



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
1787	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	71,28	EDIL AMBIENTE S.r.l.	OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 17.09.04 – 20.02.01 – CIG Z98371B667 - Pagamento fattura n. 359
1788	04/10/2022	Trasferimenti correnti	117,51	GUFO SRL	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2021 - Pagamento fattura n. 40/B
1789	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.079,90	RESIDENZA SAN GIUSEPPE S.R.L.	Prestazioni socio-sanitarie . Integrazione retta degenza presso struttura residenziale "San Giuseppe" s.r.l. in favore di sig. ...omissis.. -. Impegno di spesa periodo maggio -agosto 2022 . - Pagamento fattura n. 383. integrazione retta periodo luglio 2022
1790	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	Wind Tre S.p.A.	Fornitura dei servizi di telefonia fissa e connettività internet e delle scuole di proprietà dell' Ente - Determina a contrarre - CIG: ZFA2BE4762 - Pagamento fatture nn. 2022A000000930, 2022A000003583
1791	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	8.140,24	MANDURIAMBIENTE S.P.A.	SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI EER 200301 - 200303 A MANDURIAMBIENTE COME DA DISPOSIZIONI AGER. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA GIUGNO 2022 - CIG ZE036F2A30 - Pagamento fattura n. 490510
1792	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	227,60	CONTE GIOVANNI	Tornata elettorale del 25 Settembre 2022 - Quantificazione spese relative ai connessi adempimenti. - Pagamento fattura n. 693
1793	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	SCARAFILE GIOVANNI	Tornata elettorale del 25 Settembre 2022 - Quantificazione spese relative ai connessi adempimenti. - Pagamento fattura n. 31
1794	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	557,05	MAGGIOLI SPA	Tornata elettorale del 25 Settembre 2022 - Quantificazione spese relative ai connessi adempimenti. - Pagamento fattura n. 0002144783
1795	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	242,66	MAGGIOLI SPA	Tornata elettorale del 25 Settembre 2022 - Quantificazione spese relative ai connessi adempimenti. - Pagamento fatture nn. 0002138561, 0002138562
1796	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	154,50	ECO.GEO.DRILLING RGMB srl	OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO RIFIUTI EER 19.05.01 SFUSO DA CAVALLINO (LE) A DELICETO (FG). DISPOSIZIONE AGER PUGLIA PROT. 7702 DEL 15/07/2022 – CIG ZF5379C0F6 - Pagamento fattura n. 126
1797	04/10/2022	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 2022. - Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore.Liquidazione periodo luglio – settembre 2022.
1798	04/10/2022	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 2022. - Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Liquidazione periodo luglio – settembre 2022.
1799	04/10/2022	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 2022. - Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore.Liquidazione periodo luglio – settembre 2022.
1800	04/10/2022	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 2022. - Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Liquidazione periodo luglio – settembre 2022.
1801	04/10/2022	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 2022. - Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Liquidazione periodo luglio – settembre 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
1802	04/10/2022	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 2022. - Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore.Liquidazione periodo luglio – settembre 2022.
1803	04/10/2022	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 2022. - Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore.Liquidazione periodo luglio – settembre 2022.
1804	04/10/2022	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 2022. - Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Liquidazione periodo luglio – settembre 2022.
1805	04/10/2022	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 2022. - Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Liquidazione periodo luglio – settembre 2022.
1806	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	12.122,32	BUTTOL S.R.L.	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FORSU A CALIMERA BIO s.r.l. COME DA DISPOSIZIONI AGER. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO GIUGNO - AGOSTO 2022 - Pagamento fatture nn. 323/1, 352/1
1809	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	ADRIATECA S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - VEICOLO POLIZIA MUNICIPALE TG. EK630EA - COPERTURA ASSICURATIVA – SMART CIG: ZD237A3DDA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - VEICOLO POLIZIA MUNICIPALE TG. EK630EA - COPERTURA ASSICURATIVA – SMART CIG: ZD237A3DDA
1810	06/10/2022	Interessi passivi	500,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	RIMBORSO SPESE ANNO 2022 - A copertura del sospeso n. 25 RECUPERO SPESE PSD2 III' TRIM. 2022
1811	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	79,30	F.LLI PANARESE S.R.L.	ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO FREDDO IN SACCHI DA 25 KG E DI CONGLOMERATO BITUMINOSO CALDO (TAPPETINO) - Pagamento fattura n. 923
1813	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Tornata elettorale del 25 Settembre 2022 - Quantificazione spese relative ai connessi adempimenti. - TORNATA ELETTORALE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - QUANTIFICAZIONE SPESE RELATIVE AI CONNESSI ADEMPIMENTI
1815	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	4.143,15	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. UNINOMINALE	OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 20.03.07 – CIG ZF8371B9BA - Pagamento fattura n. 000411. Periodo dal 01.09 al 30.09.2022
1816	07/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	53.001,95	TECNOCOSTRUZIONI DE MARCO G.s.r.l.u.	Lavori Manutenzione Straordinaria Strada Comunale "Contrada Panareo"(Decreto 14/01/2022 del Ministero dell'Interno, in applicazione dell'art. 1, comma 407, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234) CUP C2 - Pagamento fattura n. 05-Pa 2022
1817	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	29.509,07	OMEGA ELETTROIMPIANTI SRL	PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2022. DETERMINAZIONI - Pagamento fattura n. 24. Periodo dal 26.08 al 25.09.2022
1818	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	980,00	ADRIATECA S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RINNOVO ANNUALE COPERTURA ASSICURATIVA VEICOLO DELLA POLIZIA MUNICIPALE TG CP249PW – CIG: Z3E3804470 - Rinnovo annuale veicolo polizia locale tg. CP249PW
1819	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	550,89	POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE - IMPINGUAMENTO FONDO CORRISPONDENZA ORDINARIA. - Pagamento fattura n. 1022257086. periodo dal 01.08 al 31.08. 2022
1820	11/10/2022	Trasferimenti correnti	599,49	FARMACIA NEGRO SRL	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2021 - Pagamento fattura n. 16



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
1821	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	448,96	ASS.NE O.R.A.A. ONLUS	IMPEGNO DI SPESA PER CUSTODIA CANI RANDAGI IN AFFIDAMENTO GIUDIZIARIO. CIG: Z7F36420CE - Pagamento fattura n. FPA 71/22
1822	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	105,00	SCARAFILE GIOVANNI	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE VEICOLO POLIZIA MUNICIPALE TG. EK630EA - SOSTITUZIONE BATTERIA – SMART CIG. Z3937F0F39 - Pagamento fattura n. 32
1823	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	14.432,75	PROGEVA SRL	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FORSU A PROGEVA S.R.L. COME DA DISPOSIZIONI AGER. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA SETTEMBRE 2022 – CIG Z1A37E12BB; - Pagamento fattura n. 220518. Periodo dal 01.09 al 30.09.2022
1824	14/10/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO
1825	14/10/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO
1826	14/10/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO
1827	14/10/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO
1829	14/10/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO
1830	14/10/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO
1831	14/10/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO
1833	14/10/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO
1834	14/10/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO



COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1835	14/10/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO
1836	14/10/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO
1837	14/10/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO
1838	14/10/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali. Concessione contributi economici in favore di nuclei familiari in stato di disagio socio-economico - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO
1839	14/10/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO
1840	17/10/2022	Altre spese correnti	63,00	COMUNE DI VELLETRI	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - RIVERSAMENTO SOMME TARI ANNO 2021 COD. TRIB. 3944 SIG. FAVALE MARCELLO C.F. FVLMCL57D26L719E
1841	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.446,13	Ecorisorse srl	OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 15.01.01 - 15.01.02 - 15.01.10 - 15.01.11 - 16.06.01 - 20.01.01 - 20.01.32 - CIG Z4037201B6 - Pagamento fattura n. 165/PA.
1842	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	468,18	ECOTECNICA SRL	OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 15.01.07 - 20.01.02 - CIG ZEE37905C4 - Pagamento fattura n. 417/PA. Periodo settembre 2022
1843	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	268,33	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. 1189/PA.Periodo Agosto 2022
1844	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.865,62	DONATEO FABIO	AFFIDAMENTO SPERIMENTALE DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI SOCCORSO A CANI E GATTI RANDAGI FERITI E/O MALATI SUL TERRITORIO COMUNALE - ATTO DI INDIRIZZO. - Pagamento fattura n. 3/E
1845	19/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.265,56	GRAVILI S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PERIODO MESI 18- APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AVVIO DELLE RELATIVE PROCEDURE. - Pagamento fattura n. 661
1846	19/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.429,80	PETITO PAVIMENTAZIONI SOC.COOP.VA	Lavori di rifacimento di parte della pavimentazione esterna dell'immobile comunale destinato a caserma dei VV.F. ed interventi di manutenzione presso la scuola dell'infanzia di via Taranto e via Fiera - Pagamento fattura n. 1/PA
1847	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	ASSOCIAZIONE "L'ALBERO DELLA VITA"	Manifestazione del 2 ottobre 2022 'Un mondo senza diversità'. Impegno di spesa e liquidazione a favore dell'Associazione 'L'Albero della Vita' di Veglie - RIMBORSO PER SPESE SOSTENUTE PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO DENOMINATO " UN MONDO SENZA DIVERSITA' "



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
1848	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	454,33	AMBIENTE & SVILUPPO S.C.A.R.L.	CONFERIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA PRESSO IMPIANTO DI CAVALLINO GESTITO DA AMBIENTE E SVILUPPO SCARL CIG 3170330F10 -LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. P000333
1849	20/10/2022	Trasferimenti correnti	74,77	Privacy	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2021 - Pagamento fattura n. 4/PA
1850	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	C.M. RECUPERI SRL	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI - Pagamento fattura n. 002997/21. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01.12.2021 AL 31.12.2021
1851	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	104,18	C.M. RECUPERI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA C.M. RECUPERI – SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI - Pagamento fattura n. 002997/21. PERIODO DI RIFERIMENTI DAL 01.12.2021 AL 31.12.2021
1852	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	66,00	C.M. RECUPERI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA C.M. RECUPERI – SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI - Pagamento fattura n. 000008. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01.12.2021 AL 31.12.2021
1853	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.420,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE "DIREZIONE MUSICA"	Programmazione ed organizzazione del calendario eventi estivi 2022 nell'ambito della rassegna denominata "VIVES 2022 – Eventi e Incontri Estivi a Veglie". Atto di indirizzo - RIMBORSO SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO POP-SINFONICO "STASERACHE SERA"
1854	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.531,35	Privacy	INDENNITA' DI CARICA ottobre 2022
			1.871,65	Privacy	
			765,67	Privacy	
			278,72	Privacy	
			1.531,35	Privacy	
			1.701,50	Privacy	
			1.531,35	Privacy	
1919	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	9.530,30	BUTTOL S.R.L.	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FORSU A CALIMERA BIO s.r.l. COME DA DISPOSIZIONI AGER. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 398/1. Periodo Settembre 2022
1920	24/10/2022	Trasferimenti correnti	1.376,78	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	Emissione Carte d' Identità Elettroniche. Periodo dal 16/09/2022 al 30/09/2022. Accertamento entrata e liquidazione. - COMUNE DI VEGLIE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 82 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16/09/2022 AL 30/09/2022
1921	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	935,22	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE UTENZE GAS - HERA COMM S.P.A. - ANNO 2022 - Pagamento fatture nn. 412209825359, 412209825360, 412209825361, 412209825362, 412209825363, 412209825364, 412209825365, 412209825366, 412209825367, 412209825368, 412209825369, 412209825370
1922	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	AGSM ENERGIA SPA	UTENZE E PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA URBANA - Pagamento fatture nn. FE000120220001854726, FE000120220001854759
1923	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	9.000,00	AGSM ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DEL COMUNE DI VEGLIE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE18. - Pagamento fattura n. FE000120220001854759
1924	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	AGSM ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DEL COMUNE DI VEGLIE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE18 - Pagamento fatture nn. FE000120220001854758, FE000120220001854759



