



## 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)

### Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
12	07/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	570,40	omissis	Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo ottobre - dicembre 2024. - Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo ottobre - dicembre 2024.
13	07/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	570,40	omissis	Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo ottobre - dicembre 2024. - Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo ottobre - dicembre 2024.
14	07/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	570,40	omissis	Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo ottobre - dicembre 2024. - Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo ottobre - dicembre 2024.
15	07/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	570,40	omissis	Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo ottobre - dicembre 2024. - Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo ottobre - dicembre 2024.
16	07/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	570,40	omissis	Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo ottobre - dicembre 2024. - Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo ottobre - dicembre 2024.
17	07/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.140,80	omissis	Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo ottobre - dicembre 2024. - Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo ottobre - dicembre 2024.
18	07/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	570,40	omissis	Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo ottobre - dicembre 2024. - Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo ottobre - dicembre 2024.
19	07/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	570,40	omissis	Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo ottobre - dicembre 2024. - Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo ottobre - dicembre 2024.
20	07/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	570,40	omissis	Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo ottobre - dicembre 2024. - Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo ottobre - dicembre 2024.
21	07/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	610,00	omissis	Acquisto di materiale di ferramenta vario per interventi di manutenzione sugli immobili di proprietà comunale. CIG: B4D8D9C921. - Pagamento fattura n. 10/PA/24.
22	08/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.820,00	MYO SPA - P.Iva_03222970406	SPESA DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO TRIBUTI/GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE/SERVIZI FISCALI E UFFICIO RAGIONERIA. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. - Pagamento fattura n. 2040/240032196/24
23	08/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	628,30	F.LLI PANARESE S.R.L. - P.Iva_01863640759	Acquisto di conglomerato bituminoso freddo in sacchi da 25 kg e di conglomerato bituminoso caldo per l'anno 2024. CIG: B07C0762AA. - Pagamento fattura n. 1289/24



## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

### Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
24	08/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.477,23	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L. - P.Iva_05054270755	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. 0112025PA. PERIODO dal 01.12.2024 al 31.12.2024
25	08/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	228,14	OLIVETTI S.P.A. - P.Iva_02298700010	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO.CIG:. ZF73AC20A0 - Pagamento fattura n. A20020241000030557/24. periodo dal 01.10.2024 al 31.12.2024
26	08/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.196,00	SMAC MULTISERVIZI SRL - P.Iva_04834400758	Affidamento servizio di facchinaggio presso la Sede Comunale in Via Salice e servizi relativi agli Eventi Natalizi 2025. CIG: B4D19ADD3D. - Pagamento fattura n. 1045/24, Relativa ad eventi natalizi
27	08/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.715,19	SMAC MULTISERVIZI SRL - P.Iva_04834400758	Affidamento servizio di pulizia degli immobili comunali. Impegno di spesa e liquidazione. CIG: A0209DD88C. - Pagamento fattura n. 1029/24. Periodo di riferimento Dicembre 2024
28	08/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	305,00	omissis	Acquisto di materiale edile vario per interventi di manutenzione sugli immobili di proprietà comunale. CIG: B07C96739B - Pagamento fattura n. 1266/24
29	08/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.585,18	SA.EL. SALENTO ELEVATORI SRL - P.Iva_04098120753	Affidamento servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori presenti presso gli edifici comunali. Impegno e liquidazione annualità 2024. CIG: Z9E39A668F. - Pagamento fattura n. 7/PA/24
30	08/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	104,79	TIM S.p.A. - P.Iva_00488410010	Impegno di spesa per la liquidazione ed il pagamento delle utenze relative all'anno 2024. - Pagamento fattura n. 8S00457834/24. Periodo 01.10.2024 - 30.11.2024
31	08/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	549,00	Wind Tre S.p.A. - P.Iva_13378520152	Impegno di spesa per la liquidazione ed il pagamento delle utenze relative all'anno 2024. - Pagamento fattura n. 2024A000019857/24. Periodo dal 01.10.2024 al 30.11.2024
32	08/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.166,79	GGG S.R.L. - P.Iva_04871260750	AFFIDAMENTO SERVIZIO VIGILANZA E PRONTO INTERVENTO SU SEGNALAZIONE D` ALLARME PRESSO I LOCALI COMUNALI - Pagamento fattura n. PA220/24. periodo Ottobre - Dicembre 2024
33	08/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	83,94	TIM S.p.A. - P.Iva_00488410010	Impegno di spesa per la liquidazione ed il pagamento delle utenze relative all'anno 2024. - Pagamento fattura n. 7X05684287/24. Periodo Ottobre - Novembre e Dicembre 2024
34	09/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	609,97	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERS. - P.Iva_02648840730	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 fatture nn. 1023/PA/24, 986/PA/24. PERIODO NOVEMBRE 2024
35	09/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.646,53	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L. - P.Iva_05054270755	Servizio di manutenzione e conduzione di illuminazione delle lampade votive all' interno del Cimitero Comunale. Liquidazione conguaglio anno 2024. CIG: 9595211A99. - Pagamento fattura n. 422/2024/PA/2024/PA/24.Canone annuale lampade votive 2024
36	09/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	157,39	EDIL AMBIENTE S.r.l. - P.Iva_04414000754	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI COD. CER 170904 - 200201 a EDIL AMBIENTE SRL - Pagamento fattura n. 562/24
37	10/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	11.680,47	HERA COMM S.p.A. - P.Iva_03819031208	Pagamento fatture mese di Novembre 2024. - Pagamento fatture nn. 412424102726/24, 412424102727/24, 412424102728/24, 412424102729/24, 412424102730/24, 412424102731/24, 412424102732/24, 412424102733/24, 412424102734/24, 412424102735/24, 412424102736/24, 412424102737/24



## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

### Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
38	10/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.140,60	SAVINA IMPIANTI S.c.a.r.l. - P.Iva_04344840758	Affidamento lavori di fornitura e posa in opera di n. 3 climatizzatori per la Sala Convegni e di n. 2 climatizzatori per gli Uffici della sede Comunale di Via Salice. CIG: B3F2CA79F0. - Pagamento fattura n. 1/FPA
39	10/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	21.443,75	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL - P.Iva_02661010732	DISPOSIZIONE CONFERIMENTO RSU - LIQUIDAZIONE FATTURA PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE - Pagamento fatture nn. 1826/PA/24, 1854/PA/24, 1930/PA/24, 1998/PA/24
40	10/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	13.047,25	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SRL - P.Iva_02648830731	DISPOSIZIONE CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DIPOGGIARDO LOCALITÀ PASTORIZZE - LIQUIDAZIONE FATTUREPROGETTO AMBIENTE DUE SRL - CIG. 2288213519 - Pagamento fatture nn. 2604/PA/24, 2696/PA/24. Periodo Novembre 2024
41	10/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	121,73	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SRL - P.Iva_02648830731	DISPOSIZIONE CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DIPOGGIARDO LOCALITÀ PASTORIZZE - LIQUIDAZIONE FATTUREPROGETTO AMBIENTE DUE SRL - CIG. 2288213519 - Pagamento fattura n. 2604/PA/24. Periodo Novembre 2024
42	10/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.621,45	C.M. RECUPERI SRL - P.Iva_03096100759	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 150107 - 201138 - 150104 - 080318 - 160103 - 160106 a CM RECUPERI srl - Pagamento fatture nn. 003322/24, 003323/24, 003414/24
43	13/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.744,32	omissis	Manutenzione preventiva e straordinaria dei presidi antincendio esistenti presso i vari edifici comunali - RDO nr. 3204154-CIG: Z3D37DE92E. Aggiudicazione definitiva - Pagamento fattura n. 777/FE/24
44	13/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.898,16	CASTIGLIA SRL - P.Iva_02379340736	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. 17100FP24001731/24, 17100FP24001813/24
45	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	45,93	CASTIGLIA SRL - P.Iva_02379340736	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. 17100FP24001679/24
46	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.006,73	CASTIGLIA SRL - P.Iva_02379340736	IMPEGNO GENERALE PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - Pagamento fatture nn. 17100FP24001679/24, 17100FP24001905/24
47	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	61,00	omissis	Impegno di spesa e liquidazione per l'acquisto di una targa in omaggio alla Pro Loco di Veglie in occasione del 40mo anniversario dalla sua istituzione (CIG B4BB53A68A). - Pagamento fattura n. FPA 18/24/24
48	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	169,99	omissis	Fornitura certificati di firma digitale per Sindaca e Responsabile Settore II - Affari Generali e Segreteria. Impegno di spesa e liquidazione in favore dell'Agenzia di Servizi Elos di Veglie. (CIG: B4C0DA2B0D). - Pagamento fattura n. 1606/24
49	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	283,00	Enel Energia S.p.A. - P.Iva_15844561009	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali. - Pagamento fatture nn. 005200018308, 005200018309 - Periodo Dicembre 2024
50	14/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.081,28	omissis	Affidamento lavori di realizzazione e finitura di tramezzature in cartongesso presso la Scuola Don I. Negro. CIG: B34E8B3222. - Pagamento fattura n. FPA 1/25
51	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	26.840,73	LA FENICE SRL - P.Iva_04465640755	Servizio di refezione scolastica in favore degli alunni delle scuole dell'Infanzia e Primaria di Veglie, per la durata di anni 3 (tre) - ovvero aa.ss. 2022/2023 - 2024/2025. Impegno di spesa e liquidazione mese di dicembre 2024 (CIG: 91988245B4). - Pagamento fattura n. 624/24. FORNITURA PASTI BAMBINI MESE DI 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)

### Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
53	15/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	150,00	omissis	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2023 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEI MESI 1° LUGLIO - 18° DICEMBRE 2024
54	15/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	150,00	omissis	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2023 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEI MESI 1° LUGLIO - 18° DICEMBRE 2024
55	15/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	150,00	omissis	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2023 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEI MESI 1° LUGLIO - 18° DICEMBRE 2024
56	15/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	150,00	omissis	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2023 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEI MESI 1° LUGLIO - 18° DICEMBRE 2024
57	15/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	150,00	omissis	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2023 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEI MESI 1° LUGLIO - 18° DICEMBRE 2024
58	15/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	150,00	omissis	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2023 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEI MESI 1° LUGLIO - 18° DICEMBRE 2024
59	15/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	150,00	omissis	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2023 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEI MESI 1° LUGLIO - 18° DICEMBRE 2024
60	15/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	150,00	omissis	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2023 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEI MESI 1° LUGLIO - 18° DICEMBRE 2024
61	15/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	150,00	omissis	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2023 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEI MESI 1° LUGLIO - 18° 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)

### Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
62	15/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	150,00	omissis	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2023 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEI MESI 1° LUGLIO - 18° DICEMBRE 2024
63	15/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	150,00	omissis	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2023 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEI MESI 1° LUGLIO - 18° DICEMBRE 2024
64	15/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	150,00	omissis	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2023 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEI MESI 1° LUGLIO - 18° DICEMBRE 2024
65	15/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	150,00	omissis	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2023 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEI MESI 1° LUGLIO - 18° DICEMBRE 2024
66	15/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2023 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEI MESI 1° LUGLIO - 18° DICEMBRE 2024
67	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	omissis	Concessione di contributi ai Comuni da impiegare per agevolare interventi atti all'eliminazione, in via definitiva dei pericoli derivanti dalla presenza di manufatti in amianto e/o contenenti amianto presenti in fabbricati e immobili di proprietà privata" di cui alla D.G.R. n. 1697 del 29/11/2023 – Liquidazione contributo agli aventi diritto - Concessione per interventi atti all'eliminazione in via definitiva dei pericoli derivanti dalla presenza di manufatti in amianto o contenenti amianto presenti in fabbricati e immobili di proprietà privata
68	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	940,50	omissis	Concessione di contributi ai Comuni da impiegare per agevolare interventi atti all'eliminazione, in via definitiva dei pericoli derivanti dalla presenza di manufatti in amianto e/o contenenti amianto presenti in fabbricati e immobili di proprietà privata" di cui alla D.G.R. n. 1697 del 29/11/2023 – Liquidazione contributo agli aventi diritto - Concessione per interventi atti all'eliminazione in via definitiva dei pericoli derivanti dalla presenza di manufatti in amianto o contenenti amianto presenti in fabbricati e immobili di proprietà privata
69	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	omissis	Concessione di contributi ai Comuni da impiegare per agevolare interventi atti all'eliminazione, in via definitiva dei pericoli derivanti dalla presenza di manufatti in amianto e/o contenenti amianto presenti in fabbricati e immobili di proprietà privata" di cui alla D.G.R. n. 1697 del 29/11/2023 – Liquidazione contributo agli aventi diritto - Concessione per interventi atti all'eliminazione in via definitiva dei pericoli derivanti dalla presenza di manufatti in amianto o contenenti amianto presenti in fabbricati e immobili di proprietà privata



