



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
1695	01/10/2024	Acquisto di beni e servizi	9.674,98	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL	GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA - AGER CONTRATTO DI SERVIZIO - PER IL TRASPORTO E LO STOCCAGGIO DEL CDR. ANNO 2022 CODICE CER 19 05 01. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE 2024 - Pagamento fattura n. 1420/PA
1696	01/10/2024	Acquisto di beni e servizi	619,17	AGSM ENERGIA SPA	FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE UTENZE DEL COMUNE DI VEGLIE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 15 BIS - Pagamento fattura n. FE000120240003209056
1697	02/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.858,00	BERTAZZONI S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - ALLESTIMENTO NUOVO AUTOVEICOLO DEDICATO POLIZIA LOCALE CONFORME A DISPOSIZIONI REGIONE PUGLIA E IMMATRICOLATO CON TARGA POLIZIA LOCALE. - Pagamento fattura n. 475/E
1698	02/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.034,14	PARSEC 3.26 SRL	Fornitura di n. 3 PC e n. 3 Monitor per uffici del Settore Affari Legali e Servizi alla Persona. Impegno di spesa e in favore della Soc. Parsec 3.26 da Cavallino. CIG B270C05B90 - Pagamento fattura n. D6745
1699	02/10/2024	Acquisto di beni e servizi	264,10	SIS SERVIZI INTEGRATI STENO TIPIA, EDITORIA E COMUNICAZIONE DI BRUNO VALERIA	Servizio di registrazione e trascrizione dei verbali delle sedute del Consiglio Comunale, Anno 2024. Affidamento, ex art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, alla Soc. SIS - Servizi Integrati Stenotipia. Impegno di spesa. - Pagamento fattura n. 26
1700	02/10/2024	Trasferimenti correnti	1.460,73	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	Emissione Carte d'Identità Elettroniche. Periodo dal 16/09/2024 al 30/09/2024. Accertamento entrata e liquidazione. - COMUNE DI VEGLIE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 87 CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.09.2024 AL 30.09.2024
1701	02/10/2024	Acquisto di beni e servizi	210,27	POSTE ITALIANE S.P.A.	Anno 2024 - Corrispondenza ordinaria inviata mediante servizi offerti da Poste Italiane S.p.A.- Determinazioni. CIG: B00D30EC9A - Pagamento fattura n. 1024240541.AGOSTO 2024
1702	02/10/2024	Acquisto di beni e servizi	499,63	POSTE ITALIANE S.P.A.	Anno 2024 - Corrispondenza ordinaria inviata mediante servizi offerti da Poste Italiane S.p.A.- Determinazioni. CIG: B00D30EC9A - Pagamento fattura n. 1024192785. GIUGNO 2024
1703	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	3.477,23	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	Servizi cimiteriali di pulizia, custodia, sorveglianza e manutenzione del cimitero comunale. Impegno di spesa e liquidazione per servizi svolti nel mese di Settembre 2024. CIG: ZD23714C75. - Pagamento fattura n. 328/2024/PA SETTEMBRE 2024
1704	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	228,14	OLIVETTI S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO.CIG: ZF73AC20A0 - Pagamento fattura n. A20020241000022552.
1705	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	322,08	F.LLI PANARESE S.R.L.	Acquisto di conglomerato bituminoso freddo in sacchi da 25 kg e di conglomerato bituminoso caldo per l'anno 2024. CIG: B07C0762AA. - Pagamento fattura n. 975
1706	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	435,54	LEXMEDIA SRL	Impegno di spesa per la pubblicazione di avviso di adozione del Progetto di Variante tipologica al lotto 29 del Comparto C1-21. CIG B2AF3D5DD5 - Pagamento fattura n. 1273
1707	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	AXA SRL	Elezioni dei Rappresentanti dell'Italia nel Parlamento Europeo. - Consultazioni Elettorali del 9 giugno 2024 - Costituzione Ufficio Elettorale Comunale - Quantificazione Spese rinvenienti dallo svolgimento delle operazioni elettorali. - Pagamento fattura n. 001897. Servizio di sanificazione di seggio elettorale a seguito di operazioni elettorali del 8 e 9 giugno 2024
1708	04/10/2024	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	SCARAFILE GIOVANNI	Elezioni dei Rappresentanti dell'Italia nel Parlamento Europeo. - Consultazioni Elettorali del 9 giugno 2024 - Costituzione Ufficio Elettorale Comunale - Quantificazione Spese rinvenienti dallo svolgimento delle operazioni elettorali. - Pagamento fattura n. 50



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
1709	07/10/2024	Acquisto di beni e servizi	476,50	CONTE GIOVANNI	Elezioni dei Rappresentanti dell'Italia nel Parlamento Europeo. – Consultazioni Elettorali del 9 giugno 2024 - Costituzione Ufficio Elettorale Comunale – Quantificazione Spese rinvenienti dallo svolgimento delle operazioni elettorali. - Pagamento fattura n. 490
1713	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	4.828,08	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, CODICI CER 20 03 01 - CIG 0860966B9B. PROGETTO AMBIENTE BACINO BARI CINQUE S.R.L - LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fattura n. 983/PA
1714	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	44,48	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, CODICI CER 20 03 01 - CIG 0860966B9B. PROGETTO AMBIENTE BACINO BARI CINQUE S.R.L - LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fattura n. 1053/PA
1715	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	RECUPERO SPESE PSD2 III' TRIMESTRE 2024 - A copertura del sospeso n. 42 RECUPERO SPESE PSD2 III' TRIMESTRE 2024
1716	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	23,44	Nexi Group	Addebito SDD IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO COMM 092024 PV0121355 - A copertura del sospeso n. 43 (Y1) - Addebito SDD IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO COMM 092024 PV0121355
1717	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	121,55	EDIL AMBIENTE S.r.l.	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI COD. CER 170904 - 200201 - Pagamento fattura n. 422
1718	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	514,80	ECOTECNICA SRL	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 15.01.07 – 20.01.02 – CIG ZEE37905C4 - Pagamento fattura n. 393
1719	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	3.670,52	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. UNINOMINALE	OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 20.03.07 – CIG ZA4397E8E9 - Pagamento fattura n. 000333
1720	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	3.259,54	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NONPERICOLOSI, RIFIUTOBIOSTABILIZZATO DA DISCARICA, CODICICER 19 05 01 - 20 03 01 - 20 03 03 CIG 225455881C. PROGETTOAMBIENTE BACINO LECCE TRE SUR.L - LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fattura n. 814/PA
1721	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	81,25	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NONPERICOLOSI, RIFIUTOBIOSTABILIZZATO DA DISCARICA, CODICICER 19 05 01 - 20 03 01 - 20 03 03 CIG 225455881C. PROGETTOAMBIENTE BACINO LECCE TRE SUR.L - LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fattura n. 814/PA
1722	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	810,26	C.M. RECUPERI SRL	INTEGRAZIONE SOMME AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 080318 – 150106 – 160106 – 200203 – CIG ZDD371E183 - Pagamento fattura n. 002445
1723	10/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.575,00	SAVINA IMPIANTI S.c.a.r.l.	Affidamento lavori di manutenzione e riparazione straordinaria dei servizi igienici presso le scuole comunali e l'ex sede conventuale dei Frati Francescani. CIG: B34F9BB01F. - Pagamento fattura n. 2/FPA
1724	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	3.033,11	CASTIGLIA SRL	IMPEGNO GENERALE PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - Pagamento fatture nn. 17100FP24000962, 17100FP24000987
1725	10/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1,19	TESORERIA PROV. DELLO STATO	Manutenzione fari e fanali. CAPO X, CAPITOLO 3579/00 - IN CONTO COMPETENZA - Manutenzione fari e fanali. CAPO X, CAPITOLO 3579/00 - IN CONTO COMPETENZA. rata 2024
1726	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	442,30	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SRL	DISPOSIZIONE CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI POGGIARDO LOCALITÀ PASTORIZZE – LIQUIDAZIONE FATTURE PROGETTO AMBIENTE DUE SRL – CIG. 2288213519 - Pagamento fatture nn. 1978/PA, 2049/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
1727	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	761,76	CASTIGLIA SRL	GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA - AGER CONTRATTO DI SERVIZIO - PER IL TRASPORTO E LO STOCCAGGIO DEL CDR. ANNO 2022 CODICE CER 19 05 01. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE 2024 - Pagamento fattura n. 17100FP24001337. Febbraio 2024
1728	10/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.156,67	Privacy	Revoca dell'assegnazione di un lotto ricadente all'interno di P.I.P. "Circonvallazione Via Troali - Comparto I°" e restituzione della somma versata al momento della presentazione dell'istanza quale anticipazione del corrispettivo di cessione in proprietà delle aree assegnate. - Revoca dell'assegnazione di un lotto ricadente all'interno di P.I.P. "Circonvallazione Via Troali - Comparto I°" e restituzione della somma versata al momento della presentazione dell'istanza quale anticipazione del corrispettivo di cessione in proprietà delle aree assegnate.
1729	10/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.157,00	LIVE INTERIOR DI QUARTA MARIA	REVOCA LOTTI DEL PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI "CIRCONVALLAZIONE VIA TROALI - COMPARTO I°" E RESTITUZIONE DELLA SOMMA VERSATA DALLE DITTE QUALE ANTICIPAZIONE DEL CORRISPETTIVO DI CESSIONE IN PROPRIETÀ DELLE AREE ASSEGNATE. - REVOCA LOTTI DEL PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI "CIRCONVALLAZIONE VIA TROALI - COMPARTO I°" E RESTITUZIONE DELLA SOMMA VERSATA DALLE DITTE QUALE ANTICIPAZIONE DEL CORRISPETTIVO DI CESSIONE IN PROPRIETÀ DELLE AREE ASSEGNATE.
1730	11/10/2024	Acquisto di beni e servizi	12,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	Canone di locazione POS Periodo 1/09/2024 - 30/09/2024 - A copertura del sospeso n. 44 (PO) - Canone di locazione POS Periodo 1/09/2024 - 30/09/2024
1731	11/10/2024	Acquisto di beni e servizi	3,93	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	Commissioni PagoBancomat - Periodo dal 1/09/2024 al 30/09/2024. - A copertura del sospeso n. 45 (PO) - Commissioni PagoBancomat - Periodo dal 1/09/2024 al 30/09/2024.
1732	11/10/2024	Acquisto di beni e servizi	13.027,08	HERACLE SRL	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FORSU A HERACLE S.R.L. COME DA DISPOSIZIONI AGER. - Pagamento fattura n. 000467
1733	11/10/2024	Acquisto di beni e servizi	48.630,44	OMEGA ELETTROIMPIANTI SRL	LIQUIDAZIONE CANONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESI DI AGOSTO 2024 - CIG 0211712643 - Pagamento fattura n. 33
1734	11/10/2024	Acquisto di beni e servizi	9.792,34	PROGEVA SRL	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FORSU A PROGEVA S.R.L. COME DA DISPOSIZIONI AGER. LIQUIDAZIONE FATTURA SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 500/00
1735	11/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.400,00	MANCARELLA EDITORE DI CARMINA MANCARELLA	Adesione al progetto "Educational per giornalisti italiani e stranieri con festival del giornalismo turistico". Determinazioni - Pagamento fattura n. 39/FE
1736	11/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.260,00	MANCARELLA EDITORE DI CARMINA MANCARELLA	Adesione al progetto "Educational per giornalisti italiani e stranieri con festival del giornalismo turistico". Determinazioni - Pagamento fattura n. 39/FE
1737	11/10/2024	Acquisto di beni e servizi	750,00	TECHNCOFFEE SRL	Avvio attività didattiche alunni scuole infanzia, primarie e secondarie di primo grado anno 2024/2025. Determinazioni - Pagamento fattura n. 1060
1738	11/10/2024	Acquisto di beni e servizi	88,75	TECHNCOFFEE SRL	Avvio attività didattiche alunni scuole infanzia, primarie e secondarie di primo grado anno 2024/2025. Determinazioni - Pagamento fattura n. 1060
1739	11/10/2024	Acquisto di beni e servizi	14.801,80	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL	GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA - AGER CONTRATTO DI SERVIZIO - PER IL TRASPORTO E LO STOCCAGGIO DEL CDR. ANNO 2022 CODICE CER 19 05 01. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE 2024 - Pagamento fattura n. 1504/PA
1740	11/10/2024	Acquisto di beni e servizi	122,00	KRONUFFICIO SERVICE DI FIORELLA CARICATO	Servizio di manutenzione e assistenza tecnica sui terminali rilevazione presenze del personale. Installazione Modulo Trasm su nuovo PC. Impegno di spesa in favore di KronufficioService . CIG B2EB6D2CB3 - Pagamento fattura n. 123/2024



COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1741	15/10/2024	Altre spese correnti	495,00	ADRIATECA S.R.L.	Rinnovo copertura assicurativa RCA scuolabus di proprietà comunale targato EB 458 XD . Impegno di spesa e contestuale liquidazione premio semestrale. CIG B348EF31BD - RINNOVO COPERTURA ASSICURATIVA RCA SCUOLABUS TG. EB458XD.
1742	15/10/2024	Acquisto di beni e servizi	4.016,97	CASTIGLIA SRL	IMPEGNO GENERALE PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - Pagamento fatture nn. 17100FP24000443, 17100FP24000479, 17100FP24000512, 17100FP24000544. PERIODO GIUGNO - SETTEMBRE 2023
1743	15/10/2024	Acquisto di beni e servizi	550,00	AZALEA S.R.L.S.	Prestazioni socio-sanitarie. Integrazione retta degenza presso struttura "Azalea srl " in favore di sig. ...OMISSIS... - Impegno di spesa anno 2024. - Pagamento fattura n. 61/FE. PERIODO SETTEMBRE 2024
1744	15/10/2024	Acquisto di beni e servizi	3.522,75	LA VITE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Ricovero Sig. ...OMISSIS... presso la Comunità Alloggio "Camminiamo insieme" gestita dalla Soc. Coop. Sociale La Vite. Liquidazione fattura luglio 2024. Impegno di spesa periodo agosto - ottobre 2024 Smart CIG: ZE33E07E16 - Pagamento fattura n. 96.PERIODO SETTEMBRE 2024
1745	15/10/2024	Acquisto di beni e servizi	900,00	CONTE GIOVANNI	Avvio attività didattiche alunni scuole infanzia, primarie e secondarie di primo grado anno 2024/2025. Determinazioni - Pagamento fattura n. 456
1746	15/10/2024	Acquisto di beni e servizi	186,66	OLIVETTI S.P.A.	Convenzione fotocopiatrici CONSIP 26 - ordine n. 4146723 ODA n. N01085. Approvazione contratto di rinnovo biennale per fotocopiatore Servizi Generali - periodo 05.05.2023 - 05/05/2025 - ed assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG: Z153D6EB47 - Pagamento fattura n. A20020241000022551. Periodo Luglio - Settembre 2024
1747	15/10/2024	Acquisto di beni e servizi	628,85	Privacy	Affidamento incarico di addetto stampa del Comune di Veglie - Nomina professionista. CIG: B09DE4934D - Determinazioni. - Pagamento fattura n. FPA 26/24. Periodo Settembre 2024
1748	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi	6.265,35	AMBARABA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	Interventi indifferibili. Collocamento minori in Comunità residenziale presso Coop. Soc. a.r. Onlus "Ambarabà. Impegno di spesa periodo luglio - dicembre 2024 e liquidazione fattura mese di luglio 2024. Smart CIG ZE33A0E662 - Pagamento fattura n. 137/PA. PERIODO SETTEMBRE 2024
1749	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi	6.405,00	CEDRO SOCIETA' COOPER.SOCIALE ONLUS	Interventi indifferibili . Inserimento minore presso comunità educativa in regime residenziale Cedro Cooperativa sociale Onlus. Impegno di spesa. Periodo gennaio - novembre 2024 - Pagamento fattura n. 146/PA. PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2024
1750	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi	431,90	CORNACCHIA STEFANO	Acquisto di materiale edile vario per interventi di manutenzione sugli immobili di proprietà comunale. CIG: B07C96739B - Pagamento fattura n. 1017
1751	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi	86,40	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. 9502633312
1752	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi	216,88	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. 9502633312
1753	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi	206,68	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DEL COMUNE DI VEGLIE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE 20. - Pagamento fatture nn. 005083346888, 005083346889
1754	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi	101,78	TIM S.p.A.	Pagamento fatture TIM Linea Fissa periodo Agosto-Settembre 2024. - Pagamento fattura n. 8S00374466



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
1755	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi	83,94	TIM S.p.A.	Pagamento fatture TIM linea mobile Agosto-Settembre 2024. - Pagamento fattura n. 7X04626346
1756	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.284,00	COREPLA	LIQUIDAZIONE PER RIADDEBITO DELLA FRAZIONE ESTRANEA ALLA PLASTICA – CONSORZIO COREPLA - Pagamento fattura n. 42903
1757	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	Privacy	Festeggiamenti in onore dei SS. Medici Cosma e Damiano. Determinazioni - Pagamento fattura n. 84/2024
1758	17/10/2024	Acquisto di beni e servizi	543,94	HEALTH SOL LEVANTE COOPERATIVA SOCIALE	Integrazione Retta Degenza presso struttura Socio-Sanitaria Casa Perla Vita "Il Giglio" di Casarano gestita dalla "Health Sol Levante Cooperativa Sociale", in favore di Sig.ra ...Omissis... Impegno di spesa anno 2024. - Pagamento fattura n. 237/01
1759	17/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.020,60	HEALTH SOL LEVANTE COOPERATIVA SOCIALE	Integrazione retta ricovero cittadino con disabilità presso Casa per la vita "Amarillide" gestita da Health Sol Levante Cooperativa Sociale. Impegno di spesa anno 2024. Smart Cig Z3C3A7E8BB - Pagamento fattura n. 286/01. PERIODOD SETTEMBRE 2024
1760	17/10/2024	Trasferimenti correnti	1.208,88	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	Emissione Carte d' Identità Elettroniche. Periodo dal 01/10/2024 al 15/10/2024. Accertamento entrata e liquidazione. - COMUNE DI VEGLIE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 72 CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01.10.2024 AL 15.10.2024
1761	17/10/2024	Acquisto di beni e servizi	509,46	HEALTH SOL LEVANTE COOPERATIVA SOCIALE	Integrazione Retta Degenza presso struttura Socio-Sanitaria Casa Perla Vita "Il Giglio" di Casarano gestita dalla "Health Sol Levante Cooperativa Sociale", in favore di Sig.ra ...Omissis... Impegno di spesa anno 2024. - Pagamento fattura n. 287/01. Periodo Settembre 2024
1762	17/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.514,00	PARSEC 3.26 SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Determina di accertamento delle entrate da contributi PNRR ed impegno delle somme. - Pagamento fattura n. D6693. PNRR MISURA 1.4. "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE - SPID CIE" INTEGRAZIONE CON OPENID CONNECT.
1763	17/10/2024	Acquisto di beni e servizi	8.644,39	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DEL COMUNE DI VEGLIE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE 20. - Pagamento fatture nn. 5751858073, 5751859162
1764	17/10/2024	Acquisto di beni e servizi	101,31	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DEL COMUNE DI VEGLIE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE 20. - Pagamento fattura n. 5751872089
1765	17/10/2024	Acquisto di beni e servizi	12.282,82	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SRL	DISPOSIZIONE CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DIPOGGIARDO LOCALITÀ PASTORIZZE – LIQUIDAZIONE FATTUREPROGETTO AMBIENTE DUE SRL – CIG. 2288213519 - Pagamento fatture nn. 2178/PA, 2267/PA
1766	17/10/2024	Acquisto di beni e servizi	99,70	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SRL	DISPOSIZIONE CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DIPOGGIARDO LOCALITÀ PASTORIZZE – LIQUIDAZIONE FATTUREPROGETTO AMBIENTE DUE SRL – CIG. 2288213519 - Pagamento fattura n. 2267/PA
1767	17/10/2024	Acquisto di beni e servizi	141.684,35	AXA SRL	CONTRATTO D' APPALTO REP. N. 1 TRA `ATI "ECOTECNICA SRL,IGECO COSTRUZIONI SPA, AXA SRL" E L`ARO LE/3 RELATIVOALL` AFFIDAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEI SERVIZIDI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDIURBANI, COMPRESI QUELLI ASSIMILABILI AGLI URBANI, NELTERRITORIO DEI COMUNI DELL`A.R.O. 3/LE PER LA DURATA DIANNI 9 (NOVE). - CODICE UNICO PROGETTO (CUP):B29D13000250004 - CODICE IDENTIFI - Pagamento fattura n. 002507



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
1768	17/10/2024	Acquisto di beni e servizi	126,99	AXA SRL	CONTRATTO D' APPALTO REP. N. 1 TRA `ATI "ECOTECNICA SRL,IGECO COSTRUZIONI SPA, AXA SRL" E L`ARO LE/3 RELATIVOALL` AFFIDAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEI SERVIZIDI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDIURBANI, COMPRESI QUELLI ASSIMILABILI AGLI URBANI, NELTERRITORIO DEI COMUNI DELL`A.R.O. 3/LE PER LA DURATA DIANNI 9 (NOVE). - CODICE UNICO PROGETTO (CUP):B29D13000250004 - CODICE IDENTIFI - XXXVI RATA VENDITA CONTENITORI
1769	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	4.140,00	Privacy	INDENNITA' DI CARICA ottobre 2024 - INDENNITA' DI CARICA ottobre 2024
			2.277,00	Privacy	INDENNITA' DI CARICA ottobre 2024
			414,00	Privacy	INDENNITA' DI CARICA ottobre 2024
			931,50	Privacy	INDENNITA' DI CARICA ottobre 2024
			931,50	Privacy	INDENNITA' DI CARICA ottobre 2024
			931,50	Privacy	INDENNITA' DI CARICA ottobre 2024
			931,50	Privacy	INDENNITA' DI CARICA ottobre 2024
1782	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	481,94	TESOR.PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	Contributi CPDEL a carico dell'ente ottobre 2024 - Contributi CPDEL a carico dell'ente ottobre 2024
1783	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	179,21	TESOR.PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	Contributi CPDEL a carico dell'ente ottobre 2024 - Contributi CPDEL a carico dell'ente ottobre 2024
1808	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	7,09	INPDAP FONDO PREV./CREDITO 0,35%	Contributi F.PR.CR. a carico dell'ente ottobre 2024 - Contributi F.PR.CR. a carico dell'ente ottobre 2024
1809	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1,88	TESOR.PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	Contributi ENPDEP a carico dell'ente ottobre 2024 - Contributi ENPDEP a carico dell'ente ottobre 2024
1810	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	0,55	TESOR.PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	Contributi ENPDEP a carico dell'ente ottobre 2024 - Contributi ENPDEP a carico dell'ente ottobre 2024
1843	22/10/2024	Acquisto di beni e servizi	280,60	STYLE DESIGN DI GALATI SILVIO	Festeggiamenti in onore della Madonna dell`Iconella: Liquidazione fattura a favore di Bereluce Style Design. - Pagamento fattura n. FPA 14/24
1844	22/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.650,00	C.S.E. TEAM S.R.L.S.	Realizzazione della manifestazione 'Mercatino del Santo Palato', 13-14 settembre 2024. Determinazioni - Pagamento fattura n. 347
1845	22/10/2024	Acquisto di beni e servizi	61,00	C.S.E. TEAM S.R.L.S.	Realizzazione della manifestazione 'Mercatino del Santo Palato', 13-14 settembre 2024. Determinazioni - Pagamento fattura n. 347
1846	22/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.236,60	ERGO CENTER ITALIA SRL	Adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del d. lgs. 81/2008. Servizi per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Impegno pluriennale. CIG: Z283A9FF94. - Pagamento fattura n. 591
1847	22/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	390,40	NESTOLAVVOLGIBILI SRL	Affidamento diretto fornitura e sostituzione del motore per una tenda presso la Scuola primaria "A. Moro". CIG B36DA03750. - Pagamento fattura n. 893
1848	22/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.522,02	SA.EL. SALENTO ELEVATORI SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI PRESSO VARI EDIFICI COMUNALI. RDO N. 3925385. CIG: Z3B3DF29AF - Pagamento fattura n. 2/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
1849	22/10/2024	Acquisto di beni e servizi	7.623,21	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	Pagamento fatture utenze Acquedotto Pugliese, periodo agosto-settembre 2024. - Pagamento fatture nn. 0000124003425818, 0000124003430020, 0000124003447786, 0000124003468119, 0000124003468120, 0000124003512476, 0000124003512477, 0000124003512478, 0000124003512479, 0000124003512480, 0000124003512481, 0000124003512482, 0000124003514805, 0000124003523069, 0000124003536228, 0000124003558234, 0000124003578582, 0000124003578583, 0000124003578584, 0000124003578585
1850	22/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	914,90	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Lavori di Manutenzione Straordinaria Strade Comunali.CUP: C27H23001610004; CIG: A036F9C13D. - Pagamento fattura n. 12/PA. MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE ATTI CONTABILI FINALI. CERTIFICATO C.R.E.
1851	22/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.069,45	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NELL'AMBITO DI INSEDIAMENTI ERP - Pagamento fattura n. FATTPA 2_24. "PROGRAMMA DELL'ABITARE SOSTENIBILE E SOLIDALE REGIONE PUGLIA". LINEA DI INTERVENTO N.2
1852	22/10/2024	Acquisto di beni e servizi	555,04	AXA SRL	GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA - AGER CONTRATTO DI SERVIZIO - PER IL TRASPORTO E LO STOCCAGGIO DEL CDR. ANNO 2022 CODICE CER 19 05 01. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE 2024 - Pagamento fattura n. 002713. PERIODO DAL 01.06.2024 AL 30.06.2024
1854	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	432,99	ARCA SUD SALENTO	Pagamento fatture ARCA SUD SALENTO. Terzo trimestre 2024 - Pagamento fatture nn. 1852B, 1961B, 2221B. Canoni Affitto ERP - Arca Sud Salento - periodo LUGLIO - SETTEMBRE 2024 - CANONI ALLOGGIO RU 43642 BU 0231600
1855	23/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.679,52	Privacy	APERTURA NUOVE STRADE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 1288 - Pagamento fattura n. FPA 5/24. APERTURA DI UN A STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA REALINO MAZZOTTA ED IL PROLUNGAMENTO DI VIA CONDORELLI.
1856	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	71,84	SAP SERVICES SOCIETA COOPERATIVA	SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO TRIBUTI/GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE/SERVIZI FISCALI E UFFICIO RAGIONERIA. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. - Pagamento fattura n. 1684
1857	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	111,16	SAP SERVICES SOCIETA COOPERATIVA	SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO TRIBUTI/GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE/SERVIZI FISCALI E UFFICIO RAGIONERIA. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. - Pagamento fattura n. 1684
1858	28/10/2024	Altre spese correnti	31,00	SHAMSHYN OLEKSANDR	Servizio di refezione scolastica. Rimborso buoni mensa non usufruiti a.s. 2023/24. - Servizio di refezione scolastica. Rimborso buoni mensa non usufruiti a.s. 2023/24.
1859	28/10/2024	Altre spese correnti	140,00	Privacy	Servizio di refezione scolastica. Rimborso buoni mensa non usufruiti a.s. 2023/24. - Servizio di refezione scolastica. Rimborso buoni mensa non usufruiti a.s. 2023/24.
1860	28/10/2024	Altre spese correnti	48,72	Privacy	Servizio di refezione scolastica. Rimborso buoni mensa non usufruiti a.s. 2023/24. - Servizio di refezione scolastica. Rimborso buoni mensa non usufruiti a.s. 2023/24.
1861	28/10/2024	Trasferimenti correnti	5.964,05	GENSS COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	"Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità" - Decreto del Ministro per le disabilità. Implementazione servizio di integrazione scolastica. Affidamento prestazioni alla Cooperativa Sociale GeNSS di Monteroni.Smart CIG Z0D3DC031B - Pagamento fattura n. 245/00. PERIODO MAGGIO 2024
1862	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	6.405,00	CEDRO SOCIETA' COOPER.SOCIALE ONLUS	Interventi indifferibili. Inserimento minore presso comunità educativa in regime residenziale Cedro Cooperativa sociale Onlus. Impegno di spesa. Periodo gennaio - novembre 2024 - Pagamento fattura n. 206/PA. PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2024



COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1863	28/10/2024	Trasferimenti correnti	6.548,84	NON SOLO EDICOLA" DI CONTE MANUELA	Fornitura Libri di testo a.s. 2024/2025 per gli alunni residenti a Veglie e ivi frequentanti le scuole primarie e per gli alunni frequentanti le scuole primarie di altri Comuni. Determina a contrarre per affidamento fornitura alle cartolerie 'Non solo Edicola' e 'Origami' di Veglie. - Pagamento fattura n. FATTPA 4_24FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025
1864	28/10/2024	Trasferimenti correnti	10.857,66	PACENZA GABRIELE	Fornitura Libri di testo a.s. 2024/2025 per gli alunni residenti a Veglie e ivi frequentanti le scuole primarie e per gli alunni frequentanti le scuole primarie di altri Comuni. Determina a contrarre per affidamento fornitura alle cartolerie 'Non solo Edicola' e 'Origami' di Veglie. - Pagamento fattura n. FPA 4/24.Fornitura Libri di testo a.s. 2024/2025
1865	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	634,00	ADRIATECA S.R.L.	Veicolo Polizia Municipale tg. CP 249 PW - Copertura assicurativa. Impegno di spesa e liquidazione . CIG: B3667F25E3 - Veicolo Polizia Municipale tg. CP 249 PW - Copertura assicurativa PERIODO DAL 15.10.2024 AL 15.10.2025
1866	28/10/2024	Trasferimenti correnti	53,88	Zecca Gianberto	Fornitura Libri di testo a.s. 2024/2025 per gli alunni residenti a Veglie e ivi frequentanti le scuole primarie e per gli alunni frequentanti le scuole primarie di altri Comuni. Determina a contrarre per affidamento fornitura alle cartolerie 'Non solo Edicola' e 'Origami' di Veglie. - Pagamento fattura n. 69.FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025
1867	28/10/2024	Trasferimenti correnti	1.077,93	Privacy	SPESE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - SPESE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. LIQUIDAZIONE PER L' ACQUISTO DI UN MONTASCALE PRESO L'ABITAZIONE DI PROPRIETA' DELLA SIG.RA CAPOBIANCO FONTANA
1868	28/10/2024	Trasferimenti correnti	1.077,93	Privacy	SPESE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - SPESE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. LIQUIDAZIONE PER L' ACQUISTO DI UN MONTASCALE PRESO L'ABITAZIONE DI PROPRIETA' DELLA SIG.RA CAPOBIANCO FONTANA
1869	28/10/2024	Trasferimenti correnti	2.155,85	Privacy	SPESE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - SPESE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.LIQUIDAZIONE PER L' ACQUISTO DI UN MONTASCALE PRESO L'ABITAZIONE DI PROPRIETA' DELLA SIG.RA CAPOBIANCO FONTANA. LIQUIDAZIONE SOMMA DI € 1077,93 PER RATTA LUCIANO
1870	28/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.660,00	SABATO GIANLUCA	Affidamento lavori di manutenzione straordinaria impianto di videosorveglianza cittadino e realizzazione di un pozzetto di terra per il collegamento della struttura del palco in Piazza Umberto I. CIG: B3E8459640. - Pagamento fattura n. PA04
1871	29/10/2024	Acquisto di beni e servizi	610,00	JONICA EVENTI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	'E-STATE in cultura 2024' - Liquidazione fattura a favore dell' Associazione Jonica Eventi per la realizzazione della manifestazione 'Un volto per fotomodella'. - Pagamento fattura n. FPA 2/24
1872	29/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	Privacy	Conferimento incarico ex art.53 D. Lgs. n.165/2001 per attività di supporto al RUP delle procedure inerenti la richiesta e l'ottenimento di finanziamenti P.N.R.R. - COMPENSO PER INCARICO EX ART. 53 D. LGS 165/01 PER ATTIVITA' SUPPORTO AL RUP DELLE PROCEDURE INERENTI LA RICHIESTA E L'OTTENIMENTO DI FINANZIAMENTI P.N.R.R.
1873	29/10/2024	Acquisto di beni e servizi	5.734,00	STUDIO AMICA SRL	Piattaforma di e-procurement "TuttoGare", in modalità SaaS/ASP. Affidamento ai sensi dell'art. 50 , comma 1 , lettera b) D. Lgs 36/2023. Impegno di spesa in favore della Società 'Studio Amica' corrente in San Donaci - Pagamento fattura n. 1344
1874	29/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.210,00	CONTE GIOVANNI	Fornitura risme carta, cancelleria e materiale vario di consumo per gli uffici dei Settori I e II. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 , comma 1 lett. b) d.lgs 36/2023 . Impegno di spesa. - Pagamento fattura n. 528



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
1875	29/10/2024	Acquisto di beni e servizi	549,00	Wind Tre S.p.A.	Pagamento fatture utenze WIND TRE periodo Agosto-Settembre 2024. - Pagamento fattura n. 2024A000016317
1876	29/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	391,01	PARSEC 3.26 SRL	Acquisto n. 3 UPS per gli Uffici della Sede Comunale in Via Salice. Impegno di spesa e liquidazione. CIG: B3EC8DE18C. - Pagamento fattura n. D6912
1877	29/10/2024	Acquisto di beni e servizi	19.998,00	CASCIONE COSTANTINO S.R.L. UNIPERSONALE	TUTELA AMBIENTALE E SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI . DETERMINAZIONI. - Pagamento fattura n. 65. SOSTEGNO AI COMUNI PER INTERVENTI DI RIMOZIONE DI RIFIUTI ILLECITAMENTE ABBANDONATI SU AREE PUBBLICHE ART 192 TUA. ANNO 2023
1878	29/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	EUREKA MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVASOCIALE	Servizio di amplificazione e ripresa per trasmissione in streaming delle sedute del Consiglio Comunale del 18 e 30 luglio 2024. Liquidazione in favore della Soc. Coop. Soc. Eureka Multiservizi da Salice Salentino. CIG: B2AD8F71F1 - Pagamento fattura n. 35/PA
1879	30/10/2024	Acquisto di beni e servizi	869,25	AXA SRL	GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA - AGER CONTRATTO DI SERVIZIO - PER IL TRASPORTO E LO STOCCAGGIO DEL CDR. ANNO 2022 CODICE CER 19 05 01. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE 2024 - Pagamento fattura n. 002587. PERIODO DAL 01.05.2024 AL 31.05.2024
1880	30/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.689,74	COREPLA	LIQUIDAZIONE PER RIADDEBITO DELLA FRAZIONE ESTRANEA ALLA PLASTICA – CONSORZIO COREPLA - Pagamento fattura n. 43377
1882	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	4.088,71	TETRO MICHELE	Impegno di spesa e liquidazione competenze al Revisore dei Conti maturate nel periodo 01.07.2024 – 30.09.2024 - Pagamento fattura n. 25. PERIODO DAL 01.07.2024 AL 30.09.2024
1883	31/10/2024	Contributi agli investimenti	6.201,50	CLIO S.r.l.	Servizio di connettività RUPAR-SPC PUGLIA annualità 2023/2026 - CIG 95248456BE - Aggiudicazione definitiva e affidamento. - Pagamento fatture nn. 583/FC/2024, 743/FC/2024
1884	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	3.721,18	SMAC MULTISERVIZI SRL	Affidamento del servizio di pulizia degli immobili comunali. CIG A0209DD88C - Pagamento fattura n. 845. PERIODO OTTOBRE 2024
1885	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	267,55	VODAFONE ITALIA S.p.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L’AFFIDAMENTO DEI “SERVIZI RELATIVI- Telefontonia mobile 9-Servizi di telefontonia mobile - CIG Master 9458158EE1 – il CIG derivato B09E6195C0. - Pagamento fattura n. AQ09236535. PERIODO DAL 23.08 AL 22.10.2024
1886	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	PRIME SRL	Organizzazione XIX “Sagra del buongustaio” 26 ottobre 2024. Atto di indirizzo - Pagamento fattura n. FPA 77/24
1887	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	PRIME SRL	Organizzazione XIX “Sagra del buongustaio” 26 ottobre 2024. Atto di indirizzo - Pagamento fattura n. FPA 77/24
1888	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	318,00	PRIME SRL	Organizzazione XIX “Sagra del buongustaio” 26 ottobre 2024. Atto di indirizzo - Pagamento fattura n. FPA 77/24
1889	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	353,80	F.LLI PANARESE S.R.L.	Acquisto di conglomerato bituminoso freddo in sacchi da 25 kg e di conglomerato bituminoso caldo per l’anno 2024. CIG: B07C0762AA. - Pagamento fattura n. 1080
1890	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	3.477,23	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	Servizi cimiteriali di pulizia, custodia, sorveglianza e manutenzione del cimitero comunale. Impegno di spesa per i servizi che verranno svolti nel trimestre Ottobre-Dicembre 2024. CIG: ZD23714C75. - Pagamento fattura n. 363/2024/PA. Periodo dal 01.10.2024 al 31.10.2024. Servizi cimiteriali, pulizia , custodia sorveglianza e manutenzione del cimitero comunale.



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
1891	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	15.468,11	LA FENICE SRL	Servizio di refezione scolastica A.S. 2024/25. Impegno e liquidazione fattura relativa al mese di settembre 2024 a favore della ditta La Fenice s.r.l. - Pagamento fattura n. 466. SERVIZIO FORNITURA BUONI PASTO BAMBINI SCUOLE MATERNE E PRIMARIE PERIODO SETTEMBRE 2024
1892	05/11/2024	Acquisto di beni e servizi	732,00	EUREKA MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVASOCIALE	Festeggiamenti in onore dei SS. Medici Cosma e Damiano. Determinazioni - Pagamento fattura n. 44/PA
1893	05/11/2024	Trasferimenti correnti	1.393,57	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	Emissione Carte d' Identità Elettroniche. Periodo dal 16/10/2024 al 31/10/2024. Accertamento entrata e liquidazione - COMUNE DI VEGLIE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 83 CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.10.2024 AL 31.10.2024
1894	05/11/2024	Acquisto di beni e servizi	7.123,82	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	Liquidazione fatture utenze Acquedotto Pugliese. Storno fatture periodo settembre-ottobre 2024. - Pagamento fatture nn. 0000124003675072, 0000124003685807, 0000124003685808, 0000124003685809, 0000124003685810, 0000124003685811, 0000124003685812, 0000124003709732, 0000124003709733, 0000124003726203, 0000124003732175, 0000124003737052, 0000124003751698, 0000124003751699
1895	05/11/2024	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	Privacy	Affidamento incarico per formazione personale Settore Economico Finanziario e tributi - Aggiornamento sulle procedure contabili e di Approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025, Rendiconto 2022, conto annuale e Bilancio Consolidato.
1896	06/11/2024	Acquisto di beni e servizi	432,00	DE GIORGI ALESSANDRO	Organizzazione XIX "Sagra del buongustaio" 26 ottobre 2024. Atto di indirizzo - Pagamento fattura n. 22
1897	06/11/2024	Acquisto di beni e servizi	228,00	DE GIORGI ALESSANDRO	Organizzazione XIX "Sagra del buongustaio" 26 ottobre 2024. Atto di indirizzo - Pagamento fattura n. 22
1898	06/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.904,00	EDILCOOP VEGLIE SOCIETA'COOPERATIVA	Affidamento diretto lavori di ristrutturazione del un Monumento ai Caduti in pietra leccese sito nei pressi della Biblioteca Comunale. CIG B3FF48E0E5. - Pagamento fattura n. 3/PA
1899	06/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	202,00	VETRANO VILMA	Affidamento servizio di lavaggio e sanificazione lenzuola e coperte situate all' interno dell' ex Convento dei Frati Francescani presso il Cimitero Comunale. CIG: B2F2D5486A. - Pagamento fattura n. 02/PA2024
1903	07/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.456,54	COREPLA	LIQUIDAZIONE PER RIADDEBITO DELLA FRAZIONE ESTRANEA ALLA PLASTICA - CONSORZIO COREPLA - Pagamento fattura n. 43833
1904	07/11/2024	Acquisto di beni e servizi	85,00	LIACI LINO	Fornitura di n. 1 Firma Digitale con token USB per attività Settore Lavori Pubblici - Pagamento fattura n. 1362
1905	07/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.586,00	UNIMATICA S.P.A.	Affidamento diretto fornitura di servizi ex art. 36, co. 2, lett b), D. Lgs. 31 marzo 2023. Servizio di conservazione sostitutiva del Registro di Protocollo Giornaliero e Servizio di conservazione sostitutiva documenti per l'anno 2024. Impegno e liquidazione della spesa. Cig: B0D438DA82 - Pagamento fattura n. 622 PA
1906	08/11/2024	Acquisto di beni e servizi	8.000,00	L&G SERVICE DI CAGGIULA LUIGI PASQUALE .	AFFIDAMENTO LAVORI PER RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E RIPRISTINO ATTRAVERSAMENTI PEDONALI ED INCROCI. CIG: Z743DE84A4. - Pagamento fattura n. 55/24/PA.
1907	08/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.083,36	L&G SERVICE DI CAGGIULA LUIGI PASQUALE .	AFFIDAMENTO LAVORI PER RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E RIPRISTINO ATTRAVERSAMENTI PEDONALI ED INCROCI. CIG: Z743DE84A4. - Pagamento fattura n. 55/24/PA



COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1908	08/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.736,00	ITALSET SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Determina di accertamento delle entrate da contributi PNRR ed impegno delle somme. - Pagamento fattura n. 250-2024-FE.PNRR MISSIONE 1- COMPONENTE 1 -INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE". MISURA 1.4.5 " PIATTAFORME NOTIFICHE DIGITALI" COMUNI FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA -NEXT GENERATION EU. SERVIZI DI NOTIFICHE VIOLAZIONI AL C.D.S. E INTEGRAZIONE CON LA PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI PND. ATTIVAZIONE E CANONE ANNUALE DAL 01/09/24 AL 31/08/25.
1909	08/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.464,00	ITALSET SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Determina di accertamento delle entrate da contributi PNRR ed impegno delle somme. - Pagamento fattura n. 247-2024-FE.PNRR MISSIONE 1- COMPONENTE 1 -INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE". MISURA 1.4.5 " PIATTAFORME NOTIFICHE DIGITALI" COMUNI FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA -NEXT GENERATION EU. SERVIZI DI NOTIFICHE VIOLAZIONI AL C.D.S. E INTEGRAZIONE CON LA PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI PND. ATTIVAZIONE E CANONE ANNUALE DAL 01/09/24 AL 31/08/25.
1910	08/11/2024	Acquisto di beni e servizi	628,85	Privacy	Affidamento incarico di addetto stampa del Comune di Veglie – Nomina professionista. CIG: B09DE4934D - Determinazioni. - Pagamento fattura n. FPA 30/24. OTTOBRE 2024
1911	08/11/2024	Acquisto di beni e servizi	14.030,00	CONGREGAZIONE DELLE SUORE DISCEPOLE DEL SACRO CUORE	Collocamento di nucleo familiare presso Comunità alloggio "Mani tese". Impegno di spesa periodo gennaio- giugno 2024 - Pagamento fatture nn. 51/E / 24, 58/E / 24
1912	08/11/2024	Trasferimenti correnti	54,92	LO SCARABOCCHIO di Colturi Guarini Cosima	Fornitura Libri di testo a.s. 2024/2025 per gli alunni residenti a Veglie e ivi frequentanti le scuole primarie e per gli alunni frequentanti le scuole primarie di altri Comuni. Determina a contrarre per affidamento fornitura alle cartolibrerie 'Non solo Edicola' e 'Origami' di Veglie. - Pagamento fattura n. 32
1913	08/11/2024	Acquisto di beni e servizi	307,83	italiana petroli S.p.A.	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE 'FUEL CARD 2' – LOTTO UNICO STIPULATO DA CONSIP S.P.A. - SOCIETÀ ITALIANA PETROLI S.P.A. - C.I.G. - Pagamento fattura n. 9502706716.
1914	08/11/2024	Acquisto di beni e servizi	79,28	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. 9502706716
1915	08/11/2024	Acquisto di beni e servizi	17,83	italiana petroli S.p.A.	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE 'FUEL CARD 2' – LOTTO UNICO STIPULATO DA CONSIP S.P.A. - SOCIETÀ ITALIANA PETROLI S.P.A. - C.I.G. - Pagamento fattura n. 9502706716
1916	08/11/2024	Acquisto di beni e servizi	550,00	AZALEA S.R.L.S.	Prestazioni socio-sanitarie. Integrazione retta degenza presso struttura "Azalea srl" in favore di sig. ...OMISSIS... – Impegno di spesa anno 2024. - Pagamento fattura n. 70/FE
1917	08/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.790,25	LA VITE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Ricovero Sig. ...OMISSIS... presso la Comunità Alloggio "Camminiamo insieme" gestita dalla Soc. Coop. Sociale La Vite. Liquidazione fattura luglio 2024. Impegno di spesa periodo agosto – ottobre 2024 Smart CIG: ZE33E07E16 - Pagamento fattura n. 109. OTTOBRE 2024
1918	08/11/2024	Acquisto di beni e servizi	6.474,20	AMBARABA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	Interventi indifferibili. Collocamento minori in Comunità residenziale presso Coop. Soc. a.r. Onlus "Ambarabà. Impegno di spesa periodo luglio - dicembre 2024 e liquidazione fattura mese di luglio 2024. Smart CIG ZE33A0E662 - Pagamento fattura n. 150/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
1919	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	16.409,00	LA FENICE SRL	Servizio trasporto scolastico e relativo accompagnamento in favore degli alunni, anche diversamente abili, frequentanti la scuola dell' Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado, A.S. 2024/2025. Affidamento ex art. 50, co. 1, lett. b), D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in favore della Soc. La Fenice S.r.l. (CIG: B30C9E7FF6). - Pagamento fattura n. 475. TRASPORTO BAMBINI DAL 18.09 AL 17.10.2024
1920	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	220,00	WORLDIEGO AGENZIA EVENTI	Commemorazione dei defunti 2 Novembre 2024. Impegno di spesa per noleggio service amplificazione per la celebrazione della S.Messa - Pagamento fattura n. FATTPA 3_24
1921	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	366,00	TECHNCOFFEE SRL	Organizzazione XIX "Sagra del buongustaio" 26 ottobre 2024. Atto di indirizzo - Pagamento fattura n. 1195
1922	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	200,00	LICEO STATALE " DON TONINO BELLO"	Protocollo d` intesa 'Rete scuola e territorio SMILE' Impegno di spesa e liquidazione quota annuale - CONTRIBUTO RETE SMILE A.S. 24-25
1923	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	3.606,35	Ecorisorse srl	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 15.01.01 – 15.01.02 – 15.01.10 – 15.01.11 – 16.06.01 – 20.01.01 – 20.01.32 – CIG Z4037201B6 - Pagamento fatture nn. 217, 241, 278
1924	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	202,70	POSTE ITALIANE S.P.A.	Anno 2024 - Corrispondenza ordinaria inviata mediante servizi offerti da Poste Italiane S.p.A.- Determinazioni. CIG: B00D30EC9A - Pagamento fattura n. 1024267053. SETTEMBRE 2024
1925	13/11/2024	Trasferimenti correnti	31.990,39	UNIONE DEI COMUNI "UNION 3"	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO TRA I COMUNI DI ARNESANO - CARMIANO - LEVERANO - PORTOCESAREO E VEGLIE. UNION 3. - ANNO 2024 DETERMINAZIONI - GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2024
1928	13/11/2024	Altre spese correnti	472,74	INPS	NOTA DI DEBITO PER REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE - RIFERIMENTO LAVORAZIONE NR. 798673 - NOTA DI DEBITO PER REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE - RIFERIMENTO LAVORAZIONE NR. 798673
1929	13/11/2024	Altre spese correnti	980,77	INPS	NOTA DI DEBITO PER REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE - RIFERIMENTO LAVORAZIONE NR. 798673 - NOTA DI DEBITO PER REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE - RIFERIMENTO LAVORAZIONE NR. 798673
1931	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.267,82	GRAPHISOFT Italia S.R.L. a Socio Unico	Determinazione di Impegno di spesa per l` acquisto del servizio relativo al Corso di formazione 'BIM MANAGER PROGRAM' - Pagamento fattura n. 2237/24
1932	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.055,08	HEALTH SOL LEVANTE COOPERATIVA SOCIALE	Integrazione retta ricovero cittadino con disabilità presso Casa per la vita "Amarillide" gestita da Health Sol Levante Cooperativa Sociale. Impegno di spesa anno 2024. Smart Cig Z3C3A7E8BB - Pagamento fattura n. 337/01 OTTOBRE2024
1933	14/11/2024	Acquisto di beni e servizi	543,94	HEALTH SOL LEVANTE COOPERATIVA SOCIALE	Integrazione Retta Degenza presso struttura Socio-Sanitaria Casa Perla Vita "Il Giglio" di Casarano gestita dalla "Health Sol Levante Cooperativa Sociale", in favore di Sig.ra ...Omissis... Impegno di spesa anno 2024. - Pagamento fattura n. 338/01. OTTOBRE 2024
1934	14/11/2024	Trasferimenti correnti	2,56	NON SOLO COPIE DI TREVISI GIOVANNI	Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritti e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2023/24 (Buono Libri digitale). Impegno di spesa e liquidazione a favore della cartolerie accreditate. - Pagamento fattura n. 80
1935	14/11/2024	Trasferimenti correnti	1.105,62	NON SOLO COPIE DI TREVISI GIOVANNI	Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritti e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2023/24 (Buono Libri digitale). Impegno di spesa e liquidazione a favore della cartolerie accreditate. - Pagamento fattura n. 80



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
1936	14/11/2024	Trasferimenti correnti	765,33	NON SOLO COPIE DI TREVISI GIOVANNI	Fornitura gratuita e semigratuata dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritto e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2024/24 (Buono Libri digitale). Impegno e liquidazione fatture a favore delle cartolerie accreditate. - Pagamento fattura n. 80
1937	14/11/2024	Trasferimenti correnti	217,13	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuata dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritto e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2024/24 (Buono Libri digitale). Impegno e liquidazione fatture a favore delle cartolerie accreditate. - Pagamento fattura n. 31F
1938	14/11/2024	Acquisto di beni e servizi	915,00	C.S. & A. CONSULTING DI CORCIULO SALVATORE & C. S.A.S.	Servizio di istruttoria e gestione stragiudiziale delle richieste di risarcimento danni da Responsabilità Civile Terzi. Affidamento, ex art. 50, co. 1, lett. b), D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in favore della Società C.S. & A. Consulting S.A.S. da Lecce. Smart CIG: ZAB3DFBC8C - Pagamento fatture nn. 24, 56, 79
1939	14/11/2024	Acquisto di beni e servizi	65,00	TECHNCOFFEE SRL	Commemorazione 4 novembre 2024 - "Festa dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate". Atto di indirizzo - Pagamento fattura n. 1234
1940	14/11/2024	Trasferimenti correnti	29.687,36	NON SOLO EDICOLA" DI CONTE MANUELA	Fornitura gratuita e semigratuata dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritto e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2024/24 (Buono Libri digitale). Impegno e liquidazione fatture a favore delle cartolerie accreditate. - Pagamento fattura n. FATTPA 5_24
1941	14/11/2024	Trasferimenti correnti	16.698,40	PACENZA GABRIELE	Fornitura gratuita e semigratuata dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritto e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2024/24 (Buono Libri digitale). Impegno e liquidazione fatture a favore delle cartolerie accreditate. - Pagamento fattura n. FPA 6/24
1942	14/11/2024	Acquisto di beni e servizi	3.255,00	CEDRO SOCIETA' COOPER.SOCIALE ONLUS	Interventi indifferibili . Inserimento minore presso comunità educativa in regime residenziale Cedro Cooperativa sociale Onlus. Impegno di spesa. Periodo gennaio – novembre 2024 - Pagamento fattura n. 233/PA
1943	14/11/2024	Acquisto di beni e servizi	406,00	FILIERI GLORIA	Organizzazione XIX "Sagra del buongustaio" 26 ottobre 2024. Atto di indirizzo - Pagamento fattura n. 8
1944	14/11/2024	Acquisto di beni e servizi	674,00	FILIERI GLORIA	Organizzazione XIX "Sagra del buongustaio" 26 ottobre 2024. Atto di indirizzo - Pagamento fattura n. 8
1945	14/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.034,65	MUCI GABRIELE	Giudizio introdotto con atto di citazione innanzi al Tribunale di Lecce. Affidamento incarico legale per la difesa dell'Ente - Pagamento fattura n. 6
1946	15/11/2024	Acquisto di beni e servizi	142.836,31	AXA SRL	CONTRATTO D' APPALTO REP. N. 1 TRA `ATI "ECOTECNICA SRL, AXA SRL" E L`ARO LE/3 RELATIVOALL` AFFIDAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEI SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDIURBANI, COMPRESI QUELLI ASSIMILABILI AGLI URBANI, NELTERRITORIO DEI COMUNI DELL` A.R.O. 3/LE PER LA DURATA DIANNI 9 (NOVE).- CODICE UNICO PROGETTO (CUP) :B29D13000250004 - CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG):583 - Pagamento fattura n. 002831PAGAMENTO CANONE POSTICIPATO OTTOBRE 2024
1947	18/11/2024	Trasferimenti correnti	203,95	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuata dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritto e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2024/24 (Buono Libri digitale). - Fornitura gratuita e semigratuata dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritto e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2024/24 (Buono Libri digitale.). Liquidazione contributo agli utenti del 2^ avviso.



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
1948	18/11/2024	Trasferimenti correnti	106,83	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritto e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2024/24 (Buono Libri digitale). - Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritto e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2024/24 (Buono Libri digitale.). Liquidazione contributo agli utenti del 2° avviso.
1949	18/11/2024	Trasferimenti correnti	81,16	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritto e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2024/24 (Buono Libri digitale). - Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritto e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2024/24 (Buono Libri digitale.). Liquidazione contributo agli utenti del 2° avviso.
1950	18/11/2024	Trasferimenti correnti	91,57	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritto e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2024/24 (Buono Libri digitale). - Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritto e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2024/24 (Buono Libri digitale.). Liquidazione contributo agli utenti del 2° avviso.
1951	18/11/2024	Trasferimenti correnti	242,80	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritto e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2024/24 (Buono Libri digitale). - Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritto e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2024/24 (Buono Libri digitale.). Liquidazione contributo agli utenti del 2° avviso.
1952	18/11/2024	Trasferimenti correnti	177,59	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritto e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2024/24 (Buono Libri digitale). - Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritto e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2024/24 (Buono Libri digitale.). Liquidazione contributo agli utenti del 2° avviso.
1953	18/11/2024	Trasferimenti correnti	203,95	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritto e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2024/24 (Buono Libri digitale). - Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritto e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2024/24 (Buono Libri digitale.). Liquidazione contributo agli utenti del 2° avviso.
1954	18/11/2024	Trasferimenti correnti	203,95	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritto e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2024/24 (Buono Libri digitale). - Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritto e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2024/24 (Buono Libri digitale.). Liquidazione contributo agli utenti del 2° avviso.
1955	18/11/2024	Trasferimenti correnti	212,28	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritto e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2024/24 (Buono Libri digitale). - Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritto e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2024/24 (Buono Libri digitale.). Liquidazione contributo agli utenti del 2° avviso.
1956	18/11/2024	Trasferimenti correnti	212,28	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritto e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2024/24 (Buono Libri digitale). - Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritto e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2024/24 (Buono Libri digitale.). Liquidazione contributo agli utenti del 2° avviso.