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
1925	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.927,39	AGSM ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DEL COMUNE DI VEGLIE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE18. - Pagamento fatture nn. FE000120220001854758, FE000120220001963085
1926	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	AGSM ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DEL COMUNE DI VEGLIE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE18. - Pagamento fattura n. FE000120220002064819
1927	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	72,61	AGSM ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DEL COMUNE DI VEGLIE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE18. - Pagamento fattura n. FE000120220002064819
1928	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	AGSM ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DEL COMUNE DI VEGLIE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE18. - Pagamento fattura n. FE000120220002064819
1929	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	AGSM ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DEL COMUNE DI VEGLIE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE18. - Pagamento fatture nn. FE000120220002064786, FE000120220002064819
1930	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	AGSM ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DEL COMUNE DI VEGLIE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE18. - Pagamento fatture nn. FE000120220002064786, FE000120220002064820
1931	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	900,00	AGSM ENERGIA SPA	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -AGSM AIM ENERGIA S.P.A. - ANNO 2022 - Pagamento fattura n. FE000120220002064820
1932	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	AGSM ENERGIA SPA	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -AGSM AIM ENERGIA S.P.A. - ANNO 2022 - Pagamento fattura n. FE000120220002064820
1933	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.700,00	AGSM ENERGIA SPA	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -AGSM AIM ENERGIA S.P.A. - ANNO 2022 - Pagamento fattura n. FE000120220002064820
1934	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	600,00	AGSM ENERGIA SPA	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -AGSM AIM ENERGIA S.P.A. - ANNO 2022 - Pagamento fattura n. FE000120220002064820
1935	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	AGSM ENERGIA SPA	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -AGSM AIM ENERGIA S.P.A. - ANNO 2022 - Pagamento fattura n. FE000120220002064820
1936	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	AGSM ENERGIA SPA	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -AGSM AIM ENERGIA S.P.A. - ANNO 2022 - Pagamento fattura n. FE000120220002064820
1937	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	503,34	AGSM ENERGIA SPA	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -AGSM AIM ENERGIA S.P.A. - ANNO 2022 - Pagamento fattura n. FE000120220002064820
1938	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	48,26	AGSM ENERGIA SPA	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -AGSM AIM ENERGIA S.P.A. - ANNO 2022 - Pagamento fatture nn. FE000120220001859437, FE000120220002061264
1939	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	488,00	FAGGIANO LUCA	Impegno di spesa e liquidazione servizio di amplificazione e ripresa per trasmissione in streaming dei lavori del Consiglio Comunale convocato per il giorno 29 settembre 2022. CIG.: Z6E37E4BB0 - Pagamento fattura n. 43/PA
1940	24/10/2022	Trasferimenti correnti	1.393,57	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	Emissione Carte d'Identità Elettroniche. Periodo dal 01/10/2022 al 15/10/2022. Accertamento entrata e liquidazione. - COMUNE DI VEGLIE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 83 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01/10/2022 AL 15/10/2022



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
1942	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	959,52	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE UTENZE GAS - HERA COMM S.P.A. - ANNO 2022 - Pagamento fatture nn. 412210996314, 412210996315, 412210996316, 412210996317, 412210996318, 412210996319, 412210996320, 412210996321, 412210996322, 412210996323, 412210996324, 412210996325
1943	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	4.030,09	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	PAGAMENTO UTENZE ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. ANNO 2022 - Pagamento fatture
1944	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	219,60	OLIVETTI S.P.A.	Convenzione CONSIP per la fornitura di una Fotocopiatrice multifunzione a noleggio per il Settore Affari Generali – Uffici Anagrafici. Impegno e liquidazione della spesa anno 2022. CIG. ZC3223CD0A - Pagamento fattura n. A20020221000034392
1945	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	424,80	CORNACCHIA STEFANO	Acquisto di materiale edile vario per interventi di manutenzione sugli immobili di proprietà comunale. CIG:Z983760087 - Pagamento fattura n. 863
1946	28/10/2022	Acquisto di beni e servizi	5.197,50	SALENTOPPORTUNITA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Inserimento minore in regime residenziale presso Comunità "Chiara luce" di Lecce gestita da Salentoopportunita' Cooperativa sociale Onlus. Impegno di spesa periodo agosto – ottobre 2022 - Pagamento fatture nn. 140/PA, 162/PA. Periodo Agosto - settembre 2022
1947	28/10/2022	Trasferimenti correnti	305,15	F.P.A. S.R.L .	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2021 - Pagamento fattura n. 8/PA
1948	28/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.668,83	COREPLA	LIQUIDAZIONE PER RIADDEBITO DELLA FRAZIONE ESTRANEA ALLA PLASTICA – CONSORZIO COREPLA – LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 43111. PERIODO LUGLIO 2022
1949	28/10/2022	Acquisto di beni e servizi	825,00	ANGELS - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	Programmazione ed organizzazione del calendario eventi estivi 2022 nell'ambito della rassegna denominata "VIVES 2022 – Eventi e Incontri Estivi a Veglie". Atto di indirizzo - RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO POSTAZIONE AMBULANZA NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA DENOMINATA "VIVES 2022 - EVENTI E INCONTRI ESTIVI A VEGLIE"
1950	02/11/2022	Acquisto di beni e servizi	29.509,07	OMEGA ELETTROIMPIANTI SRL	PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2022. DETERMINAZIONI - Pagamento fattura n. 29. Periodo Dal 26.09.2022 al 25.10.2022
1951	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	CALCAGNILE ANTONIO	Concessione patrocinio per la realizzazione della mostra fotografica 'GLI ULIVI SECOLARI'. Determinazioni - Pagamento fattura n. 159
1952	03/11/2022	Trasferimenti correnti	7,76	GUFO SRL	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2021 - Pagamento fattura n. 49/B
1953	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	237,90	F.LLI PANARESE S.R.L.	ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO FREDDO IN SACCHI DA 25 KG E DI CONGLOMERATO BITUMINOSO CALDO (TAPPETINO) - Pagamento fattura n. 1043
1954	03/11/2022	Trasferimenti correnti	326.531,00	COMUNE DI VEGLIE	AGEVOLAZIONI COVID UTENZE DOMESTICHE - AGEVOLAZIONI COVID UTENZE DOMESTICHE
1955	03/11/2022	Trasferimenti correnti	55,41	LO SCARABOCCHIO di Colturi Guarini Cosima	Fornitura Libri di testo a.s. 2022/2023 per gli alunni residenti a Veglie e ivi frequentanti le scuole primarie e per gli alunni frequentanti le scuole primarie di altri Comuni. Determina a contrarr - Pagamento fattura n. 20
1957	04/11/2022	Trasferimenti correnti	11.171,83	PACENZA GABRIELE	Fornitura Libri di testo a.s. 2022/2023 per gli alunni residenti a Veglie e ivi frequentanti le scuole primarie e per gli alunni frequentanti le scuole primarie di altri Comuni. Determina a contrarr - Pagamento fattura n. FPA 3/22.
1958	04/11/2022	Trasferimenti correnti	7.902,29	NON SOLO EDICOLA" DI CONTE MANUELA	Fornitura Libri di testo a.s. 2022/2023 per gli alunni residenti a Veglie e ivi frequentanti le scuole primarie e per gli alunni frequentanti le scuole primarie di altri Comuni. Determina a contrarr - Pagamento fattura n. FATTPA 11_22



COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1959	04/11/2022	Trasferimenti correnti	4.577,28	AUTORITA' IDRICA PUGLIESE	AUTORITA' IDRICA PUGLIESE - CONTRIBUTO ALLE SPESE ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO EX ART. 13 COMMA 1 L.R. 09/2011 E S.M.I. - ANNO 2022 - COMUNE VEGLIE ANNO 2022
1960	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	141.312,92	AXA SRL	'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 QU - Pagamento fattura n. 001393. CANONE MENSILE POSTICIPATO SETTEMBRE 2022
1961	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	809,07	AXA SRL	'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 QU - RATA XII VENDITA CONTENITORI
1962	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	55,00	ANGELS - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	Rappresentazione Sacra della Passione Vivente dal titolo "LA VIA DEL CRISTO". Determinazioni - RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO POSTAZIONE AMBULANZA NELL'AMBITO DELLA RAPPRESENTAZIONE SACRA DELLA PASSIONE VIVENTE DAL TITOLO "LA VIA DEL CRISTO"
1963	04/11/2022	Altre spese correnti	1.300,00	Privacy	Giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce iscritto al n. R.G. 652/2021 definito con sentenza n. 667/2022. Impegno di spesa e liquidazione rimborso somme versate a ti - RIMBORSO SOMME VERSATE A TITOLO DI CONTRIBUTO UNIFICATO IN FAVORE DELLA RICORRENTE COME DA GIUDIZIO INNANZI AL T.A.R. REGIONALE DELLA PUGLIA -LECCE ISCRITTO AL R.G. 652/2021 DEFINITO CON SENTENZA N.
1964	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	442,80	POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE - IMPINGUAMENTO FONDO CORRISPONDENZA ORDINARIA. - Pagamento fattura n. 1022277534. PERIODO DAL 01.09 AL 30.09.2022
1965	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	311,10	CALCAGNILE ANTONIO	SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E TRIBUTI. SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO TRIBUTI/GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE/SERVIZI FISCALI E UFFICIO RAGIONERIA. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. - Pagamento fattura n. 163
1966	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.604,94	POST & SERVICE GROUP	T.A.R.I. SERVIZIO "STAMPA - IMBUSTAMENTO - POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO CON RIDUZIONE - ANNO 2022. DETERMINAZIONI. - Pagamento fattura n. 953-2022/PA
1967	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.710,25	POST & SERVICE GROUP	T.A.R.I. SERVIZIO "STAMPA - IMBUSTAMENTO - POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO CON RIDUZIONE - ANNO 2022. DETERMINAZIONI. - Pagamento fattura n. 953-2022/PA
1968	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	7.475,87	POST & SERVICE GROUP	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU - ANNO D'IMPOSTA 2017. SERVIZIO STAMPA/IMBUSTAMENTO/ INVIO PER LA POSTALIZZAZIONE A MEZZO RACCOMANDATA A/R, RENDICONTO SPEDIZIONE E SUCCESSIVA GESTIONE DOCUMENTI. AFFIDAMENT - Pagamento fattura n. 954-2022/PA
1969	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	299,43	POST & SERVICE GROUP	SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E TRIBUTI. SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO TRIBUTI/GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE/SERVIZI FISCALI E UFFICIO RAGIONERIA. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. - Pagamento fattura n. 954-2022/PA
1970	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	874,80	OLIVETTI S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO.CIG: ZE621F70E5. - Pagamento fatture nn. A20020211000051597/21, A20020221000009378, A20020221000022677, A20020221000034391
1971	07/11/2022	Trasferimenti correnti	1.316,00	F.LLI QUARTA DI QUARTA IVANA & C.S.N.C.	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2021 - Pagamento fattura n. 1ND