## 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)

### Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
70	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	333,34	omissis	Concessione di contributi ai Comuni da impiegare per agevolare interventi atti all'eliminazione, in via definitiva dei pericoli derivanti dalla presenza di manufatti in amianto e/o contenenti amianto presenti in fabbricati e immobili di proprietà privata" di cui alla D.G.R. n. 1697 del 29/11/2023 – Liquidazione contributo agli aventi diritto - Concessione per interventi atti all'eliminazione in via definitiva dei pericoli derivanti dalla presenza di manufatti in amianto o contenenti amianto presenti in fabbricati e immobili di proprietà privata
71	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	333,33	omissis	Concessione di contributi ai Comuni da impiegare per agevolare interventi atti all'eliminazione, in via definitiva dei pericoli derivanti dalla presenza di manufatti in amianto e/o contenenti amianto presenti in fabbricati e immobili di proprietà privata" di cui alla D.G.R. n. 1697 del 29/11/2023 – Liquidazione contributo agli aventi diritto - Concessione per interventi atti all'eliminazione in via definitiva dei pericoli derivanti dalla presenza di manufatti in amianto o contenenti amianto presenti in fabbricati e immobili di proprietà privata
72	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	333,33	omissis	Concessione di contributi ai Comuni da impiegare per agevolare interventi atti all'eliminazione, in via definitiva dei pericoli derivanti dalla presenza di manufatti in amianto e/o contenenti amianto presenti in fabbricati e immobili di proprietà privata" di cui alla D.G.R. n. 1697 del 29/11/2023 – Liquidazione contributo agli aventi diritto - Concessione per interventi atti all'eliminazione in via definitiva dei pericoli derivanti dalla presenza di manufatti in amianto o contenenti amianto presenti in fabbricati e immobili di proprietà privata
73	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	792,00	omissis	Concessione di contributi ai Comuni da impiegare per agevolare interventi atti all'eliminazione, in via definitiva dei pericoli derivanti dalla presenza di manufatti in amianto e/o contenenti amianto presenti in fabbricati e immobili di proprietà privata" di cui alla D.G.R. n. 1697 del 29/11/2023 – Liquidazione contributo agli aventi diritto - Concessione per interventi atti all'eliminazione in via definitiva dei pericoli derivanti dalla presenza di manufatti in amianto o contenenti amianto presenti in fabbricati e immobili di proprietà privata
74	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	omissis	Concessione di contributi ai Comuni da impiegare per agevolare interventi atti all'eliminazione, in via definitiva dei pericoli derivanti dalla presenza di manufatti in amianto e/o contenenti amianto presenti in fabbricati e immobili di proprietà privata" di cui alla D.G.R. n. 1697 del 29/11/2023 – Liquidazione contributo agli aventi diritto - Concessione per interventi atti all'eliminazione in via definitiva dei pericoli derivanti dalla presenza di manufatti in amianto o contenenti amianto presenti in fabbricati e immobili di proprietà privata
75	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	omissis	Concessione di contributi ai Comuni da impiegare per agevolare interventi atti all'eliminazione, in via definitiva dei pericoli derivanti dalla presenza di manufatti in amianto e/o contenenti amianto presenti in fabbricati e immobili di proprietà privata" di cui alla D.G.R. n. 1697 del 29/11/2023 – Liquidazione contributo agli aventi diritto - Concessione per interventi atti all'eliminazione in via definitiva dei pericoli derivanti dalla presenza di manufatti in amianto o contenenti amianto presenti in fabbricati e immobili di proprietà privata



## 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)

### Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
76	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	495,00	omissis	Concessione di contributi ai Comuni da impiegare per agevolare interventi atti all'eliminazione, in via definitiva dei pericoli derivanti dalla presenza di manufatti in amianto e/o contenenti amianto presenti in fabbricati e immobili di proprietà privata" di cui alla D.G.R. n. 1697 del 29/11/2023 – Liquidazione contributo agli aventi diritto - Concessione per interventi atti all'eliminazione in via definitiva dei pericoli derivanti dalla presenza di manufatti in amianto o contenenti amianto presenti in fabbricati e immobili di proprietà privata
77	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	768,60	omissis	Concessione di contributi ai Comuni da impiegare per agevolare interventi atti all'eliminazione, in via definitiva dei pericoli derivanti dalla presenza di manufatti in amianto e/o contenenti amianto presenti in fabbricati e immobili di proprietà privata" di cui alla D.G.R. n. 1697 del 29/11/2023 – Liquidazione contributo agli aventi diritto - Concessione per interventi atti all'eliminazione in via definitiva dei pericoli derivanti dalla presenza di manufatti in amianto o contenenti amianto presenti in fabbricati e immobili di proprietà privata
78	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	990,00	omissis	Concessione di contributi ai Comuni da impiegare per agevolare interventi atti all'eliminazione, in via definitiva dei pericoli derivanti dalla presenza di manufatti in amianto e/o contenenti amianto presenti in fabbricati e immobili di proprietà privata" di cui alla D.G.R. n. 1697 del 29/11/2023 – Liquidazione contributo agli aventi diritto - Concessione per interventi atti all'eliminazione in via definitiva dei pericoli derivanti dalla presenza di manufatti in amianto o contenenti amianto presenti in fabbricati e immobili di proprietà privata
79	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	omissis	Concessione di contributi ai Comuni da impiegare per agevolare interventi atti all'eliminazione, in via definitiva dei pericoli derivanti dalla presenza di manufatti in amianto e/o contenenti amianto presenti in fabbricati e immobili di proprietà privata" di cui alla D.G.R. n. 1697 del 29/11/2023 – Liquidazione contributo agli aventi diritto - Concessione per interventi atti all'eliminazione in via definitiva dei pericoli derivanti dalla presenza di manufatti in amianto o contenenti amianto presenti in fabbricati e immobili di proprietà privata
80	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	omissis	Concessione di contributi ai Comuni da impiegare per agevolare interventi atti all'eliminazione, in via definitiva dei pericoli derivanti dalla presenza di manufatti in amianto e/o contenenti amianto presenti in fabbricati e immobili di proprietà privata" di cui alla D.G.R. n. 1697 del 29/11/2023 – Liquidazione contributo agli aventi diritto - Concessione per interventi atti all'eliminazione in via definitiva dei pericoli derivanti dalla presenza di manufatti in amianto o contenenti amianto presenti in fabbricati e immobili di proprietà privata
81	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	990,00	omissis	Concessione di contributi ai Comuni da impiegare per agevolare interventi atti all'eliminazione, in via definitiva dei pericoli derivanti dalla presenza di manufatti in amianto e/o contenenti amianto presenti in fabbricati e immobili di proprietà privata" di cui alla D.G.R. n. 1697 del 29/11/2023 – Liquidazione contributo agli aventi diritto - Concessione per interventi atti all'eliminazione in via definitiva dei pericoli derivanti dalla presenza di manufatti in amianto o contenenti amianto presenti in fabbricati e immobili di proprietà privata



## 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)

### Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
82	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	990,00	omissis	Concessione di contributi ai Comuni da impiegare per agevolare interventi atti all'eliminazione, in via definitiva dei pericoli derivanti dalla presenza di manufatti in amianto e/o contenenti amianto presenti in fabbricati e immobili di proprietà privata" di cui alla D.G.R. n. 1697 del 29/11/2023 – Liquidazione contributo agli aventi diritto - Concessione per interventi atti all'eliminazione in via definitiva dei pericoli derivanti dalla presenza di manufatti in amianto o contenenti amianto presenti in fabbricati e immobili di proprietà privata
83	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	omissis	Concessione di contributi ai Comuni da impiegare per agevolare interventi atti all'eliminazione, in via definitiva dei pericoli derivanti dalla presenza di manufatti in amianto e/o contenenti amianto presenti in fabbricati e immobili di proprietà privata" di cui alla D.G.R. n. 1697 del 29/11/2023 – Liquidazione contributo agli aventi diritto - Concessione per interventi atti all'eliminazione in via definitiva dei pericoli derivanti dalla presenza di manufatti in amianto o contenenti amianto presenti in fabbricati e immobili di proprietà privata
85	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.337,48	POST & SERVICE GROUP - P.Iva_07532740722	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. 13-2025/PA
86	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.897,00	POST & SERVICE GROUP - P.Iva_07532740722	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. 13-2025/PA
87	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3,90	POST & SERVICE GROUP - P.Iva_07532740722	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. 13-2025/PA
88	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	402,69	omissis	Intervento di manutenzione pneumatici del veicolo di polizia locale targato CP249PW. Impegno di spesa - Pagamento fattura n. 606/24
89	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	142.927,17	AXA SRL - P.Iva_02285190753	IMPEGNO GENERALE PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - Pagamento fattura n. 003404/24. CANONE MENSILE POSTICIPATO DICEMBRE 2024
90	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	714,93	MAGGIOLI SPA - P.Iva_02066400405	Fornitura fogli per i registri dello Stato Civile anno 2025. Affidamento diretto, ex art. 50, c.1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023 in favore di Maggioli S.p.A. Determina a contrarre e impegno di spesa. CIG B4C263A6AE - Pagamento fattura n. 0002161303/24
91	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	omissis	Progetto per il "Completamento della zona P.I.P. Troali di iniziativa privata . Richiesta parere pro veritate ( Delibera di G.C. n. 136/2024) . Incarico in favore dell'avv. Paolo Gaballo - Pagamento fattura n. 1
92	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	73.508,69	AXA SRL - P.Iva_02285190753	IMPEGNO GENERALE PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - Pagamento fattura n. 000002. ADEGUAMENTO CANONE 2024 RISULTANTI DA PEF ANNO 2024- 2025EX DELIBERA 363/21 MODIFICATA DA DELIBERA ARERA 389/23



## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

### Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
93	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.111,56	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. UNINOMINALE - P.Iva_03058840756	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 fattura n. 000451/24. Periodo Dicembre 2024
94	16/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	915,00	omissis	Affidamento diretto servizio di rimozione materiali di risulta presso il Cimitero Comunale. CIG B4AD0D29EA. - Pagamento fattura n. 1/PA
95	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.053,40	HEALTH SOL LEVANTE COOPERATIVA SOCIALE - P.Iva_04855270759	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 fatture nn. 391/01/24, 442/01/24Periodo Novembre - Dicembre 2024
96	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.058,36	HEALTH SOL LEVANTE COOPERATIVA SOCIALE - P.Iva_04855270759	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 fatture nn. 390/01/24, 441/01/24
97	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	15,79	Nexi Group	Addebito SDD PV 0121355 ADDEBITO DIRITTO . COMM NEXI EC 122024 RIF 547731043799 - A copertura del sospeso n. 1 (Y1) - Addebito SDD PV 0121355 ADDEBITO DIRITTO . COMM NEXI EC 122024 RIF 547731043799
98	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2,05	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A. - P.Iva_02848590754	Commissioni PagoBancomat - Periodo dal 1/12/2024 al 31/12/2024. - A copertura del sospeso n. 2 (PO) - Commissioni PagoBancomat - Periodo dal 1/12/2024 al 31/12/2024.
99	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A. - P.Iva_02848590754	Canone di locazione POS Periodo 1/12/2024 - 31/12/2024 - A copertura del sospeso n. 3 (PO) - Canone di locazione POS Periodo 1/12/2024 - 31/12/2024
100	17/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.028,17	omissis	Affidamento lavori di tinteggiatura, rifacimento intonaco e finitura delle pareti del prospetto della Sede Comunale di via Salice. CIG: B424870DD2. - Pagamento fattura n. FPA 1/25
101	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	183,00	omissis	Fornitura manifesti informativi delle sedute del Consiglio Comunale del 12 febbraio, 30 settembre e 28 novembre 2024. Impegno di spesa in favore della ditta "Arti Grafiche" di Calcagnile Antonio (CIG: B4E11C9C4D) - Pagamento fattura n. 210/24
102	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	98,40	omissis	Fornitura copie fotostatiche di atti relativi agli argomenti posti in trattazione nella seduta del Consiglio Comunale del 28 novembre 2024. Impegno di spesa e liquidazione in favore di "Centro Ufficio" di Giovanni Conte. (CIG: B4E0C71367) - Pagamento fattura n. 670/24
103	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	EUREKA MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVASOCIALE - P.Iva_02436500744	Servizio di amplificazione e ripresa per trasmissione in streaming dei lavori del Consiglio Comunale del 30 settembre e 28 novembre 2024, in favore della Soc. Coop. Soc. Eureka Multiservizi da Salice Salentino. Impegno di spesa e liquidazione (CIG: B4E0DE99AE). - Pagamento fattura n. 54/PA/24
104	17/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	85,00	omissis	Fornitura di n. 1 firma digitale con token USB. Impegno di spesa e liquidazione. CIG: B4905BBF8F. - Pagamento fattura n. 111
107	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	179,95	AUTOLAVAGGIO F.LLI MUCI S.n.c. - P.Iva_04281170755	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE – LAVAGGI PARCO AUTO POLIZIA LOCALE – ANNO 2024 – CIG: B169703C73. - Pagamento fattura n. 1/PA/24
108	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12,68	COMUNE DI PORTO CESAREO - P.Iva_82002360756	Rimborso di somme relative alla notifica di sanzioni del codice della strada da parte di altre amministrazioni comunali. Impegno di spesa e liquidazione - RESTITUZIONE SOMME PER NOTIFICA ATTI PROT. NR. 11766 DEL 23.04.2024



## 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)

### Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
109	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI MESAGNE - P.Iva_00081030744	Rimborso di somme relative alla notifica di sanzioni del codice della strada da parte di altre amministrazioni comunali. Impegno di spesa e liquidazione - RESTITUZIONE SOMME PER NOTIFICA ATTI. PROT.NR. 13557 -2024
110	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	21,40	COMUNE DI MONTERONI DI LECCE - P.Iva_93003530750	Rimborso di somme relative alla notifica di sanzioni del codice della strada da parte di altre amministrazioni comunali. Impegno di spesa e liquidazione - RESTITUZIONE SOMME PER NOTIFICA ATTI PROT. NR. 19826 - 5230 /2024
111	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SAN MASSIMO - P.Iva_00066290701	Rimborso di somme relative alla notifica di sanzioni del codice della strada da parte di altre amministrazioni comunali. Impegno di spesa e liquidazione - RESTITUZIONE SOMME PER NOTIFICA ATTI PROT. NR. 9743 DEL 16.11.2024
112	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI TREPPO GRANDE - P.Iva_00524710308	Rimborso di somme relative alla notifica di sanzioni del codice della strada da parte di altre amministrazioni comunali. Impegno di spesa e liquidazione - RESTITUZIONE SOMME PER ATTI NOTIFICATI PROY. NR. 1908/24
113	17/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	31.990,41	UNIONE DEI COMUNI "UNION 3" - P.Iva_03716900752	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 NOVEMBRE - DICEMBRE 2024
114	20/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.845,67	omissis	Affidamento lavori di tinteggiatura presso vari edifici comunali. CIG: B40FCB5719. - Pagamento fattura n. 1/PA. TINTEGGIATURA PRESSO VARI MEDIFICI COMUNALI
115	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	omissis	Acquisto materiale vario di cancelleria. CIG: B4DE5C3802. - Pagamento fattura n. 679/24
116	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	450,00	omissis	Acquisto materiale vario di cancelleria. CIG: B4DE5C3802. - Pagamento fattura n. 679/24
117	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	499,00	omissis	Acquisto materiale vario di cancelleria. CIG: B4DE5C3802. - Pagamento fattura n. 679/24
118	20/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.321,69	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA - P.Iva_00347000721	Affidamento lavoro risanamento pozzetti d' ispezione fognaria (CIG: B14D58D44B, CUP: C28B24000090004) e sollevamento dei chiusini rete idrica (CIG: B14D4C4E69, CUP: C28B24000100004) in zona PIRP S. Francesco necessari al collaudo e alla presa in gestione della stessa da parte di Acquedotto Pugliese Spa. - Pagamento fattura n. 0000625100000038. Competenze per lavori di risanamento pozzetti d'ispezione fognaria e chiusini rete idrica per collaudo e presa in gestione della rete in Zona PIRP San Francesco
119	20/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	755,05	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348) - P.Iva_00950501007	Emissione Carte d' Identità Elettroniche. Periodo dal 01/12/2024 al 15/12/2024. Accertamento entrata e liquidazione. - COMUNE DI VEGLIE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 45 CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01.12.2024 AL 15.12.2024
120	20/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	839,50	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348) - P.Iva_00950501007	Emissione Carte d' Identità Elettroniche. Periodo dal 16/12/2024 al 31/12/2024. Accertamento entrata e liquidazione. - Comune di Veglie corrispettivo per il rilascio di n. 50 carte d'identità elettroniche periodo 16/12/2024 - 31/12/2024
121	20/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	940,24	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348) - P.Iva_00950501007	Emissione Carte d' Identità Elettroniche. Periodo dal 01/01/2025 al 15/01/2025. Accertamento entrata e liquidazione. - Comune di Veglie corrispettivo per il rilascio di n. 56 carte d'identità elettroniche periodo 01/01/2025 - 15/01/2025