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
1957	18/11/2024	Trasferimenti correnti	212,28	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritto e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2024/24 (Buono Libri digitale). - Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritto e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2024/24 (Buono Libri digitale.). Liquidazione contributo agli utenti del 2° avviso.
1958	18/11/2024	Trasferimenti correnti	131,81	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritto e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2024/24 (Buono Libri digitale). - Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritto e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2024/24 (Buono Libri digitale.). Liquidazione contributo agli utenti del 2° avviso.
1959	18/11/2024	Trasferimenti correnti	212,28	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritto e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2024/24 (Buono Libri digitale). - Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritto e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2024/24 (Buono Libri digitale.). Liquidazione contributo agli utenti del 2° avviso.
1960	18/11/2024	Trasferimenti correnti	216,44	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritto e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2024/24 (Buono Libri digitale). - Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritto e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2024/24 (Buono Libri digitale.). Liquidazione contributo agli utenti del 2° avviso.
1961	18/11/2024	Trasferimenti correnti	223,37	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritto e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2024/24 (Buono Libri digitale). - Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritto e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2024/24 (Buono Libri digitale.). Liquidazione contributo agli utenti del 2° avviso.
1962	18/11/2024	Trasferimenti correnti	216,44	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritto e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2024/24 (Buono Libri digitale). - Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritto e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2024/24 (Buono Libri digitale.). Liquidazione contributo agli utenti del 2° avviso.
1963	18/11/2024	Trasferimenti correnti	528,94	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritto e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2024/24 (Buono Libri digitale). - Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritto e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2024/24 (Buono Libri digitale.). Liquidazione contributo agli utenti del 2° avviso.
1964	18/11/2024	Trasferimenti correnti	212,28	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritto e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2024/24 (Buono Libri digitale). - Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritto e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2024/24 (Buono Libri digitale.). Liquidazione contributo agli utenti del 2° avviso.
1965	18/11/2024	Trasferimenti correnti	203,95	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritto e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2024/24 (Buono Libri digitale). - Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritto e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2024/24 (Buono Libri digitale.). Liquidazione contributo agli utenti del 2° avviso.
1966	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	23,66	Nexi Group	Addebito SDD IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO COMM 102024 PV0121355 - A copertura del sospeso n. 47 (Y1) - Addebito SDD IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO COMM 102024 PV0121355



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
1967	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	12,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	Canone di locazione POS Periodo 1/10/2024 - 31/10/2024 - A copertura del sospeso n. 48 (PO) - Canone di locazione POS Periodo 1/10/2024 - 31/10/2024
1968	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	2,95	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	Commissioni PagoBancomat - Periodo dal 1/10/2024 al 31/10/2024. - A copertura del sospeso n. 49 (PO) - Commissioni PagoBancomat - Periodo dal 1/10/2024 al 31/10/2024.
1969	20/11/2024	Acquisto di beni e servizi	4.140,00	Privacy	INDENNITA' DI CARICA novembre 2024 - INDENNITA' DI CARICA novembre 2024
			2.277,00	Privacy	INDENNITA' DI CARICA novembre 2024
			414,00	Privacy	INDENNITA' DI CARICA novembre 2024
			931,50	Privacy	INDENNITA' DI CARICA novembre 2024
			931,50	Privacy	INDENNITA' DI CARICA novembre 2024
			931,50	Privacy	INDENNITA' DI CARICA novembre 2024
			1.863,00	Privacy	INDENNITA' DI CARICA novembre 2024
1970	20/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	ARRETRATO INDENNITA' DI CARICA novembre 2024 - ARRETRATO INDENNITA' DI CARICA novembre 2024
1980	20/11/2024	Acquisto di beni e servizi	481,94	TESOR.PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	Contributi CPDEL a carico dell'ente novembre 2024 - Contributi CPDEL a carico dell'ente novembre 2024
1981	20/11/2024	Acquisto di beni e servizi	179,21	TESOR.PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	Contributi CPDEL a carico dell'ente novembre 2024 - Contributi CPDEL a carico dell'ente novembre 2024
2005	20/11/2024	Acquisto di beni e servizi	7,09	INPDAP FONDO PREV./CREDITO 0,35%	Contributi F.PR.CR. a carico dell'ente novembre 2024 - Contributi F.PR.CR. a carico dell'ente novembre 2024
2006	20/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1,88	TESOR.PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	Contributi ENPDEP a carico dell'ente novembre 2024 - Contributi ENPDEP a carico dell'ente novembre 2024
2007	20/11/2024	Acquisto di beni e servizi	0,55	TESOR.PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	Contributi ENPDEP a carico dell'ente novembre 2024 - Contributi ENPDEP a carico dell'ente novembre 2024
2039	20/11/2024	Acquisto di beni e servizi	366,00	STYLE DESIGN DI GALATI SILVIO	III Edizione della manifestazione "Un mondo senza diversità" organizzato dall'Associazione "L'albero della vita". Determinazioni - Pagamento fattura n. FPA 15/24
2040	20/11/2024	Trasferimenti correnti	957,03	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	Emissione Carte d' Identità Elettroniche. Periodo dal 01/11/2024 al 15/11/2024. Accertamento entrata e liquidazione. - COMUNE DI VEGLIE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 57 CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01.11.2024 AL 16.11.2024
2041	20/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	BASTONE SALVATORE S.R.L.	Servizio di pulizia, disostruzione ed svuotamento impianti fognante. Determina a contrarre. CIG:B13EC737BF - Pagamento fattura n. A000068
2042	20/11/2024	Acquisto di beni e servizi	759,12	Enel Energia S.p.A.	Pagamento fatture Enel Energia Spa - anno 2024 - Pagamento fatture nn. 005091210288, 005091210289, 005091210290
2043	20/11/2024	Acquisto di beni e servizi	3.838,12	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL	GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA - AGER CONTRATTO DI SERVIZIO - PER IL TRASPORTO E LO STOCCAGGIO DEL CDR. ANNO 2022 CODICE CER 19 05 01. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE 2024 - Pagamento fattura n. 1586/PA
2044	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	9,90	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NONPERICOLOSI, RIFIUTOBIOSTABILIZZATO DA DISCARICA, CODICICER 19 05 01 - 20 03 01 - 20 03 03 CIG 225455881C. PROGETTOAMBIENTE BACINO LECCE TRE SUR.L - LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fattura n. 884/PA. Agosto 2024



COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2045	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	0,36	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NONPERICOLOSI, RIFIUTOBIOSTABILIZZATO DA DISCARICA, CODICICER 19 05 01 - 20 03 01 - 20 03 03 CIG 225455881C. PROGETTOAMBIENTE BACINO LECCE TRE SUR.L - LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fattura n. 884/PA. Ecotassa Agosto 2024
2046	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	830,63	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DEL COMUNE DI VEGLIE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE 20. - Pagamento fattura n. 5751886441. OTTOBRE 2024
2047	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5.215,28	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DEL COMUNE DI VEGLIE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE 20. - Pagamento fatture nn. 5751885558, 5751886441. OTTOBRE 2024
2048	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	20.682,20	HERACLE SRL	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FORSU A HERACLE S.R.L. COME DA DISPOSIZIONI AGER. LIQUIDAZIONE FATTURA OTTOBRE 2024 – CIG B35099A901 - Pagamento fattura n. 000516
2049	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	326,00	C.S.E. TEAM S.R.L.S.	Organizzazione XIX "Sagra del buongustaio" 26 ottobre 2024. Atto di indirizzo - Pagamento fattura n. 394
2050	21/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	774,00	C.S.E. TEAM S.R.L.S.	Organizzazione XIX "Sagra del buongustaio" 26 ottobre 2024. Atto di indirizzo - Pagamento fattura n. 394
2051	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	38,61	ECOTECNICA SRL	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 15.01.07 – 20.01.02 – CIG ZEE37905C4 - Pagamento fattura n. 446
2052	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	85,40	CALCAGNILE ANTONIO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE – FORNITURA DI CONTRASSEGNI (PASS ROSA) E REGISTRI PER L'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE - SMART CIG: Z883CAE43A. - Pagamento fattura n. 43
2053	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	378,20	CALCAGNILE ANTONIO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE – FORNITURA DI CARTELLI DI SEGNALETICA TEMPORANEA PER LA POLIZIA LOCALE – SMART CIG: Z3E395860A - Pagamento fattura n. 44
2054	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	713,80	CORNACCHIA STEFANO	Acquisto di materiale edile vario per interventi di manutenzione sugli immobili di proprietà comunale. CIG: B07C96739B - Pagamento fattura n. 1119
2055	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.998,48	CENERE CLAUDIA	FORNITURA DI VESTIARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE – SMART CIG: ZDA3DC0083 - Pagamento fattura n. FATTPA 81_24
2056	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	154,94	MAGGIOLI SPA	Fornitura pergamene per celebrazione matrimoni con rito civile da consegnare agli sposi . Affidamento diretto ex art 50 d.lgs 36/2023 e impegno di spesa in favore della Società Maggioli Spa srl. CIG B2D7BE3880 - Pagamento fattura n. 0002155110
2057	22/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.350,00	GAZZA GIANLUCA	Affidamento lavori di tinteggiatura, rifacimento intonaco e finitura delle pareti del prospetto della Sede Comunale di via Salice. CIG: B424870DD2. - Pagamento fattura n. FPA 1/24
2058	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	510,46	Petrachi Mirko	Ricorso innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce avverso Avviso di accertamento per omesso e/o parziale versamento IMU 2018. Autorizzazione alla costituzione e resistenza in giudizio - Pagamento fattura n. 185/2024
2059	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	12.231,30	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SRL	DISPOSIZIONE CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DIPOGGIARDO LOCALITÀ PASTORIZZE – LIQUIDAZIONE FATTUREPROGETTO AMBIENTE DUE SRL – CIG. 2288213519 - Pagamento fatture nn. 2389/PA, 2482/PA. Ottobre 2024
2060	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	107,84	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SRL	DISPOSIZIONE CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DIPOGGIARDO LOCALITÀ PASTORIZZE – LIQUIDAZIONE FATTUREPROGETTO AMBIENTE DUE SRL – CIG. 2288213519 - Pagamento fattura n. 2482/PA. OTTOBRE 2024



COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2061	25/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.806,40	Pompilio Assenzio	Servizi tecnici riguardo la connessione dei due impianti fotovoltaici Scuola Primaria Casa Savoia e Asilo Nido - Pagamento fattura n. FPA 9/24
2062	25/11/2024	Acquisto di beni e servizi	50,00	Privacy	Rimborso somma per diritti di segreteria erroneamente versata – Panzanaro Roberto. - RIMBORSO SOMMA PER DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI
2063	26/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.093,55	Privacy	COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE (d.lgs 81/2008). DIREZIONE DEI LAVORI , CONTABILITA' E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE . OPRERE " MANUTENZIONE STRADE COMUNALI" - Pagamento fattura n. 1/E. DIREZIONE DEI LAVORI , CONTABILITA' E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE . OPRERE " MANUTENZIONE STRADE COMUNALI"
2064	26/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.060,18	RIZZO AUTOMOBILI S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE - VEICOLO POLIZIA MUNICIPALE TG. CP249PN - SMART CIG: Z413DEC06E - Pagamento fattura n. FPA 10/24
2065	26/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.845,43	CASCIONE COSTANTINO S.R.L. UNIPERSONALE	Affidamento lavori di impermeabilizzazione di edifici comunali. CIG: B35C21779C. - Pagamento fattura n. 105. LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI EDIFICI COMUNALI
2066	26/11/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2023 - CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ED URGENTE IN FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE
2067	26/11/2024	Acquisto di beni e servizi	250,00	PIROTECNICA SALENTINA SRL	Commemorazione 4 novembre 2024 - "Festa dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate". Atto di indirizzo - Pagamento fattura n. 51
2068	26/11/2024	Acquisto di beni e servizi	306,22	STUDIO STANDS S.R.L.	Commemorazione 4 novembre 2024 - "Festa dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate". Atto di indirizzo - Pagamento fattura n. 28/PA
2069	27/11/2024	Trasferimenti correnti	54.636,00	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	Piano Sociale di Zona 2022 – 2024 Impegno di spesa e liquidazione quota di cofinanziamento al Comune di Campi Salentina- Capofila Ambito Territoriale Sociale . Annualità 2024 - PIANO SOCIALE DI ZONA 2022 - 2024 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COFINANZIAMENTO AL COMUNE DI CAMPI SALENTINA - CAPOFILA AMBITO TERRITORIALE SOCIALE -ANNUALITA' 2024
2070	28/11/2024	Contributi agli investimenti	1.000,00	MARULLI EMANUELA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: M2.C4.I2 CUP C28E18000120002 ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA DON I. NEGRO - Affidamento lavori di adeguamento sismico, efficientamento energetico e messa in sicurezza della scuola secondaria don I. Negro. CUP: C28E18000120002 CIG: A02DDA7EA6 - TUTTOGARE #ID 155 - PRESA D` ATTO INDIZIONE GARA, AMMISSIONE PARTECIPANTI e NOMINA COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE ex art. 93 D.Lgs. 36/23.- Liquidazione Commissari di Gara
2071	28/11/2024	Trasferimenti correnti	35,85	FOX S.R.L.	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2021 - Pagamento fattura n. 2/PA. BUONI SPESA DAL 01.10.2024 AL 31.10.2024
2072	28/11/2024	Trasferimenti correnti	270,00	Privacy	Fondo per le Politiche della famiglia – attività socio-educative a favore dei minori anno 2024. Impegno di spesa e contestuale liquidazione in forma di rimborso in favore delle famiglie per frequenza dei minori alle attività organizzate dai centri estivi e dai centri con funzione educativa e ricreativa periodo dal 1 luglio al 15 settembre 2024 - RIMBORSO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE PER FREQUENZA DEI MINORI ALLE ATTIVITA' ORGANIZZATE DAI CENTRI ESTIVI E DAI CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA PERIODO DAL 1 LUGLIO AL 15 SETTEMBRE 2024



COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2073	28/11/2024	Trasferimenti correnti	222,00	Privacy	Fondo per le Politiche della famiglia – attività socio-educative a favore dei minori anno 2024. Impegno di spesa e contestuale liquidazione in forma di rimborso in favore delle famiglie per frequenza dei minori alle attività organizzate dai centri estivi e dai centri con funzione educativa e ricreativa periodo dal 1 luglio al 15 settembre 2024 - RIMBORSO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE PER FREQUENZA DEI MINORI ALLE ATTIVITA' ORGANIZZATE DAI CENTRI ESTIVI E DAI CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA PERIODO DAL 1 LUGLIO AL 15 SETTEMBRE 2024
2074	28/11/2024	Trasferimenti correnti	264,00	Privacy	Fondo per le Politiche della famiglia – attività socio-educative a favore dei minori anno 2024. Impegno di spesa e contestuale liquidazione in forma di rimborso in favore delle famiglie per frequenza dei minori alle attività organizzate dai centri estivi e dai centri con funzione educativa e ricreativa periodo dal 1 luglio al 15 settembre 2024 - RIMBORSO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE PER FREQUENZA DEI MINORI ALLE ATTIVITA' ORGANIZZATE DAI CENTRI ESTIVI E DAI CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA PERIODO DAL 1 LUGLIO AL 15 SETTEMBRE 2024
2075	28/11/2024	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Fondo per le Politiche della famiglia – attività socio-educative a favore dei minori anno 2024. Impegno di spesa e contestuale liquidazione in forma di rimborso in favore delle famiglie per frequenza dei minori alle attività organizzate dai centri estivi e dai centri con funzione educativa e ricreativa periodo dal 1 luglio al 15 settembre 2024 - RIMBORSO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE PER FREQUENZA DEI MINORI ALLE ATTIVITA' ORGANIZZATE DAI CENTRI ESTIVI E DAI CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA PERIODO DAL 1 LUGLIO AL 15 SETTEMBRE 2024
2076	28/11/2024	Trasferimenti correnti	120,00	Privacy	Fondo per le Politiche della famiglia – attività socio-educative a favore dei minori anno 2024. Impegno di spesa e contestuale liquidazione in forma di rimborso in favore delle famiglie per frequenza dei minori alle attività organizzate dai centri estivi e dai centri con funzione educativa e ricreativa periodo dal 1 luglio al 15 settembre 2024 - RIMBORSO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE PER FREQUENZA DEI MINORI ALLE ATTIVITA' ORGANIZZATE DAI CENTRI ESTIVI E DAI CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA PERIODO DAL 1 LUGLIO AL 15 SETTEMBRE 2024
2077	28/11/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Fondo per le Politiche della famiglia – attività socio-educative a favore dei minori anno 2024. Impegno di spesa e contestuale liquidazione in forma di rimborso in favore delle famiglie per frequenza dei minori alle attività organizzate dai centri estivi e dai centri con funzione educativa e ricreativa periodo dal 1 luglio al 15 settembre 2024 - RIMBORSO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE PER FREQUENZA DEI MINORI ALLE ATTIVITA' ORGANIZZATE DAI CENTRI ESTIVI E DAI CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA PERIODO DAL 1 LUGLIO AL 15 SETTEMBRE 2024
2078	28/11/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Fondo per le Politiche della famiglia – attività socio-educative a favore dei minori anno 2024. Impegno di spesa e contestuale liquidazione in forma di rimborso in favore delle famiglie per frequenza dei minori alle attività organizzate dai centri estivi e dai centri con funzione educativa e ricreativa periodo dal 1 luglio al 15 settembre 2024 - RIMBORSO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE PER FREQUENZA DEI MINORI ALLE ATTIVITA' ORGANIZZATE DAI CENTRI ESTIVI E DAI CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA PERIODO DAL 1 LUGLIO AL 15 SETTEMBRE 2024
2079	28/11/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Fondo per le Politiche della famiglia – attività socio-educative a favore dei minori anno 2024. Impegno di spesa e contestuale liquidazione in forma di rimborso in favore delle famiglie per frequenza dei minori alle attività organizzate dai centri estivi e dai centri con funzione educativa e ricreativa periodo dal 1 luglio al 15 settembre 2024 - RIMBORSO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE PER FREQUENZA DEI MINORI ALLE ATTIVITA' ORGANIZZATE DAI CENTRI ESTIVI E DAI CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA PERIODO DAL 1 LUGLIO AL 15 SETTEMBRE 2024



COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2080	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	915,00	DE MARCO LUCA	Realizzazione della manifestazione denominata "Insieme per lo sport" 2024. Liquidazione fornitura gruppo elettrogeno - Pagamento fattura n. 20/PA
2081	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	350,00	PRO LOCO VEGLIE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PROLOCO PER INIZIATIVA DI SENSIBILIZZAZIONE CONTRO L' ABBANDONO DI MOZZICONI DI SIGARETTA - CONTRIBUTO PER INIZIATIVA DI SENSIBILIZZAZIONE CONTRO L'ABBANDONO DI MOZZICONI DI SIGARETTA
2082	28/11/2024	Contributi agli investimenti	1.000,00	MAZZOTTA ALESSANDRO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: M2.C4.I2 CUP C28E18000120002 ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA DON I. NEGRO - Affidamento lavori di adeguamento sismico, efficientamento energetico e messa in sicurezza della scuola secondaria don I. Negro. CUP: C28E18000120002 CIG: A02DDA7EA6 - TUTTOGARE #ID 155 - PRESA D' ATTO INDIZIONE GARA, AMMISSIONE PARTECIPANTI e NOMINA COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE ex art. 93 D.Lgs. 36/23.- Liquidazione Commissari di Gara
2083	29/11/2024	Acquisto di beni e servizi	4.013,80	PARSEC 3.26 SRL	ACQUISIZIONE - IN VIA AUTONOMA E DIRETTA ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DLGS 36/2023 - DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE CIVILIA (GESTIONE PERSONALE, TRIBUTI, RAGIONERIA) - Pagamento fattura n. D7007.
2085	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	6.662,52	POST & SERVICE GROUP	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TARI - ANNO D'IMPOSTA 2019. SERVIZIO STAMPA/IMBUSTAMENTO/ INVIO PER LA POSTALIZZAZIONE A MEZZO RACCOMANDATA A/R, RENDICONTO SPEDIZIONE E SUCCESSIVA GESTIONE DOCUMENTI. AFFIDAMENTO IN VIA AUTONOMA E DIRETTA ART. 50 C. 1 LETT. A - DLGS 36/2023. CIG B350537A46 - DETERMINAZIONI. - Pagamento fattura n. 1102-2024/PA
2086	02/12/2024	Trasferimenti correnti	68,14	CARROZZO MAURIZIO E ANDREA&C.s.a.s.	Fornitura Libri di testo a.s. 2024/2025 per gli alunni residenti a Veglie e ivi frequentanti le scuole primarie e per gli alunni frequentanti le scuole primarie di altri Comuni. Determina a contrarre per affidamento fornitura alle cartolerie 'Non solo Edicola' e 'Origami' di Veglie. - Pagamento fattura n. 48/E
2087	02/12/2024	Altre spese correnti	365,00	ADRIATECA S.R.L.	Affidamento servizio di copertura assicurativa RCA autoveicolo di proprietà comunale targato CA913XW e polizza infortunio conducente. Impegno e contestuale liquidazione premio annuale. CIG B4564DE9E0 - COPERTURA ASSICURATIVA RCA AUTOVEICOLO COMUNALE TARGATO CA 913 XW
2088	03/12/2024	Acquisto di beni e servizi	147,62	F.LLI PANARESE S.R.L.	Acquisto di conglomerato bituminoso freddo in sacchi da 25 kg e di conglomerato bituminoso caldo per l' anno 2024. CIG: B07C0762AA. - Pagamento fattura n. 1177
2089	03/12/2024	Acquisto di beni e servizi	3.477,23	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	Servizi cimiteriali di pulizia, custodia, sorveglianza e manutenzione del cimitero comunale. Impegno di spesa per i servizi che verranno svolti nel trimestre Ottobre-Dicembre 2024. CIG: ZD23714C75. - Pagamento fattura n. 398/2024/PA. SERVIZIO DI PULIZIA, CUSTODIA E MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE DAL 01.11 AL 30.11.2024
2090	03/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	976,00	INNOCENTE GIOVANNI	Determinazione n. 639/2024 con ad oggetto: "Affidamento diretto servizio di rimozione e smaltimento materiali di risulta presso il Cimitero Comunale". Annullamento e sostituzione. CIG: B3F4D51E79. - Pagamento fattura n. 1/PA
2091	03/12/2024	Acquisto di beni e servizi	196,46	POSTE ITALIANE S.P.A.	Anno 2024 - Corrispondenza ordinaria inviata mediante servizi offerti da Poste Italiane S.p.A.- Determinazioni. CIG: B00D30EC9A - Pagamento fattura n. 1024292288. DAL 01.10 AL 31.10.2024
2092	03/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.586,00	SMART ROAD Soc. Coop.	Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale nell'area di sosta pertinente il Cimitero Comunale. Decisione a contrarre . Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs 36/2023 - Pagamento fattura n. 284



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
2093	03/12/2024	Contributi agli investimenti	3.100,75	CLIO S.r.l.	Servizio di connettività RUPAR-SPC PUGLIA annualità 2023/2026 - CIG 95248456BE - Aggiudicazione definitiva e affidamento. - Pagamento fattura n. 909/FC/2024. PERIODO DSAL 01.09 AL 31.10.2024
2094	03/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.877,79	Petrachi Mirko	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Ricorsi vari innanzi alle Commissioni tributaria Provinciale e Commissione Tributaria Regionale – sezione distaccata di Lecce avverso Avvisi di accertamento. - Pagamento fattura n. 189/2024
2095	03/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.937,40	Petrachi Mirko	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Ricorsi vari innanzi alle Commissioni tributaria provinciale e regionale – sezione distaccata di Lecce avverso Avvisi di accertamento . Autorizzazione alla costituzione e resistenza nei relativi gi - Pagamento fattura n. 190/2024
2096	03/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.634,80	CLIO S.r.l.	Servizio di manutenzione ed assistenza infrastruttura telefonica Voip Comunale. Impegno di spesa e liquidazione. CIG: Z3E39BA9BB - Pagamento fattura n. 934/FC/2024
2097	03/12/2024	Trasferimenti correnti	8.260,00	CALASANZIO - CULTURA E FORMAZIONE COOPERATIVA SOCIALE ETS	Avviso pubblico dal titolo "Punti cardinali: punti di orientamento per la formazione e per il lavoro". progetto SUD-ESTetico finanziato dalla Regione Puglia. Affidamento diretto delle attività progettuali. Decisione a contrarre e impegno di spesa .CUP C21J23000070002 . CIG 9942473446 - Pagamento fattura n. 29/2024. " PUNTI CARDINALI: PUNTI DI ORIENTAMENTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO"
2098	03/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.931,60	PARSEC 3.26 SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Determina di accertamento delle entrate da contributi PNRR ed impegno delle somme. - Pagamento fattura n. D6939. AVVISO 1.4.5 DIGITALIZZAZIONE DEGLI AVVISI PUBBLICI IN PARTICOLARE "NOTIFICHE RISCOSSIONE TRIBUTI (CON PAGAMENTO) ED INTEGRAZIONE CON LA PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI"
2099	03/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.807,27	DEGLI ATTI PASQUALE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Art. 1, commi 29-37, Legge 27 dicembre 2019, n. 160. Decreti MINT 14 gennaio 2020, 30 gennaio 2020, 11 novembre 2020. Progetti di efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all' efficientamento dell' illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all' installazione - Pagamento fattura n. FPA 7/24,progetti di efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all' efficientamento dell' illuminazione pubblica. Liquidazione competenze professionali incarico per la progettazione e direzione lavori.
2100	04/12/2024	Acquisto di beni e servizi	38.230,19	LA FENICE SRL	Servizio di refezione scolastica - impegno e liquidazione fatture a favore della ditta 'La Fenice s.r.l.' - Pagamento fattura n. 499 . Servizio buoni pasto bambini periodo ottobre 2024
2103	04/12/2024	Acquisto di beni e servizi	6.336,68	P.A. INFOSERVICE S.R.L.S.	IMPEGNO DI SPESA PER ESPLETAMENTO SERVIZIO ADEMPIMENTI INFORMATIVI APPALTI PUBBLICI. CIG: Z66395A664 - Pagamento fattura n. FATTPA 101_24. SECONDA RATA DI TRE ANNI 2023-2024-2025
2104	04/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	474,44	Colaci Emilio Impianti e Restauri surls	Servizio di manutenzione ordinaria dell' orologio civico e dell' impianto campanario presso la Torre sita in Piazza XXIV Maggio. Impegno di spesa pluriennale. CIG: ZB731E852C. - Pagamento fattura n. 28/FE
2105	04/12/2024	Acquisto di beni e servizi	198,72	Privacy	PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO VARIE ISTANZE DI RIMBORSO PRESENTATE DAI CONTRIBUENTI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE RELATIVE SOMME. - RIMBORSO IMU PER VERSAMENTO ERRATO ANNI 2019 - 2020 - 2021 - 2022



COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2106	04/12/2024	Acquisto di beni e servizi	53,40	Privacy	PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO VARIE ISTANZE DI RIMBORSO PRESENTATE DAI CONTRIBUENTI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE RELATIVE SOMME. - RIMBORSO IMU PER VERSAMENTO ECCEDENTE ANNI 2023 - 2024
2107	04/12/2024	Acquisto di beni e servizi	43,49	Privacy	PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO VARIE ISTANZE DI RIMBORSO PRESENTATE DAI CONTRIBUENTI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE RELATIVE SOMME. - RIMBORSO IMU PER VERSAMENTO ECCEDENTE ANNO 2024
2108	04/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.825,06	AGSM ENERGIA SPA	FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE UTENZE DEL COMUNE DI VEGLIE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 15 BIS - Pagamento fattura n. FE000120240003968783
2109	04/12/2024	Acquisto di beni e servizi	3.249,00	SMAC MULTISERVIZI SRL	Affidamento del servizio di pulizia degli immobili comunali. CIG A0209DD88C - Pagamento fattura n. 941. PULIZIA IMMOBILI COMUNALI NOVEMBRE 2024
2110	04/12/2024	Acquisto di beni e servizi	472,18	SMAC MULTISERVIZI SRL	Affidamento servizio di pulizia degli immobili comunali. Impegno di spesa e liquidazione. CIG: A0209DD88C. - Pagamento fattura n. 941. SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI NOVEMBRE 2024
2111	04/12/2024	Acquisto di beni e servizi	185,44	CALCAGNILE ANTONIO	Fiaccolata in memoria delle vittime della strada 24 novembre 2024 organizzata dall'Associazione 'Gli amici di Luka'. Determinazioni - Pagamento fattura n. 197
2112	04/12/2024	Trasferimenti correnti	805,92	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	Emissione Carte d'Identità Elettroniche. Periodo dal 16/11/2024 al 30/11/2024. Accertamento entrata e liquidazione. - COMUNE DI VEGLIE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 48 CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.11.2024 AL 30.11.2024
2113	04/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.232,60	SPORT SYSTEM S.R.L.	Affidamento diretto per la fornitura di un impianto pallavolo completo da installare all'interno del Palazzetto dello Sport in Via Pirandello. CIG B3FAE0E336. - Pagamento fattura n. PA/0000156
2114	04/12/2024	Acquisto di beni e servizi	628,85	Privacy	Affidamento incarico di addetto stampa del Comune di Veglie - Nomina professionista. CIG: B09DE4934D - Determinazioni. - Pagamento fattura n. FPA 31/24. Mese di Novembre 2024
2115	04/12/2024	Acquisto di beni e servizi	5.660,80	POST & SERVICE GROUP	T.A.R.I. SERVIZIO "STAMPA - IMBUSTAMENTO - POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO - ANNO 2024". CIG B3089DF8DD - DETERMINAZIONI. - Pagamento fattura n. 1101-2024/PA
2116	04/12/2024	Acquisto di beni e servizi	4.934,09	POST & SERVICE GROUP	T.A.R.I. SERVIZIO "STAMPA - IMBUSTAMENTO - POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO - ANNO 2024". CIG B3089DF8DD - DETERMINAZIONI. - Pagamento fattura n. 1101-2024/PA
2117	04/12/2024	Acquisto di beni e servizi	492,87	POST & SERVICE GROUP	STAMPA/IMBUSTAMENTO/ INVIO PER LA POSTALIZZAZIONE A MEZZO POSTA ORDINARIA. AFFIDAMENTO IN VIA AUTONOMA E DIRETTA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DLGS 50/2016. IMPEGNO DI SPESA .Comunicazione ai sensi del comma 795 art. 1 Legge n. 160/2019 - Recupero crediti pre-coattivo ed esecuzione forzata (IMU/TARI 2017). - Pagamento fattura n. 1101-2024/PA
2122	05/12/2024	Acquisto di beni e servizi	400,00	TESOR.PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	Versamento Gestione separata già iscritti a carico dell'Ente - Versamento Gestione separata già iscritti a carico dell'Ente
2124	05/12/2024	Altre spese correnti	175,68	Privacy	'Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne'. Iniziative. - Pagamento fattura n. 12/PA
2125	05/12/2024	Acquisto di beni e servizi	85,40	Privacy	Giornata nazionale dell'albero. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) dlgs 36/202 per la realizzazione e stampa materiale divulgativo. - Pagamento fattura n. 13/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
2126	05/12/2024	Acquisto di beni e servizi	16.409,00	LA FENICE SRL	Servizio trasporto scolastico e relativo accompagnamento in favore degli alunni, anche diversamente abili, frequentanti la scuola dell' Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado, A.S. 2024/2025. Affidamento ex art. 50, co. 1, lett. b), D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in favore della Soc. La Fenice S.r.l. (CIG: B30C9E7FF6). - Pagamento fattura n. 523. Trasporto scolastico periodo dal 18.10.2024 al 17.11.2024
2127	05/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.552,01	PARSEC 3.26 SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.2010): M1.C1.I2 - 2 CUP C21F22003980006 TRASFERIMENTI PER ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA - Pagamento fattura n. D6940. AVVISO INVESTIMENTO MISURA 1.4.3. "M1.C1.I2 -2. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO E ATTIVAZIONE DI NUOVI SERVIZI SULLA PIATTAFORMA PAGOPA.
2128	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	10,31	Nexi Group	Addebito SDD PV 0121355 ADDEBITO DIRITTO . COMM NEXI EC 112024 RIF 510473589699 - A copertura del sospeso n. 54 (Y1) - Addebito SDD PV 0121355 ADDEBITO DIRITTO . COMM NEXI EC 112024 RIF 510473589699
2129	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	8,52	Nexi Group	Addebito SDD IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO COMM 112024 PV0121355 - A copertura del sospeso n. 55 (Y1) - Addebito SDD IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO COMM 112024 PV0121355
2130	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.525,70	Ecorisorse srl	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 15.01.01, CER 15.01.02, CER 15.01.10, CER 15.01.11, 16.06.01, CER 20.01.01, CER 20.01.32 a ECORISORSE SRL - Pagamento fattura n. 338. OTTOBRE 2024
2131	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	552,92	AXA SRL	GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA - AGER CONTRATTO DI SERVIZIO - PER IL TRASPORTO E LO STOCCAGGIO DEL CDR. ANNO 2022 CODICE CER 19 05 01. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE 2024 - Pagamento fatture nn. 003008, 003104.
2132	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	3.413,21	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL	GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA - AGER CONTRATTO DI SERVIZIO - PER IL TRASPORTO E LO STOCCAGGIO DEL CDR. ANNO 2022 CODICE CER 19 05 01. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE 2024 - Pagamento fatture nn. 1703/PA, 1733/PA, 1785/PA
2133	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Libreria Tra le righe	Incremento patrimonio librario per la Biblioteca comunale. Impegno di spesa - Pagamento fattura n. 76
2134	09/12/2024	Altre spese correnti	50,00	Privacy	Servizio di trasporto scolastico. Rimborso per errato pagamento a.s. 2023/24. - RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO AS. 2023/2024 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
2135	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	550,00	AZALEA S.R.L.S.	Prestazioni socio-sanitarie. Integrazione retta degenza presso struttura "Azalea srl " in favore di sig. ...OMISSIS... - Impegno di spesa anno 2024. - Pagamento fattura n. 74/FE. NOVEMBRE 2024
2136	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	6.265,35	AMBARABA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	Interventi indifferibili. Collocamento minori in Comunità residenziale presso Coop. Soc. a.r. Onlus "Ambarabà. Impegno di spesa periodo luglio - dicembre 2024 e liquidazione fattura mese di luglio 2024. Smart CIG ZE33A0E662 - Pagamento fattura n. 166/PA
2137	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	300,47	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. 9502779793 NOVEMBRE 2024
2138	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	383,28	EDIL AMBIENTE S.r.l.	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI COD. CER 170904 - 200201 a EDIL AMBIENTE SRL - Pagamento fatture nn. 508, 512.
2139	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	4.140,00	Privacy	INDENNITA' DI CARICA dicembre 2024 - INDENNITA' DI CARICA dicembre 2024



COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			2.277,00	Privacy	INDENNITA' DI CARICA dicembre 2024
			414,00	Privacy	INDENNITA' DI CARICA dicembre 2024
			931,50	Privacy	INDENNITA' DI CARICA dicembre 2024
			931,50	Privacy	INDENNITA' DI CARICA dicembre 2024
			931,50	Privacy	INDENNITA' DI CARICA dicembre 2024
			1.863,00	Privacy	INDENNITA' DI CARICA dicembre 2024
2151	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	481,94	TESOR.PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2024 - Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2024
2152	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	179,21	TESOR.PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2024 - Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2024
2176	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	7,09	INPDAP FONDO PREV./CREDITO 0,35%	Contributi F.PR.CR. a carico dell'ente dicembre 2024 - Contributi F.PR.CR. a carico dell'ente dicembre 2024
2177	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1,88	TESOR.PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	Contributi ENPDEP a carico dell'ente dicembre 2024 - Contributi ENPDEP a carico dell'ente dicembre 2024
2178	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	0,55	TESOR.PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	Contributi ENPDEP a carico dell'ente dicembre 2024 - Contributi ENPDEP a carico dell'ente dicembre 2024
2211	11/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	364,82	OMEGA ELETTROIMPIANTI SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Art. 1, commi 29-37, Legge 27 dicembre 2019, n. 160. Decreti MINT 14 gennaio 2020, 30 gennaio 2020, 11 novembre 2020. Progetti di efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione - Pagamento fattura n. 31
2213	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.465,97	COREPLA	LIQUIDAZIONE PER RIADDEBITO DELLA FRAZIONE ESTRANEA ALLA PLASTICA - CONSORZIO COREPLA - Pagamento fattura n. 44380
2214	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	4.732,69	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, RIFIUTO BIOSTABILIZZATO DA DISCARICA, CODICI CER 19 05 01 - 20 03 01 - 20 03 03 CIG 225455881C. PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE SUR.L - LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fattura n. 940/PA. Ottobre 2024
2215	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	117,95	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, RIFIUTO BIOSTABILIZZATO DA DISCARICA, CODICI CER 19 05 01 - 20 03 01 - 20 03 03 CIG 225455881C. PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE SUR.L - LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fattura n. 940/PA. Ecotassa Ottobre 2024
2216	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	729,26	AMBIENTE & SVILUPPO S.C.A.R.L.	CONFERIMENTO IN DISCARICA DI RIFIUTO COD. CER 200201 - AMBIENTE&SVILUPPO- CIG. 3170330F10 - Pagamento fattura n. P000045. CONFERIM. RSU DAL 03.06.2023 AL 03.06.2023
2217	11/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.991,00	SCARAFILIO GIOVANNI	Servizio di manutenzione del patrimonio comunale - piccola manutenzione stradale e segnaletica stradale, pronto intervento, controllo e rimozione delle situazioni di pericolo, transennamento, ecc. CIG: Z3D380F4A7. - Pagamento fattura n. 59
2218	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	3.760,75	MANDURIAMBIENTE S.P.A.	IMPEGNO GENERALE RELATIVO AI SERVIZI DI NETTEZZA URBANA, RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - Pagamento fattura n. 49692402000636
2219	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	4.819,89	MANDURIAMBIENTE S.P.A.	IMPEGNO GENERALE PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - Pagamento fattura n. 49692402000636. ANNO 2023



COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2220	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.260,00	CEDRO SOCIETA' COOPER.SOCIALE ONLUS	Interventi indifferibili . Inserimento minore presso comunità educativa in regime residenziale Cedro Cooperativa sociale Onlus. Impegno di spesa. Periodo gennaio – novembre 2024 - Pagamento fattura n. 252/PA. NOVEMBRE 2024
2221	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	451,40	ITALSET SRL	Fornitura stampante e "buste verdi A3 finestre a.g. e avvisi di ricevimento 23 L". Affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) dlgs 36/2023 in favore di ITALSET srl da Casarano. - Pagamento fattura n. 302-2024-FE
2222	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	414,80	EUREKA MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVASOCIALE	Organizzazione Incontro pubblico informativo sul benessere animale, "Amici a quattro zampe: tutela e prevenzione". Affidamento servizi e forniture. - Pagamento fattura n. 49/PA
2223	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2,05	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	Commissioni PagoBancomat - Periodo dal 1/11/2024 al 30/11/2024. - A copertura del sospeso n. 56 (PO) - Commissioni PagoBancomat - Periodo dal 1/11/2024 al 30/11/2024.
2224	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	12,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	Canone di locazione POS Periodo 1/11/2024 - 30/11/2024 - A copertura del sospeso n. 57 (PO) - Canone di locazione POS Periodo 1/11/2024 - 30/11/2024
2225	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	400,00	ASSOCIAZIONE "TRENO DELLA MEMORIA"	Progetto "Treno della Memoria 2025". Approvazione elenco partecipanti e liquidazione quota di iscrizione al progetto. - COMUNE DI VEGLIE -NR. 04 PARTECIPANTI- ISCRIZIONE PROGETTO CULTURALE TRENO DELLA MEMORIA 2025
2226	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.283,84	Carbone Vincenzo	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE - Pagamento fattura n. FATTPA 1_24
2227	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.256,53	Carbone Vincenzo	Giudizio iscritto al n. 10101/2018 R.G. innanzi al Tribunale di Lecce. Liquidazione competenze in favore del legale incaricato per la difesa dell'ente, Avv. Vincenzo Carbone del Foro di Lecce - Pagamento fattura n. FATTPA 1_24
2228	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.732,50	LA VITE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Ricovero Sig. ...OMISSIS... presso la Comunità Alloggio "Camminiamo insieme" gestita dalla Soc. Coop. Sociale La Vite. Impegno di spesa periodo novembre – dicembre 2024 e contestuale liquidazione fattura mese di novembre Smart CIG: ZE33E07E16 - Pagamento fattura n. 121
2229	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.470,00	GUIDA ROMINA	Ventennale dell' Istituzione del Distaccamento dei Vigili del Fuoco - Sede Veglie. - Pagamento fattura n. FPA 12/24
2230	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	175,00	ASYTECH S.R.L.	Ventennale dell' Istituzione del Distaccamento dei Vigili del Fuoco - Sede Veglie. - Pagamento fattura n. PA04
2231	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.524,00	BOTTEGA DEI SAPORI DI PAPA ANTONIO	Ventennale dell' Istituzione del Distaccamento dei Vigili del Fuoco - Sede Veglie. - Pagamento fattura n. 3/PA
2232	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.586,00	EUREKA MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVASOCIALE	Ventennale dell' Istituzione del Distaccamento dei Vigili del Fuoco - Sede Veglie. - Pagamento fattura n. 51/PA
2233	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	122,00	STYLE DESIGN DI GALATI SILVIO	Ventennale dell' Istituzione del Distaccamento dei Vigili del Fuoco - Sede Veglie. - Pagamento fattura n. FPA 17/24
2234	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.962,40	Ecorisorse srl	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 15.01.01, CER 15.01.02, CER 15.01.10, CER 15.01.11, 16.06.01, CER 20.01.01, CER 20.01.32 a ECORISORSE SRL - Pagamento fattura n. 368



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
2235	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	143.477,17	AXA SRL	CONTRATTO D' APPALTO REP. N. 1 TRA `ATI "ECOTECNICA SRL, AXA SRL" E L' ARO LE/3 RELATIVOALL `AFFIDAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEI SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDIURBANI, COMPRESI QUELLI ASSIMILABILI AGLI URBANI, NELTERRITORIO DEI COMUNI DELL `A.R.O. 3/LE PER LA DURATA DIANNI 9 (NOVE).- CODICE UNICO PROGETTO (CUP) :B29D13000250004 - CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG):583 - Pagamento fattura n. 002933. Pagamento Posticipato Canone Mese di Novembre 2024
2237	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	32.371,54	LA FENICE SRL	Servizio di refezione scolastica - Impegno e liquidazione fatture a favore della ditta La FENICE s.r.l. relative al mese di novembre 2024 - Pagamento fattura n. 579.Fattura mensa bambini Novembre 2024
2238	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	21.021,00	HERACLE SRL	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FORSU A HERACLE S.R.L. COME DA DISPOSIZIONI AGER. - Pagamento fattura n. 000571
2239	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	7.595,15	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. UNINOMINALE	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 20.03.07 (INGOMBRANTI A RECUPERO), CER 15.01.06 (IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI), CER 02.01.04 (RIFIUTI PLASTICI) a CAVE MARRA SRL - Pagamento fatture nn. 000390, 000411
2240	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	210,00	ALBANO SIMONA	Ventennale dell` Istituzione del Distaccamento dei Vigili del Fuoco - Sede Veglie. - Pagamento fattura n. 01-Pa 2024
2241	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.034,69	ECO.GEO.DRILLING RGMB srl	Determina del Direttore Generale di AGER n. 136 del 04.06.2024, relativa all'affidamento del servizio di carico e trasporto dei i rifiuti in favore della Soc. Ecogeodrilling srl. - Pagamento fattura n. 69
2242	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	140,00	SPAGNOLO MARCELLO	Ventennale dell` Istituzione del Distaccamento dei Vigili del Fuoco - Sede Veglie. - Pagamento fattura n. FATTPA 1_24
2243	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	88.322,16	COMUNE DI VEGLIE	RESTITUZIONE SOMME A SEGUITO DI RIDETERMINAZIONE DEL CANONE PER L'ANNO 2023 - RESTITUZIONE SOMME A SEGUITO DI RIDETERMINAZIONE DEL CANONE PER L'ANNO 2023
2244	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	5.956,48	OMEGA ELETTROIMPIANTI SRL	Liquidazione Canone Pubblica Illuminazione Settembre e Ottobre 2024 - Pagamento fattura n. 35.Liquidazione Canone Pubblica Illuminazione Settembre e Ottobre 2024
2245	16/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.982,24	OMEGA ELETTROIMPIANTI SRL	Liquidazione Canone Pubblica Illuminazione Settembre e Ottobre 2024 - Pagamento fattura n. 35.Liquidazione Canone Pubblica Illuminazione Settembre e Ottobre 2024
2246	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	3.151,31	BIWIND SRL	SERVIZIO DI CONFERIMENTO rifiuto urbano biostabilizzato oggetto del presente contratto identificato con il codice EER 19.05.01 presso impianto della società BIWIND S.r.l.,- COME DA DISPOSIZIONI AGER. LIQUIDAZIONE FATTURA novembre 2024 - - Pagamento fattura n. 594/04
2247	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	123,17	BIWIND SRL	SERVIZIO DI CONFERIMENTO rifiuto urbano biostabilizzato oggetto del presente contratto identificato con il codice EER 19.05.01 presso impianto della società BIWIND S.r.l.,- COME DA DISPOSIZIONI AGER. LIQUIDAZIONE FATTURA novembre 2024 - - Pagamento fattura n. 594/04



