



## 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
1152	01/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.100,00	SOCIETA ITALIANA IMPIANTI SNC	Fornitura e posa in opera di n. 2 climatizzatori nell'aula esami della Scuola Secondaria di Primo Grado "Don Innocenzo Negro". Affidamento ed impegno di spesa. CIG: B201B2698A. - Pagamento fattura n. FPA 1/24
1153	01/07/2024	Acquisto di beni e servizi	837,27	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. 001456
1154	01/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2.166,79	GG S.R.L.	AFFIDAMENTO SERVIZIO VIGILANZA E PRONTO INTERVENTO SU SEGNALAZIONE D'ALLARME PRESSO I LOCALI COMUNALI - Pagamento fattura n. PA104
1155	01/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.053,75	COREPLA	LIQUIDAZIONE PER RIADDEBITO DELLA FRAZIONE ESTRANEA ALLA PLASTICA - CONSORZIO COREPLA - Pagamento fattura n. 41426
1156	01/07/2024	Acquisto di beni e servizi	422,80	CORNACCHIA STEFANO	Acquisto di materiale edile vario per interventi di manutenzione sugli immobili di proprietà comunale. CIG: B07C96739B - Pagamento fattura n. 571
1157	01/07/2024	Acquisto di beni e servizi	107,38	TIM S.p.A.	Pagamento fatture TIM Linea Fissa periodo Aprile-Maggio 2024. - Pagamento fattura n. 8500220294
1158	01/07/2024	Trasferimenti correnti	1.098,00	STYLE DESIGN DI GALATI SILVIO	Organizzazione e realizzazione della manifestazione denominata "Insieme per lo sport" del 13,14 e 15 giugno 2024 . Determinazioni - Pagamento fattura n. FPA 11/24
1159	01/07/2024	Trasferimenti correnti	825,00	WORLDIEGO AGENZIA EVENTI	Organizzazione e realizzazione della manifestazione denominata "Insieme per lo sport" del 13,14 e 15 giugno 2024 . Determinazioni - Pagamento fattura n. FATTPA 2_24
1160	01/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.748,64	ASYTECH S.R.L.	Allacciamenti elettrici provvisori per manifestazione Festa dello Sport 2024. Affidamento ed impegno di spesa. CIG: B203646BE8. - Pagamento fattura n. PA02
1161	01/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2.577,66	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	Pagamento fatture utenze Acquedotto Pugliese 2024. - Pagamento fattura n. 0000124001933648
1162	01/07/2024	Acquisto di beni e servizi	783,30	AGSM ENERGIA SPA	FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE UTENZE DEL COMUNE DI VEGLIE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 15 BIS - Pagamento fattura n. FE000120240002046357
1163	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi	549,00	Wind Tre S.p.A.	Pagamento fatture utenze WIND TRE periodo Aprile-Maggio 2024. - Pagamento fattura n. 2024A000009217
1164	02/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.013,00	VETRERIA SAN GIOVANNI S.N.C. di PANZANARO LEOPOLDO	Fornitura e sostituzione di n. 12 vetrocamera dell'edificio adibito a servizi presente nell'Area Mercatale di Via Madonna dei Greci. CIG: B20E1E6D0A. - Pagamento fattura n. FPA 3/24
1165	02/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.758,00	MAS SERVICE PLUS SRLS	Intervento di rimozione dei graffiti presenti sulla facciata dell'edificio adibito a servizi presente nell'Area Mercatale di Via Madonna dei Greci. CIG: B1DF7B9987. - Pagamento fattura n. FPA 9/24
1166	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2.200,00	CIRCOLO MUSICALE G PIANTONI	Festeggiamenti in onore del Santo Patrono di Veglie San Giovanni Battista. Determinazioni. - Pagamento fattura n. 2/4
1167	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi	252,54	F.LLI PANARESE S.R.L.	Acquisto di conglomerato bituminoso freddo in sacchi da 25 kg e di conglomerato bituminoso caldo per l'anno 2024. CIG: B07C0762AA. - Pagamento fattura n. 677
1168	03/07/2024	Trasferimenti correnti	450,00	Privacy	Organizzazione e realizzazione della manifestazione denominata "Insieme per lo sport" del 13,14 e 15 giugno 2024 . Determinazioni - Pagamento fattura n. 17/2024



## 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
1169	03/07/2024	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. 037 000 - A copertura del sospeso n. 28 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR ) SDD RAPPORTO N. 06 00001 02867500 PAGAMENTO RATA N. 037 000
1170	03/07/2024	Trasferimenti correnti	973,82	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	Emissione Carte d` Identità Elettroniche. Periodo dal 16/06/2024 al 30/06/2024. Accertamento entrata e liquidazione. - COMUNE DI VEGLIE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 58 CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.06.2024 AL 30.06.2024
1171	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi	3.721,18	SMAC MULTISERVIZI SRL	Affidamento del servizio di pulizia degli immobili comunali. CIG A0209DD88C - Pagamento fattura n. 462. Mese di Giugno 2024
1172	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi	582,56	POSTE ITALIANE S.P.A.	Anno 2024 - Corrispondenza ordinaria inviata mediante servizi offerti da Poste Italiane S.p.A.- Determinazioni. CIG: B00D30EC9A - Pagamento fattura n. 1024167995. Maggio 2024
1173	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.084,60	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SRL	IMPEGNO GENERALE PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - Pagamento fattura n. 186/PA
1174	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi	27,04	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SRL	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER IL DEPOSITO RIFIUTI AI SENSI DELL ART. 3 DELLA L.549/95 - DETERMINAZIONI - Pagamento fattura n. 186/PA
1175	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2.322,61	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	IMPEGNO GENERALE PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - Pagamento fattura n. 493/PA
1176	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	228,14	OLIVETTI S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO.CIG:.. ZF73AC20A0 - Pagamento fattura n. A20020241000014866
1177	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	143.257,17	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. 001387.CANONE POSTICIPATO MAGGIO 2024
1178	04/07/2024	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 - XXXII RATA VENDITA CONTENITORI
1179	04/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.746,78	Privacy	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO VARI EDIFICI COMUNALI. RDO N. 3824825. CIG: Z093C8CA09. - Pagamento fattura n. 352/FE
1180	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	43.153,88	PROGEVA SRL	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FORSU A PROGEVA S.R.L. COME DA DISPOSIZIONI AGER. LIQUIDAZIONE FATTURA APRILE E MAGGIO 2024 - CIG B177CF3C8F - Pagamento fatture nn. 208/00, 293/00. CANONE APRILE - MAGGIO 2024
1181	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	6.857,17	EDISON ENERGIA SPA	Pagamento fatture energia elettrica - Maggio 2024. CIG: A003B3D360, Z4D3AECA50. - Pagamento fatture nn. 5751779303, 5751780081.
1182	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	283,71	EDISON ENERGIA SPA	Pagamento fatture energia elettrica - Maggio 2024. CIG: A003B3D360, Z4D3AECA50. - Pagamento fatture nn. 5751767999, 5751770924



## 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
1183	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	25.849,97	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 – APRILE E MAGGIO 2024- CIG. 2288213519 - Pagamento fatture nn. 1145/PA, 1198/PA, 1342/PA, 1450/PA
1184	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	267,02	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 – APRILE E MAGGIO 2024- CIG. 2288213519 - Pagamento fatture nn. 1198/PA, 1450/PA
1185	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2.745,00	SVIC S.R.L.	Aggiornamento software Halleyweb e attività di assistenza specialistica. CIG: Z4F342AA42 - Pagamento fattura n. 414/PA
1186	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	14.114,12	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 2024 - Pagamento fattura n. 919/PA
1187	04/07/2024	Trasferimenti correnti	5.336,40	AUTORITA' IDRICA PUGLIESE	AUTORITA' IDRICA PUGLIESE - CONTRIBUTO ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO- ANNO 2024 - COMUNE VEGLIE ANNO 2024
1188	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	4.013,80	PARSEC 3.26 SRL	ACQUISIZIONE - IN VIA AUTONOMA E DIRETTA ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DLGS 36/2023 – DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE CIVILIA (GESTIONE PERSONALE, TRIBUTI, RAGIONERIA) - Pagamento fattura n. D6613
1189	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	585,60	SMAC MULTISERVIZI SRL	Affidamento servizio di facchinaggio presso l'ex complesso Conventuale dei Frati Francescani nel Comune di Veglie, località Cimitero Comunale. CIG: B2251532A5. - Pagamento fattura n. 504
1190	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2.293,60	SMAC MULTISERVIZI SRL	Affidamento servizio di pulizia straordinaria presso l'ex complesso Conventuale dei Frati Francescani con annessa Cripta della "Madonna della Favana" nel Comune di Veglie, località Cimitero Comunale. CIG: B2324EAEA7. - Pagamento fattura n. 505
1191	04/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.744,32	Privacy	Manutenzione preventiva e straordinaria dei presidi antincendio esistenti presso i vari edifici comunali – RDO nr. 3204154-CIG: Z3D37DE92E. Aggiudicazione definitiva - Pagamento fattura n. 351/FE
1192	04/07/2024	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. Impegno di spesa e liquidazione per servizi svolti nel mese di Giugno 2024. CIG: ZD23714C75. - Pagamento fattura n. 224/2024/PA
1193	08/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2.350,85	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. UNINOMINALE	OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 20.03.07 – CIG ZA4397E8E9 - Pagamento fattura n. 000212
1194	08/07/2024	Acquisto di beni e servizi	429,59	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. 9502414336
1195	08/07/2024	Acquisto di beni e servizi	3.255,00	CEDRO SOCIETA' COOPER.SOCIALE ONLUS	Interventi indifferibili . Inserimento minore presso comunità educativa in regime residenziale Cedro Cooperativa sociale Onlus. Impegno di spesa. Periodo gennaio – novembre 2024 - Pagamento fattura n. 127/PA.PERIODO MAGGIO 2024
1196	08/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.732,50	LA VITE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Ricovero Sig. ...OMISSIS... presso la Comunità Alloggio "Camminiamo insieme" gestita dalla Soc. Coop. Sociale La Vite. Impegno di spesa gennaio – luglio 2024. Smart CIG: ZE33E07E16 - Pagamento fattura n. 61