## 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)

### Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
122	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	40,00	omissis	ATTO DI INDIRIZZO - INTERVENTI IN MATERIA DI RANDAGIMO – INCENTIVO PER L'ISCRIZIONE DELL'ANAGRAFE DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE – ART.16 L.R. PUGLIA N.2/2020. - ATTO DI INDIRIZZO - INTERVENTI IN MATERIA DI RANDAGIMO – INCENTIVO PER L'ISCRIZIONE DELL'ANAGRAFE DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE – ART.16 L.R. PUGLIA N.2/2020.
123	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	40,00	omissis	ATTO DI INDIRIZZO - INTERVENTI IN MATERIA DI RANDAGIMO – INCENTIVO PER L'ISCRIZIONE DELL'ANAGRAFE DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE – ART.16 L.R. PUGLIA N.2/2020. - ATTO DI INDIRIZZO - INTERVENTI IN MATERIA DI RANDAGIMO – INCENTIVO PER L'ISCRIZIONE DELL'ANAGRAFE DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE – ART.16 L.R. PUGLIA N.2/2020.
124	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	20,00	omissis	ATTO DI INDIRIZZO - INTERVENTI IN MATERIA DI RANDAGIMO – INCENTIVO PER L'ISCRIZIONE DELL'ANAGRAFE DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE – ART.16 L.R. PUGLIA N.2/2020. - ATTO DI INDIRIZZO - INTERVENTI IN MATERIA DI RANDAGIMO – INCENTIVO PER L'ISCRIZIONE DELL'ANAGRAFE DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE – ART.16 L.R. PUGLIA N.2/2020.
125	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	20,00	omissis	ATTO DI INDIRIZZO - INTERVENTI IN MATERIA DI RANDAGIMO – INCENTIVO PER L'ISCRIZIONE DELL'ANAGRAFE DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE – ART.16 L.R. PUGLIA N.2/2020. - ATTO DI INDIRIZZO - INTERVENTI IN MATERIA DI RANDAGIMO – INCENTIVO PER L'ISCRIZIONE DELL'ANAGRAFE DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE – ART.16 L.R. PUGLIA N.2/2020.
126	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	487,76	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - Agente della riscossione per la provincia di Lecce - P.Iva_13756881002	Impegno di spesa per pagamento Atto di Accertamento dell' Agenzia delle Entrate n. 22000024 relativo all' anno 2022, in materia di tassa di concessione governativa, telefonia mobile. - ATTO DI ACCERTAMENTO NR. 22000024
127	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.140,00	omissis	INDENNITA' DI CARICA gennaio 2025 - INDENNITA' DI CARICA gennaio 2025
				2.277,00	omissis	INDENNITA' DI CARICA gennaio 2025
				414,00	omissis	INDENNITA' DI CARICA gennaio 2025
				931,50	omissis	INDENNITA' DI CARICA gennaio 2025
				931,50	omissis	INDENNITA' DI CARICA gennaio 2025
				931,50	omissis	INDENNITA' DI CARICA gennaio 2025
				1.863,00	omissis	INDENNITA' DI CARICA gennaio 2025
138	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	481,94	omissis	Contributi CPDEL a carico dell'ente gennaio 2025 - Contributi CPDEL a carico dell'ente gennaio 2025
139	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	179,21	omissis	Contributi CPDEL a carico dell'ente gennaio 2025 - Contributi CPDEL a carico dell'ente gennaio 2025
164	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7,09	omissis	Contributi F.PR.CR. a carico dell'ente gennaio 2025 - Contributi F.PR.CR. a carico dell'ente gennaio 2025
165	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1,88	omissis	Contributi ENPDEP a carico dell'ente gennaio 2025 - Contributi ENPDEP a carico dell'ente gennaio 2025
166	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	0,55	omissis	Contributi ENPDEP a carico dell'ente gennaio 2025 - Contributi ENPDEP a carico dell'ente gennaio 2025



## 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)

### Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
198	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	omissis	Noleggio, installazione, manutenzione delle luminarie Natale 2024. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) d.lgs. 36/2023. Determina a contrarre. CIG B4646526A1 - Pagamento fattura n. 32/24
199	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.090,00	omissis	Noleggio, installazione, manutenzione delle luminarie Natale 2024. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) d.lgs. 36/2023. Determina a contrarre. CIG B4646526A1 - Pagamento fattura n. 32/24
200	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	42.320,00	CONGREGAZIONE DELLE SUORE DISCEPOLE DEL SACRO CUORE - P.Iva_05266380756	Collocamento di nucleo familiare presso Comunità alloggio "Mani tese". Impegno di spesa periodo luglio – dicembre 2024 - Pagamento fattura n. 8/E / 25.CONVENZIONE LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2024
201	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.182,00	LA FENICE SRL - P.Iva_04465640755	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. 605/24. TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO DAL 18.11.2024 AL 17.12.2024
202	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.500,00	LA FENICE SRL - P.Iva_04465640755	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. 605/24. TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO DAL 18.11.2024 AL 17.12.2024
203	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.727,00	LA FENICE SRL - P.Iva_04465640755	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. 605/24. TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO DAL 18.11.2024 AL 17.12.2024
204	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	97,60	omissis	Progetto "Puglia da scoprire: escursioni culturali per la terza età". Approvazione e atto di indirizzo. - Pagamento fattura n. 14/PA/24
205	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.700,00	ITALVIAGGI DI DE LEO & C.SAS - P.Iva_01365950748	Progetto "Puglia da scoprire: escursioni culturali per la terza età". Approvazione e atto di indirizzo. - Pagamento fattura n. 825/24
206	23/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.691,37	COREPLA - P.Iva_12295820158	IMPEGNO GENERALE PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - Pagamento fattura n. 40354.Ottobre 2024
207	23/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	353,80	omissis	Campagna ad alta diffusione 'Truffe ai danni di persone anziane' in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri, giusta Delib. G.C. n. 204/2024. Affidamento servizi di grafica e stampa materiale pubblicitario in favore della Soc. KK Pubblicità di Antonio Vetere - Pagamento fattura n. 1/PA.-CAMPAGNA AI DANNI DI PERSONE ANZIANE
208	23/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.790,25	LA VITE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - P.Iva_03086080730	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. 136/24
209	23/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.750,00	C.S.E. TEAM S.R.L.S. - P.Iva_05262910754	Calendario eventi Natale 2024 "La Magia del Natale" giusta Delib. G. C. n. 197/2024. Affidamento servizi ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b), del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36. - Pagamento fattura n. 7



## 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)

### Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
210	23/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	854,00	EUREKA MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVASOCIALE - P.Iva_02436500744	Calendario eventi Natale 2024 "La Magia del Natale" giusta Delib. G. C. n. 197/2024. Affidamento servizi ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b), del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36. - Pagamento fattura n. 2/PA
211	23/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	73,20	TECHNCOFFEE SRL - P.Iva_04571020751	Ventennale dell' Istituzione del Distacco dei Vigili del Fuoco - Sede Veglie. - Pagamento fattura n. 1375/24
212	24/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	732,00	omissis	Calendario eventi Natale 2024 "La Magia del Natale" giusta Delib. G. C. n. 197/2024. Affidamento servizi ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b), del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36. - Pagamento fattura n. FATTPA 42_24/24
213	24/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	78,78	EUREKA MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVASOCIALE - P.Iva_02436500744	Commemorazione 4 novembre 2024 - "Festa dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate". Atto di indirizzo - Pagamento fattura n. 3/PA
214	24/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	61,00	omissis	Affidamento diretto, ex art. 50, co. 1, lett. b), del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, fornitura di targa e composizione floreale con cui omaggiare cittadino centenario - Pagamento fattura n. FPA 1/25
215	24/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	100,00	Nexi Group	Restituzione duplicazione somme in data 23.08.2022 - Restituzione duplicazione somme in data 23.08.2022
216	24/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	143,98	POSTE ITALIANE S.P.A. - P.Iva_01114601006	Recupero crediti di € 135,00, oltre interessi, a seguito di Commissione Tributaria Provinciale di Lecce sentenza 1583.2021(RGR359_2021) avviso di accertamento nr. 125Id11350774- imposta pubblicità 2019- emesso da I.C.A.- Im posta Comunali Affini Srl. - Recupero crediti di € 135,00, oltre interessi, a seguito di Commissione Tributaria Provinciale di Lecce sentenza 1583.2021(RGR359_2021) avviso di accertamento nr. 125Id11350774- imposta pubblicità 2019- emesso da I.C.A.- Im posta Comunali Affini Srl.
217	24/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	ATTIVAMENTE FUN & LAB S.R.L.S. - P.Iva_04957380753	Costruiamo la Luce del Natale" del 7 dicembre 2024 presentata dall'Associazione Attivamente Fun&Lab con l'Associazione ColoriAMOCi. Determinazioni e atto di indirizzo al Responsabile del Settore - Pagamento fattura n. 437/24
218	24/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	226,22	EUREKA MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVASOCIALE - P.Iva_02436500744	Commemorazione 4 novembre 2024 - "Festa dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate". Atto di indirizzo - Pagamento fattura n. 3/PA
219	24/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	UNA VITA CONTROCORRENTE ASSOCIAZIONE POLITICO-CULTURALE - P.Iva_05342910758	Calendario eventi Natale 2024 "La Magia del Natale" giusta Delib. G. C. n. 197/2024. Affidamento servizi ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b), del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36. - Pagamento fattura n. FPA 1/25
220	24/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.408,28	ACCA SOFTWARE S.P.A. - P.Iva_01883740647	Acquisto Software ACCA per il Settore Lavori Pubblici. Impegno di Spesa - Pagamento fattura n. P000071/2025
221	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	743,64	POSTE ITALIANE S.P.A. - P.Iva_01114601006	Anno 2024 - Corrispondenza ordinaria inviata mediante servizi offerti da Poste Italiane S.p.A.- Determinazioni. CIG: B00D30EC9A - Pagamento fattura n. 1025023830. Periodo dal 01 Dicembre al 31 Dicembre 2024
222	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	80,00	TECHNCOFFEE SRL - P.Iva_04571020751	Costruiamo la Luce del Natale" del 7 dicembre 2024 presentata dall'Associazione Attivamente Fun&Lab con l'Associazione ColoriAMOCi. Determinazioni e atto di indirizzo al Responsabile del Settore - Pagamento fattura n. 1428/24
223	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	40,00	TECHNCOFFEE SRL - P.Iva_04571020751	Calendario eventi Natale 2024 "La Magia del Natale" giusta Delib. G. C. n. 197/2024. Affidamento servizi ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b), del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36. - Pagamento fattura n. 1428/24



## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

### Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
224	27/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	791,78	omissis	Affidamento fornitura misuratore laser di precisione. CIG: B50F25C36C. - Pagamento fattura n. 33
225	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	292,00	omissis	Fornitura brogliacci di servizio per il Settore della Polizia Locale. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) D. Lgs 36/2023 in favore di Arti Grafiche di A. Calcagnile - Pagamento fattura n. 7
226	27/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	11.800,00	ATTIVAMENTE FUN & LAB S.R.L.S. - P.Iva_04957380753	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 - Pagamento fattura n. 438/24.FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE A FAVORE DEI MINORI ANNO 2024.
227	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	628,85	omissis	Affidamento incarico di addetto stampa del Comune di Veglie – Nomina professionista. CIG: B09DE4934D - Determinazioni. - Pagamento fattura n. FPA 3/25
228	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	499,20	CEL NETWORK SRL - P.Iva_01913760680	Rinnovo servizio abbonamento portale PAWEB. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b , D.lgs 36/2023 . B4AA9E5A89 - Pagamento fattura n. 22
229	28/01/2025	Uscite in conto capitale	Contributi agli investimenti	3.100,75	CLIO S.r.l. - P.Iva_02734350750	Servizio di connettività RUPAR-SPC PUGLIA annualità 2023/2026 - CIG 95248456BE - Aggiudicazione definitiva e affidamento. - Pagamento fattura n. 53/FC/2025
230	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	305,00	C.S. & A. CONSULTING DI CORCIULO SALVATORE & C. S.A.S. - P.Iva_03125640759	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 fattura n. 10
231	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	242,00	omissis	Affidamento servizio di manutenzione e assistenza tecnica sui terminali rilevazione presenze del personale. Impegno di spesa. CIG B52BC3DDF0 - Pagamento fattura n. 004/2025
232	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.373,06	CORIPET - P.Iva_07168330962	IMPEGNO GENERALE PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - Pagamento fattura n. 504
233	30/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.655,34	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERS. - P.Iva_02648840730	IMPEGNO GENERALE PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - Pagamento fattura n. 1067/PA/24
234	30/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.900,57	CASTIGLIA SRL - P.Iva_02379340736	IMPEGNO GENERALE PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - Pagamento fatture nn. 17100FP24002079/24, 17100FP25000093
235	04/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	550,00	C.S.E. TEAM S.R.L.S. - P.Iva_05262910754	Costruiamo la Luce del Natale” del 7 dicembre 2024 presentata dall'Associazione Attivamente Fun&Lab con l'Associazione ColoriAMOCi. Determinazioni e atto di indirizzo al Responsabile del Settore - Pagamento fattura n. 422/24
236	04/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	109,80	omissis	Costruiamo la Luce del Natale” del 7 dicembre 2024 presentata dall'Associazione Attivamente Fun&Lab con l'Associazione ColoriAMOCi. Determinazioni e atto di indirizzo al Responsabile del Settore - Pagamento fattura n. FATTPA 41_24/24
237	04/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	43,33	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - P.Iva_00907501001	Impegno di spesa per pagamento tassa di circolazione di veicolo in uso alla Polizia Locale. Anno 2024 - RINNOVO TASSA DI CIRCOLAZIONE DI VEICOLI IN USO ALLA POLIZIA LOCALE



