILE E SOLIDALE REGIONE PUGLIA" LINEA DI INTERVENTO N. 2
740	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	531,92	ASS.NE O.R.A.A. ONLUS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER CUSTODIA CANI RANDAGI IN AFFIDAMENTO GIUDIZIARIO. CIG: Z1539941BB - Pagamento fattura n. FPA 27/23
741	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	359,27	italiana petroli S.p.A.	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE 'FUEL CARD 2' – LOTTO UNICO STIPULATO DA CONSIP S.P.A. - SOCIETÀ ITALIANA PETROLI S.P.A. - C.I.G. - Pagamento fattura n. 9501374349
742	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	8.556,38	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL	GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA - AGER CONTRATTO DI SERVIZIO - PER IL TRASPORTO E LO STOCCAGGIO DEL CDR. ANNO 2022 CODICE CER 19 05 01. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE 2023 - Pagamento fattura n. 698/PA. Periodo Marzo 2023
743	08/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.332,79	LEO VITO S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NELL'AMBITO DI INSEDIAMENTI ERP - Pagamento fattura n. FATTPA 8_23."PROGRAMMA DELL' ABITARE SOSTENIBILE E SOLIDALE REGIONE PUGLIA". LINEA DI INTERVENTO N. 2
744	08/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	45.665,36	LEO VITO S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NELL'AMBITO DI INSEDIAMENTI ERP - Pagamento fattura n. FATTPA 8_23. "PROGRAMMA DELL' ABITARE SOSTENIBILE E SOLIDALE REGIONE PUGLIA". LINEA DI INTERVENTO N. 2
745	08/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	221,85	LEO VITO S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NELL'AMBITO DI INSEDIAMENTI ERP - Pagamento fattura n. FATTPA 8_23. "PROGRAMMA DELL' ABITARE SOSTENIBILE E SOLIDALE REGIONE PUGLIA". LINEA DI INTERVENTO N. 2
746	09/05/2023	Altre spese correnti	4.201,72	TESORERIA PROV. DELLO STATO	IVA A DEBITO - IVA I TRIMESTRE 2023
747	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	27.513,99	PROGEVA SRL	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FORSU A PROGEVA S.R.L. COME DA DISPOSIZIONI AGER. LIQUIDAZIONE FATTURA APRILE 2023. CIG Z433B06465 - Pagamento fattura n. 234/00
748	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	78,08	OLIVETTI S.P.A.	Convenzione CONSIP per la fornitura di una Fotocopiatrice multifunzione a noleggio per il Settore Affari Generali – Uffici Anagrafici. Impegno e liquidazione della spesa anno 2023. CIG. ZC3223CD0A - Pagamento fattura n. A20020231000013347. Periodo Aprile 2023
749	10/05/2023	Trasferimenti correnti	7,30	FOX S.R.L.	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2021 - Pagamento fattura n. 4/PA
750	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	9.324,00	CEDRO SOCIETA' COOPER.SOCIALE ONLUS	Interventi indifferibili . Inserimento minore presso comunità educativa in regime residenziale Cedro Cooperativa sociale Onlus. Impegno di spesa. Periodo gennaio-aprile 2023 - Pagamento fatture nn. 42/PA, 73/PA. Periodo Gennaio - Marzo 2023
752	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	90,00	PA 3.26 S.R.L.	CORSO ENTRATE COMUNALE: LE NOVITA PER IL 2023 - Pagamento fattura n. D570
753	11/05/2023	Contributi agli investimenti	892,43	CLIO S.r.l.	Servizio di Interconnessione RUPAR SPC Puglia. Ulteriore proroga di mesi sei (Settembre 2022/Marzo 2023) del contratto con azienda fornitrice – CIG. Z4C1BDDF20 - Pagamento fattura n. 448/FC/2023. Periodo dal 01/03 al 25/03/2023



## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
755	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	909,75	Privacy	RIMBORSO SPESE maggio 2023
			666,84	Privacy	
756	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.232,79	Privacy	INDENNITA' DI CARICA maggio 2023
757	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.761,13	Privacy	INDENNITA' DI CARICA maggio 2023
821	22/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	70.867,36	ELTRIC S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Efficiamento energetico dell'impianto di Pubblica Illuminazione ai sensi dell'art. 30 comma 1 del D.L. n. 34/2019 .Approvazione studio di fattibilità tecnica ed economica. CUP C22E22000080006 - Pagamento fattura n. 4PA. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL' IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AI SENSI DELL' ART. 30 COMMA 1 DEL D.L. N. 34/2019 . ANNUALITA' 2022 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU
822	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.140,44	MAGGIOLI SPA	Acquisito software operativo, modulistica e materiale di casermaggio necessari per lo svolgimento delle Elezioni Amministrative del 14 e 15 maggio 2023. Impegno e liquidazione della spesa- CIG: ZF63A5A75D - Pagamento fattura n. 0002123885
823	22/05/2023	Altre spese correnti	510,00	ADRIATECA S.R.L.	Rinnovo servizio di copertura assicurativa RCA scuolabus di proprietà comunale targato EB 458 XD . Smart CIG . Impegno e liquidazione seconda rata del premio semestrale in favore della Compagnia Sara Ass.ni. Smart CIG Z8A37FC0F3 - RINNOVO SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RCA SCUOLABUS DI PROPRIETA' COMUNALE TARGATO EB 458 XD.
824	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.104,10	Wind Tre S.p.A.	Fornitura dei servizi di telefonia fissa e connettività internet e delle scuole di proprietà dell' Ente - Liquidazione fatture CIG: ZFA2BE4762 - Pagamento fatture nn. 2023A000002744, 2023A000005166.
825	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.462,78	ANCI DIGITALE S.P.A.	Adesione al pacchetto di servizi denominato "Servizi di base-Anci Risponde" fornito da "ANCI Digitale Spa (Società in house di ANCI e ACI Informatica Spa) - Anno 2023. Cig Z883ADC6B4 - Pagamento fattura n. 4109
826	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.449,06	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. UNINOMINALE	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 20.03.07 – CIG ZA4397E8E9 - Pagamento fattura n. 000132
827	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	398,11	ECOTECNICA SRL	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 15.01.07 – 20.02.02 - IMPEGNO SOMME ANNO 2023- CIGZEE37905C4 - Pagamento fattura n. 187
828	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	472,18	Ecorisorse srl	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 15.01.01 – 15.01.02 – 15.01.10 – 15.01.11 – 16.06.01 – 20.01.01 – 20.01.32- CIG - Pagamento fattura n. 82
829	22/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1,86	TESORERIA PROV. DELLO STATO	Manutenzione fari e fanali. CAPO X, CAPITOLO 3579/00 - IN CONTO COMPETENZA - Manutenzione fari e fanali. CAPO X, CAPITOLO 3579/00 - IN CONTO COMPETENZA. rata 2023
830	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.904,40	CLIO S.r.l.	Affidamento ai sensi dell' art. 36 comma 2 lett. a) dlgs 50/2016 tramite ordine diretto di acquisto (O.d.A) sul Mercato elettronico di Consip s.p.a del Servizio integrato di comunicazione e terminazione telefonica VoIP per gli uffici comunali. (SMART CIG. Z3E39BA9BB) - Pagamento fatture nn. 174/FC/2023, 313/FC/2023, 375/FC/2023. PERIODO DA GENNAIO A MAGGIO 2023
831	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	55,00	COMUNE DI TERNI	RIVERSAMENTO SOMME TARI ANNO 2017, SIG. SCATIGNA VITO ANTONIO, C. F. SCTVNT49D17E986X. ERRATA INDICAZIONE CODICE CATASTALE NEL F24. - RIVERSAMENTO SOMME TARI ANNO 2017, SIG. SCATIGNA VITO ANTONIO, C. F. SCTVNT49D17E986X. ERRATA INDICAZIONE CODICE CATASTALE NEL F24.



## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
832	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa. - Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa.
833	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa. - Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa.
834	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa. - Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa.
835	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa. - Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa.
836	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa. - Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa.
837	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa. - Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa.
838	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa. - Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa.
839	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa. - Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa.
840	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa. - Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa.
841	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa. - Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa.
842	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa. - Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa.
843	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa. - Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa.





## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
844	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa. - Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa.
845	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa. - Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa.
846	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa. - Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa.
847	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa. - Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa.
848	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa. - Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa.
849	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa. - Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa.
850	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa. - Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa.
851	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa. - Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa.
852	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa. - Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa.
853	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa. - Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa.
854	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa. - Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa.
855	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa. - Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa.





## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
856	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa. - Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa.
857	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa. - Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa.
858	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa. - Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa.
859	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa. - Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa.
860	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa. - Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa.
861	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa. - Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa.
862	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa. - Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa.
863	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa. - Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa.
864	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa. - Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa.
865	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa. - Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa.
866	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa. - Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa.
867	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa. - Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa.



## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
868	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa. - Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa.
869	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa. - Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa.
870	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa. - Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa.
871	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa. - Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa.
872	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa. - Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa.
873	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	DELLA BONA MARIACHIARA	Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa. - Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa.
874	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa. - Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa.
875	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa. - Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa.
876	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa. - Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa.
877	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa. - Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa.
878	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa. - Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa.
879	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa. - Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa.



## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
880	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa. - Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa.
881	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa. - Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa.
882	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa. - Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa.
883	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa. - Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa.
884	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa. - Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa.
885	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa. - Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa.
886	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa. - Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa.
887	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa. - Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa.
888	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa. - Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa.
889	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa. - Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa.
890	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa. - Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa.
891	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa. - Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa.



## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
892	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa. - Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa.
893	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa. - Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa.
894	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa. - Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa.
895	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa. - Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa.
896	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa. - Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa.
897	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa. - Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa.
898	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa. - Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa.
899	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa. - Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa.
900	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa. - Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa.
901	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa. - Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa.
902	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa. - Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa.
903	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa. - Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Quantificazione degli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale. Impegno della spesa.



## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
904	24/05/2023	Trasferimenti correnti	61,00	FARMACIA SANT'IRENE SRL	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2021 - Pagamento fattura n. 6. BUONI SPESA DAL 22.01 AL 23.03.2023
905	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	23.184,00	AMBARABA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	Interventi indifferibili. Collocamento n. 2 minori in Comunità residenziale presso Coop. Soc. a.r. Onlus "Ambarabà . Impegno di spesa gennaio- giugno 2023 Smart CIG ZE33A0E662 - Pagamento fatture nn. 10/PA, 25/PA, 36/PA, 58/PA
906	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	114,84	EDIL AMBIENTE S.r.l.	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI COD. CER 170904 - 200201-CIG Z98371B667 - Pagamento fattura n. 174
907	24/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.918,80	MARRA SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI CIMITERIALI DELL'EDIFICIO 'C2'. APPROVAZIONE - Pagamento fattura n. FATTPA 3_23. LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI CIMITERIALI DELL'EDIFICIO C2 NEL COMUNE DI VEGLIE (LE) --- CIG: 8252810242 --- CUP: C27H16001240004 --- 3° STATO AVANZAMENTO LAVORI --- CERTIFICATO DI PAGAMENTO
908	24/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.531,12	GRAVILI S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PERIODO MESI 18- APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AVVIO DELLE RELATIVE PROCEDURE. - Pagamento fatture nn. 165, 81
909	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	10.431,69	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	Oggetto: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI DI PULIZIA, CUSTODIA, SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE 2022/2023 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO - Pagamento fatture nn. 073/2023/PA, 103/2023/PA, 136/2023/PA
910	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.200,00	AZALEA S.R.L.S.	Prestazioni socio-sanitarie. Integrazione retta degenza presso struttura "Azalea srl " in favore di sig. ...omissis.. - Impegno di spesa periodo .gennaio- aprile 2023 Smart CIG ZEE3A59F53 - Pagamento fatture nn. 19/FE, 6/FE. PERIODO GENNAIO - APRILE 2023
911	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	ELABORA COOPERATIVA DI COMUNITA' GALATON	Erogazione buoni spesa digitali, pagamento utenze domestiche e TARI anno 2022 . Aggiornamento piattaforma telematica per l'acquisizione e l'istruttoria delle istanze di contributo. Affidamento ex art. 36, co. 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in favore di "eLabora - Cooperativa di comunità di Galatone". Smart CIG Z91393CAB0 - Pagamento fattura n. 323
912	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.210,06	VANTAGGIATO ANGELO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Ricorso innanzi al Tribunale di Lecce - sez. lavoro. Giudizio iscritto al n. R.G. 7625/20 . Autorizzazione alla costituzione - Pagamento fattura n. 08/PA/23
913	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	8.371,78	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL	GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA - AGER CONTRATTO DI SERVIZIO - PER IL TRASPORTO E LO STOCCAGGIO DEL CDR. ANNO 2022 CODICE CER 19 05 01. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE 2023 - Pagamento fattura n. 873/PA
914	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	143.477,17	AXA SRL	CONTRATTO D' APPALTO REP. N. 1 TRA `ATI "ECOTECNICA SRL,IGECO COSTRUZIONI SPA, AXA SRL" E L`ARO LE/3 RELATIVOALL` AFFIDAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEI SERVIZIDI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDIURBANI, COMPRESI QUELLI ASSIMILABILI AGLI URBANI, NELTERRITORIO DEI COMUNI DELL` A.R.O. 3/LE PER LA DURATA DIANNI 9 (NOVE). - CODICE UNICO PROGETTO (CUP):B29D13000250004 - CODICE IDENTIFI - Pagamento fattura n. 000467. Canone mensile posticipato Aprile 2023



## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
915	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	809,07	AXA SRL	CONTRATTO D' APPALTO REP. N. 1 TRA `ATI "ECOTECNICA SRL,IGECO COSTRUZIONI SPA, AXA SRL" E L` ARO LE/3 RELATIVOALL` AFFIDAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEI SERVIZIDI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDIURBANI, COMPRESI QUELLI ASSIMILABILI AGLI URBANI, NELTERRITORIO DEI COMUNI DELL` A.R.O. 3/LE PER LA DURATA DIANNI 9 (NOVE). - CODICE UNICO PROGETTO (CUP):B29D13000250004 - CODICE IDENTIFI - XIX RATA VENDITA CONTENITORI
916	26/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.632,97	SCARAFILE GIOVANNI	Servizio di manutenzione del patrimonio comunale, piccola manutenzione stradale e segnaletica stradale, pronto intervento, controllo e rimozione delle situazioni di pericolo, transennamento, ecc.,. Ap - Pagamento fatture nn. 1, 2, 3, 7
917	26/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	355,03	SCARAFILE GIOVANNI	RIDUZIONE PIGNORAMENTO PRESSO TERZI NR. 059/2023/1466. DEBITORE ESECUTATO : SCARAFILE GIOVANNI -C.F. SCRGNN85E01119U - RIDUZIONE PIGNORAMENTO PRESSO TERZI NR. 059/2023/1466. DEBITORE ESECUTATO : SCARAFILE GIOVANNI -C.F. SCRGNN85E01119U
918	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	SCARAFILE GIOVANNI	Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 – Impegno di spesa per acquisizione di servizi da effettuarsi per lo svolgimento delle operazioni elettorali.- CIG. Z323AE8C21 - Pagamento fattura n. 12
919	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.528,38	HEALTH SOL LEVANTE COOPERATIVA SOCIALE	Integrazione retta degenza presso struttura socio-sanitaria Casa per la vita "Il Giglio" di Casarano gestita dalla società "Health Sol Levante Cooperativa Sociale in favore di sig.ra . ...OMISSIS ...Impegno di spesa gennaio-giugno 2023 .- Smart Cig Z163A9DA5F - Pagamento fattura n. 91/01. PERIODO GENNAIO - MARZO 2023
920	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.940,00	CEDRO SOCIETA' COOPER.SOCIALE ONLUS	Interventi indifferibili . Inserimento minore presso comunità educativa in regime residenziale Cedro Cooperativa sociale Onlus. Impegno di spesa. Periodo gennaio-aprile 2023 - Pagamento fattura n. 87/PA. PERIODO APRILE 2023
921	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	10.531,50	SALENTOPPORTUNITA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Interventi indifferibili. Collocamento madre e minore presso Comunità "Chiara luce" di Lecce gestita da Salentoopportunita' Cooperativa sociale Onlus.Impegno di spesa gennaio-aprile 2023. - Pagamento fatture nn. 66/PA, 91/PA. PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2023
922	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	C.S. & A. CONSULTING DI CORCIULO SALVATORE & C. S.A.S.	Servizio di istruttoria e gestione stragiudiziale delle richieste di risarcimento danni da Responsabilità Civile Terzi . Affidamento annuale e impegno di spesa in favore della Società C. S. & A - Pagamento fatture nn. 11, 44. Prima e seconda rata posticipata
923	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	40.000,00	LA FENICE SRL	Servizio trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Anno scolastico 2022/2023. Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture in relazione al servizio prestato nel periodo gennaio – aprile 2023 CIG 9376197A87 - Pagamento fatture nn. 103, 141, 210. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO - APRILE 2023
924	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	14.000,00	LA FENICE SRL	Servizio trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Anno scolastico 2022/2023. Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture in relazione al servizio prestato nel periodo gennaio – aprile 2023 CIG 9376197A87 - Pagamento fatture nn. 210, 294. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO - APRILE 2023
925	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	5.598,04	LA FENICE SRL	Servizio trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Anno scolastico 2022/2023. Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture in relazione al servizio prestato nel periodo gennaio – aprile 2023 CIG 9376197A87 - Pagamento fattura n. 294. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO - MARZO 2023





## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
926	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	58.247,35	LA FENICE SRL	Servizio di refezione scolastica a.s. 2022/23 - Impegno e liquidazione fatture marzo-aprile 2023 a favore della ditta La Fenice s.r.l. - Pagamento fatture nn. 208, 265. SERVIZIO MENSA RELATIVO MARZO -APRILE 2023. FORNITURA PER 3726 BAMBINI PERIODO MARZO E FORNITURA PER 2563 BAMBINI PERIODO APRILE 2023
928	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.783,11	LA FENICE SRL	Servizio di refezione scolastica a.s. 2022/23 - Impegno e liquidazione fatture marzo-aprile 2023 a favore della ditta La Fenice s.r.l. - Pagamento fattura n. 266.MENSA DOCENTI/COLLABORATORI PERIODO MARZO - APRILE 2023. FORNITURA PASTI NR. 638 DOCENTI/COLLABORATORI MARZO 2023 E FORNITURA PASTI NR. 413 DOCENTI/COLLABORATORI APRILE 2023.
929	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	200,00	CALCAGNILE ANTONIO	FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO PER CAMPAGNA INFORMATIVA/EDUCATIVA- PROGETTO "SCUOLE SICURE" 2022/2023 - ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI NEI PRESSI DEGLI I - Pagamento fattura n. 67
930	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	100,00	CALCAGNILE ANTONIO	FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO PER CAMPAGNA INFORMATIVA/EDUCATIVA- PROGETTO "SCUOLE SICURE" 2022/2023 - ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI NEI PRESSI DEGLI I - Pagamento fattura n. 67
931	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	79,00	CAIAFFA ANTONIO S.R.L.	Revisione obbligatoria scuolabus comunale tg EB458XD. Impegno di spesa e contestuale liquidazione Smart CIG Z6C3996106 - Pagamento fattura n. FATTPA 1_23
932	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.552,06	COREPLA	LIQUIDAZIONE PER RIADDEBITO DELLA FRAZIONE ESTRANEA ALLA PLASTICA – CONSORZIO COREPLA - Pagamento fatture nn. 42041, 42042
933	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.565,62	Privacy	AFFIDAMENTO SPERIMENTALE DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI SOCCORSO A CANI E GATTI RANDAGI FERITI E/O MALATI SUL TERRITORIO COMUNALE - ATTO DI INDIRIZZO. - Pagamento fattura n. 2E
934	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	15.257,26	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM S.P.A. - ANNO 2023. - Pagamento fatture nn. 412305309456, 412305309457, 412305309458, 412305309459, 412305309460, 412305309461, 412305309462, 412305309463, 412305309464, 412305309465, 412305309466, 412305309467, 412306825278, 412306825279, 412306825280, 412306825281, 412306825282, 412306825283, 412306825284, 412306825285, 412306825286, 412306825287, 412306825288, 412306825289
935	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	488,00	EUREKA MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVASOCIALE	Impegno di spesa e liquidazione servizio di amplificazione e ripresa per trasmissione in streaming dei lavori del Consiglio Comunale convocato per il giorno 31 maggio 2023. CIG.: ZD03B51150 - Pagamento fattura n. 9/PA
936	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	509,46	HEALTH SOL LEVANTE COOPERATIVA SOCIALE	Integrazione retta degenza presso struttura socio-sanitaria Casa per la vita "Il Giglio" di Casarano gestita dalla società "Health Sol Levante Cooperativa Sociale in favore di sig.ra . ...OMISSIS ...Impegno di spesa gennaio-giugno 2023 .- Smart Cig Z163A9DA5F - Pagamento fattura n. 124/01
937	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	74,90	MANDURIAMBIENTE S.P.A.	IMPEGNO GENERALE RELATIVO AI SERVIZI DI NETTEZZA URBANA, RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - Pagamento fattura n. 490231
938	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	12.411,95	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	PAGAMENTO UTENZE ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. ANNO 2023 - Pagamento fatture
942	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	172,04	italiana petroli S.p.A.	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE "FUEL CARD 2" – LOTTO UNICO STIPULATO DA CONSIP S.P.A. - SOCIETÀ ITALIANA PETROLI S.P.A. - C.I.G. - Pagamento fattura n. 9501449315



## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
943	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	399,15	italiana petroli S.p.A.	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE 'FUEL CARD 2' - LOTTO UNICO STIPULATO DA CONSIP S.P.A. - SOCIETÀ ITALIANA PETROLI S.P.A. - C.I.G. - Pagamento fattura n. 9501449315
944	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	94,49	EDIL AMBIENTE S.r.l.	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI COD. CER 170904 - 200201-CIG Z98371B667 - Pagamento fattura n. 222
945	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.412,73	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. UNINOMINALE	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 20.03.07 - CIG ZA4397E8E9 - Pagamento fattura n. 000186
946	08/06/2023	Trasferimenti correnti	80,27	FOX S.R.L.	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2021 - Pagamento fattura n. 5/PA
947	08/06/2023	Trasferimenti correnti	537,03	F.P.A. S.R.L .	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2021 - Pagamento fattura n. 3/PA
948	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.794,20	STUDIO AMICA SRL	Concorso pubblico, per esami, , per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Istruttore amministrativo categoria C - Comparto Funzioni Locali - a tempo pieno e indeterminato - Pagamento fattura n. 409
949	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.403,80	STUDIO AMICA SRL	Concorso pubblico, per esami, , per la copertura di unità a tempo pieno e indeterminato profilo Istruttore amministrativo categoria C - Comparto Funzioni Locali -. Affidamento del servizio informatizzato per realizzazione e gestione della prova scritta in presenza. impegno di spesa integrativo - Pagamento fattura n. 409
950	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	5.176,50	SALENTOPPORTUNITA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Interventi indifferibili. Collocamento madre e minore presso Comunità "Chiara luce" di Lecce gestita da Salentoopportunita' Cooperativa sociale Onlus. Impegno di spesa gennaio-aprile 2023. - Pagamento fattura n. 114/PA
951	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	178,50	SALENTOPPORTUNITA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Interventi indifferibili. Collocamento madre e minore presso Comunità "Chiara luce" di Lecce gestita da Salentoopportunita' Cooperativa sociale Onlus. Liquidazione fatture mese aprile 2023 ed integrazione impegno di spesa - Pagamento fattura n. 114/PA
952	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.149,92	ECO.GEO.DRILLING RGMB srl	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TRASPORTO RIFIUTI EER 19.05.01 SFUSO DA CAVALLINO (LE) A DELICETO (FG). DISPOSIZIONE AGER PUGLIA PROT. 7702 DEL 15/07/2022 - DITTA ECOGEO DRILLING - CIG ZF5379C0F6 - Pagamento fattura n. 136
953	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	353,80	MAGGIOLI SPA	Acquisto software online per la gestione del Fondo risorse decentrate 2023. Affidamento diretto alla Maggioli spa (Entionline) . Impegno di spesa - Smart cig Z153AC77C3 - Pagamento fattura n. 0002123631
954	09/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.329,77	OMEGA ELETTROIMPIANTI SRL	PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2022. DETERMINAZIONI - Pagamento fattura n. 14. LAVORI ESEGUITI SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NON COMPRESI NEL CANONE
955	09/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.286,59	OMEGA ELETTROIMPIANTI SRL	PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2022. DETERMINAZIONI - Pagamento fattura n. 14. LAVORI ESEGUITI SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NON COMPRESI NEL CANONE
956	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	56,82	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DEL COMUNE DI VEGLIE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE18. - Pagamento fattura n. 752041322511226
957	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	139,08	SAP SERVICES SOCIETA COOPERATIVA	SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO TRIBUTI/GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE/SERVIZI FISCALI E UFFICIO RAGIONERIA. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. - Pagamento fattura n. 750



## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
958	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	16.935,15	AGSM ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DEL COMUNE DI VEGLIE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE18. - Pagamento fatture nn. FE000120230001062552, FE000120230001200907, FE000120230001200924, FE000120230001200925, FE000120230001518732, FE000120230001518750, FE000120230001518751
959	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	325,69	AGSM ENERGIA SPA	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. e AGSM AIM ENERGIA S.P.A. - ANNO 2023. - Pagamento fattura n. FE000120230001518732
960	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	21,61	AGSM ENERGIA SPA	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. e AGSM AIM ENERGIA S.P.A. - ANNO 2023. - Pagamento fatture nn. FE000120230001206296, FE000120230001522460
961	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	535,70	Ecorisorse srl	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 15.01.01 – 15.01.02 – 15.01.10 – 15.01.11 – 16.06.01 – 20.01.01 – 20.01.32- CIG - Pagamento fattura n. 131
962	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	398,11	ECOTECNICA SRL	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 15.01.07 – 20.02.02 - IMPEGNO SOMME ANNO 2023- CIGZEE37905C4 - Pagamento fattura n. 248 MAGGIO 2023
963	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	683,80	C.M. RECUPERI SRL	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 PER L' AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 080318 – 150106 – 160106 – 200203 – CIG ZDD371E183 - Pagamento fattura n. 001188
964	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	8.761,07	AMBIENTE & SVILUPPO S.C.A.R.L.	IMPEGNO GENERALE RELATIVO AI SERVIZI DI NETTEZZA URBANA, RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - Pagamento fattura n. P000171
965	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	30.463,69	PROGEVA SRL	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FORSU A PROGEVA S.R.L. COME DA DISPOSIZIONI AGER. LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIO 2023. CIG Z863B4741A - Pagamento fattura n. 277/00
966	14/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	266,34	TECNOCOSTRUZIONI DE MARCO G.s.r.l.u.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Lavori Manutenzione Straordinaria Strada Comunale "Contrada Panareo"(Decreto 14/01/2022 del Ministero dell'Interno, in applicazione dell'art. 1, comma 407, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234) CUP C2 - Pagamento fattura n. 01-Pa 2023
967	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	143.477,17	AXA SRL	CONTRATTO D' APPALTO REP. N. 1 TRA `ATI "ECOTECNICA SRL,IGECO COSTRUZIONI SPA, AXA SRL" E L`ARO LE/3 RELATIVOALL` AFFIDAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEI SERVIZIDI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDIURBANI, COMPRESI QUELLI ASSIMILABILI AGLI URBANI, NELTERRITORIO DEI COMUNI DELL`A.R.O. 3/LE PER LA DURATA DIANNI 9 (NOVE). - CODICE UNICO PROGETTO (CUP):B29D13000250004 - CODICE IDENTIFI - Pagamento fattura n. 000656. CANONE MENSILE POSTICIPATO MESE DI MAGGIO 2023
968	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	809,07	AXA SRL	CONTRATTO D' APPALTO REP. N. 1 TRA `ATI "ECOTECNICA SRL,IGECO COSTRUZIONI SPA, AXA SRL" E L`ARO LE/3 RELATIVOALL` AFFIDAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEI SERVIZIDI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDIURBANI, COMPRESI QUELLI ASSIMILABILI AGLI URBANI, NELTERRITORIO DEI COMUNI DELL`A.R.O. 3/LE PER LA DURATA DIANNI 9 (NOVE). - CODICE UNICO PROGETTO (CUP):B29D13000250004 - CODICE IDENTIFI - XX RATA VENDITA CONTENITORI
969	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	476,16	POSTE ITALIANE S.P.A.	Anno 2023 - Corrispondenza ordinaria inviata mediante servizi offerti da Poste Italiane S.p.A.- Determinazioni. CIG: Z4239C0212 - Pagamento fattura n. 1023142436. PERIODO APRILE 2023



## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
970	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	244,00	PERROTTA ROMEO CARLO	Fiera Governativa di San Francesco da Paola. 188^ Edizione. Festeggiamenti civili e religiosi . Determinazioni - Pagamento fattura n. 48/2023
971	15/06/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2022 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEL PERIODO MARZO – MAGGIO 2023
972	15/06/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2022 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEL PERIODO MARZO – MAGGIO 2023
973	15/06/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2022 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEL PERIODO MARZO – MAGGIO 2023
974	15/06/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2022 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEL PERIODO MARZO – MAGGIO 2023
975	15/06/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2022 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEL PERIODO MARZO – MAGGIO 2023
976	15/06/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2022 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEL PERIODO MARZO – MAGGIO 2023
977	15/06/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2022 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEL PERIODO MARZO – MAGGIO 2023
978	15/06/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2022 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEL PERIODO MARZO – MAGGIO 2023
979	15/06/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2022 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEL PERIODO MARZO – MAGGIO 2023
980	15/06/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2022 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEL PERIODO MARZO – MAGGIO 2023
981	15/06/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2022 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEL PERIODO MARZO – MAGGIO 2023



## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
982	15/06/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2022 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEL PERIODO MARZO – MAGGIO 2023
983	15/06/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2022 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEL PERIODO MARZO – MAGGIO 2023
984	15/06/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2022 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEL PERIODO MARZO – MAGGIO 2023
985	15/06/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2022 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEL PERIODO MARZO – MAGGIO 2023
986	15/06/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2022 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEL PERIODO MARZO – MAGGIO 2023
987	15/06/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2022 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEL PERIODO MARZO – MAGGIO 2023
988	15/06/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2022 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEL PERIODO MARZO – MAGGIO 2023
989	15/06/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2022 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEL PERIODO MARZO – MAGGIO 2023
990	15/06/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2022 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEL PERIODO MARZO – MAGGIO 2023
991	15/06/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2022 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEL PERIODO MARZO – MAGGIO 2023
993	15/06/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2022 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEL PERIODO MARZO – MAGGIO 2023
994	15/06/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2022 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEL PERIODO MARZO – MAGGIO 2023



## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
995	15/06/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2022 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEL PERIODO MARZO – MAGGIO 2023
996	15/06/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2022 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEL PERIODO MARZO – MAGGIO 2023
997	15/06/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2022 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEL PERIODO MARZO – MAGGIO 2023
998	15/06/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2022 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEL PERIODO MARZO – MAGGIO 2023
999	15/06/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2022 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEL PERIODO MARZO – MAGGIO 2023
1000	15/06/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2022 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEL PERIODO MARZO – MAGGIO 2023
1001	15/06/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2022 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEL PERIODO MARZO – MAGGIO 2023
1002	15/06/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2022 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEL PERIODO MARZO – MAGGIO 2023
1003	15/06/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2022 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEL PERIODO MARZO – MAGGIO 2023
1004	15/06/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2022 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEL PERIODO MARZO – MAGGIO 2023
1005	16/06/2023	Trasferimenti correnti	1.937,98	Privacy	L. 431/98, art. 11. . Approvazione criteri di riparto dei fondi per il sostegno all' accesso alle abitazioni in locazione anno 2020. - L.431/98 Art.11. Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, anno 2021.
1006	16/06/2023	Trasferimenti correnti	1.037,26	Privacy	L. 431/98, art. 11. . Approvazione criteri di riparto dei fondi per il sostegno all' accesso alle abitazioni in locazione anno 2020. - L.431/98 Art.11. Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, anno 2021.





## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1007	16/06/2023	Trasferimenti correnti	131,75	Privacy	L. 431/98, art. 11. . Approvazione criteri di riparto dei fondi per il sostegno all'` accesso alle abitazioni in locazione anno 2020. - L.431/98 Art.11. Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, anno 2021.
1008	16/06/2023	Trasferimenti correnti	676,12	Privacy	L. 431/98, art. 11. . Approvazione criteri di riparto dei fondi per il sostegno all'` accesso alle abitazioni in locazione anno 2020. - L.431/98 Art.11. Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, anno 2021.
1009	16/06/2023	Trasferimenti correnti	1.716,89	Privacy	L. 431/98, art. 11. . Approvazione criteri di riparto dei fondi per il sostegno all'` accesso alle abitazioni in locazione anno 2020. - L.431/98 Art.11. Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, anno 2021.
1010	16/06/2023	Trasferimenti correnti	221,09	Privacy	L. 431/98, art. 11. Approvazione criteri di riparto dei fondi per il sostegno all` accesso alle abitazioni in locazione anno 2021. - L.431/98 Art.11. Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, anno 2021.
1011	16/06/2023	Trasferimenti correnti	1.937,98	Privacy	L. 431/98, art. 11. Approvazione criteri di riparto dei fondi per il sostegno all` accesso alle abitazioni in locazione anno 2021. - L.431/98 Art.11. Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, anno 2021.
1012	16/06/2023	Trasferimenti correnti	397,22	Privacy	L. 431/98, art. 11. Approvazione criteri di riparto dei fondi per il sostegno all` accesso alle abitazioni in locazione anno 2021. - L.431/98 Art.11. Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, anno 2021.
1013	16/06/2023	Trasferimenti correnti	114,19	Privacy	L. 431/98, art. 11. Approvazione criteri di riparto dei fondi per il sostegno all` accesso alle abitazioni in locazione anno 2021. - L.431/98 Art.11. Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, anno 2021.
1014	16/06/2023	Trasferimenti correnti	1.937,98	Privacy	L. 431/98, art. 11. Approvazione criteri di riparto dei fondi per il sostegno all` accesso alle abitazioni in locazione anno 2021. - L.431/98 Art.11. Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, anno 2021.
1015	16/06/2023	Trasferimenti correnti	1.643,53	Privacy	L. 431/98, art. 11. Approvazione criteri di riparto dei fondi per il sostegno all` accesso alle abitazioni in locazione anno 2021. - L.431/98 Art.11. Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, anno 2021.
1016	16/06/2023	Trasferimenti correnti	1.496,56	Privacy	L. 431/98, art. 11. Approvazione criteri di riparto dei fondi per il sostegno all` accesso alle abitazioni in locazione anno 2021. - L.431/98 Art.11. Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, anno 2021.
1017	16/06/2023	Trasferimenti correnti	47,88	Privacy	L. 431/98, art. 11. Approvazione criteri di riparto dei fondi per il sostegno all` accesso alle abitazioni in locazione anno 2021. - L.431/98 Art.11. Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, anno 2021.
1018	16/06/2023	Trasferimenti correnti	1.535,12	Privacy	L. 431/98, art. 11. Approvazione criteri di riparto dei fondi per il sostegno all` accesso alle abitazioni in locazione anno 2021. - L.431/98 Art.11. Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, anno 2021.
1019	16/06/2023	Trasferimenti correnti	1.363,08	Privacy	L. 431/98, art. 11. Approvazione criteri di riparto dei fondi per il sostegno all` accesso alle abitazioni in locazione anno 2021. - L.431/98 Art.11. Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, anno 2021.
1020	16/06/2023	Trasferimenti correnti	1.124,49	Privacy	L. 431/98, art. 11. Approvazione criteri di riparto dei fondi per il sostegno all` accesso alle abitazioni in locazione anno 2021. - L.431/98 Art.11. Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, anno 2021.
1021	16/06/2023	Trasferimenti correnti	613,01	Privacy	L. 431/98, art. 11. Approvazione criteri di riparto dei fondi per il sostegno all` accesso alle abitazioni in locazione anno 2021. - L.431/98 Art.11. Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, anno 2021.



## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1022	16/06/2023	Trasferimenti correnti	1.921,44	Privacy	L. 431/98, art. 11. Approvazione criteri di riparto dei fondi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2021. - L.431/98 Art.11. Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, anno 2021.
1023	16/06/2023	Trasferimenti correnti	1.453,49	Privacy	L. 431/98, art. 11. Approvazione criteri di riparto dei fondi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2021. - L.431/98 Art.11. Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, anno 2021.
1024	16/06/2023	Trasferimenti correnti	192,94	Privacy	L. 431/98, art. 11. Approvazione criteri di riparto dei fondi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2021. - L.431/98 Art.11. Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, anno 2021.
1025	16/06/2023	Trasferimenti correnti	447,09	Privacy	L. 431/98, art. 11. Approvazione criteri di riparto dei fondi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2021. - L.431/98 Art.11. Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, anno 2021.
1026	16/06/2023	Trasferimenti correnti	865,47	Privacy	L. 431/98, art. 11. Approvazione criteri di riparto dei fondi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2021. - L.431/98 Art.11. Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, anno 2021.
1027	16/06/2023	Trasferimenti correnti	412,43	Privacy	L. 431/98, art. 11. Approvazione criteri di riparto dei fondi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2021. - L.431/98 Art.11. Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, anno 2021.
1028	16/06/2023	Trasferimenti correnti	273,39	Privacy	L. 431/98, art. 11. Approvazione criteri di riparto dei fondi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2021. - L.431/98 Art.11. Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, anno 2021.
1029	21/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.870,43	Privacy	Competenze varie giugno 2023
			2.565,45	Privacy	
			382,72	Privacy	
			1.049,50	Privacy	
			1.049,50	Privacy	
			1.049,50	Privacy	
			1.049,50	Privacy	
1094	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	4.204,20	ECO.GEO.DRILLING RGMB srl	LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIO 2023 SERVIZIO DI TRASPORTO RIFIUTI EER 19.05.01 SFUSO DA CAVALLINO (LE) A DELICETO (FG). DISPOSIZIONE AGER PUGLIA PROT. 7702 DEL 15/07/2022 - DITTA ECOGEODRILLING - CIG ZF5379C0F6 - Pagamento fattura n. 174
1095	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.630,00	SCARAFILE GIOVANNI	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE PRESSO AREA MERCATALE E FIERA GOVERNATIVA - CIG. Z8E391E391 - Pagamento fattura n. 16
1096	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	200,40	CONTE GIOVANNI	Elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale di domenica 14 e lunedì 15 maggio 2023. Acquisto materiale di cancelleria necessario a garantire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali. Impegno e liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. 389
1097	22/06/2023	Trasferimenti correnti	940,24	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	Emissione Carte d'Identità Elettroniche. Periodo dal 01/05/2023 al 15/05/2023. Accertamento entrata e liquidazione. - COMUNE DI VEGLIE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 56 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01/05/2023 AL 15/05/2023



## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1098	22/06/2023	Trasferimenti correnti	1.225,67	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	Emissione Carte d' Identità Elettroniche. Periodo dal 16/05/2023 al 31/05/2023. Accertamento entrata e liquidazione. - COMUNE DI VEGLIE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 73 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16/05/2023 AL 31/05/2023
1099	22/06/2023	Trasferimenti correnti	1.057,77	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	Emissione Carte d' Identità Elettroniche. Periodo dal 01/06/2023 al 15/06/2023. Accertamento entrata e liquidazione. - COMUNE DI VEGLIE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 63 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01/06/2023 AL 15/06/2023
1100	22/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.581,97	LANCIANO DARIO	INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO C2 ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE. INCARICO PROFESSIONALE. COD CIG ZCA2186EEF. - Pagamento fattura n. 1/PA
1101	22/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.668,36	LANCIANO DARIO	INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO C2 ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE. INCARICO PROFESSIONALE. COD CIG ZCA2186EEF. - Pagamento fattura n. 2/PA
1102	22/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.456,72	LANCIANO DARIO	REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI CIMITERIALI DELL'EDIFICIO 'C2'. APPROVAZIONE - Pagamento fattura n. 2/PA
1103	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	180,00	LIACI LINO	Impegno di spesa e liquidazione - Fornitura nuove 'Smart Card' di firma digitale per attività uffici. CIG Z723B91DD3 - Pagamento fattura n. 847
1105	23/06/2023	Interessi passivi	1.003,12	INTESA SANPAOLO SPA	RIMBORSO QUOTA INTERESSI PRIMO SEMESTRE 2023. FINANZIAMENTO NR. 202274 00 00 - RIMBORSO QUOTA INTERESSI PRIMO SEMESTRE 2023. FINANZIAMENTO NR. 202274 00 00
1107	23/06/2023	Interessi passivi	1.211,01	INTESA SANPAOLO SPA	RIMBORSO QUOTA INTERESSI PRIMO SEMESTRE 2023. FINANZIAMENTO NR. 202210 00 00 - RIMBORSO QUOTA INTERESSI PRIMO SEMESTRE 2023. FINANZIAMENTO NR. 202210 00 00
1109	23/06/2023	Interessi passivi	1.681,01	INTESA SANPAOLO SPA	RIMBORSO QUOTA INTERESSI PRIMO SEMESTRE 2023. FINANZIAMENTO NR. 202274 01 00 - RIMBORSO QUOTA INTERESSI PRIMO SEMESTRE 2023. FINANZIAMENTO NR. 202274 01 00
1111	23/06/2023	Interessi passivi	617,59	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	RIMBORSO QUOTA INTERESSE PRIMO SEMESTRE 2023. IDENTIFICATIVO NR. 10630001614351634 - RIMBORSO QUOTA INTERESSE PRIMO SEMESTRE 2023. IDENTIFICATIVO NR. 10630001614351634
1114	23/06/2023	Interessi passivi	54.727,00	CASSA DD.PP. S.p.A.	RIMBORSO QUOTA INTERESSI PRIMO SEMESTRE 2023 - RIMBORSO QUOTA INTERESSI PRIMO SEMESTRE 2023
1115	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1,00	CASSA DD.PP. S.p.A.	SPESE MUTUI CC PP PRIMO SEMESTRE 2023 - SPESE MUTUI CC PP PRIMO SEMESTRE 2023
1116	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	915,00	AXA SRL	Elezione del Sindaco e del Consiglio comunale di domenica 14 e lunedì 15 maggio 2023. Sanificazione ambienti sede di seggio elettorale. Impegno e liquidazione della spesa. CIG: ZDA3BA5F04 - Pagamento fattura n. 000772
1117	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	64,60	CORNACCHIA STEFANO	Acquisto di materiale edile vario per interventi di manutenzione sugli immobili di proprietà comunale. CIG: ZC43B43C42 . - Pagamento fattura n. 427
1118	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	665,30	CORNACCHIA STEFANO	Acquisto di materiale edile vario per interventi di manutenzione sugli immobili di proprietà comunale. CIG:Z983760087 - Pagamento fatture nn. 186, 294, 391, 426
1119	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	12.060,02	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL	GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA - AGER CONTRATTO DI SERVIZIO - PER IL TRASPORTO E LO STOCCAGGIO DEL CDR. ANNO 2022 CODICE CER 19 05 01. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE 2023 - Pagamento fatture nn. 1013/PA, 998/PA



## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1120	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.087,00	CEDRO SOCIETA' COOPER.SOCIALE ONLUS	Interventi indifferibili . Inserimento minore presso comunita'educativa in regime residenziale Cedro Cooperativa sociale Onlus. Impegno di spesa. Periodo maggio – ottobre 2023 Smart Cig Z4B3A0ED75 - Pagamento fattura n. 108/PA. MAGGIO 2023
1121	27/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.187,16	CHIRIVI' ENZO	Lavori di rrealizzazione di tramezzature in cartongesso e tinteggiatura di pareti, presso la sede di via Salice. CIG - Pagamento fattura n. 01\PA
1122	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	801,96	Privacy	SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E TRIBUTI. SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO TRIBUTI/GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE/SERVIZI FISCALI E UFFICIO RAGIONERIA. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. - RIMBORSO IMU ANNI DIVERSI
1123	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	141,24	Privacy	SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E TRIBUTI. SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO TRIBUTI/GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE/SERVIZI FISCALI E UFFICIO RAGIONERIA. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. - RIMBORSO IMU 2022
1124	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	195,39	Privacy	SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E TRIBUTI. SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO TRIBUTI/GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE/SERVIZI FISCALI E UFFICIO RAGIONERIA. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. - RIMBORSO TARI 2019
1125	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	27.768,30	LA FENICE SRL	Servizio di refezione scolastica a.s. 2022/23 . Liquidazione fatture relative al mese di maggio 2023 a favore della ditta La Fenice s.r.l. - Pagamento fattura n. 333. FORNITURA NR. 4120 BUONI PASTI BAMBINI PER SCUOLE MATERNE E NR. 3046 BAMBINI SCUOLE PRIMARIE MESE DI MAGGIO 2023
1126	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.748,75	LA FENICE SRL	Servizio di refezione scolastica a.s. 2022/23 . Liquidazione fatture relative al mese di maggio 2023 a favore della ditta La Fenice s.r.l. - Pagamento fattura n. 334, FORNITURA NR. 645 BUONI PASTO DOCENTI/COLLABORATORI SCUOLE MATERNE E 330 BUONI PASTO DOCENTI/COLLABORATORI SCUOLE PRIMARIE.
1127	30/06/2023	Altre spese correnti	464,00	CONSORZIO BONIFICA ARNEO	IMPOSTE E TASSE . CONTRIBUTI CONSORTILI 2023 - AVVISO NR. 2563804 - IMPOSTE E TASSE . CONTRIBUTI CONSORTILI 2021 - AVVISO NR. 2563804
1128	30/06/2023	Altre spese correnti	475,00	CONSORZIO BONIFICA ARNEO	IMPOSTE E TASSE . CONTRIBUTI CONSORTILI 2022- AVVISO NR. 2476639 - IMPOSTE E TASSE . CONTRIBUTI CONSORTILI 2022 - AVVISO NR. 2476639
1129	30/06/2023	Acquisto di beni e servizi	353,80	CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M.E SCALIATI G.	Acquisto fasce rappresentanza per il Presidente del Consiglio Comunale e per il Sindaco dei Ragazzi - Codice CIG: Z88395BB52 - Pagamento fattura n. 477PA
1130	30/06/2023	Acquisto di beni e servizi	164,70	CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M.E SCALIATI G.	ACQUISTO FASCIA TRICOLORE PER IL SINDACO - CODICE CIG ZB93B7EE63 - Pagamento fattura n. 478PA
1131	30/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.570,46	COREPLA	LIQUIDAZIONE PER RIADDEBITO DELLA FRAZIONE ESTRANEA ALLA PLASTICA – CONSORZIO COREPLA - Pagamento fattura n. 42436
1132	30/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.333,02	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, RIFIUTOBIOSTABILIZZATO DA DISCARICA, CODICE CER 19 05 01. CIG 225455881C. PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE SUR.L - LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fatture nn. 665/PA, 696/PA
1133	30/06/2023	Acquisto di beni e servizi	12,49	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, RIFIUTOBIOSTABILIZZATO DA DISCARICA, CODICE CER 19 05 01. CIG 225455881C. PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE SUR.L - LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fattura n. 665/PA ECOTASSA
1134	30/06/2023	Acquisto di beni e servizi	488,81	POSTE ITALIANE S.P.A.	Anno 2023 - Corrispondenza ordinaria inviata mediante servizi offerti da Poste Italiane S.p.A.- Determinazioni. CIG: Z4239C0212 - Pagamento fattura n. 1023170504. MESE DI MAGGIO 2023



## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1135	30/06/2023	Trasferimenti correnti	564,20	Privacy	Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo aprile-giugno 2023. Ulteriori determinazioni - Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo APRILE – GIUGNO 2023.
1136	30/06/2023	Trasferimenti correnti	564,20	Privacy	Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo aprile-giugno 2023. Ulteriori determinazioni - Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo APRILE – GIUGNO 2023.
1137	30/06/2023	Trasferimenti correnti	564,20	Privacy	Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo aprile-giugno 2023. Ulteriori determinazioni - Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo APRILE – GIUGNO 2023.
1138	30/06/2023	Trasferimenti correnti	564,20	Privacy	Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo aprile-giugno 2023. Ulteriori determinazioni - Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo APRILE – GIUGNO 2023.
1139	30/06/2023	Trasferimenti correnti	564,20	Privacy	Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo aprile-giugno 2023. Ulteriori determinazioni - Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo APRILE – GIUGNO 2023.
1140	30/06/2023	Trasferimenti correnti	186,00	Privacy	Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo aprile-giugno 2023. Ulteriori determinazioni - Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo APRILE – GIUGNO 2023.
1141	30/06/2023	Trasferimenti correnti	564,20	Privacy	Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo aprile-giugno 2023. Ulteriori determinazioni - Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo APRILE – GIUGNO 2023.
1142	30/06/2023	Trasferimenti correnti	564,20	Privacy	Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo aprile-giugno 2023. Ulteriori determinazioni - Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo APRILE – GIUGNO 2023.
1143	30/06/2023	Trasferimenti correnti	1.116,00	Privacy	Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo aprile-giugno 2023. Ulteriori determinazioni - Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo APRILE – GIUGNO 2023.
1144	03/07/2023	Trasferimenti correnti	31.990,39	UNIONE DEI COMUNI "UNION 3"	GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO TRA I COMUNI DI ARNESANO - CARMIANO - LEVERANO - PORTOCESAREO E VEGLIE. UNION 3. - DETERMINAZIONI - GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2023
1145	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	RIMBORSO SPESE ANNO 2023 - II^ TRIMESTRE 2023 - A copertura del sospeso n. 15 RECUPERO SPESE PSD2 II^ TRIMESTRE 2023
1146	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2,00	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	Addebito(con comm. 1,00EUR ) SDD RAPPORTO N. 06 00001 02867500 PAGAMENTO RATA N. 035 000 - A copertura del sospeso n. 18 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR ) SDD RAPPORTO N. 06 00001 02867500 PAGAMENTO RATA N. 035 000



## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1148	05/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.564,00	ALEMANNO ALESSANDRO	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PANCHINE SITE NELLE PIAZZE UMBERTO I°, VENTIQUATTRO MAGGIO E MADONNA DI LOURDES- DETERMINAZIONI - CIG: ZF23B800B1 - Pagamento fattura n. 1/PA
1149	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	212,14	CASTIGLIA SRL	GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA - AGER -CONTRATTO DI SERVIZIO - PER IL TRASPORTO E LO STOCCAGGIO DEL CDR. ANNO 2022 CODICE CER 19 05 01. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fatture nn. 17100FP23000318, 17100FP23000345, 17100FP23000360
1150	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	93,50	EDIL AMBIENTE S.r.l.	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI COD. CER 170904 - 200201- CIG Z98371B667 - Pagamento fattura n. 261
1151	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	75,26	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	PAGAMENTO UTENZE ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. ANNO 2023 - SALDO FATTURA NR. 123001122046
1152	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.062,86	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. UNINOMINALE	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 20.03.07 – CIG ZA4397E8E9 - Pagamento fattura n. 000197
1153	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	696,38	C.M. RECUPERI SRL	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 PER L' AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 080318 – 150106 – 160106 – 200203 – CIG ZDD371E183 - Pagamento fattura n. 001450
1154	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	437,29	ECOTECNICA SRL	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 15.01.07 – 20.02.02 - IMPEGNO SOMME ANNO 2023- CIGZEE37905C4 - Pagamento fattura n. 291
1155	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.037,88	MURRA ALESSANDRO	INTERVENTI MANUTENTIVI DI CARROZZERIA PER VEICOLI DELLA POLIZIA MUNICIPALE – SMART CIG: Z6A394A2AA - Pagamento fattura n. 170
1156	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	133,92	RIZZO AUTOMOBILI S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - REVISIONE E MANUTENZIONE VEICOLO POLIZIA MUNICIPALE TG. CP249PN - SMART CIG: Z5F3AFC63E - Pagamento fattura n. FPA 3/23
1157	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	350,82	italiana petroli S.p.A.	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE "FUEL CARD 2" – LOTTO UNICO STIPULATO DA CONSIP S.P.A. - SOCIETÀ ITALIANA PETROLI S.P.A. - C.I.G. - Pagamento fattura n. 9501524293
1158	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.408,29	CARACUTA FERNANDO	Giudizio pendente innanzi al Tribunale di Lecce – sezione lavoro – inerenti la sospensione in atto delle progressioni orizzontali del personale dipendente per l'anno 2010. Autorizzazione alla costituzione in giudizio - Pagamento fattura n. FPA 5/23
1159	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.010,21	HEALTH SOL LEVANTE COOPERATIVA SOCIALE	Integrazione retta ricovero cittadino con disabilità e presso Casa per la vita "Amarillide" gestita da Health Sol Levante Cooperativa Sociale . Impegno di spesa periodo gennaio-aprile 2023 Smart Cig Z3C3A7E8BB - Pagamento fattura n. 123/01.Periodo Gennaio - marzo 2023
1160	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.949,56	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SRL	IMPEGNO GENERALE RELATIVO AI SERVIZI DI NETTEZZA URBANA, RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - Pagamento fattura n. 728/PA. ANNO 2022 INTERVENTO DI RADIOPROTEZIONE E CUSTODIA RIFIUTO RADIOATTIVO
1161	13/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.188,68	PARSEC 3.26 SRL	Acquisto di n. 2 computer completi di monitor per gli Uffici comunali. Impegno di spesa e liquidazione. CIG: Z033BA5DEF - Pagamento fattura n. D5773
1162	13/07/2023	Altre spese correnti	2.870,00	ADRIATECA S.R.L.	Affidamento servizio copertura assicurativa della tutela legale dell'Ente in favore della Compagnia di Assicurazioni "Tutela legale spa" - Smart CIG Cig Z2B39264C7 . Liquidazione seconda rata premio - LIQUIDAZIONE 2^ RATA PREMIO " TUTELA LEGALE SPA"





## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1163	13/07/2023	Altre spese correnti	1.975,00	ADRIATECA S.R.L.	Affidamento servizio copertura assicurativa ramo Rc patrimoniale e professionale verso terzi per danni causati da "colpa lieve". Smart CIG ZE3392645E. Liquidazione seconda rata premio - liquidazione 2^ Rata assicurativa ramo RC patrimoniale e professionale vs terzi per danni causati da " Colpa Lieve"
1164	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	23.915,50	PROGEVA SRL	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FORSU A PROGEVA S.R.L. COME DA DISPOSIZIONI AGER. LIQUIDAZIONE FATTURA GIUGNO 2023. CIG ZDC3BA9094 - Pagamento fattura n. 319/00
1165	13/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.195,24	TECNOCOSTRUZIONI DE MARCO G.s.r.l.u.	APERTURA NUOVE STRADE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 1288 - Pagamento fattura n. 02-Pa 2023- APERTURA DI UNA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA REALINO MAZZOTTA E IL PROLUNGAMENTO DI VIA CONDORELLI
1166	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	8.027,60	PARSEC 3.26 SRL	ACQUISIZIONE - IN VIA AUTONOMA E DIRETTA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DLGS 50/2016 - DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE CIVILIA (GESTIONE PERSONALE, TRIBUTI, RAGIONERIA) - Pagamento fattura n. D5731
1167	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	102,00	STYLE DESIGN DI GALATI SILVIO	Piantumazione albero di gelso in Piazza XXIV Maggio. Determinazioni - Pagamento fattura n. FPA 9/23
1168	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.564,84	STUDIO AMICA SRL	Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Istruttore Direttivo Amministrativo categoria D - Comparto Funzioni Locali - a tempo pieno e indeterminat - Pagamento fattura n. 497
1169	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.098,80	STUDIO AMICA SRL	Servizio informatizzato per realizzazione e gestione della prova scritta in presenza del concorso pubblico, per esami, per la copertura di unità a tempo pieno e indeterminato profilo Istruttore Direttivo amministrativo (attuale Area Funzionari e di Elevata Qualificazione CCNL 2019/2021 - Comparto Funzioni Locali). Impegno di spesa integrativo e contestuale liquidazione - Pagamento fattura n. 497
1170	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.937,44	POSTE ITALIANE S.P.A.	Anno 2023 - Corrispondenza ordinaria inviata mediante servizi offerti da Poste Italiane S.p.A.- Determinazioni. CIG: Z4239C0212 - Pagamento fatture nn. 1023178695, 1023180319
1171	14/07/2023	Acquisto di beni e servizi	597,80	OLIVETTI S.P.A.	Impegno di spesa e liquidazione somme in favore di azienda fornitrice di beni informatici. - Pagamento fattura n. A20020171000019452
1172	14/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.309,59	TETRO MICHELE	Liquidazione competenze al Revisore dei Conti maturate nel periodo 01.04.2023 - 30.06.2023. - Pagamento fattura n. 20
1173	14/07/2023	Trasferimenti correnti	1.124,93	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	Emissione Carte d'Identità Elettroniche. Periodo dal 16/06/2023 al 30/06/2023. Accertamento entrata e liquidazione. - COMUNE DI VEGLIE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 67 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16/06/2023 AL 30/06/2023
1174	14/07/2023	Acquisto di beni e servizi	20.000,00	PERROTTA ROMEO CARLO	Festeggiamenti in onore del Santo Patrono di Veglie San Giovanni Battista . Determinazioni . Variazione di bilancio ai sensi dell' art. 175 , comma 4, del d. lgs. , n. 267/2000 - Pagamento fattura n. 52/2023
1175	14/07/2023	Trasferimenti correnti	1.286,89	CAPPELLO SARA	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2021 - Pagamento fattura n. 1ND
1176	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.853,82	Privacy	INDENNITA' DI CARICA luglio 2023
			2.039,20	Privacy	
			370,76	Privacy	
			834,22	Privacy	



## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			834,22	Privacy	
			834,22	Privacy	
			834,22	Privacy	
1241	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	143.147,17	AXA SRL	CONTRATTO D' APPALTO REP. N. 1 TRA `ATI "ECOTECNICA SRL,IGECO COSTRUZIONI SPA, AXA SRL" E L`ARO LE/3 RELATIVOALL` AFFIDAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEI SERVIZIDI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDIURBANI, COMPRESI QUELLI ASSIMILABILI AGLI URBANI, NELTERRITORIO DEI COMUNI DELL`A.R.O. 3/LE PER LA DURATA DIANNI 9 (NOVE). - CODICE UNICO PROGETTO (CUP):B29D13000250004 - CODICE IDENTIFI - Pagamento fattura n. 000836. CANONE MENSILE POSTICIPATO GIUGNO 2023
1242	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	809,07	AXA SRL	CONTRATTO D' APPALTO REP. N. 1 TRA `ATI "ECOTECNICA SRL,IGECO COSTRUZIONI SPA, AXA SRL" E L`ARO LE/3 RELATIVOALL` AFFIDAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEI SERVIZIDI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDIURBANI, COMPRESI QUELLI ASSIMILABILI AGLI URBANI, NELTERRITORIO DEI COMUNI DELL`A.R.O. 3/LE PER LA DURATA DIANNI 9 (NOVE). - CODICE UNICO PROGETTO (CUP):B29D13000250004 - CODICE IDENTIFI - XXI RATA VENDITA CONTENITORI
1243	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	88.527,21	OMEGA ELETTROIMPIANTI SRL	LIQUIDAZIONE CANONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A TUTTO IL 30/06/2023 - Pagamento fatture nn. 11, 13, 15. PERIODO DAL 26.03.2023. AL 25.06.2023
1244	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	296,30	CONTE GIOVANNI	Fornitura materiale di cancelleria per il regolare funzionamento degli Organi elettivi e gli Uffici del Settore Affari Generali e Servizi Demografici. Impegno e liquidazione della spesa - CIG n.: Z7F2D392F9 - Pagamento fattura n. 472
1245	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	562,65	Ecorisorse srl	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 15.01.01 - 15.01.02 - 15.01.10 - 15.01.11 - 16.06.01 - 20.01.01 - 20.01.32- CIG - Pagamento fattura n. 170
1246	28/07/2023	Trasferimenti correnti	990,61	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	Emissione Carte d` Identità Elettroniche. Periodo dal 01/07/2023 al 15/07/2023. Accertamento entrata e liquidazione. - COMUNE DI VEGLIE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 59 CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01/07/2023 AL 15/07/2023
1247	01/08/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2022 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEL PERIODO MARZO - MAGGIO 2023
1250	02/08/2023	Altre spese correnti	329,17	TESORERIA PROV. DELLO STATO	IVA A DEBITO - IVA II TRIMESTRE 2023
1251	03/08/2023	Altre spese correnti	652,73	TESORERIA PROV. DELLO STATO	IVA A DEBITO - IVA II TRIMESTRE 2023
1252	03/08/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2022 - Interventi socio-assistenziale. Concessione contributi economici in favore di nuclei familiari in stato di disagio socio - economico. istanze pervenute nel periodo 1 giugno - 20 luglio 2023.
1253	03/08/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2022 - Interventi socio-assistenziale. Concessione contributi economici in favore di nuclei familiari in stato di disagio socio - economico. istanze pervenute nel periodo 1 giugno - 20 luglio 2023.



## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1254	03/08/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2022 - Interventi socio-assistenziale. Concessione contributi economici in favore di nuclei familiari in stato di disagio socio - economico. istanze pervenute nel periodo 1 giugno - 20 luglio 2023.
1255	03/08/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2022 - Interventi socio-assistenziale. Concessione contributi economici in favore di nuclei familiari in stato di disagio socio - economico. istanze pervenute nel periodo 1 giugno - 20 luglio 2023.
1256	03/08/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2022 - Interventi socio-assistenziale. Concessione contributi economici in favore di nuclei familiari in stato di disagio socio - economico. istanze pervenute nel periodo 1 giugno - 20 luglio 2023.
1257	03/08/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2022 - Interventi socio-assistenziale. Concessione contributi economici in favore di nuclei familiari in stato di disagio socio - economico. istanze pervenute nel periodo 1 giugno - 20 luglio 2023.
1258	03/08/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2022 - Interventi socio-assistenziale. Concessione contributi economici in favore di nuclei familiari in stato di disagio socio - economico. istanze pervenute nel periodo 1 giugno - 20 luglio 2023.
1259	03/08/2023	Altre spese correnti	11.539,50	ADRIATECA S.R.L.	Affidamento servizi assicurativi dell'Ente. Polizza Rct/Rco . Periodo 22/01/2023-22/01/2024. Impegno di spesa e liquidazione seconda rata premio. Smart CIG Z583987C16 - AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE. POLIZZA RCT/RCO. PERIODO 22/01/2023 - 22/01/2024. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SECONDA RATA.
1260	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	11.302,49	AMBIENTE & SVILUPPO S.C.A.R.L.	CONFERIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA PRESSO IMPIANTO DI CAVALLINO GESTITO DA AMBIENTE E SVILUPPO SCARL CIG 3170330F10 -LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fattura n. P000194
1261	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	250,82	AMBIENTE & SVILUPPO S.C.A.R.L.	CONFERIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA PRESSO IMPIANTO DI CAVALLINO GESTITO DA AMBIENTE E SVILUPPO SCARL CIG 3170330F10 -LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fattura n. P000194
1262	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.980,16	AGSM ENERGIA SPA	PAGAMENTO UTENZE AGSM AIM ENERGIA S.P.A. - ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. FE000120230001854173, FE000120230001854174
1263	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	12.157,38	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA SPA - ANNO 2023 - Pagamento fatture
1264	04/08/2023	Trasferimenti correnti	1.208,88	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	Emissione Carte d'Identità Elettroniche. Periodo dal 16/07/2023 al 31/07/2023. Accertamento entrata e liquidazione. - COMUNE DI VEGLIE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR.72 CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16/07/2023 AL 31/07/2023
1265	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.041,61	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM S.P.A. - ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. 412308025083, 412308025084, 412308025085, 412308025086, 412308025087, 412308025088, 412308025089, 412308025090, 412308025091, 412308025092, 412308025093, 412308025094, 412310163345, 412310163346, 412310163347, 412310163348, 412310163349, 412310163351, 412310163352, 412310163353, 412310163354, 412310163355, 412310163356



## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1266	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	6.195,00	ERGO CENTER ITALIA SRL	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEI "SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - Pagamento fatture nn. C/93, C/94, C/95, C/96, C/97, C/98
1267	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.123,85	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	PAGAMENTO UTENZE ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. 0000123001829743, 0000123002180724, 0000123002180725, 0000123002180726, 0000123002180727, 0000123002180728, 0000123002313631, 0000123002313632, 0000123002313634, 0000123002313635, 0000123002313636, 0000123002313637, 0000123002313638, 0000123002313639, 0000123002313640, 0000123002313641, 0000123002313642, 0000123002313643, 0000123002313644, 0000123002313645
1268	04/08/2023	Interessi passivi	11.002,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	COMPENSO PER SERVIZIO TESORERIA - ESERCIZIO 2022 - COMPENSO PER SERVIZIO DI TESORERIA - ESERCIZIO 2022
1269	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.853,82	Privacy	INDENNITA' DI CARICA agosto 2023
			2.039,20	Privacy	
			370,76	Privacy	
			834,22	Privacy	
			834,22	Privacy	
			834,22	Privacy	
			834,22	Privacy	
1333	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.696,27	F.LLI PANARESE S.R.L.	ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO FREDDO IN SACCHI DA 25 KG E DI CONGLOMERATO BITUMINOSO CALDO (TAPPETINO). CIG ZBE3B2AE88 - Pagamento fatture nn. 639, 775
1334	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	10,72	italiana petroli S.p.A.	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE 'FUEL CARD 2' - LOTTO UNICO STIPULATO DA CONSIP S.P.A. - SOCIETÀ ITALIANA PETROLI S.P.A. - C.I.G. - Pagamento fattura n. 9501599647
1335	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	293,74	italiana petroli S.p.A.	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE 'FUEL CARD 2' - LOTTO UNICO STIPULATO DA CONSIP S.P.A. - SOCIETÀ ITALIANA PETROLI S.P.A. - C.I.G. - Pagamento fattura n. 9501599647
1336	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	79,30	F.LLI PANARESE S.R.L.	ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO FREDDO IN SACCHI DA 25 KG - Pagamento fattura n. 192
1337	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.366,40	ECOLOGICAMENTE SRL	SERVIZIO DI SVUOTAMENTO FOSSE BIOLOGICHE EDIFICI COMUNALI NON SERVITI DA RETE DINAMICA DI FOGNATURA E DISOSTRUZIONI RETI FOGNANTI. CIG: Z2F34A8C43. - Pagamento fatture nn. 13/PA, 2/PA, 3/PA
1338	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	618,96	C.M. RECUPERI SRL	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 PER L' AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 080318 - 150106 - 160106 - 200203 - CIG ZDD371E183 - Pagamento fattura n. 001755
1339	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	86,24	EDIL AMBIENTE S.r.l.	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI COD. CER 170904 - 200201- CIG Z98371B667 - Pagamento fattura n. 315
1340	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	488,00	EUREKA MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVASOCIALE	Impegno di spesa e liquidazione servizio di amplificazione e ripresa per trasmissione in streaming dei lavori del Consiglio Comunale convocato per il giorno 31 luglio 2023. CIG.: ZCF3C0D410 - Pagamento fattura n. 24/PA



## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1343	24/08/2023	Trasferimenti correnti	105,37	NON SOLO PANE SRL	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2021 - Pagamento fattura n. 2
1344	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.537,60	Avv. Pietro Quinto Studio Legale Associato	Giudizio Corte d' Appello di Lecce, Studio GSA e Associati, in persona del titolare e legale rappresentante p.t., c/ Comune di Veglie ed altri. - Pagamento fattura n. 146/FE
1345	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.940,00	CEDRO SOCIETA' COOPER.SOCIALE ONLUS	Interventi indifferibili . Inserimento minore presso comunita'educativa in regime residenziale Cedro Cooperativa sociale Onlus. Impegno di spesa. Periodo maggio – ottobre 2023 Smart Cig Z4B3A0ED75 - Pagamento fattura n. 134/PA
1346	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	425,43	Ecorisorse srl	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 15.01.01 – 15.01.02 – 15.01.10 – 15.01.11 – 16.06.01 – 20.01.01 – 20.01.32- CIG - Pagamento fattura n. 195
1347	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	SCARAFILIO GIOVANNI	Impegno di spesa e liquidazione delle operazioni di facchinaggio e trasporto arredi e documenti dalla ex sede comunale di Largo Parco delle Rimembranze a locali di proprietà comunale e/o trasporto a smaltimento. Affidamento, ai sensi dell' art. 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016, CIG: Z33395425D - Pagamento fattura n. 23
1348	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.703,82	COREPLA	LIQUIDAZIONE PER RIADDEBITO DELLA FRAZIONE ESTRANEA ALLA PLASTICA – CONSORZIO COREPLA - Pagamento fattura n. 42819
1349	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.289,97	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. UNINOMINALE	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 20.03.07 – CIG ZA4397E8E9 - Pagamento fattura n. 000244
1350	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.545,35	ENEA SRL	Prestazioni socio sanitarie. Integrazione retta degenza presso residenza socio assistenziale "Casa per la vita E.O.S.di Monteroni in favore di sig.ra . ...omissis.. . Impegno di spesa periodo gennaio-agosto 2023 Smart CIG ZE83B6A2E9; - Pagamento fattura n. 109
1351	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.900,00	ENEA SRL	Prestazioni socio sanitarie. Integrazione retta degenza presso residenza socio assistenziale "Casa per la vita E.O.S.di Monteroni in favore di sig.ra . ...omissis.. . Impegno di spesa anno 2023 – Smart Cig ZE43B6A2D0 - Pagamento fattura n. 110
1352	25/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.764,17	ECO.GEO.DRILLING RGMB srl	LIQUIDAZIONE FATTURA GIUGNO 2023 SERVIZIO DI TRASPORTO RIFIUTI EER 19.05.01 SFUSO DA CAVALLINO (LE) A DELICETO (FG). DISPOSIZIONE AGER PUGLIA PROT. 7702 DEL 15/07/2022 – DITTA ECOGEO DRILLING – CIG ZF5379C0F6 - Pagamento fattura n. 206
1353	25/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.367,64	COREPLA	LIQUIDAZIONE PER RIADDEBITO DELLA FRAZIONE ESTRANEA ALLA PLASTICA – CONSORZIO COREPLA - Pagamento fattura n. 43174
1354	28/08/2023	Altre spese correnti	53,00	COMUNE DI VELLETRI	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - RIVERSAMENTO SOMME TARI ANNO 2020 - 2^ RATA COD. TRIB. 3944 SIG.RA MASCITTI GIULIA C.F. MSCGLI89M44H501I
1355	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	781,48	CORIPET	LIQUIDAZIONE FATTURA GIUGNO 2023 SERVIZIO DI TRASPORTO RIFIUTI EER 19.05.01 SFUSO DA CAVALLINO (LE) A DELICETO (FG). DISPOSIZIONE AGER PUGLIA PROT. 7702 DEL 15/07/2022 – DITTA ECOGEO DRILLING – CIG ZF5379C0F6 - Pagamento fattura n. 3310
1356	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	610,00	C.S. & A. CONSULTING DI CORCIULO SALVATORE & C. S.A.S.	Servizio di istruttoria e gestione stragiudiziale delle richieste di risarcimento danni da Responsabilità Civile Terzi . Affidamento annuale e impegno di spesa in favore della Società C. S. & A - Pagamento fattura n. 81
1357	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	LIACI LINO	Impegno di spesa e liquidazione - Fornitura nuove 'Smart Card' di firma digitale per attività uffici. CIG Z7D3C3402B - Pagamento fattura n. 1134



## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1358	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	8.664,86	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL	GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA - AGER CONTRATTO DI SERVIZIO - PER IL TRASPORTO E LO STOCCAGGIO DEL CDR. ANNO 2022 CODICE CER 19 05 01. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE 2023 - Pagamento fatture nn. 1101/PA, 1146/PA
1359	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	10.888,50	SALENTOPPORTUNITA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Interventi indifferibili. Collocamento madre e minore presso Comunità "Chiara luce" di Lecce gestita da Salentoopportunita' Cooperativa sociale Onlus.Impegno di spesa maggio-settembre 2023 Smart Cig Z9A3A0EF24 - Interventi indifferibili. Collocamento madre e minore presso Comunità "Chiara luce" di Lecce gestita da Salentoopportunita' Cooperativa sociale Onlus.Impegno di spesa maggio-settembre 2023 Smart Cig Z9A3A0EF24
1360	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	20.683,63	PROGEVA SRL	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FORSU A PROGEVA S.R.L. COME DA DISPOSIZIONI AGER. LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG 5. Z8A3BFA230 - Pagamento fattura n. 370/00
1361	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	553,12	ECOTECNICA SRL	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 15.01.07 - 20.02.02 - IMPEGNO SOMME ANNO 2023- CIGZEE37905C4 - Pagamento fattura n. 349
1362	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.904,00	Audio Service Live di Paolo Greco	Programmazione ed organizzazione del calendario eventi estivi 2023 . Atto di indirizzo - Pagamento fattura n. FPA 6/23
1363	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	484,95	CAIAFFA ANTONIO S.R.L.	Affidamento servizio di riparazione scuolabus comunale tg EB458XD. Determina a contrarre . Smart CIG Z853B5C131 - Pagamento fattura n. FATTPA 2_23
1364	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	12.363,90	AMBIENTE & SVILUPPO S.C.A.R.L.	CONFERIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA PRESSO IMPIANTO DI CAVALLINO GESTITO DA AMBIENTE E SVILUPPO SCARL CIG 3170330F10 -LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fattura n. P000235
1365	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	284,47	AMBIENTE & SVILUPPO S.C.A.R.L.	CONFERIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA PRESSO IMPIANTO DI CAVALLINO GESTITO DA AMBIENTE E SVILUPPO SCARL CIG 3170330F10 -LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fattura n. P000235
1366	01/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.171,33	VALEDIL ASFALTI SRL	Lavori di rifacimento dell'impermeabilizzazione dei lastrici solari di alcuni edifici esistenti all'interno del Cimitero comunale e di parte di quelli della Scuola dell'infanzia di via Della Pace. App - Pagamento fattura n. 2/PA
1367	01/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.870,33	VALEDIL ASFALTI SRL	Lavori di rifacimento dell'impermeabilizzazione dei lastrici solari di alcuni edifici esistenti all'interno del Cimitero comunale e di parte di quelli della Scuola dell'infanzia di via Della Pace. App - Pagamento fattura n. 2/PA
1368	01/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.787,94	VALEDIL ASFALTI SRL	Lavori di rifacimento dell'impermeabilizzazione dei lastrici solari di alcuni edifici esistenti all'interno del Cimitero comunale e di parte di quelli della Scuola dell'infanzia di via Della Pace. App - Pagamento fattura n. 2/PA
1369	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	14.015,07	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, RIFIUTOBIOSTABILIZZATO DA DISCARICA, CODICE CER 19 05 01. CIG 225455881C. PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE SUR.L - LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fatture nn. 807/PA, 843/PA
1370	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	184,58	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, RIFIUTOBIOSTABILIZZATO DA DISCARICA, CODICE CER 19 05 01. CIG 225455881C. PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE SUR.L - LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fattura n. 843/PA
1371	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5.533,50	SALENTOPPORTUNITA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Interventi indifferibili. Collocamento madre e minore presso Comunità "Chiara luce" di Lecce gestita da Salentoopportunita' Cooperativa sociale Onlus.Impegno di spesa maggio-settembre 2023 Smart Cig Z9A3A0EF24 - Pagamento fattura n. 199/PA





## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1372	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	193,20	AMBARABA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	Interventi indifferibili. Collocamento minori in Comunità residenziale presso Coop. Soc. a.r. Onlus "Ambarabà . integrazione impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture relative ai mesi di maggio e giugno 2023. Smart CIG ZE33A0E662 - Pagamento fattura n. 70/PA
1373	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	11.592,00	AMBARABA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	Interventi indifferibili. Collocamento n. 2 minori in Comunità residenziale presso Coop. Soc. a.r. Onlus "Ambarabà . Impegno di spesa gennaio- giugno 2023 Smart CIG ZE33A0E662 - Pagamento fatture nn. 70/PA, 80/PA
1374	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	550,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE E CULTURALE ACROBATI	Programmazione ed organizzazione del calendario eventi estivi 2023 . Atto di indirizzo - Pagamento fattura n. FPA 4/23
1375	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	16.015,90	LA FENICE SRL	Servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola dell'infanzia e primaria - anno scolastico 2022/2023. Impegno di spesa e contestuale liquidazione delle fatture relative al mese di giugno 2023 a favore della ditta La Fenice s.r.l. - Pagamento fattura n. 435.Fornitura pasti scuole materne per n. 2746 bambini giugno 2023
1376	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.910,77	LA FENICE SRL	Servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola dell'infanzia e primaria - anno scolastico 2022/2023. Impegno di spesa e contestuale liquidazione delle fatture relative al mese di giugno 2023 a favore della ditta La Fenice s.r.l. - Pagamento fattura n. 436. PAGAMENTO FORNITURA BUONI PASTO DOCENTI/COLLABORATORI PER 106 MESE DI GIUGNO 2023
1377	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	20.000,00	LA FENICE SRL	Servizio trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Anno scolastico 2022/2023. Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture in relazione al servizio prestato nel periodo gennaio - aprile 2023 CIG 9376197A87 - Pagamento fatture nn. 340, 406. PAGAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DAL 27.04 AL 26.05.2023 E DAL 27.05 AL 09.06.2023
1378	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	7.000,00	LA FENICE SRL	Servizio trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Anno scolastico 2022/2023. Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture in relazione al servizio prestato nel periodo gennaio - aprile 2023 CIG 9376197A87 - Pagamento fattura n. 340 PAGAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DAL 27.04 AL 26.05.2023 E DAL 27.05 AL 09.06.2023
1379	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.339,02	LA FENICE SRL	Servizio trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Anno scolastico 2022/2023. Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture in relazione al servizio prestato nel periodo gennaio - aprile 2023 CIG 9376197A87 - Pagamento fattura n. 340. PAGAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DAL 27.04 AL 26.05.2023 E DAL 27.05 AL 09.06.2023
1380	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	648,00	LA FENICE SRL	Servizio trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Anno scolastico 2022/2023. Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture in relazione al servizio prestato nel periodo maggio - giugno 2023 CIG 9376197A87 - Pagamento fattura n. 340 PAGAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DAL 27.04 AL 26.05.2023 E DAL 27.05 AL 09.06.2023
1381	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	143.477,17	AXA SRL	CONTRATTO D' APPALTO REP. N. 1 TRA `ATI "ECOTECNICA SRL,IGECO COSTRUZIONI SPA, AXA SRL" E L`ARO LE/3 RELATIVOALL` AFFIDAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEI SERVIZIDI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDIURBANI, COMPRESI QUELLI ASSIMILABILI AGLI URBANI, NELTERRITORIO DEI COMUNI DELL` A.R.O. 3/LE PER LA DURATA DIANNI 9 (NOVE). - CODICE UNICO PROGETTO (CUP):B29D13000250004 - CODICE IDENTIFI - Pagamento fattura n. 000980. CANONE POSTICIPATO LUGLIO 2023



## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1382	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	809,07	AXA SRL	CONTRATTO D' APPALTO REP. N. 1 TRA `ATI "ECOTECNICA SRL,IGECO COSTRUZIONI SPA, AXA SRL" E L` ARO LE/3 RELATIVOALL` AFFIDAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEI SERVIZIDI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDIURBANI, COMPRESI QUELLI ASSIMILABILI AGLI URBANI, NELTERRITORIO DEI COMUNI DELL` A.R.O. 3/LE PER LA DURATA DIANNI 9 (NOVE). - CODICE UNICO PROGETTO (CUP):B29D13000250004 - CODICE IDENTIFI - XXII RATA VENDITA CONTENITORI
1383	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	360,00	ALBANO ANNA	Fornitura di corone d'alloro e composizioni floreali per l'organizzazione di eventi istituzionali -Impegno di spesa e liquidazione. CIG: Z343BE6BBB - Pagamento fattura n. 1/PA
1384	04/09/2023	Trasferimenti correnti	470,12	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	Emissione Carte d' Identità Elettroniche. Periodo dal 01/08/2023 al 15/08/2023. Accertamento entrata e liquidazione. - COMUNE DI VEGLIE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR.28CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01/08/2023 AL 15/08/2023
1385	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	187,76	F.LLI PANARESE S.R.L.	ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO FREDDO IN SACCHI DA 25 KG E DI CONGLOMERATO BITUMINOSO CALDO (TAPPETINO). CIG ZBE3B2AE88 - Pagamento fattura n. 847
1386	04/09/2023	Altre spese correnti	63,00	TESORERIA PROV. DELLO STATO	IVA II TRIMESTRE 2023 - IVA II TRIMESTRE 2023
1387	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	437,40	OLIVETTI S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO.CIG: ZE621F70E5. - Pagamento fatture nn. A20020231000008504, A20020231000011915, A20020231000013225
1388	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	141,63	AXA SRL	GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA - AGER CONTRATTO DI SERVIZIO - PER IL TRASPORTO E LO STOCCAGGIO DEL CDR. ANNO 2022 CODICE CER 19 05 01. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE 2023 - Pagamento fattura n. 001311
1389	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	702,49	CASTIGLIA SRL	GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA - AGER CONTRATTO DI SERVIZIO - PER IL TRASPORTO E LO STOCCAGGIO DEL CDR. ANNO 2022 CODICE CER 19 05 01. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE 2023 - Pagamento fatture nn. 17100FP23000661, 17100FP23000690, 17100FP23000718
1390	05/09/2023	Trasferimenti correnti	17.885,05	GENSS COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	"Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità" - Decreto del Ministro per la Disabilità - Implementazione servizio di Integrazione scolastica. Liquidazione fat - Pagamento fattura n. 120/00
1391	05/09/2023	Trasferimenti correnti	31.990,39	UNIONE DEI COMUNI "UNION 3"	GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO TRA I COMUNI DI ARNESANO - CARMIANO - LEVERANO - PORTOCESAREO E VEGLIE. UNION 3. - DETERMINAZIONI - GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2023
1392	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	488,00	EUREKA MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVASOCIALE	Impegno di spesa e liquidazione servizio di amplificazione e ripresa per trasmissione in streaming dei lavori del Consiglio Comunale convocato per il giorno 29 agosto 2023. CIG.: Z623C42820 - Pagamento fattura n. 32/PA
1393	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5.867,91	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	PAGAMENTO UTENZE ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA - ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. 0000123002451954, 0000123002477035, 0000123002508927, 0000123002509837, 0000123002526588, 0000123002544371, 0000123002544372, 0000123002559833, 0000123002562393, 0000123002562394, 0000123002562395, 0000123002562396, 0000123002562397, 0000123002562398, 0000123002564992, 0000123002564993, 0000123002586929, 0000123002587774



## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1394	05/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.991,00	SCARAFILE GIOVANNI	Servizio di manutenzione del patrimonio comunale, piccola manutenzione stradale e segnaletica stradale, pronto intervento, controllo e rimozione delle situazioni di pericolo, transennamento, ecc.,. Ap - Pagamento fatture nn. 15, 20, 9
1395	05/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.840,31	ADP TECHNOLOGY di De Pascalis Andrea	Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici presenti presso gli edifici comunali e scolastici. CIG ZA8393225D - Pagamento fattura n. 31/00
1396	05/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.945,26	ADP TECHNOLOGY di De Pascalis Andrea	Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici presenti presso gli edifici comunali e scolastici. CIG ZA8393225D - Pagamento fattura n. 31/00
1397	05/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	610,00	ADP TECHNOLOGY di De Pascalis Andrea	Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici presenti presso gli edifici comunali e scolastici. CIG ZA8393225D - Pagamento fattura n. 31/00
1398	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	383,19	RESIDENZA SAN GIUSEPPE S.R.L.	Prestazioni socio-sanitarie . Integrazione retta degenza presso struttura residenziale "San Giuseppe" s.r.l. in favore di sig. ...omissis.. -. Impegno di spesa periodo periodo 1.01.2023 - 22.01.2023. Smart Cig Z313B5EB43 - Pagamento fattura n. 232
1399	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	4.514,00	EUREKA MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVASOCIALE	Programmazione ed organizzazione del calendario eventi estivi 2023 . Atto di indirizzo - Pagamento fattura n. 27/PA
1400	06/09/2023	Trasferimenti correnti	19,00	FARMACIA SAN GIOVANNI SRL	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2021 - Pagamento fattura n. 24/2023/PA
1401	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	11.300,57	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA SPA - ANNO 2023 - Pagamento fatture
1402	06/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.068,76	NESTOLA SALVATORE	Lavori di fornitura e posa in opera di tende da sole presso l'edificio scolastico A. Moro e la sede comunale di via Salice. CIG Z393A5E628 - Pagamento fattura n. 1/PA
1403	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	96,36	EDIL AMBIENTE S.r.l.	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI COD. CER 170904 - 200201-CIG Z98371B667 - Pagamento fattura n. 349
1404	06/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.997,00	SCARAFILE GIOVANNI	Servizio di manutenzione del patrimonio comunale, piccola manutenzione stradale e segnaletica stradale, pronto intervento, controllo e rimozione delle situazioni di pericolo, transennamento, ecc.,. Ap - Pagamento fattura n. 24
1405	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	102,06	OLIVETTI S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO.CIG: ZE621F70E5. - Pagamento fattura n. A20020231000024170
1406	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	549,00	Wind Tre S.p.A.	PAGAMENTO UTENZE WIND TRE SPA - ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 2023A000011104
1407	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	103,09	TIM S.p.A.	PAGAMENTO UTENZE TIM SPA -ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 8S00311436
1408	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	636,65	TIM S.p.A.	PAGAMENTO UTENZE TIM SPA -ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 7X03709273
1409	06/09/2023	Trasferimenti correnti	1.175,30	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	Emissione Carte d' Identità Elettroniche. Periodo dal 16/08/2023 al 31/08/2023. Accertamento entrata e liquidazione. - COMUNE DI VEGLIE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 70CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16/08/2023 AL 31/08/2023
1412	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	366,00	COLUCCIA PIETRO	Fiera Governativa di San Francesco da Paola. 188^ Edizione. Festeggiamenti civili e religiosi . Determinazioni - Pagamento fattura n. 02PA
1413	06/09/2023	Contributi agli investimenti	1.765,92	CLIO S.r.l.	Servizio di connettività RUPAR-SPC PUGLIA annualità 2023/2026 - CIG 95248456BE - Aggiudicazione definitiva e affidamento. - Pagamento fattura n. 773/FC/2023
1414	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.053,40	HEALTH SOL LEVANTE COOPERATIVA SOCIALE	Integrazione retta degenza presso struttura socio-sanitaria Casa per la vita "Il Giglio" di Casarano gestita dalla società "Health Sol Levante Cooperativa Sociale in favore di sig.ra . ...OMISSIS ...Impegno di spesa gennaio-giugno 2023 .- Smart Cig Z163A9DA5F - Pagamento fatture nn. 153/01, 203/01



## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1415	08/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.848,03	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. UNINOMINALE	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 20.03.07 – CIG ZA4397E8E9 - Pagamento fattura n. 000285
1416	08/09/2023	Acquisto di beni e servizi	759,90	ECOTECNICA SRL	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 15.01.07 – 20.02.02 - IMPEGNO SOMME ANNO 2023- CIGZEE37905C4 - Pagamento fattura n. 396
1417	08/09/2023	Acquisto di beni e servizi	237,70	CORNACCHIA STEFANO	Acquisto di materiale edile vario per interventi di manutenzione sugli immobili di proprietà comunale. CIG: ZC43B43C42 . - Pagamento fatture nn. 515, 633
1418	08/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.137,69	HEALTH SOL LEVANTE COOPERATIVA SOCIALE	Integrazione retta ricovero cittadino con disabilità e presso Casa per la vita "Amarillide" gestita da Health Sol Levante Cooperativa Sociale . Impegno di spesa periodo maggio dicembre 2023. Smart Cig Z3C3A7E8BB - Pagamento fatture nn. 204/01, 234/01
1419	08/09/2023	Acquisto di beni e servizi	157,85	AXA SRL	GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA - AGER -CONTRATTO DI SERVIZIO - PER IL TRASPORTO E LO STOCCAGGIO DEL CDR. ANNO 2022 CODICE CER 19 05 01. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fatture nn. 001061, 001154
1420	08/09/2023	Acquisto di beni e servizi	436,70	Ecorisorse srl	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 15.01.01 – 15.01.02 – 15.01.10 – 15.01.11 – 16.06.01 – 20.01.01 – 20.01.32- CIG - Pagamento fattura n. 231
1421	08/09/2023	Acquisto di beni e servizi	667,43	POSTE ITALIANE S.P.A.	Anno 2023 - Corrispondenza ordinaria inviata mediante servizi offerti da Poste Italiane S.p.A.- Determinazioni. CIG: Z4239C0212 - Pagamento fatture nn. 1023196936, 1023225218
1422	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.094,58	POST & SERVICE GROUP	STAMPA/IMBUSTAMENTO/ INVIO PER LA POSTALIZZAZIONE A MEZZO POSTA ORDINARIA. AFFIDAMENTO IN VIA AUTONOMA E DIRETTA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DLGS 50/2016. IMPEGNO DI SPESA.Comunicazione ai sensi del comma 795 art. 1 Legge n. 160/2019 - Recupero crediti pre-coattivo ed esecuzione forzata. - Pagamento fattura n. 628-2023/PA
1423	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.614,72	PARSEC 3.26 SRL	ACQUISIZIONE - IN VIA AUTONOMA E DIRETTA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DLGS 50/2016 – DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE CIVILIA (GESTIONE PERSONALE, TRIBUTI, RAGIONERIA) - Pagamento fattura n. D5847
1424	11/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.570,14	PARSEC 3.26 SRL	Acquisto di n. 2 Monitor 27" e di n. 1 PC desktop destinati agli uffici del Settore Economico Finanziario e Tributi - impegno di spesa e liquidazione - Pagamento fattura n. D5775
1425	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	60,09	POSTE ITALIANE S.P.A.	Anno 2023 - Corrispondenza ordinaria inviata mediante servizi offerti da Poste Italiane S.p.A.- Determinazioni. CIG: Z4239C0212 - Pagamento fattura n. 1023203560 CONTRATTO NR. 30077194-004
1426	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	964,50	MELELEO PAOLO	Atto di citazione innanzi al Tribunale di Lecce . OMISSIS/ Comune di Veglie. Autorizzazione alla costituzione in giudizio. - Pagamento fattura n. 6
1427	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.068,94	HEALTH SOL LEVANTE COOPERATIVA SOCIALE	Integrazione retta ricovero cittadino con disabilità e presso Casa per la vita "Amarillide" gestita da Health Sol Levante Cooperativa Sociale . Impegno di spesa periodo maggio dicembre 2023. Smart Cig Z3C3A7E8BB - Pagamento fattura n. 269/01
1428	11/09/2023	Trasferimenti correnti	165,78	Privacy	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2021 - Pagamento fattura n. 3/PA
1429	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	800,00	SOCCORSO AMICO - ODV	Programmazione ed organizzazione del calendario eventi estivi 2023 . Atto di indirizzo - Pagamento fattura n. 34/2023



## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1430	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	800,00	ZOLLINO ANDREA	Programmazione ed organizzazione del calendario eventi estivi 2023 . Atto di indirizzo - Pagamento fattura n. 6/002
1431	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	865,98	ARCA SUD SALENTO	LIQUIDAZIONE CANONI ALLOGGIO ARCA SUD SALENTO - ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. 1271B, 140B, 1557B, 419B, 697B, 985B. CANONI ALLOGGIO RU 43642 BU 02316008
1432	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	4.100,63	Petrachi Mirko	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Ricorsi vari innanzi alle Commissioni tributaria Provinciale e Commissione Tributaria Regionale – sezione distaccata di Lecce avverso Avvisi di accertamento. - Pagamento fattura n. 94/2023
1433	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.632,00	Petrachi Mirko	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Ricorsi vari innanzi alle Commissioni tributaria provinciale e regionale – sezione distaccata di Lecce avverso Avvisi di accertamento . Autorizzazione alla costituzione e resistenza nei relativi gi - Pagamento fattura n. 94/2023
1434	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.892,92	ECOWORLD SOCIETA' COOPERATIVA P.A.	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO MESI 16 - APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AVVIO DELLE RELATIVE PROCEDURE. CIG:ZEF32C175C. - Pagamento fatture nn. 25/01, 64/01
1435	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	17.355,42	ECOWORLD SOCIETA' COOPERATIVA P.A.	Affidamento del Servizio di pulizia degli immobili comunali - CIG ZEF32C175C. Liquidazione servizi svolti Anno 2023. - Pagamento fatture nn. 25/01, 39/01, 60/01
1436	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	6.954,50	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	Oggetto: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI DI PULIZIA, CUSTODIA, SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE 2022/2023 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO - Pagamento fatture nn. 162/2023/PA, 190/2023/PA, 251/2023/PA
1437	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	6.954,42	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	SERVIZI CIMITERIALI DI PULIZIA, CUSTODIA, SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE. PAGAMENTO FATTURE ANNO 2023 - CIG: ZD23714C75. - Pagamento fatture nn. 225/2023/PA, 251/2023/PA
1438	12/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.321,91	LEO VITO S.R.L.	Lavori di sistemazione di tratto stradale in basolato presente in Piazza Umberto I° ed altri interventi di ripristino delle sedi stradali. CIG Z9A3B78CCF - Pagamento fattura n. FATTPA 10_23
1439	12/09/2023	Trasferimenti correnti	318,20	COMUNE DI LECCE	COSTI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PROVINCIALE ALLOGGI E.R.P. PER L'ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - COSTI DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PROVINCIALE ALLOGGI E.R.P. PER L'ANNO 2023
1441	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	300,00	ADRIATECA S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - VEICOLO POLIZIA MUNICIPALE TG. EK630EA - COPERTURA ASSICURATIVA – SMART CIG: Z8C3C59565 - COPERTURA ASSICURATIVA VEICOLO POLIZIA MUNICIPALE TG. EK 630 EA
1442	13/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.702,30	PARSEC 3.26 SRL	ACQUISTO DI N. 2 MONITOR E DI N. 1 WORKSTATION DESKTOP PER GLI UFFICI COMUNALI. - Pagamento fattura n. D5575
1443	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.200,00	IMPROVVISART - Società Cooperativa a.r.l.	Programmazione ed organizzazione del calendario eventi estivi 2023 . Atto di indirizzo - Pagamento fattura n. FPA 17/23
1444	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	296,13	italiana petroli S.p.A.	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE 'FUEL CARD 2' – LOTTO UNICO STIPULATO DA CONSIP S.P.A. - SOCIETÀ ITALIANA PETROLI S.P.A. - C.I.G. - Pagamento fattura n. 9501671344
1445	15/09/2023	Trasferimenti correnti	9.287,50	PROVINCIA DI LECCE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - RICONOSCIMENTO QUOTA PERCENTUALE EX ART. 142 COMMA 12-BIS DEL CDS SPETTANTE ALLA PROVINCIA DI LECCE RILEVAZIONE INFRAZIONI SU STRADE PROVINCIALI N.370 E N.110. - 50% PROVENTI SANZIONI CDS ELEVATE SU STRADE PROVINCIALI- ANNO 2022



## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1446	15/09/2023	Acquisto di beni e servizi	143.477,17	AXA SRL	CONTRATTO D' APPALTO REP. N. 1 TRA `ATI "ECOTECNICA SRL,IGECO COSTRUZIONI SPA, AXA SRL" E L`ARO LE/3 RELATIVOALL` AFFIDAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEI SERVIZIDI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDIURBANI, COMPRESI QUELLI ASSIMILABILI AGLI URBANI, NELTERRITORIO DEI COMUNI DELL`A.R.O. 3/LE PER LA DURATA DIANNI 9 (NOVE). - CODICE UNICO PROGETTO (CUP):B29D13000250004 - CODICE IDENTIFI - Pagamento fattura n. 001328. CANONE POSTICIPATO AGOSTO 2023
1447	15/09/2023	Acquisto di beni e servizi	809,07	AXA SRL	CONTRATTO D' APPALTO REP. N. 1 TRA `ATI "ECOTECNICA SRL,IGECO COSTRUZIONI SPA, AXA SRL" E L`ARO LE/3 RELATIVOALL` AFFIDAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEI SERVIZIDI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDIURBANI, COMPRESI QUELLI ASSIMILABILI AGLI URBANI, NELTERRITORIO DEI COMUNI DELL`A.R.O. 3/LE PER LA DURATA DIANNI 9 (NOVE). - CODICE UNICO PROGETTO (CUP):B29D13000250004 - CODICE IDENTIFI - XXIII RATA VENDITA CONTENITORI
1448	15/09/2023	Acquisto di beni e servizi	593,00	C.M. RECUPERI SRL	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 PER L` AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 080318 – 150106 – 160106 – 200203 – CIG ZDD371E183 - Pagamento fattura n. 002009. PERIODO AGOSTO 2023
1449	15/09/2023	Acquisto di beni e servizi	19.240,38	PROGEVA SRL	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FORSU A PROGEVA S.R.L. COME DA DISPOSIZIONI AGER. LIQUIDAZIONE FATTURA AGOSTO 2023. CIG ZC43C3F31F - Pagamento fattura n. 433/00
1450	15/09/2023	Acquisto di beni e servizi	100,64	AGSM ENERGIA SPA	PAGAMENTO UTENZE AGSM AIM ENERGIA S.P.A. - Pagamento fattura n. FE000120230001859530
1451	15/09/2023	Acquisto di beni e servizi	295,30	CORNACCHIA STEFANO	Acquisto di materiale edile vario per interventi di manutenzione sugli immobili di proprietà comunale. CIG: ZC43B43C42 . - Pagamento fattura n. 813
1452	15/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CARMIANO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - RIMBORSO DI SOMME RELATIVE ALLA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA DA PARTE DI ALTRE AMMINISTRAZIONI COMUNALI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
1453	15/09/2023	Acquisto di beni e servizi	10,88	ROMA CAPITALE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - RIMBORSO DI SOMME RELATIVE ALLA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA DA PARTE DI ALTRE AMMINISTRAZIONI COMUNALI - REPERTORIO 2023/7645
1454	15/09/2023	Acquisto di beni e servizi	11,88	COMUNE DI MOLA DI BARI	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - RIMBORSO DI SOMME RELATIVE ALLA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA DA PARTE DI ALTRE AMMINISTRAZIONI COMUNALI - DIRITTI E SPESE PER LA NOTIFICA ATTI 1( UNO) REP.NOT.42643
1455	15/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ORTONA	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - RIMBORSO DI SOMME RELATIVE ALLA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA DA PARTE DI ALTRE AMMINISTRAZIONI COMUNALI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE
1456	15/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI NOVARA	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - RIMBORSO DI SOMME RELATIVE ALLA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA DA PARTE DI ALTRE AMMINISTRAZIONI COMUNALI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
1457	15/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI PIACENZA	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - RIMBORSO DI SOMME RELATIVE ALLA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA DA PARTE DI ALTRE AMMINISTRAZIONI COMUNALI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE
1458	15/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI MELDOLA	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - RIMBORSO DI SOMME RELATIVE ALLA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA DA PARTE DI ALTRE AMMINISTRAZIONI COMUNALI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA-I^ TRIMESTRE ANNO 2023





## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1459	15/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.626,42	PATARNELLO LEO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Ricorso in appello al Consiglio di Stato avverso sentenza n. 507/2019 del - Pagamento fattura n. 79
1461	20/09/2023	Interessi passivi	30.339,61	INTESA SANPAOLO SPA	INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI (Banca BIIS) RATA NR. 34 DEL 30/09/2023 - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI (Banca BIIS) RATA NR. 34 DEL 30/09/2023
1462	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	671,00	DE MARCO LUCA	Programmazione ed organizzazione del calendario eventi estivi 2023 . Atto di indirizzo - Pagamento fattura n. 9/PA
1463	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.215,00	VANTAGGIATO ANGELO	Ricorso innanzi al Tar Puglia – sezione di Lecce – promosso dalla sig.ra ...omissis...contro Comune di Veglie per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia ex art. 55 c.p.a. , dell'ordinanza 7/2023. Autorizzazione alla costituzione in giudizio. - Pagamento fattura n. 40/PA/23
1464	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	CORTESE MICHELE	Programmazione ed organizzazione del calendario eventi estivi 2023 . Atto di indirizzo - Pagamento fattura n. 30
1465	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	700,00	PERROTTA ROMEO CARLO	Festeggiamenti in onore della Madonna dell`Iconella. Affidamento allestimento luminarie. Impegno di spesa. - Pagamento fattura n. 81/2023
1466	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.188,68	VANTAGGIATO ANGELO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Sentenza TAR per la Puglia – Lecce, sez. I n. 667/2022. Autorizzazione a resistere nel giudizio iscritto al n. RG 706/2022 promosso ai sensi dell'art. 112 cpa nonché per l'appello - Pagamento fattura n. 35/PA/23
1467	21/09/2023	Altre spese correnti	1.321,38	Privacy	Art. 194, comma 1, lettera a) d.lgs. 267/2000. Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 825/2022 resa dal TAR Lecce sul giudizio n. R.G. 31/2022 - Art. 194, comma 1, lettera a) d.lgs. 267/2000. Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 825/2022 resa dal TAR Lecce sul giudizio n. R.G. 31/2022
1468	21/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.182,53	FAI ANTONIO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI CIMITERIALI DELL'EDIFICIO 'C2'. APPROVAZIONE - Pagamento fattura n. 35/2023
1469	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.186,18	Privacy	TRATTAMENTO DI FINE MANDATO settembre 2023
1470	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.483,06	Privacy	INDENNITA' DI CARICA settembre 2023
			2.039,20	Privacy	
			370,76	Privacy	
			834,22	Privacy	
			834,22	Privacy	
			834,22	Privacy	
			834,22	Privacy	
1471	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	741,53	Privacy	INDENNITA' DI CARICA settembre 2023
1572	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.699,52	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	PAGAMENTO UTENZE ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA - ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 0000123002883831
1573	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5.250,00	CEDRO SOCIETA' COOPER.SOCIALE ONLUS	Interventi indifferibili . Inserimento minore presso comunita'educativa in regime residenziale Cedro Cooperativa sociale Onlus. Impegno di spesa. Periodo maggio – ottobre 2023 Smart Cig Z4B3A0ED75 - Pagamento fattura n. 149/PA



## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1574	28/09/2023	Altre spese correnti	74,00	Privacy	Rimborso buoni mensa non utilizzati A.S. 2022-23 e restituzione somme erroneamente versare sulla piattaforma Pago PA. Impegno di spesa e liquidazione. - RIMBORSO BUONI MENSA NON UTILIZZATI A.S. 2022-23
1575	28/09/2023	Altre spese correnti	39,00	Privacy	Rimborso buoni mensa non utilizzati A.S. 2022-23 e restituzione somme erroneamente versare sulla piattaforma Pago PA. Impegno di spesa e liquidazione. - RIMBORSO BUONI MENSA NON UTILIZZATI A.S. 2022-23
1577	28/09/2023	Altre spese correnti	18,00	Privacy	Rimborso buoni mensa non utilizzati A.S. 2022-23 e restituzione somme erroneamente versare sulla piattaforma Pago PA. Impegno di spesa e liquidazione. - RIMBORSO BUONI MENSA NON UTILIZZATI A.S. 2022-23
1578	28/09/2023	Altre spese correnti	24,00	Privacy	Rimborso buoni mensa non utilizzati A.S. 2022-23 e restituzione somme erroneamente versare sulla piattaforma Pago PA. Impegno di spesa e liquidazione. - RIMBORSO BUONI MENSA NON UTILIZZATI A.S. 2022-23
1579	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.634,80	CLIO S.r.l.	Affidamento ai sensi dell' art. 36 comma 2 lett. a) dlgs 50/2016 tramite ordine diretto di acquisto (O.d.A) sul Mercato elettronico di Consip s.p.a del Servizio integrato di comunicazione e terminazione telefonica VoIP per gli uffici comunali. (SMART CIG. Z3E39BA9BB) - Pagamento fattura n. 707/FC/2023
1580	28/09/2023	Trasferimenti correnti	4.682,65	AUTORITA' IDRICA PUGLIESE	AUTORITA' IDRICA PUGLIESE - CONTRIBUTO ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO- ANNO 2023 - COMUNE VEGLIE ANNO 2023
1581	28/09/2023	Altre spese correnti	33.100,00	Privacy	Art. 194, comma 1, lettera a) d.lgs. 267/2000. Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 6275/2023 resa dal Consiglio di Stato – Sezione Quarta - nel giudizio n. R.G. 9740/2019 - Art. 194, comma 1, lettera a) d.lgs. 267/2000. Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 6275/2023 resa dal Consiglio di Stato – Sezione Quarta - nel giudizio n. R.G. 9740/2019
1582	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	MATTEO ROBERTO	Conferimento incarico ex art.53 D.Lgs. n.165/2001 per attività di supporto al RUP delle procedure inerenti la richiesta e l'ottenimento di contributi P.N.R.R.. - CONFERIMENTO INCARICO EX ART. 53 D. LGS 165/2001 PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUO DELLE PROCEDURE INERENTI LA RICHIESTA E L'OTTENIMENTO DI CONTRIBUTI P.N.R.R.
1583	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	96,85	POSTE ITALIANE S.P.A.	Anno 2023 - Corrispondenza ordinaria inviata mediante servizi offerti da Poste Italiane S.p.A.- Determinazioni. CIG: 24239C0212 - Pagamento fattura n. 1023241027
1584	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.634,80	CLIO S.r.l.	Affidamento ai sensi dell' art. 36 comma 2 lett. a) dlgs 50/2016 tramite ordine diretto di acquisto (O.d.A) sul Mercato elettronico di Consip s.p.a del Servizio integrato di comunicazione e terminazione telefonica VoIP per gli uffici comunali. (SMART CIG. Z3E39BA9BB) - Pagamento fattura n. 879/FC/2023
1585	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	7.368,85	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL	GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA - AGER CONTRATTO DI SERVIZIO - PER IL TRASPORTO E LO STOCCAGGIO DEL CDR. ANNO 2022 CODICE CER 19 05 01. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE 2023 - Pagamento fattura n. 1348/PA
1586	02/10/2023	Trasferimenti correnti	570,40	Privacy	Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo luglio – settembre 2023. - Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo LUGLIO – SETTEMBRE 2023.
1587	02/10/2023	Trasferimenti correnti	570,40	Privacy	Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo luglio – settembre 2023. - Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo LUGLIO – SETTEMBRE 2023.



## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1588	02/10/2023	Trasferimenti correnti	570,40	Privacy	Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo luglio – settembre 2023. - Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo LUGLIO – SETTEMBRE 2023.
1589	02/10/2023	Trasferimenti correnti	570,40	Privacy	Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo luglio – settembre 2023. - Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo LUGLIO – SETTEMBRE 2023.
1590	02/10/2023	Trasferimenti correnti	570,40	Privacy	Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo luglio – settembre 2023. - Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo LUGLIO – SETTEMBRE 2023.
1591	02/10/2023	Trasferimenti correnti	570,40	Privacy	Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo luglio – settembre 2023. - Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo LUGLIO – SETTEMBRE 2023.
1592	02/10/2023	Trasferimenti correnti	570,40	Privacy	Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo luglio – settembre 2023. - Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo LUGLIO – SETTEMBRE 2023.
1593	02/10/2023	Trasferimenti correnti	570,40	Privacy	Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo luglio – settembre 2023. - Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo LUGLIO – SETTEMBRE 2023.
1594	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	117,56	MANDURIAMBIENTE S.P.A.	SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI MANDURIAMBIENTE COME DA DISPOSIZIONI AGER COMPRESIVI DEI CONFERIMENTI PRESSO DISCARICA BIWIND SRL PERIODO GENNAIO 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG ZE036F2A30 - Pagamento fattura n. 490588
1595	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	RIMBORSO SPESE ANNO 2023 - III^ TRIMESTRE 2023 - A copertura del sospeso n. 24 RECUPERO SPESE PSD2 3^ TRIMESTRE 2023
1596	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	11.087,90	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, RIFIUTOBIOSTABILIZZATO DA DISCARICA, CODICI CER 19 05 01 - 20 03 01 - 20 03 03 CIG 225455881C. PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE SUR.L - LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fatture nn. 890/PA, 925/PA
1597	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	158,06	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, RIFIUTOBIOSTABILIZZATO DA DISCARICA, CODICI CER 19 05 01 - 20 03 01 - 20 03 03 CIG 225455881C. PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE SUR.L - LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fattura n. 925/PA
1598	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	15.066,96	MANDURIAMBIENTE S.P.A.	SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTIMANDURIAMBIENTE COME DA DISPOSIZIONI AGER COMPRESIVI DEI CONFERIMENTI PRESSO DISCARICA BIWIND SRL PERIODO GENNAIO 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG ZE036F2A30 - Pagamento fattura n. 490056
1599	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	111,22	TESOR.PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	Contributi CPDEL a carico dell'ente settembre 2023
1600	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	41,35	TESOR.PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	Contributi CPDEL a carico dell'ente settembre 2023
1601	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1,64	INPDAP FONDO PREV./CREDITO 0,35%	Contributi F.PR.CR. a carico dell'ente settembre 2023
1602	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	0,43	TESOR.PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	Contributi ENPDEP a carico dell'ente settembre 2023



## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1603	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	0,13	TESOR.PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	Contributi ENPDEP a carico dell'ente settembre 2023
1604	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	549,00	Wind Tre S.p.A.	FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA` INTERNET DELLE SCUOLE DI PROPRIETA` DELL` ENTE - LIQUIDAZIONE FATTURE - CIG: ZFA2BE4762 - Pagamento fattura n. 2023A000008449
1605	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	216,02	TIM S.p.A.	PAGAMENTO UTENZE TIM SPA RELATIVE A TELEFONIA FISSA E MOBILE - ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. 4220823800015420, 8S00212142, 8S00213885
1606	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	636,53	TIM S.p.A.	PAGAMENTO UTENZE TIM SPA RELATIVE A TELEFONIA FISSA E MOBILE - ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 7X02583467
1607	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	177,88	F.LLI PANARESE S.R.L.	ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO FREDDO IN SACCHI DA 25 KG E DI CONGLOMERATO BITUMINOSO CALDO (TAPPETINO). CIG ZBE3B2AE88 - Pagamento fattura n. 939
1608	04/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	488,00	PIERRI ANGELO	LAVORI MESSA IN OPERA GIOSTRA PER DIVERSAMENTE ABILI - SMART CIG: Z1B3C94390 - Pagamento fattura n. 40
1609	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.276,46	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO UTENZE EDISON ENERGIA SPA - ANNO 2023; CODICE CIG: Z4D3AECA50. - Pagamento fatture nn. 5751596431, 5751603333
1610	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	9.440,39	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DEL COMUNE DI VEGLIE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE 20. - Pagamento fatture nn. 004370317708, 004370317709, 004370317711, 004370317712, 004370317713, 004370317714, 004370317716, 004370317719, 004370317720, 004370317721, 004370317722, 004370317723, 004370317726, 004370317728, 004370317729, 004370317730, 004370317731, 004370317735, 004370317737, 004370317739, 004370317740, 004370317742, 004370317743
1611	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.739,39	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DEL COMUNE DI VEGLIE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE 20. - Pagamento fatture nn. 004370317710, 004370317715, 004370317717, 004370317718, 004370317720, 004370317724, 004370317725, 004370317727, 004370317733, 004370317734, 004370317736, 004370317741
1615	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	488,00	EUREKA MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVASOCIALE	Impegno di spesa e liquidazione servizio di amplificazione e ripresa per trasmissione in streaming dei lavori del Consiglio Comunale convocato per il giorno 3 ottobre 2023. CIG.: ZCF3CA53A0 - Pagamento fattura n. 36/PA
1616	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	795,00	CONTE GIOVANNI	Avvio attività didattiche per alunni scuole infanzia, primarie e secondarie di primo grado. A.S. 2023/2024. Determinazioni - Pagamento fattura n. 604
1617	05/10/2023	Trasferimenti correnti	1.091,35	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	Emissione Carte d'Identità Elettroniche. Periodo dal 01/09/2023 al 15/09/2023. Accertamento entrata e liquidazione. - COMUNE DI VEGLIE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR.65 CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01/09/2023 AL 15/09/2023
1618	05/10/2023	Trasferimenti correnti	1.192,09	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	Emissione Carte d' Identità Elettroniche. Periodo dal 16/09/2023 al 30/09/2023. Accertamento entrata e liquidazione. - COMUNE DI VEGLIE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 70 CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16/09/2023 AL 30/09/2023
1619	05/10/2023	Trasferimenti correnti	46,89	F.P.A. S.R.L .	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2021 - Pagamento fattura n. 3./PA
1620	05/10/2023	Altre spese correnti	4.868,01	S.G.M. SOCIETA' GESTIONE MULTIPLA S.P.A.	Art. 194, comma 1, lettera a) d.lgs. 267/2000. Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da precetto su D.I.. 1046/2022 e 17130/2022 R. G. emesso dal Giudice di Pace di Lecce - PRECETTO SU D.I. N 1046/2022 E 17130/2022 R.G. EMESSO DAL GIUDICE DI PACE DI LECCE



## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1621	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	5.533,50	SALENTOPPORTUNITA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Interventi indifferibili. Collocamento madre e minore presso Comunità "Chiara luce" di Lecce gestita da Salentoopportunita' Cooperativa sociale Onlus.Impegno di spesa maggio-settembre 2023 Smart Cig Z9A3A0EF24 - Pagamento fattura n. 216/PA. PERIODO AGOSTO 2023
1622	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	4.088,71	TETRO MICHELE	Impegno e liquidazione al Revisore dei Conti delle competenze maturate nel periodo 01.07.2023 – 30.09.2023. - Pagamento fattura n. 29. COMPENSO PER REVISORE UNICO PERIODO DAL 01.07 AL 30.09.2023
1623	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	306,12	COLLUTO LUCIO	Impegno e liquidazione di spesa per lavori di manutenzione e riparazione automezzo comunale Volkswagen Passat targato CA913XW. CIG ZC13C792D1 e Z2B3C79391. - Pagamento fattura n. FPA 2/23
1624	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	423,83	GOMMAUTO DI D' AMATO	Impegno e liquidazione di spesa per lavori di manutenzione e riparazione automezzo comunale Volkswagen Passat targato CA913XW. CIG ZC13C792D1 e Z2B3C79391. - Pagamento fattura n. 436
1625	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	10.113,93	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, RIFIUTOBIOSTABILIZZATO DA DISCARICA, CODICE CER 19 05 01. CIG 225455881C. PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE SUR.L - LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fatture nn. 734/PA, 768/PA
1626	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	122,26	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, RIFIUTOBIOSTABILIZZATO DA DISCARICA, CODICE CER 19 05 01. CIG 225455881C. PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE SUR.L - LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fattura n. 768/PA
1627	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	Programmazione ed organizzazione del calendario eventi estivi 2023 . Atto di indirizzo - Pagamento fattura n. 01
1628	10/10/2023	Acquisto di beni e servizi	19.280,88	PARSEC 3.26 SRL	Acquisizione in via autonoma e diretta, ex art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs n. 50/2016, del servizio di assistenza e manutenzione sistema informativo comunale (software applicativo SEP – Civilia Next [modulo Demografici] e supporto specialistico) per l'anno 2023 - SMART CIG. Z643BEAD9D - mediante RDO sul mercato elettronico di Consip S.p.A. - Pagamento fattura n. D5956
1629	10/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	846,68	DEGHI S.P.A.	ACQUISTO ARREDI PER GLI UFFICI COMUNALI.-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - CIG ZC03C71DDF - Pagamento fattura n. 89N
1630	10/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.713,00	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. UNINOMINALE	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 20.03.07 – CIG ZA4397E8E9 - Pagamento fattura n. 000311
1631	10/10/2023	Contributi agli investimenti	120,00	SPECIAL COPY DI BRUNO STEFANIA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: M2.C4.I2 CUP C28E18000120002 ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA DON I. NEGRO - Pagamento fattura n. FPA 1/23
1632	10/10/2023	Acquisto di beni e servizi	243,43	EDIL AMBIENTE S.r.l.	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI COD. CER 170904 - 200201- CIG Z98371B667 - Pagamento fattura n. 401
1633	10/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.828,65	C.M. RECUPERI SRL	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 PER L' AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 080318 – 150106 – 160106 – 200203 – CIG ZDD371E183 - Pagamento fattura n. 002292
1634	10/10/2023	Acquisto di beni e servizi	7.492,54	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL	GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA - AGER CONTRATTO DI SERVIZIO - PER IL TRASPORTO E LO STOCCAGGIO DEL CDR. ANNO 2022 CODICE CER 19 05 01. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE 2023 - Pagamento fattura n. 1252/PA



## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1635	10/10/2023	Acquisto di beni e servizi	416,70	ECOTECNICA SRL	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 15.01.07 – 20.02.02 - IMPEGNO SOMME ANNO 2023- CIGZEE37905C4 - Pagamento fattura n. 449
1636	10/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.437,68	GIANNOCCARO COSTR SAS	Decreto 14 gennaio 2022 del Capo Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dell' Interno. Contributi ai Comuni per l'anno 2023. Lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI. Determina di approvazione progetto esecutivo, della procedura di gara effettuata sul MEPA cui alla RDO 3680907 e affidamento alla ditta esecutrice Codice CUP C27H23000630001 - Codice CIG 9978834A50 - Pagamento fattura n. 15/FE
1637	11/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.997,00	SCARAFILE GIOVANNI	Servizio di manutenzione del patrimonio comunale, piccola manutenzione stradale e segnaletica stradale, pronto intervento, controllo e rimozione delle situazioni di pericolo, transennamento, ecc.,. Ap - Pagamento fattura n. 27
1638	11/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	250,00	A.N.A.C.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità comunale finanziato con i fondi del Programma Regionale "Strada per Strada. CUP C27H - Pagamento MAV nr. 01030661173221981
1639	11/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	A.N.A.C.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE PER L' UTILIZZO DEI CONTRIBUTI IN FAVORE DEI COMUNI PER LA REAL - PAGAMENTO MAV NR. 01030658418601714
1640	11/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,00	A.N.A.C.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NELL'AMBITO DI INSEDIAMENTI ERP - PAGAMENTO MAV NR. 01030656999941092
1641	11/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	A.N.A.C.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Lavori Manutenzione Straordinaria Strada Comunale "Contrada Panareo"(Decreto 14/01/2022 del Ministero dell'Interno, in applicazione dell'art. 1, comma 407, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234) CUP C2 - PAGAMENTO MAV NR. 01030656999941092
1642	11/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	A.N.A.C.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: CONTRIBUTI IN FAVORE DEI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI A INVESTIMENTI NEL CAMPO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLO SVILUPPO TERRITORIAL - PAGAMENTO MAV NR. 01030654065571637
1643	11/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	A.N.A.C.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Decreto MIUR n. 43 del 30/06/2020. Adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico. Approvazione per quanto di competen - PAGAMENTO MAV NR. 01030654065571637
1644	11/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	A.N.A.C.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 – DPCM del 17 luglio 2020 – Contributo Area SUDda destinare a investimenti in infrastrutture sociali- utilizzo per la re - PAGAMENTO MAV NR. 01030654065571637
1645	11/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	A.N.A.C.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 – DPCM del 17 luglio 2020 – Contributo Area SUDda destinare a investimenti in infrastrutture sociali- utilizzo per la re - PAGAMENTO MAV NR. 01030654065571637
1646	11/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,00	A.N.A.C.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI CIMITERIALI DELL'EDIFICIO 'C2'. APPROVAZIONE - PAGAMENTO MAV NR. 01030643279101483





## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1647	11/10/2023	Contributi agli investimenti	375,00	A.N.A.C.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENTO E - PAGAMENTO MAV NR. 01030640982401080
1648	11/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	A.N.A.C.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: L` UTILIZZO DEI CONTRIBUTI IN FAVORE DEI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI A INVESTIMENTI NEL CAMPO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - PAGAMENTO MAV NR. 01030640982401080
1649	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	225,00	A.N.A.C.	Disciplina del flusso dei rifiuti CER 200108 - 200201 presso l'impianto "PROGEVA srl" nel periodo 01/01/2022 – 31/12/2022. Nota AGER PUGLIA prot. 12555/2021. Impegno di spesa - CIG: Z2134E2512 - PAGAMENTO MAV NR. 01030652565581210
1650	12/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.745,00	SVIC S.R.L.	AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA HALLEY INFORMATICA 'PRATICHE EDILIZIE, HALLEYWEB E GESTIONE DEL TERRITORIO, CARTOGRAFIA' E ATTIVITA` DI ASSISTENZA SPECIALISTICA - DETERMINA A CONTRARRE- CIG Z4F342AA42 - Pagamento fattura n. 410/PA
1651	12/10/2023	Acquisto di beni e servizi	432,99	ARCA SUD SALENTO	LIQUIDAZIONE CANONI ALLOGGIO ARCA SUD SALENTO - ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. 2115B, 2116B, 2117B. CANONI ALLOGGIO RU 43642 BU 02316008
1652	12/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.744,32	MANCARELLA GABRIELE	Manutenzione preventiva e straordinaria dei presidi antincendio esistenti presso i vari edifici comunali – RDO nr. 3204154-CIG: Z3D37DE92E. Aggiudicazione definitiva - Pagamento fattura n. 390/FE
1653	13/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.698,86	LAZZARI S.r.l.	Acquisto di materiale per la segnaletica verticale e orizzontale. CIG ZD539415E2 - Pagamento fattura n. 286/2023
1654	13/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.750,00	LAZZARI S.r.l.	Acquisto di materiale per la segnaletica verticale e orizzontale. CIG ZD539415E2 - Pagamento fattura n. 286/2023
1655	13/10/2023	Acquisto di beni e servizi	18.988,75	PROGEVA SRL	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FORSU A PROGEVA S.R.L. COME DA DISPOSIZIONI AGER. LIQUIDAZIONE FATTURA SETTEMBRE 2023. CIG Z13C81D40 - Pagamento fattura n. 495/00
1656	13/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.000,00	DIMO GROUP S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: UTILIZZO TRASFERIMENTI IN C/ CAPITALE UNIONE DEI COMUNI - Pagamento fattura n. 3/119
1657	13/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.263,87	DIMO GROUP S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 - Pagamento fattura n. 3/119
1658	13/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.783,19	DIMO GROUP S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 - Pagamento fattura n. 3/119
1659	13/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.011,98	DIMO GROUP S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 - Pagamento fattura n. 3/119
1660	13/10/2023	Altre spese correnti	2.631,20	TORRICELLI ELIANA	Art. 194, comma 1, lettera a) d.lgs. 267/2000. Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 1689/2023 emessa dal Tribunale di Lecce nella causa civile iscritta al n. R.G. 4714/2014. - Pagamento fattura n. FPA 1/23



## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1661	13/10/2023	Acquisto di beni e servizi	12.739,55	AMBARABA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	Interventi indifferibili. Collocamento minori in Comunità residenziale presso Coop. Soc. a.r. Onlus "Ambarabà. Impegno di spesa luglio – dicembre 2023. Smart CIG ZE33A0E662 - Pagamento fatture nn. 114/PA, 126/PA Periodo Agosto - Settembre 2023
1662	13/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.020,60	HEALTH SOL LEVANTE COOPERATIVA SOCIALE	Integrazione retta ricovero cittadino con disabilità e presso Casa per la vita "Amarillide" gestita da Health Sol Levante Cooperativa Sociale . Impegno di spesa periodo maggio dicembre 2023. Smart Cig Z3C3A7E8BB - Pagamento fattura n. 319/01
1663	13/10/2023	Acquisto di beni e servizi	305,00	RIZZO AUTOMOBILI S.R.L.	Riparazioni autovettura Peugeot 307 HDI targata DE411YC – Impegno e liquidazione della spesa - CIG. ZBF3CA5823 - Pagamento fattura n. FPA 4/23
1664	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.477,23	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	SERVIZI CIMITERIALI DI PULIZIA, CUSTODIA, SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE. PAGAMENTO FATTURE ANNO 2023 - CIG: ZD23714C75. - Pagamento fattura n. 284/2023/PA
1665	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.892,62	ECOWORLD SOCIETA' COOPERATIVA P.A.	Servizio di pulizia degli immobili comunali. Pagamento Fatture 2023. CIG ZEF32C175C. - Pagamento fattura n. 72/01
1666	16/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	813,33	Colaci Emilio Impianti e Restauri surls	Servizio di manutenzione ordinaria dell' orologio civico e dell' impianto campanario presso la Torre sita in Piazza XXIV Maggio; Canone anno 2023; CIG: 3. ZB731E852C - Pagamento fattura n. 19/FE
1667	16/10/2023	Altre spese correnti	2.375,00	GIANNI' LUIGI IGNAZIO	Art. 194, comma 1, lettera a) d.lgs. 267/2000. Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da Ordinanza n. 389 del 2023 del T.A.R PUGLIA – Lecce- Sez. I - LIQUIDAZIONE ORDINANZA COLLEGIALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 22.03.2023 NR. 389/2023
1668	16/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.157,00	A.C. INFISSI di ASCANIO CRISTIAN	REVOCA LOTTI DEL PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI "CIRCONVALLAZIONE VIA TROALI - COMPARTO I" E RESTITUZIONE DELLA SOMMA VERSATA DALLE DITTE QUALE ANTICIPAZIONE DEL CORRISPETTIVO DI CESSIONE IN PROPRIETÀ DELLE AREE ASSEGNATE. - RESTITUZIONE DELLA SOMMA VERSATA DALLA DITTA QUALE ANTICIPAZIONE DEL CORRISPETTIVO DI CESSIONE IN PROPRIETÀ' DELLE AREE ASSEGNATE.
1669	16/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.314,00	SABATO GIANLUCA	REVOCA LOTTI DEL PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI "CIRCONVALLAZIONE VIA TROALI - COMPARTO I" E RESTITUZIONE DELLA SOMMA VERSATA DALLE DITTE QUALE ANTICIPAZIONE DEL CORRISPETTIVO DI CESSIONE IN PROPRIETÀ DELLE AREE ASSEGNATE. - restituzione della somma versata dalla ditta quale anticipazione del corrispettivo di cessione in proprieta' delle aree assegnate.
1670	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	999,18	LAZZARI S.r.l.	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE PER SEGNALETICA STRADALE – SMART CIG: Z52395ADBF - Pagamento fattura n. 756/2023
1671	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	813,45	Ecorisorse srl	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 15.01.01 – 15.01.02 – 15.01.10 – 15.01.11 – 16.06.01 – 20.01.01 – 20.01.32- CIG - Pagamento fattura n. 274
1672	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	88.527,21	OMEGA ELETTROIMPIANTI SRL	Determinazione del canone per il servizio di gestione della pubblica illuminazione con l'applicazione del costo Kwh come determinato da ARERA e della verifica della potenza installata a seguito di interventi di efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione . - Pagamento fatture nn. 17, 20, 21. SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE DAL 26.06. AL 25.09.2023
1673	18/10/2023	Acquisto di beni e servizi	5.355,00	SALENTOPPORTUNITA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Interventi indifferibili. Collocamento madre e minore presso Comunità "Chiara luce" di Lecce gestita da Salentoopportunita' Cooperativa sociale Onlus.Impegno di spesa maggio-settembre 2023 Smart Cig Z9A3A0EF24 - Pagamento fattura n. 234/PA



## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1674	18/10/2023	Acquisto di beni e servizi	454,00	CONTE GIOVANNI	Fornitura risme carta, cancelleria e materiale di consumo per uffici. Decisione a contrarre per affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 , comma 1 lett. b) . Impegno di spesa . Smart CIG Z7D3C8D1C5 - Pagamento fattura n. 618
1675	18/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.597,34	HEALTH SOL LEVANTE COOPERATIVA SOCIALE	Integrazione Retta Degenza presso struttura Socio-Sanitaria Casa Perla Vita "Il Giglio" di Casarano gestita dalla Società "Health Sol Levante" Cooperativa Sociale, in favore di Sig.ra ...Omissis... Impegno di spesa luglio-ottobre 2023. Smart Cig Z163A9DA5F - Pagamento fattura n. 320/01
1676	18/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.700,00	PERROTTA ROMEO CARLO	Festeggiamenti in onore dei SS. Medici Cosma e Damiano. Ulteriori determinazioni - Pagamento fattura n. 86/2023
1677	18/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.300,00	PERROTTA ROMEO CARLO	Festeggiamenti in onore dei SS. Medici Cosma e Damiano. Ulteriori determinazioni - Pagamento fattura n. 86/2023
1678	18/10/2023	Acquisto di beni e servizi	164,00	Privacy	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSI VARI E SPESE DI LITE PER OPPOSIZIONE A VERBALI DEL CDS - RIMBORSI VARI E SPESE DI LITE PER OPPOSIZIONE A VERBALI DEL CDS
1679	18/10/2023	Acquisto di beni e servizi	43,00	Privacy	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSI VARI E SPESE DI LITE PER OPPOSIZIONE A VERBALI DEL CDS - RIMBORSI VARI E SPESE DI LITE PER OPPOSIZIONE A VERBALI DEL CDS
1680	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	96,90	italiana petroli S.p.A.	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE "FUEL CARD 2" - LOTTO UNICO STIPULATO DA CONSIP S.P.A. - SOCIETÀ ITALIANA PETROLI S.P.A. - C.I.G. - Pagamento fattura n. 9501746272
1681	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	354,77	italiana petroli S.p.A.	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE "FUEL CARD 2" - LOTTO UNICO STIPULATO DA CONSIP S.P.A. - SOCIETÀ ITALIANA PETROLI S.P.A. - C.I.G. - Pagamento fattura n. 9501746272
1682	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.126,25	COREPLA	LIQUIDAZIONE PER RIADDEBITO DELLA FRAZIONE ESTRANEA ALLA PLASTICA - CONSORZIO COREPLA - Pagamento fattura n. 43564
1683	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	300,10	CORNACCHIA STEFANO	Acquisto di materiale edile vario per interventi di manutenzione sugli immobili di proprietà comunale. CIG: ZC43B43C42 . - Pagamento fattura n. 933
1684	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	324,76	GOMMAUTO DI D' AMATO	INTERVENTO DI MANUTENZIONE PNEUMATICI DEL VEICOLO POLIZIA MUNICIPALE TG. CP249PN - SMART CIG: Z913C71039 - Pagamento fattura n. 448
1685	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	79,02	CAIAFFA ANTONIO S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - VEICOLO POLIZIA MUNICIPALE TG. EK630EA - REVISIONE OBBLIGATORIA - SMART CIG: Z7B3CA070F - Pagamento fattura n. FATTPA 3_23
1686	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	850,00	ADRIATECA S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - VEICOLO POLIZIA MUNICIPALE TG. CP 249 PW - COPERTURA ASSICURATIVA - SMART CIG: ZB43CCC1CF - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - VEICOLO POLIZIA MUNICIPALE TG. CP 249 PW - COPERTURA ASSICURATIVA -
1687	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	351,36	OLIVETTI S.P.A.	Fotocopiatore Matricola VTW8104598- Convenzione fotocopiatrici CONSIP 30 Lotto 1/4. Approvazione rinnovo contratto periodo 14.05.2022 - 13/05/2024 ed assunzione impegno di spesa e liquidazione. - Pagamento fatture nn. A20020231000032051, A20020231000032052. Periodo dal 01.01. al 30.06.2023
1688	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.707,64	Privacy	INDENNITA' DI CARICA ottobre 2023
			2.039,20	Privacy	
			370,76	Privacy	



## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			834,22	Privacy	
			834,22	Privacy	
			834,22	Privacy	
			834,22	Privacy	
1705	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	481,94	TESOR.PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	Contributi CPDEL a carico dell'ente ottobre 2023
1706	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	179,21	TESOR.PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	Contributi CPDEL a carico dell'ente ottobre 2023
1736	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	7,09	INPDAP FONDO PREV./CREDITO 0,35%	Contributi F.PR.CR. a carico dell'ente ottobre 2023
1737	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1,88	TESOR.PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	Contributi ENPDEP a carico dell'ente ottobre 2023
1738	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	0,55	TESOR.PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	Contributi ENPDEP a carico dell'ente ottobre 2023
1777	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	351,36	OLIVETTI S.P.A.	Fotocopiatore Matricola VTW8104598- Convenzione fotocopiatrici CONSIP 30 Lotto 1/4. Approvazione rinnovo contratto periodo 14.05.2022 - 13/05/2024 ed assunzione impegno di spesa e liquidazione. - Pagamento fatture nn. A20020231000032049, A20020231000032050
1778	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.614,72	PARSEC 3.26 SRL	ACQUISIZIONE - IN VIA AUTONOMA E DIRETTA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DLGS 50/2016 - DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE CIVILIA (GESTIONE PERSONALE, TRIBUTI, RAGIONERIA) - Pagamento fattura n. D5973
1779	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	110,00	STYLE DESIGN DI GALATI SILVIO	Impegno e liquidazione di spesa per la fornitura di n. 2 targhe metalliche utilizzate in particolari occasioni istituzionali. Cig: ZC53CDF074. - Pagamento fattura n. FPA 10/23
1780	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	63,54	POSTE ITALIANE S.P.A.	Anno 2023 - Corrispondenza ordinaria inviata mediante servizi offerti da Poste Italiane S.p.A.- Determinazioni. CIG: Z4239C0212 - Pagamento fattura n. 1023252761
1781	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	226,29	POSTE ITALIANE S.P.A.	Anno 2023 - Corrispondenza ordinaria inviata mediante servizi offerti da Poste Italiane S.p.A.- Determinazioni. CIG: Z4239C0212 - Pagamento fattura n. 1023271605
1782	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	12.570,04	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL	GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA - AGER CONTRATTO DI SERVIZIO - PER IL TRASPORTO E LO STOCCAGGIO DEL CDR. ANNO 2022 CODICE CER 19 05 01. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE 2023 - Pagamento fatture nn. 1422/PA, 1484/PA
1783	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.267,19	POST & SERVICE GROUP	STAMPA/IMBUSTAMENTO/ INVIO PER LA POSTALIZZAZIONE A MEZZO POSTA ORDINARIA. AFFIDAMENTO IN VIA AUTONOMA E DIRETTA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DLGS 50/2016. IMPEGNO DI SPESA.Comunicazione ai sensi del comma 795 art. 1 Legge n. 160/2019 - Recupero crediti pre-coattivo ed esecuzione forzata. - Pagamento fattura n. 902-2023/PA
1784	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.259,61	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DEL COMUNE DI VEGLIE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE 20. - Pagamento fatture nn. 004380399796, 004380399797, 004380399798, 004380399808, 004380399816, 004380399817, 004380399820
1785	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	5.200,00	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DEL COMUNE DI VEGLIE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE 20. - Pagamento fatture nn. 004380399803, 004380399805, 004380399808, 004380399812, 004380399818



## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1786	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.900,00	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DEL COMUNE DI VEGLIE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE 20. - Pagamento fatture nn. 004380399793, 004380399794, 004380399795, 004380399799, 004380399800, 004380399801, 004380399802, 004380399807, 004380399809, 004380399810, 004380399811, 004380399812, 004380399813, 004380399814, 004380399819, 004380399822, 004380399823, 004380399824, 004380399826
1787	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.543,43	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DEL COMUNE DI VEGLIE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE 20. - Pagamento fatture nn. 004380399804, 004380399806, 004380399810, 004380399825
1788	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	4.279,28	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	PAGAMENTO UTENZE ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA - ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. 0000123003363757, 0000123003379587, 0000123003379588, 0000123003380530, 0000123003420784, 0000123003422560, 0000123003443552, 0000123003485579, 0000123003485580, 0000123003485582, 0000123003493742, 0000123003503380, 0000123003503381, 0000123003503382, 0000123003503383, 0000123003503384, 0000123003503385, 0000123003506009, 0000123003507786
1789	30/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.066,00	CEDRO SOCIETA' COOPER.SOCIALE ONLUS	Interventi indifferibili . Inserimento minore presso comunita'educativa in regime residenziale Cedro Cooperativa sociale Onlus. Impegno di spesa. Periodo maggio - ottobre 2023 Smart Cig Z4B3A0ED75 - Pagamento fattura n. 189/PA
1790	30/10/2023	Altre spese correnti	451,68	Di Candia Antonio	Art. 194, comma 1, lettera a) d.lgs. 267/2000. Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n 5390/22 emessa dal Giudice di Pace di Lecce nel giudizio iscritto al n. R.G 1214/2021 - Pagamento fattura n. FPA 4/23
1791	30/10/2023	Acquisto di beni e servizi	610,00	C.S. & A. CONSULTING DI CORCIULO SALVATORE & C. S.A.S.	Servizio di istruttoria e gestione stragiudiziale delle richieste di risarcimento danni da Responsabilità Civile Terzi . Affidamento annuale e impegno di spesa in favore della Società C. S. & A - Pagamento fattura n. 109
1792	30/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	STUDIO AMICA SRL	Fornitura in modalità SaaS/ASP della piattaforma di e-procurement "TuttoGare". Affidamento, ex art. 50, co. 1, lett. b), D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, alla Soc. Studio Amica Srls da San Donaci (BR). CIG: ZAE3CC6407 - Pagamento fattura n. 983
1793	30/10/2023	Acquisto di beni e servizi	11.781,90	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, RIFIUTOBIOSTABILIZZATO DA DISCARICA, CODICI CER 19 05 01 - 20 03 01 - 20 03 03 CIG 225455881C. PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE SUR.L - LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fatture nn. 962/PA, 998/PA
1794	30/10/2023	Acquisto di beni e servizi	168,63	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, RIFIUTOBIOSTABILIZZATO DA DISCARICA, CODICI CER 19 05 01 - 20 03 01 - 20 03 03 CIG 225455881C. PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE SUR.L - LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fattura n. 998/PA
1795	30/10/2023	Acquisto di beni e servizi	143.477,17	AXA SRL	CONTRATTO D' APPALTO REP. N. 1 TRA `ATI "ECOTECNICA SRL,IGECO COSTRUZIONI SPA, AXA SRL" E L`ARO LE/3 RELATIVOALL` AFFIDAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEI SERVIZIDI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDIURBANI, COMPRESI QUELLI ASSIMILABILI AGLI URBANI, NELTERRITORIO DEI COMUNI DELL` A.R.O. 3/LE PER LA DURATA DIANNI 9 (NOVE). - CODICE UNICO PROGETTO (CUP):B29D13000250004 - CODICE IDENTIFI - Pagamento fattura n. 001437. CANONE MENSILE POSTICIPATO SETTEMBRE 2023



## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1796	30/10/2023	Acquisto di beni e servizi	809,07	AXA SRL	CONTRATTO D' APPALTO REP. N. 1 TRA `ATI "ECOTECNICA SRL,IGECO COSTRUZIONI SPA, AXA SRL" E L` ARO LE/3 RELATIVOALL` AFFIDAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEI SERVIZIDI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDIURBANI, COMPRESI QUELLI ASSIMILABILI AGLI URBANI, NELTERRITORIO DEI COMUNI DELL` A.R.O. 3/LE PER LA DURATA DIANNI 9 (NOVE). - CODICE UNICO PROGETTO (CUP):B29D13000250004 - CODICE IDENTIFI - XXIV RATA VENDITA CONTENITORI
1797	30/10/2023	Altre spese correnti	1.014,67	Privacy	Art. 194, comma 1, lettera a) d.lgs. 267/2000. Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n 5390/22 emessa dal Giudice di Pace di Lecce nel giudizio iscritto al n. R.G 1214/2021 - Art. 194, comma 1, lettera a) d.lgs. 267/2000. Sentenza n 5390/22 emessa dal Giudice di Pace di Lecce nel giudizio iscritto al n. R.G 1214/2021
1798	30/10/2023	Acquisto di beni e servizi	678,32	AGIF Srl	SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEFIBRILLATORI DI PROPRIETA` DELL` ENTE COMUNALE E FORNITURA PACCHI DI REINTEGRO CASSETTE PRIMO SOCCORSO - CIG: Z7D3C4DCF2 - Pagamento fattura n. 574
1799	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	6.474,20	AMBARABA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	Interventi indifferibili. Collocamento minori in Comunità residenziale presso Coop. Soc. a.r. Onlus "Ambarabà. Impegno di spesa luglio – dicembre 2023. Smart CIG ZE33A0E662 - Pagamento fattura n. 134/PA. Luglio 2023
1800	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	711,22	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO UTENZE FORNITURA GAS NATURALE - ENEL ENERGIA 2023 - Pagamento fatture nn. 004381147999, 004381148000, 004381148001, 004381148002, 004381148003, 004381148004, 004381171566, 004381171567, 004381171568, 004381171569, 004381171570, 004381171571, 004381333241, 004381333242, 004381333243, 004381333244, 004381333245, 004381333246
1801	31/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.268,80	DI DONFRANCESCO CRISTIAN	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: incarico di progettazione e direzione dei lavori di Efficientamento energetico dell'impianto di Pubblica Illuminazione ai sensi dell'art. 30 comma 1 del D.L. n - Pagamento fattura n. PA_08/2022/22
1802	31/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.088,00	TRAMACERE RAFFAELE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 – DPCM del 17 luglio 2020 – Contributo Area SUDda destinare a investimenti in infrastrutture sociali- utilizzo per la re - Pagamento fattura n. 1PA. FONDO DI COESIONE 2014-2020 DPCM DEL 17 LUGLIO 2020. CONTRIBUTO AREA SUD DA DESTINARE A INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI- UTILIZZO PER LA REALIZZAZIONE DI LOCULI CIMITERIALI
1803	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	800,01	SCARDIA ANTONIO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Atto di citazione innanzi al Giudice di pace di Lecce sig. ... omissis /Comune di veglie. Autorizzazione alla costituzione in giudizio - Pagamento fattura n. 7PA. Competenze professionali maturate per attivita' svolte nel giudizio presso il giudice di pace.
1804	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	199,99	EUREKA MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVASOCIALE	Incontro con la cittadinanza del 27 ottobre 2023 per informazione in merito alla situazione in essere per progetti presentati per la realizzazione di impianti di energia rinnovabile. Determinazioni. - Pagamento fattura n. 42/PA
1805	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	488,00	EUREKA MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVASOCIALE	Impegno di spesa e liquidazione servizio di amplificazione e ripresa per trasmissione in streaming dei lavori del Consiglio Comunale convocato per il giorno 30 ottobre 2023. CIG.: ZB93D089E6 - Pagamento fattura n. 43/PA
1806	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	73,20	POSTE ITALIANE S.P.A.	REMOTE BANKING BANCOPOSTA IMPRESA ONLINE (BPIOL) - SERVIZIO BOLLETTINO "REPORT GOLD" DI POSTE ITALIANE S.P.A. RISERVATO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. 2023013519





## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1807	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	375,00	A.N.A.C.	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA C/O UNION3. CENTRO DI COSTO COMUNE DI VEGLIE. GARA PUBBLICA CON PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEGLI ARTT. 60 E 95 DEL D. LGS. 18 APRILE 2016 N. 50, PER L'AFFIDAMENTO SECONDO - PAGAMENTO MAV NR. 01030658430431314
1808	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	375,00	A.N.A.C.	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA C/O UNION3. CENTRO DICOSTO COMUNE DI VEGLIE. GARA PUBBLICA CON PROCEDURA - PAGAMENTO MAV NR. 01030640992911292
1809	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	225,00	A.N.A.C.	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA C/O UNION3. CENTRO DICOSTO COMUNE DI VEGLIE. PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEGLI ARTT. 60 E 95 DEL D. LGS. 18 APRILE 2016N. 50, - PAGAMENTO MAV NR. 01030640992911292
1810	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	375,00	A.N.A.C.	Gara pubblica con procedura telematica aperta per l'affidamento del servizio di refezione scolastica – Anni scolastici 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025 - PAGAMENTO MAV NR. 01030634688271064
1814	07/11/2023	Trasferimenti correnti	31.990,39	UNIONE DEI COMUNI "UNION 3"	GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO TRA I COMUNI DI ARNESANO - CARMIANO - LEVERANO - PORTOCESAREO E VEGLIE. UNION 3. - DETERMINAZIONI - GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2023
1815	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	178,82	EDIL AMBIENTE S.r.l.	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI COD. CER 170904 - 200201-CIG Z98371B667 - Pagamento fattura n. 451
1816	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3.400,45	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. UNINOMINALE	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 20.03.07 – CIG ZA4397E8E9 - Pagamento fattura n. 000348
1817	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	256,33	AXA SRL	GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA - AGER CONTRATTO DI SERVIZIO - PER IL TRASPORTO E LO STOCCAGGIO DEL CDR. ANNO 2022 CODICE CER 19 05 01. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE 2023 - Pagamento fatture nn. 001648, 001768
1818	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.979,00	CENERE CLAUDIA	IMPEGNO DI SPESA - FORNITURA DI VESTIARIO ALLA POLIZIA LOCALE – SMART CIG: ZDF38297D6 - Pagamento fattura n. FATTPA 77_23
1819	07/11/2023	Trasferimenti correnti	1.175,30	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	Emissione Carte d'Identità Elettroniche. Periodo dal 01/10/2023 al 15/10/2023. Accertamento entrata e liquidazione. - COMUNE DI VEGLIE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 70 CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01/10/2023 AL 15/10/2023
1820	07/11/2023	Trasferimenti correnti	1.259,25	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	Emissione Carte d'Identità Elettroniche. Periodo dal 16/10/2023 al 31/10/2023. Accertamento entrata e liquidazione. - COMUNE DI VEGLIE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 75 CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16/10/2023 AL 31/10/2023
1821	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	749,84	C.M. RECUPERI SRL	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 PER L' AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 080318 – 150106 – 160106 – 200203 – CIG ZDD371E183 - Pagamento fattura n. 002608
1822	07/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.055,95	ANTONUCCI GIORGIO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Efficientamento energetico dell'impianto di Pubblica Illuminazione ai sensi dell'art. 30 comma 1 del D.L. n. 34/2019 .Approvazione studio di fattibilità tecnica ed economica. CUP C22E22000080006 - Pagamento fattura n. 8. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AI SENSI ART. 30 COMMA 1 DEL D.L. 34-2019



## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1823	07/11/2023	Altre spese correnti	505,00	ADRIATECA S.R.L.	Servizio di copertura assicurativa RCA dello Scuolabus di proprietà comunale Tg. EB458XD. Affidamento ex art. 50, co. 1, lett. a), D. Lgs. 30 marzo 2023, n. 36, per la durata di 12 mesi, alla Compagnia SARA Assicurazioni S.p.a. e contestuale liquidazione 1° rateo semestrale premio annuale (Smart CIG: Z223C98338). - SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RCA DELLO SCUOLABUS DI PROPRIETA' COMUNALE TG EB 458 XD
1824	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	700,00	EUREKA MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVASOCIALE	Organizzazione XVIII "Sagra del buongustaio" 21 ottobre 2023 .Atto di indirizzo - Pagamento fattura n. 39/PA
1825	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	457,50	PRIME SRL	Organizzazione XVIII "Sagra del buongustaio" 21 ottobre 2023 .Atto di indirizzo - Pagamento fattura n. FPA 71/23
1826	08/11/2023	Altre spese correnti	5.215,44	TESORERIA PROV. DELLO STATO	IVA III TRIMESTRE 2023 - IVA III TRIMESTRE 2023
1827	09/11/2023	Trasferimenti correnti	7.877,91	PACENZA GABRIELE	Fornitura Libri di testo a.s. 2023/2024 per gli alunni residenti a Veglie e ivi frequentanti le scuole primarie e per gli alunni frequentanti le scuole primarie di altri Comuni. Determina a contrarre per affidamento fornitura alle cartolerie 'Non solo Edicola' e 'Origami' di Veglie. Impegno di spesa - Smart CIG Z1A3BE4C36. - Pagamento fattura n. FPA 3/23
1828	09/11/2023	Trasferimenti correnti	106,63	LO SCARABOCCHIO di Colturi Guarini Cosima	Fornitura Libri di testo a.s. 2023/2024 per gli alunni residenti a Veglie e ivi frequentanti le scuole primarie e per gli alunni frequentanti le scuole primarie di altri Comuni. Determina a contrarre per affidamento fornitura alle cartolerie 'Non solo Edicola' e 'Origami' di Veglie. Impegno di spesa - Smart CIG Z1A3BE4C36. - Pagamento fattura n. 23
1829	09/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali. Concessione contributi economici in favore di nuclei familiari in stato di disagio socio-economico. Istanze pervenute nel periodo 21.07.2023 - 30.09.2023 - Interventi socio-assistenziale. Concessione contributi economici in favore di nuclei familiari in stato di disagio socio - economico. Istanze pervenute nel periodo 21.07.2023 - 30.09.2023
1830	09/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2022 - Interventi socio-assistenziale. Concessione contributi economici in favore di nuclei familiari in stato di disagio socio - economico. Istanze pervenute nel periodo 21.07.2023 - 30.09.2023
1831	09/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2022 - Interventi socio-assistenziale. Concessione contributi economici in favore di nuclei familiari in stato di disagio socio - economico. Istanze pervenute nel periodo 21.07.2023 - 30.09.2023
1832	09/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2022 - Interventi socio-assistenziale. Concessione contributi economici in favore di nuclei familiari in stato di disagio socio - economico. Istanze pervenute nel periodo 21.07.2023 - 30.09.2023
1833	09/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2022 - Interventi socio-assistenziale. Concessione contributi economici in favore di nuclei familiari in stato di disagio socio - economico. Istanze pervenute nel periodo 21.07.2023 - 30.09.2023
1834	09/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2022 - Interventi socio-assistenziale. Concessione contributi economici in favore di nuclei familiari in stato di disagio socio - economico. Istanze pervenute nel periodo 21.07.2023 - 30.09.2023



## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1835	09/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2022 - Interventi socio-assistenziale. Concessione contributi economici in favore di nuclei familiari in stato di disagio socio - economico. Istanze pervenute nel periodo 21.07.2023 - 30.09.2023
1836	09/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2022 - Interventi socio-assistenziale. Concessione contributi economici in favore di nuclei familiari in stato di disagio socio - economico. Istanze pervenute nel periodo 21.07.2023 - 30.09.2023
1837	09/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2022 - Interventi socio-assistenziale. Concessione contributi economici in favore di nuclei familiari in stato di disagio socio - economico. Istanze pervenute nel periodo 21.07.2023 - 30.09.2023
1838	09/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2022 - Interventi socio-assistenziale. Concessione contributi economici in favore di nuclei familiari in stato di disagio socio - economico. Istanze pervenute nel periodo 21.07.2023 - 30.09.2023
1839	09/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2022 - Interventi socio-assistenziale. Concessione contributi economici in favore di nuclei familiari in stato di disagio socio - economico. Istanze pervenute nel periodo 21.07.2023 - 30.09.2023
1840	09/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2022 - Interventi socio-assistenziale. Concessione contributi economici in favore di nuclei familiari in stato di disagio socio - economico. Istanze pervenute nel periodo 21.07.2023 - 30.09.2023
1841	09/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali. Concessione contributi economici in favore di nuclei familiari in stato di disagio socio-economico. Istanze pervenute nel periodo 21.07.2023 - 30.09.2023 - Interventi socio-assistenziale. Concessione contributi economici in favore di nuclei familiari in stato di disagio socio - economico. Istanze pervenute nel periodo 21.07.2023 - 30.09.2023
1842	09/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2022 - Interventi socio-assistenziale. Concessione contributi economici in favore di nuclei familiari in stato di disagio socio - economico. Istanze pervenute nel periodo 21.07.2023 - 30.09.2023
1843	09/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali. Concessione contributi economici in favore di nuclei familiari in stato di disagio socio-economico. Istanze pervenute nel periodo 21.07.2023 - 30.09.2023 - Interventi socio-assistenziale. Concessione contributi economici in favore di nuclei familiari in stato di disagio socio - economico. Istanze pervenute nel periodo 21.07.2023 - 30.09.2023
1844	09/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2022 - Interventi socio-assistenziale. Concessione contributi economici in favore di nuclei familiari in stato di disagio socio - economico. Istanze pervenute nel periodo 21.07.2023 - 30.09.2023
1845	09/11/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2022 - Interventi socio-assistenziale. Concessione contributi economici in favore di nuclei familiari in stato di disagio socio - economico. Istanze pervenute nel periodo 21.07.2023 - 30.09.2023



## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1846	09/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2022 - Interventi socio-assistenziale. Concessione contributi economici in favore di nuclei familiari in stato di disagio socio - economico. Istanze pervenute nel periodo 21.07.2023 - 30.09.2023
1847	09/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2022 - Interventi socio-assistenziale. Concessione contributi economici in favore di nuclei familiari in stato di disagio socio - economico. Istanze pervenute nel periodo 21.07.2023 - 30.09.2023
1848	09/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2022 - Interventi socio-assistenziale. Concessione contributi economici in favore di nuclei familiari in stato di disagio socio - economico. Istanze pervenute nel periodo 21.07.2023 - 30.09.2023
1849	09/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2022 - Interventi socio-assistenziale. Concessione contributi economici in favore di nuclei familiari in stato di disagio socio - economico. Istanze pervenute nel periodo 21.07.2023 - 30.09.2023
1850	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.608,24	LA FENICE SRL	Servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola dell'infanzia e primaria - anno scolastico 2023/24. Impegno di spesa e contestuale liquidazione delle fatture relative al mese di settembre 2023 a favore della ditta La Fenice s.r.l. - Pagamento fattura n. 491. PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA FORNITURA DI 246 PASTI PER DOCENTI/COLLABORATORI SETTEMBRE 2023
1851	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	11.368,41	LA FENICE SRL	Servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola dell'infanzia e primaria - anno scolastico 2023/24. Impegno di spesa e contestuale liquidazione delle fatture relative al mese di settembre 2023 a favore della ditta La Fenice s.r.l. - Pagamento fattura n. 490. FORNITURA PER NR. 1384 BUONI PASTO BAMBINI SCUOLA MATERNE MESE SETTEMBRE 2023
1852	09/11/2023	Trasferimenti correnti	20.068,50	UNIONE DEI COMUNI "UNION 3"	Quota adesione Unione dei Comuni UNION3 anno 2023 - Determinazioni. - Quota adesione Unione dei Comuni UNION3 anno 2023
1853	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	129,08	POSTE ITALIANE S.P.A.	Anno 2023 - Corrispondenza ordinaria inviata mediante servizi offerti da Poste Italiane S.p.A.- Determinazioni. CIG: Z4239C0212 - Pagamento fattura n. 1023279021
1854	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	549,00	Wind Tre S.p.A.	PAGAMENTO UTENZE WIND PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 2023A000014350
1855	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	19.622,13	PROGEVA SRL	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FORSU A PROGEVA S.R.L. COME DA DISPOSIZIONI AGER. LIQUIDAZIONE FATTURA OTTOBRE 2023. CIG Z733CAA1C7 - Pagamento fattura n. 531/00
1856	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	143.477,17	AXA SRL	CONTRATTO D' APPALTO REP. N. 1 TRA `ATI "ECOTECNICA SRL,IGECO COSTRUZIONI SPA, AXA SRL" E L`ARO LE/3 RELATIVOALL` AFFIDAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEI SERVIZIDI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDIURBANI, COMPRESI QUELLI ASSIMILABILI AGLI URBANI, NELTERRITORIO DEI COMUNI DELL` A.R.O. 3/LE PER LA DURATA DIANNI 9 (NOVE). - CODICE UNICO PROGETTO (CUP):B29D13000250004 - CODICE IDENTIFI - Pagamento fattura n. 001603. CANOME MENSILE POSTICIPATO OTTOBRE 2023



## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1857	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	809,07	AXA SRL	CONTRATTO D' APPALTO REP. N. 1 TRA `ATI "ECOTECNICA SRL,IGECO COSTRUZIONI SPA, AXA SRL" E L` ARO LE/3 RELATIVOALL` AFFIDAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEI SERVIZIDI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDIURBANI, COMPRESI QUELLI ASSIMILABILI AGLI URBANI, NELTERRITORIO DEI COMUNI DELL` A.R.O. 3/LE PER LA DURATA DIANNI 9 (NOVE). - CODICE UNICO PROGETTO (CUP):B29D13000250004 - CODICE IDENTIFI - XXV RATA VENDITA CONTENITORI
1859	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.068,94	HEALTH SOL LEVANTE COOPERATIVA SOCIALE	Integrazione retta ricovero cittadino con disabilità e presso Casa per la vita "Amarillide" gestita da Health Sol Levante Cooperativa Sociale . Impegno di spesa periodo maggio dicembre 2023. Smart Cig Z3C3A7E8BB - Pagamento fattura n. 401/01
1860	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	543,94	HEALTH SOL LEVANTE COOPERATIVA SOCIALE	Integrazione Retta Degenza presso struttura Socio-Sanitaria Casa Perla Vita "Il Giglio" di Casarano gestita dalla Società "Health Sol Levante" Cooperativa Sociale, in favore di Sig.ra ...Omissis... Impegno di spesa luglio-ottobre 2023. Smart Cig Z163A9DA5F - Pagamento fattura n. 402/01
1861	10/11/2023	Trasferimenti correnti	11.041,08	NON SOLO EDICOLA" DI CONTE MANUELA	Fornitura Libri di testo a.s. 2023/2024 per gli alunni residenti a Veglie e ivi frequentanti le scuole primarie e per gli alunni frequentanti le scuole primarie di altri Comuni. Determina a contrarre per affidamento fornitura alle cartolerie 'Non solo Edicola' e 'Origami' di Veglie. Impegno di spesa - Smart CIG Z1A3BE4C36. - Pagamento fattura n. FATTPA 7_23
1862	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	532,53	ECOTECNICA SRL	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 15.01.07 – 20.02.02 - IMPEGNO SOMME ANNO 2023- CIGZEE37905C4 - Pagamento fattura n. 516
1863	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.949,96	ATTIVAMENTE FUN & LAB S.R.L.S.	Programmazione ed organizzazione del calendario eventi estivi 2023 . Atto di indirizzo - Pagamento fattura n. 114
1864	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	267,42	OLIVETTI S.P.A.	Fotocopiatore Matricola VTW8104598– Convenzione fotocopiatrici CONSIP 30 Lotto 1/4. Approvazione rinnovo contratto periodo 14.05.2022 - 13/05/2024 ed assunzione impegno di spesa e liquidazione. - Pagamento fatture nn. A20020231000032048, A20020231000032115
1865	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	22,81	OLIVETTI S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO.CIG.: ZF73AC20A0 - Pagamento fattura n. A20020231000028408
1866	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	6.474,20	AMBARABA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	Interventi indifferibili. Collocamento minori in Comunità residenziale presso Coop. Soc. a.r. Onlus "Ambarabà. Impegno di spesa luglio – dicembre 2023. Smart CIG ZE33A0E662 - Pagamento fattura n. 148/PA
1867	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.156,32	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SRL	DISPOSIZIONE CONFERIMENTO RSU COD. CED 200301-200303 PRESSO IMPIANTO DI POGGIARDO LOCALITÀ PASTORIZZE – LIQUIDAZIONE FATTURE PROGETTO AMBIENTE DUE SRL – SETTEMBRE 2023- CIG. 2288213519 - Pagamento fatture nn. 1423/PA, 1519/PA
1868	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	32,08	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SRL	DISPOSIZIONE CONFERIMENTO RSU COD. CED 200301-200303 PRESSO IMPIANTO DI POGGIARDO LOCALITÀ PASTORIZZE – LIQUIDAZIONE FATTURE PROGETTO AMBIENTE DUE SRL – SETTEMBRE 2023- CIG. 2288213519 - Pagamento fattura n. 1519/PA
1869	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	46,55	MAGGIOLI SPA	ACQUISTO N. 1 LIBRO DA MAGGIOLI EDITORE PER IL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E PATRIMONIO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z593D1C926 - Pagamento fattura n. 0005817889



## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1870	15/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	507,52	SPAGNOLO MARCELLO	Organizzazione XVIII "Sagra del buongustaio" 21 ottobre 2023 .Atto di indirizzo - Pagamento fattura n. FATTPA 1_23
1871	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	349.186,94	OMEGA ELETTROIMPIANTI SRL	PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2022. DETERMINAZIONI - Pagamento fattura n. 26. Adeguamento Canone Anno 2022
1872	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	172.104,91	OMEGA ELETTROIMPIANTI SRL	Determinazione del canone per il servizio di gestione della pubblica illuminazione con l'applicazione del costo Kwh come determinato da ARERA e della verifica della potenza installata a seguito di interventi di efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione . - Pagamento fattura n. 27. Adeguamento quota Energia Anno 2023
1873	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	48.630,44	OMEGA ELETTROIMPIANTI SRL	Determinazione del canone per il servizio di gestione della pubblica illuminazione con l'applicazione del costo Kwh come determinato da ARERA e della verifica della potenza installata a seguito di interventi di efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione . - Pagamento fattura n. 25. GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE CENTRO ABITATO VEGLIE DAL 26.09.2023 AL 25.10.2023
1874	15/11/2023	Altre spese correnti	24,00	Privacy	Rimborso buoni mensa non utilizzati A.S. 2022-23 e restituzione somme erroneamente versate sulla piattaforma Pago PA. Impegno di spesa e liquidazione. - RIMBORSO BUONI MENSA NON UTILIZZATI A.S. 2022-23
1875	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	123,73	AXA SRL	GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA - AGER CONTRATTO DI SERVIZIO - PER IL TRASPORTO E LO STOCCAGGIO DEL CDR. ANNO 2022 CODICE CER 19 05 01. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE 2023 - Pagamento fattura n. 001878
1876	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	8.189,08	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL	GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA - AGER CONTRATTO DI SERVIZIO - PER IL TRASPORTO E LO STOCCAGGIO DEL CDR. ANNO 2022 CODICE CER 19 05 01. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE 2023 - Pagamento fattura n. 1565/PA
1877	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	8.510,00	CONGREGAZIONE DELLE SUORE DISCEPOLE DEL SACRO CUORE	Presa d'atto collocamento di nucleo familiare presso Comunità alloggio "Mani tese". Impegno di spesa periodo 25.09.2023 – 30.11.2023. Smart Cig ZCA3CA4F56 - Pagamento fatture nn. 41/E / 23, 46/E / 23
1878	16/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.177,79	STUDIO INTHEMA SRL	Procedura per affidamento diretto del servizio di ingegneria ed architettura per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, dei lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio denominato "Casa Tramacere", ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del Codice dei contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo n. 36/2023; codice CIG A0103BB6ED CUP 22H23000500001 - Pagamento fattura n. 07
1879	16/11/2023	Contributi agli investimenti	3.767,41	CLIO S.r.l.	Servizio di connettività RUPAR-SPC PUGLIA annualità 2023/2026 - CIG 95248456BE - Aggiudicazione definitiva e affidamento. - Pagamento fattura n. 1053/FC/2023
1880	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	250,00	PIROTECNICA SALENTINA SRL	4 NOVEMBRE "COMMEMORAZIONE CADUTI IN GUERRA E CELEBRAZIONE GIORNATA DELL'UNITÀ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE" – ANNO 2023. - Pagamento fattura n. 48
1881	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	199,99	WORLDIEGO AGENZIA EVENTI	4 NOVEMBRE "COMMEMORAZIONE CADUTI IN GUERRA E CELEBRAZIONE GIORNATA DELL'UNITÀ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE" – ANNO 2023. - Pagamento fattura n. FATTPA 6_23
1882	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	65,73	STUDIO STANDS S.R.L.	4 NOVEMBRE "COMMEMORAZIONE CADUTI IN GUERRA E CELEBRAZIONE GIORNATA DELL'UNITÀ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE" – ANNO 2023. - Pagamento fattura n. 28/PA
1883	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	209,99	STUDIO STANDS S.R.L.	4 NOVEMBRE "COMMEMORAZIONE CADUTI IN GUERRA E CELEBRAZIONE GIORNATA DELL'UNITÀ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE" – ANNO 2023. - Pagamento fattura n. 28/PA





## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1884	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	121,34	REGIONE PUGLIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	Impegno di spesa e contestuale liquidazione Tassa Automobilistica Regionale dovuta per i veicoli targati DE411YC, CA913XW e DE609YC di proprietà comunale. - TASSA AUTOMOBILISTICA VEICOLO TARGATO DE 609 YC CODICE AVVISO NR. 396400002060585981
1885	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	220,61	REGIONE PUGLIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	Impegno di spesa e contestuale liquidazione Tassa Automobilistica Regionale dovuta per i veicoli targati DE411YC, CA913XW e DE609YC di proprietà comunale. - TASSA AUTOMOBILISTICA VEICOLO TARGATO DE 411 YC CODICE AVVISO NR. 396400002059233441
1886	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	213,53	REGIONE PUGLIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	Impegno di spesa e contestuale liquidazione Tassa Automobilistica Regionale dovuta per i veicoli targati DE411YC, CA913XW e DE609YC di proprietà comunale. - TASSA AUTOMOBILISTICA VEICOLO TARGATO CA 913 XW CODICE AVVISO NR. 396400002006106682
1887	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	5.032,49	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	PAGAMENTO FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE - ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. 0000123003542821, 0000123003547978, 0000123003601333, 0000123003614149, 0000123003614150, 0000123003616042, 0000123003616821, 0000123003635340, 0000123003635341, 0000123003650758, 0000123003653189, 0000123003653190, 0000123003653191, 0000123003653192, 0000123003653193, 0000123003653194, 0000123003659257, 0000123003662204
1888	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	109,19	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURE EDISON ENERGIA SPA - ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 5751614577
1889	20/11/2023	Interessi passivi	2.086,20	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA - Pagamento fattura n. 0000577/40.COMPENSO SERVIZIO SIOPE+. ESERCIZIO 2022
1890	20/11/2023	Trasferimenti correnti	957,03	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	Emissione Carte d'Identità Elettroniche. Periodo dal 01.11.2023 al 15.11.2023. Accertamento entrata e liquidazione. - COMUNE DI VEGLIE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 57 CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01/11/2023 AL 15/11/2023
1891	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	366,00	WORLDIEGO AGENZIA EVENTI	II Edizione della manifestazione 'Un mondo senza diversità'. organizzata dall' Associazione 'L' Albero della vita'.Determinazioni. - Pagamento fattura n. FATTPA 7_23
1892	20/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.830,00	ARCUDI STRADE SRL	ESECUZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE IN VIA SANTO SPIRITO. CIG: Z7E3D25E59 - Pagamento fattura n. 90
1893	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	103,64	TIM S.p.A.	PAGAMENTO UTENZE TELEFONIA MOBILE E FISSA (TIM) - ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 8500390191
1894	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3.707,64	Privacy	INDENNITA' DI CARICA novembre 2023
			2.039,20	Privacy	
			370,76	Privacy	
			834,22	Privacy	
			834,22	Privacy	
			834,22	Privacy	
			834,22	Privacy	
1904	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	481,94	TESOR.PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	Contributi CPDEL a carico dell'ente novembre 2023
1905	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	179,21	TESOR.PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	Contributi CPDEL a carico dell'ente novembre 2023
1929	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	7,09	INPDAP FONDO PREV./CREDITO 0,35%	Contributi F.PR.CR. a carico dell'ente novembre 2023



## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1930	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1,88	TESOR.PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	Contributi ENPDEP a carico dell'ente novembre 2023
1931	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	0,55	TESOR.PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	Contributi ENPDEP a carico dell'ente novembre 2023
1963	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	636,53	TIM S.p.A.	PAGAMENTO UTENZE TELEFONIA MOBILE E FISSA (TIM) - ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 7X04783296
1964	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	34.202,69	LA FENICE SRL	Servizio di refezione scolastica a.s. 2023/24 - Liquidazione fattura relativa al mese di ottobre 2023 a favore della ditta La Fenice s.r.l. - Pagamento fattura n. 510. PRESTAZIONE DI SERVIZIO FORNITURA PASTI SCUOLE MATERNE PER 4261 BAMBINI MESE DI OTTOBRE 2023
1965	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	4.882,30	LA FENICE SRL	Servizio di refezione scolastica a.s. 2023/24 - Liquidazione fattura relativa al mese di ottobre 2023 a favore della ditta La Fenice s.r.l. - Pagamento fattura n. 504. FORNITURA BUONI PASTO SCUOLE MATERNE PER 749 DOCENTI/COLLABORATORI OTTOBRE 2023
1966	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	5.533,50	SALENTOPPORTUNITA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Interventi indifferibili. Collocamento madre e minore presso Comunità "Chiara luce" di Lecce gestita da Salentoopportunita' Cooperativa sociale Onlus. Impegno di spesa ottobre e novembre 2023. Smart Cig Z9A3A0EF24 - Pagamento fattura n. 266/PA
1967	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	6.300,00	AZALEA S.R.L.S.	Prestazioni socio-sanitarie. Integrazione retta degenza presso struttura "Azalea Srl" in favore di sig. ...omissis... Impegno di spesa periodo maggio - dicembre 2023. Smart CIG ZEE3A59F53 - Pagamento fattura n. 60/FE
1968	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	15.571,12	LA FENICE SRL	Servizio trasporto scolastico e relativo accompagnamento in favore degli alunni, anche diversamente abili, frequentanti la scuola dell' Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado, A.S. 2023/2024. Affidamento ex art. 50, co. 1, lett. b), D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in favore della Soc. La Fenice S.r.l. (CIG: A0096E674D). - Pagamento fattura n. 492. prestazione di servizio di accompagnamento scolastico dal 18.09.2023 al 17.10.2023
1969	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	234,00	CONTE GIOVANNI	Fornitura risme carta per fotocopie per garantire il regolare funzionamento uffici. Decisione a contrarre per affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b), del D.Lgs. 36/2023. Impegno di spesa . Smart CIG. Z193D320B6. - Pagamento fattura n. 788
1970	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	390,74	italiana petroli S.p.A.	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE 'FUEL CARD 2' - LOTTO UNICO STIPULATO DA CONSIP S.P.A. - SOCIETÀ ITALIANA PETROLI S.P.A. - C.I.G. - Pagamento fattura n. 9501821595
1971	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	28,42	italiana petroli S.p.A.	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE 'FUEL CARD 2' - LOTTO UNICO STIPULATO DA CONSIP S.P.A. - SOCIETÀ ITALIANA PETROLI S.P.A. - C.I.G. - Pagamento fattura n. 9501821595
1972	24/11/2023	Trasferimenti correnti	2.986,52	GRETA S.R.L.S.	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2021 - Art. 4 comma 2 d.p.r. 207.2010. Intervento sostitutivo della stazione appaltante. Dati per il pagamento
1973	24/11/2023	Trasferimenti correnti	55,28	GRETA S.R.L.S.	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2021 - Art. 4 comma 2 d.p.r. 207.2010. Intervento sostitutivo della stazione appaltante. Dati per il pagamento
1974	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.056,57	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DEL COMUNE DI VEGLIE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE 20. - Pagamento fatture nn. 004381720877, 004381720878, 004382064402, 004382064404, 004382064405



## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1975	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DEL COMUNE DI VEGLIE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE 20. - Pagamento fatture nn. 004382064400, 004382064401, 004382064402, 004387870278, 004387870285, 004387870289, 004387870290
1976	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DEL COMUNE DI VEGLIE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE 20. - Pagamento fatture nn. 004387870276, 004387870282, 004387870288, 004387870290, 004387870294, 004387870295, 004387870296, 004387870297
1977	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.600,00	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DEL COMUNE DI VEGLIE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE 20. - Pagamento fatture nn. 004387870279, 004387870280, 004387870281, 004387870286, 004387870292, 004387870295, 004387870298
1978	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	5.200,00	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DEL COMUNE DI VEGLIE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE 20. - Pagamento fatture nn. 004387870284, 004387870286, 004387870287, 004387870293
1979	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.553,79	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA (ENEGIA ELETTRICA E GAS NATURALE) - PERIODO OTTOBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 004387870277, 004387870283, 004387870287, 004387870291, 004387870299
1980	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.244,80	PARSEC 3.26 SRL	Impegno di spesa per attivazione Servizio 'Integrazione in ANPR di dati elettorali'. - Pagamento fattura n. D6052
1981	27/11/2023	Altre spese correnti	120,00	I.P.C. S.r.l.	Richiesta di rimborso somme erroneamente versate su contratto d'appalto n. 3846 inerente "Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità comunale finanziata con i fondi del programma regionale "Strada per Strada" CUP: C27H21005590002 CIG: 9962829294". - RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE
1982	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	200,00	ALBANO ANNA	4 NOVEMBRE "COMMEMORAZIONE CADUTI IN GUERRA E CELEBRAZIONE GIORNATA DELL'UNITÀ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE" – ANNO 2023. - Pagamento fattura n. 2/PA
1983	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	136,02	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA EDISON - OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 5751636704
1984	27/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.393,62	PARSEC 3.26 SRL	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL ART 50 LETT. B DEL D,LGS 36/2023-FORNITURA DI POSTAZIONI INFORMATICHE PER IL SETTORE AMBIENTE E POLITICHE ENERGETICHE- CIG Z393C813DC - Pagamento fattura n. D6056
1985	27/11/2023	Trasferimenti correnti	140,00	Privacy	Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 73, articolo 42 "Istituzione di un Fondo per le attività socio – educative a favore dei minori destinato al finanziamento di iniziative dei comuni da attuare nel periodo 1 giugno – 31 dicembre 2023". Impegno di spesa e contestuale liquidazione in forma di rimborso in favore delle famiglie per frequenza dei minori alle attività organizzate dai centri estivi dal 1 lug - RIMBORSO PER LA FREQUENZA DEI MINORI ALLE ATTIVITA' ORGANIZZATE DAI CENTRI ESTIVI ANNO 2023
1986	27/11/2023	Trasferimenti correnti	559,95	Privacy	Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 73, articolo 42 "Istituzione di un Fondo per le attività socio – educative a favore dei minori destinato al finanziamento di iniziative dei comuni da attuare nel periodo 1 giugno – 31 dicembre 2023". Impegno di spesa e contestuale liquidazione in forma di rimborso in favore delle famiglie per frequenza dei minori alle attività organizzate dai centri estivi dal 1 lug - RIMBORSO PER LA FREQUENZA DEI MINORI ALLE ATTIVITA' ORGANIZZATE DAI CENTRI ESTIVI ANNO 2023



## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1987	27/11/2023	Trasferimenti correnti	340,00	Privacy	Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 73, articolo 42 "Istituzione di un Fondo per le attività socio – educative a favore dei minori destinato al finanziamento di iniziative dei comuni da attuare nel periodo 1 giugno – 31 dicembre 2023". Impegno di spesa e contestuale liquidazione in forma di rimborso in favore delle famiglie per frequenza dei minori alle attività organizzate dai centri estivi dal 1 lug - RIMBORSO PER LA FREQUENZA DEI MINORI ALLE ATTIVITA' ORGANIZZATE DAI CENTRI ESTIVI ANNO 2023
1988	27/11/2023	Trasferimenti correnti	180,00	Privacy	Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 73, articolo 42 "Istituzione di un Fondo per le attività socio – educative a favore dei minori destinato al finanziamento di iniziative dei comuni da attuare nel periodo 1 giugno – 31 dicembre 2023". Impegno di spesa e contestuale liquidazione in forma di rimborso in favore delle famiglie per frequenza dei minori alle attività organizzate dai centri estivi dal 1 lug - RIMBORSO PER LA FREQUENZA DEI MINORI ALLE ATTIVITA' ORGANIZZATE DAI CENTRI ESTIVI ANNO 2023
1989	27/11/2023	Trasferimenti correnti	170,00	Privacy	Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 73, articolo 42 "Istituzione di un Fondo per le attività socio – educative a favore dei minori destinato al finanziamento di iniziative dei comuni da attuare nel periodo 1 giugno – 31 dicembre 2023". Impegno di spesa e contestuale liquidazione in forma di rimborso in favore delle famiglie per frequenza dei minori alle attività organizzate dai centri estivi dal 1 lug - RIMBORSO PER LA FREQUENZA DEI MINORI ALLE ATTIVITA' ORGANIZZATE DAI CENTRI ESTIVI ANNO 2023
1990	27/11/2023	Trasferimenti correnti	140,00	Privacy	Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 73, articolo 42 "Istituzione di un Fondo per le attività socio – educative a favore dei minori destinato al finanziamento di iniziative dei comuni da attuare nel periodo 1 giugno – 31 dicembre 2023". Impegno di spesa e contestuale liquidazione in forma di rimborso in favore delle famiglie per frequenza dei minori alle attività organizzate dai centri estivi dal 1 lug - RIMBORSO PER LA FREQUENZA DEI MINORI ALLE ATTIVITA' ORGANIZZATE DAI CENTRI ESTIVI ANNO 2023
1991	27/11/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 73, articolo 42 "Istituzione di un Fondo per le attività socio – educative a favore dei minori destinato al finanziamento di iniziative dei comuni da attuare nel periodo 1 giugno – 31 dicembre 2023". Impegno di spesa e contestuale liquidazione in forma di rimborso in favore delle famiglie per frequenza dei minori alle attività organizzate dai centri estivi dal 1 lug - RIMBORSO PER LA FREQUENZA DEI MINORI ALLE ATTIVITA' ORGANIZZATE DAI CENTRI ESTIVI ANNO 2023
1992	27/11/2023	Trasferimenti correnti	130,00	Privacy	Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 73, articolo 42 "Istituzione di un Fondo per le attività socio – educative a favore dei minori destinato al finanziamento di iniziative dei comuni da attuare nel periodo 1 giugno – 31 dicembre 2023". Impegno di spesa e contestuale liquidazione in forma di rimborso in favore delle famiglie per frequenza dei minori alle attività organizzate dai centri estivi dal 1 lug - RIMBORSO PER LA FREQUENZA DEI MINORI ALLE ATTIVITA' ORGANIZZATE DAI CENTRI ESTIVI ANNO 2023
1993	27/11/2023	Trasferimenti correnti	140,00	Privacy	Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 73, articolo 42 "Istituzione di un Fondo per le attività socio – educative a favore dei minori destinato al finanziamento di iniziative dei comuni da attuare nel periodo 1 giugno – 31 dicembre 2023". Impegno di spesa e contestuale liquidazione in forma di rimborso in favore delle famiglie per frequenza dei minori alle attività organizzate dai centri estivi dal 1 lug - RIMBORSO PER LA FREQUENZA DEI MINORI ALLE ATTIVITA' ORGANIZZATE DAI CENTRI ESTIVI ANNO 2023



## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1994	27/11/2023	Trasferimenti correnti	96,00	Privacy	Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 73, articolo 42 "Istituzione di un Fondo per le attività socio – educative a favore dei minori destinato al finanziamento di iniziative dei comuni da attuare nel periodo 1 giugno – 31 dicembre 2023". Impegno di spesa e contestuale liquidazione in forma di rimborso in favore delle famiglie per frequenza dei minori alle attività organizzate dai centri estivi dal 1 lug - RIMBORSO PER LA FREQUENZA DEI MINORI ALLE ATTIVITA' ORGANIZZATE DAI CENTRI ESTIVI ANNO 2023
1995	27/11/2023	Trasferimenti correnti	74,00	Privacy	Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 73, articolo 42 "Istituzione di un Fondo per le attività socio – educative a favore dei minori destinato al finanziamento di iniziative dei comuni da attuare nel periodo 1 giugno – 31 dicembre 2023". Impegno di spesa e contestuale liquidazione in forma di rimborso in favore delle famiglie per frequenza dei minori alle attività organizzate dai centri estivi dal 1 lug - RIMBORSO PER LA FREQUENZA DEI MINORI ALLE ATTIVITA' ORGANIZZATE DAI CENTRI ESTIVI ANNO 2023
1996	27/11/2023	Trasferimenti correnti	280,00	Privacy	Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 73, articolo 42 "Istituzione di un Fondo per le attività socio – educative a favore dei minori destinato al finanziamento di iniziative dei comuni da attuare nel periodo 1 giugno – 31 dicembre 2023". Impegno di spesa e contestuale liquidazione in forma di rimborso in favore delle famiglie per frequenza dei minori alle attività organizzate dai centri estivi dal 1 lug - RIMBORSO PER LA FREQUENZA DEI MINORI ALLE ATTIVITA' ORGANIZZATE DAI CENTRI ESTIVI ANNO 2023
1997	27/11/2023	Trasferimenti correnti	95,00	Privacy	Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 73, articolo 42 "Istituzione di un Fondo per le attività socio – educative a favore dei minori destinato al finanziamento di iniziative dei comuni da attuare nel periodo 1 giugno – 31 dicembre 2023". Impegno di spesa e contestuale liquidazione in forma di rimborso in favore delle famiglie per frequenza dei minori alle attività organizzate dai centri estivi dal 1 lug
1998	27/11/2023	Trasferimenti correnti	280,00	Privacy	Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 73, articolo 42 "Istituzione di un Fondo per le attività socio – educative a favore dei minori destinato al finanziamento di iniziative dei comuni da attuare nel periodo 1 giugno – 31 dicembre 2023". Impegno di spesa e contestuale liquidazione in forma di rimborso in favore delle famiglie per frequenza dei minori alle attività organizzate dai centri estivi dal 1 lug - RIMBORSO PER LA FREQUENZA DEI MINORI ALLE ATTIVITA' ORGANIZZATE DAI CENTRI ESTIVI ANNO 2023
1999	27/11/2023	Trasferimenti correnti	600,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ALEMANNO	Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 73, articolo 42 "Istituzione di un Fondo per le attività socio – educative a favore dei minori destinato al finanziamento di iniziative dei comuni da attuare nel periodo 1 giugno – 31 dicembre 2023". Impegno di spesa e contestuale liquidazione in forma di rimborso in favore delle famiglie per frequenza dei minori alle attività organizzate dai centri estivi dal 1 lug - RIMBORSO PER LA FREQUENZA DEI MINORI ALLE ATTIVITA' ORGANIZZATE DAI CENTRI ESTIVI ANNO 2023
2000	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	444,69	F.LLI PANARESE S.R.L.	ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO FREDDO IN SACCHI DA 25 KG E DI CONGLOMERATO BITUMINOSO CALDO (TAPPETINO). CIG ZBE3B2AE88 - Pagamento fattura n. 1073
2001	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	9.607,39	LA FENICE SRL	Servizio trasporto scolastico e relativo accompagnamento in favore degli alunni, anche diversamente abili, frequentanti la scuola dell' Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado, A.S. 2023/2024. Affidamento ex art. 50, co. 1, lett. b), D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in favore della Soc. La Fenice S.r.l. (CIG: A0096E674D). - Pagamento fattura n. 549. SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO DAL 18.10.2023 AL 17.11.2023



## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2002	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	5.963,73	LA FENICE SRL	Servizio trasporto scolastico e relativo accompagnamento in favore degli alunni, anche diversamente abili, frequentanti la scuola dell' Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado, A.S. 2023/2024. Affidamento ex art. 50, co. 1, lett. b), D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in favore della Soc. La Fenice S.r.l. (CIG: A0096E674D). - Pagamento fattura n. 549. SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO DAL 18.10.2023 AL 17.11.2023
2003	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	432,99	ARCA SUD SALENTO	LIQUIDAZIONE CANONI ALLOGGIO ARCA SUD SALENTO - ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. 2694B, 2973B, 3252B. canoni alloggio RU 43642 BU 02316008
2004	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.634,80	CLIO S.r.l.	Affidamento ai sensi dell' art. 36 comma 2 lett. a) dlgs 50/2016 tramite ordine diretto di acquisto (O.d.A) sul Mercato elettronico di Consip s.p.a del Servizio integrato di comunicazione e terminazione telefonica VoIP per gli uffici comunali. (SMART CIG. Z3E39BA9BB) - Pagamento fattura n. 1089/FC/2023
2005	28/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.997,00	SCARAFILIO GIOVANNI	Servizio di manutenzione del patrimonio comunale, piccola manutenzione stradale e segnaletica stradale, pronto intervento, controllo e rimozione delle situazioni di pericolo, transennamento, ecc.,. Ap - Pagamento fattura n. 29
2006	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.123,38	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	SALDO ESTRATTO CONTO N. 100065493620231002 AQP PER AZZERAMENTO SITUAZIONE CONTABILE - SALDO ESTRATTO CONTO NR. 100065493620231002 AQP PER AZZERAMENTO SITUAZIONE CONTABILE
2007	28/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.590,88	PARSEC 3.26 SRL	ACQUISTO, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI COMPONENTI HARDWARE PER GLI UFFICI COMUNALI - SMART CIG: Z2F3C75FB3 - Pagamento fattura n. D6001
2008	28/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.536,25	FEDA S.r.l	Affidamento ai sensi e per gli effetti dell'art..50 del Dlgs 36/2023 tramite RDO sul MEPA di Consip della fornitura di scale cimiteriali. CIG ZA03C29D0A - Pagamento fattura n. FT-0563-2023
2009	28/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.256,93	FEDA S.r.l	Affidamento ai sensi e per gli effetti dell'art..50 del Dlgs 36/2023 tramite RDO sul MEPA di Consip della fornitura di scale cimiteriali. CIG ZA03C29D0A - Pagamento fattura n. FT-0563-2023
2010	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	13.777,41	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, RIFIUTOBIOSTABILIZZATO DA DISCARICA, CODICI CER 19 05 01 - 20 03 01 - 20 03 03 CIG 225455881C. PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE SUR.L - LIQUIDAZIONE FATTURE OTTOBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 1040/PA, 1074/PA
2011	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	194,11	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, RIFIUTOBIOSTABILIZZATO DA DISCARICA, CODICI CER 19 05 01 - 20 03 01 - 20 03 03 CIG 225455881C. PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE SUR.L - LIQUIDAZIONE FATTURE OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 1040/PA
2012	28/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.900,96	Privacy	RIMBORSO SOMME VERSATE PER CONTRIBUTO ONERI CONCESSORI - P.E. 84/2016, PdC 152/2017 -
2013	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	529,65	Ecorisorse srl	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 15.01.01 - 15.01.02 - 15.01.10 - 15.01.11 - 16.06.01 - 20.01.01 - 20.01.32- CIG - Pagamento fattura n. 320
2014	28/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.585,18	SA.EL. SALENTO ELEVATORI SRL	Affidamento servizio di manutenzione degli impianti elevatori presenti presso gli edifici comunali. CIG Z9E39A668F - Pagamento fattura n. 10/PA
2015	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	533,36	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	IMPEGNO LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE PARCO VEICOLI POLIZIA LOCALE - ANNO 2023 - Pagamento tassa di circolazione parco veicoli polizia locale tg. AC03647 - AC03646 -EK630EA - CP249PW





## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2016	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	276,91	CASTIGLIA SRL	GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA - AGER CONTRATTO DI SERVIZIO - PER IL TRASPORTO E LO STOCCAGGIO DEL CDR. ANNO 2022 CODICE CER 19 05 01. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE 2023 - Pagamento fattura n. 17100FP23001056
2017	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	221,00	CORNACCHIA STEFANO	Acquisto di materiale edile vario per interventi di manutenzione sugli immobili di proprietà comunale. CIG: ZC43B43C42 . - Pagamento fattura n. 954
2018	29/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.820,17	SAPONARO CESARE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 – DPCM del 17 luglio 2020 – Contributo Area SUDda destinare a investimenti in infrastrutture sociali- utilizzo per la re - Pagamento fattura n. 2/PA
2019	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	215,60	Libreria del Senato - Centro di informazione	Acquisto copie Costituzione della Repubblica Italiana per la consegna ai concittadini neo diciottenni. Determinazioni. - SPESA PER L'ACQUISTO DI COPIE DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
2020	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	313,83	CASTIGLIA SRL	GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA - AGER CONTRATTO DI SERVIZIO - PER IL TRASPORTO E LO STOCCAGGIO DEL CDR. ANNO 2022 CODICE CER 19 05 01. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE 2023 - Pagamento fattura n. 17100FP23001085
2022	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	234,23	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO UTENZE GAS NATURALE - ENEL ENERGIA SPA - ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. 004390033623, 004390033624, 004390121132, 004390121133, 004390145211, 004390145212
2023	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	995,25	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO UTENZE GAS NATURALE - HERA COMM SPA - ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. 412317745642, 412317745643, 412317745644, 412317745645, 412317745646, 412317745647, 412317745648, 412317745649, 412317745650, 412317745651, 412317745652, 412317745653
2024	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3.477,23	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	SERVIZI CIMITERIALI DI PULIZIA, CUSTODIA, SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE DEL CIMITERIO COMUNALE. PAGAMENTO FATTURA PERIODO OTTOBRE 2023. CIG: ZD23714C75. - Pagamento fattura n. 320/2023/PA
2025	30/11/2023	Trasferimenti correnti	49.000,00	CALASANZIO - CULTURA E FORMAZIONE COOPERATIVA SOCIALE ETS	Avviso pubblico dal titolo "Punti cardinali: punti di orientamento per la formazione e per il lavoro". progetto SUD-ESTetico finanziato dalla Regione Puglia. Affidamento diretto delle attività progettuali. Decisione a contrarre e impegno di spesa .CUP C21J23000070002 . CIG 9942473446 - Pagamento fattura n. 29/2023
2026	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3.721,18	SMAC MULTISERVIZI SRL	Affidamento del servizio di pulizia degli immobili comunali. CIG A0209DD88C - Pagamento fattura n. 853
2027	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	488,00	EUREKA MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVASOCIALE	Impegno di spesa e liquidazione servizio di amplificazione e ripresa per trasmissione in streaming dei lavori del Consiglio Comunale convocato per il giorno 29 novembre 2023. CIG.: ZCE3D797B3 - Pagamento fattura n. 46/PA
2028	30/11/2023	Trasferimenti correnti	52,68	NATILE GIANFRANCO	Fornitura Libri di testo a.s. 2023/2024 per gli alunni residenti a Veglie e ivi frequentanti le scuole primarie e per gli alunni frequentanti le scuole primarie di altri Comuni. Determina a contrarre per affidamento fornitura alle cartolerie 'Non solo Edicola' e 'Origami' di Veglie. Impegno di spesa - Smart CIG Z1A3BE4C36. - Pagamento fattura n. FATTPA 2_23
2029	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	199,99	WORLDIEGO AGENZIA EVENTI	Commemorazione dei defunti 2 novembre 2023 . Celebrazione Santa Messa. Determinazioni - Pagamento fattura n. FATTPA 8_23
2030	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	166,04	POSTE ITALIANE S.P.A.	Anno 2023 - Corrispondenza ordinaria inviata mediante servizi offerti da Poste Italiane S.p.A.- Determinazioni. CIG: Z4239C0212 - Pagamento fattura n. 1023296427



## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2031	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	9.997,50	POST & SERVICE GROUP	T.A.R.I. SERVIZIO "STAMPA – IMBUSTAMENTO – POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO - ANNO 2023. DETERMINAZIONI. - Pagamento fattura n. 986-2023/PA
2032	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	POST & SERVICE GROUP	SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO TRIBUTI/GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE/SERVIZI FISCALI E UFFICIO RAGIONERIA. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. - Pagamento fattura n. 987-2023/PA
2033	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	846,61	POST & SERVICE GROUP	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TARI - ANNO D'IMPOSTA 2018. SERVIZIO STAMPA/IMBUSTAMENTO/ INVIO PER LA POSTALIZZAZIONE A MEZZO RACCOMANDATA A/R, RENDICONTO SPEDIZIONE E SUCCESSIVA GESTIONE DOCUMENTI. AFFIDAMENTO IN VIA AUTONOMA E DIRETTA ART. 50 C. 1 LETT. A - DLGS 36/2023. DETERMINAZIONI. - Pagamento fattura n. 987-2023/PA
2034	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.683,02	OMEGA ELETTROIMPIANTI SRL	Determinazione del canone per il servizio di gestione della pubblica illuminazione con l'applicazione del costo Kwh come determinato da ARERA e della verifica della potenza installata a seguito di interventi di efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione . - Pagamento fattura n. 29. servizio gestione e manutenzione pubblica illuminazione dal 26.10 al 25.11.2023
2035	01/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	44.947,42	OMEGA ELETTROIMPIANTI SRL	Determinazione del canone per il servizio di gestione della pubblica illuminazione con l'applicazione del costo Kwh come determinato da ARERA e della verifica della potenza installata a seguito di interventi di efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione . - Pagamento fattura n. 29. Servizio di gestione e manutenzione pubblica illuminazione dal 26.10 al 25.11.2023
2036	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	215,05	CASTIGLIA SRL	GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA - AGER CONTRATTO DI SERVIZIO - PER IL TRASPORTO E LO STOCCAGGIO DEL CDR. ANNO 2022 CODICE CER 19 05 01. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE 2023 - Pagamento fattura n. 17100FP23001112
2037	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	6.336,68	P.A. INFOSERVICE S.R.L.S.	IMPEGNO DI SPESA PER ESPLETAMENTO SERVIZIO ADEMPIMENTI INFORMATIVI APPALTI PUBBLICI. CIG: Z66395A664 - Pagamento fattura n. FATTPA 135_23
2038	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	27.428,86	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DI ILLUMINAZIONE DELLE LAMPADE VOTIVE ALL` INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE. PAGAMENTO FATTURA CANONE ANNUALE 2023. CIG: 9595211A99 - Pagamento fattura n. 287/2023/PA.CANONE ANNUALE 2023 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DI ILLUMINAZIONE DELLE LAMPADE VOLITIVE
2039	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	76,17	CAIAFFA ANTONIO S.R.L.	Effettuazione revisione periodica autovettura di proprietà comunale targata CA913XW. Determinazioni. C.I.G: Z2E3D39720. - Pagamento fattura n. FATTPA 4_23. REVISIONE PERIODICA AUTOVETTUTA TG. CA 913 XW
2040	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2,85	CAIAFFA ANTONIO S.R.L.	Effettuazione revisione periodica autovettura di proprietà comunale targata CA913XW. Determinazioni. C.I.G: Z2E3D39720. - Pagamento fattura n. FATTPA 4_23. REVISIONE PERIODICA AUTOVETTUTA TG. CA913XW
2044	04/12/2023	Altre spese correnti	7.185,46	TESORERIA PROV. DELLO STATO	ACCONTO IVA 2023 - ACCONTO IVA 2023
2045	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	138,35	F.LLI PANARESE S.R.L.	ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO FREDDO IN SACCHI DA 25 KG E DI CONGLOMERATO BITUMINOSO CALDO (TAPPETINO). CIG ZBE3B2AE88 - Pagamento fattura n. 1171
2046	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	111,76	EDIL AMBIENTE S.r.l.	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI COD. CER 170904 - 200201-CIG Z98371B667 - Pagamento fattura n. 496
2047	04/12/2023	Trasferimenti correnti	1.024,19	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	Emissione Carte d` Identità Elettroniche. Periodo dal 16.11.2023 al 30.11.2023. Accertamento entrata e liquidazione. - COMUNE DI VEGLIE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 61 CARTE D` IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16/11/2023 AL 30/11/2023



## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2048	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	10,88	COMUNE DI LIZZANELLO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI PER LE NOTIFICHE EFFETTUATE – D.M. 3 OTTOBRE 2006 - NOTA PROT. 4188 DEL 16.03.2023. LIQUIDAZIONI SOMME SPETTANTI PER LE NOTIFICHE EFFETTUATE - D.M. 3 OTTOBRE 2006
2051	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.745,00	SVIC S.R.L.	AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA HALLEY INFORMATICA 'PRATICHE EDILIZIE, HALLEYWEB E GESTIONE DEL TERRITORIO, CARTOGRAFIA' E ATTIVITA` DI ASSISTENZA SPECIALISTICA - DETERMINA A CONTRARRE- CIG Z4F342AA42 - Pagamento fattura n. 721/PA
2052	05/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.423,27	GRAVILI S.R.L.	ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO SCUOLE COMUNALI. CIG: Z8D3D1EAC6 - Pagamento fattura n. 490
2053	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.477,23	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	SERVIZI CIMITERIALI DI PULIZIA, CUSTODIA, SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE. PAGAMENTO FATTURA NOVEMBRE 2023 - CIG: ZD23714C75. - Pagamento fattura n. 362/2023/PA
2054	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.995,34	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. UNINOMINALE	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 20.03.07 – CIG ZA4397E8E9 - Pagamento fattura n. 000395
2055	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	250,00	SURDO ANGELO	Organizzazione XVIII "Sagra del buongustaio" 21 ottobre 2023 .Atto di indirizzo - COMPENSO PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO DI MUSICA POPOLARE SALENTINA PER LA 18^ SAGRA DEL BUONGUSTAIO ANNO 2023
2056	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	250,00	DAMIANI DANIELA	Organizzazione XVIII "Sagra del buongustaio" 21 ottobre 2023 .Atto di indirizzo - COMPENSO PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO DI MUSICA POPOLARE SALENTINA PER LA 18^ SAGRA DEL BUONGUSTAIO ANNO 2023
2057	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	375,00	CASCIARO GIACOMO FILIPPO	Organizzazione XVIII "Sagra del buongustaio" 21 ottobre 2023 .Atto di indirizzo - COMPENSO PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO DI MUSICA POPOLARE SALENTINA PER LA 18^ SAGRA DEL BUONGUSTAIO ANNO 2023
2058	06/12/2023	Trasferimenti correnti	227,26	FOX S.R.L.	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2021 - Pagamento fattura n. 6/PA
2059	06/12/2023	Altre spese correnti	610,00	MALERBA MASSIMO	Giudizio innanzi al Giudice di Pace di Lecce iscritto al n. 2939/2022 R.G. Impegno e liquidazione spese CTU - Pagamento fattura n. 6/23. LIQUIDAZIONE SPESE CTU PER GIUDIZIO INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI LECCE ISCRITTO AL N. 2939/2022
2060	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	122,00	E-DISTRIBUZIONE SPA	PAGAMENTO ACCETTAZIONE PREVENTIVO DI CONNESSIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLA CASA SAVOIA E ASILO NIDO NAZIONI UNITE ALLA RETE E-DISTRIBUZIONE. CIG: ZC33D8D45E - PRATICA NR. 39545331
2061	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	644,22	E-DISTRIBUZIONE SPA	PAGAMENTO ACCETTAZIONE PREVENTIVO DI CONNESSIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLA CASA SAVOIA E ASILO NIDO NAZIONI UNITE ALLA RETE E-DISTRIBUZIONE. CIG: ZC33D8D45E - PRATICA NR. 39548641
2062	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.707,64	Privacy	INDENNITA' DI CARICA dicembre 2023
			2.039,20	Privacy	
			370,76	Privacy	
			834,22	Privacy	
			834,22	Privacy	
			834,22	Privacy	
			834,22	Privacy	
2069	12/12/2023	Altre spese correnti	11.468,47	Privacy	Competenze varie dicembre 2023



## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2070	12/12/2023	Altre spese correnti	10.661,43	Privacy	Competenze varie dicembre 2023
2075	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	481,94	TESOR.PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2023
2076	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	179,21	TESOR.PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2023
2102	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	7,09	INPDAP FONDO PREV./CREDITO 0,35%	Contributi F.PR.CR. a carico dell'ente dicembre 2023
2103	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1,88	TESOR.PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	Contributi ENPDEP a carico dell'ente dicembre 2023
2104	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	0,55	TESOR.PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	Contributi ENPDEP a carico dell'ente dicembre 2023
2138	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	705,00	ADRIATECA S.R.L.	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA E PAGAMENTO BOLLO VEICOLO TARGATO FA615HZ. CIG: Z453D8FAF6 - Rinnovo Polizza Assicurativa veicolo tg. FA615HZ
2139	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	48,00	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA E PAGAMENTO BOLLO VEICOLO TARGATO FA615HZ. CIG: Z453D8FAF6 - RINNOVO BOLLO AUTO TG FA615HZ
2140	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1,90	Enel Energia S.p.A.	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ANNO 2023. - Pagamento fattura n. 004390287813
2141	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	140,30	AGIF Srl	ACQUISTO N. 1 ARMADIETTO PRIMO SOCCORSO COMPLETO IN METALLO CONFORME D.M. 388/03. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z6C3D8B804. - Pagamento fattura n. 761
2142	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	816,74	C.M. RECUPERI SRL	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 PER L' AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 080318 - 150106 - 160106 - 200203 - CIG ZDD371E183 - Pagamento fattura n. 002926
2143	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	650,94	ECOTECNICA SRL	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 15.01.07 - 20.02.02 - IMPEGNO SOMME ANNO 2023- CIGZEE37905C4 - Pagamento fattura n. 568
2144	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI LECCE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI A VARI ENTI COMUNALI PER L' ANNO 2023 - RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI NR. 3972
2145	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	17,64	COMUNE DI LEVERANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI A VARI ENTI COMUNALI PER L' ANNO 2023 - RIMBORSO NR. 03 NOTIFICHE ATTI
2146	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI GUAGNANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI A VARI ENTI COMUNALI PER L' ANNO 2023 - RIMBORSO PER 01 ATTI NOTIFICATI
2147	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SAN PANCRAZIO SAL.NO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI A VARI ENTI COMUNALI PER L' ANNO 2023 - RIMBORSO PER 01 ATTI NOTIFICATI
2148	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	10,00	COMUNE DI CROSIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI A VARI ENTI COMUNALI PER L' ANNO 2023 - RIMBORSO SPESE NOTIFICHE
2149	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI PARMA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI A VARI ENTI COMUNALI PER L' ANNO 2023 - RIMBORSO PER 01ATTO NOTIFICATO PROTOCOLLO NR. 637.2023
2150	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	286,52	italiana petroli S.p.A.	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE 'FUEL CARD 2' - LOTTO UNICO STIPULATO DA CONSIP S.P.A. - SOCIETÀ ITALIANA PETROLI S.P.A. - C.I.G. - Pagamento fattura n. 9501896189
2151	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	279,30	EGAF EDIZIONI SRL	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - RINNOVO ABBONAMENTO FORNITURA PER LA POLIZIA LOCALE DI PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - SMART CIG: ZDA3D79CE5. - Pagamento fattura n. 2023-V-VS2-1527
2152	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.538,00	Sempass srl	SERVIZI DI POLIZIA STRADALE - ATTIVAZIONE NOLEGGIO DISPOSITIVO DI RILEVAZIONE ELETTRONICA DELLA VELOCITÀ - SANZIONI CODICE DELLA STRADA - SMART CIG: Z3C3C18A07. - Pagamento fattura n. FPA 16/23



## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2153	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	305,00	WORLDIEGO AGENZIA EVENTI	Affidamento Servizio di amplificazione interventi in occasione di eventi promossi dall'Amministrazione comunale. Determinazioni. CIG: Z663D5BA9D - Pagamento fattura n. FATTPA 11_23
2154	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	122,00	WORLDIEGO AGENZIA EVENTI	Organizzazione convegno dal titolo "DONNA... prevenzione, diagnosi e cura in senologia" per il giorno 9 novembre 2023 . Determinazioni - Pagamento fattura n. FATTPA 9_23
2155	14/12/2023	Trasferimenti correnti	304,18	GRETA S.R.L.S.	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2021 - Pagamento fattura n. FPA 1/22/22
2156	14/12/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali. Concessione contributi economici in favore di nuclei familiari in stato di disagio socio-economico. Istanze pervenute nei mesi di ottobre e novembre 2023 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEL PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2023
2157	14/12/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2022 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEL PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2023
2158	14/12/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2022 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEL PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2023
2159	14/12/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2022 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEL PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2023
2160	14/12/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2022 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEL PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2023
2161	14/12/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2022 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEL PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2023
2162	14/12/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2022 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEL PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2023
2163	14/12/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2022 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEL PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2023
2164	14/12/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2022 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEL PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2023



## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2165	14/12/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2022 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEL PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2023
2166	14/12/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2022 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEL PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2023
2167	14/12/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2022 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEL PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2023
2168	14/12/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2022 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEL PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2023
2169	14/12/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2022 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEL PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2023
2170	14/12/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2022 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEL PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2023
2171	14/12/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2022 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEL PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2023
2172	14/12/2023	Altre spese correnti	8.038,14	Privacy	Art. 194, comma 1, lettera a) d.lgs. 267/2000. Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 1902/2023 emessa dal Tribunale di Lecce sez. civile sul giudizio n. R.G. 10101/2018 - Pagamento fattura n. 63
2173	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	5.355,00	SALENTOPPORTUNITA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Interventi indifferibili. Collocamento madre e minore presso Comunità "Chiara luce" di Lecce gestita da Salentoopportunita' Cooperativa sociale Onlus. Impegno di spesa ottobre e novembre 2023. Smart Cig Z9A3A0EF24 - Pagamento fattura n. 288/PA
2174	14/12/2023	Trasferimenti correnti	256,41	NON SOLO COPIE DI TREVISI GIOVANNI	Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli alunni aventi diritto e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2022/23 (Buono libri digitale) - Presa d'atto cri - Pagamento fattura n. 102
2175	14/12/2023	Trasferimenti correnti	697,83	NON SOLO COPIE DI TREVISI GIOVANNI	Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli alunni aventi diritto e frequentanti le scuole secondarie di 1^ e 2^ grado A.S. 2022/23. Liquidazione contributo agli aventi diritto. - Pagamento fattura n. 102
2176	14/12/2023	Trasferimenti correnti	140,88	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli alunni aventi diritto e frequentanti le scuole secondarie di 1^ e 2^ grado A.S. 2022/23. Liquidazione contributo agli aventi diritto. - Pagamento fattura n. 42E
2177	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.027,53	HEALTH SOL LEVANTE COOPERATIVA SOCIALE	Integrazione retta ricovero cittadino con disabilità e presso Casa per la vita "Amarillide" gestita da Health Sol Levante Cooperativa Sociale. Impegno di spesa periodo maggio dicembre 2023. Smart Cig Z3C3A7E8BB - Pagamento fattura n. 434/01





## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2178	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.320,00	VENTINOVENOVE Soc Coop Impresa Sociale Ets	`Giornata Internazionale per l`eliminazione della violenza sulle donne`. Iniziative. - Pagamento fattura n. FPA 14/23
2179	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.171,00	CEDRO SOCIETA' COOPER.SOCIALE ONLUS	Interventi indifferibili . Inserimento minore presso comunita`educativa in regime residenziale Cedro Cooperativa sociale Onlus. Impegno di spesa. Periodo maggio – ottobre 2023 Smart Cig Z4B3A0ED75 - Pagamento fattura n. 213/PA
2180	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	530,70	ECOLOGICAMENTE SRL	INTERVENTO STRAORDINARIO DI DISOSTRUZIONE RETE FOGNANTE. CIG: Z2F34A8C43. - Pagamento fattura n. 21/PA
2181	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.050,00	AZALEA S.R.L.S.	Prestazioni socio-sanitarie. Integrazione retta degenza presso struttura "Azalea Srl " in favore di sig. ...omissis... Impegno di spesa periodo maggio – dicembre 2023. Smart CIG ZEE3A59F53 - Pagamento fattura n. 70/FE
2182	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.150,00	CEDRO SOCIETA' COOPER.SOCIALE ONLUS	Interventi indifferibili . Inserimento minore presso comunita`educativa in regime residenziale Cedro Cooperativa sociale Onlus. Integrazione impegno di spesa per liquidazione mese di ottobre. Impegno di spesa novembre – dicembre 2023 Smart Cig Z4B3A0ED75 - Pagamento fattura n. 237/PA
2183	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	509,46	HEALTH SOL LEVANTE COOPERATIVA SOCIALE	Integrazione Retta Degenza presso struttura Socio-Sanitaria Casa Perla Vita "Il Giglio" di Casarano gestita dalla Societa` "Health Sol Levante" Cooperativa Sociale, in favore di Sig.ra ...Omissis... Impegno di spesa novembre e dicembre 2023. Smart Cig Z163A9DA5F - Pagamento fattura n. 435/01
2184	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.379,15	COREPLA	LIQUIDAZIONE PER RIADDEBITO DELLA FRAZIONE ESTRANEA ALLA PLASTICA – CONSORZIO COREPLA - Pagamento fattura n. 43933
2185	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	306,95	OLIVETTI S.P.A.	Convenzione fotocopiatrici CONSIP 26 – ordine n. 4146723 ODA n. N01085. Approvazione contratto di rinnovo biennale per fotocopiatore Servizi Generali - periodo 05.05.2023 - 05/05/2025 - ed assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG: Z153D6EB47 - Pagamento fatture nn. A20020231000034774, A20020231000034789
2186	15/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	959,99	GANASPORT S.R.L.	ACQUISTO RETE FERMAPALLONI DA SOSTITUIRE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE. CIG: Z003D2AA33 - Pagamento fattura n. 4/237
2187	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.831,88	POSTE ITALIANE S.P.A.	Anno 2023 - Corrispondenza ordinaria inviata mediante servizi offerti da Poste Italiane S.p.A.- Determinazioni. CIG: Z4239C0212 - Pagamento fattura n. 1023305562
2188	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	6.265,35	AMBARABA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	Interventi indifferibili. Collocamento minori in Comunita`residenziale presso Coop. Soc. a.r. Onlus "Ambarabà. Impegno di spesa luglio – dicembre 2023. Smart CIG ZE33A0E662 - Pagamento fattura n. 165/PA
2189	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	143.477,17	AXA SRL	CONTRATTO D` APPALTO REP. N. 1 TRA `ATI "ECOTECNICA SRL,IGECO COSTRUZIONI SPA, AXA SRL" E L`ARO LE/3 RELATIVOALL` AFFIDAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEI SERVIZIDI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDIURBANI, COMPRESI QUELLI ASSIMILABILI AGLI URBANI, NELTERRITORIO DEI COMUNI DELL` A.R.O. 3/LE PER LA DURATA DIANNI 9 (NOVE). - CODICE UNICO PROGETTO (CUP):B29D13000250004 - CODICE IDENTIFI - Pagamento fattura n. 001989. CANONE MENSILE POSTICIPATO DI NOVEMBRE 2023
2190	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	809,07	AXA SRL	CONTRATTO D` APPALTO REP. N. 1 TRA `ATI "ECOTECNICA SRL,IGECO COSTRUZIONI SPA, AXA SRL" E L`ARO LE/3 RELATIVOALL` AFFIDAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEI SERVIZIDI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDIURBANI, COMPRESI QUELLI ASSIMILABILI AGLI URBANI, NELTERRITORIO DEI COMUNI DELL` A.R.O. 3/LE PER LA DURATA DIANNI 9 (NOVE). - CODICE UNICO PROGETTO (CUP):B29D13000250004 - CODICE IDENTIFI - XXVI RATA VENDITA CONTENITORI



## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2191	15/12/2023	Trasferimenti correnti	140,44	NON SOLO EDICOLA" DI CONTE MANUELA	Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli alunni aventi diritto e frequentanti le scuole secondarie di 1^ e 2^ grado A.S. 2022/23. Liquidazione contributo agli aventi diritto. - Pagamento fattura n. FATTPA 11_23
2192	15/12/2023	Trasferimenti correnti	35.420,73	NON SOLO EDICOLA" DI CONTE MANUELA	Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritti e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2023/24 (Buono Libri digitale). Impegno di spesa e liquidazione a favore della cartolerie accreditate. - Pagamento fattura n. FATTPA 11_23
2193	15/12/2023	Trasferimenti correnti	18.416,41	PACENZA GABRIELE	Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritti e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2023/24 (Buono Libri digitale). Impegno di spesa e liquidazione a favore della cartolerie accreditate. - Pagamento fattura n. FPA 5/23
2194	18/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.914,18	PARSEC 3.26 SRL	Fornitura di n. 2 PC e n. 3 Monitor per uffici del Settore Affari Legali e Servizi alla Persona . Impegno di spesa e contestuale liquidazione in favore della Soc. Parsec 3.26 da Cavallino. Smart CIG ZA03BFE001 - Pagamento fattura n. D5870
2196	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	11.836,44	ECOLOGICAL BIRD STOP SRLS	SERVIZIO DI ALLONTANAMENTO VOLATILI MOLESTI TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO - ORDINE DIRETTO A DITTA ECOLOGICAL BIRD STOP SRLS. - CIG ZD23329F16 - Pagamento fattura n. FPA 13/23
2197	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	6.900,00	CONGREGAZIONE DELLE SUORE DISCEPOLE DEL SACRO CUORE	Presa d'atto collocamento di nucleo familiare presso Comunità alloggio "Mani tese". Impegno di spesa periodo 25.09.2023 – 30.11.2023. Smart Cig ZCA3CA4F56 - Pagamento fattura n. 53/E / 23
2198	18/12/2023	Trasferimenti correnti	570,40	Privacy	Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo ottobre – dicembre 2023. - Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo OTTOBRE – DICEMBRE 2023.
2199	18/12/2023	Trasferimenti correnti	570,40	Privacy	Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo ottobre – dicembre 2023. - Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo OTTOBRE – DICEMBRE 2023.
2200	18/12/2023	Trasferimenti correnti	570,40	Privacy	Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo ottobre – dicembre 2023. - Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo OTTOBRE – DICEMBRE 2023.
2201	18/12/2023	Trasferimenti correnti	570,40	Privacy	Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo ottobre – dicembre 2023. - Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo OTTOBRE – DICEMBRE 2023.
2202	18/12/2023	Trasferimenti correnti	570,40	Privacy	Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo ottobre – dicembre 2023. - Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo OTTOBRE – DICEMBRE 2023.
2203	18/12/2023	Trasferimenti correnti	570,40	Privacy	Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo ottobre – dicembre 2023. - Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo OTTOBRE – DICEMBRE 2023.



## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2204	18/12/2023	Trasferimenti correnti	570,40	Privacy	Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo ottobre – dicembre 2023. - Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo OTTOBRE – DICEMBRE 2023.
2205	18/12/2023	Trasferimenti correnti	570,40	Privacy	Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo ottobre – dicembre 2023. - Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo OTTOBRE – DICEMBRE 2023.
2206	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	724,68	MAGGIOLI SPA	Affidamento fornitura fogli e registri di Stato Civile per l'anno 2024. Impegno di spesa e liquidazione. CIG: ZBC3D1E6C6 - Pagamento fattura n. 0002153873
2207	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	302,10	CORNACCHIA STEFANO	Acquisto di materiale edile vario per interventi di manutenzione sugli immobili di proprietà comunale. CIG: ZC43B43C42 . - Pagamento fattura n. 1130
2208	18/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.120,00	SPEDICATO COSIMO	LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFISSI DEI LOCALI COMUNALI. CIG: ZD03D6B0D9. - Pagamento fattura n. 2/PA
2209	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.459,16	CONTE GIOVANNI	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA. CIG: ZCC3D34822 - Pagamento fattura n. 859
2210	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	482,08	CONTE GIOVANNI	Fondo MIBACT 2023 Emergenze imprese e istituzioni culturali D.M. 8/2022- Sostegno del Libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria - Affidamento in favore di Librerie del territorio. Impegno di spesa - Pagamento fattura n. 870
2211	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	880,00	WORLDIEGO AGENZIA EVENTI	Approvazione calendario delle iniziative del Natale 2023. Atto di indirizzo - Pagamento fattura n. FATTPA 10_23
2212	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	49,52	Enel Energia S.p.A.	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ANNO 2023. - Pagamento fattura n. 004398325488
2213	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.960,07	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ANNO 2023. - Pagamento fattura n. 0000123004143248
2214	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	25,33	Enel Energia S.p.A.	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ANNO 2023. - Pagamento fatture nn. 004397026767, 004397026768, 004397026769, 004397026770, 004397026771, 004397026772, 004397026773
2215	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.240,25	CAMPA MIRIAM	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Atto di citazione innanzi al Giudice di pace di Lecce promosso da S.E. +1 /Comune di Veglie. Autorizzazione alla costituzione in giudizio - Pagamento fattura n. 24
2216	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	679,18	TIM S.p.A.	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ANNO 2023. - Pagamento fattura n. 7X05756666
2217	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	6,10	Enel Energia S.p.A.	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ANNO 2023. - Pagamento fattura n. 004398423614
2218	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	183,00	PRIME SRL	Approvazione calendario delle iniziative del Natale 2023. Atto di indirizzo - Pagamento fattura n. FPA 79/23
2219	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.549,80	SMAC MULTISERVIZI SRL	SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI. CIG: Z333ABE8D8. - Pagamento fattura n. 934
2220	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	18.748,13	PROGEVA SRL	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FORSU A PROGEVA S.R.L. COME DA DISPOSIZIONI AGER. LIQUIDAZIONE FATTURA NOVEMBRE 2023 - CIG ZF83D5D051 - Pagamento fattura n. 585/00



## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2221	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	6.114,69	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL	GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA - AGER CONTRATTO DI SERVIZIO - PER IL TRASPORTO E LO STOCCAGGIO DEL CDR. ANNO 2022 CODICE CER 19 05 01. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE 2023 - Pagamento fattura n. 1668/PA
2222	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	382,52	Privacy	ACQUISTO DI MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. CIG: Z4A3D93141 - Pagamento fattura n. 2/PA
2223	19/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.232,60	CAMPILONGO GIACOMO	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI IDRICO-FOGNANTI PRESSO LA SCUOLA DELL' INFANZIA IN VIA DELLA PACE - CIG: ZE13A73B8A - Pagamento fattura n. 2/E
2225	19/12/2023	Interessi passivi	53.861,66	CASSA DD.PP. S.p.A.	RIMBORSO QUOTA INTERESSI SECONDO SEMESTRE 2023 - RIMBORSO QUOTA INTERESSI SECONDO SEMESTRE 2023
2226	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1,00	CASSA DD.PP. S.p.A.	SPESE MUTUI CC PP SECONDO SEMESTRE 2023 - SPESE MUTUI CC PP SECONDO SEMESTRE 2023
2228	19/12/2023	Interessi passivi	887,11	INTESA SANPAOLO SPA	RIMBORSO QUOTA INTERESSI SECONDO SEMESTRE 2023. FINANZIAMENTO NR. 202274 00 00 - RIMBORSO QUOTA INTERESSI SECONDO SEMESTRE 2023. FINANZIAMENTO NR. 202274 00 00
2230	19/12/2023	Interessi passivi	1.049,53	INTESA SANPAOLO SPA	RIMBORSO QUOTA INTERESSI SECONDO SEMESTRE 2023. FINANZIAMENTO NR. 202210 00 00 - RIMBORSO QUOTA INTERESSI SECONDO SEMESTRE 2023. FINANZIAMENTO NR. 202210 00 00
2232	19/12/2023	Interessi passivi	1.485,71	INTESA SANPAOLO SPA	RIMBORSO QUOTA INTERESSI SECONDO SEMESTRE 2023. FINANZIAMENTO NR. 202274 01 00 - RIMBORSO QUOTA INTERESSI SECONDO SEMESTRE 2023. FINANZIAMENTO NR. 202274 01 00
2234	19/12/2023	Interessi passivi	459,32	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	RIMBORSO QUOTA INTERESSE SECONDO SEMESTRE 2023. IDENTIFICATIVO NR. 10630001614351634 - RIMBORSO QUOTA INTERESSE SECONDO SEMESTRE 2023. IDENTIFICATIVO NR. 10630001614351634
2236	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2,00	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	COMPENSO ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO - COMPENSO ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO
2237	20/12/2023	Altre spese correnti	608,75	AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONI	Sent. n. 6275/2023 resa dal Consiglio di Stato, Sez. Quarta, nel Giudizio iscritto al n. 9740/2019 R.G. Impegno e liquidazione spesa imposta di registrazione atti giudiziari ex artt. 1, 37 e 54, co. 5, D.P.R. 131/86, in favore dell'Agenzia delle Entrate. - SENTENZA NR. 6275/2023 RESA DAL CONSIGLIO DI STATO , SEZ. QUARTA NEL GIUDIZIO ISCRITTO AL NR. 9740/2019R.G. LIQUIDAZIONE SPESA IMPOSTA DI REGISTRAZIONE ATTI GIUDIZIARI EX ART. 1,37 E 54 CO. 5 D.P.R. 131/86 IN FAVORE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE.
2241	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	RECUPERO SPESE PSD2 IV' TRIMESTRE 2023 - A copertura del sospeso n. 33 RECUPERO SPESE PSD2 IV' TRIMESTRE 2023