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
1972	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE CINEGIOVANI	Programmazione ed organizzazione del calendario eventi estivi 2022 nell'ambito della rassegna denominata "VIVES 2022 – Eventi e Incontri Estivi a Veglie". Atto di indirizzo - RIMBORSO SPESE PER CINEMA IN PIAZZA "LA GRANDE GUERRA DEL SALENTO"
1973	07/11/2022	Trasferimenti correnti	31.990,39	UNIONE DEI COMUNI "UNION 3"	GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO TRA I COMUNI DI ARNESANO - CARMIANO - LEVERANO - PORTOCESAREO E VEGLIE. UNION 3. - DETERMINAZIONI - GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2022
1974	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	325,40	CORNACCHIA STEFANO	Acquisto di materiale edile vario per interventi di manutenzione sugli immobili di proprietà comunale. CIG:Z983760087 - Pagamento fattura n. 1026
1975	07/11/2022	Altre spese correnti	4.629,46	TESORERIA PROV. DELLO STATO	IVA A DEBITO III TRIMESTRE 2022 - IVA A DEBITO III TRIMESTRE 2022
1976	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	120,00	ANGELS - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	Programmazione ed organizzazione del calendario eventi natalizi 2021 nell'ambito della rassegna denominata "LUMEN eventi e sorrisi natalizi a Veglie". Atto di indirizzo - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ALLESTIMENTO DI UNA POSTAZIONE AMBULANZA NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA DENOMINATA " LUMEN EVENTI E SORRISI NATALIZI A VEGLIE" EVENTI NATALIZI 2021
1977	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	104,52	EDIL AMBIENTE S.r.l.	OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 17.09.04 – 20.02.01 – CIG Z98371B667 - Pagamento fattura n. 392
1978	09/11/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO.
1979	09/11/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO.
1980	09/11/2022	Trasferimenti correnti	8.984,20	ORIGAMI DI PACENZA GABRIELE	Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli alunni aventi diritto e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado. A.S. 2021/22 - Presa d'atto criteri assegnazione del - Pagamento fattura n. FPA 4/22
1981	09/11/2022	Trasferimenti correnti	10.599,95	ORIGAMI DI PACENZA GABRIELE	Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli alunni aventi diritto e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2022/23 (Buono libri digitale) - Presa d'atto cri - Pagamento fattura n. FPA 4/22
1982	10/11/2022	Trasferimenti correnti	718,40	NON SOLO COPIE DI TREVISI GIOVANNI	Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli alunni aventi diritto e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2022/23 (Buono libri digitale) - Presa d'atto cri - Pagamento fattura n. 89
1983	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	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. 9500930263
1984	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	162,47	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. 9500930263



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
1985	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	368,23	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. 9500855605
1986	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	31,27	italiana petroli S.p.A.	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE 'FUEL CARD 2' - LOTTO UNICO STIPULATO DA CONSIP S.P.A. - SOCIETÀ ITALIANA PETROLI S.P.A. - C.I.G. - Pagamento fattura n. 9500855605
1987	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	386,86	A.S.D. PEDAL TEAM MTB VEGLIE	Programmazione ed organizzazione del calendario eventi estivi 2022 nell'ambito della rassegna denominata "VIVES 2022 - Eventi e Incontri Estivi a Veglie". Atto di indirizzo - RIMBORSO SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELL' EVENTO SPORTIVO GIMKANA BIMBI CRONO BIKE NELLA RASSEGNA ESTIVA "VIVES 2022 EVENTI E INCONTRI ESTIVI A VEGLIE
1988	10/11/2022	Contributi agli investimenti	892,43	CLIO S.r.l.	Servizio di Interconnessione RUPAR SPC Puglia. Ulteriore proroga di un anno (Settembre 2021/Settembre 2022) del contratto con azienda fornitrice - CIG. Z4C1BDDF20 - Pagamento fattura n. 977/FC. Periodo da 01.09.22 al 25.09.2022
1989	10/11/2022	Contributi agli investimenti	1.425,57	CLIO S.r.l.	Servizio di Interconnessione RUPAR SPC Puglia. Ulteriore proroga di mesi sei (Settembre 2022/Marzo 2023) del contratto con azienda fornitrice - CIG. Z4C1BDDF20 - Pagamento fattura n. 1018/FC. Periodo dal 26.02 al 31.10.2022
1990	10/11/2022	Trasferimenti correnti	273,42	MONTEFUSCO DANIELA	Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli alunni aventi diritto e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2022/23 (Buono libri digitale) - Presa d'atto cri - Pagamento fattura n. 42D
1991	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.520,00	IST.SUORE DISCEPOLE DEL SACRO CUORE	Inserimento madre e minore presso Casa Alloggio omissis della Comunità "Sacro Cuore". Impegno di spesa periodo luglio- dicembre 2022. Contestuale liquidazione delle rette luglio e agosto 2022 - Pagamento fattura n. 44/22
1992	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	400,60	RESIDENZA SAN GIUSEPPE S.R.L.	Prestazioni socio-sanitarie . Integrazione retta degenza presso struttura residenziale "San Giuseppe" s.r.l. in favore di sig. ...omissis.. -. Impegno di spesa periodo settembre-dicembre 2022. - Pagamento fattura n. 458
1993	11/11/2022	Trasferimenti correnti	34.165,71	NON SOLO EDICOLA" DI CONTE MANUELA	Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli alunni aventi diritto e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2022/23 (Buono libri digitale) - Presa d'atto cri - Pagamento fattura n. FATTPA 12_22
1994	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	6.205,52	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. UNINOMINALE	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 20.03.07 - CIG ZF8371B9BA - Pagamento fattura n. 000459
1995	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	26.081,96	PROGEVA SRL	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FORSU A PROGEVA S.R.L. COME DA DISPOSIZIONI AGER. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA OTTOBRE 2022 - CIG Z0A3849232; - Pagamento fattura n. 220562
1996	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	683,44	C.M. RECUPERI SRL	OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 080318 - 150106 - 160103 - 160106 - 200138 - 200203 - CIG ZDD371E183 - Pagamento fattura n. 002686
1997	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	550,84	ECOTECNICA SRL	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 15.01.07 - 20.01.02 - CIG ZEE37905C4 - Pagamento fattura n. 483/PA
1998	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.640,24	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SRL	DISPOSIZIONE CONFERIMENTO RSU COD. CED 200301-200303 PRESSO IMPIANTO DI POGGIARDO LOCALITA' PASTORIZZE - LIQUIDAZIONE FATTURE PROGETTO AMBIENTE DUE SRL - CIG. 2288213519 - Pagamento fattura n. 916/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
1999	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	138,91	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SRL	DISPOSIZIONE CONFERIMENTO RSU COD. CED 200301-200303 PRESSO IMPIANTO DI POGGIARDO LOCALITA' PASTORIZZE – LIQUIDAZIONE FATTURE PROGETTO AMBIENTE DUE SRL – CIG. 2288213519 - Pagamento fattura n. 871/PA
2000	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	44,36	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SRL	DISPOSIZIONE CONFERIMENTO RSU COD. CED 200301-200303 PRESSO IMPIANTO DI POGGIARDO LOCALITA' PASTORIZZE – LIQUIDAZIONE FATTURE PROGETTO AMBIENTE DUE SRL – CIG. 2288213519 - Pagamento fattura n. 871/PA
2001	14/11/2022	Trasferimenti correnti	51,47	GRECO LUIGINA	Fornitura Libri di testo a.s. 2022/2023 per gli alunni residenti a Veglie e ivi frequentanti le scuole primarie e per gli alunni frequentanti le scuole primarie di altri Comuni. Determina a contrarr - Pagamento fattura n. 1/PA
2002	14/11/2022	Trasferimenti correnti	50,64	Privacy	Fornitura Libri di testo a.s. 2022/2023 per gli alunni residenti a Veglie e ivi frequentanti le scuole primarie e per gli alunni frequentanti le scuole primarie di altri Comuni. Determina a contrarr - RIMBORSI SPESE PER L'ACQUISTO SI LIBERI SCOLASTICI PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023.
2003	14/11/2022	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	Fornitura Libri di testo a.s. 2022/2023 per gli alunni residenti a Veglie e ivi frequentanti le scuole primarie e per gli alunni frequentanti le scuole primarie di altri Comuni. Determina a contrarr - RIMBORSI SPESE PER L'ACQUISTO SI LIBERI SCOLASTICI PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023.
2004	15/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.116,86	QUARTA EMANUELE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: AFFIDAMENTO DELL' INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZI - Pagamento fattura n. 33/2022
2005	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	866,40	C.M. RECUPERI SRL	OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 080318 – 150106 – 160103 – 160106 – 200138 – 200203 – CIG ZDD371E183 - Pagamento fattura n. 002404
2006	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	452,94	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. 1285/PA
2007	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	141.623,43	AXA SRL	ATI "ECOTECNICA SRL,IGECO COSTRUZIONI SPA, AXA SRL" E L'ARO LE/3 RELATIVO ALL' AFFIDAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEI SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, COMPRESI QU - Pagamento fattura n. 001560. CANONE MENSILE POSTICIPATO OTTOBRE 2022
2008	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	809,07	AXA SRL	ATI "ECOTECNICA SRL,IGECO COSTRUZIONI SPA, AXA SRL" E L'ARO LE/3 RELATIVO ALL' AFFIDAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEI SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, COMPRESI QU - RATA XIII VENDITA CONTENITORI
2009	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.003,12	COREPLA	LIQUIDAZIONE PER RIADDEBITO DELLA FRAZIONE ESTRANEA ALLA PLASTICA – CONSORZIO COREPLA – MESE AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 43468. Mese di Agosto 2022
2010	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	495,00	MAGGIOLI SPA	Impegno di spesa per abbonamento annuale a piattaforma ENTIONLINE - MAGGIOLI SPA per corsi di formazione anticorruzione 2022. CIG: Z093868CD4 - Pagamento fattura n. 0001159331
2011	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.378,40	HEALTH SOL LEVANTE COOPERATIVA SOCIALE	Integrazione retta degenza presso struttura socio-sanitaria Casa per la vita "Il Giglio" di Casarano gestita dalla società "Health Sol Levante Cooperativa Sociale in favore di sig.ra ...OMISSIS.... Im - Pagamento fattura n. 165/01.



COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2012	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	13.727,28	LA FENICE SRL	Affidamento del servizio di refezione scolastica per anni 3 (tre). Atto di indirizzo per avvio procedura di gara ad evidenza pubblica - Pagamento fattura n. 570. PERIODO APRILE 2022. FORNITURA NR. 1372 PASTI BAMBINI SCUOLA MATERNEA E NR. 957 PASTI BAMBINI SCUOLA PRIMARIA
2014	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	118,70	CONTE GIOVANNI	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - SPESE GENERALI PER L'UFFICIO DI P.M. - Pagamento fattura n. 779
2015	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	318,42	RIZZO AUTOMOBILI S.R.L.	INTERVENTO DI MANUTENZIONE - VEICOLO POLIZIA MUNICIPALE TG. CP249PN - SMART CIG: ZBB384EE06 - Pagamento fattura n. FPA 4/22
2016	17/11/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali. Concessione contributi economici in favore di nuclei familiari in stato di disagio socio-economico - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO.
2017	17/11/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO.
2018	17/11/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO.
2019	17/11/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO.
2020	17/11/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO.
2021	17/11/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO.
2022	17/11/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO.
2024	17/11/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO.
2025	17/11/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO.



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
2026	17/11/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO.
2027	17/11/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO.
2028	17/11/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO.
2029	17/11/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO.
2030	17/11/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO.
2031	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA "A. CATAMO"	Manifestazione sportiva da realizzarsi in occasione del 20° anniversario della nascita della scuola calcio A.S.D. Veglie. - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA IN OCCASIONE DEL 20° ANNIVERSARIO DELLA NASCITA DELLA SCUOLA CALCIO ASD VEGLIE.
2032	17/11/2022	Altre spese correnti	355,50	AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONI	Invito al pagamento del contributo unificato ex art. 13 co. 1 quater Dpr 115/2002 e ss.mm.ii. Giudizio Corte d'appello di Lecce Corte d'appello iscritto al n. R.G. 1088/17. Liquidazione della spesa - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO EX ART. 13 CO.1 QUATER DPR 115/2002 E S.M.I. GIUDIZIO CORTE D'APPELLO DI LECCE ISCRITTO AL N. R.G. 1008/17. ESTREMI DELL' ATTO DEL DOCUMENTO 002665/22-28818
2033	17/11/2022	Altre spese correnti	177,75	AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONI	Invito al pagamento del contributo unificato ex art. 13 co. 1 quater Dpr 115/2002 e ss.mm.ii. Giudizio Corte d'appello di Lecce Corte d'appello N. r.g. 429/2018 definito con sentenza n. 817/2021. - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO EX ART. 13 CO.1 QUATER DPR 115/2002 E S.M.I. GIUDIZIO CORTE D'APPELLO N.G.429/2018 DEFINITO CON SENTENZA 817/2021. ESTREMI DELL' ATTO DEL DOCUMENTO 000328/22-28818
2034	17/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.865,78	ATTANASI ANGELO	Lavori di manutenzione degli impianti idrico fognanti degli edifici comunali. CIG ZA638177E7 - Pagamento fattura n. FPA 1/22
2035	17/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.472,51	Zongoli Michele	SENTENZA TAR LECCE N.667 DEL 26.4.2022 - ATTI DI INDIRIZZO. - Pagamento fattura n. PA23
2036	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	7.259,45	Ecorisorse srl	OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 15.01.01 – 15.01.02 – 15.01.10 – 15.01.11 – 16.06.01 – 20.01.01 – 20.01.32 – CIG Z4037201B6 - Pagamento fatture nn. 143/PA, 180/PA
2037	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	539,95	RESIDENZA SAN GIUSEPPE S.R.L.	Prestazioni socio-sanitarie . Integrazione retta degenza presso struttura residenziale "San Giuseppe" s.r.l. in favore di sig. ...omissis.. -. Impegno di spesa periodo settembre-dicembre 2022. - Pagamento fattura n. 477. Periodo Ottobre 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
2038	21/11/2022	Trasferimenti correnti	413,00	Privacy	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2021 - CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE TARI IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' A CAUSA DELL' EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID -19.
2039	21/11/2022	Trasferimenti correnti	197,00	Privacy	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2021 - CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE TARI IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' A CAUSA DELL' EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID -19.
2040	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.438,10	SALENTOPPORTUNITA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Inserimento minore in regime residenziale presso Comunità "Chiara luce" di Lecce gestita da Salentoopportunita' Cooperativa sociale Onlus. Impegno di spesa periodo agosto - ottobre 2022 - Pagamento fattura n. 176/PA.
2041	21/11/2022	Trasferimenti correnti	11,45	PARAFARMACIA MEDICAL LINE S.r.l.	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2021 - Pagamento fattura n. 10/ND
2042	21/11/2022	Altre spese correnti	288,20	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONI	Impegno di spesa e liquidazione cartella pagamento Agenzia delle Entrate in relazione a sentenza del Giudice di Pace n. 5869/2021 - Liquidazione cartella di pagamento in relazione a sentenza giudice di pace nr. 5869/2021 Cartella di pagamento nr. 05920020027086138001
2043	21/11/2022	Trasferimenti correnti	1.393,57	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	Emissione Carte d' Identità Elettroniche. Periodo dal 16/10/2022 al 31/10/2022. Accertamento entrata e liquidazione. - COMUNE DI VEGLIE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 83 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16/10/2022 AL 31/10/2022
2044	21/11/2022	Trasferimenti correnti	1.091,35	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	Emissione Carte d' Identità Elettroniche. Periodo dal 01/11/2022 al 15/11/2022. Accertamento entrata e liquidazione. - COMUNE DI VEGLIE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 65 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01/11/2022 AL 15/11/2022
2045	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.531,35	Privacy	INDENNITA' DI CARICA novembre 2022
			1.871,65	Privacy	
			765,67	Privacy	
			278,72	Privacy	
			1.531,35	Privacy	
			1.701,50	Privacy	
			1.531,35	Privacy	
2115	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	488,00	EUREKA MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVASOCIALE	Impegno di spesa e liquidazione servizio di amplificazione e ripresa per trasmissione in streaming dei lavori del Consiglio Comunale convocato per il giorno 17 novembre 2022. CIG.: Z3A3892EDF - Pagamento fattura n. 2/PA
2116	23/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.028,80	NOTARO ANTONIO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Affidamento incarico professione per la Incarico di Progettazione esecutiva, D.L., Liquidazione e contabilità C.R.E. e Collaudo tecnico funzionale degli impianti - Pagamento fattura n. 7 BIS-2022
2118	23/11/2022	Trasferimenti correnti	33,20	Privacy	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2021 - Pagamento fattura n. 10/PA
2119	23/11/2022	Trasferimenti correnti	108,80	Privacy	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2021 - Pagamento fattura n. 4/PA
2120	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	139,08	SAP SERVICES SOCIETA COOPERATIVA	SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E TRIBUTI. SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO TRIBUTI/GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE/SERVIZI FISCALI E UFFICIO RAGIONERIA. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. - Pagamento fattura n. 1581