## 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)

### Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
238	04/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	680,00	ADRIATECA S.R.L. - P.Iva_02571410758	Rinnovo polizza assicurativa e pagamento bollo veicolo targato FA615HZ. CIG: B4DEDB5685. - RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA VEICOLO TARGATO FA615HZ
239	04/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.979,62	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA - P.Iva_00347000721	Impegno di spesa per la liquidazione ed il pagamento delle utenze relative all'anno 2024. - Pagamento fatture nn. 0000125000100516, 0000125000101845, 0000125000105077, 0000125000121715, 0000125000141757, 0000125000183545, 0000125000183546, 0000125000183547, 0000125000183548, 0000125000183549, 0000125000183550, 0000125000186783, 0000125000207276, 0000125000207277, 0000125000207278, 0000125000207279, 0000125000214842, 0000125000249090, 0000125000249885, 0000125000253872
240	04/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	49,39	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - P.Iva_00907501001	Rinnovo polizza assicurativa e pagamento bollo veicolo targato FA615HZ. CIG: B4DEDB5685. - RINNOVO BOLLO VEICOLO TG. FA615HZ
241	04/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	948,00	omissis	Fornitura di cancelleria e materiale di consumo vario per il settore Polizia Locale . Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 , comma 1 lett. b) d.lgs 36/2023 . Impegno di spesa - Pagamento fattura n. 8
242	04/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	150,00	omissis	Fornitura di cancelleria e materiale di consumo vario per il settore Polizia Locale . Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 , comma 1 lett. b) d.lgs 36/2023 . Impegno di spesa - Pagamento fattura n. 11/PA/24
243	05/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	552,00	omissis	`Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne`. Iniziative. - Pagamento fattura n. 000018-2024/24
244	05/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.180,50	omissis	Affidamento lavori di riparazione e verniciatura infissi in legno e sostituzione vetri uffici, sede custode, camera mortuaria presso il Cimitero Comunale. CIG: B3B6D9BBB9 - Pagamento fattura n. 03
245	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.917,00	AGSM ENERGIA SPA - P.Iva_02968430237	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali. Adesione alla Convenzione Consip EE21. CIG: B312AA87FF. - Pagamento fatture nn. FE000120250000237544, FE000120250000237718. PERIODO DAL 01.12 AL 31.12.2024
246	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.900,00	AGSM ENERGIA SPA - P.Iva_02968430237	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali. Adesione alla Convenzione Consip EE21. CIG: B312AA87FF. - Pagamento fattura n. FE000120250000237544. PERIODO DAL 01.12.2024 AL 31.12.2024
247	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.600,00	AGSM ENERGIA SPA - P.Iva_02968430237	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali. Adesione alla Convenzione Consip EE21. CIG: B312AA87FF. - Pagamento fattura n. FE000120250000237544. PERIODO DAL 01.12.2024 AL 31.12.2024
248	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	AGSM ENERGIA SPA - P.Iva_02968430237	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DEL COMUNE DI VEGLIE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE 20. - Pagamento fattura n. FE000120250000237544. PERIODO DAL 01.12.2024 AL 31.12.2024
249	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	136,02	AGSM ENERGIA SPA - P.Iva_02968430237	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali. Adesione alla Convenzione Consip EE21. CIG: B312AA87FF. - Pagamento fattura n. FE000120250000237544. PERIODO DAL 01.12.2024 AL 31.12.2024
250	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	16.854,08	AGSM ENERGIA SPA - P.Iva_02968430237	Fornitura di gas naturale per le utenze comunali. Adesione alla Convenzione Consip 15bis. - Pagamento fattura n. FE000120250000456533, PERIODO DAL 01.12.2024 AL 31.12.2024
251	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.721,18	SMAC MULTISERVIZI SRL - P.Iva_04834400758	Affidamento del servizio di pulizia degli immobili comunali. CIG A0209DD88C - Pagamento fattura n. 9., PERIODO GENNAIO 2025
252	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.366,12	COREPLA - P.Iva_12295820158	IMPEGNO GENERALE PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - Pagamento fattura n. 40806



## 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)

### Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
258	06/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	550,00	AZALEA S.R.L.S. - P.Iva_05099430752	Prestazioni socio-sanitarie. Integrazione retta degenza presso struttura "Azalea srl" in favore di sig. ...OMISSIS... - Impegno di spesa anno 2024. - Pagamento fattura n. 2/FE.DICEMBRE 2024
259	06/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	250,00	EUREKA MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVASOCIALE - P.Iva_02436500744	Incontro territoriale 31 ottobre 2024 avente ad oggetto "Progetto Econoi2022 - Programma annuale della partecipazione della Regione Puglia, L. R. n. 28/2017". Affidamento noleggio service, ex art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, alla Soc. Coop. Soc. Eureka Multiservizi da Salice Salentino. - Pagamento fattura n. 52/PA/24, INCONTRO DEL 31.10.2024
260	06/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	966,00	AXA SRL - P.Iva_02285190753	IMPEGNO GENERALE PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - Pagamento fattura n. 000046
261	06/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	550,00	omissis	Calendario eventi Natale 2024 "La Magia del Natale" giusta Delib. G. C. n. 197/2024. Affidamento servizi ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b), del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36. - Pagamento fattura n. 13/24
262	06/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	EUREKA MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVASOCIALE - P.Iva_02436500744	Impegno di spesa per forniture varie per il funzionamento degli Uffici del Settore e per lo svolgimento di attività di carattere istituzionale dell'Ente. - Pagamento fattura n. 4/PA.
263	06/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	200,00	omissis	Concessione patrocinio al 'Calendario dei diritti umani 2025'. Determinazioni - Pagamento fattura n. 224/24
264	06/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.088,71	omissis	COMPETENZE AI REVISORI DEI CONTI PERIODO DAL 01.10.2024 AL 31.12.2024 - Pagamento fattura n. 2. PERIODO DAL 01.10.2024 AL 31.12.2024
265	06/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	252,00	TECHNCOFFEE SRL - P.Iva_04571020751	Progetto "Il Natale dei Bambini 2024". Affidamento del servizio di grafica e stampa manifesti, locandine e attestati, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b), del d. Lgd. 31 marzo 2023, n. 36, in favore della Soc. Tech'n'coffee Srl - Pagamento fattura n. 1547/24
266	07/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	21,15	LIBRERIA PENSA SRL - P.Iva_03316880750	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. E0010
267	07/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	SONOS APS ETS - P.Iva_05351130751	Calendario eventi Natale 2024 "La Magia del Natale" giusta Delib. G. C. n. 197/2024. Affidamento servizi ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b), del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36. - Pagamento fattura n. 1
268	07/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.938,60	OMEGA ELETTROIMPIANTI SRL - P.Iva_04701030753	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pagamento fattura n. 01. PERIODO NOVEMBRE -DICEMBRE 2024
269	07/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.870,00	BIRRA SALENTO S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA - P.Iva_04285260750	Gettoni di presenza in favore dei Consiglieri Comunali per partecipazione alle sedute degli organi istituzionali e somme dovute a rimborso dei datori di lavoro per periodi di assenza dei dipendenti eletti. Impegno di spesa Anno 2024. - Rimborso dei datori di lavoro per periodi di assenza del dipendente Rollo Giovanni dal Maggio - Dicembre 2024
270	07/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.501,21	omissis	Gettoni di presenza in favore dei Consiglieri Comunali per partecipazione alle sedute degli organi istituzionali e somme dovute a rimborso dei datori di lavoro per periodi di assenza dei dipendenti eletti. Impegno di spesa Anno 2024. - Rimborso dei datori di lavoro per periodi di assenza del dipendente Patera Daniela da Luglio - 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)

### Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
271	07/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.620,29	ALBA SERVICE S.p.A. - P.Iva_03400910752	Gettoni di presenza in favore dei Consiglieri Comunali per partecipazione alle sedute degli organi istituzionali e somme dovute a rimborso dei datori di lavoro per periodi di assenza dei dipendenti eletti. Impegno di spesa Anno 2024. - Pagamento fattura n. 46/24. Rimborso spese sostenute per l'espletamento del mandato del dipendente Spagnolo Maurizio periodo Luglio - Dicembre 2024
272	07/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.414,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "A.REINO" - P.Iva_01819390756	Calendario eventi Natale 2024 "La Magia del Natale" giusta Delib. G. C. n. 197/2024. Affidamento servizi ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b), del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36. - Pagamento fattura n. 1/PA
273	07/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	586,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "A.REINO" - P.Iva_01819390756	Calendario eventi Natale 2024 "La Magia del Natale" giusta Delib. G. C. n. 197/2024. Affidamento servizi ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b), del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36. - Pagamento fattura n. 1/PA
274	07/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	700,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "A.REINO" - P.Iva_01819390756	Calendario eventi Natale 2024 "La Magia del Natale" giusta Delib. G. C. n. 197/2024. Affidamento servizi ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b), del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36. - Pagamento fattura n. 2/PA
275	07/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	137,25	TECHNCOFFEE SRL - P.Iva_04571020751	Calendario eventi Natale 2024 "La Magia del Natale" giusta Delib. G. C. n. 197/2024. Affidamento servizi ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b), del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36. - Pagamento fattura n. 1530/24
276	07/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	550,00	CADENZA APS - P.Iva_05361540759	Approvazione calendario delle iniziative del Natale 2023. Atto di indirizzo - Pagamento fattura n. 1/24
277	10/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.610,40	BASTONE SALVATORE S.R.L. - P.Iva_03715860759	Servizio di pulizia, disostruzione ed svuotamento impianti fognante. Determina a contrarre. CIG:B13EC737BF - Pagamento fattura n. A000002
278	10/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.477,23	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L. - P.Iva_05054270755	Servizi cimiteriali di pulizia, custodia, sorveglianza e manutenzione del cimitero comunale. Impegno di spesa e liquidazione per servizi svolti nel mese di Gennaio 2025. - Pagamento fattura n. 043/2025/PA
279	10/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	335,01	AGIF Srl - P.Iva_04914980752	Acquisto di n. 5 pacchi di reintegro senza sfigmanometro per il primo soccorso ai sensi del D.M. 388/03. Impegno di spesa e liquidazione. CIG: B50140BD51. - Pagamento fattura n. 56
280	10/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.343,20	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348) - P.Iva_00950501007	Emissione Carte d'Identità Elettroniche. Periodo dal 16/01/2025 al 31/01/2025. Accertamento entrata e liquidazione. - Comune di Veglie corrispettivo per il rilascio di n. 80 carte d'identità elettroniche periodo 16/01/2025 - 31/01/2025
281	10/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	2.630,00	ADRIATECA S.R.L. - P.Iva_02571410758	Affidamento servizio copertura assicurativa della "Tutela Legale" dell'Ente. CIG B5072E0F54 - SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA DELLA TUTELA LEGALE. ANNO 2025
282	10/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.550,00	ADRIATECA S.R.L. - P.Iva_02571410758	Affidamento servizio copertura assicurativa biennale ramo Rc patrimoniale e professionale verso terzi per danni causati da "colpa lieve". Impegno e liquidazione primo rateo semestrale anno 2025.CIG B50726E145. - SERVIZIO DI COPERTURA BIENNALE RAMO RC PATRIMONIALE E PROFESSIONALE VERSO TERZI PER DANNI CAUSATI DA "COLPA LIEVE"
283	10/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	690,75	ANDREANI TRIBUTI S.R.L. - P.Iva_01412920439	Procedura di affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento, liquidazione e riscossione (ordinaria e coattiva) del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati - triennio 2024/2026, mediante procedura e - Pagamento fattura n. 746/PA. RIMBORSO SPESE MESE DI 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)

### Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
284	10/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	370,50	omissis	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. 2
293	10/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	770,00	POSTE ITALIANE S.P.A. - P.Iva_01114601006	Servizi postali "Posta Easy Basic" e "Posta Pick Up Light Standard". Affidamento, ex art. 50, co. 1, lett. b), del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in favore di Poste Italiane S.p.a. - Pagamento fattura n. 1025033643
294	11/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.792,09	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - P.Iva_02027040019	Affidamento diretto fornitura arredi presso la Scuola dell'Infanzia in Via della Pace. CIG: B50AC33D86. - Pagamento fatture nn. V3-1741, V3-2487
295	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	11.377,40	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL - P.Iva_02661010732	IMPEGNO GENERALE PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - Pagamento fattura n. 142/PA. PERIODO DICEMBRE 2024
296	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.474,20	AMBARABA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS - P.Iva_03179270750	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. 181/PA/24. PERIODO DICEMBRE 2024
297	11/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	11.540,00	ADRIATECA S.R.L. - P.Iva_02571410758	Affidamento servizi assicurativi dell'Ente. Polizza Rct/Rco mediante servizio di brokeraggio ed utilizzo della piattaforma digitale certificata Tuttogare. Periodo 22/01/2025- 22/01/2026. Impegno di spesa e liquidazione prima rata premio. CIG B547A18C6C - AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI DELL ENTE PREMIO RATA DAL 22.01.2025 - AL 22.01.2026
298	11/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	80.000,00	Maldarizzi Automotive S.p.A. - P.Iva_05251790720	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.1995): Investimenti ex articolo 1, comma 134 e ss., legge n. 145/2018. Accertamento in entrata relativa ai contributi della Regione Puglia per l'acquisto di scuolabus elettrici e contestuale impegno di spesa. - Pagamento fattura n. 209 / 5000/24. "REGIONE PUGLIA - ASSESSORATO ALL'ISTRUZIONE . CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI L. 145/2018 ART. 1C. 134 E SS. FORNITURA SCUOLABUS ELETTRICO. DESTINATO ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
299	11/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.400,00	Maldarizzi Automotive S.p.A. - P.Iva_05251790720	Affidamento della fornitura di n. 1 scuolabus elettrico destinato allo svolgimento del servizio di trasporto scolastico, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b), del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in favore della Soc. Maldarizzi Automotive s.p.a.. CUP: C20I23000040002; CIG: B34246FB76 - Pagamento fattura n. 209 / 5000/24. "REGIONE PUGLIA - ASSESSORATO ALL'ISTRUZIONE . CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI L. 145/2018 ART. 1C. 134 E SS. FORNITURA SCUOLABUS ELETTRICO. DESTINATO ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
300	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.609,00	omissis	Giudizio pendente innanzi al Tribunale di Lecce – sezione lavoro – inerenti la sospensione in atto delle progressioni orizzontali del personale dipendente per l'anno 2010. Autorizzazione alla costituzione in giudizio - Pagamento fattura n. FPA 4/25
301	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	21,96	Nexi Group	Addebito SDD PV 0121355 ADDEBITO DIRITTO . COMM NEXI EC 012025 RIF 581464856899 - A copertura del sospeso n. 6 (Y1) - Addebito SDD PV 0121355 ADDEBITO DIRITTO . COMM NEXI EC 012025 RIF 581464856899
302	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2,64	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A. - P.Iva_02848590754	Commissioni PagoBancomat - Periodo dal 1/01/2025 al 31/01/2025. - A copertura del sospeso n. 7 (PO) - Commissioni PagoBancomat - Periodo dal 1/01/2025 al 31/01/2025.



## 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)

### Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
303	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A. - P.Iva_02848590754	Canone di locazione POS Periodo 1/01/2025 - 31/01/2025 - A copertura del sospeso n. 8 (PO) - Canone di locazione POS Periodo 1/01/2025 - 31/01/2025
304	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.819,80	omissis	Fornitura di materiale edile vario per interventi di manutenzione sugli immobili di proprietà comunale anno 2025. CIG: B575A6381F. - Pagamento fattura n. 98
305	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	591,09	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA - P.Iva_00347000721	Impegno di spesa per la liquidazione ed il pagamento delle utenze relative all' anno 2024. - Pagamento fatture nn. 0000125000263419, 0000125000286010, 0000125000311142
306	11/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	318,20	COMUNE DI LECCE - P.Iva_00153390752	COSTI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PROVINCIALE ALLOGGI E.R.P. PER L' ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - COSTI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PROVINCIALE ALLOGGI E.R.P. PER L' ANNO 2024.
307	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	549,00	EUREKA MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVASOCIALE - P.Iva_02436500744	Servizio di amplificazione e ripresa per trasmissione in streaming dei lavori del Consiglio Comunale convocato per il giorno 28 gennaio 2025. Affidamento, ex art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, alla Soc. Coop. Soc. Eureka Multiservizi da Salice Salentino. - Pagamento fattura n. 9/PA
308	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	550,00	CADENZA APS - P.Iva_05361540759	"Giornata Internazionale della memoria delle Vittime dell'Olocausto", Anno 2025. Determinazioni - Pagamento fattura n. 2
309	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	149,21	TECHNCOFFEE SRL - P.Iva_04571020751	"Giornata Internazionale della memoria delle Vittime dell'Olocausto", Anno 2025. Determinazioni - Pagamento fattura n. 79
310	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	125,04	MAGGIOLI SPA - P.Iva_02066400405	Fornitura fogli per i registri dello Stato Civile anno 2025. Affidamento diretto, ex art. 50, c.1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023 in favore di Maggioli S.p.A. Determina a contrarre e impegno di spesa. CIG B4C263A6AE - Pagamento fattura n. 0002103658
311	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	278,00	omissis	Servizio di registrazione e trascrizione dei verbali della seduta del Consiglio Comunale convocato per il 28 gennaio 2025. Affidamento, ex art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, alla Soc. SIS - Servizi Integrati Stenotipia. - Pagamento fattura n. 18
312	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.240,25	omissis	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Giudizi pendenti innanzi al Tribunale di Lecce – sezione lavoro – inerenti la sospensione in atto delle progressioni orizzontali del personale dipendente per l'anno 2010. Autorizzazione alla costit - Pagamento fattura n. FPA 6/25
313	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	27.815,95	OMEGA ELETTROIMPIANTI SRL - P.Iva_04701030753	PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2020. DETERMINAZIONI - Pagamento fattura n. 02. RIDETERMINAZIONE DEL CANONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2019 - ANNO 2021 CON L'APPLICAZIONE DEL COSTO KWH COME DETERMINATO DA ARERA E DELLA VERIFICAZIONE DELLA POTENZA INSTALLATA A SEGUITO DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO.
314	14/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.063,02	OMEGA ELETTROIMPIANTI SRL - P.Iva_04701030753	SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MATERIALI NON RICOMPRESI NEL CANONE – IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. 02.RIDETERMINAZIONE DEL CANONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2019 E ANNO 2021 CON L'APPLICAZIONE DEL COSTO KWH COME DETERMINATO DA ARERA E DELLA VERIFICA DELLA POTENZA INSTALLATA A SEGUITO DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO.



## 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)

### Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
315	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.219,71	OMEGA ELETTROIMPIANTI SRL - P.Iva_04701030753	SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MATERIALI NON RICOMPRESI NEL CANONE – IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. 02.RIDETERMINAZIONE DEL CANONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2019- ANNO 2021 CON L'APPLICAZIONE DEL COSTO KWH COME DETERMINATO DA ARERA E DELLA VERIFICXA DELLA POTENZA INSTALLATA A SEGUITO DI INTEVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO.
316	14/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40.872,91	OMEGA ELETTROIMPIANTI SRL - P.Iva_04701030753	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pagamento fattura n. 02. RIDETERMINAZIONE DEL CANONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2019- ANNO 2021 CON L'APPLICAZIONE DEL COSTO KWH COME DETERMINATO DA ARERA E DELLA VERIFICXA DELLA POTENZA INSTALLATA A SEGUITO DI INTEVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO.
317	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	16.409,00	LA FENICE SRL - P.Iva_04465640755	Affidamento, ex art. 50, co. 1, lett. b), D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in favore della Soc. La Fenice S.r.l, del servizio di trasporto scolastico e relativo accompagnamento in favore degli alunni, anche diversamente abili, frequentanti la scuola dell' Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado, A.S. 2024/2025. Impegno di spesa periodo gennaio – giugno 2025 e liquidazione mese gennaio 2025. - Pagamento fattura n. 117. TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2025
318	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.563,73	C.M. RECUPERI SRL - P.Iva_03096100759	IMPEGNO ANNO 2025 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 150107 – 201138 – 150104 - 080318 - 160103 – 160106 a CM RECUPERI srl- CIG B4ED9A16E0 - Pagamento fattura n. 000106
319	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.762,25	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. UNINOMINALE - P.Iva_03058840756	IMPEGNO PER 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 ANNO 2025 GIG B42E21DF0A. - Pagamento fattura n. 000011. PERIODO DAL 01.01 AL 31.01.2025
320	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "A.REINO" - P.Iva_01819390756	Associazione culturale musicale 'A. Reino'. Determinazioni - Pagamento fattura n. 3/PA. PERIODO DAL 01.01 AL 31.12.2024
321	17/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	5.286,00	AUTORITA' IDRICA PUGLIESE - P.Iva_07277870726	AUTORITA` IDRICA PUGLIESE - CONTRIBUTO ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO- ANNO 2025 - CONTRIBUTO ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2025 COMUNE DI VEGLIE CODICE ENTE 0306728
322	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	11.485,09	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SRL - P.Iva_02648830731	IMPEGNO GENERALE PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - Pagamento fatture nn. 154/PA, 245/PA, 62/PA
323	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	99,15	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SRL - P.Iva_02648830731	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER IL DEPOSITO RIFIUTI AI SENSI DELL ART. 3 DELLA L.549/95 - DETERMINAZIONI - Pagamento fatture nn. 154/PA, 245/PA
324	17/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.360,00	omissis	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.1919): DETERMINAZIONE AFFIDAMENTOAI SENSI DELL` ART 50 COOMA 1 LETT B DEL D.L.gs 36/2023- INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI N. 80 LOCULI PRESSO IL CIMITERO DI VEGLIE". CUP C25I23000020004 - CIG Z723D8CA4D - Pagamento fattura n. FPA 1/24/24. DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI N. 80 LOCULI PRESSO IL CIMITERO DI VEGLIE



## 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)

### Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
325	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	EUREKA MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVASOCIALE - P.Iva_02436500744	Festeggiamenti in onore di S. Antonio Abate, anno 2025. Ulteriori determinazioni. - Pagamento fattura n. 10/PA
326	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.384,00	EUREKA MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVASOCIALE - P.Iva_02436500744	Festeggiamenti in onore di S. Antonio Abate, anno 2025. Ulteriori determinazioni. - Pagamento fattura n. 10/PA
327	17/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	68.510,02	TECNOLOGIE ELETTRICHE - P.Iva_04789900752	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 DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA - Pagamento fattura n. 1/PA.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 DI IMPIANTI PER
328	18/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.729,47	Made In srls - P.Iva_16843151008	P.N.R.R. – M4C1 INV. 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA". AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DEI SERVIZI TECNICI PER SFTE ED ESECUZIONE LAVORI, RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE SITO IN VIA NAZIONI UNITE. COD. CUP: C28H24000210006. - Pagamento fattura n. FPA 6/24/24. APPALTO DEI LAVORI "P.N.R.R. – M4C1 INV. 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA". INCARICO PROFESSIONALE DEI SERVIZI TECNICI PER SFTE ED ESECUZIONE LAVORI, RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO 'AMPLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE DI VIA NAZIONI UNITE.
329	19/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.352,90	Ecorisorse srl - P.Iva_02559790759	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. 401/24
330	19/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.795,84	PARSEC 3.26 SRL - P.Iva_03791010758	Fornitura di n. 2 PC per uffici del Settore Pianificazione del Territorio - Ambiente. Impegno di spesa e in favore della Soc. Parsec 3.26 da Cavallino. - Pagamento fattura n. D7211
331	19/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	900,00	A.N.U.T.E.L. - P.Iva_02035210794	ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI (A.N.U.T.E.L.). CONFERMA ADESIONE ANCHE PER L'ANNO 2025. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA. CIG B58AB151AB - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI (A.N.U.T.E.L.). CONFERMA ADESIONE ANCHE PER L'ANNO 2025. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA.
332	19/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	798,56	CINEMA SRL - P.Iva_05177040754	Rimborso parziale somme versate per contributo oneri concessionari PdC 48/2022 – Cinema Srl - RIMBORSO PARZIALE SOMME VERSATE PER CONTRIBUTI ONERI CONCESSIONARI PDC 48/2022
333	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.140,00	omissis	INDENNITA' DI CARICA febbraio 2025 - INDENNITA' DI CARICA febbraio 2025
				2.277,00	omissis	INDENNITA' DI CARICA febbraio 2025
				414,00	omissis	INDENNITA' DI CARICA febbraio 2025



## 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)

### Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
				931,50	omissis	INDENNITA' DI CARICA febbraio 2025
				931,50	omissis	INDENNITA' DI CARICA febbraio 2025
				931,50	omissis	INDENNITA' DI CARICA febbraio 2025
				1.863,00	omissis	INDENNITA' DI CARICA febbraio 2025
348	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	481,94	omissis	Contributi CPDEL a carico dell'ente febbraio 2025 - Contributi CPDEL a carico dell'ente febbraio 2025
349	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	179,21	omissis	Contributi CPDEL a carico dell'ente febbraio 2025 - Contributi CPDEL a carico dell'ente febbraio 2025
378	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7,09	omissis	Contributi F.PR.CR. a carico dell'ente febbraio 2025 - Contributi F.PR.CR. a carico dell'ente febbraio 2025
379	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1,88	omissis	Contributi ENPDEP a carico dell'ente febbraio 2025 - Contributi ENPDEP a carico dell'ente febbraio 2025
380	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	0,55	omissis	Contributi ENPDEP a carico dell'ente febbraio 2025 - Contributi ENPDEP a carico dell'ente febbraio 2025
415	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	41.270,25	OMEGA ELETTROIMPIANTI SRL - P.Iva_04701030753	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO ABITATO. Liquidazione del canone mensile periodo 26/12/2024 - 25/01/2025 in favore di OMEGA ELETTROIMPIANTI SRL. - Pagamento fattura n. 05. GESTIONE EMANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE DAL 26.12.2024 AL 25.01.2025
416	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	79,00	CAIAFFA ANTONIO S.R.L. - P.Iva_03249070750	Revisione scuolabus comunale tg EB458XD. Impegno di spesa e contestuale liquidazione (CIG: B5826B0048). - Pagamento fattura n. FATTPA 1_25
417	21/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.192,09	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348) - P.Iva_00950501007	Emissione Carte d'Identità Elettroniche. Periodo dal 01/02/2025 al 15/02/2025. Accertamento entrata e liquidazione. - Comune di Veglie corrispettivo per il rilascio di n. 71 carte d'identità elettroniche periodo 01/02/2025 -16/02/2025
418	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	83,94	TIM S.p.A. - P.Iva_00488410010	Pagamento fatture TIM linea mobile Gennaio 2025. - Pagamento fattura n. 7X00647913. FATTURA FEBBRAIO 2025 - PERIODO 2/25 DIC-GEN
419	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	111,98	TIM S.p.A. - P.Iva_00488410010	Pagamento fatture TIM linea fissa periodo Gennaio 2025. - Pagamento fattura n. 8S00045741
420	21/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	20.022,00	UNIONE DEI COMUNI "UNION 3" - P.Iva_03716900752	Quota adesione Unione dei Comuni Union3 anno 2024. Determinazioni - Quota adesione Unione dei Comuni UNION3 anno 2024
421	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	558,86	ANDREANI TRIBUTI S.R.L. - P.Iva_01412920439	Procedura di affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento, liquidazione e riscossione (ordinaria e coattiva) del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati - triennio 2024/2026, mediante procedura e - Pagamento fattura n. 1019/PA.AGGIO MESE GENNAIO 2025
422	28/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.644,00	ADRIATECA S.R.L. - P.Iva_02571410758	Affidamento servizio assicurativo di RCA per lo scuolabus elettrico di proprietà comunale FIAT Ducato tg. GA483GC in favore di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. di Bologna. Impegno e liquidazione premio annuale in favore del broker assicurativo Adriateca S.r.l. di Lecce [CIG: B5955F32B5] - AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO DI RCA PER LO SCUOLABUS ELETTRICO DI PROPRIETA' COMUNALE FIAT DUCATO TG GA483GC