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
2248	17/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.234,66	PARSEC 3.26 SRL	Servizi di Assistenza e manutenzione Sistema Informatico Comunale 2024 e quello di Assistenza e Manutenzione SW applicativi 2024 (segreteria/Demografici)- ODA N. 8195309 attivato sul MEPA. Liquidazione fattura in favore di Parsec 3.26 s.r.l. . CIG B45725566F - Servizi di Assistenza e manutenzione Sistema Informatico Comunale 2024 e quello di Assistenza e Manutenzione SW applicativi 2024 (segreteria/Demografici)- ODA N. 8195309 attivato sul MEPA. Liquidazione fattura in favore di Parsec 3.26 s.r.l. . CIG B45725566F
2249	17/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50,00	PARSEC 3.26 SRL	Servizi di Assistenza e manutenzione Sistema Informatico Comunale 2024 e quello di Assistenza e Manutenzione SW applicativi 2024 (segreteria/Demografici)- ODA N. 8195309 attivato sul MEPA. Liquidazione fattura in favore di Parsec 3.26 s.r.l. . CIG B45725566F - Pagamento fattura n. D6973
2250	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	19.843,85	PARSEC 3.26 SRL	Servizi di Assistenza e manutenzione Sistema Informatico Comunale 2024 e quello di Assistenza e Manutenzione SW applicativi 2024 (segreteria/Demografici)- ODA N. 8195309 attivato sul MEPA. Liquidazione fattura in favore di Parsec 3.26 s.r.l. . CIG B45725566F - Pagamento fattura n. D6973
2251	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	6.100,95	PARSEC 3.26 SRL	Servizi di Assistenza e manutenzione Sistema Informatico Comunale 2024 e Assistenza e Manutenzione SW applicativi 2024 (segreteria/Demografici)- ODA N. 8195309 attivato sul MEPA. Liquidazione fattura in favore di Parsec 3.26 s.r.l. . CIG B45725566F - Servizi di Assistenza e manutenzione Sistema Informatico Comunale 2024 e Assistenza e Manutenzione SW applicativi 2024 (segreteria/Demografici)- ODA N. 8195309 attivato sul MEPA. Liquidazione fattura in favore di Parsec 3.26 s.r.l. . CIG B45725566F
2252	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	210,00	LUPOMONACO ROOMS	Ventennale dell' Istituzione del Distaccamento dei Vigili del Fuoco - Sede Veglie. - VENTENNALE DELL' ISTITUZIONE DEL DISTACCAMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO.
2253	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	210,00	B & B " CIVICO 11"	Ventennale dell' Istituzione del Distaccamento dei Vigili del Fuoco - Sede Veglie. - VENTENNALE DELL'ISTITUZIONE DEL DISTACCAMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DI VEGLIE
2254	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	140,00	AMBRA'S HOME	Ventennale dell' Istituzione del Distaccamento dei Vigili del Fuoco - Sede Veglie. - VENTENNALE DELL'ISTITUZIONE DEL DISTACCAMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DI VEGLIE
2255	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	210,00	B&B "IL NEGROAMARO"	Ventennale dell' Istituzione del Distaccamento dei Vigili del Fuoco - Sede Veglie. - VENTENNALE DELL'ISTITUZIONE DEL DISTACCAMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DI VEGLIE
2256	17/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.196,00	ADP TECHNOLOGY di De Pascalis Andrea	Affidamento diretto lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici degli edifici di proprietà comunale. CIG: B4B62C7C7C. - Pagamento fattura n. 34/00
2257	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.569,72	FARMACIA SAN CLODOMIRO DEI DOTTORI CATALANO MEMMO DI A. CATALANO E A MEMMO	Anno 2024. Gettoni di presenza in favore dei Consiglieri comunali per partecipazione alle sedute degli Organi istituzionali e somme dovute a rimborso dei datori di lavoro per periodi di assenza dei dipendenti eletti. Impegno di spesa - Anno 2023. Rimborso somme per permessi fruiti dal Amministratore Comunale Stefanizzi Fabrizio PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2024
2258	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.166,79	GG S.R.L.	AFFIDAMENTO SERVIZIO VIGILANZA E PRONTO INTERVENTO SU SEGNALAZIONE D' ALLARME PRESSO I LOCALI COMUNALI - Pagamento fattura n. PA212.PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2024
2259	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	104,92	PARSEC 3.26 SRL	Upgrade del PC cat-341, Acer da utilizzare come sostituto in caso di necessità per gli Uffici della Sede Comunale in Via Salice. Impegno di spesa e liquidazione. CIG: B414580F3B. - Pagamento fattura n. D7087



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
2260	17/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.050,00	SPEDICATO COSIMO	Affidamento diretto lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli infissi dei locali di proprietà comunale. CIG: B4B62639F7. - Pagamento fattura n. 1/PA
2261	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	205,08	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	Pagamento tassa di circolazione veicolo in uso alla Polizia Locale anno 2024 . Impegno di spesa e liquidazione - PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI IN USO ALLA POLIZIA LOCALE ANNO 2024
2262	17/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	498,37	PARSEC 3.26 SRL	Acquisto di n. 1 monitor completo di cavo per l'Ufficio Tecnico della Sede Comunale in Via Salice e di n. 1 stampante per l'Ufficio del custode del Cimitero Comunale. Impegno di spesa e liquidazione. CIG: B448DBD235. - Pagamento fattura n. D7086
2263	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	15.534,20	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL	DISPOSIZIONE CONFERIMENTO RSU – LIQUIDAZIONE FATTURA PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE - Pagamento fattura n. 1659/PA
2264	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	571,70	CORNACCHIA STEFANO	Acquisto di materiale edile vario per interventi di manutenzione sugli immobili di proprietà comunale. CIG: B07C96739B - Pagamento fattura n. 1225
2265	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	932,15	AXA SRL	GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA - AGER CONTRATTO DI SERVIZIO - PER IL TRASPORTO E LO STOCCAGGIO DEL CDR. ANNO 2022 CODICE CER 19 05 01. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE 2024 - Pagamento fattura n. 003194
2266	18/12/2024	Altre spese correnti	671,00	EUREKA MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVASOCIALE	`Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne`. Iniziative. - Pagamento fattura n. 50/PA
2267	18/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	448,96	ARREDO UFFICIO E MEDICALE SRL SU	Acquisto di un Computer completo di stampante per l'Ufficio del Responsabile di Settore dei Lavori Pubblici. Impegno di spesa e liquidazione. CIG: B2820E5798. - Pagamento fattura n. 1/89
2268	18/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	366,00	ARREDO UFFICIO E MEDICALE SRL SU	DETERMINA DI AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI UNA STAMPANTE PER LA SEDE COMUNALE DI VIA SALICE. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B317E31775 - Pagamento fattura n. 1/89
2269	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	456,10	CONTE GIOVANNI	SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO TRIBUTI/GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE/SERVIZI FISCALI E UFFICIO RAGIONERIA. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. - Pagamento fattura n. 614
2270	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	361,30	EGAF EDIZIONI SRL	Fornitura per la Polizia Locale di prontuari delle violazioni alla circolazione stradale e di prontuario violazioni rifiuti e ambiente - Impegno di spesa e liquidazione - Pagamento fattura n. 2024-V-VS2-1809
2271	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	824,04	Enel Energia S.p.A.	Pagamento fatture Novembre 2024 - Enel Energia Spa. - Pagamento fatture nn. 005093158582, 005100393549, 005100393550
2272	19/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.774,59	GRAVILI S.R.L.	Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del d. lgs. 36/2023, dei lavori di rifacimento della linea idrica presso il Cimitero Comunale e di ripristino della funzionalità degli impianti termici della Scuola Secondaria di Primo Grado, dell'Asilo Nido in Via Nazioni Unite e del Campo Sportivo Comunale. CIG: B47966F536. - Pagamento fattura n. 469
2273	19/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.164,55	GRAVILI S.R.L.	Affidamento diretto del servizio di conduzione e manutenzione ordinaria delle centrali termiche e degli impianti di riscaldamento e climatizzazione degli edifici comunali, durata 12 (dodici mesi), periodo agosto 2024 – luglio 2025. CIG: B29A2E61F8. - Pagamento fattura n. 471



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
2274	19/12/2024	Altre spese correnti	650,76	Privacy	Sentenza n. 5156/2019 del Tribunale di Lecce resa nel giudizio iscritto al ruolo generale n. 7477/2016 . Rimborso spese a parte attrice per il pagamento della imposta registro Agenzia Entrate - RIMBORSO SPESE A PARTE ATTRICE PER IL PAGAMENTO DELLA IMPOSTA DI REGISTRO AGENZIA ENTRATE. SENTENZA NR. 5156/2019 DEL TRIBUNALE DI LECCE RESA NEL GIUDIZIO ISCRITTO AL RUOLO GENERALE NR. 7477/2016
2275	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	358,15	POSTE ITALIANE S.p.A.	Anno 2024 - Corrispondenza ordinaria inviata mediante servizi offerti da Poste Italiane S.p.A.- Determinazioni. CIG: B00D30EC9A - Pagamento fattura n. 1024317332. PERIODO DAL 01 NOVEMBRE AL 30 NOVEMBRE 2024
2276	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	8.477,46	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fatture Iren Mercato Spa mese di Novembre 2024. - Pagamento fatture nn. 38512400039993, 38512400040218, 38512400040219, 38512400040220, 38512400040221, 38512400040222, 38512400040223, 38512400040224, 38512400040300, 38512400040301, 38512400040302, 38512400040673, 38512400040676
2277	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	4.942,79	IREN MERCATO S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE IREN MERCATO SPA MESE DI NOVEMBRE 2024 - Pagamento fatture nn. 38512400040303, 38512400040671, 38512400040672, 38512400040673, 38512400040674, 38512400040675, 38512400040677, 38512400040678, 38512400040680, 38512400040683, 38512400040684, 38512400040686, 38512400040688, 38512400040690, 38512400040692, 38512400040694, 38512400040696, 38512400040698, 38512400040700, 38512400040702, 38512400040704, 38512400040706
2278	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	878,40	3P LAB SRL	Affidamento Servizio InfoALERT365 quinquennio 2024-2028. CIG: B4B186E1F8. - Pagamento fattura n. PA/480
2279	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.130,66	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	Liquidazione fatture utenze Acquedotto Pugliese Novembre 2024. - Pagamento fattura n. 0000124004219441
2281	19/12/2024	Interessi passivi	52.082,03	CASSA DD.PP. S.p.A.	RIMBORSO QUOTA INTERESSI SECONDO SEMESTRE 2024 - RIMBORSO QUOTA INTERESSI SECONDO SEMESTRE 2024
2282	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1,00	CASSA DD.PP. S.p.A.	SPESE MUTUI CC PP SECONDO SEMESTRE 2024 - SPESE MUTUI CC PP SECONDO SEMESTRE 2024
2284	19/12/2024	Interessi passivi	647,33	INTESA SANPAOLO SPA	RIMBORSO QUOTA INTERESSI SECONDO SEMESTRE 2024. FINANZIAMENTO NR. 202274 00 00 - RIMBORSO QUOTA INTERESSI SECONDO SEMESTRE 2024. FINANZIAMENTO NR. 202274 00 00
2286	19/12/2024	Interessi passivi	715,40	INTESA SANPAOLO SPA	RIMBORSO QUOTA INTERESSI SECONDO SEMESTRE 2024. FINANZIAMENTO NR. 202210 00 00 - RIMBORSO QUOTA INTERESSI SECONDO SEMESTRE 2024. FINANZIAMENTO NR. 202210 00 00
2288	19/12/2024	Interessi passivi	1.082,81	INTESA SANPAOLO SPA	RIMBORSO QUOTA INTERESSI SECONDO SEMESTRE 2024. FINANZIAMENTO NR. 202274 01 00 - RIMBORSO QUOTA INTERESSI SECONDO SEMESTRE 2024. FINANZIAMENTO NR. 202274 01 00
2290	19/12/2024	Interessi passivi	132,62	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO E CULTURALE S.P.A	RIMBORSO QUOTA INTERESSE SECONDO SEMESTRE 2024. IDENTIFICATIVO NR. 10630001614351634 - RIMBORSO QUOTA INTERESSE SECONDO SEMESTRE 2024. IDENTIFICATIVO NR. 10630001614351634
2292	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2,00	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO E CULTURALE S.P.A	COMPENSO ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO - COMPENSO ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO
2296	20/12/2024	Altre spese correnti	6.323,20	TESORERIA PROV. DELLO STATO	ACCONTO IVA 2024 - ACCONTO IVA 2024
2297	24/12/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	RECUPERO SPESE PSD2 IV' TRIMESTRE 2024 - A copertura del sospeso n. 59 RECUPERO SPESE PSD2 IV' TRIMESTRE 2024