## 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
1197	08/07/2024	Trasferimenti correnti	31.990,39	UNIONE DEI COMUNI "UNION 3"	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO TRA I COMUNI DI ARNESANO - CARMIANO - LEVERANO - PORTOCESAREO E VEGLIE. UNION 3. - ANNO 2024 DETERMINAZIONI - GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO -GIUGNO 2024
1198	08/07/2024	Acquisto di beni e servizi	4.088,71	TETRO MICHELE	Impegno di spesa e liquidazione competenze al revisore dei Conti maturate nel periodo 01.04.2024 – 30.06.2024 - Pagamento fattura n. 18. COMPENSO PERIODO 01.04.2024 AL 30.06.2024 SECONDO TRIMESTRE 2024
1202	09/07/2024	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 2024. - Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo APRILE – GIUGNO 2024.
1203	09/07/2024	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 2024. - Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo APRILE – GIUGNO 2024.
1204	09/07/2024	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 2024. - Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo APRILE – GIUGNO 2024.
1205	09/07/2024	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 2024. - Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo APRILE – GIUGNO 2024.
1206	09/07/2024	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 2024. - Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo APRILE – GIUGNO 2024.
1207	09/07/2024	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 2024. - Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo APRILE – GIUGNO 2024.
1208	09/07/2024	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 2024. - Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo APRILE – GIUGNO 2024.
1209	09/07/2024	Trasferimenti correnti	1.128,84	Privacy	Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo aprile-giugno 2024. - Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo APRILE – GIUGNO 2024.
1210	09/07/2024	Trasferimenti correnti	1.128,84	Privacy	Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo aprile-giugno 2024. - Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo APRILE – GIUGNO 2024.
1211	09/07/2024	Altre spese correnti	230,00	Privacy	Richiesta risarcimento danni sinistro del 03/05/2023 trasmessa da ...OMISSIS....Impegno e Liquidazione spesa proposta transattiva. - risarcimento danni sinistro del 03/05/2023 . Impegno e liquidazione spesa proposta transattiva



## 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
1212	09/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.751,38	UNIMATICA S.P.A.	SISTEMA DI CONSERVAZIONE DIGITALE IN OUTSORCING-AFFIDAMENTO A DITTA - Pagamento fattura n. 620 PA
1213	09/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.604,02	UNIMATICA S.P.A.	Servizio di conservazione sostitutiva del Registro di Protocollo Giornaliero e Servizio di conservazione sostitutiva documenti periodo 2018-2023. - Pagamento fattura n. 621 PA
1214	09/07/2024	Acquisto di beni e servizi	186,66	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 fattura n. A20020241000014865
1215	09/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.208,53	SPANO SIGNAL S.R.L.	Affidamento realizzazione pannelli segnaletici. Progetto Sicurezza Stradale. CIG: B1EB5CC436. - Pagamento fattura n. PA35
1216	10/07/2024	Acquisto di beni e servizi	6.265,35	AMBARABA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	Interventi indifferibili. Collocamento minori in Comunità residenziale presso Coop. Soc. a.r. Onlus "Ambarabà. Impegno di spesa anno 2024. - Pagamento fattura n. 91/PA
1217	10/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	683,20	STYLE DESIGN DI GALATI SILVIO	Affidamento lavori di manutenzione straordinaria di n. 3 targhe in marmo cittadine in Piazza Umberto I. CIG: B1E82DCB41. - Pagamento fattura n. FPA 12/24
1218	10/07/2024	Acquisto di beni e servizi	18,90	Nexi Group	Addebito SDD IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO COMM 062024 PV0121355 - A copertura del sospeso n. 29 (Y1) - Addebito SDD IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO COMM 062024 PV0121355
1219	10/07/2024	Acquisto di beni e servizi	12,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	Canone di locazione POS Periodo 1/06/2024 - 30/06/2024 - A copertura del sospeso n. 30 (PO) - Canone di locazione POS Periodo 1/06/2024 - 30/06/2024
1220	10/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2,82	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	Commissioni PagoBancomat - Periodo dal 1/06/2024 al 30/06/2024. - A copertura del sospeso n. 31 (PO) - Commissioni PagoBancomat - Periodo dal 1/06/2024 al 30/06/2024.
1221	10/07/2024	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 anno 2024. - Pagamento fattura n. 40/FE
1222	12/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	BASTONE SALVATORE S.R.L.	Servizio di pulizia, disostruzione ed svuotamento impianti fognante. Determina a contrarre. CIG:B13EC737BF - Pagamento fattura n. A000024
1223	12/07/2024	Acquisto di beni e servizi	793,44	C.M. RECUPERI SRL	INTEGRAZIONE SOMME AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 080318 – 150106 – 160106 – 200203 – CIG ZDD371E183 - Pagamento fattura n. 001596
1224	12/07/2024	Trasferimenti correnti	187,50	Privacy	Organizzazione e realizzazione della manifestazione denominata "Insieme per lo sport" del 13,14 e 15 giugno 2024 . Determinazioni - Liquidazione fattura n. 01
1225	12/07/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Organizzazione e realizzazione della manifestazione denominata "Insieme per lo sport" del 13,14 e 15 giugno 2024 . Determinazioni - Pagamento fattura n. 1/001
1226	12/07/2024	Acquisto di beni e servizi	32.148,28	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	Servizio di manutenzione e conduzione di illuminazione delle lampade votive all'interno del Cimitero Comunale. Liquidazione fattura primo semestre 2024. CIG: 9595211A99. - Pagamento fattura n. 231/2024/PA
1227	12/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2.650,33	C.M. RECUPERI SRL	INTEGRAZIONE SOMME AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 080318 – 150106 – 160106 – 200203 – CIG ZDD371E183 - Pagamento fattura n. 001022
1228	12/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.146,00	Privacy	Istituzione del Servizio Civile Universale nel Comune di Veglie. Legge 6 giugno 2016 n. 106 - Atto di indirizzo - Pagamento fattura n. 11



## 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
1229	12/07/2024	Acquisto di beni e servizi	19.991,11	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	IMPEGNO GENERALE PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - Pagamento fattura n. 175/PA. ANNO 2023 CONGUAGLIO TARIFFE APPROVATE CON DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE AGER N. 14 DEL 10/01/2024
1230	12/07/2024	Acquisto di beni e servizi	14.106,29	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SRL	IMPEGNO GENERALE RELATIVO AI SERVIZI DI NETTEZZA URBANA, RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - Pagamento fattura n. 322/PA. ANNO 2022. CONGUAGLIO TARIFFE APPROVATE CON DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE AGER N. 14 DEL 10.01.2024
1231	12/07/2024	Acquisto di beni e servizi	3.544,38	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SRL	IMPEGNO GENERALE PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - Pagamento fattura n. 322/PA. ANNO 2023. CONGUAGLIO TARIFFE APPROVATE CON DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE AGER N. 14 DEL 10.01.2024
1232	15/07/2024	Trasferimenti correnti	1.229,76	GGG S.R.L.	Organizzazione e realizzazione della manifestazione denominata "Insieme per lo sport" del 13,14 e 15 giugno 2024 . Determinazioni - Pagamento fattura n. PA115
1233	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2.622,69	COREPLA	LIQUIDAZIONE PER RIADDEBITO DELLA FRAZIONE ESTRANEA ALLA PLASTICA – CONSORZIO COREPLA CONFERIMENTI MARZO E APRILE 2024 - Pagamento fatture nn. 41774, 42142
1234	15/07/2024	Trasferimenti correnti	780,80	EUREKA MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVASOCIALE	Organizzazione e realizzazione della manifestazione denominata "Insieme per lo sport" del 13,14 e 15 giugno 2024 . Determinazioni - Pagamento fattura n. 23/PA
1235	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	488,00	EUREKA MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVASOCIALE	Festeggiamenti in onore del Santo Patrono di Veglie San Giovanni Battista. Determinazioni. - Pagamento fattura n. 24/PA
1236	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	61,50	CORNACCHIA STEFANO	Acquisto di materiale edile vario per interventi di manutenzione sugli immobili di proprietà comunale. CIG: B07C96739B - Pagamento fattura n. 686
1237	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	10.980,00	Nostalgia90 srls	Festeggiamenti in onore del Santo Patrono di Veglie San Giovanni Battista. Determinazioni. - Pagamento fattura n. FPA 17/24
1238	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	12.588,43	LA FENICE SRL	Servizio di refezione scolastica a.s. 2023/24 - Liquidazione fattura relativa al mese di Giugno 2024 a favore della ditta La Fenice s.r.l. - Pagamento fattura n. 400. FORNITURA PASTI SCUOLE MATERNE E PRIMARIE PER COMPLESSIVI NR. 2385 E 404 PASTI BAMBINI. MESE GIUGNO 2024
1239	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	97.260,88	OMEGA ELETTROIMPIANTI SRL	LIQUIDAZIONE CANONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESI DI MARZO E APRILE 2024 - CIG 0211712643 - Pagamento fatture nn. 12, 15. SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE PERIODO DAL 26.02.2024 AL 25.03.2024 E DAL 26.03.2024 AL 25.04.2024
1240	17/07/2024	Trasferimenti correnti	1.866,60	SICREW SOCIETA' COOPERATIVA	Organizzazione e realizzazione della manifestazione denominata "Insieme per lo sport" del 13,14 e 15 giugno 2024 . Determinazioni - Pagamento fattura n. 28600
1241	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.302,40	Ecorisorse srl	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL 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. 160
1242	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	84,04	EDIL AMBIENTE S.r.l.	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI COD. CER 170904 - 200201 - Pagamento fattura n. 307
1243	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	382,10	ECOTECNICA SRL	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 15.01.07 – 20.01.02 – CIG ZEE37905C4 - Pagamento fattura n. 240
1244	17/07/2024	Altre spese correnti	1.675,00	Privacy	Sent. n. 6275/2023 resa dal Consiglio di Stato, Sez. Quarta, nel Giudizio iscritto al n. 9740/2019 R.G. Liquidazione in favore di controparte. - Sent. n. 6275/2023 resa dal Consiglio di Stato, Sez. Quarta, nel Giudizio iscritto al n. 9740/2019 R.G. Liquidazione in favore di controparte.