## 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)

### Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
423	28/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	148.942,89	AXA SRL - P.Iva_02285190753	CONTRATTO D` APPALTO REP. N. 1 TRA `ATI "ECOTECNICA SRL, AXA SRL" E L` ARO LE/3 RELATIVO ALL` AFFIDAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEI SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, COMPRESI QUELLI ASSIMILABILI AGLI URBANI, NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELL` A.R.O. 3/LE PER LA DURATA DI ANNI 9 (NOVE).- CODICE UNICO PROGETTO (CUP):B29D13000250004 - CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG):583 - Pagamento fattura n. 000342, CANONE POSTICIPATO DI GENNAIO 2025
424	28/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	13.108,83	AGSM ENERGIA SPA - P.Iva_02968430237	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali. Adesione alla Convenzione Consip EE21. CIG: B312AA87FF. - Pagamento fatture nn. FE000120250000598365, FE000120250000603590, FE000120250000603765. GENNAIO 2025
425	28/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.930,00	M.G.M. S.r.l. - P.Iva_05167760759	Affidamento intervento di ricerca perdita acqua e riparazione tubazioni presso l` ex complesso conventuale dei Frati Francescani con annessa Cripta della "Madonna della Favara" nel Comune di Veglie, località Cimitero Comunale. CIG: 86145832C8. - Pagamento fattura n. 16/LAV. INTERVENTO DI RICERCA PERDITA ACQUA E RIPARAZIONE TUBAZIONE EX COMPLESSO CONVENTUALE DEI FRATI FRANCESCO CON ANNESSA CRIPTA DELLA "MADONNA DELLA FAVARA" NEL COMUNE DI VEGLIE, LOCALITA' CIMITERO COMUNALE
426	28/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	25.281,87	AGSM ENERGIA SPA - P.Iva_02968430237	Fornitura di gas naturale per le utenze comunali. Adesione alla Convenzione Consip 15bis. - Pagamento fattura n. FE000120250000699195. GENNAIO 2025
427	28/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.965,84	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - P.Iva_02027040019	Affidamento diretto fornitura arredi presso la Scuola dell` Infanzia in Via della Pace. CIG: B50AC33D86. - Pagamento fattura n. V3-5261. FORNITURA ARREDI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA IN VIA DELLA PACE
428	28/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	432,99	ARCA SUD SALENTO - P.Iva_00152490751	Pagamento fatture terzo trimestre 2024 ARCA SUD SALENTO ed impegno di spesa per fatture quarto trimestre 2024. - Pagamento fatture nn. 330B, 583B, 831B. PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2024
429	28/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.945,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE CORO LIRICO DI LECCE - P.Iva_03677400750	Concerto dell` Associazione Musicale Coro Lirico di Lecce presso Chiostro ex Convento dei frati minori. Apertura rassegna estiva 2024 . Determinazioni. - Pagamento fattura n. 8/PA
430	28/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	3.906,71	omissis	SPESE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - FONDO SPECIALE PER L'ELIMINAZIONE E IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI AI SENSI DELLA LEGGE N13/89.
431	28/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	128,31	POSTE ITALIANE S.P.A. - P.Iva_01114601006	Servizi postali "Posta Easy Basic" e "Posta Pick Up Light Standard". Affidamento, ex art. 50, co. 1, lett. b), del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in favore di Poste Italiane S.p.a. - Pagamento fattura n. 1025049535
432	03/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	628,85	omissis	Affidamento incarico professionale di addetto stampa del Comune di Veglie in favore della Dott.ssa Fabiana Pacella. Impegno di spesa e liquidazione mese gennaio 2025. CIG: B09DE4934D - Pagamento fattura n. FPA 5/25. GENNAIO 2025
433	03/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.248,71	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA - P.Iva_00347000721	Impegno di spesa per la liquidazione ed il pagamento delle utenze relative all` anno 2024. - Pagamento fatture nn. 0000125000342521, 0000125000357835, 0000125000381056, 0000125000394475, 0000125000399500, 0000125000399501, 0000125000401941, 0000125000418048, 0000125000418049, 0000125000418050, 0000125000418052, 0000125000418053, 0000125000422485
434	03/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	744,30	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA - P.Iva_00347000721	Liquidazione fatture utenze Acquedotto Pugliese. Conguaglio fine 2024. - Pagamento fatture nn. 0000125000357836, 0000125000385282, 0000125000399500, 0000125000418051



## 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)

### Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
435	03/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.363,88	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONI - P.Iva_80118510587	Impegno di spesa e contestuale liquidazione quota associativa Associazione Nazionale Comuni Italiani – ANCI, Anno 2025. - QUOTA ADESIONE ANCI ANNO 2025. AVVISO DI PAGAMENTO NR. 012830L025000005982
436	03/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	186,65	OLIVETTI S.P.A. - P.Iva_02298700010	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. A20020241000030556/24
437	03/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	76,00	MAGGIOLI SPA - P.Iva_02066400405	Fornitura "Agenda dei Servizi Demografici 2025" e volume 'Anagrafe in pratica' Affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d.lgs 36/2023 in favore della Maggioli S.p.A. - Pagamento fattura n. 0005950435
438	03/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	373,32	MAGGIOLI SPA - P.Iva_02066400405	Acquisto software online per la gestione del Fondo risorse decentrate. Affidamento triennale (2024/2026) alla Maggioli spa (Entionline ). Impegno di spesa per annualità 2025. CIG B0EF4A8376 - Pagamento fattura n. 0002107634
439	03/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	40,00	COMUNE DI PORTO CESAREO - P.Iva_82002360756	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - RIVERSAMENTO SOMME IMU 2019 A NOME DI GIANNUZZI PASQUALINA C.F. GNNPQL38A51I950G
440	03/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	40,00	COMUNE DI PORTO CESAREO - P.Iva_82002360756	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - RIVERSAMENTO SOMME IMU 2019 A NOME DI GEMMA MARIA C.F. GMMMRA67C68L711Q
441	04/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	5.721,00	AGENZIA TERRITORIALE REG.PUGLIA-SERV.GEST.DEI RIFI - P.Iva_93473040728	AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI. QUOTA A CARICO DEI COMUNI PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2021. DETERMINAZIONE - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021
442	04/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	5.721,00	AGENZIA TERRITORIALE REG.PUGLIA-SERV.GEST.DEI RIFI - P.Iva_93473040728	AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI. QUOTA A CARICO DEI COMUNI PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2022. DETERMINAZIONE - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022
443	04/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	5.721,00	AGENZIA TERRITORIALE REG.PUGLIA-SERV.GEST.DEI RIFI - P.Iva_93473040728	AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI. QUOTA A CARICO DEI COMUNI PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2023. DETERMINAZIONE - QUOTA ASSOCIATIVA 2023
444	04/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	5.721,00	AGENZIA TERRITORIALE REG.PUGLIA-SERV.GEST.DEI RIFI - P.Iva_93473040728	AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI. QUOTA A CARICO DEI COMUNI PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2024. DETERMINAZIONE - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024
446	04/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	493,00	omissis	Fornitura copie fotostatiche degli atti relativi alla seduta del Consiglio Comunale del 28 gennaio 2025. Liquidazione fatture a favore del Centro Ufficio di Giovanni Conte. - Pagamento fatture nn. 20, 40
447	04/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	290,36	omissis	Fornitura copie fotostatiche degli atti relativi alla seduta del Consiglio Comunale del 28 gennaio 2025. Liquidazione fatture a favore del Centro Ufficio di Giovanni Conte. - Pagamento fattura n. 44
448	04/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	999,00	omissis	Fornitura materiale di cancelleria per il Settore Lavori Pubblici. Impegno di spesa - Pagamento fattura n. 71
449	04/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	37,94	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - P.Iva_00907501001	Pagamento tassa di circolazione veicolo in uso alla Polizia Locale periodo 02/2025 - 01/2026. Impegno di spesa e liquidazione - RINNOVO TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLO IN USO ALLA POLIZIA LOCALE PERIODO DAL 02/20025 AL 01/2026



## 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)

### Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
450	05/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	16.736,00	CREDIT NETWORK & FINANCE - P.Iva_05863840962	Procedura di affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento, liquidazione e riscossione (ordinaria e coattiva) del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati - triennio 2024/2026, mediante procedura e - Pagamento fattura n. 168. AGGIO PERIODO DAL 01.04. AL 30/06/2024
454	06/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	549,00	Wind Tre S.p.A. - P.Iva_13378520152	Pagamento fatture utenze WIND TRE periodo Dicembre-Gennaio 2025. - Pagamento fattura n. 2025A000003363
455	06/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	927,89	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA - P.Iva_00347000721	Liquidazione fatture utenze Acquedotto Pugliese - Gennaio 2025. - Pagamento fattura n. 0000125000445461
456	06/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	AZALEA S.R.L.S. - P.Iva_05099430752	Prestazioni socio-sanitarie. Integrazione retta degenza presso struttura "Azalea s.r.l.". Impegno di spesa anno 2025 e liquidazione rette mesi gennaio e febbraio 2025. Smart CIG: ZEE3A59F53 - Pagamento fatture nn. 22/FE, 9/FE. PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2025
457	06/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	860,10	CASCIONE COSTANTINO S.R.L. UNIPERSONALE - P.Iva_04274960758	Affidamento lavori di impermeabilizzazione di edifici comunali. CIG: B35C21779C. - Pagamento fattura n. 22
458	06/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	536,50	F.LLI PANARESE S.R.L. - P.Iva_01863640759	Acquisto di conglomerato bituminoso freddo in sacchi da 25 kg e di conglomerato bituminoso caldo per l'anno 2025. CIG: B5A144E8CB. - Pagamento fattura n. 222
459	06/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.912,28	ERGO CENTER ITALIA SRL - P.Iva_05392070727	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. 211. OTTOBRE - DICEMBRE 2024
460	06/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	248,51	ERGO CENTER ITALIA SRL - P.Iva_05392070727	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. 212. GENNAIO 2025
461	07/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	384,30	omissis	Affidamento fornitura battiscopa in travertino da applicare alla scala esterna della Sede Comunale di Via Salice. CIG: B5C0B37C86. - Pagamento fattura n. 17
462	07/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	820,00	omissis	Fornitura di materiale edile vario per interventi di manutenzione sugli immobili di proprietà comunale anno 2025. CIG: B575A6381F. - Pagamento fattura n. 118
463	07/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	789,13	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348) - P.Iva_00950501007	Emissione Carte d'Identità Elettroniche. Periodo dal 16/02/2025 al 28/02/2025. Accertamento entrata e liquidazione. - Comune di Veglie corrispettivo per il rilascio di n. 47 carte d'identità elettroniche periodo 16/02/2025 - 28/02/2025
464	07/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.721,18	SMAC MULTISERVIZI SRL - P.Iva_04834400758	Affidamento del servizio di pulizia degli immobili comunali. CIG A0209DD88C - Pagamento fattura n. 90. FEBBRAIO 2025
465	07/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	610,00	CASCIONE COSTANTINO S.R.L. UNIPERSONALE - P.Iva_04274960758	Affidamento lavori rifacimento impermeabilizzazione edificio comunale sito in Via G. Galilei. CIG: B5C0A86A76. - Pagamento fattura n. 23
466	07/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.265,82	GRAVILI S.R.L. - P.Iva_03889450759	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. 79. CANONE DAL 01/01 AL 28/02/2025