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
2121	24/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	474,44	Colaci Emilio Impianti e Restauri surls	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL' ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL' OROLOGIO DI PIAZZA XXIV MAGGIO. CIG: ZB731E852C - Pagamento fattura n. 14/FE
2122	24/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	338,90	Colaci Emilio Impianti e Restauri surls	Servizio di manutenzione ordinaria dell' dell' orologio di Piazza XXIV Maggio. Impegno di spesa e liquidazione - Pagamento fattura n. 14/FE
2123	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	610,00	Wind Tre S.p.A.	Fornitura dei servizi di telefonia fissa e connettività internet e delle scuole di proprietà dell' Ente - Determina a contrarre - CIG: ZFA2BE4762 - Pagamento fattura n. 2022A000006306
2124	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	88,55	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTO DI LOCAZIONE SOTTOSCRITTO CON AZIENDA SANITARIA LOCALE LECCE RELATIVO AD IMMOBILE SITO IN VEGLIE ALLA VIA SALICE S.N.C. PIANO TERRA ADIBITO A SEDE GUARDIA MEDICA E PO - MANCATO VERS. DELL' IMPOSTA DI REGISTRO PER IL CONTRATTO DI LOCAZIONE. CONTR. ANNO 2015 SERIE 3T NUM 003200 IND. TUP15T003200000FFPER LA SCADENZA 24.04.2020. AVV. NUM. 2015/3T/003200/000/001/2020/006
2125	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	87,95	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTO DI LOCAZIONE SOTTOSCRITTO CON AZIENDA SANITARIA LOCALE LECCE RELATIVO AD IMMOBILE SITO IN VEGLIE ALLA VIA SALICE S.N.C. PIANO TERRA ADIBITO A SEDE GUARDIA MEDICA E PO - MANCATO VERS. DELL' IMPOSTA DI REGISTRO PER IL CONTRATTO DI LOCAZIONE. CONTR. ANNO 2015 SERIE 3T NUM 003200 IND. TUP15T003200000FFPER LA SCADENZA 24.04.2021. AVV. NUM.2015/3T/003200/000/001/2021/008
2126	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	11.570,48	ECOWORLD SOCIETA' COOPERATIVA P.A.	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO MESI 16 - APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AVVIO DELLE RELATIVE PROCEDURE. CIG:ZEF32C175C. - Pagamento fatture nn. 109/01, 92/01. Revoca atto pignoramento terzi nr. 059 2022 19445
2127	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.269,60	CLIO S.r.l.	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE CONNESSIONI TELEFONICHE VOIP – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA CIG ZE43741E08 - Pagamento fatture nn. 694/FC, 827/FC, periodo dal 01.07 al 31.10.2022
2128	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.634,80	CLIO S.r.l.	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE CONNESSIONI TELEFONICHE VOIP – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA CIG ZE43741E08 - Pagamento fattura n. 1045/FC. PERIODO DAL 01.11 AL 31.12.2022
2129	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	FAGGIANO LUCA	Festeggiamenti in onore dei SS. Medici 1-2 ottobre 2022. Determinazioni - Pagamento fattura n. 44/PA
2130	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.013,36	TIM S.p.A.	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CANONI PER TELEFONIA FISSA - Pagamento fatture nn. 4220822800001006, 4220822800004833, 4220822800009206, 4220822800015039, 4220822800020917, 8500021049, 8500079182, 8500080288, 8500150497, 8500241983, 8500332120
2131	28/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	231,80	GEOPROVE s.a.s.di BRANCA LORETTA E C.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 – DPCM del 17 luglio 2020 – Contributo Area SUDda destinare a investimenti in infrastrutture sociali- utilizzo per la re - Pagamento fattura n. 2289
2132	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	6.954,46	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	Oggetto: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI DI PULIZIA, CUSTODIA, SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE 2022/2023 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO - Pagamento fatture nn. 247/20022/PA, 277/2022/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
2133	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	ADRIATECA S.R.L.	COSTITUZIONE DI POLIZZA FIDEIUSSORIA ASSICURATIVA - PROGETTO "SCUOLE SICURE" 2022/2023 - DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO, DI CONCERTO CON IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, PER L'ATTIVITÀ - COSTITUZIONE POLIZZA FIDEIUSSORIA ASSICURATIVA -PROGETTO SCUOLE SICURE 2022/2023
2134	29/11/2022	Acquisto di beni e servizi	4.900,00	SCARAFILE GIOVANNI	Impegno di spesa e liquidazione delle operazioni di facchinaggio e trasporto arredi e documenti dal deposito ubicato presso la sede di Largo Parco delle Rimembranze a nuovo locale. Affidamento, ai se - Pagamento fattura n. 38
2135	29/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.181,18	AXA SRL	GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA - AGER -CONTRATTO DI SERVIZIO - PER IL TRASPORTO E LO STOCCAGGIO DEL CDR. ANNO 2022 CODICE CER 19 05 01. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fatture nn. 001649, 001756
2136	29/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.120,38	CASTIGLIA SRL	GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA - AGER -CONTRATTO DI SERVIZIO - PER IL TRASPORTO E LO STOCCAGGIO DEL CDR. ANNO 2022 CODICE CER 19 05 01. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fattura n. 17100FP22000945
2137	29/11/2022	Acquisto di beni e servizi	19.573,17	LA FENICE SRL	Affidamento del servizio di refezione scolastica per anni 3 (tre). Atto di indirizzo per avvio procedura di gara ad evidenza pubblica - Pagamento fattura n. 276.FORNITURA BUONI PASTO PASTO PER 2284 BAMBINI SCUOLA MATERNA E 2010 BAMBINI SCUOLA PRIMARIA PERIODO MARZO 2022.
2138	29/11/2022	Acquisto di beni e servizi	13.307,74	LA FENICE SRL	Affidamento del servizio di refezione scolastica per anni 3 (tre). Atto di indirizzo per avvio procedura di gara ad evidenza pubblica - Pagamento fattura n. 326. FORNITURA BUONI PASTO PASTO PER 1684 BAMBINI SCUOLA MATERNA E 1211 BAMBINI SCUOLA PRIMARIA PERIODO APRILE 2022.
2141	29/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.150,24	LA FENICE SRL	Affidamento del servizio di refezione scolastica per anni 3 (tre). Atto di indirizzo per avvio procedura di gara ad evidenza pubblica - Pagamento fattura n. 327.BUONI PASTO PER 267 DOCENTI/COLLABORATORI SCUOLA MATERNA E 128 DOCENTI/COLLABORATORI SCUOLE PRIMARIE APRILE 2022
2142	29/11/2022	Acquisto di beni e servizi	219,60	OLIVETTI S.P.A.	Convenzione CONSIP per la fornitura di una Fotocopiatrice multifunzione a noleggio per il Settore Affari Generali – Uffici Anagrafici. Impegno e liquidazione della spesa anno 2022. CIG. ZC3223CD0A - Pagamento fattura n. A20020221000022678, PERIODO DA APRILE 2022 A GIUGNO 2022
2143	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	306,49	OLIVETTI S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO PER IL SETTORE AFFARI GENERALI, LEGALI E SERVIZI ALLA PERSONA. CIG. Z7327DC442 - Pagamento fatture nn. A20020221000009380, A20020221000016154. PERIODO DA GENNAIO A MAGGIO 2022
2144	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	107,03	OLIVETTI S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO PER IL SETTORE AFFARI GENERALI, LEGALI E SERVIZI ALLA PERSONA. CIG. Z7327DC442 - Pagamento fattura n. A20020211000051599/21
2145	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	100,37	OLIVETTI S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO PER IL SETTORE AFFARI GENERALI, LEGALI E SERVIZI ALLA PERSONA. CIG. Z7327DC442 - Pagamento fattura n. A20020211000051599/21
2146	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.650,58	AMBIENTE & SVILUPPO S.C.A.R.L.	CONFERIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA PRESSO IMPIANTO DI CAVALLINO GESTITO DA AMBIENTE E SVILUPPO SCARL CIG 3170330F10 -LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. P000395.



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
2147	30/11/2022	Altre spese correnti	590,61	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONI	Impegno di spesa e liquidazione cartella pagamento Agenzia delle Entrate in relazione a sentenza Corte d'appello di Lecce n. 1355/2019. - PAGAMENTO CARTELLA DI PAGAMENTO NR. 059 2022 00134073 53 001. IN RELAZIONE A SENTENZA CORTE D'APPELLO DI LECCE N 1355/2019
2148	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	6.350,31	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	PAGAMENTO UTENZE ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. ANNO 2022 - Pagamento fatture
2149	30/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.265,56	GRAVILI S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PERIODO MESI 18- APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AVVIO DELLE RELATIVE PROCEDURE. - Pagamento fattura n. 862
2150	30/11/2022	Trasferimenti correnti	8.214,69	MD S.p.A.	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2021 - Pagamento fattura n. 2136000513. EMERGENZA COVID PERIODO DAL 01.05. AL 31.05.2022
2151	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	30.039,36	LA FENICE SRL	Affidamento del servizio di refezione scolastica per anni 3 (tre). Atto di indirizzo per avvio procedura di gara ad evidenza pubblica - Pagamento fattura n. 572. BUONI PASTO PER 3968 BAMBINI SCUOLA MATERNA E 2672 BAMBINI SCUOLA PRIMARIA PERIODO MAGGIO 2022
2152	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	9.002,76	LA FENICE SRL	Affidamento del servizio di refezione scolastica per anni 3 (tre). Atto di indirizzo per avvio procedura di gara ad evidenza pubblica - Pagamento fattura n. 574. BUONI PASTO PER 1286 BAMBINI SCUOLA MATERNA E 704 SCUOLA PRIMARIA PERIODO GIUGNO 2022
2153	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	4.125,89	LA FENICE SRL	Affidamento del servizio di refezione scolastica per anni 3 (tre). Atto di indirizzo per avvio procedura di gara ad evidenza pubblica - Pagamento fattura n. 573. BUONI PASTO PER 609 DOCENTI /COLLABORATORI SCUOLA MATERNA E 303 DOCENTI /COLLABORATORI SCUOLA PRIMARIA MAGGIO 2022
2154	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.357,20	LA FENICE SRL	Affidamento del servizio di refezione scolastica per anni 3 (tre). Atto di indirizzo per avvio procedura di gara ad evidenza pubblica - Pagamento fattura n. 575. BUONI PASTO PER 206 DOCENTI/COLLABORATORI SCUOLA MATERNA E 94 DOCENTI/COLLABORATORI SCUOLA PRIMARIA GIUGNO 2022
2155	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	384,54	Studio Consulenze Ambientali del Dott. M. Murri e del Dott. P. De Francesco	DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI CAMPIONAMENTI ED ANALISI AMBIENTALI - AFFIDAMENTO INCARICO - CIG ZB43870B51 - Pagamento fattura n. FPA 6/22
2156	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	8.278,41	AGSM ENERGIA SPA	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. E AGSM AIM ENERGIA S.P.A. - ANNO 2022. - Pagamento fatture nn. FE000120220002279757, FE000120220002279758, FE000120220002282295. Periodo Dal 01-31 Ottobre 2022
2157	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	12,86	AGSM ENERGIA SPA	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. E AGSM AIM ENERGIA S.P.A. - ANNO 2022. - Pagamento fattura n. FE000120220002283917. PERIODO DAL 01 AL 31.10.2022
2158	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	24,18	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. E AGSM AIM ENERGIA S.P.A. - ANNO 2022. - Pagamento fattura n. 752041322511223
2159	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.048,95	MAGGIOLI SPA	AFFIDAMENTO FORNITURA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FORNITURA FOGLI E REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2022. CODICE CIG. Z1E37CA327 - Pagamento fatture nn. 0002154131, 0002154132



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
2160	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	LA FENICE SRL	Servizio trasporto scolastico per gli alunni anche diversamente abili della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Anno scolastico 2022/2023. Affidamento - Pagamento fattura n. 600. ATTIVITA' DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO PERIODO DAL 27.09 AL 26.10.2022
2161	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.600,00	LA FENICE SRL	Servizio trasporto scolastico per gli alunni anche diversamente abili della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Anno scolastico 2022/2023. Affidamento - Pagamento fattura n. 600. ATTIVITA' DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO PERIODO DAL 27.09 AL 26.10.2022
2162	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.299,51	LA FENICE SRL	Servizio trasporto scolastico per gli alunni anche diversamente abili della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Anno scolastico 2022/2023. Affidamento - Pagamento fattura n. 600. ATTIVITA' DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO PERIODO DAL 27.09 AL 26.10.2022
2163	01/12/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali. Erogazione contributi economici a nuclei familiari ad integrazione del reddito . Istanze pervenute dal 3.11.2021 al 7.12.2021 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIAR I IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO
2164	01/12/2022	Trasferimenti correnti	873,08	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	Emissione Carte d` Identità Elettroniche. Periodo dal 16/11/2022 al 30/11/2022. Accertamento entrata e liquidazione. - COMUNE DI VEGLIE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 52 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16/11/2022 AL 30/11/2022
2165	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	852,80	ZECCA FRANCESCO	Programmazione ed organizzazione del calendario eventi natalizi 2021 nell'ambito della rassegna denominata 'LUMEN eventi e sorrisi natalizi a Veglie'. Atto di indirizzo - Pagamento fattura n. FZ022. CONSULENZA PUBBLICI SPETTACOLI LIMEN EVENTI NATALIZI
2166	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5.368,00	3P LAB SRL	POR-PUGLIA 2014-2020 ASSE V AZIONE 5.1 IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE FUNZIONALE ALLA PREVISIONE, PREVENZIONE E CONTRASTO DEL RISCHIO IDRAULICO ED IDROGEOLOGICO IMPEGNO - Pagamento fattura n. PA/334
2167	02/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.905,13	PALADINI ASCENSORI SAS	Affidamento servizio di manutenzione degli impianti elevatori presenti presso gli edifici comunali - Pagamento fatture nn. 148, 149, 94
2168	02/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	119,25	PALADINI ASCENSORI SAS	Affidamento servizio di manutenzione degli impianti elevatori presenti presso gli edifici comunali - Pagamento fattura n. 149
2169	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.594,63	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE UTENZE GAS - HERA COMM S.P.A. - ANNO 2022 - Pagamento fatture nn. 412212135430, 412212135431, 412212135432, 412212135433, 412212135434, 412212135435, 412212135436, 412212135437, 412212135438, 412212135439, 412212135440, 412212135441
2170	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.731,96	ARCA SUD SALENTO	LIQUIDAZIONE CANONI ALLOGGIO ARCA SUD SALENTO - Pagamento fatture nn. 1236B, 1510B, 1784B, 2057B, 2330B, 2604B, 2877B, 289B, 290B, 3154B, 687B, 962B. CANONI ALLOGGIO RU 43642 BU 02316008
2171	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	616,09	CONTE GIOVANNI	Fondo MIBACT emergenze imprese e istituzioni culturali D.M. 8/2022- Sostegno del Libro e dell`intera filiera dell`editoria libraria - Affidamento in favore di Librerie del territorio. Impegno di spesa - Pagamento fattura n. 842
2172	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.250,00	Libreria Tra le righe	Fondo MIBACT emergenze imprese e istituzioni culturali D.M. 8/2022- Sostegno del Libro e dell`intera filiera dell`editoria libraria - Affidamento in favore di Librerie del territorio. Impegno di spesa - Pagamento fattura n. 57