## 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
1245	18/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.555,58	NERI S.P.A.	Determina a contrarre e contestuale affidamento per la fornitura di lampade artistiche nelle Piazze Umberto I e XXIV Maggio ai sensi dell' art 50 comma 1 lett. a. cup C28I24005370004 cig B1F58A67E2. - Pagamento fattura n. PA 92. LAMPADE ARTISTICHE IN PIAZZA UMBERTO I E XXIV MAGGIO
1246	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	97.260,88	OMEGA ELETTRIMPIANTI SRL	LIQUIDAZIONE CANONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2024 - CIG 0211712643 - Pagamento fatture nn. 22, 25. servizio di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione dal 26.04.2024 al 25.05.2024 e dal 26.05.2024 al 25.06.2024
1247	18/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	262,30	FRASSANITO GIOVANNI-VETRERIA	Fornitura e sostituzione di n. 3 vetri tipo filo lucido presso l'ex complesso Conventuale dei Frati Francescani con annessa Cripta della "Madonna della Favana" nel Comune di Veglie, località Cimitero Comunale. CIG.: B24D2AF6DD - Pagamento fattura n. 1/PA
1248	18/07/2024	Trasferimenti correnti	1.292,93	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	Emissione Carte d' Identità Elettroniche. Periodo dal 01/07/2024 al 15/07/2024. Accertamento entrata e liquidazione. - COMUNE DI VEGLIE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 77 CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01.07.2024 AL 15.07.2024.2024
1249	18/07/2024	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. 001657. CANONE MENSILE POSTICIPATO GIUGNO 2024
1250	18/07/2024	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 - XXXIII RATA VENDITA CONTENITORI
1251	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	440,12	VODAFONE ITALIA S.p.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEI "SERVIZI RELATIVI- Telefonia mobile 9-Servizi di telefonia mobile - CIG Master 9458158EE1 - il CIG derivato B09E6195C0. - Pagamento fattura n. AQ06223824. PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2024
1252	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	16,00	Privacy	RIMBORSO SPESE luglio 2024 - RIMBORSO SPESE luglio 2024
1253	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	4.140,00	Privacy	INDENNITA' DI CARICA luglio 2024 - INDENNITA' DI CARICA luglio 2024
			2.277,00	Privacy	INDENNITA' DI CARICA luglio 2024
			414,00	Privacy	INDENNITA' DI CARICA luglio 2024
			931,50	Privacy	INDENNITA' DI CARICA luglio 2024
			931,50	Privacy	INDENNITA' DI CARICA luglio 2024
			931,50	Privacy	INDENNITA' DI CARICA luglio 2024
			931,50	Privacy	INDENNITA' DI CARICA luglio 2024
1269	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	481,94	TESOR.PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	Contributi CPDEL a carico dell'ente luglio 2024 - Contributi CPDEL a carico dell'ente luglio 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
1270	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	179,21	TESOR.PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	Contributi CPDEL a carico dell'ente luglio 2024 - Contributi CPDEL a carico dell'ente luglio 2024
1297	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	7,09	INPDAP FONDO PREV./CREDITO 0,35%	Contributi F.PR.CR. a carico dell'ente luglio 2024 - Contributi F.PR.CR. a carico dell'ente luglio 2024
1298	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1,88	TESOR.PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	Contributi ENPDEP a carico dell'ente luglio 2024 - Contributi ENPDEP a carico dell'ente luglio 2024
1299	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	0,55	TESOR.PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	Contributi ENPDEP a carico dell'ente luglio 2024 - Contributi ENPDEP a carico dell'ente luglio 2024
1334	23/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	38.720,00	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_24. Approvazione perizia di assestamento a consuntivo e liquidazione 3° S.A.L.
1335	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	709,15	AGSM ENERGIA SPA	FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE UTENZE DEL COMUNE DI VEGLIE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 15 BIS - Pagamento fattura n. FE000120240002280067. UTENZE GIUGNO 2024
1336	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	21.294,27	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. 699/PA. LIQUIDAZIONE SOMME CONGUAGLIO CONFERIMENTI ANNI 2022 E2023
1337	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	3.396,80	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. 699/PA. LIQUIDAZIONE SOMME CONGUAGLIO CONFERIMENTI ANNI 2022 E 2023
1338	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	50.743,83	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL	IMPEGNO GENERALE PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - Pagamento fattura n. 699/PA. LIQUIDAZIONE SOMME CONGUAGLIO CONFERIMENTI ANNI 2022 E2023
1339	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	273,88	EDISON ENERGIA SPA	Pagamento fatture energia elettrica - Giugno 2024. CIG: A003B3D360, Z4D3AECA50. - Pagamento fatture nn. 5751793295, 5751796360. GIUGNO 2024
1340	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	9.838,98	EDISON ENERGIA SPA	Pagamento fatture energia elettrica - Giugno 2024. CIG: A003B3D360, Z4D3AECA50. - Pagamento fatture nn. 5751783477, 5751784787. GIUGNO 2024
1341	23/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.491,53	SABATO GIANLUCA	Lavori di fornitura e posa in opera di impianti di ventilazione meccanica controllata presso la Biblioteca comunale. CIG B1436E8961 - Pagamento fattura n. PA02
1342	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	3.482,75	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	Pagamento fatture utenze Acquedotto Pugliese, periodo aprile-giugno 2024. - Pagamento fatture nn. 0000124002281974, 0000124002283651, 0000124002288441, 0000124002336944, 0000124002337779, 0000124002349180, 0000124002388590, 0000124002388591, 0000124002388592, 0000124002388593, 0000124002388594, 0000124002388595, 0000124002388596, 0000124002392045, 0000124002392046, 0000124002392047, 0000124002392048, 0000124002418600, 0000124002420365, 0000124002445886
1343	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.835,55	BIRRA SALENTO S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA	Anno 2024. Gettoni di presenza in favore dei Consiglieri comunali per partecipazione alle sedute degli Organi istituzionali e somme dovute a rimborso dei datori di lavoro per periodi di assenza dei dipendenti eletti. Impegno di spesa - Anno 2024. RIMBORSO PER PERMESSI FRUITI DALL' AMMINISTRATORE COMUNALE SIG. ROLLO GIOVANNI PERIODO DAL 01.01 AL 25.03.2024
1344	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	198,01	Privacy	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - RIMBORSO IMU PER VERSAMENTO NON DOVUTO 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
1345	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	70,12	Privacy	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - RIMBORSO IMU PER VERSAMENTO NON DOVUTO ANNO 2023
1346	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	203,06	Privacy	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - RIMBORSO IMU PER VERSAMENTO NON DOVUTO ANNO 2023
1347	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	20,05	Privacy	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - RIMBORSO IMU PER VERSAMENTO NON DOVUTO ANNO 2024
1348	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.144,99	Privacy	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - RIMBORSO IMU PER VERSAMENTO NON DOVUTO ANNO 2020 - 2021 - 2022 - 2023
1349	24/07/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2023 - Interventi socio-assistenziale. Concessione contributi economici in favore di nuclei familiari in stato di disagio socio - economico. Istanze pervenute nei mesi Marzo - Giugno 2024
1350	24/07/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2023 - Interventi socio-assistenziale. Concessione contributi economici in favore di nuclei familiari in stato di disagio socio - economico. Istanze pervenute nei mesi Marzo - Giugno 2024
1351	24/07/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2023 - Interventi socio-assistenziale. Concessione contributi economici in favore di nuclei familiari in stato di disagio socio - economico. Istanze pervenute nei mesi Marzo - Giugno 2024
1352	24/07/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2023 - Interventi socio-assistenziale. Concessione contributi economici in favore di nuclei familiari in stato di disagio socio - economico. Istanze pervenute nei mesi Marzo - Giugno 2024
1353	24/07/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2023 - Interventi socio-assistenziale. Concessione contributi economici in favore di nuclei familiari in stato di disagio socio - economico. Istanze pervenute nei mesi Marzo - Giugno 2024
1354	24/07/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2023 - Interventi socio-assistenziale. Concessione contributi economici in favore di nuclei familiari in stato di disagio socio - economico. Istanze pervenute nei mesi Marzo - Giugno 2024
1355	24/07/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2023 - Interventi socio-assistenziale. Concessione contributi economici in favore di nuclei familiari in stato di disagio socio - economico. Istanze pervenute nei mesi Marzo - Giugno 2024
1356	24/07/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2023 - Interventi socio-assistenziale. Concessione contributi economici in favore di nuclei familiari in stato di disagio socio - economico. Istanze pervenute nei mesi Marzo - Giugno 2024
1357	24/07/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2023 - Interventi socio-assistenziale. Concessione contributi economici in favore di nuclei familiari in stato di disagio socio - economico. Istanze pervenute nei mesi Marzo - Giugno 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
1358	24/07/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2023 - Interventi socio-assistenziale. Concessione contributi economici in favore di nuclei familiari in stato di disagio socio - economico. Istanze pervenute nei mesi Marzo – Giugno 2024
1359	24/07/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2023 - Interventi socio-assistenziale. Concessione contributi economici in favore di nuclei familiari in stato di disagio socio - economico. Istanze pervenute nei mesi Marzo – Giugno 2024
1360	24/07/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2023 - Interventi socio-assistenziale. Concessione contributi economici in favore di nuclei familiari in stato di disagio socio - economico. Istanze pervenute nei mesi Marzo – Giugno 2024
1361	24/07/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2023 - Interventi socio-assistenziale. Concessione contributi economici in favore di nuclei familiari in stato di disagio socio - economico. Istanze pervenute nei mesi Marzo – Giugno 2024
1362	24/07/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2023 - Interventi socio-assistenziale. Concessione contributi economici in favore di nuclei familiari in stato di disagio socio - economico. Istanze pervenute nei mesi Marzo – Giugno 2024
1363	24/07/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2023 - Interventi socio-assistenziale. Concessione contributi economici in favore di nuclei familiari in stato di disagio socio - economico. Istanze pervenute nei mesi Marzo – Giugno 2024
1364	24/07/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2023 - Interventi socio-assistenziale. Concessione contributi economici in favore di nuclei familiari in stato di disagio socio - economico. Istanze pervenute nei mesi Marzo – Giugno 2024
1365	24/07/2024	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali. Concessione contributi economici in favore di nuclei familiari in stato di disagio socio-economico. Istanze pervenute mesi marzo-giugno 2024 - Interventi socio-assistenziale. Concessione contributi economici in favore di nuclei familiari in stato di disagio socio - economico. Istanze pervenute nei mesi Marzo – Giugno 2024
1366	24/07/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2023 - Interventi socio-assistenziale. Concessione contributi economici in favore di nuclei familiari in stato di disagio socio - economico. Istanze pervenute nei mesi Marzo – Giugno 2024
1367	25/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	366,00	STYLE DESIGN DI GALATI SILVIO	Realizzazione targa monumentale per esterno in plexiglass trasparente e montaggio presso la Cripta della "Madonna della Favana" nel Comune di Veglie, località Cimitero Comunale. Impegno di spesa e liquidazione. CIG: B288F9C4FB. - Pagamento fattura n. FPA 13/24
1368	25/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.803,28	SONOS APS ETS	Concerto dell' Associazione Musicale Coro Lirico di Lecce presso Chiostro ex Convento dei frati minori. Apertura rassegna estiva 2024 . Determinazioni. - Pagamento fattura n. 1
1369	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	976,25	CASTIGLIA SRL	TRASPORTO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CODICE CER 19.12.12, PER LA TRATTA IMPIANTO DI BIOSTABILIZZAZIONE DI UGENTO AD IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR DI CAVALLINO - Pagamento fattura n. 17100FP24000575. 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
1370	30/07/2024	Acquisto di beni e servizi	400,00	Privacy	Seminario di formazione "Giornata della Trasparenza e Legalità" previsto per il giorno 11/07/2024 - Pagamento fattura n. 1A.Corso formativo del 11 Luglio 2024 "Il Procedimento amministrativo e la Legge 241/90 dopo il D.L. semplificazioni e il PNRR"
1371	30/07/2024	Acquisto di beni e servizi	200,00	Privacy	Seminario di formazione "Giornata della Trasparenza e Legalità" previsto per il giorno 11/07/2024 - Pagamento fattura n. 01.Corso formativo del 11 Luglio 2024 "Il Procedimento amministrativo e la Legge 241/90 dopo il D.L. semplificazioni e il PNRR"
1372	31/07/2024	Trasferimenti correnti	17.004,16	TESORO DELLO STATO	Riversamento parte contributo indennità amministratori non utilizzata 2023 - Riversamento parte contributo indennità amministratori non utilizzata 2023
1373	01/08/2024	Trasferimenti correnti	15.339,00	COMUNE DI VEGLIE	Concorso Finanza Pubblica legge 178/2020 - 1^ ANNO - Concorso Finanza Pubblica legge 178/2020 - 1^ ANNO
1374	01/08/2024	Trasferimenti correnti	30.707,00	COMUNE DI VEGLIE	Concorso Finanza Pubblica legge 213/2024 - 1^ ANNO - Concorso Finanza Pubblica legge 178/2020 - 1^ ANNO
1375	01/08/2024	Trasferimenti correnti	4.814,00	COMUNE DI VEGLIE	RESTITUZIONE FONDI COVID - 1^ ANNO - RESTITUZIONE FONDI COVID - 1^ ANNO
1376	01/08/2024	Trasferimenti correnti	65.000,00	COMUNE DI VEGLIE	AGEVOLAZIONI UTENZE NON DOMESTICHE - T.A.R.I. 2024 - AGEVOLAZIONI UTENZE NON DOMESTICHE - T.A.R.I. 2024
1377	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi	61,00	Privacy	Fornitura manifesti informativi seduta del Consiglio Comunale convocato per il giorno 29 maggio 2024. Impegno di spesa e liquidazione in favore dell'impresa "Arti Grafiche" di Calcagnile Antonio. CIG: B1F871DFF0 - Pagamento fattura n. 76
1378	01/08/2024	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 "Health Sol Levante Cooperativa Sociale", in favore di Sig.ra ...Omissis... Impegno di spesa anno 2024. - Pagamento fattura n. 160/01
1379	01/08/2024	Altre spese correnti	1.975,00	ADRIATECA S.R.L.	Servizio copertura assicurativa ramo Rc patrimoniale e professionale verso terzi per danni causati da "colpa lieve". Impegno e liquidazione seconda rata semestrale annualità 2024. Smart CIG ZE3392645E - Servizio copertura assicurativa ramo Rc patrimoniale e professionale verso terzi per danni causati da "colpa lieve". Impegno e liquidazione seconda rata semestrale annualità 2024.
1380	01/08/2024	Altre spese correnti	2.750,00	ADRIATECA S.R.L.	Affidamento servizio copertura assicurativa della tutela legale dell'Ente in favore della Compagnia di Assicurazioni "Tutela legale spa" - Liquidazione seconda rata premio . Cig ZE83DE41DC - Affidamento servizio copertura assicurativa della tutela legale dell'Ente in favore della Compagnia di Assicurazioni "Tutela legale spa" - Liquidazione seconda rata premio
1387	02/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.013,67	HEALTH SOL LEVANTE COOPERATIVA SOCIALE	Integrazione retta ricovero cittadino con disabilità presso Casa per la vita "Amarillide" gestita da Health Sol Levante Cooperativa Sociale. Impegno di spesa anno 2024. Smart Cig Z3C3A7E8BB - Pagamento fattura n. 159/01
1388	02/08/2024	Acquisto di beni e servizi	750,00	LA PIROTECNICA NAPOLETANA DI DARIO ANGEL	Festeggiamenti in onore dei SS. Medici 1-2 ottobre 2022. Determinazioni - Art. 4 comma 2 d.p.r. 207.2010. Intervento sostitutivo della stazione appaltante. Dati per il pagamento
1389	02/08/2024	Acquisto di beni e servizi	165,00	LA PIROTECNICA NAPOLETANA DI DARIO ANGEL	Festeggiamenti in onore dei SS. Medici 1-2 ottobre 2022. Determinazioni - Art. 4 comma 2 d.p.r. 207.2010. Intervento sostitutivo della stazione appaltante. Dati per il pagamento