## 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)

### Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
467	07/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.381,05	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. UNINOMINALE - P.Iva_03058840756	IMPEGNO PER 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 ANNO 2025 GIG B42E21DF0A. - Pagamento fattura n. 000062. PERIODO DAL 01/02 AL 28/02/2025
468	11/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.403,40	BASTONE SALVATORE S.R.L. - P.Iva_03715860759	Servizio di pulizia, disostruzione ed svuotamento impianti fognante. Determina a contrarre. - Pagamento fattura n. A000012
469	11/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	160,54	VODAFONE ITALIA S.p.A. - P.Iva_08539010010	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEI "SERVIZI RELATIVI- Telefonia mobile 9-Servizi di telefonia mobile - CIG Master 9458158EE1 - il CIG derivato B09E6195C0. - Pagamento fattura n. AR00677886
470	11/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.477,23	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L. - P.Iva_05054270755	Servizi cimiteriali di pulizia, custodia, sorveglianza e manutenzione del cimitero comunale. Impegno di spesa e liquidazione per servizi svolti nel mese di Febbraio 2025. CIG: ZD23714C75. - Pagamento fattura n. 088/2025/PA. PERIODO DAL 01.02. AL 28.02.2025
471	11/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.004,05	FATTORIE SALENTINE S.A.R.L. - P.Iva_03903050759	Rimborso somme versate per contributo oneri concessori P.E. n. 87/2018 - Fattorie Salentine s.a.r.l. - RIMBORSO SOMME VERSATE PER CONTRIBUTO ONERI CONCESSIONI P.E. 87/2018
472	11/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.224,37	C.M. RECUPERI SRL - P.Iva_03096100759	IMPEGNO ANNO 2025 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 150107 - 201138 - 150104 - 080318 - 160103 - 160106 a CM RECUPERI srl- CIG B4ED9A16E0 - Pagamento fattura n. 000393. PERIODO DAL 01.02 AL 28.02.2025
473	11/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.590,00	CONGREGAZIONE DELLE SUORE DISCEPOLE DEL SACRO CUORE - P.Iva_05266380756	Collocamento di nucleo familiare presso comunità alloggio "Mani Tese" della Congregazione delle Suore del Sacro Cuore. Impegno e liquidazione rette 1° gennaio - 2 febbraio 2025 (CIG: ZCA3CA4F56). - Pagamento fattura n. 28/E / 25. PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2025
474	11/03/2025	Uscite in conto capitale	Contributi agli investimenti	3.100,75	CLIO S.r.l. - P.Iva_02734350750	Servizio di connettività RUPAR-SPC PUGLIA annualità 2023/2026. Impegno di spesa annualità 2025 e contestuale liquidazione fattura per prestazioni rese nel periodo 01.01.25 - 28.02.25. CIG: 95248456BE - Pagamento fattura n. 226/FC/2025.
476	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	20,24	Nexi Group	Addebito SDD PV 0121355 ADDEBITO DIRITTO . COMM NEXI EC 022025 RIF 615598881099 - A copertura del sospeso n. 11 (Y1) - Addebito SDD PV 0121355 ADDEBITO DIRITTO . COMM NEXI EC 022025 RIF 615598881099
477	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2,69	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A. - P.Iva_02848590754	Commissioni PagoBancomat - Periodo dal 1/02/2025 al 28/02/2025. - A copertura del sospeso n. 12 (PO) - Commissioni PagoBancomat - Periodo dal 1/02/2025 al 28/02/2025.
478	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A. - P.Iva_02848590754	Canone di locazione POS Periodo 1/02/2025 - 28/02/2025 - A copertura del sospeso n. 13 (PO) - Canone di locazione POS Periodo 1/02/2025 - 28/02/2025
479	12/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.160,00	omissis	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



## 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)

### Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
480	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.407,25	LA VITE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - P.Iva_03086080730	Ricovero Sig. ...omissis... presso la comunità alloggio "Camminiamo Insieme" gestita dalla Soc. Coop. Sociale "La Vite". Impegno di spesa gennaio – luglio 2025 e liquidazione fatture mesi gennaio e febbraio 2025 (CIG: ZE33E07E16). - Pagamento fattura n. 10. Periodo dal 01.01.2025 al 28.02.2025
481	12/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	610,00	EUREKA MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVASOCIALE - P.Iva_02436500744	"Giornata Internazionale della Giustizia Sociale", anno 2025. Approvazione proposta progettuale della Commissione Cittadina delle Pari Opportunità in collaborazione con l'Assessorato alle Pari Opportunità. Determinazioni - Pagamento fattura n. 12/PA
482	12/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	40,00	omissis	"Giornata Internazionale della Giustizia Sociale", anno 2025. Approvazione proposta progettuale della Commissione Cittadina delle Pari Opportunità in collaborazione con l'Assessorato alle Pari Opportunità. Determinazioni - Pagamento fattura n. 2/PA
483	12/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	63,70	omissis	"Giornata Internazionale della Giustizia Sociale", anno 2025. Approvazione proposta progettuale della Commissione Cittadina delle Pari Opportunità in collaborazione con l'Assessorato alle Pari Opportunità. Determinazioni - Pagamento fattura n. 2/PA
484	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	876,90	AGM VIAGGI & TURISMO - P.Iva_04086350750	41° Assemblea Nazionale ANCI – Lingotto Fiere di Torino nei giorni 20-22 Novembre 2024. Assunzione impegno di spesa per partecipazione del Sindaco e di Consigliere Comunale per fini istituzionali. - Pagamento fattura n. 00000005/02/2025
485	12/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	180,00	omissis	"Giornata Internazionale della Giustizia Sociale", anno 2025. Approvazione proposta progettuale della Commissione Cittadina delle Pari Opportunità in collaborazione con l'Assessorato alle Pari Opportunità. Determinazioni - Pagamento fattura n. FPA 8/25
486	12/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	236,29	ESIBIRSI SOCIETA' COOPERATIVA - P.Iva_01463820934	"Giornata Internazionale della Giustizia Sociale", anno 2025. Approvazione proposta progettuale della Commissione Cittadina delle Pari Opportunità in collaborazione con l'Assessorato alle Pari Opportunità. Determinazioni - Pagamento fattura n. 6953
487	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	122,00	omissis	Organizzazione convegno dal titolo "DONNA... prevenzione, diagnosi e cura in senologia" per il giorno 9 novembre 2023 . Determinazioni - Pagamento fattura n. 1/PA
488	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	130,00	omissis	Approvazione calendario delle iniziative del Natale 2023. Atto di indirizzo - Pagamento fattura n. 2/PA
489	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	130,00	omissis	Approvazione calendario delle iniziative del Natale 2023. Atto di indirizzo - Pagamento fattura n. 3/PA
490	13/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	270,00	omissis	Giornata Internazionale della donna 8 marzo 2024. Organizzazione evento 'Le donne si raccontano'. Affidamento forniture e prestazioni - Pagamento fattura n. 4/PA
491	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	122,00	omissis	Celebrazioni in occasione dell'anniversario della Festa della Liberazione 25 aprile 2024. Affidamento forniture. Celebrazioni in occasione dell'anniversario della Festa della Liberazione 25 Aprile 2024. Determinazioni - Pagamento fattura n. 5/PA
492	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	549,00	omissis	Concerto dell'Associazione Musicale Coro Lirico di Lecce presso Chiostro ex Convento dei frati minori. Apertura rassegna estiva 2024 . Determinazioni. - Pagamento fattura n. 7/PA
493	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	200,00	omissis	Commemorazione 4 novembre 2024 - "Festa dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate". Atto di indirizzo - Pagamento fattura n. 8/PA
494	13/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	220,00	omissis	"Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne". Iniziative. - Pagamento fattura n. 9/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)

### Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
495	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	30,00	omissis	Affidamento diretto, ex art. 50, co. 1, lett. b), del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, fornitura di targa e composizione floreale con cui omaggiare cittadino centenario - Pagamento fattura n. 10/PA
496	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	16.409,00	LA FENICE SRL - P.Iva_04465640755	Affidamento, ex art. 50, co. 1, lett. b), D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in favore della Soc. La Fenice S.r.l, del servizio di trasporto scolastico e relativo accompagnamento in favore degli alunni, anche diversamente abili, frequentanti la scuola dell' Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado, A.S. 2024/2025. Impegno di spesa periodo gennaio – giugno 2025 e liquidazione mese gennaio 2025. - Pagamento fattura n. 161. TRASPORTO MESE DI FEBBRAIO 2025
497	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	622,20	MAGGIOLI SPA - P.Iva_02066400405	ABBONAMENTO ENTIONLINE SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI - AREA RAGIONERIA - TRIBUTI - PERSONALE. ANNO 2025 CIG: B58A3875AD - Pagamento fattura n. 0002111131
498	13/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.784,00	TUNDO SEGNALETICA S.A.S. - P.Iva_04362880751	Determinazione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell` art. 50, comma 1, lettera a) del d. lgs. 36/2023, dei lavori di riverniciatura dei campi da pallacanestro presso la Scuola Secondaria di primo Grado "Don Innocenzo Negro" e in Via Martiri del Terrorismo. Fornitura e posa in opera di n. 2 impianti da basket completi certificati. Fornitura e posa in opera di segnaletica toponomastica e - Pagamento fattura n. 21/2025
499	13/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.851,85	TUNDO SEGNALETICA S.A.S. - P.Iva_04362880751	Determinazione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell` art. 50, comma 1, lettera a) del d. lgs. 36/2023, dei lavori di riverniciatura dei campi da pallacanestro presso la Scuola Secondaria di primo Grado "Don Innocenzo Negro" e in Via Martiri del Terrorismo. Fornitura e posa in opera di n. 2 impianti da basket completi certificati. Fornitura e posa in opera di segnaletica toponomastica e - Pagamento fattura n. 21/2025
500	17/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	97,71	ANDREANI TRIBUTI S.R.L. - P.Iva_01412920439	Procedura di affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento, liquidazione e riscossione (ordinaria e coattiva) del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati - triennio 2024/2026, mediante procedura e - Pagamento fattura n. 1414/PA. PERIODO FEBBRAIO 2025
501	17/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.321,32	COREPLA - P.Iva_12295820158	IMPEGNO GENERALE PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - Pagamento fattura n. 41341. DICEMBRE 2024
502	17/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.415,13	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERS. - P.Iva_02648840730	IMPEGNO GENERALE PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - Pagamento fattura n. 76/PA
503	17/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.073,60	EUREKA MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVASOCIALE - P.Iva_02436500744	Manifestazioni carnevalesche 2025 organizzate dall'Associazione "Artigianato Salento" di Veglie. Determinazioni. - Pagamento fattura n. 17/PA
504	17/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	292,80	omissis	Svolgimento consultazioni elettorali del C.C.R.R. – Atto di indirizzo giusta Delib. GC n. 30/2025. Affidamento servizio di stampa materiale pubblicitario e schede di votazione in favore della Soc. KK Pubblicità di Antonio Vetere. - Pagamento fattura n. 3PA



## 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)

### Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
505	18/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	58.861,86	LA FENICE SRL - P.Iva_04465640755	Servizio di refezione scolastica in favore degli alunni delle scuole dell'Infanzia e Primaria di Veglie, per la durata di anni 3 (tre) – ovvero aa.ss. 2022/2023 – 2024/2025. Impegno di spesa pasti in favore dei bambini periodo gennaio – giugno 2025 e liquidazione mesi di gennaio e febbraio 2025 (CIG: 91988245B4). - Pagamento fatture nn. 115, 159. Fornitura pasti bambini periodi Gennaio - Febbraio 2025
506	18/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.397,43	Ecorisorse srl - P.Iva_02559790759	IMPEGNO ANNO 2025 - 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 - CIG B41E91091E - Pagamento fatture nn. 104, 37, 50, 97
507	18/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.293,60	SMAC MULTISERVIZI SRL - P.Iva_04834400758	Affidamento servizio di pulizia straordinaria dell`ex complesso Conventuale dei Frati Francescani presso il Cimitero Comunale quale sede della mostra fotografica itinerante promossa da Acquedotto Pugliese dal titolo "La fontana racconta". CIG: B6090EDC16. - Pagamento fattura n. 155
508	18/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.762,73	ASYTECH S.R.L. - P.Iva_04526190758	Lavori di manutenzione e riparazione degli impianti elettrici su varie sedi comunali. Affidamento ed impegno di spesa. CIG: B60E8EEB9B. - Pagamento fattura n. PA02
510	19/03/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	17.888,25	INTESA SANPAOLO SPA - P.Iva_10810700152	INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI (Banca BIIS) RATA NR. 37 DEL 31.03.2025 - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI (Banca BIIS) RATA NR. 37 DEL 31.03.2025
511	19/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	31.990,39	UNIONE DEI COMUNI "UNION 3" - P.Iva_03716900752	GESTIONE ASSOCIATA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO TRA I COMUNI DI ARNESANO - CARMIANO - LEVERANO - PORTOCESAREO E VEGLIE. UNION 3. - ANNO 2025- DETERMINAZIONI - GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2025
512	19/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.639,20	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - P.Iva_02027040019	Affidamento diretto fornitura arredi presso la Scuola dell` Infanzia in Via della Pace. CIG: B50AC33D86. - Pagamento fattura n. V3-7161
513	20/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.086,20	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A. - P.Iva_02848590754	ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA - COMPENSO SERVIZIO SIOPE+ -ESERCIZIO 2024 - Pagamento fattura n. 0000106/40. COMPENSO SERVIZIO SIOPE+ - ESERCIZIO 2024
514	20/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.074,56	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348) - P.Iva_00950501007	Emissione Carte d` Identità Elettroniche. Periodo dal 01/03/2025 al 15/03/2025. Accertamento entrata e liquidazione. - COMUNE DI VEGLIE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 64 CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01.03.2025 AL 15.03.2025
515	21/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10.951,92	HERACLE SRL - P.Iva_02824100305	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FORSU A HERACLE S.R.L. COME DA DISPOSIZIONI AGER. - Pagamento fattura n. 000645/24
516	21/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12.002,44	HERACLE SRL - P.Iva_02824100305	IMPEGNO GENERALE PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - Pagamento fattura n. 000645/24
517	21/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	48.236,32	HERACLE SRL - P.Iva_02824100305	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FORSU A HERACLE S.R.L. COME DA DISPOSIZIONI AGER. LIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO e FEBBRAIO 2025 – CIG B525DD2369 - Pagamento fatture nn. 000052, 000137
518	21/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.140,00	omissis	INDENNITA' DI CARICA marzo 2025 - INDENNITA' DI CARICA marzo 2025
				2.277,00	omissis	INDENNITA' DI CARICA marzo 2025
				414,00	omissis	INDENNITA' DI CARICA marzo 2025