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
2173	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.250,00	TRONO LUIGI	Fondo MIBACT emergenze imprese e istituzioni culturali D.M. 8/2022- Sostegno del Libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria - Affidamento in favore di Librerie del territorio. Impegno di spesa - Pagamento fattura n. 26/2022
2174	02/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.555,69	DI DONFRANCESCO CRISTIAN	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: incarico di progettazione e direzione dei lavori di Efficientamento energetico dell'impianto di Pubblica Illuminazione ai sensi dell'art. 30 comma 1 del D.L. n - Pagamento fattura n. PA_05/2022. PNRR M2.C4.I2.2 LEGGE 160/2019 ART. 1 COMMA 29 E SS (ANNUALITA' 2021- DECRETO MINISTERO INTERNO 30/01/2020.)
2175	02/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	90.000,00	MONCULLO LUIGI	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: CONTRIBUTI IN FAVORE DEI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI A INVESTIMENTI NEL CAMPO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLO SVILUPPO TERRITORIAL - Pagamento fattura n. FATTPA 46_22. PNRR M2.C4.I2.2 -LEGGE 160/2019 ART 1 COMMA 29 E SS (ANNUALITA' 2021 - DECRETO MINISTERO INTERNO 30.01.2020)
2176	02/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	52.130,00	MONCULLO LUIGI	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: CONTRIBUTI IN FAVORE DEI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI A INVESTIMENTI NEL CAMPO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLO SVILUPPO TERRITORIAL - Pagamento fattura n. FATTPA 46_22. PNRR M2.C4.I2.2 -LEGGE 160/2019 ART 1 COMMA 29 E SS (ANNUALITA' 2021 - DECRETO MINISTERO INTERNO 30.01.2020)
2177	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	317,20	F.LLI PANARESE S.R.L.	ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO FREDDO IN SACCHI DA 25 KG E DI CONGLOMERATO BITUMINOSO CALDO (TAPPETINO) - Pagamento fattura n. 1154
2178	05/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.978,00	ZECCA FRANCESCO	Programmazione ed organizzazione del calendario eventi estivi 2022 nell'ambito della rassegna denominata "VIVES 2022 - Eventi e Incontri Estivi a Veglie". Atto di indirizzo - Pagamento fattura n. FZ024
2179	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5.100,68	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. UNINOMINALE	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 20.03.07 - CIG ZF8371B9BA - Pagamento fattura n. 000524
2180	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	744,20	EUREKA MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVASOCIALE	Impegno di spesa e liquidazione servizio di amplificazione e ripresa per trasmissione in streaming dei lavori del Consiglio Comunale convocato per il giorno 29 novembre 2022. CIG.: Z1438CA7B8 - Pagamento fattura n. 3/PA
2183	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	676,28	C.M. RECUPERI SRL	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 080318 - 150106 - 160103 - 160106 - 200138 - 200203 - CIG ZDD371E183 - Pagamento fattura n. 002958
2184	06/12/2022	Altre spese correnti	3.645,84	TESORERIA PROV. DELLO STATO	ACCONTO IVA 2022 - ACCONTO IVA 2022
2185	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	25.643,84	PROGEVA SRL	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FORSU A PROGEVA S.R.L. COME DA DISPOSIZIONI AGER. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA NOVEMBRE 2022 - CIG Z6B38C6206; - Pagamento fattura n. 220621. PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.11.2022 AL 30.11.2022.
2186	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	9.855,16	GAMMA TRIBUTI S.R.L.	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE NUMERAZIONE CIVICA - Pagamento fattura n. 814
2187	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.281,44	TIM S.p.A.	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CANONI PER TELEFONIA MOBILE - Pagamento fatture nn. 7X00495152, 7X01233385, 7X02193134, 7X03095429, 7X04154121
2188	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.477,23	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	Oggetto: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI DI PULIZIA, CUSTODIA, SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE 2022/2023 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO - Pagamento fattura n. 308/2022/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
2189	06/12/2022	Trasferimenti correnti	2.927,07	COMUNE DI CAVALLINO	CONTRIBUTO SOCIO AMBIENTALE A FAVORE DEI COMUNI DI CAVALLINO E SAN DONATO DI LECCE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SOCIO-AMBIENTALE AL COMUNE DI CAVALLINO -SALDO AL 31.12.2017
2190	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	744,00	ADRIATECA S.R.L.	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RCA AUTOVEICOLO DI PROPRIETÀ COMUNALE TARGATO FA615HZ CIG Z2938F29B4 E PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA - COPERTURA ASSICURATIVA RCA AUTOVEICOLO DI PROPRIETA' COMUNALE TARGATO FA615HZ. PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA
2191	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	54,00	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOVEICOLO DI PROPRIETÀ COMUNALE TARGATO FA615HZ - PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOVEICOLO TARGATO FA615HZ
2192	07/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.202,89	FRANCO CLAUDIO	PROGETTO PER OPERE NECESSARIE AL RICOLLOCAMENTO DELLE TORRI FARO E LA REALIZZAZIONE DELL'ILLUMINAZIONE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE F. MINETOLA. PPRESA D' ATTO E ASSEGNAZIONE RISORSE - Pagamento fattura n. 3/PA
2193	07/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33.650,84	ICS S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: LAVORI MESSA A NORMA TORRI DEL FARO - Pagamento fattura n. 222/2022/FE
2194	07/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.580,85	ICS S.R.L.	PROGETTO PER OPERE NECESSARIE AL RICOLLOCAMENTO DELLE TORRI FARO E LA REALIZZAZIONE DELL'ILLUMINAZIONE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE F. MINETOLA. PPRESA D' ATTO E ASSEGNAZIONE RISORSE - Pagamento fattura n. 222/2022/FE
2195	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4.723,62	POST & SERVICE GROUP	AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI - ANNO D'IMPOSTA 2017. SERVIZIO STAMPA/IMBUSTAMENTO/ INVIO PER LA POSTALIZZAZIONE A MEZZO RACCOMANDATA A/R, RENDICONTO SPEDIZIONE E SUCCESSIVA GESTIONE DOCUMENTI. AFFIDAMEN - Pagamento fattura n. 1044-2022/PA
2196	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	177,85	POST & SERVICE GROUP	SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E TRIBUTI. SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO TRIBUTI/GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE/SERVIZI FISCALI E UFFICIO RAGIONERIA. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. - Pagamento fattura n. 1044-2022/PA
2197	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	285,48	VETERE ANTONIO	Festeggiamenti in onore dei SS. Medici 1-2 ottobre 2022. Determinazioni - Pagamento fattura n. 184
2198	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	550,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "A.REINO"	Festeggiamenti in onore dei SS. Medici 1-2 ottobre 2022. Determinazioni - Pagamento fattura n. 3/PA
2199	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5.754,00	COMUNITA' TAM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Inserimento minore in regime residenziale presso Comunità "TAM" Soc. Coop. Soc.. Impegno di spesa retta per il periodo 12 aprile 2022 - 30 giugno 2022 . Smart Cig Z543654C06 - Pagamento fatture nn. 38/EL, 58/EL, 72/EL
2200	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	14.348,92	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 CIG. 2288213519 - Pagamento fatture nn. 1225/PA, 1244/PA
2201	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	486,84	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 CIG. 2288213519 - Pagamento fattura n. 1242/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
2202	12/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.541,52	QUARTA GIUSEPPE	LAVORI DI CONSERVAZIONE,MANUTENZIONE RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL CONVENTO FRANCESCANO CON ANNESSA CRIPTA MADONNA DELLA FAVANA - Pagamento fattura n. 2/FE. DECRETO DEL MINISTRO DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE DEL 03/08/2016 L 208/15. ELENCO INTERVENTI FINANZIATI AI SENSI
2203	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.531,35	Privacy	INDENNITA' DI CARICA dicembre 2022
			1.871,65	Privacy	
			765,67	Privacy	
			278,72	Privacy	
			1.531,35	Privacy	
			1.701,50	Privacy	
			1.531,35	Privacy	
2209	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	242,25	Privacy	COMPENSO ISTAT dicembre 2022
			242,25	Privacy	
			19,65	Privacy	
2285	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	60,15	MANDURIAMBIENTE S.P.A.	SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTIMANDURIAMBIENTE COME DA DISPOSIZIONI AGER RIBALTAMENTO COSTI ECOTASSA PER CONFERIMENTI PRESSO DISCARICA BIWIND SRL PERIODO GIUGNO 2022. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 490764
2286	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	450,63	ECO.GEO.DRILLING RGMB srl	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TRASPORTO RIFIUTI EER 19.05.01 SFUSO DA CAVALLINO (LE) A DELICETO (FG). DISPOSIZIONE AGER PUGLIA PROT. 7702 DEL 15/07/2022 - DITTA ECOGEODRILLING - CIG ZF5379C0F6 - Pagamento fattura n. 160
2287	14/12/2022	Trasferimenti correnti	3.316,41	MARKET POINT S.R.L.	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2021 - Pagamento fattura n. 3. BUONI SPESA DIGITALI DAL 15.03.2022 AL 30.11.2022
2288	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	127,00	CORNACCHIA STEFANO	Acquisto di materiale edile vario per interventi di manutenzione sugli immobili di proprietà comunale. CIG:Z983760087 - Pagamento fattura n. 1132
2289	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.574,00	Ecorisorse srl	OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 15.01.01 - 15.01.02 - 15.01.10 - 15.01.11 - 16.06.01 - 20.01.01 - 20.01.32 - CIG Z4037201B6 - Pagamento fattura n. 205/PA.
2290	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.817,48	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. 1464/PA
2291	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	602,89	ECOTECNICA SRL	OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 15.01.07 - 20.01.02 - CIG ZEE37905C4 - Pagamento fattura n. 537/PA
2292	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	256,20	RIZZO AUTOMOBILI S.R.L.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE VOLKSWAGEN PASSAT TARGATO CA913XW. CIG: Z5D39067AA - Pagamento fattura n. FPA 11/22
2293	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	126,06	EDIL AMBIENTE S.r.l.	OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 17.09.04 - 20.02.01 - CIG Z98371B667 - Pagamento fattura n. 433
2294	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.798,78	POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE - IMPINGUAMENTO FONDO CORRISPONDEZZA ORDINARIA. - Pagamento fattura n. 1022310971