## 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
1390	02/08/2024	Acquisto di beni e servizi	5.807,94	LA FENICE SRL	Affidamento, ex art. 50, co. 1, lett. b), D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in favore della Soc. La Fenice S.r.l, del servizio di 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. Impegno di spesa periodo gennaio – giugno 2024. (CIG: A0096E674D). - Pagamento fattura n. 402.Prestazione di servizio per l'attività di trasporto e accompagnamento scolastico GIUGNO 2024
1391	02/08/2024	Acquisto di beni e servizi	9.763,18	LA FENICE SRL	Affidamento, ex art. 50, co. 1, lett. b), D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in favore della Soc. La Fenice S.r.l, del servizio di 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. Impegno di spesa periodo gennaio – giugno 2024. (CIG: A0096E674D). - Pagamento fattura n. 402.Prestazione di servizio per l'attività di trasporto e accompagnamento scolastico GIUGNO 2024
1392	02/08/2024	Trasferimenti correnti	2.890,00	C.S.E. TEAM S.R.L.S.	Organizzazione e realizzazione della manifestazione denominata "Insieme per lo sport" del 13,14 e 15 giugno 2024 . Determinazioni - Pagamento fattura n. 257
1393	05/08/2024	Trasferimenti correnti	1.292,83	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	Emissione Carte d' Identità Elettroniche. Periodo dal 16/07/2024 al 31/07/2024. Accertamento entrata e liquidazione. - COMUNE DI VEGLIE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 77 CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.07.2024 AL 31.07.2024.2024
1394	05/08/2024	Acquisto di beni e servizi	628,85	Privacy	Affidamento incarico di addetto stampa del Comune di Veglie – Nomina professionista. CIG: B09DE4934D - Determinazioni. - Pagamento fattura n. FPA 16/24
1395	07/08/2024	Trasferimenti correnti	36,60	Privacy	Organizzazione e realizzazione della manifestazione denominata "Insieme per lo sport" del 13,14 e 15 giugno 2024 . Determinazioni - Pagamento fattura n. 11/PA
1396	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	5.612,00	Privacy	Festeggiamenti in onore del Santo Patrono di Veglie San Giovanni Battista. Determinazioni. - Pagamento fattura n. 57/2024
1397	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.647,00	EUREKA MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVASOCIALE	Concerto dell' Associazione Musicale Coro Lirico di Lecce presso Chiostro ex Convento dei frati minori. Apertura rassegna estiva 2024 . Determinazioni. - Pagamento fattura n. 30/PA
1398	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	219,60	SICREW SOCIETA' COOPERATIVA	Concerto dell' Associazione Musicale Coro Lirico di Lecce presso Chiostro ex Convento dei frati minori. Apertura rassegna estiva 2024 . Determinazioni. - Pagamento fattura n. 33801
1399	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	2.200,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "A.REINO"	Festeggiamenti in onore del Santo Patrono di Veglie San Giovanni Battista. Determinazioni. - Pagamento fattura n. 6/PA
1400	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	6,83	POSTEL S.P.A.	Anno 2024 - Corrispondenza ordinaria inviata mediante servizi offerti da Poste Italiane S.p.A.- Determinazioni. CIG: B00D30EC9A - Pagamento fattura n. 7824070005
1401	09/08/2024	Acquisto di beni e servizi	4.140,00	Privacy	INDENNITA' DI CARICA agosto 2024 - INDENNITA' DI CARICA agosto 2024
			2.277,00	Privacy	INDENNITA' DI CARICA agosto 2024
			414,00	Privacy	INDENNITA' DI CARICA agosto 2024
			931,50	Privacy	INDENNITA' DI CARICA agosto 2024
			931,50	Privacy	INDENNITA' DI CARICA agosto 2024
			931,50	Privacy	INDENNITA' DI CARICA agosto 2024
			931,50	Privacy	INDENNITA' DI CARICA agosto 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
1416	09/08/2024	Acquisto di beni e servizi	481,94	TESOR.PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	Contributi CPDEL a carico dell'ente agosto 2024 - Contributi CPDEL a carico dell'ente agosto 2024
1417	09/08/2024	Acquisto di beni e servizi	179,21	TESOR.PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	Contributi CPDEL a carico dell'ente agosto 2024 - Contributi CPDEL a carico dell'ente agosto 2024
1447	09/08/2024	Acquisto di beni e servizi	7,09	INPDAP FONDO PREV./CREDITO 0,35%	Contributi F.PR.CR. a carico dell'ente agosto 2024 - Contributi F.PR.CR. a carico dell'ente agosto 2024
1448	09/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1,88	TESOR.PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	Contributi ENPDEP a carico dell'ente agosto 2024 - Contributi ENPDEP a carico dell'ente agosto 2024
1449	09/08/2024	Acquisto di beni e servizi	0,55	TESOR.PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	Contributi ENPDEP a carico dell'ente agosto 2024 - Contributi ENPDEP a carico dell'ente agosto 2024
1484	09/08/2024	Acquisto di beni e servizi	23,92	Privacy	Addebito SDD IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO COMM 072024 PV0121355 - A copertura del sospeso n. 34 (Y1) - Addebito SDD IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO COMM 072024 PV0121355
1485	09/08/2024	Acquisto di beni e servizi	12,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	Canone di locazione POS Periodo 1/07/2024 - 31/07/2024 - A copertura del sospeso n. 35 (PO) - Canone di locazione POS Periodo 1/07/2024 - 31/07/2024
1486	09/08/2024	Acquisto di beni e servizi	3,52	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	Commissioni PagoBancomat - Periodo dal 1/07/2024 al 31/07/2024. - A copertura del sospeso n. 36 (PO) - Commissioni PagoBancomat - Periodo dal 1/07/2024 al 31/07/2024.
1487	29/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.980,06	PARSEC 3.26 SRL	Acquisto Computer completo per Ufficio Settore Pianificazione del Territorio e Patrimonio. Impegno di spesa e liquidazione. CIG: B21A1EA1DE. - Pagamento fattura n. D6666
1488	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	2.135,00	MANAGEMENT SERVICE SRLS	Concerto dell' Associazione Musicale Coro Lirico di Lecce presso Chostro ex Convento dei frati minori. Apertura rassegna estiva 2024 . Determinazioni. - Pagamento fattura n. 23/E
1489	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	621,54	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	Pagamento fatture utenze Acquedotto Pugliese, periodo aprile-giugno 2024 (residuo). - Pagamento fatture nn. 0000124002468025, 0000124002504129, 0000124002522907
1490	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	610,00	Privacy	Acquisto di materiale di ferramenta vario per interventi di manutenzione sugli immobili di proprietà comunale. CIG: B07C529369. - Pagamento fattura n. 5/PA
1491	29/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	717,36	PARSEC 3.26 SRL	Acquisto n. 2 switch 1000gb a 24 porte e n. 2 trasmettitori di segnali ottici per adeguamento rete degli Uffici della Sede Comunale in Via Salice. Impegno di spesa e liquidazione. CIG: B268D59324. - Pagamento fattura n. D6739
1492	29/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.333,04	PARSEC 3.26 SRL	Acquisto di un Computer completo di stampante per l' Ufficio del Responsabile di Settore dei Lavori Pubblici. Impegno di spesa e liquidazione. CIG: B2820E5798. - Pagamento fattura n. D6741
1493	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	398,70	CORNACCHIA STEFANO	Acquisto di materiale edile vario per interventi di manutenzione sugli immobili di proprietà comunale. CIG: B07C96739B - Pagamento fattura n. 816
1494	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.634,80	CLIO S.r.l.	Servizio di manutenzione ed assistenza infrastruttura telefonica Voip Comunale. Impegno di spesa e liquidazione. CIG: Z3E39BA9BB - Pagamento fattura n. 625/FC/2024
1495	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	3.721,18	SMAC MULTISERVIZI SRL	Affidamento del servizio di pulizia degli immobili comunali. CIG A0209DD88C - Pagamento fattura n. 557. MESE DI LUGLIO 2024
1496	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	167,14	F.LLI PANARESE S.R.L.	Acquisto di conglomerato bituminoso freddo in sacchi da 25 kg e di conglomerato bituminoso caldo per l' anno 2024. CIG: B07C0762AA. - Pagamento fattura n. 802