## 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)

### Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
				931,50	omissis	INDENNITA' DI CARICA marzo 2025
				931,50	omissis	INDENNITA' DI CARICA marzo 2025
				931,50	omissis	INDENNITA' DI CARICA marzo 2025
				1.863,00	omissis	INDENNITA' DI CARICA marzo 2025
529	21/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	481,94	omissis	Contributi CPDEL a carico dell'ente marzo 2025 - Contributi CPDEL a carico dell'ente marzo 2025
530	21/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	179,21	omissis	Contributi CPDEL a carico dell'ente marzo 2025 - Contributi CPDEL a carico dell'ente marzo 2025
555	21/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7,09	omissis	Contributi F.PR.CR. a carico dell'ente marzo 2025 - Contributi F.PR.CR. a carico dell'ente marzo 2025
556	21/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1,88	omissis	Contributi ENPDEP a carico dell'ente marzo 2025 - Contributi ENPDEP a carico dell'ente marzo 2025
557	21/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	0,55	omissis	Contributi ENPDEP a carico dell'ente marzo 2025 - Contributi ENPDEP a carico dell'ente marzo 2025
590	24/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	845,58	omissis	Riconoscimento contributo a titolo di rimborso delle spese di trasporto sostenute dalle famiglie di cittadini portatori di handicap per giungere presso i centri riabilitativi giusta Delib. n. 213/2024. Impegno di spesa - Riconoscimento contributo a titolo di rimborso delle spese di trasporto sostenute dalle famiglie di cittadini portatori di handicap per giungere presso i centri riabilitativi giusta Delib. n. 213/2024, Anno 2024
591	24/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	135,81	omissis	Riconoscimento contributo a titolo di rimborso delle spese di trasporto sostenute dalle famiglie di cittadini portatori di handicap per giungere presso i centri riabilitativi giusta Delib. n. 213/2024. Impegno di spesa - Riconoscimento contributo a titolo di rimborso delle spese di trasporto sostenute dalle famiglie di cittadini portatori di handicap per giungere presso i centri riabilitativi giusta Delib. n. 213/2024, Anno 2024
592	24/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	58,93	omissis	Riconoscimento contributo a titolo di rimborso delle spese di trasporto sostenute dalle famiglie di cittadini portatori di handicap per giungere presso i centri riabilitativi giusta Delib. n. 213/2024. Impegno di spesa - Riconoscimento contributo a titolo di rimborso delle spese di trasporto sostenute dalle famiglie di cittadini portatori di handicap per giungere presso i centri riabilitativi giusta Delib. n. 213/2024, Anno 2024
593	24/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	823,65	omissis	Riconoscimento contributo a titolo di rimborso delle spese di trasporto sostenute dalle famiglie di cittadini portatori di handicap per giungere presso i centri riabilitativi giusta Delib. n. 213/2024. Impegno di spesa - Riconoscimento contributo a titolo di rimborso delle spese di trasporto sostenute dalle famiglie di cittadini portatori di handicap per giungere presso i centri riabilitativi giusta Delib. n. 213/2024, Anno 2024. Prot. 1788-1789
594	24/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	284,42	omissis	Riconoscimento contributo a titolo di rimborso delle spese di trasporto sostenute dalle famiglie di cittadini portatori di handicap per giungere presso i centri riabilitativi giusta Delib. n. 213/2024. Impegno di spesa - Riconoscimento contributo a titolo di rimborso delle spese di trasporto sostenute dalle famiglie di cittadini portatori di handicap per giungere presso i centri riabilitativi giusta Delib. n. 213/2024, Anno 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)

### Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
595	24/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	156,95	omissis	Riconoscimento contribuito a titolo di rimborso delle spese di trasporto sostenute dalle famiglie di cittadini portatori di handicap per giungere presso i centri riabilitativi giusta Delib. n. 213/2024. Impegno di spesa - Riconoscimento contribuito a titolo di rimborso delle spese di trasporto sostenute dalle famiglie di cittadini portatori di handicap per giungere presso i centri riabilitativi giusta Delib. n. 213/2024, Anno 2024
596	24/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	345,92	omissis	Riconoscimento contribuito a titolo di rimborso delle spese di trasporto sostenute dalle famiglie di cittadini portatori di handicap per giungere presso i centri riabilitativi giusta Delib. n. 213/2024. Impegno di spesa - Riconoscimento contribuito a titolo di rimborso delle spese di trasporto sostenute dalle famiglie di cittadini portatori di handicap per giungere presso i centri riabilitativi giusta Delib. n. 213/2024, Anno 2024
597	24/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	274,17	omissis	Riconoscimento contribuito a titolo di rimborso delle spese di trasporto sostenute dalle famiglie di cittadini portatori di handicap per giungere presso i centri riabilitativi giusta Delib. n. 213/2024. Impegno di spesa - Riconoscimento contribuito a titolo di rimborso delle spese di trasporto sostenute dalle famiglie di cittadini portatori di handicap per giungere presso i centri riabilitativi giusta Delib. n. 213/2024, Anno 2024
598	24/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	240,86	omissis	Riconoscimento contribuito a titolo di rimborso delle spese di trasporto sostenute dalle famiglie di cittadini portatori di handicap per giungere presso i centri riabilitativi giusta Delib. n. 213/2024. Impegno di spesa - Riconoscimento contribuito a titolo di rimborso delle spese di trasporto sostenute dalle famiglie di cittadini portatori di handicap per giungere presso i centri riabilitativi giusta Delib. n. 213/2024, Anno 2024
599	24/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	210,11	omissis	Riconoscimento contribuito a titolo di rimborso delle spese di trasporto sostenute dalle famiglie di cittadini portatori di handicap per giungere presso i centri riabilitativi giusta Delib. n. 213/2024. Impegno di spesa - Riconoscimento contribuito a titolo di rimborso delle spese di trasporto sostenute dalle famiglie di cittadini portatori di handicap per giungere presso i centri riabilitativi giusta Delib. n. 213/2024, Anno 2024
600	24/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	57,65	omissis	Riconoscimento contribuito a titolo di rimborso delle spese di trasporto sostenute dalle famiglie di cittadini portatori di handicap per giungere presso i centri riabilitativi giusta Delib. n. 213/2024. Impegno di spesa - Riconoscimento contribuito a titolo di rimborso delle spese di trasporto sostenute dalle famiglie di cittadini portatori di handicap per giungere presso i centri riabilitativi giusta Delib. n. 213/2024, Anno 2024
601	24/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	307,48	omissis	Riconoscimento contribuito a titolo di rimborso delle spese di trasporto sostenute dalle famiglie di cittadini portatori di handicap per giungere presso i centri riabilitativi giusta Delib. n. 213/2024. Impegno di spesa - Riconoscimento contribuito a titolo di rimborso delle spese di trasporto sostenute dalle famiglie di cittadini portatori di handicap per giungere presso i centri riabilitativi giusta Delib. n. 213/2024, Anno 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)

### Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
602	24/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	281,87	omissis	Riconoscimento contribuito a titolo di rimborso delle spese di trasporto sostenute dalle famiglie di cittadini portatori di handicap per giungere presso i centri riabilitativi giusta Delib. n. 213/2024. Impegno di spesa - Riconoscimento contribuito a titolo di rimborso delle spese di trasporto sostenute dalle famiglie di cittadini portatori di handicap per giungere presso i centri riabilitativi giusta Delib. n. 213/2024, Anno 2024- PROT. NR. 2353-2354
603	24/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	319,01	omissis	Riconoscimento contribuito a titolo di rimborso delle spese di trasporto sostenute dalle famiglie di cittadini portatori di handicap per giungere presso i centri riabilitativi giusta Delib. n. 213/2024. Impegno di spesa - Riconoscimento contribuito a titolo di rimborso delle spese di trasporto sostenute dalle famiglie di cittadini portatori di handicap per giungere presso i centri riabilitativi giusta Delib. n. 213/2024, Anno 2024
604	24/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	157,59	omissis	Riconoscimento contribuito a titolo di rimborso delle spese di trasporto sostenute dalle famiglie di cittadini portatori di handicap per giungere presso i centri riabilitativi giusta Delib. n. 213/2024. Impegno di spesa - Riconoscimento contribuito a titolo di rimborso delle spese di trasporto sostenute dalle famiglie di cittadini portatori di handicap per giungere presso i centri riabilitativi giusta Delib. n. 213/2024, Anno 2024
605	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12.321,86	AMBARABA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS - P.Iva_03179270750	Interventi indifferibili. Collocamento minori in Comunità residenziale presso Coop. Soc. a.r. Onlus "Ambarabà". Impegno di spesa gennaio – giugno 2025 e liquidazione mesi gennaio e febbraio 2025. (CIG ZE33A0E662). - Pagamento fattura n. 22/PA. GENNAIO E FEBBRAIO 2025
606	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	550,00	C.S.E. TEAM S.R.L.S. - P.Iva_05262910754	Manifestazioni carnevalesche 2025 organizzate dall'Associazione "Artigianato Salento" di Veglie. Determinazioni. - Pagamento fattura n. 123
607	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	85,40	omissis	Manifestazioni carnevalesche 2025 organizzate dall'Associazione "Artigianato Salento" di Veglie. Determinazioni. - Pagamento fattura n. 4/PA
608	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	300,00	omissis	Realizzazione video promozionale turistico del comune di Veglie ai fini della sua presentazione alla Fiera Internazionale del Turismo ITB Berlin 2025. Atto di indirizzo - Pagamento fattura n. FPA 1/25
609	24/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.726,70	omissis	Affidamento diretto lavori di riparazione e manutenzione impianti idrici e di climatizzazione presso vari edifici comunali. CIG: B5D43A823F. - Pagamento fattura n. 1E
610	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	31.039,40	AGSM ENERGIA SPA - P.Iva_02968430237	Fornitura di gas naturale per le utenze comunali. Adesione alla Convenzione Consip 15bis. - Pagamento fattura n. FE000120250000986295. FORNITURA GAS NATURALE PERIODO DAL 01.12 AL 28.02.2025
611	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	139,08	SAP SERVICES SOCIETA COOPERATIVA - P.Iva_04582250751	SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO TRIBUTI/GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE/SERVIZI FISCALI E UFFICIO RAGIONERIA ANNO 2025. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. - Pagamento fattura n. 520
612	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12.431,52	AGSM ENERGIA SPA - P.Iva_02968430237	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali. Adesione alla Convenzione Consip EE21. CIG: B312AA87FF. - Pagamento fatture nn. FE000120250000953585, FE000120250000953760, FE000120250000966288.FEBBRAIO 2025
613	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	18.075,52	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SRL - P.Iva_02648830731	DISPOSIZIONE CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI POGGIARDO LOCALITÀ PASTORIZZE GESTITO DA PROGETTO AMBIENTE DUE SRL – LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fatture nn. 476/PA, 570/PA, 733/PA.PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2025



## 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)

### Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
614	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	109,60	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SRL - P.Iva_02648830731	DISPOSIZIONE CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI POGGIARDO LOCALITÀ PASTORIZZE GESTITO DA PROGETTO AMBIENTE DUE SRL – LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fattura n. 570/PA
615	25/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.549,65	CASTIGLIA SRL - P.Iva_02379340736	IMPEGNO GENERALE PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - Pagamento fatture nn. 17100FP25000169, 17100FP25000271. Periodo Novembre - Dicembre 2024
616	25/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	156.870,96	AXA SRL - P.Iva_02285190753	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 SOLIDI URBANI, COMPRESI QUELLI ASSIMILABILI AGLI URBANI, NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELL` A.R.O. 3/LE PER LA DURATA DI ANNI 9 (NOVE).- CODICE UNICO PROGETTO (CUP):B29D13000250004 - CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG):5 - Pagamento fattura n. 000442. CANONE POSTICIPATO FEBBRAIO 2025
617	25/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.656,62	AXA SRL - P.Iva_02285190753	IMPEGNO GENERALE PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - Pagamento fatture nn. 000247, 000487. Periodo Novembre - Dicembre 2024
618	25/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	195,41	AXA SRL - P.Iva_02285190753	IMPEGNO GENERALE PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - Pagamento fattura n. 000487. Periodo Novembre - Dicembre 2024
619	26/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.440,00	BASTONE SALVATORE S.R.L. - P.Iva_03715860759	Affidamento diretto lavori di pulizia e sanificazione area destinata a contenere riserva idrica presso la Scuola Primaria "Aldo Moro". CIG: B5D42ED7EC. - Pagamento fattura n. A000021PULIZIA E SANIFICAZIONE SCUOLA "ADO MORO".
620	26/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.131,36	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - P.Iva_02027040019	SPESE PER ARREDI (SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE) - Pagamento fattura n. V3-8014
621	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	500,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A. - P.Iva_02848590754	RECUPERO SPESE PSD2 I` TRIMESTRE 2025 - A copertura del sospeso n. 15 RECUPERO SPESE PSD2 I` TRIMESTRE 2025
622	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.013,80	PARSEC 3.26 SRL - P.Iva_03791010758	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) 2025 - Pagamento fattura n. D7306. PERIODO GENNAIO - MARZO 2025
623	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.166,79	GGG S.R.L. - P.Iva_04871260750	AFFIDAMENTO SERVIZIO VIGILANZA E PRONTO INTERVENTO SU SEGNALAZIONE D` ALLARME PRESSO I LOCALI COMUNALI - Pagamento fattura n. PA34.PERIODO GENNAIO - MARZO 2025
624	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	57,70	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. - P.Iva_05754381001	Liquidazione fatture GSE periodo gennaio-febbraio 2025. - Pagamento fatture nn. 2025000318, 2025000319, 2025015081, 2025015082. PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2025
625	27/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.997,00	omissis	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. 8. PERIODO DICEMBRE 2024 E GENNAIO -FEBBRAIO E MARZO 2025
626	27/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.991,00	omissis	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. 8. PERIODO DICEMBRE 2024 E GENNAIO -FEBBRAIO E MARZO 2025
627	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	51,70	EDIL AMBIENTE S.r.l. - P.Iva_04414000754	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI COD. CER 170904 - 200201 a EDIL AMBIENTE SRL - Pagamento fattura n. 42. INTEGRAZIONE FATTURE NR. 562/24 E 21/25



## 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)

### Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
628	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	529,59	EDIL AMBIENTE S.r.l. - P.Iva_04414000754	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI COD. CER 170904 - 200201 a EDIL AMBIENTE SRL- CIG B41E395352 - Pagamento fatture nn. 21, 78
629	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	557,21	POSTE ITALIANE S.P.A. - P.Iva_01114601006	Servizi postali "Posta Easy Basic" e "Posta Pick Up Light Standard". Affidamento, ex art. 50, co. 1, lett. b), del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in favore di Poste Italiane S.p.a. - Pagamento fattura n. 1025075836
630	31/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.660,00	omissis	DETERMINA DI AFFIDAMENTO DI INCARICO PER SUPPORTO TECNICO IN MATERIA AGRONOMICA PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. 1 PA. PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2025