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
2295	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5.785,24	ECOWORLD SOCIETA' COOPERATIVA P.A.	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO MESI 16 - APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AVVIO DELLE RELATIVE PROCEDURE. CIG:ZEF32C175C. - Pagamento fattura n. 134/01
2296	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.286,45	ECOLOGICAMENTE SRL	SERVIZIO DI DISOSTRUZIONE DI RETI FOGNANTI E PULIZIA POZZETTI. CIG: Z2F34A8C43. DETERMINAZIONI. - Pagamento fatture nn. 19/PA, 25/PA
2297	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	771,40	CONTE GIOVANNI	Fornitura risme carta, cancelleria e materiale di consumo per uffici comunali . Determina a contrarre semplificata per affidamento diretto . Impegno e liquidazione della spesa . Smart CIG ZA1388B88B - Pagamento fattura n. 837
2298	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	26.856,90	AMBARABA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	Frequenza minori presso il Centro Socio Educativo Diurno gestito dalla Coop. Soc. a.r.l. Onlus "Ambarabà . Impegno di spesa. Periodo 14.03.2022 -31.07.2022 .Smart CIG Z2536C4589 - Pagamento fatture nn. 111/PA, 125/PA, 142/PA, 161/PA, 94/PA.
2299	14/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.600,10	SCARAFILE GIOVANNI	SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE ED ESECUZIONE DELPROCESSO MANUTENTIVO SUL PATRIMONIO COMUNALE. AFFIDAMENTO TRAMITE RDO N. 2924851 SUL MEPA DI CONSIP - Pagamento fatture nn. 39, 40
2300	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	141.577,56	AXA SRL	`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 QU - Pagamento fattura n. 001851
2301	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	809,07	AXA SRL	`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 QU - RATA XIV VENDITA CONTENITORI
2302	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	854,00	STUDIO AMICA SRL	Piattaforma di e-procurement in modalità SaaS/ASP denominata `TUTTOGARE. Affidamento diretto per la gestione telematica delle gare d`appalto. Determina a contrarre e impegno di spesa in favore della - Pagamento fattura n. 913
2303	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	149,55	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. 9501004524
2304	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	190,00	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. 9501004524
2305	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	528,00	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE - PARCO VEICOLI POLIZIA LOCALE - PAGAMENTO BOLLI AUTO TARGATE: EK 630 EA - CP 249 PW - AC 036 46 - AC 036 47
2306	15/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.160,00	TRAMACERE RAFFAELE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 - DPCM del 17 luglio 2020 - Contributo Area SUDda destinare a investimenti in infrastrutture sociali- utilizzo per la re - Pagamento fattura n. 4PA. FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 DPCM 17 LUGLIO 2020. CONTRIBUTO AREA SUD DA DESTINARE A INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI. UTILIZZO PER LA REALIZZAZIONE LOCULI CI
2307	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	744,00	LA FENICE SRL	Progetti di intervento in favore di cittadini in situazione di fragilità sociale. Affidamento servizio di preparazione e consegna pasti a domicilio a favore di n. 2 persone Periodo 1 luglio 2022 - 1 - Pagamento fattura n. 591



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
2308	16/12/2022	Trasferimenti correnti	570,40	Privacy	Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo ottobre – dicembre 2022. - Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo ottobre-dicembre 2022.
2309	16/12/2022	Trasferimenti correnti	570,40	Privacy	Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo ottobre – dicembre 2022. - Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo ottobre-dicembre 2022.
2310	16/12/2022	Trasferimenti correnti	570,40	Privacy	Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo ottobre – dicembre 2022. - Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo ottobre-dicembre 2022.
2311	16/12/2022	Trasferimenti correnti	570,40	Privacy	Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo ottobre – dicembre 2022. - Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo ottobre-dicembre 2022.
2312	16/12/2022	Trasferimenti correnti	570,40	Privacy	Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo ottobre – dicembre 2022. - Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo ottobre-dicembre 2022.
2313	16/12/2022	Trasferimenti correnti	570,40	Privacy	Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo ottobre – dicembre 2022. - Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo ottobre-dicembre 2022.
2314	16/12/2022	Trasferimenti correnti	570,40	Privacy	Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo ottobre – dicembre 2022. - Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo ottobre-dicembre 2022.
2315	16/12/2022	Trasferimenti correnti	570,40	Privacy	Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo ottobre – dicembre 2022. - Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo ottobre-dicembre 2022.
2316	16/12/2022	Trasferimenti correnti	570,40	Privacy	Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo ottobre – dicembre 2022. - Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo ottobre-dicembre 2022.
2317	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.928,00	SMAC MULTISERVIZI SRL	Trasferimento di sede degli Uffici Demografici e dell'archivio corrente. - Pagamento fattura n. 526
2318	16/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.667,21	LEO VITO S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NELL'AMBITO DI INSEDIAMENTI ERP - Pagamento fattura n. FATTPA 12_22. DGR2419 DEL19.12.2019 "PROGRAMMA DELL'ABITARE SOSTENIBILE E SOLIDALE REGIONE PUGLIA" . LINEA DI INTERVENTO N.2 INTERVENTI DI RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE, AMPLIAMENTO
2319	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	60,00	LIACI LINO	Impegno e liquidazione - Fornitura 'Smart Card' di firma digitale per attività Ufficiale d'Anagrafe – CIG: Z2938F7438 - Pagamento fattura n. 1683



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
2320	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	73,20	EMMEA FIRE & SAFETY S.R.L.	Programmazione ed organizzazione del calendario eventi estivi 2022 nell'ambito della rassegna denominata "VIVES 2022 – Eventi e Incontri Estivi a Veglie". Atto di indirizzo - Pagamento fattura n. 0727/2022
2321	19/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	73,20	EMMEA FIRE & SAFETY S.R.L.	Liquidazione del noleggio di estintori - Pagamento fattura n. 0727/2022
2322	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.841,87	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ANNO 2022. - Pagamento fatture nn. 0000122004070556, 0000122004126527
2323	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	109,93	TIM S.p.A.	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ANNO 2022. - Pagamento fattura n. 8S00414398
2324	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	683,94	TIM S.p.A.	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ANNO 2022. - Pagamento fattura n. 7X05246847
2325	19/12/2022	Trasferimenti correnti	732,81	Privacy	AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 E ANNO 2017. DANNI ACCLARATI NEL PERIODO, RICONOSCIUTI CON D.M. 10/08/2018, N. 7874. IMPEGNO SOMME TRASFERITE DA ARIF PER LA LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE BENEFICIA - LIQUIDAZIONE DANNI CAUSATI DA XYLELLA FASTIDIOSA D.L. 29 MARZO 2004, N. 102 E SS.MM.II. LIQUIDAZIONE QUOTA EREDE FRASSANITO SALVATORE ANNO 2016
2326	19/12/2022	Trasferimenti correnti	488,53	Privacy	AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 E ANNO 2017. DANNI ACCLARATI NEL PERIODO, RICONOSCIUTI CON D.M. 10/08/2018, N. 7874. IMPEGNO SOMME TRASFERITE DA ARIF PER LA LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE BENEFICIA - LIQUIDAZIONE DANNI CAUSATI DA XYLELLA FASTIDIOSA D.L. 29 MARZO 2004 N. 102 E SS.MM.II. LIQUIDAZIONE QUOTA EREDI FRASSANITO SALVATORE ANNO 2016
2327	19/12/2022	Trasferimenti correnti	488,53	Privacy	AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 E ANNO 2017. DANNI ACCLARATI NEL PERIODO, RICONOSCIUTI CON D.M. 10/08/2018, N. 7874. IMPEGNO SOMME TRASFERITE DA ARIF PER LA LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE BENEFICIA - LIQUIDAZIONE DANNI CAUSATI DA XYLELLA FASTIDIOSA D.L. 29 MARZO 2004 N. 102 SS.MM.II. LIQUIDAZIONE QUOTA EREDI FRASSANITO SALVATORE ANNO 2016
2328	19/12/2022	Trasferimenti correnti	488,53	Privacy	AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 E ANNO 2017. DANNI ACCLARATI NEL PERIODO, RICONOSCIUTI CON D.M. 10/08/2018, N. 7874. IMPEGNO SOMME TRASFERITE DA ARIF PER LA LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE BENEFICIA - LIQUIDAZIONE DANNI CAUSATI DA XYLELLA FASTIDIOSA D.L. 29 MARZO 2004 N. 102 SS.MM.II. LIQUIDAZIONE QUOTA EREDI FRASSANITO SALVATORE ANNO 2016
2329	19/12/2022	Trasferimenti correnti	797,35	Privacy	AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 E ANNO 2017. DANNI ACCLARATI NEL PERIODO, RICONOSCIUTI CON D.M. 10/08/2018, N. 7874. IMPEGNO SOMME TRASFERITE DA ARIF PER LA LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE BENEFICIA - LIQUIDAZIONE DANNI CAUSATI DA XYLELLA FASTIDIOSA D.L. 29 MARZO 2004 N. 102 SS.MM.II. LIQUIDAZIONE QUOTA EREDI FRASSANITO SALVATORE ANNO 2017
2330	19/12/2022	Trasferimenti correnti	531,55	Privacy	AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 E ANNO 2017. DANNI ACCLARATI NEL PERIODO, RICONOSCIUTI CON D.M. 10/08/2018, N. 7874. IMPEGNO SOMME TRASFERITE DA ARIF PER LA LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE BENEFICIA - LIQUIDAZIONE DANNI CAUSATI DA XYLELLA FASTIDIOSA D.L. 29 MARZO 2004 N. 102 SS.MM.II. LIQUIDAZIONE QUOTA EREDI FRASSANITO SALVATORE ANNO 2017
2331	19/12/2022	Trasferimenti correnti	531,55	Privacy	AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 E ANNO 2017. DANNI ACCLARATI NEL PERIODO, RICONOSCIUTI CON D.M. 10/08/2018, N. 7874. IMPEGNO SOMME TRASFERITE DA ARIF PER LA LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE BENEFICIA - LIQUIDAZIONE DANNI CAUSATI DA XYLELLA FASTIDIOSA D.L. 29 MARZO 2004 N. 102 SS.MM.II. LIQUIDAZIONE QUOTA EREDI FRASSANITO SALVATORE ANNO 2017