## 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
1497	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	2.800,00	Privacy	Concerto dell' Associazione Musicale Coro Lirico di Lecce presso Chiostro ex Convento dei frati minori. Apertura rassegna estiva 2024 . Determinazioni. - Pagamento fattura n. 3/PA
1498	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.650,00	COMPAGNIA UMBERTO ORSINI SRL	Concerto dell' Associazione Musicale Coro Lirico di Lecce presso Chiostro ex Convento dei frati minori. Apertura rassegna estiva 2024 . Determinazioni. - Pagamento fattura n. FPA 73/24
1499	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	628,85	Privacy	Affidamento incarico di addetto stampa del Comune di Veglie – Nomina professionista. CIG: B09DE4934D - Determinazioni. - Pagamento fattura n. FPA 21/24. MESE DI LUGLIO 2024
1500	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.005,57	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 2024 - Pagamento fattura n. 17100FP24001308. PERIODO GENNAIO 2024
1501	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	2.277,70	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 2024 - Pagamento fatture nn. 001914, 002008, 002104, 002205. PERIODO GENNAIO -APRILE 2024
1502	30/08/2024	Acquisto di beni e servizi	234,87	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. 9502488906
1503	30/08/2024	Acquisto di beni e servizi	71,28	EDIL AMBIENTE S.r.l.	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI COD. CER 170904 - 200201 - Pagamento fattura n. 356
1504	30/08/2024	Acquisto di beni e servizi	5.247,99	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. UNINOMINALE	OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 20.03.07 – CIG ZA4397E8E9 - Pagamento fattura n. 000263.
1505	30/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.400,00	Privacy	Concerto dell' Associazione Musicale Coro Lirico di Lecce presso Chiostro ex Convento dei frati minori. Apertura rassegna estiva 2024 . Determinazioni. - Pagamento fattura n. 2/001
1506	30/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.268,00	AGM VIAGGI & TURISMO	Seminario/convegno organizzato nell'ambito delle attività formative del master di secondo livello URBAM (Urbanistica per la Pubblica Amministrazione) presso l'Università Sapienza – Roma . Affidamento in favore Agenzia Viaggi per il rimborso spese di viaggio e soggiorno per dipendente, Sindaco e Consigliere Comunale - Pagamento fattura n. 00000042/02/2024
1507	03/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.320,00	ERREDI SRLS	Valorizzazione delle fontanine dell' Acquedotto Pugliese. Indirizzi per un programma di manutenzione e sensibilizzazione - Pagamento fattura n. 1/12
1508	03/09/2024	Acquisto di beni e servizi	17.524,55	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 2024 - Pagamento fatture nn. 1067/PA, 1127/PA, 1163/PA, 1275/PA
1509	03/09/2024	Altre spese correnti	11.539,50	ADRIATECA S.R.L.	Affidamento servizi assicurativi dell'Ente. Polizza Rct/Rco mediante servizio di brokeraggio ed utilizzo della piattaforma digitale certificata Tuttogare. Periodo 23/01/2024- 23/01/2025. Impegno di spesa e liquidazione seconda rata premio. CIG B00BEB62D6 - affidamento servizi assicurativi dell'ente rct/rco. Pagamento seconda rata premio.
1510	03/09/2024	Acquisto di beni e servizi	34,50	CORNACCHIA STEFANO	Acquisto di materiale edile vario per interventi di manutenzione sugli immobili di proprietà comunale. CIG: B07C96739B - Pagamento fattura n. 907



## 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
1511	03/09/2024	Acquisto di beni e servizi	3.721,18	SMAC MULTISERVIZI SRL	Affidamento del servizio di pulizia degli immobili comunali. CIG A0209DD88C - Pagamento fattura n. 658. AGOSTO 2024
1512	03/09/2024	Acquisto di beni e servizi	358,68	F.LLI PANARESE S.R.L.	Acquisto di conglomerato bituminoso freddo in sacchi da 25 kg e di conglomerato bituminoso caldo per l'anno 2024. CIG: B07C0762AA. - Pagamento fattura n. 868
1513	04/09/2024	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	SMAC MULTISERVIZI SRL	Affidamento servizio di pulizia straordinaria durante gli eventi estivi "E-state 2024" presso Piazza Ferrari, l'ex complesso Conventuale dei Frati Francescani e in Piazza Umberto I. CIG: B25ADEB1DC. - Pagamento fattura n. 699. Pulizia straordinaria eventi estivi Piazza Ferrari, l'ex convento francescani
1514	04/09/2024	Acquisto di beni e servizi	5.978,00	SMAC MULTISERVIZI SRL	Concerto dell'Associazione Musicale Coro Lirico di Lecce presso Chiostro ex Convento dei frati minori. Apertura rassegna estiva 2024. Determinazioni. - Pagamento fattura n. 691.sERVIZIO FACCHINAGGIO EVENTI ESTIVI 2024 LARGO PORTA NUONA
1515	04/09/2024	Acquisto di beni e servizi	7.901,65	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	Pagamento fatture utenze Acquedotto Pugliese, periodo giugno-luglio 2024. - Pagamento fatture nn. 0000124002557840, 0000124002561776, 0000124002570827, 0000124002573352, 0000124002573353, 0000124002573354, 0000124002573355, 0000124002573356, 0000124002573357, 0000124002575933, 0000124002575934, 0000124002577844, 0000124002578676, 0000124002582019, 0000124002619153, 0000124002619154, 0000124002706161
1516	04/09/2024	Altre spese correnti	755,14	COMUNE DI NOVOLI	RIVERSAMENTO SOMME A FAVORE DEL COMUNE DI NOVOLI PER CONTO DI AGRICOLTURA ITALIA NOVOLI SRL PER ERRATO VERSAMENTO TARI ANNO 2018 - RIVERSAMENTO SOMME A FAVORE DEL COMUNE DI NOVOLI PER CONTO DI AGRICOLTURA ITALIA NOVOLI SRL PER ERRATO VERSAMENTO TARI ANNO 2018
1517	04/09/2024	Altre spese correnti	379,86	COMUNE DI NOVOLI	RIVERSAMENTO SOMME A FAVORE DEL COMUNE DI NOVOLI PER CONTO DI AGRICOLTURA ITALIA NOVOLI SRL PER ERRATO VERSAMENTO TARI ANNO 201 - RIVERSAMENTO SOMME A FAVORE DEL COMUNE DI NOVOLI PER CONTO DI AGRICOLTURA ITALIA NOVOLI SRL PER ERRATO VERSAMENTO TARI ANNO 201
1518	04/09/2024	Acquisto di beni e servizi	108,41	TIM S.p.A.	Pagamento fatture TIM Linea Fissa periodo Giugno-Luglio 2024. - Pagamento fattura n. 8500294116
1519	04/09/2024	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. Impegno di spesa e liquidazione per servizi svolti nel mese di Luglio 2024. CIG: ZD23714C75. - Pagamento fattura n. 269/2024/PA. PERIODO LUGLIO 2024 SERVIZI CIMITERIALI
1520	04/09/2024	Acquisto di beni e servizi	83,94	TIM S.p.A.	Pagamento fatture TIM linea mobile Giugno-Luglio 2024. - Pagamento fattura n. 7X03581335
1521	05/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.127,42	Privacy	Anno 2024. Gettoni di presenza in favore dei Consiglieri comunali per partecipazione alle sedute degli Organi istituzionali e somme dovute a rimborso dei datori di lavoro per periodi di assenza dei dipendenti eletti. Impegno di spesa - Anno 2024pERiodo Gennaio - Giugno 2024. Rimborso somme a datore di lavoro per permessi fruiti dal Amministratore Comunale Patera Daniela
1522	05/09/2024	Acquisto di beni e servizi	976,00	BASTONE SALVATORE S.R.L.	Servizio di pulizia, disostruzione ed svuotamento impianti fognante. Determina a contrarre. CIG:B13EC737BF - Pagamento fattura n. A000029
1523	05/09/2024	Acquisto di beni e servizi	313,76	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DEL COMUNE DI VEGLIE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE 20. - Pagamento fatture nn. 5751814325, 5751818156. IUGLIO 2024
1524	05/09/2024	Acquisto di beni e servizi	9.219,96	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DEL COMUNE DI VEGLIE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE 20. - Pagamento fatture nn. 5751827218, 5751828665



## 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
1525	05/09/2024	Trasferimenti correnti	31.990,39	UNIONE DEI COMUNI "UNION 3"	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO TRA I COMUNI DI ARNESANO - CARMIANO - LEVERANO - PORTOCESAREO E VEGLIE. UNION 3. - ANNO 2024 DETERMINAZIONI - GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2024
1526	05/09/2024	Acquisto di beni e servizi	863,12	AGSM ENERGIA SPA	FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE UTENZE DEL COMUNE DI VEGLIE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 15 BIS - Pagamento fattura n. FE000120240002809185. LUGLIO 2024
1527	05/09/2024	Acquisto di beni e servizi	549,00	Wind Tre S.p.A.	Pagamento fatture utenze WIND TRE periodo Giugno-Luglio 2024. - Pagamento fattura n. 2024A0000012873. GIUGNO - LUGLIO 2024
1528	05/09/2024	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. Impegno di spesa e liquidazione per servizi svolti nel mese di Agosto 2024. CIG: ZD23714C75. - Pagamento fattura n. 296/2024/PA. SERVIZI CIMITERIALI AGOSTO 2024
1529	05/09/2024	Trasferimenti correnti	2.216,28	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	Emissione Carte d'Identità Elettroniche. Periodo dal 01/08/2024 al 31/08/2024. Accertamento entrata e liquidazione - COMUNE DI VEGLIE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 132 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01.08.2024 AL 31.08.2024
1530	05/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	sacs service sas di Apollonio Antonio & c	Concerto dell'Associazione Musicale Coro Lirico di Lecce presso Chiostro ex Convento dei frati minori. Apertura rassegna estiva 2024. Determinazioni. - Pagamento fattura n. FPA 16/24
1531	05/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.068,94	HEALTH SOL LEVANTE COOPERATIVA SOCIALE	Integrazione retta ricovero cittadino con disabilità presso Casa per la vita "Amarillide" gestita da Health Sol Levante Cooperativa Sociale. Impegno di spesa anno 2024. Smart Cig Z3C3A7E8BB - Pagamento fattura n. 198/01.LUGLIO 2024
1532	05/09/2024	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 "Health Sol Levante Cooperativa Sociale", in favore di Sig.ra ...Omissis... Impegno di spesa anno 2024. - Pagamento fattura n. 199/01. LUGLIO 2024
1533	05/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.980,00	"LU MBROIA"	Concerto dell'Associazione Musicale Coro Lirico di Lecce presso Chiostro ex Convento dei frati minori. Apertura rassegna estiva 2024. Determinazioni. - Pagamento fattura n. 20
1534	06/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2.320,00	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 2024. - Pagamento fattura n. FPA 33/24.PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2024
1535	06/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2.036,28	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 2024. Smart. CIG: ZE83B6A2E9 - Pagamento fattura n. FPA 32/24. PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2024
1536	06/09/2024	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 periodo luglio - dicembre 2024 e liquidazione fattura mese di luglio 2024. Smart CIG ZE33A0E662 - Pagamento fattura n. 108/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
1537	06/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.590,40	GRADIM GIOCHI DI GRASSO C.& C. s.a.s.	Bando di Finanziamento per l' adeguamento dei parchi gioco comunali alle esigenze dei bambini con disabilità approvato con A.D. n. 00479 del 28/11/2023. Determina a contrarre per fornitura di giochi inclusivi. CIG:B152296693 - Pagamento fattura n. 2024.300 BANDO DI FINANZIAMENTO PER L'ADEGUAMENTO DEI PARCHI GIOCO COMUNALI ALLE ESIGENZE DEI BAMBINI CON DISABILITA' APPROVATO CON A.D. 00479 DEL 28/11/2023 RDO SUL MEPA DI CONSIP NR. 4276995.
1540	09/09/2024	Acquisto di beni e servizi	322,35	VODAFONE ITALIA S.p.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEI "SERVIZI RELATIVI- Telefonia mobile 9-Servizi di telefonia mobile - CIG Master 9458158EE1 - il CIG derivato B09E6195C0. - Pagamento fattura n. AQ07837451
1541	10/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.270,00	Privacy	Affidamento montaggio e posa in opera della fornitura di giostrine per bambini diversamente abili finanziata dalla Regione Puglia con A.D. n. 00479 del 28/11/2023. CIG: B1DE300FB2. - Pagamento fattura n. 54
1542	10/09/2024	Acquisto di beni e servizi	183,00	Privacy	Fornitura manifesti informativi sedute del Consiglio Comunale convocato per i giorni 18 e 30 luglio 2024. Liquidazione in favore di "Arti Grafiche" di Calcagnile Antonio. CIG: B2ADAB73A4 - Pagamento fattura n. 131
1543	10/09/2024	Acquisto di beni e servizi	550,00	AZALEA S.R.L.S.	Prestazioni socio-sanitarie. Integrazione retta degenza presso struttura "Azalea srl " in favore di sig. ...OMISSIS... - Impegno di spesa anno 2024. - Pagamento fattura n. 48/FE
1544	10/09/2024	Acquisto di beni e servizi	132,00	BOTTEGA DEI SAPORI DI PAPA ANTONIO	Concerto dell' Associazione Musicale Coro Lirico di Lecce presso Chiostro ex Convento dei frati minori. Apertura rassegna estiva 2024 . Determinazioni. - Pagamento fattura n. 2/PA
1545	10/09/2024	Acquisto di beni e servizi	628,85	Privacy	Affidamento incarico di addetto stampa del Comune di Veglie - Nomina professionista. CIG: B09DE4934D - Determinazioni. - Pagamento fattura n. FPA 25/24 MESE DI AGOSTO 2024
1546	10/09/2024	Acquisto di beni e servizi	244,00	Privacy	Anno 2023 - Stampa manifesti informativi per comunicazioni istituzionali - Impegno di spesa. CIG: ZD73DCD572 - Pagamento fattura n. 140
1547	10/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.790,25	LA VITE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Ricovero Sig. ...OMISSIS... presso la Comunità Alloggio "Camminiamo insieme" gestita dalla Soc. Coop. Sociale La Vite. Impegno di spesa gennaio - luglio 2024. Smart CIG: ZE33E07E16 - Pagamento fattura n. 82. PERIODO LUGLIO 2024
1548	10/09/2024	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 periodo luglio - dicembre 2024 e liquidazione fattura mese di luglio 2024. Smart CIG ZE33A0E662 - Pagamento fattura n. 122/PA
1549	10/09/2024	Acquisto di beni e servizi	437,50	Privacy	Concerto dell' Associazione Musicale Coro Lirico di Lecce presso Chiostro ex Convento dei frati minori. Apertura rassegna estiva 2024 . Determinazioni. - Pagamento fattura n. 01
1550	11/09/2024	Acquisto di beni e servizi	594,92	POSTE ITALIANE S.P.A.	Anno 2024 - Corrispondenza ordinaria inviata mediante servizi offerti da Poste Italiane S.p.A.- Determinazioni. CIG: B00D30EC9A - Pagamento fattura n. 1024218033. Luglio 2024
1551	11/09/2024	Acquisto di beni e servizi	21,74	Nexi Group	Addebito SDD IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO COMM 082024 PV0121355 - A copertura del sospeso n. 38 (Y1) - Addebito SDD IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO COMM 082024 PV0121355
1552	11/09/2024	Acquisto di beni e servizi	12,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	Canone di locazione POS Periodo 1/08/2024 - 31/08/2024 - A copertura del sospeso n. 39 (PO) - Canone di locazione POS Periodo 1/08/2024 - 31/08/2024