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
2332	19/12/2022	Trasferimenti correnti	531,55	Privacy	AVVERSITA` XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 E ANNO 2017. DANNI ACCLARATI NEL PERIODO, RICONOSCIUTI CON D.M. 10/08/2018, N. 7874. IMPEGNO SOMME TRASFERITE DA ARIF PER LA LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE BENEFICIA - LIQUIDAZIONE DANNI CAUSATI DA XYLELLA FASTIDIOSA D.L. 29 MARZO 2004 N. 102 SS.MM.II. LIQUIDAZIONE QUOTA EREDI FRASSANITO SALVATORE ANNO 2017
2333	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.745,00	SVIC S.R.L.	AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA HALLEY INFORMATICA 'PRATICHE EDILIZIE, HALLEYWEB E GESTIONE DEL TERRITORIO, CARTOGRAFIA' E ATTIVITA` DI ASSISTENZA SPECIALISTICA - DETERMINA A CONTRARRE- CIG Z4F342AA42 - Pagamento fattura n. 767/PA
2334	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	9.638,91	AGSM ENERGIA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ANNO 2022. - Pagamento fatture nn. FE000120220002513202, FE000120220002513232, FE000120220002513233
2335	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	12,42	AGSM ENERGIA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ANNO 2022. - Pagamento fattura n. FE000120220002518458
2336	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	135,88	TIM S.p.A.	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ANNO 2022. - Pagamento fattura n. 4220823800026594
2337	20/12/2022	Trasferimenti correnti	318,20	COMUNE DI LECCE	COSTI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PROVINCIALE ALLOGGI E.R.P. PER L` ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - COSTI DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PROVINCIALE ALLOGGI E.R.P. PER L'ANNO 2022
2338	20/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.600,10	SCARAFILE GIOVANNI	SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE ED ESECUZIONE DELPROCESSO MANUTENTIVO SUL PATRIMONIO COMUNALE. AFFIDAMENTO TRAMITE RDO N. 2924851 SUL MEPA DI CONSIP - Pagamento fatture nn. 41, 42
2339	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.970,58	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.raomissis.. . Impegno di spesa periodo gennai - Pagamento fatture nn. 167, 168, 169, 170
2340	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	509,46	HEALTH SOL LEVANTE COOPERATIVA SOCIALE	Integrazione retta degenza presso struttura socio-sanitaria Casa per la vita "Il Giglio"di Casarano gestita dalla societa` Health Sol Levante Cooperativa Sociale in favore di sig.ra ...OMISSIS.... Im - Pagamento fattura n. 201/01
2341	20/12/2022	Trasferimenti correnti	297,00	Privacy	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2021 - INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI PERSONE E NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA'. RISORSE RIPARTITE AI COMUNI CON DECRETO LEGGE " SOSTEGNI BIS". EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE. (LUCE E GAS)
2342	20/12/2022	Trasferimenti correnti	120,00	Privacy	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2021 - INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI PERSONE E NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA'. RISORSE RIPARTITE AI COMUNI CON DECRETO LEGGE " SOSTEGNI BIS". EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE. (LUCE E GAS)
2343	20/12/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2021 - INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI PERSONE E NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA'. RISORSE RIPARTITE AI COMUNI CON DECRETO LEGGE " SOSTEGNI BIS". EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE. (LUCE E GAS)
2344	20/12/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2021 - INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI PERSONE E NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA'. RISORSE RIPARTITE AI COMUNI CON DECRETO LEGGE " SOSTEGNI BIS". EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE. (LUCE E GAS)



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
2345	20/12/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2021 - INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI PERSONE E NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA'. RISORSE RIPARTITE AI COMUNI CON DECRETO LEGGE " SOSTEGNI BIS". EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE. (LUCE E GAS)
2346	20/12/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2021 - INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI PERSONE E NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA'. RISORSE RIPARTITE AI COMUNI CON DECRETO LEGGE " SOSTEGNI BIS". EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE. (LUCE E GAS)
2347	20/12/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2021 - INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI PERSONE E NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA'. RISORSE RIPARTITE AI COMUNI CON DECRETO LEGGE " SOSTEGNI BIS". EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE. (LUCE E GAS)
2348	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.515,37	LA FENICE SRL	Affidamento del servizio di refezione scolastica per anni 3 (tre). Atto di indirizzo per avvio procedura di gara ad evidenza pubblica - Pagamento fattura n. 388.
2349	21/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	732,00	PETITO PAVIMENTAZIONI SOC.COOP.VA	Lavori di rifacimento delle sedute in fasce di legno di tre panchine esistenti in Piazza Umberto I°. CIG ZEC3928EFE - Pagamento fattura n. 3/PA
2350	21/12/2022	Trasferimenti correnti	738,76	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	Emissione Carte d` Identità Elettroniche. Periodo dal 01/12/2022 al 15/12/2022. Accertamento entrata e liquidazione. - COMUNE DI VEGLIE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 44 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01/12/2022 A16/12/2022
2351	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	28.677,64	LA FENICE SRL	Affidamento del servizio di refezione scolastica per anni 3 (tre). Atto di indirizzo per avvio procedura di gara ad evidenza pubblica - Pagamento fattura n. 588.FORNITURA BUONI PASTO DI 3473 E 2866 BAMBINI SCUOLE MATERNE E PRIMARIE RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2022
2353	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	575,00	ALBANO ANNA	Fornitura di corone d'alloro e composizioni floreali per l`organizzazione di eventi istituzionali - Impegno di spesa e liquidazione. CIG: ZB337D2293 - Pagamento fattura n. 1/PA
2354	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	28.896,36	LA FENICE SRL	Affidamento del servizio di refezione scolastica per anni 3 (tre). Atto di indirizzo per avvio procedura di gara ad evidenza pubblica - Pagamento fattura n. 666. . Fornitura buoni pasto Novembre 2022 per 3266 e 3006 bambini scuole materne e primarie
2356	21/12/2022	Trasferimenti correnti	297,25	Privacy	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2021 - Pagamento fattura n. 11/PA
2361	22/12/2022	Interessi passivi	55.576,47	CASSA DD.PP. S.p.A.	RIMBORSO QUOTA INTERESSI SECONDO SEMESTRE 2022 - RIMBORSO QUOTA INTERESSI SECONDO SEMESTRE 2022
2362	22/12/2022	Interessi passivi	1,00	CASSA DD.PP. S.p.A.	SPESE MUTUI CC PP SECONDO SEMESTRE 2022 - SPESE MUTUI CC PP SECONDO SEMESTRE 2022
2364	22/12/2022	Interessi passivi	1.872,36	INTESA SANPAOLO SPA	RIMBORSO QUOTA INTERESSI SECONDO SEMESTRE 2022. FINANZIAMENTO NR. 202274 01 00 - RIMBORSO QUOTA INTERESSI SECONDO SEMESTRE 2022. FINANZIAMENTO NR. 202274 01 00
2366	22/12/2022	Interessi passivi	1.116,63	INTESA SANPAOLO SPA	RIMBORSO QUOTA INTERESSI PRIMO SEMESTRE 2022. FINANZIAMENTO NR. 202274 00 00 - RIMBORSO QUOTA INTERESSI SECONDO SEMESTRE 2022. FINANZIAMENTO NR. 202274 00 00



COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2368	22/12/2022	Interessi passivi	1.368,87	INTESA SANPAOLO SPA	RIMBORSO QUOTA INTERESSI SECONDO SEMESTRE 2022. FINANZIAMENTO NR. 202210 00 00 - RIMBORSO QUOTA INTERESSI SECONDO SEMESTRE 2022. FINANZIAMENTO NR. 202210 00 00
2370	22/12/2022	Interessi passivi	772,56	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	RIMBORSO QUOTA INTERESSE SECONDO SEMESTRE 2022. IDENTIFICATIVO NR. 10630001614351634 - RIMBORSO QUOTA INTERESSE SECONDO SEMESTRE 2022. IDENTIFICATIVO NR. 10630001614351634
2372	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.250,00	Santoro Michela	Fondo MIBACT emergenze imprese e istituzioni culturali D.M. 8/2022- Sostegno del Libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria - Affidamento in favore di Librerie del territorio. Impegno di spesa - Pagamento fattura n. 72
2373	22/12/2022	Trasferimenti correnti	2.997,12	LA FENICE SRL	RISTORI TRASPORTO SCOLASTICO - DECRETO LEGGE 34/2020 ART. 229. MISURE PER RISTORARE LE IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE PERDITE DI FATTURATO A.S. 2019/2020 DERIVANTI DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICACOVID-19
2374	27/12/2022	Trasferimenti correnti	54.140,47	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	Piano sociale di zona 2018/2021 . Impegno di spesa e liquidazione quota di cofinanziamento al Comune di Campi Salentina (Capofila Ambito Territoriale sociale) Annualità 2021 - Piano sociale di zona 2018/2021 . Impegno di spesa e liquidazione quota di cofinanziamento al Comune di Campi Salentina (Capofila Ambito Territoriale sociale) Annualità 2021
2375	27/12/2022	Trasferimenti correnti	112,73	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	Riparto spese C.E.CIR. - Rimborso al Comune di Campi Salentina della spesa sostenuta nell'anno 2021 - Impegno di spesa. - Riparto spese C.E.CIR. - Rimborso al Comune di Campi Salentina della spesa sostenuta nell'anno 2021
2376	27/12/2022	Trasferimenti correnti	4.368,78	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	Spese di funzionamento della Sezione Circostrizionale per l'Impiego ed il Collocamento in Agricoltura di Campi Salentina - Assunzione impegno di spesa per contributo a carico dell'Ente. - Determinazio - Spese di funzionamento della Sezione Circostrizionale per l'Impiego ed il Collocamento in Agricoltura di Campi Salentina
2377	28/12/2022	Interessi passivi	500,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	RIMBORSO SPESE ANNO 2022 - IV TRIMESTRE 2022 - A copertura del sospeso n. 37 RECUPERO SPESE PSD2 IV' TRIMESTRE 2022
2378	31/12/2022	Interessi passivi	2,00	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	SPESE CREDITO SPORTIVO SECONDO SEMESTRE 2022 - A copertura del sospeso n. 40 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RAPPORTO N. 06 00001 02867500 PAGAMENTO RATA N. 034 000