## 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
1553	11/09/2024	Acquisto di beni e servizi	4,01	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	Commissioni PagoBancomat - Periodo dal 1/08/2024 al 31/08/2024. - A copertura del sospeso n. 40 (PO) - Commissioni PagoBancomat - Periodo dal 1/08/2024 al 31/08/2024.
1554	11/09/2024	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. 001842. PAGAMENTO CANONE POSTICIPATO LUGLIO 2024
1555	11/09/2024	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 - XXXIV RATA VENDITA CONTENITORI
1556	11/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2.806,00	EUREKA MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVASOCIALE	Concerto dell' Associazione Musicale Coro Lirico di Lecce presso Chiostro ex Convento dei frati minori. Apertura rassegna estiva 2024 . Determinazioni. - Pagamento fattura n. 37/PA
1557	11/09/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2023 - CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ED URGENTE IN FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE IN STATO DI GRAVE DISAGIO SOCIO - ECONOMICO
1558	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.055,08	HEALTH SOL LEVANTE COOPERATIVA SOCIALE	Integrazione retta ricovero cittadino con disabilità presso Casa per la vita "Amarillide" gestita da Health Sol Levante Cooperativa Sociale. Impegno di spesa anno 2024. Smart Cig Z3C3A7E8BB - Pagamento fattura n. 236/01
1559	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	550,00	AZALEA S.R.L.S.	Prestazioni socio-sanitarie. Integrazione retta degenza presso struttura "Azalea srl " in favore di sig. ...OMISSIS... - Impegno di spesa anno 2024. - Pagamento fattura n. 59/FE
1560	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	258,00	AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONI	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PERIZIA DI STIMA REDATTA DA AGENZIA DELLE ENTRATE - DIPARTIMENTO TERRITORIO - PAGAMENTO NOTA DI ADDEBITO NR. 103-24-455
1561	13/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	181.983,74	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Lavori di Manutenzione Straordinaria Strade Comunali.CUP: C27H23001610004; CIG: A036F9C13D. - Pagamento fattura n. 9/PA. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI APPROVAZIONE ELIQUIDAZIONE 1^ E ULTIMO SAL. CUP:27H23001610004 CIG : A036F9C13D
1562	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	48.630,44	OMEGA ELETTROIMPIANTI SRL	LIQUIDAZIONE CANONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESI DI LUGLIO 2024 - CIG 0211712643 - Pagamento fattura n. 32.GESTIONE E MANUTENZIONE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO DAL 26.06.2024 AL 25.07.2024
1563	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2.750,00	ASSOCIAZIONE DIVERSAMENTE STABILI	Concerto dell' Associazione Musicale Coro Lirico di Lecce presso Chiostro ex Convento dei frati minori. Apertura rassegna estiva 2024 . Determinazioni. - Pagamento fattura n. FATTPA 11_24
1564	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	6.365,76	ALBA SERVICE S.p.A.	Anno 2024. Gettoni di presenza in favore dei Consiglieri comunali per partecipazione alle sedute degli Organi istituzionali e somme dovute a rimborso dei datori di lavoro per periodi di assenza dei dipendenti eletti. Impegno di spesa - Pagamento fattura n. 21



## 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
1565	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	483,60	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 2024 - Pagamento fattura n. 1309/PA. Agosto 2024
1566	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	3.884,60	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 2024 - Pagamento fatture nn. 17100FP24001378, 17100FP24001416. Marzo - Aprile 2024
1567	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.148,01	ECOTECNICA SRL	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 15.01.07 - 20.01.02 - CIG ZEE37905C4 - Pagamento fatture nn. 302, 346. Luglio - Agosto 2024
1568	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	54,12	EDIL AMBIENTE S.r.l.	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI COD. CER 170904 - 200201 - Pagamento fattura n. 381
1569	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi	6.192,57	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SRL	DISPOSIZIONE CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI POGGIARDO LOCALITÀ PASTORIZZE - LIQUIDAZIONE FATTURE PROGETTO AMBIENTE DUE SRL - CIG. 2288213519 - Pagamento fatture nn. 1601/PA, 1691/PA
1570	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi	865,70	Ecorisorse srl	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL 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. 143
1571	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi	131,96	C.M. RECUPERI SRL	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 080318 - 150106 - 160106 - 200203 - CIG ZDD371E183 - Pagamento fattura n. 001921. Periodo Luglio 2024
1572	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2.659,78	C.M. RECUPERI SRL	INTEGRAZIONE SOMME AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 080318 - 150106 - 160106 - 200203 - CIG ZDD371E183 - Pagamento fatture nn. 001921, 002205. PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2024
1573	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi	29.128,30	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NONPERICOLOSI, RIFIUTOBIOSTABILIZZATO DA DISCARICA, CODICICER 19 05 01 - 20 03 01 - 20 03 03 CIG 225455881C. PROGETTOAMBIENTE BACINO LECCE TRE SUR.L - LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fatture nn. 565/PA, 607/PA, 670/PA, 718/PA, 762/PA. PERIODO GIUGNO - AGOSTO 2024
1574	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi	348,47	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NONPERICOLOSI, RIFIUTOBIOSTABILIZZATO DA DISCARICA, CODICICER 19 05 01 - 20 03 01 - 20 03 03 CIG 225455881C. PROGETTOAMBIENTE BACINO LECCE TRE SUR.L - LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fatture nn. 607/PA, 718/PA. Periodo Giugno - Agosto 2024
1575	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi	49.062,88	PROGEVA SRL	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FORSU A PROGEVA S.R.L. COME DA DISPOSIZIONI AGER. LIQUIDAZIONE FATTURE LUGLIO E AGOSTO 2024 CIG B2DD16ACD2 - Pagamento fatture nn. 438/00, 439/00. PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2024
1576	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi	23.875,01	PROGEVA SRL	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FORSU A PROGEVA S.R.L. COME DA DISPOSIZIONI AGER. LIQUIDAZIONE FATTURA GIUGNO 2024 - CIG B177CF3C8F - Pagamento fattura n. 353/00. PERIODO GIUGNO 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
1577	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi	141.444,77	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. 002398.PAGAMENTO CANONE POSTICIPATO AGOSTO 2024
1578	18/09/2024	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 - XXXV RATA VENDITA CONTENITORI
1579	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi	4.013,80	PARSEC 3.26 SRL	ACQUISIZIONE - IN VIA AUTONOMA E DIRETTA ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DLGS 36/2023 - DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE CIVILIA (GESTIONE PERSONALE, TRIBUTI, RAGIONERIA) - Pagamento fattura n. D6815. servizio di assistenza luglio - settembre 2024
1580	19/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.307,00	C.S.E. TEAM S.R.L.S.	Programmazione ed organizzazione della rassegna estiva "E- state in cultura 2024". Atto di indirizzo - Pagamento fattura n. 315
1581	19/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.272,00	PROVINCIA DI LECCE	Servizio conduzione e manutenzione centrali termiche di riscaldamento e condizionamento di pertinenza comunale. Impegno di spesa per controllo efficienza energetica e rilascio bollini anno 2024. - COMUNE DI VEGLIE -ONERE BOLLINO RICARICA PORTAFOGLIO THERMONET ANNO 2024
1583	19/09/2024	Interessi passivi	22.125,62	INTESA SANPAOLO SPA	INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI (Banca BIIS) RATA NR. 36 DEL 30/09/2024 - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI (Banca BIIS) RATA NR. 36 DEL 30/09/2024
1584	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	360,63	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DEL COMUNE DI VEGLIE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE 20. - Pagamento fatture nn. 5751841326, 5751855402
1585	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	8.529,32	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DEL COMUNE DI VEGLIE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE 20. - Pagamento fatture nn. 5751834199, 5751849664
1586	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	4.140,00	Privacy	INDENNITA' DI CARICA settembre 2024 - INDENNITA' DI CARICA settembre 2024
			2.277,00	Privacy	INDENNITA' DI CARICA settembre 2024
			414,00	Privacy	INDENNITA' DI CARICA settembre 2024
			931,50	Privacy	INDENNITA' DI CARICA settembre 2024
			931,50	Privacy	INDENNITA' DI CARICA settembre 2024
			931,50	Privacy	INDENNITA' DI CARICA settembre 2024
			931,50	Privacy	INDENNITA' DI CARICA settembre 2024
1597	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	481,94	TESOR.PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	Contributi CPDEL a carico dell'ente settembre 2024 - Contributi CPDEL a carico dell'ente settembre 2024
1598	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	179,21	TESOR.PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	Contributi CPDEL a carico dell'ente settembre 2024 - Contributi CPDEL a carico dell'ente settembre 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
1622	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	7,09	INPDAP FONDO PREV./CREDITO 0,35%	Contributi F.PR.CR. a carico dell'ente settembre 2024 - Contributi F.PR.CR. a carico dell'ente settembre 2024
1623	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1,88	TESOR.PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	Contributi ENPDEP a carico dell'ente settembre 2024 - Contributi ENPDEP a carico dell'ente settembre 2024
1624	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	0,55	TESOR.PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	Contributi ENPDEP a carico dell'ente settembre 2024 - Contributi ENPDEP a carico dell'ente settembre 2024
1656	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	427,00	Privacy	Festeggiamenti in onore della Madonna dell'Iconella. Affidamento allestimento piccole luminarie. Impegno di spesa. - Pagamento fattura n. 77/2024
1657	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	72,80	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. 9502559520
1658	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	379,86	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. 9502559520
1659	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	365,50	ADRIATECA S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - VEICOLO POLIZIA MUNICIPALE TG. YA 137 AX - COPERTURA ASSICURATIVA - CIG: B2FA51C128. - COPERTURA ASSICURATIVA VEICOLO POLIZIA MUNICIPALE TG. YA 137 AX
1660	23/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.882,46	PARSEC 3.26 SRL	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - FORNITURA N.2 COMPUTER E N.1 MONITOR PER LA POLIZIA LOCALE - CIG: B26A5C5A72 - Pagamento fattura n. D6743
1661	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	220,00	CICCARRESE ELISA	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER SPESE VETERINARIE - SOCCORSO A GATTO SOFFERENTE IN VIA PUCCINI - CIG: B1CD1AAF53. - Pagamento fattura n. 5/e
1662	26/09/2024	Acquisto di beni e servizi	825,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE E CULTURALE ACROBATI	'E-STATE in cultura 2024'. Liquidazione fatture per servizi e prestazioni a favore di Tech`n` coffee s.r.l., 'Attivamente Fun & Lab s.r.l.s. e Associazione musicale e culturale 'Acrobati'. - Pagamento fattura n. FPA 4/24
1663	26/09/2024	Acquisto di beni e servizi	480,89	TECHNCOFFEE SRL	'E-STATE in cultura 2024'. Liquidazione fatture per servizi e prestazioni a favore di Tech`n` coffee s.r.l., 'Attivamente Fun & Lab s.r.l.s. e Associazione musicale e culturale 'Acrobati'. - Pagamento fattura n. 1032
1664	26/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.976,40	SICREW SOCIETA' COOPERATIVA	Concerto dell'Associazione Musicale Coro Lirico di Lecce presso Chiostro ex Convento dei frati minori. Apertura rassegna estiva 2024 . Determinazioni. - Pagamento fattura n. 42500
1665	26/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.634,80	CLIO S.r.l.	Servizio di manutenzione ed assistenza infrastruttura telefonica Voip Comunale. Impegno di spesa e liquidazione. CIG: Z3E39BA9BB - Pagamento fattura n. 775/FC/2024
1666	26/09/2024	Acquisto di beni e servizi	799,40	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 (IMU/TARI 2017). - Pagamento fattura n. 872-2024/PA
1667	26/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.172,24	COREPLA	LIQUIDAZIONE PER RIADDEBITO DELLA FRAZIONE ESTRANEA ALLA PLASTICA - CONSORZIO COREPLA - Pagamento fattura n. 42502
1668	26/09/2024	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. 1483



## 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
1669	26/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	CORTESE MICHELE	'E-STATE in cultura 2024'. Liquidazione fattura a favore del musicista Michele Cortese per il concerto 'Cortese canta Battisti'. - Pagamento fattura n. 21
1670	26/09/2024	Acquisto di beni e servizi	673,61	CORIPET	Liquidazione fatture Consorzio CORIPET relative alla frazione estranea - Pagamento fattura n. 3344
1671	26/09/2024	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 2024. - Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo LUGLIO - SETTEMBRE 2024.
1672	26/09/2024	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 2024. - Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo LUGLIO - SETTEMBRE 2024.
1673	26/09/2024	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 2024. - Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo LUGLIO - SETTEMBRE 2024.
1674	26/09/2024	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 2024. - Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo LUGLIO - SETTEMBRE 2024.
1675	26/09/2024	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 2024. - Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo LUGLIO - SETTEMBRE 2024.
1676	26/09/2024	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 2024. - Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo LUGLIO - SETTEMBRE 2024.
1677	26/09/2024	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 2024. - Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo LUGLIO - SETTEMBRE 2024.
1678	26/09/2024	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 2024. - Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo LUGLIO - SETTEMBRE 2024.
1679	26/09/2024	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 2024. - Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo LUGLIO - SETTEMBRE 2024.
1680	26/09/2024	Acquisto di beni e servizi	138,38	NON SOLO EDICOLA" DI CONTE MANUELA	Fornitura copie fotostatiche di atti relativi agli argomenti posti in trattazione nella seduta del Consiglio Comunale convocato per il giorno 29 maggio 2024. Liquidazione fattura Cartolibreria "Non solo Edicola di Conte Manuela" da Veglie. CIG: B2ADB6533B - Pagamento fattura n. FATTPA 3_24



## 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
1681	26/09/2024	Trasferimenti correnti	1.276,04	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	Emissione Carte d' Identità Elettroniche. Periodo dal 01/09/2024 al 15/09/2024. Accertamento entrata e liquidazione. - COMUNE DI VEGLIE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 132 CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01.09.2024 AL 15.09.2024
1682	26/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.281,00	EUREKA MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVASOCIALE	Realizzazione della manifestazione 'Mercatino del Santo Palato', 13-14 settembre 2024. Determinazioni - Pagamento fattura n. 40/PA
1683	26/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2.399,96	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. UNINOMINALE	OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 20.03.07 – CIG ZA4397E8E9 - Pagamento fattura n. 000308. AGOSTO 2024
1684	27/09/2024	Acquisto di beni e servizi	5.490,00	ATTIVAMENTE FUN & LAB S.R.L.S.	'E-STATE in cultura 2024'. Liquidazione fatture per servizi e prestazioni a favore di Tech`n` coffee s.r.l., 'Attivamente Fun & Lab s.r.l.s. e Associazione musicale e culturale 'Acrobati'. - Pagamento fattura n. 281
1685	27/09/2024	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. CIG: Z3D380F4A7. - Pagamento fattura n. 39
1686	27/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.198,00	3DLIFE SRL	Acquisto mediante ordine diretto sul Mepa di Consip per la fornitura di n. 1 licenza Archicad 27 Subscription necessaria al Settore Edilizia Privata, Patrimonio e Manutenzione. CIG: B31774F968. - Pagamento fattura n. 1/150
1687	27/09/2024	Acquisto di beni e servizi	10.370,00	OPERA PRIMA SRLS	'E-STATE in cultura 2024'. Liquidazione fattura per la realizzazione di due spettacoli a favore di Opera Prima s.r.l.s. - Pagamento fattura n. 129/FE
1688	27/09/2024	Acquisto di beni e servizi	7.943,74	C.I.S.A. S.p.A.	SERVIZIO PER IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO IN DISCARICA DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI "RIFIUTO BIOSTABILIZZATO DA DISCARICA" CODICE CER 19 05 01. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE CISA SPA - Pagamento fatture nn. 864 /I, 865 /I, 867 /I
1689	27/09/2024	Acquisto di beni e servizi	72,96	C.I.S.A. S.p.A.	SERVIZIO PER IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO IN DISCARICA DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI "RIFIUTO BIOSTABILIZZATO DA DISCARICA" CODICE CER 19 05 01. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE CISA SPA - Pagamento fattura n. 866 /I
1690	27/09/2024	Acquisto di beni e servizi	148,60	AXA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO CONFERIMENTO AMIANTO AD AXA SRL. - Pagamento fattura n. 000481
1691	27/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2.892,62	ECOWORLD SOCIETA' COOPERATIVA P.A.	Affidamento servizio di pulizia straordinaria presso l'ex complesso Conventuale dei Frati Francescani al termine dei lavori di ristrutturazione. CIG: B3317F8029. - Pagamento fattura n. 56/01
1692	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi	628,85	Privacy	Affidamento incarico di addetto stampa del Comune di Veglie – Nomina professionista. CIG: B09DE4934D - Determinazioni. - Pagamento fattura n. FPA 17/24. GIUGNO 2024
1693	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi	3.721,18	SMAC MULTISERVIZI SRL	Affidamento del servizio di pulizia degli immobili comunali. CIG A0209DD88C - Pagamento fattura n. 747 SETTEMBRE 2024
1694	30/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.723,90	Favero Electronics Srl	OGGETTO: Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023, per la fornitura attrezzature sportive per il Palazzetto dello sport. CIG: B31787F448. - Pagamento fattura n. FD24-001071