



COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	6.426,96	PARSEC 3.26 SRL	Acquisizione in via autonoma e diretta, ex art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs n. 50/2016, del servizio di assistenza e manutenzione sistema informativo comunale (software applicativo SEP - Civilia Next [modulo Demografici] e supporto specialistico) per l'anno 2023 - SMART CIG. Z643BEAD9D - mediante RDO sul mercato elettronico di Consip S.p.A. - Pagamento fattura n. D6182/23
2	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.453,39	POST & SERVICE GROUP	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TARI - ANNO D'IMPOSTA 2018. SERVIZIO STAMPA/IMBUSTAMENTO/ INVIO PER LA POSTALIZZAZIONE A MEZZO RACCOMANDATA A/R, RENDICONTO SPEDIZIONE E SUCCESSIVA GESTIONE DOCUMENTI. AFFIDAMENTO IN VIA AUTONOMA E DIRETTA ART. 50 C. 1 LETT. A - DLGS 36/2023. DETERMINAZIONI. - Pagamento fattura n. 1071-2023/PA/23
3	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.226,49	POST & SERVICE GROUP	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TARI - ANNO D'IMPOSTA 2018. SERVIZIO STAMPA/IMBUSTAMENTO/ INVIO PER LA POSTALIZZAZIONE A MEZZO RACCOMANDATA A/R, RENDICONTO SPEDIZIONE E SUCCESSIVA GESTIONE DOCUMENTI. AFFIDAMENTO IN VIA AUTONOMA E DIRETTA ART. 50 C. 1 LETT. A - DLGS 36/2023. DETERMINAZIONI. - Pagamento fattura n. 1071-2023/PA/23
4	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.904,73	POST & SERVICE GROUP	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - Pagamento fattura n. 1071-2023/PA/23
5	18/01/2024	Trasferimenti correnti	889,87	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	Emissione Carte d' Identità Elettroniche. Periodo dal 01/12/2023 al 15/12/2023. Accertamento entrata e liquidazione. - COMUNE DI VEGLIE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 53 CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01.12.2023 AL 15.12.2023
6	18/01/2024	Trasferimenti correnti	31.990,41	UNIONE DEI COMUNI "UNION 3"	GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO TRA I COMUNI DI ARNESANO - CARMIANO - LEVERANO - PORTOCESAREO E VEGLIE. UNION 3. - DETERMINAZIONI - GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. LIQUIDAZIONE PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2023
7	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	488,00	EUREKA MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVASOCIALE	Impegno di spesa e liquidazione servizio di amplificazione e ripresa per trasmissione in streaming dei lavori del Consiglio Comunale convocato per il giorno 28 dicembre 2023. CIG.: Z803DF4FE4 - Pagamento fattura n. 1/PA
8	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	685,03	PARSEC 3.26 SRL	Servizio di assistenza e manutenzione hardware. Impegno e liquidazione di spesa per interventi urgenti di sostituzione elementi/attrezzature hardware. Cig: ZF23E01F1A - Pagamento fattura n. D6274/23
9	18/01/2024	Altre spese correnti	340,00	ADRIATECA S.R.L.	Affidamento servizio di copertura assicurativa RCA autoveicolo di proprietà comunale targato CA913XW e polizza infortunio conducente. Smat CIG ZC53D1C9D3. Impegno e contestuale liquidazione premio annuale - SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA AUTOVEICOLO TG. CA913XW E POLIZZA INFORTUNIO CONDUCENTE
10	18/01/2024	Altre spese correnti	12,00	Privacy	Rimborso somme erroneamente pagate sulla piattaforma Pago P.A. del comune di Veglie, servizio mensa. - RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE PAGATE SULLA PIATTAFORMA PAGOPA
11	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.250,00	Libreria Tra le righe	Fondo MIBACT 2023 Emergenze imprese e istituzioni culturali D.M. 8/2022- Sostegno del Libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria - Affidamento in favore di Librerie del territorio. Impegno di spesa - Pagamento fattura n. 82/23
12	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.250,00	LIBERRIMA - SOCRATE SRL	Fondo MIBACT 2023 Emergenze imprese e istituzioni culturali D.M. 8/2022- Sostegno del Libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria - Affidamento in favore di Librerie del territorio. Impegno di spesa - Pagamento fattura n. 392-23/23



COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
13	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.250,00	Santoro Michela	Fondo MIBACT 2023 Emergenze imprese e istituzioni culturali D.M. 8/2022- Sostegno del Libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria - Affidamento in favore di Librerie del territorio. Impegno di spesa - Pagamento fattura n. 65/23
14	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.952,00	G.M.MUSIC S.N.C. DI INNOCENTE & TARANTINI	Approvazione calendario delle iniziative del Natale 2023. Atto di indirizzo - Pagamento fattura n. 153/A/23
15	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	660,00	WORLDIEGO AGENZIA EVENTI	Approvazione calendario delle iniziative del Natale 2023. Atto di indirizzo - Pagamento fattura n. FATTPA 12_23/23
16	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	28.256,51	LA FENICE SRL	Servizio di refezione scolastica a.s. 2023/24 - Liquidazione fattura relativa al mese di novembre 2023 a favore della ditta La Fenice s.r.l. - Pagamento fattura n. 569/23. Pasti mese di novembre per nr. 3297 bambini scuole materne
18	18/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.699,26	GRAVILI S.R.L.	Lavori di lavori di manutenzione agli impianti di riscaldamento. CIG: ZC23DA040B - Pagamento fattura n. 586/23
19	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	125,97	AUTOLAVAGGIO F.LLI MUCI S.n.c.	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - LAVAGGIO AUTOMEZZI DELLA POLIZIA LOCALE - SMART CIG: ZCE3C75B7E. - Pagamento fatture nn. 3/PA/23, 4/PA/23
20	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	41,46	Enel Energia S.p.A.	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ANNO 2023. - Pagamento fattura n. 004399059056/23
21	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	146,40	CALCAGNILE ANTONIO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - FORNITURA DI CONTRASSEGNI C.D.S. PER DISABILI - SMART CIG: Z493C7106D - Pagamento fattura n. 209/23
22	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	244,00	STYLE DESIGN DI GALATI SILVIO	Organizzazione convegno dal titolo "DONNA... prevenzione, diagnosi e cura in senologia" per il giorno 9 novembre 2023. Determinazioni - Pagamento fattura n. FPA 14/23/23
23	18/01/2024	Altre spese correnti	191,97	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - Agente della riscossione per la provincia di Lecce	Impegno di spesa e liquidazione cartelle di pagamento emesse dall'Agenzia delle Entrate. - CARTELLA DI PAGAMENTO NR. 05920230002619740000. CODICE CBILL AJZ8L CODICE MODULO DI PAGAMENTO NR. 180059101611887429
24	18/01/2024	Altre spese correnti	650,76	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - Agente della riscossione per la provincia di Lecce	Impegno di spesa e liquidazione cartelle di pagamento emesse dall'Agenzia delle Entrate. - CARTELLA DI PAGAMENTO NR. 05920230026698147001. CODICE CBILL AJZ8L CODICE MODULO DI PAGAMENTO NR. 180059102254084975
25	18/01/2024	Altre spese correnti	285,64	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - Agente della riscossione per la provincia di Lecce	Impegno di spesa e liquidazione cartelle di pagamento emesse dall'Agenzia delle Entrate. - CARTELLA DI PAGAMENTO NR. 05920230026853722000. CODICE CBILL AJZ8L CODICE MODULO DI PAGAMENTO NR. 180059102256119150
27	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	549,00	Wind Tre S.p.A.	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ANNO 2023. - Pagamento fattura n. 2023A000017282/23
28	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.651,65	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ANNO 2023. - Pagamento fattura n. 0000123004252982/23
29	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	134,88	EDISON ENERGIA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ANNO 2023. - Pagamento fattura n. 5751651142/23
30	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.798,16	PARSEC 3.26 SRL	ACQUISIZIONE - IN VIA AUTONOMA E DIRETTA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DLGS 50/2016 - DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE CIVILIA (GESTIONE PERSONALE, TRIBUTI, RAGIONERIA) - Pagamento fattura n. D6181/23
31	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	183,45	PARSEC 3.26 SRL	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - Pagamento fattura n. D6181/23
32	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.246,51	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. UNINOMINALE	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 20.03.07 - CIG ZA4397E8E9 - Pagamento fattura n. 000427/23



COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
33	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.196,00	Monverde Giuseppe	SERVIZI DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE - Pagamento fattura n. 209/23
34	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	665,50	Ecorisorse srl	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 15.01.01 – 15.01.02 – 15.01.10 – 15.01.11 – 16.06.01 – 20.01.01 – 20.01.32- CIG - Pagamento fatture nn. 350/23, 412/23
35	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	552,70	CONTE GIOVANNI	Fornitura materiale di cancelleria necessario a garantire il regolare funzionamento uffici. Decisione a contrarre per affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 , comma 1 lett. b), del D.Lgs. 36/2023. Impegno e liquidazione di spesa. Smart CIG. Z743E03FDO - Pagamento fattura n. 19
36	19/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	305,00	PARSEC 3.26 SRL	Acquisto stampante laser monocromatica per l'Ufficio di Stato Civile.CIG: Z813D6ECEFF - Pagamento fattura n. D6248/23
37	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	186,66	OLIVETTI S.P.A.	Convenzione fotocopiatrici CONSIP 26 – ordine n. 4146723 ODA n. N01085. Approvazione contratto di rinnovo biennale per fotocopiatore Servizi Generali - periodo 05.05.2023 - 05/05/2025 - ed assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG: Z153D6EB47 - Pagamento fattura n. A20020231000037851/23
38	19/01/2024	Contributi agli investimenti	3.100,75	CLIO S.r.l.	Servizio di connettività RUPAR-SPC PUGLIA annualità 2023/2026 - CIG 95248456BE - Aggiudicazione definitiva e affidamento. - Pagamento fattura n. 67/FC/2024
39	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	627,00	SIS SERVIZI INTEGRATI STENOPIPIA, EDITORIA E COMUNICAZIONE DI BRUNO VALERIA	Servizio di verbalizzazione delle sedute del Consiglio Comunale anno 2023 – Affidamento incarico ed assunzione impegno di spesa. CIG: ZA13B4B82B - Pagamento fattura n. 1
40	19/01/2024	Altre spese correnti	217,50	AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONI	Impegno di spesa e liquidazione imposta di registrazione atti giudiziari ex artt. 1, 37 e 54, co. 5, D.P.R. 131/86, in favore dell'Agenzia delle Entrate. - AVVISO NR. 2023/002/SC/000001144/0/002 COD. UFF. 06902440475
41	19/01/2024	Altre spese correnti	217,50	AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONI	Impegno di spesa e liquidazione imposta di registrazione atti giudiziari ex artt. 1, 37 e 54, co. 5, D.P.R. 131/86, in favore dell'Agenzia delle Entrate. - AVVISO NR. 2023/002/SC/000001902/0/002 COD. UFF. 07276382475
42	19/01/2024	Altre spese correnti	217,50	AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONI	Impegno di spesa e liquidazione imposta di registrazione atti giudiziari ex artt. 1, 37 e 54, co. 5, D.P.R. 131/86, in favore dell'Agenzia delle Entrate. - AVVISO NR. 2023/002/SC/000001563/0/002 COD. UFF. 07145335472
43	19/01/2024	Altre spese correnti	250,50	AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONI	Impegno di spesa e liquidazione imposta di registrazione atti giudiziari ex artt. 1, 37 e 54, co. 5, D.P.R. 131/86, in favore dell'Agenzia delle Entrate. - AVVISO NR. 2023/002/SC/000002139/0/002 COD. UFF. 07361378479
44	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	4.140,00	Privacy	INDENNITA' DI CARICA gennaio 2024
			2.277,00	Privacy	
			414,00	Privacy	
			931,50	Privacy	
			931,50	Privacy	
			931,50	Privacy	
			931,50	Privacy	
58	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	481,94	TESOR.PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	Contributi CPDEL a carico dell'ente gennaio 2024
59	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	179,21	TESOR.PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	Contributi CPDEL a carico dell'ente gennaio 2024
87	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	7,09	INPDAP FONDO PREV./CREDITO 0,35%	Contributi F.PR.CR. a carico dell'ente gennaio 2024
88	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1,88	TESOR.PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	Contributi ENPDEP a carico dell'ente gennaio 2024



COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
89	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	0,55	TESOR.PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	Contributi ENPDEP a carico dell'ente gennaio 2024
125	22/01/2024	Altre spese correnti	5,21	AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONI	DIFF SU PAG MANDATO N 23 PAGOPA N 180059101611887429 AJZ8Z - A copertura del sospeso n. 1 DIFF SU PAG MANDATO N 23 PAGOPA N 180059101611887429 AJZ8Z
126	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	116,63	TIM S.p.A.	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ANNO 2023. - Pagamento fattura n. 8S00478808/23
127	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.632,43	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DI ILLUMINAZIONE DELLE LAMPADE VOTIVE ALL`INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE. PAGAMENTO FATTURA CANONE ANNUALE 2023. CIG: 9595211A99 - Pagamento fattura n. 384/2023/PA/23
128	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	330,94	Enel Energia S.p.A.	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ANNO 2023. - Pagamento fatture nn. 005000037513, 005000515920, 005000515921, 005000515922, 005001760172, 005001760173
129	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.721,18	SMAC MULTISERVIZI SRL	Affidamento del servizio di pulizia degli immobili comunali. CIG A0209DD88C - Pagamento fattura n. 939/23
130	22/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.039,00	SABATO GIANLUCA	AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI TEMPORANEI E RELATIVI ALLACCIAMENTI - EVENTO 'LE VIE DEL NATALE'. CIG: Z4F3DCCD39. - Pagamento fattura n. 50/23
131	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	167,99	F.LLI PANARESE S.R.L.	ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO FREDDO IN SACCHI DA 25 KG E DI CONGLOMERATO BITUMINOSO CALDO (TAPPETINO). CIG ZBE3B2AE88 - Pagamento fattura n. 1276/23
132	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.477,23	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	SERVIZI CIMITERIALI DI PULIZIA, CUSTODIA, SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI DICEMBRE 2023 - CIG: ZD23714C75. - Pagamento fattura n. 011/2024/PA
133	23/01/2024	Trasferimenti correnti	1.343,20	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	Emissione Carte d`Identità Elettroniche. Periodo dal 01/01/2024 al 15/01/2024. Accertamento entrata e liquidazione. - COMUNE DI VEGLIE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 80 CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01.01.2024 AL 15.01.2024
134	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	225,34	POSTE ITALIANE S.P.A.	Anno 2023 - Corrispondenza ordinaria inviata mediante servizi offerti da Poste Italiane S.p.A.- Determinazioni. CIG: Z4239C0212 - Pagamento fattura n. 1024013686
135	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.450,66	POSTE ITALIANE S.P.A.	Anno 2023 - Corrispondenza ordinaria inviata mediante servizi offerti da Poste Italiane S.p.A.- Determinazioni. CIG: Z4239C0212 - Pagamento fattura n. 1024006694
136	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	4.088,71	TETRO MICHELE	Assunzione di impegno di spesa per liquidazione competenze e rimborso spese al Revisore dei Conti - Periodo 01.10.2023 – 31.12.2023. - Pagamento fattura n. 1. PERIODO DAL 01.10.2023 AL 31.12.2023
137	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.931,12	COREPLA	IMPEGNO GENERALE PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - Pagamento fattura n. 44702/23
138	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.377,80	MYO SPA	SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO TRIBUTI/GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE/SERVIZI FISCALI E UFFICIO RAGIONERIA. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. - Pagamento fattura n. 2040/230032762/23
139	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	442,20	MYO SPA	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - Pagamento fattura n. 2040/230032762/23



COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
140	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.462,78	ANCI DIGITALE S.P.A.	Adesione al pacchetto di servizi denominato "Servizi di base-Anci Risponde" fornito da "ANCI Digitale Spa (Societa` in house di ANCI e ACI Informatica Spa) - Anno 2024. Cig: ZF83DCC9C0 - Pagamento fattura n. 773
141	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M.E SCALIATI G.	Acquisto bandiere e basi ed aste porta bandiere per interno ed esterno da esporre presso le Sedi degli Uffici Comunali - Codice CIG: Z563D99C6B. - Pagamento fattura n. 29PA
142	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	605,00	associazione musicale giacomo puccini	Approvazione calendario delle iniziative del Natale 2023. Atto di indirizzo - Pagamento fattura n. FPA 10/23/23
143	23/01/2024	Trasferimenti correnti	82,86	FOX S.R.L.	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2021 - Pagamento fattura n. 7/PA/23
144	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.510,64	ENEA SRL	Prestazioni socio sanitarie. Integrazione retta degenza presso residenza socio assistenziale "Casa per la vita E.O.S.di Monteroni in favore di sig.raomissis.. . Impegno di spesa periodo gennaio-agosto 2023 Smart CIG ZE83B6A2E9; - Pagamento fattura n. FPA 246/23/23
145	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	35.332,15	CREDIT NETWORK & FINANCE	Determina di affidamento e di impegno di spesa RdO n. 3375071 procedura avviata tramite M.E.P.A., relativa al servizio di gestione, accertamento, liquidazione e riscossione (ordinaria e coattiva) del Canone Unico Patrimoniale e diritti di affissione (CUP), Smart CIG Z44394C681. - Pagamento fattura n. 757/23
146	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	9.538,70	EDISON ENERGIA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ANNO 2023. - Pagamento fatture nn. 5751660032, 5751660955
147	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	241,40	EDISON ENERGIA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ANNO 2023. - Pagamento fatture nn. 5751669625, 5751670690
148	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	8.166,25	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL	GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA - AGER CONTRATTO DI SERVIZIO - PER IL TRASPORTO E LO STOCCAGGIO DEL CDR. ANNO 2022 CODICE CER 19 05 01. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE 2023 - Pagamento fatture nn. 17/PA, 1881/PA/23
149	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	23.200,87	PROGEVA SRL	IMPEGNO GENERALE PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - Pagamento fattura n. 643/00/23
150	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	10.689,59	LA FENICE SRL	Servizio trasporto scolastico e relativo accompagnamento in favore degli alunni, anche diversamente abili, frequentanti la scuola dell' Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado, A.S. 2023/2024. Affidamento ex art. 50, co. 1, lett. b), D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in favore della Soc. La Fenice S.r.l. (CIG: A0096E674D). - Pagamento fattura n. 616/23. TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO PERIODO DAL 18.11.2023 AL 17.12.2023
151	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	4.881,53	LA FENICE SRL	Servizio trasporto scolastico e relativo accompagnamento in favore degli alunni, anche diversamente abili, frequentanti la scuola dell' Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado, A.S. 2023/2024. Affidamento ex art. 50, co. 1, lett. b), D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in favore della Soc. La Fenice S.r.l. (CIG: A0096E674D). - Pagamento fattura n. 616/23 TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO PERIODO DAL 18.11.2023 AL 17.12.2023
152	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.050,00	AZALEA S.R.L.S.	Prestazioni socio-sanitarie. Integrazione retta degenza presso struttura "Azalea Srl " in favore di sig. ...omissis... Impegno di spesa periodo maggio – dicembre 2023. Smart CIG ZEE3A59F53 - Pagamento fattura n. 79/FE/23
153	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	4.060,00	ENEA SRL	Prestazioni socio sanitarie. Integrazione retta degenza presso residenza socio assistenziale "Casa per la vita E.O.S.di Monteroni in favore di sig.raomissis.. . Impegno di spesa anno 2023 – Smart Cig ZE43B6A2D0 - Pagamento fatture nn. FPA 247/23/23, FPA 249/23/23



COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
154	24/01/2024	Trasferimenti correnti	86,52	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritti e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2023/24 (Buono Libri digitale). Impegno di spesa e liquidazione a favore della cartolerie accreditate. - Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritti e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2023/24 (Buono Libri digitale).
155	24/01/2024	Trasferimenti correnti	217,41	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritti e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2023/24 (Buono Libri digitale). Impegno di spesa e liquidazione a favore della cartolerie accreditate. - Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritti e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2023/24 (Buono Libri digitale).
156	24/01/2024	Trasferimenti correnti	165,64	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritti e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2023/24 (Buono Libri digitale). Impegno di spesa e liquidazione a favore della cartolerie accreditate. - Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritti e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2023/24 (Buono Libri digitale).
157	24/01/2024	Trasferimenti correnti	83,60	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritti e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2023/24 (Buono Libri digitale). Impegno di spesa e liquidazione a favore della cartolerie accreditate. - Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritti e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2023/24 (Buono Libri digitale).
158	24/01/2024	Trasferimenti correnti	231,46	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritti e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2023/24 (Buono Libri digitale). Impegno di spesa e liquidazione a favore della cartolerie accreditate. - Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritti e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2023/24 (Buono Libri digitale).
159	24/01/2024	Trasferimenti correnti	86,52	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritti e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2023/24 (Buono Libri digitale). Impegno di spesa e liquidazione a favore della cartolerie accreditate. - Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritti e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2023/24 (Buono Libri digitale).
160	24/01/2024	Trasferimenti correnti	195,22	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritti e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2023/24 (Buono Libri digitale). Impegno di spesa e liquidazione a favore della cartolerie accreditate. - Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritti e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2023/24 (Buono Libri digitale).
161	24/01/2024	Trasferimenti correnti	86,52	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritti e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2023/24 (Buono Libri digitale). Impegno di spesa e liquidazione a favore della cartolerie accreditate. - Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritti e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2023/24 (Buono Libri digitale).



COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
162	24/01/2024	Trasferimenti correnti	97,61	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritti e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2023/24 (Buono Libri digitale). Impegno di spesa e liquidazione a favore della cartolerie accreditate. - Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritti e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2023/24 (Buono Libri digitale).
163	24/01/2024	Trasferimenti correnti	217,41	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritti e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2023/24 (Buono Libri digitale). Impegno di spesa e liquidazione a favore della cartolerie accreditate. - Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritti e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2023/24 (Buono Libri digitale).
164	24/01/2024	Trasferimenti correnti	86,52	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritti e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2023/24 (Buono Libri digitale). Impegno di spesa e liquidazione a favore della cartolerie accreditate. - Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritti e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2023/24 (Buono Libri digitale).
165	24/01/2024	Trasferimenti correnti	231,46	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritti e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2023/24 (Buono Libri digitale). Impegno di spesa e liquidazione a favore della cartolerie accreditate. - Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritti e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2023/24 (Buono Libri digitale).
166	24/01/2024	Trasferimenti correnti	97,61	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritti e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2023/24 (Buono Libri digitale). Impegno di spesa e liquidazione a favore della cartolerie accreditate. - Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritti e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2023/24 (Buono Libri digitale).
167	24/01/2024	Trasferimenti correnti	217,41	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritti e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2023/24 (Buono Libri digitale). Impegno di spesa e liquidazione a favore della cartolerie accreditate. - Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritti e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2023/24 (Buono Libri digitale).
168	24/01/2024	Trasferimenti correnti	226,28	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritti e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2023/24 (Buono Libri digitale). Impegno di spesa e liquidazione a favore della cartolerie accreditate. - Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritti e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2023/24 (Buono Libri digitale).
169	24/01/2024	Trasferimenti correnti	448,13	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritti e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2023/24 (Buono Libri digitale). Impegno di spesa e liquidazione a favore della cartolerie accreditate. - Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritti e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2023/24 (Buono Libri digitale). PER STEFANIZZI SILVIA E MATTIA RISPETTIVAMENTE € 230,72 E € 217,41



COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
170	24/01/2024	Trasferimenti correnti	217,41	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuata dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritti e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2023/24 (Buono Libri digitale). Impegno di spesa e liquidazione a favore della cartolerie accreditate. - Fornitura gratuita e semigratuata dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritti e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2023/24 (Buono Libri digitale).
171	24/01/2024	Trasferimenti correnti	65,69	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuata dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritti e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2023/24 (Buono Libri digitale). Impegno di spesa e liquidazione a favore della cartolerie accreditate. - Fornitura gratuita e semigratuata dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritti e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2023/24 (Buono Libri digitale).
172	24/01/2024	Trasferimenti correnti	86,52	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuata dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritti e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2023/24 (Buono Libri digitale). Impegno di spesa e liquidazione a favore della cartolerie accreditate. - Fornitura gratuita e semigratuata dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritti e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2023/24 (Buono Libri digitale).
173	24/01/2024	Trasferimenti correnti	217,41	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuata dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritti e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2023/24 (Buono Libri digitale). Impegno di spesa e liquidazione a favore della cartolerie accreditate. - Fornitura gratuita e semigratuata dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritti e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2023/24 (Buono Libri digitale).
174	24/01/2024	Trasferimenti correnti	217,41	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuata dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritti e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2023/24 (Buono Libri digitale). Impegno di spesa e liquidazione a favore della cartolerie accreditate. - Fornitura gratuita e semigratuata dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritti e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2023/24 (Buono Libri digitale).
175	24/01/2024	Trasferimenti correnti	97,61	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuata dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritti e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2023/24 (Buono Libri digitale). Impegno di spesa e liquidazione a favore della cartolerie accreditate. - Fornitura gratuita e semigratuata dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritti e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2023/24 (Buono Libri digitale).
176	24/01/2024	Trasferimenti correnti	65,44	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuata dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritti e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2023/24 (Buono Libri digitale). Impegno di spesa e liquidazione a favore della cartolerie accreditate. - Fornitura gratuita e semigratuata dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritti e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2023/24 (Buono Libri digitale).
177	24/01/2024	Trasferimenti correnti	86,52	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuata dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritti e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2023/24 (Buono Libri digitale). Impegno di spesa e liquidazione a favore della cartolerie accreditate. - Fornitura gratuita e semigratuata dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritti e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2023/24 (Buono Libri digitale).



COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
178	24/01/2024	Trasferimenti correnti	144,94	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuata dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritti e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2023/24 (Buono Libri digitale). Impegno di spesa e liquidazione a favore della cartolerie accreditate. - Fornitura gratuita e semigratuata dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritti e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2023/24 (Buono Libri digitale).
179	24/01/2024	Trasferimenti correnti	217,41	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuata dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritti e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2023/24 (Buono Libri digitale). Impegno di spesa e liquidazione a favore della cartolerie accreditate. - Fornitura gratuita e semigratuata dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritti e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2023/24 (Buono Libri digitale).
180	24/01/2024	Trasferimenti correnti	138,00	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuata dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritti e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2023/24 (Buono Libri digitale). Impegno di spesa e liquidazione a favore della cartolerie accreditate. - Fornitura gratuita e semigratuata dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritti e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2023/24 (Buono Libri digitale).
181	24/01/2024	Trasferimenti correnti	140,50	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuata dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritti e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2023/24 (Buono Libri digitale). Impegno di spesa e liquidazione a favore della cartolerie accreditate. - Fornitura gratuita e semigratuata dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritti e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2023/24 (Buono Libri digitale). Impegno di spesa e liquidazione a favore della cartolerie accreditate.
182	24/01/2024	Trasferimenti correnti	86,52	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuata dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritti e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2023/24 (Buono Libri digitale). Impegno di spesa e liquidazione a favore della cartolerie accreditate. - Fornitura gratuita e semigratuata dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritti e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2023/24 (Buono Libri digitale).
183	24/01/2024	Trasferimenti correnti	127,40	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuata dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritti e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2023/24 (Buono Libri digitale). Impegno di spesa e liquidazione a favore della cartolerie accreditate. - Fornitura gratuita e semigratuata dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritti e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2023/24 (Buono Libri digitale).
184	24/01/2024	Trasferimenti correnti	190,52	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuata dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritti e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2023/24 (Buono Libri digitale). Impegno di spesa e liquidazione a favore della cartolerie accreditate. - Fornitura gratuita e semigratuata dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritti e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2023/24 (Buono Libri digitale). PER BUCCARELLA NOEMI E BUCCARELLA MARTA RISPETTIVAMENTE € 104,00 E 86,52
185	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	185,44	CALCAGNILE ANTONIO	Fiaccolata in memoria delle vittime della strada organizzata dall'Associazione 'Gli amici di Luka'. Determinazioni. - Pagamento fattura n. 210/23
186	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	543,94	HEALTH SOL LEVANTE COOPERATIVA SOCIALE	Integrazione Retta Degenza presso struttura Socio-Sanitaria Casa Perla Vita "Il Giglio" di Casarano gestita dalla Società "Health Sol Levante" Cooperativa Sociale, in favore di Sig.ra ...Omissis... Impegno di spesa novembre e dicembre 2023. Smart Cig Z163A9DA5F - Pagamento fattura n. 471/01/23



COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
187	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.037,73	HEALTH SOL LEVANTE COOPERATIVA SOCIALE	Integrazione retta ricovero cittadino con disabilità e presso Casa per la vita "Amarillide" gestita da Health Sol Levante Cooperativa Sociale . Impegno di spesa periodo gennaio-aprile 2023 Smart Cig Z3C3A7E8BB - Pagamento fattura n. 438/01/23
188	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.010,21	HEALTH SOL LEVANTE COOPERATIVA SOCIALE	Integrazione retta ricovero cittadino con disabilità e presso Casa per la vita "Amarillide" gestita da Health Sol Levante Cooperativa Sociale . Impegno di spesa periodo gennaio-aprile 2023 Smart Cig Z3C3A7E8BB - Pagamento fattura n. 438/01/23
189	24/01/2024	Trasferimenti correnti	453,78	PACENZA GABRIELE	Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritti e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2023/24 (Buono Libri digitale). Impegno di spesa e liquidazione a favore della cartolerie accreditate. - Pagamento fattura n. FPA 1/24
190	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	264,34	italiana petroli S.p.A.	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE 'FUEL CARD 2' - LOTTO UNICO STIPULATO DA CONSIP S.P.A. - SOCIETÀ ITALIANA PETROLI S.P.A. - C.I.G. - Pagamento fattura n. 9501970337/23
191	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	158,03	EDIL AMBIENTE S.r.l.	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI COD. CER 170904 - 200201-CIG Z98371B667 - Pagamento fattura n. 562/23
192	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	6.474,20	AMBARABA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	Interventi indifferibili. Collocamento minori in Comunità residenziale presso Coop. Soc. a.r. Onlus "Ambarabà. Impegno di spesa luglio - dicembre 2023. Smart CIG ZE33A0E662 - Pagamento fattura n. 182/PA/23
193	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	7.358,39	AGSM ENERGIA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ANNO 2023. - Pagamento fattura n. FE000120230003492277/23
194	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	981,06	Privacy	Anno 2023. 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 somme. - Anno 2023. Rimborso somme a datore di lavoro per permessi fruiti dal Amministratore Comunale Patera Daniela
195	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.692,89	FARMACIA SAN CLODOMIRO DEI DOTTORI CATALANO MEMMO DI A. CATALANO E A MEMMO	Anno 2023. 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 somme. - Anno 2023. Rimborso somme per permessi fruiti dal Amministratore Comunale Stefanizzi Fabrizio
196	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	200,00	LICEO STATALE " DON TONINO BELLO"	Protocollo d`intesa 'Rete scuola e territorio SMILE' Impegno di spesa e liquidazione quota annuale - RETE SCUOLA E TERRITORIO SMILE LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE
197	25/01/2024	Trasferimenti correnti	54.636,00	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	Piano Sociale di Zona 2022 - 2024 Impegno di spesa e liquidazione quota di cofinanziamento al Comune di Campi Salentina- Capofila Ambito Territoriale Sociale . Annualità 2023 - PIANO SOCIALE DI ZONA 2022 - 2024 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COFINANZIAMENTO AL COMUNE DI CAMPI SALENTINA - CAPOFILA AMBITO TERRITORIALE SOCIALE -ANNUALITA' 2023
198	25/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	900,00	ZECCA FRANCESCO	Programmazione ed organizzazione del calendario eventi estivi 2023 . Atto di indirizzo - Pagamento fattura n. FZ097/23
199	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	90,00	Deleo wine&more di Rubinetti Carola	Approvazione calendario delle iniziative del Natale 2023. Atto di indirizzo - Pagamento fattura n. FPA 1/23/23
200	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	142.817,17	AXA SRL	IMPEGNO GENERALE PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - Pagamento fattura n. 002091/23. CANONE MENSILE POSTICIPATO DICEMBRE 2023



COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
201	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	809,07	AXA SRL	IMPEGNO GENERALE PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - XXVII RATA VENDITA CONTENITORI
202	25/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	48.630,44	OMEGA ELETTOIMPIANTI SRL	Determinazione del canone per il servizio di gestione della pubblica illuminazione con l'applicazione del costo Kwh come determinato da ARERA e della verifica della potenza installata a seguito di interventi di efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione . - Pagamento fattura n. 1. GESTIONE E MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE DAL 26.11.2023 AL 25.12.2023
203	25/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	333.438,49	I.P.C. S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità comunale finanziato con i fondi del Programma Regionale "Strada per Strada. CUP C27H - Pagamento fattura n. 981/23. Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità comunale finanziato con i fondi del programma regionale " STRADA PER STRADA"
204	25/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40.661,11	I.P.C. S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità comunale finanziato con i fondi del Programma Regionale "Strada per Strada. approvazione progetto esecutivo e variazione QTE a seguito intervenute variazioni Prezzi - CUP C27H21005590002. - Pagamento fattura n. 981/23.Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità comunale finanziato con i fondi del programma regionale " STRADA PER STRADA"
205	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	57,57	MAGGIOLI SPA	Affidamento fornitura nuovo Registro notifiche per l'Ufficio del messo notificatore e fogli supplementari per registro atti di morte dell'Ufficio Stato Civile. Impegno di spesa e liquidazione. CIG: Z8B3DCBB14 - Pagamento fattura n. 0002155576/23
206	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	179,11	MAGGIOLI SPA	Affidamento fornitura nuovo Registro notifiche per l'Ufficio del messo notificatore e fogli supplementari per registro atti di morte dell'Ufficio Stato Civile. Impegno di spesa e liquidazione. CIG: Z8B3DCBB14 - Pagamento fattura n. 0002102062
207	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.324,66	BIRRA SALENTO S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA	Anno 2023. 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 somme. - Anno 2023. RIMBORSO PER PERMESSI FRUITI DALL' AMMINISTRATORE COMUNALE SIG. ROLLO GIOVANNI .
208	25/01/2024	Altre spese correnti	680,00	Privacy	Richiesta risarcimento danni del 7.11.2022 trasmessa dal sig...OMISSIS . Definizione transattiva . Impegno di spesa - RISARCIMENTI DANNI DEL 07.11.2022 DEFINIZIONE TRANSATTIVA
209	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	228,14	OLIVETTI S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO.CIG: ZF73AC20A0 - Pagamento fattura n. A20020231000037852/23
210	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	7.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "A.REINO"	Associazione Musicale Culturale 'A. Reino'. Determinazioni - Pagamento fattura n. 2/PA
219	26/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.744,32	MANCARELLA GABRIELE	Manutenzione preventiva e straordinaria dei presidi antincendio esistenti presso i vari edifici comunali - RDO nr. 3204154-CIG: Z3D37DE92E. Aggiudicazione definitiva - Pagamento fattura n. 752/FE/23
220	26/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	650,00	Privacy	Acquisto scaffalature metalliche per l'Ufficio di Stato Civile. CIG Z2E3DAD62C - Pagamento fattura n. 2/PA



COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
221	26/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	968,07	SCARAFILE GIOVANNI	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - PICCOLA MANUTENZIONE STRADALE E SEGNALETICA STRADALE, PRONTO INTERVENTO, CONTROLLO E RIMOZIONE DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO, TRANSENNAMENTO, ECC. IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO SVOLTO NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 - CIG Z3D380F4A7. - Pagamento fattura n. 2
222	26/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.541,78	SCARAFILE GIOVANNI	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - PICCOLA MANUTENZIONE STRADALE E SEGNALETICA STRADALE, PRONTO INTERVENTO, CONTROLLO E RIMOZIONE DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO, TRANSENNAMENTO, ECC. IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO SVOLTO NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 - CIG Z3D380F4A7. - Pagamento fattura n. 2
223	26/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.484,15	SCARAFILE GIOVANNI	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - PICCOLA MANUTENZIONE STRADALE E SEGNALETICA STRADALE, PRONTO INTERVENTO, CONTROLLO E RIMOZIONE DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO, TRANSENNAMENTO, ECC. IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO SVOLTO NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 - CIG Z3D380F4A7. - Pagamento fattura n. 2
224	26/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.250,00	ZECCA FRANCESCO	Approvazione calendario delle iniziative del Natale 2023. Atto di indirizzo - Pagamento fattura n. FZ108
225	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi	488,00	PALMA SALVATORE	Approvazione calendario delle iniziative del Natale 2023. Atto di indirizzo - Pagamento fattura n. 1PA/23
226	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.499,83	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL	GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA - AGER CONTRATTO DI SERVIZIO - PER IL TRASPORTO E LO STOCCAGGIO DEL CDR. ANNO 2022 CODICE CER 19 05 01. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE 2023 - Pagamento fatture nn. 1685/PA/23, 1717/PA/23
227	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi	337,77	ECOTECNICA SRL	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 15.01.07 - 20.02.02 - IMPEGNO SOMME ANNO 2023- CIGZEE37905C4 - Pagamento fattura n. 598/23
228	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi	124,03	Enel Energia S.p.A.	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ANNO 2023. - Pagamento fatture nn. 005000037512, 005000037514
229	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.353,86	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ANNO 2023. - Pagamento fatture nn. 0000124000099718, 0000124000123717, 0000124000140110, 0000124000141014, 0000124000160403, 0000124000183811, 0000124000183812, 0000124000183813, 0000124000183814, 0000124000184682, 0000124000191575, 0000124000201989, 0000124000201990, 0000124000201991, 0000124000201992, 0000124000201993, 0000124000201994, 0000124000201995, 0000124000204388, 0000124000225543
230	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi	275,00	WORLDIEGO AGENZIA EVENTI	Approvazione calendario delle iniziative del Natale 2023. Atto di indirizzo - Pagamento fattura n. FATTPA 1_24
231	26/01/2024	Altre spese correnti	11.539,50	ADRIATECA S.R.L.	Affidamento servizi assicurativi dell'Ente. Polizza Rct/Rco mediante servizio di brokeraggio ed utilizzo della piattaforma digitale certificata 'Tuttogare' di Studio Amica. Periodo 23/01/2024- 23/01/2025. Impegno di spesa e liquidazione prima rata premio. CIG B00BEB62D6 - affidamento servizi assicurativi dell'ente polizza rct/rco mediante brokeraggio
232	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi	697,10	C.M. RECUPERI SRL	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 PER L' AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 080318 - 150106 - 160106 - 200203 - CIG ZDD371E183 - Pagamento fattura n. 003205/23
233	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.473,45	C.M. RECUPERI SRL	IMPEGNO GENERALE PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - Pagamento fattura n. 003205/23



COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
234	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi	25.163,32	LA FENICE SRL	Servizio di refezione scolastica per alunni della scuola dell'infanzia e primaria . Anno scolastico 2023/2024 . Impegno di spesa relativo all'erogazione dei pasti per il mese di dicembre . CIG 91988245B4 - Pagamento fattura n. 32. FORNITURA PASTI BAMBINI SCUOLE MATERNE E PRIMARIE DICEMBRE 2023
236	31/01/2024	Altre spese correnti	3.323,50	Privacy	Art. 194, comma 1, lettera a) d.lgs. 267/2000. Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 1902/2023 emessa dal Tribunale di Lecce sez. civile sul giudizio n. R.G. 10101/2018 - Art. 194, comma 1, lettera a) d.lgs. 267/2000. Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 1902/2023 emessa dal Tribunale di Lecce sez. civile sul giudizio n. R.G. 10101/2018
237	31/01/2024	Altre spese correnti	3.323,50	Privacy	Art. 194, comma 1, lettera a) d.lgs. 267/2000. Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 1902/2023 emessa dal Tribunale di Lecce sez. civile sul giudizio n. R.G. 10101/2018 - Art. 194, comma 1, lettera a) d.lgs. 267/2000. Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 1902/2023 emessa dal Tribunale di Lecce sez. civile sul giudizio n. R.G. 10101/2018
238	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	7.130,00	CONGREGAZIONE DELLE SUORE DISCEPOLE DEL SACRO CUORE	Collocamento di nucleo familiare presso Comunità alloggio "Mani tese". Impegno di spesa periodo dicembre 2023 . Smart Cig ZCA3CA4F56 - Pagamento fattura n. 7/E / 24
239	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	ARTE & LUCE DI DE DONNO ANTONIO & C. S.A.S.	Noleggio, installazione, manutenzione e smontaggio delle luminarie Natale 2023. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 , d.lgs. 36/2023. Smart Cig ZE93DAAD64 - Pagamento fattura n. 6/PA
240	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	7.943,60	ARTE & LUCE DI DE DONNO ANTONIO & C. S.A.S.	Noleggio, installazione, manutenzione e smontaggio delle luminarie Natale 2023. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 , d.lgs. 36/2023. Smart Cig ZE93DAAD64 - Pagamento fattura n. 6/PA
241	31/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	250,00	PROVINCIA DI LECCE	Pagamento onere ispezione impianto termico Asilo Nido - Verbale n. 1575082. - COMUNE DI VEGLIE -ONERE ISPEZIONE - VERBALE N. 1575082
242	02/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.220,00	2i RETE GAS SPA	Allacciamento alla rete gas di n. 5 alloggi di proprietà comunale siti alla seconda traversa a sinistra di Via Nino Bixio. - Saldo preventivo nr. 000036055801 del 01.12.2023 COMUNE DI VEGLIE
243	02/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.220,00	2i RETE GAS SPA	Allacciamento alla rete gas di n. 5 alloggi di proprietà comunale siti alla Via Curtatone. - Saldo preventivo nr. 00003652192. COMUNE DI VEGLIE
244	02/02/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	A.R.I.F.	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISIZIONE DI 500 PIANTINE PER LA GIORNATA DELL' ALBERO-AFFIDAMENTO DIRETTO AD ARIF - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA - CIG ZEB3D0917E - Pagamento fattura n. 411LE/23. CONCESSIONE PIANTINE FORESTALI N. 87238 DEL 06.11.2023 DDT 91GA DEL 13.11.2023
245	02/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.721,18	SMAC MULTISERVIZI SRL	Affidamento del servizio di pulizia degli immobili comunali. CIG A0209DD88C - Pagamento fattura n. 14
246	02/02/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2022 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE DAL 12.12.2023 AL 23.01.2024
247	02/02/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2022 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE DAL 12.12.2023 AL 23.01.2024



COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
248	02/02/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2022 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE DAL 12.12.2023 AL 23.01.2024
249	02/02/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2022 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE DAL 12.12.2023 AL 23.01.2024
250	02/02/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2022 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE DAL 12.12.2023 AL 23.01.2024
251	02/02/2024	Trasferimenti correnti	180,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2022 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE DAL 12.12.2023 AL 23.01.2024
252	02/02/2024	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2022 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE DAL 12.12.2023 AL 23.01.2024
253	02/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.960,95	SMART ROAD Soc. Coop.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA - AFFIDAMENTO A DITTA PER FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE - SMART CIG: Z4F3D7CBC0 - Pagamento fattura n. 236/23
254	02/02/2024	Acquisto di beni e servizi	103,70	CALCAGNILE ANTONIO	Acquisto buste per spedizioni postali gli Uffici del Settore Affari Generali e Servizi Demografici - Impegno e liquidazione della spesa. CIG: Z203D9B02E. - Pagamento fattura n. 2
255	02/02/2024	Acquisto di beni e servizi	244,00	BASTONE SALVATORE S.R.L.	Approvazione calendario delle iniziative del Natale 2023. Atto di indirizzo - Pagamento fattura n. A000005
256	02/02/2024	Acquisto di beni e servizi	638,44	Enel Energia S.p.A.	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ANNO 2023. - Pagamento fattura n. 005008790885. RICALCOLO PERIODO GIUGNO - OTTOBRE 2023
257	02/02/2024	Acquisto di beni e servizi	984,97	EDISON ENERGIA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ANNO 2023. - Pagamento fattura n. 5751677842
258	02/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.342,00	SAVINA IMPIANTI S.c.a.r.l.	AFFIDAMENTO LAVORI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ACQUA CALDA N. 3 SERVIZI IGIENICI PRESSO ASILO NIDO VIA NAZIONI UNITE. CIG: Z413D82BFC. - Pagamento fattura n. 1/FPA
259	02/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.312,33	SAPONARO PIERLUIGI	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 - Pagamento fattura n. FPA 1/24.AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI TECNICI RELATIVO ALL'AGGIORNAMENTO CATASTALE DI N. 10 ALLOGGI DI "EDILIZIA SOVVENZIONATA ALLA VIA DI VITTORIO IN VEGLIE"
260	02/02/2024	Altre spese correnti	2.750,00	ADRIATECA S.R.L.	Affidamento servizio copertura assicurativa della "tutela legale" dell'ente. Smart Cig ZE83DE41DC Determinazioni - AFFIDAMENTO SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA DELLA "TUTELA LEGALE" DELL'ENTE.
261	02/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.255,00	CEDRO SOCIETA' COOPER.SOCIALE ONLUS	Interventi indifferibili . Inserimento minore presso comunita'educativa in regime residenziale Cedro Cooperativa sociale Onlus. Integrazione impegno di spesa per liquidazione mese di ottobre. Impegno di spesa novembre - dicembre 2023 Smart Cig Z4B3A0ED75 - Pagamento fattura n. 25/PA



COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
262	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	332,00	KRONUFFICIO SERVICE DI FIORELLA CARICATO	Affidamento annuale servizio di manutenzione e assistenza tecnica sui terminali rilevazione presenze del personale e Fornitura badge magnetici . Impegno di spesa. Smart CIG ZF33E02155 - Pagamento fattura n. 004/2024
263	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	100,00	VETRANO VILMA	Impegno e liquidazione spesa per l'affidamento del servizio di lavaggio di bandiere di rappresentanza. CIG: Z6B3DD94F1 - Pagamento fattura n. 01/PA
264	07/02/2024	Altre spese correnti	200,00	Privacy	Richiesta risarcimento danni sinistro del 8.11.2023 trasmessa da ...OMISSIS... Impegno di spesa proposta transattiva. - Richiesta risarcimento danni sinistro del 8.11.2023
265	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.570,00	SALENTOPPORTUNITA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Interventi indifferibili. Collocamento madre e minore presso Comunità "Chiara luce" di Lecce gestita da Salentoopportunita' Cooperativa sociale Onlus. Impegno di spesa dicembre 2023. Smart Cig Z9A3A0EF24 - Pagamento fattura n. 15/PA
266	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	292,80	STYLE DESIGN DI GALATI SILVIO	Approvazione calendario delle iniziative del Natale 2023. Atto di indirizzo - Pagamento fattura n. FPA 1/24
267	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	PELLEGRINO MARINA	Approvazione calendario delle iniziative del Natale 2023. Atto di indirizzo - Pagamento fattura n. 29/1/23
268	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	85,14	EDIL AMBIENTE S.r.l.	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI COD. CER 170904 - 200201 - Pagamento fattura n. 40
269	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.470,77	COREPLA	IMPEGNO GENERALE PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - Pagamento fattura n. 40282
274	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi	17.722,64	AGSM ENERGIA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ANNO 2023. - Pagamento fattura n. FE000120240000285537
275	09/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.869,33	TECNOCOSTRUZIONI DE MARCO G.s.r.l.u.	APERTURA NUOVE STRADE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 1288 - Pagamento fattura n. 01-Pa 2024. LAVORI DI APERTURA DI UNA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA R. MAZZOTTA ED IL PROLUNGAMENTO DI VIA CONDORELLI
276	09/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.000,00	RIZZO AUTOMOBILI S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - ACQUISTO DI NUOVO AUTOVEICOLO PER LA POLIZIA LOCALE - SMART CIG: Z8F3CF8B6C - Pagamento fattura n. FPA 5/23/23
277	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi	6.496,98	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SRL	IMPEGNO GENERALE PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - Pagamento fatture nn. 1877/PA/23, 1980/PA/23, 2143/PA/23
278	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi	28,74	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SRL	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER IL DEPOSITO RIFIUTI AI SENSI DELL ART. 3 DELLA L.549/95 - DETERMINAZIONI - Pagamento fattura n. 1877/PA/23
279	09/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.442,83	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	Verifica tecnico-funzionale dei tronchi di fognatura nera e della rete idrica realizzati nella Zona PIRP S. Francesco (CIG: BOC76D5EE). Verifica del progetto e verifica tecnico-funzionale dei tronchi di fognatura nera realizzati nella Zona PEEP Via Madonna dei Greci (CIG: B01C9F088C). - VERIFICA TECNICO FUNZIONALE DEI TRONCHI DI FOGNATURA NERA E DELLA RETE IDRICA REALIZZATI NELLA ZONA PIRP S. FRANCESCO
280	09/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.991,37	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	Verifica tecnico-funzionale dei tronchi di fognatura nera e della rete idrica realizzati nella Zona PIRP S. Francesco (CIG: BOC76D5EE). Verifica del progetto e verifica tecnico-funzionale dei tronchi di fognatura nera realizzati nella Zona PEEP Via Madonna dei Greci (CIG: B01C9F088C). - VERIFICA DEL PROGETTO E VERIFICA TECNICO FUNZIONALE DEI TRONCHI DI FOGNATURA NERA REALIZZATI NELLA ZONA PEEP VIA MADONNA DEI GRECI
281	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi	725,63	C.M. RECUPERI SRL	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 080318 - 150106 - 160106 - 200203 - CIG ZDD371E183 - Pagamento fattura n. 000105



COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
282	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	LIBRERIE GIUNTI SRL	Fornitura libri per incremento patrimonio della Biblioteca comunale anno 2023. Impegno di spesa - Pagamento fattura n. 2024013112
283	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	90,00	VETERE ANTONIO	4 NOVEMBRE "COMMEMORAZIONE CADUTI IN GUERRA E CELEBRAZIONE GIORNATA DELL'UNITÀ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE" – ANNO 2023. - Pagamento fattura n. 3/PA
284	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	80,00	VETERE ANTONIO	Stampa brochure informative per sensibilizzazione alla raccolta dei rifiuti in forma differenziata – Impegno di spesa. CIG: Z4C3C42232. - Pagamento fattura n. 2/PA
285	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.560,00	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	Anno 2024 - Abbonamento alle "Banche dati Sistema P.A. "Leggi d'Italia" della Società De Agostini – Gruppo Wolters Kluwer" – Impegno e liquidazione somma. CIG: ZA432F3CB3 - Pagamento fattura n. 0074824050
286	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	181,50	Privacy	Proposta realizzazione Presepe in piazza XXIV maggio avanzata dall'Associazione Culturale Festa Patronale Veglie. Determinazioni - Pagamento fattura n. 3/PA
287	12/02/2024	Altre spese correnti	776,00	ADRIATECA S.R.L.	Affidamento servizio copertura assicurativa Rca autoveicolo di proprietà comunale targato DE411YC. Impegno di spesa e contestuale liquidazione premio annuale. CIG B0287B2064 - COPERTURA ASSICURATIVA RCA AUTOVEICOLO TG. DE411YC
288	12/02/2024	Altre spese correnti	1.975,00	ADRIATECA S.R.L.	Servizio copertura assicurativa ramo Rc patrimoniale e professionale verso terzi per danni causati da "colpa lieve". Impegno e liquidazione rata semestrale annualità 2024. - COPERTURA ASSICURATIVA RAMO RC PATRIMONIALE E PROFESSIONALE VERSO TERZI PER DANNI CAUSATI DA "COLPA LIEVE"
289	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.810,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "A.REINO"	Approvazione calendario delle iniziative del Natale 2023. Atto di indirizzo - Pagamento fattura n. 3/PA
290	14/02/2024	Trasferimenti correnti	688,39	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	Emissione Carte d'Identità Elettroniche. Periodo dal 16/12/2023 al 29/12/2023. Accertamento entrata e liquidazione. - COMUNE DI VEGLIE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 41 CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.12.2023 AL 29.12.2023
291	15/02/2024	Acquisto di beni e servizi	166,00	VETERE ANTONIO	Organizzazione convegno dal titolo "DONNA.... prevenzione, diagnosi e cura in senologia" per il giorno 9 novembre 2023 . Determinazioni - Pagamento fattura n. 6/PA
292	15/02/2024	Acquisto di beni e servizi	132,90	VETERE ANTONIO	Organizzazione convegno dal titolo "DONNA.... prevenzione, diagnosi e cura in senologia" per il giorno 9 novembre 2023 . Determinazioni - Pagamento fattura n. 6/PA
293	15/02/2024	Acquisto di beni e servizi	122,00	VETERE ANTONIO	Fiera Governativa di San Francesco da Paola. 188^ Edizione. Festeggiamenti civili e religiosi . Determinazioni - Pagamento fattura n. 5/PA
294	15/02/2024	Acquisto di beni e servizi	244,00	Associazione Culturale Ura Teatro	Approvazione calendario delle iniziative del Natale 2023. Atto di indirizzo - Pagamento fattura n. FATTPA 3_24
295	15/02/2024	Acquisto di beni e servizi	130,00	VETERE ANTONIO	"Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne". Iniziative. - Pagamento fattura n. 7/PA
296	15/02/2024	Acquisto di beni e servizi	311,10	VETERE ANTONIO	2 giugno 2023 – Festa della Repubblica - Programmazione manifestazioni – Determinazioni. - Pagamento fattura n. 4/PA
297	15/02/2024	Acquisto di beni e servizi	436,70	Ecorisorse srl	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 15.01.01 – 15.01.02 – 15.01.10 – 15.01.11 – 16.06.01 – 20.01.01 – 20.01.32 – CIG Z4037201B6 - Pagamento fattura n. 23
298	15/02/2024	Acquisto di beni e servizi	725,58	ECOTECNICA SRL	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 15.01.07 – 20.01.02 – CIG ZEE37905C4 - Pagamento fattura n. 26



COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
299	15/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.745,00	SVIC S.R.L.	Aggiornamento software Halleyweb e attività di assistenza specialistica. CIG: Z4F342AA42 - Pagamento fattura n. 13/PA
300	15/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.477,23	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	Servizi cimiteriali di pulizia, custodia, sorveglianza e manutenzione del cimitero comunale. Impegno di spesa e liquidazione per servizi svolti nel mese di Gennaio 2024. CIG: ZD23714C75. - Pagamento fattura n. 048/2024/PA
301	15/02/2024	Acquisto di beni e servizi	794,43	BIRRA SALENTO S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA	Anno 2023. 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 somme. - Anno 2023. RIMBORSO PER PERMESSI FRUITI DALL' AMMINISTRATORE COMUNALE SIG. ROLLO GIOVANNI DAL 01.12 AL 31.12.2023
302	15/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.634,80	CLIO S.r.l.	Servizio di manutenzione ed assistenza infrastruttura telefonica Voip Comunale. Impegno di spesa e liquidazione. CIG: Z3E39BA9BB - Pagamento fattura n. 132/FC/2024. COMPETENZA DAL 01.01 AL 29.02.2024
303	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	265,00	A.N.U.S.C.A. Assoc. Naz. Ufficiali di Stato Civil	Adesione all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d' Anagrafe (A.N.U.S.C.A.)- Anno 2024. Impegno di spesa e liquidazione quota associativa tipo "B".
304	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	145,90	CORNACCHIA STEFANO	Acquisto di materiale edile vario per interventi di manutenzione sugli immobili di proprietà comunale. CIG: ZC43B43C42 . - Pagamento fattura n. 114
305	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	98,27	TIM S.p.A.	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ANNO 2023. - Pagamento fattura n. 8S00041636
306	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "ORCHESTRA DA CAMERA DI LECCE EDEL SALENTO"	Approvazione calendario delle iniziative del Natale 2023. Atto di indirizzo - Pagamento fattura n. 05
307	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	71,52	UFFICIO UNICO CORTE APPELLO LECCE	SPESA PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - RICHIESTA DI NOTIFICA NR. 04 PLICHI PER DESTINAZIONE ESTERA PER CONTO U.T. COMUNE DI VEGLIE
308	20/02/2024	Trasferimenti correnti	4.875,78	A.R.I.F.	CONTRIBUTI XYLELLA PERIODO 01/01-30/06/2015 - RESTITUZIONE FONDI NON EROGATI D.M. N. 9017132/2020. FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE. DECRETI DI DECLATORIA PER GLI ANNI 2016-2017. ART. 6 - DELLE AVVERSITA' ATMOSFERICHE PER L'INFEZIONE DA XYLELLA FASTIDIOSA.
309	20/02/2024	Trasferimenti correnti	67.069,02	A.R.I.F.	AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 E ANNO 2017. DANNI ACCLARATI NEL PERIODO, RICONOSCIUTI CON D.M. 10/08/2018, N. 7874. IMPEGNO SOMME TRASFERITE DA ARIF PER LA LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE BENEFICIA - RESTITUZIONE FONDI NON EROGATI D.M. N. 9017132/2020. FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE. DECRETI DI DECLATORIA PER GLI ANNI 2016-2017. ART. 6 - DELLE AVVERSITA' ATMOSFERICHE PER L'INFEZIONE DA XYLELLA FASTIDIOSA.
310	20/02/2024	Trasferimenti correnti	142,65	Privacy	TRASFERIMENTI CORRENTI AGRICOLTURA - D.LGS. 102/2004 E L.R. 24/90 DICHIARAZIONE DELL' ESISTENZA DEL CARATTERE DI ECCEZIONALITA' DEGLI EVENTI CALAMITOSI (SICCITA') VERIFICATISI NEL TERRITORI DELLA REGIONE PUGLIA DAL 01.01.2022 AL 30.09.2022
311	20/02/2024	Trasferimenti correnti	836,37	Privacy	TRASFERIMENTI CORRENTI AGRICOLTURA - D.LGS. 102/2004 E L.R. 24/90 DICHIARAZIONE DELL' ESISTENZA DEL CARATTERE DI ECCEZIONALITA' DEGLI EVENTI CALAMITOSI (SICCITA') VERIFICATISI NEL TERRITORI DELLA REGIONE PUGLIA DAL 01.01.2022 AL 30.09.2022
312	20/02/2024	Trasferimenti correnti	46,95	Privacy	TRASFERIMENTI CORRENTI AGRICOLTURA - D.LGS. 102/2004 E L.R. 24/90 DICHIARAZIONE DELL' ESISTENZA DEL CARATTERE DI ECCEZIONALITA' DEGLI EVENTI CALAMITOSI (SICCITA') VERIFICATISI NEL TERRITORI DELLA REGIONE PUGLIA DAL 01.01.2022 AL 30.09.2022



COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
314	20/02/2024	Trasferimenti correnti	85,68	Privacy	TRASFERIMENTI CORRENTI AGRICOLTURA - D.LGS. 102/2004 E L.R. 24/90 DICHIARAZIONE DELL' ESISTENZA DEL CARATTERE DI ECCEZIONALITA' DEGLI EVENTI CALAMITOSI (SICCITA') VERIFICATISI NEL TERRITORI DELLA REGIONE PUGLIA DAL 01.01.2022 AL 30.09.2022
315	20/02/2024	Trasferimenti correnti	166,29	Privacy	TRASFERIMENTI CORRENTI AGRICOLTURA - D.LGS. 102/2004 E L.R. 24/90 DICHIARAZIONE DELL' ESISTENZA DEL CARATTERE DI ECCEZIONALITA' DEGLI EVENTI CALAMITOSI (SICCITA') VERIFICATISI NEL TERRITORI DELLA REGIONE PUGLIA DAL 01.01.2022 AL 30.09.2022
316	20/02/2024	Trasferimenti correnti	1.416,86	Privacy	TRASFERIMENTI CORRENTI AGRICOLTURA - D.LGS. 102/2004 E L.R. 24/90 DICHIARAZIONE DELL' ESISTENZA DEL CARATTERE DI ECCEZIONALITA' DEGLI EVENTI CALAMITOSI (SICCITA') VERIFICATISI NEL TERRITORI DELLA REGIONE PUGLIA DAL 01.01.2022 AL 30.09.2022
317	20/02/2024	Trasferimenti correnti	133,65	Privacy	TRASFERIMENTI CORRENTI AGRICOLTURA - D.LGS. 102/2004 E L.R. 24/90 DICHIARAZIONE DELL' ESISTENZA DEL CARATTERE DI ECCEZIONALITA' DEGLI EVENTI CALAMITOSI (SICCITA') VERIFICATISI NEL TERRITORI DELLA REGIONE PUGLIA DAL 01.01.2022 AL 30.09.2022
318	20/02/2024	Trasferimenti correnti	363,90	Privacy	TRASFERIMENTI CORRENTI AGRICOLTURA - D.LGS. 102/2004 E L.R. 24/90 DICHIARAZIONE DELL' ESISTENZA DEL CARATTERE DI ECCEZIONALITA' DEGLI EVENTI CALAMITOSI (SICCITA') VERIFICATISI NEL TERRITORI DELLA REGIONE PUGLIA DAL 01.01.2022 AL 30.09.2022
319	20/02/2024	Trasferimenti correnti	23,10	Privacy	TRASFERIMENTI CORRENTI AGRICOLTURA - D.LGS. 102/2004 E L.R. 24/90 DICHIARAZIONE DELL' ESISTENZA DEL CARATTERE DI ECCEZIONALITA' DEGLI EVENTI CALAMITOSI (SICCITA') VERIFICATISI NEL TERRITORI DELLA REGIONE PUGLIA DAL 01.01.2022 AL 30.09.2022
320	20/02/2024	Trasferimenti correnti	89,37	Privacy	TRASFERIMENTI CORRENTI AGRICOLTURA - D.LGS. 102/2004 E L.R. 24/90 DICHIARAZIONE DELL' ESISTENZA DEL CARATTERE DI ECCEZIONALITA' DEGLI EVENTI CALAMITOSI (SICCITA') VERIFICATISI NEL TERRITORI DELLA REGIONE PUGLIA DAL 01.01.2022 AL 30.09.2022
321	20/02/2024	Trasferimenti correnti	53,88	Privacy	TRASFERIMENTI CORRENTI AGRICOLTURA - D.LGS. 102/2004 E L.R. 24/90 DICHIARAZIONE DELL' ESISTENZA DEL CARATTERE DI ECCEZIONALITA' DEGLI EVENTI CALAMITOSI (SICCITA') VERIFICATISI NEL TERRITORI DELLA REGIONE PUGLIA DAL 01.01.2022 AL 30.09.2022
322	20/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.038,14	MURRA ALESSANDRO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - ALLESTIMENTO NUOVO AUTOVEICOLO DEDICATO POLIZIA LOCALE CONFORME A DISPOSIZIONI REGIONE PUGLIA E IMMATRICOLATO CON TARGA POLIZIA LOCALE. - Pagamento fattura n. 33
323	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.399,64	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ANNO 2023. - Pagamento fatture nn. 0000124000354556, 0000124000378347, 0000124000382983, 0000124000393189, 0000124000393190, 0000124000393191, 0000124000393194
324	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	284,00	BOTTEGA DEI SAPORI DI PAPA ANTONIO	Affidamento diretto del rinfresco a buffet in occasione della "Cerimonia di consegna della Costituzione ai neo diciottenni" in favore della ditta "La bottega dei sapori" Smart CIG Z053DF64AA - Pagamento fattura n. 1/PA
325	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	88,00	BOTTEGA DEI SAPORI DI PAPA ANTONIO	Affidamento diretto del rinfresco a buffet in occasione della "Cerimonia di consegna della Costituzione ai neo diciottenni" in favore della ditta "La bottega dei sapori" Smart CIG Z053DF64AA - Pagamento fattura n. 1/PA
326	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	103,00	BOTTEGA DEI SAPORI DI PAPA ANTONIO	Affidamento diretto del rinfresco a buffet in occasione della "Cerimonia di consegna della Costituzione ai neo diciottenni" in favore della ditta "La bottega dei sapori" Smart CIG Z053DF64AA - Pagamento fattura n. 1/PA



COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
327	20/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.982,86	GALLO FRANCO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NELL'AMBITO DI INSEDIAMENTI ERP - Pagamento fattura n. FATTPA 1_24. DGR 2419 DEL 19.12.2019 " PROGRAMMA DELL' ABITARE SOSTENIBILE E SOLIDALE" OPERE DI URBANIZZAZIONE NELL'AMBITO DI INSEDIAMENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.
328	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	179,10	Privacy	GETTONI PRESENZA CONSIGLI COMUNALI febbraio 2024
			278,60	Privacy	
			258,70	Privacy	
			179,10	Privacy	
			258,70	Privacy	
			199,00	Privacy	
			179,10	Privacy	
			179,10	Privacy	
			179,10	Privacy	
			238,80	Privacy	
329	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	4.140,00	Privacy	INDENNITA' DI CARICA febbraio 2024
			2.277,00	Privacy	
			414,00	Privacy	
			931,50	Privacy	
			931,50	Privacy	
			931,50	Privacy	
			931,50	Privacy	
340	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	481,94	TESOR.PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	Contributi CPDEL a carico dell'ente febbraio 2024
341	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	179,21	TESOR.PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	Contributi CPDEL a carico dell'ente febbraio 2024
366	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	7,09	INPDAP FONDO PREV./CREDITO 0,35%	Contributi F.PR.CR. a carico dell'ente febbraio 2024
367	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1,88	TESOR.PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	Contributi ENPDEP a carico dell'ente febbraio 2024
368	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	0,55	TESOR.PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	Contributi ENPDEP a carico dell'ente febbraio 2024
402	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	840,02	CORIPET	IMPEGNO GENERALE PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - Pagamento fattura n. 543
403	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	817,32	AXA SRL	GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA - AGER CONTRATTO DI SERVIZIO - PER IL TRASPORTO E LO STOCCAGGIO DEL CDR. ANNO 2022 CODICE CER 19 05 01. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE 2023 - Pagamento fatture nn. 000059, 000296, 000401
404	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	164,55	italiana petroli S.p.A.	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE "FUEL CARD 2" - LOTTO UNICO STIPULATO DA CONSIP S.P.A. - SOCIETÀ ITALIANA PETROLI S.P.A. - C.I.G. - Pagamento fattura n. 9502043780



COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
405	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	343,92	italiana petroli S.p.A.	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE 'FUEL CARD 2' - LOTTO UNICO STIPULATO DA CONSIP S.P.A. - SOCIETÀ ITALIANA PETROLI S.P.A. - C.I.G. - Pagamento fattura n. 9502043780
406	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	200,00	CONTE GIOVANNI	IMPEGNO DI SPESA - SPESE MINUTE VARIE PER L'UFFICIO DI P.M. - Pagamento fattura n. 3
407	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	100,00	Privacy	IMPEGNO DI SPESA - SPESE MINUTE VARIE PER L'UFFICIO DI P.M. - Pagamento fattura n. 1/PA
408	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	579,50	CALCAGNILE ANTONIO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - FORNITURA DI PANNELLI DI SEGNALETICA TEMPORANEA - SMART CIG: Z3D3CCC217 - Pagamento fattura n. 6
409	22/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.613,63	ALEMANNO ANTONIO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità comunale finanziato con i fondi del Programma Regionale "Strada per Strada. approvazione progetto esecutivo - variazione QTE a seguito intervenute variazioni Prezzi - CUP C27H21005590002. - Pagamento fattura n. 16. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE FINANZIATO CON FONDI REGIONALI " STRADA PER STRADA"
410	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	19.587,05	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	IMPEGNO GENERALE PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - Pagamento fatture nn. 1117/PA/23, 1200/PA/23, 1238/PA/23, 31/PA, 72/PA
411	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	229,10	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER IL DEPOSITO RIFIUTI AI SENSI DELL ART. 3 DELLA L.549/95 - DETERMINAZIONI - Pagamento fattura n. 1238/PA/23
412	22/02/2024	Trasferimenti correnti	10.000,00	PROVINCIA DI LECCE	IMPEGNO DI SPESA - QUOTA PERCENTUALE EX ART. 142 COMMA 12-BIS DEL CDS SPETTANTE ALLA PROVINCIA DI LECCE PER RILEVAZIONE INFRAZIONI SU STRADE PROVINCIALI N.370 E N.110 NELL'ANNO 2023. - IMPEGNO DI SPESA - QUOTA PERCENTUALE EX ART. 142 COMMA 12-BIS DEL CDS SPETTANTE ALLA PROVINCIA DI LECCE PER RILEVAZIONE INFRAZIONI SU STRADE PROVINCIALI N.370 E N.110 NELL'ANNO 2023.
413	22/02/2024	Trasferimenti correnti	3.011,00	PROVINCIA DI LECCE	IMPEGNO DI SPESA - QUOTA PERCENTUALE EX ART. 142 COMMA 12-BIS DEL CDS SPETTANTE ALLA PROVINCIA DI LECCE PER RILEVAZIONE INFRAZIONI SU STRADE PROVINCIALI N.370 E N.110 NELL'ANNO 2023. INTEGRAZIONE A DETERMINAZIONE R.G. N.838 DEL 21.8.2023. - IMPEGNO DI SPESA - QUOTA PERCENTUALE EX ART. 142 COMMA 12-BIS DEL CDS SPETTANTE ALLA PROVINCIA DI LECCE PER RILEVAZIONE INFRAZIONI SU STRADE PROVINCIALI N.370 E N.110 NELL'ANNO 2023. INTEGRAZIONE A DETERMINAZIONE R.G. N.838 DEL 21.8.2023.
414	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	50,38	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	Pagamento tassa di circolazione automezzo comunale targato FA615HZ relativa all' anno 2024. - RINNOVO BOLLO AUTO TG FA615HZ
415	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	25.379,36	PROGEVA SRL	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FORSU A PROGEVA S.R.L. COME DA DISPOSIZIONI AGER. LIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO 2024 - CIG B02874FEAD - Pagamento fattura n. 24/00
416	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.983,72	PARSEC 3.26 SRL	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI N.2 COMPUTER PER LA POLIZIA LOCALE - SMART CIG. Z933D919CA - Pagamento fattura n. D6303
417	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.062,01	HEALTH SOL LEVANTE COOPERATIVA SOCIALE	Integrazione retta ricovero cittadino con disabilità presso Casa per la vita "Amarillide" gestita da Health Sol Levante Cooperativa Sociale. Impegno di spesa anno 2024. Smart Cig Z3C3A7E8BB - Pagamento fattura n. 14/01



COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
418	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	27.681,91	LA FENICE SRL	Servizio di refezione scolastica a.s. 2023/24. Impegno e liquidazione fatture relative al mese di gennaio 2024 a favore della ditta La Fenice s.r.l. - Pagamento fattura n. 94.FORNITURA BUONI PASTO nr. 3279 e 2854 PER BAMBINI SCUOLE MATERNE E PRIMARIE GENNAIO 2024
420	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	143.477,17	AXA SRL	CONTRATTO D' APPALTO REP. N. 1 TRA `ATI "ECOTECNICA SRL,IGECO COSTRUZIONI SPA, AXA SRL" E L`ARO LE/3 RELATIVOALL` AFFIDAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEI SERVIZIDI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDIURBANI, COMPRESI QUELLI ASSIMILABILI AGLI URBANI, NELTERRITORIO DEI COMUNI DELL` A.R.O. 3/LE PER LA DURATA DIANNI 9 (NOVE). - CODICE UNICO PROGETTO (CUP):B29D13000250004 - CODICE IDENTIFI - Pagamento fattura n. 000033. CANONE POSTICIPATO MESE DI GENNAIO 2024
421	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	809,07	AXA SRL	CONTRATTO D' APPALTO REP. N. 1 TRA `ATI "ECOTECNICA SRL,IGECO COSTRUZIONI SPA, AXA SRL" E L`ARO LE/3 RELATIVOALL` AFFIDAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEI SERVIZIDI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDIURBANI, COMPRESI QUELLI ASSIMILABILI AGLI URBANI, NELTERRITORIO DEI COMUNI DELL` A.R.O. 3/LE PER LA DURATA DIANNI 9 (NOVE). - CODICE UNICO PROGETTO (CUP):B29D13000250004 - CODICE IDENTIFI - XXVIII RATA VENDITA CONTENITORI
422	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.412,23	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. UNINOMINALE	OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 20.03.07 – CIG ZA4397E8E9 - Pagamento fattura n. 000009
423	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.363,88	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONI	ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani - Quota di adesione del Comune per l'anno 2024 - Impegno e liquidazione. - QUOTA ADESIONE ANCI ANNO 2024. AVVISO DI PAGAMENTO NR. 012830L024000005945
424	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	459,66	RIZZO AUTOMOBILI S.R.L.	Revisione periodica e tagliando su Great Wall Steead targato FA615HZ. CIG B06054CCC0 - Pagamento fattura n. FPA 2/24
426	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.571,97	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	Pagamento fatture AQP Gennaio 2024. Impegno di spesa e liquidazione. - Pagamento fatture nn. 0000124000282576, 0000124000287496, 0000124000339293, 0000124000354557, 0000124000369876, 0000124000393192, 0000124000393193, 0000124000417600, 0000124000417601, 0000124000418428, 0000124000419291
427	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	549,00	EUREKA MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVASOCIALE	Impegno di spesa servizio di amplificazione e ripresa per trasmissione in streaming dei lavori del Consiglio Comunale convocato per il giorno 9 febbraio 2024. - Pagamento fattura n. 8/PA
428	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	636,53	TIIM S.p.A.	Determina pagamento Fattura Tim mobile Gennaio 2024. Impegno e liquidazione. - Pagamento fattura n. 7X00599950
429	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	168,15	Privacy	PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO VARIE ISTANZE DI RIMBORSO PRESENTATE DAI CONTRIBUENTI E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLE RELATIVE SOMME. - RIMBORSO IMU ANNO 2022
430	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	213,13	Privacy	PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO VARIE ISTANZE DI RIMBORSO PRESENTATE DAI CONTRIBUENTI E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLE RELATIVE SOMME. - RIMBORSO IMU DAL 2018 AL 2022
431	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	485,68	Privacy	PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO VARIE ISTANZE DI RIMBORSO PRESENTATE DAI CONTRIBUENTI E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLE RELATIVE SOMME. - RIMBORSO IMU 2022
432	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.063,96	Privacy	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - RIMBORSO IMU DAL 2014 AL 2017
433	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.606,00	D.G. ENERGIA S.R.L.	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - RIMBORSO IMU 2013 SENTENZA NR. 1136/2023 CTP



COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
434	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.506,15	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	Pagamento fatture AQP Gennaio 2024. Impegno di spesa e liquidazione. - Pagamento fattura n. 0000124000504719
435	23/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	56.320,00	LEO VITO S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NELL'AMBITO DI INSEDIAMENTI ERP - Pagamento fattura n. FATTPA 2_24. DGR " PROGRAMMA DELL'ABITARE SOSTENIBILE E SOLIDALE REGIONE PUGLIA . LINEA DI INTERVENTO N.2 "REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NELL'AMBITO DI INSEDIAMENTI ERP - COMPLETAMENTO PIRP SAN FRANCESCO
436	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.481,70	COREPLA	IMPEGNO GENERALE PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - Pagamento fattura n. 44297/23
437	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	759,45	Privacy	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - Rimborso I.M.U anni dal 2019-2023
438	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	543,94	HEALTH SOL LEVANTE COOPERATIVA SOCIALE	Integrazione Retta Degenza presso struttura Socio-Sanitaria Casa Perla Vita "Il Giglio" di Casarano gestita dalla "Health Sol Levante Cooperativa Sociale", in favore di Sig.ra ...Omissis... Impegno di spesa anno 2024. - Pagamento fattura n. 15/01
439	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.793,71	CARACUTA FERNANDO	Ricorso n. RG n. 438/2022 proposto dal dipendente ...omissis... innanzi alla Corte d'appello di Lecce - sez. lavoro - avverso sentenza 1283/2022. Autorizzazione alla costituzione in giudizio - Pagamento fattura n. FPA 1/24
440	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	549,00	Wind Tre S.p.A.	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ANNO 2023. - Pagamento fattura n. 2024A000002899
441	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	21.876,12	AGSM ENERGIA SPA	Pagamento fattura per la fornitura di gas naturale delle utenze comunali - gennaio 2024. CIG: A003B7733D. - Pagamento fattura n. FE000120240000593071
442	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	247,72	EDISON ENERGIA SPA	Pagamento fatture energia elettrica - gennaio 2024. CIG: A003B3D360, Z4D3AECA50. - Pagamento fatture nn. 5751687366, 5751687457
443	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	11.484,27	EDISON ENERGIA SPA	Pagamento fatture energia elettrica - gennaio 2024. CIG: A003B3D360, Z4D3AECA50. - Pagamento fatture nn. 5751689234, 5751689279
444	01/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.086,20	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	COMPENSO PER SERVIZIO TESORERIA - Pagamento fattura n. 0000101/40
445	01/03/2024	Acquisto di beni e servizi	139,08	SAP SERVICES SOCIETA COOPERATIVA	Acquisto di n. 1 Toner all' ufficio del Settore Economico Finanziario e Tributi - impegno e liquidazione di spesa - Pagamento fattura n. 323
446	01/03/2024	Trasferimenti correnti	1.511,10	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	Emissione Carte d'Identità Elettroniche. Periodo dal 16/01/2024 al 31/01/2024. Accertamento entrata e liquidazione. - COMUNE DI VEGLIE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 90 CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.01.2024 AL 31.01.2024
447	01/03/2024	Trasferimenti correnti	1.175,30	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	Emissione Carte d'Identità Elettroniche. Periodo dal 01/02/2024 al 15/02/2024. Accertamento entrata e liquidazione. - COMUNE DI VEGLIE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 70 CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01.02.2024 AL 15.02.2024
448	01/03/2024	Trasferimenti correnti	1.158,51	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	Emissione Carte d'Identità Elettroniche. Periodo dal 16/02/2024 al 29/02/2024. Accertamento entrata e liquidazione. - COMUNE DI VEGLIE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 69 CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.02.2024 AL 29.02.2024
449	01/03/2024	Acquisto di beni e servizi	3.721,18	SMAC MULTISERVIZI SRL	Affidamento del servizio di pulizia degli immobili comunali. CIG A0209DD88C - Pagamento fattura n. 101. Febbraio 2024



COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
450	01/03/2024	Acquisto di beni e servizi	4.331,25	LA VITE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Ricovero Sig. ...OMISSIS... presso la Comunità Alloggio "Camminiamo insieme" gestita dalla Soc. Coop. Sociale La Vite. Impegno di spesa. Smart CIG: ZE33E07E16 - Pagamento fattura n. 8
451	01/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	987,80	GRUPPO GIODICART SRL	Fornitura arredi scolastici . Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b , D.lgs 36/2023 in favore di Gruppo Giodicart Srl . Smart Cig Z0B3E06F02 - Pagamento fattura n. 100/P
452	01/03/2024	Acquisto di beni e servizi	243,20	SIS SERVIZI INTEGRATI STENOPIA, EDITORIA E COMUNICAZIONE DI BRUNO VALERIA	Impegno di spesa servizio di stenopia dei lavori del Consiglio Comunale convocato per il giorno 9 febbraio 2024. - Pagamento fattura n. 17
453	01/03/2024	Acquisto di beni e servizi	296,73	POSTE ITALIANE S.P.A.	Anno 2023 - Corrispondenza ordinaria inviata mediante servizi offerti da Poste Italiane S.p.A.- Determinazioni. CIG: Z4239C0212 - Pagamento fattura n. 1024026655
454	01/03/2024	Acquisto di beni e servizi	386,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	Anno 2024 - Corrispondenza ordinaria inviata mediante servizi offerti da Poste Italiane S.p.A.- Determinazioni. CIG: B00D30EC9A - Pagamento fattura n. 1024023267. Gennaio 2024
455	01/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.265,40	COREPLA	IMPEGNO GENERALE PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - Pagamento fattura n. 40623. Dicembre 2023
456	01/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.308,85	AXA SRL	GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA - AGER CONTRATTO DI SERVIZIO - PER IL TRASPORTO E LO STOCCAGGIO DEL CDR. ANNO 2022 CODICE CER 19 05 01. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE 2023 - Pagamento fatture nn. 000535, 000636, 000743
457	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	17,41	CAMERA DI COMMERCIO DI LECCE	Pagamento diritti di Segreteria Camera di Commercio di Lecce - Pagamento diritti di Segreteria Camera di Commercio
458	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.634,80	CLIO S.r.l.	Servizio di manutenzione ed assistenza infrastruttura telefonica Voip Comunale. Impegno di spesa e liquidazione. CIG: Z3E39BA9BB - Pagamento fattura n. 217/FC/2024
459	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	3.477,23	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	Servizi cimiteriali di pulizia, custodia, sorveglianza e manutenzione del cimitero comunale. Impegno di spesa e liquidazione per servizi svolti nel mese di Febbraio 2024. CIG: ZD23714C75. - Pagamento fattura n. 090/2024/PA
460	07/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	94,49	GRUPPO GIODICART SRL	Fornitura arredi scolastici . Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b , D.lgs 36/2023 in favore di Gruppo Giodicart Srl . Smart Cig Z0B3E06F02 - Pagamento fattura n. 750/P
461	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.489,85	ERGO CENTER ITALIA SRL	D.LGS. 81/2008 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - Pagamento fattura n. 216
462	07/03/2024	Trasferimenti correnti	3.512,25	COMUNE DI COPERTINO	ARO LE-3: QUOTA CONTRIBUTO ANNO 2021 - ARO LE-3: QUOTA CONTRIBUTO ANNO 2021
463	07/03/2024	Trasferimenti correnti	3.512,25	COMUNE DI COPERTINO	ARO LE3 CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO ANNO 2022 - ARO LE3 CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO ANNO 2022
464	07/03/2024	Trasferimenti correnti	3.512,25	COMUNE DI COPERTINO	ARO LE-3: QUOTA CONTRIBUTO ANNO 2023 - DETERMINAZIONI - ARO LE-3: QUOTA CONTRIBUTO ANNO 2023 - DETERMINAZIONI
465	08/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.044,69	HEALTH SOL LEVANTE COOPERATIVA SOCIALE	Integrazione Retta Degenza presso struttura Socio-Sanitaria Casa Perla Vita "AMARILDE" gestita dalla Società "Health Sol Levante" Cooperativa Sociale, in favore di Sig.ra ...Omissis... Impegno di spesa novembre e dicembre 2023. - Pagamento fattura n. 470/01/23



COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
469	11/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	871,08	PARSEC 3.26 SRL	Acquisto di n. 1 PC desktop destinato all' ufficio del Settore Economico Finanziario e Tributi - impegno di spesa e liquidazione - Pagamento fattura n. D6380
470	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	7.130,00	CONGREGAZIONE DELLE SUORE DISCEPOLE DEL SACRO CUORE	Collocamento di nucleo familiare presso Comunità alloggio "Mani tese". Impegno di spesa periodo gennaio- giugno 2024 - Pagamento fattura n. 12/E / 24
471	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	3.465,00	LA VITE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Ricovero Sig. ...OMISSIS... presso la Comunità Alloggio "Camminiamo insieme" gestita dalla Soc. Coop. Sociale La Vite. Impegno di spesa gennaio - luglio 2024. Smart CIG: ZE33E07E16 - Pagamento fattura n. 11
472	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	3.024,04	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL	GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA - AGER CONTRATTO DI SERVIZIO - PER IL TRASPORTO E LO STOCCAGGIO DEL CDR. ANNO 2022 CODICE CER 19 05 01. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE 2023 - Pagamento fattura n. 96/PA
473	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	128,16	AXA SRL	GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA - AGER CONTRATTO DI SERVIZIO - PER IL TRASPORTO E LO STOCCAGGIO DEL CDR. ANNO 2022 CODICE CER 19 05 01. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE 2023 - Pagamento fattura n. 000187
474	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.177,15	C.M. RECUPERI SRL	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 080318 - 150106 - 160106 - 200203 - CIG ZDD371E183 - Pagamento fattura n. 000414
475	11/03/2024	Contributi agli investimenti	3.100,75	CLIO S.r.l.	Servizio di connettività RUPAR-SPC PUGLIA annualità 2023/2026 - CIG 95248456BE - Aggiudicazione definitiva e affidamento. - Pagamento fattura n. 281/FC/2024
476	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	30,00	A.N.A.C.	Determina di liquidazione e pagamento contributo all' Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) su MAV emesso n. 01030659823651168. - Pagamento MAV nr. 01030659823651168
477	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	385,53	POSTE ITALIANE S.P.A.	Anno 2024 - Corrispondenza ordinaria inviata mediante servizi offerti da Poste Italiane S.p.A.- Determinazioni. CIG: B00D30EC9A - Pagamento fattura n. 1024054544
478	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	31.142,24	LA FENICE SRL	Affidamento, ex art. 50, co. 1, lett. b), D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in favore della Soc. La Fenice S.r.l, del servizio di trasporto scolastico e relativo accompagnamento in favore degli alunni, anche diversamente abili, frequentanti la scuola dell' Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado, A.S. 2023/2024. Impegno di spesa periodo gennaio - giugno 2024. (CIG: A0096E674D). - Pagamento fatture nn. 137, 139. PAGAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024
479	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	4.498,45	CREDIT NETWORK & FINANCE	Determina di affidamento e di impegno di spesa RdO n. 3375071 procedura avviata tramite M.E.P.A., relativa al servizio di gestione, accertamento, liquidazione e riscossione (ordinaria e coattiva) del Canone Unico Patrimoniale e diritti di affissione (CUP), Smart CIG Z44394C681. - Pagamento fattura n. 128
480	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	78,08	TECHNCOFFEE SRL	Approvazione calendario delle iniziative del Natale 2023. Atto di indirizzo - Pagamento fattura n. 10
481	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	270,84	TECHNCOFFEE SRL	Approvazione calendario delle iniziative del Natale 2023. Atto di indirizzo - Pagamento fattura n. 10
482	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	349,99	Ventitré10 APS	Approvazione calendario delle iniziative del Natale 2023. Atto di indirizzo - Pagamento fattura n. FPA 9/23/23
483	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	610,00	Ventitré10 APS	Laboratorio natalizio presso la Biblioteca Comunale "Scintille, Pon Pon, Focchi di neve e racconti". Affidamento a favore dell' A.P.S. Ventitré10. - Pagamento fattura n. FPA 10/23/23



COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
484	14/03/2024	Trasferimenti correnti	4.324,50	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	Spese di funzionamento della Sezione Circostrizionale per l' Impiego ed il Collocamento in Agricoltura di Campi Salentina – Anno 2023 - Assunzione impegno di spesa per contributo a carico dell'Ente. – Determinazioni. - Spese di funzionamento della Sezione Circostrizionale per l' Impiego ed il Collocamento in Agricoltura di Campi Salentina – Anno 2023 - Assunzione impegno di spesa per contributo a carico dell'Ente. –
485	14/03/2024	Trasferimenti correnti	1.543,43	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	Riparto spese C.E.CIR. - Rimborso al Comune di Campi Salentina della spesa sostenuta nell' anno 2023 – Impegno di spesa. - Riparto spese C.E.CIR. - Rimborso al Comune di Campi Salentina della spesa sostenuta nell' anno 2023– Impegno di spesa.
486	14/03/2024	Trasferimenti correnti	405,00	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	Riparto spese C.E.CIR. - Rimborso al Comune di Campi Salentina della spesa sostenuta nell' anno 2023 – Impegno di spesa. - Riparto spese C.E.CIR. - Rimborso al Comune di Campi Salentina della spesa sostenuta nell' anno 2023– Impegno di spesa.
487	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	175,68	OLIVETTI S.P.A.	FOTOCOPIATORE CONSIP 30 LOTTO 1/4 RINNOVO CONTRATTO PERIODO 14.05.2022-13.05.2024. ASSUNZIONE E IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. A20020231000037853/23
488	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	65,00	CORNACCHIA STEFANO	Acquisto di materiale edile vario per interventi di manutenzione sugli immobili di proprietà comunale. CIG: ZC43B43C42 . - Pagamento fattura n. 227
489	18/03/2024	Altre spese correnti	250,00	EUREKA MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVASOCIALE	Giornata Internazionale della donna 8 marzo 2024. Organizzazione evento 'Le donne si raccontano'. Affidamento forniture e prestazioni - Pagamento fattura n. 15/PA
490	18/03/2024	Altre spese correnti	250,10	VETERE ANTONIO	Giornata Internazionale della donna 8 marzo 2024. Organizzazione evento 'Le donne si raccontano'. Affidamento forniture e prestazioni - Pagamento fattura n. 8/PA
491	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.805,66	GGG S.R.L.	AFFIDAMENTO SERVIZIO VIGILANZA E PRONTO INTERVENTO SU SEGNALAZIONE D' ALLARME PRESSO I LOCALI COMUNALI - Pagamento fattura n. PA44
493	18/03/2024	Interessi passivi	26.275,29	INTESA SANPAOLO SPA	INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI (Banca BIIS) RATA NR. 35 DEL 31/03/2024 - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI (Banca BIIS) RATA NR. 35 DEL 31/03/2024
494	18/03/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2022 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEI MESI GENNAIO – FEBBRAIO 2024
495	18/03/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2022 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEI MESI GENNAIO – FEBBRAIO 2024
496	18/03/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2022 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEI MESI GENNAIO – FEBBRAIO 2024
497	18/03/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2022 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEI MESI GENNAIO – FEBBRAIO 2024



COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
498	18/03/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2023 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEI MESI GENNAIO - FEBBRAIO 2024
499	18/03/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2023 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEI MESI GENNAIO - FEBBRAIO 2024
500	18/03/2024	Trasferimenti correnti	88,18	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2022 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEI MESI GENNAIO - FEBBRAIO 2024
501	18/03/2024	Trasferimenti correnti	61,82	Privacy	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 GENNAIO - FEBBRAIO 2024
502	18/03/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2023 - Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2023
503	18/03/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2023 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEI MESI GENNAIO - FEBBRAIO 2024
504	18/03/2024	Trasferimenti correnti	450,00	Privacy	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 GENNAIO - FEBBRAIO 2024
505	18/03/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2023 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEI MESI GENNAIO - FEBBRAIO 2024
506	18/03/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2023 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEI MESI GENNAIO - FEBBRAIO 2024
507	18/03/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2023 - Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2023
508	18/03/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2023 - Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2023
509	18/03/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2023 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEI MESI GENNAIO - FEBBRAIO 2024



COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
510	18/03/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2023 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEI MESI GENNAIO - FEBBRAIO 2024
511	18/03/2024	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	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 GENNAIO - FEBBRAIO 2024
512	19/03/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2023 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEI MESI GENNAIO - FEBBRAIO 2024
513	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	257,86	italiana petroli S.p.A.	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE 'FUEL CARD 2' - LOTTO UNICO STIPULATO DA CONSIP S.P.A. - SOCIETÀ ITALIANA PETROLI S.P.A. - C.I.G. - Pagamento fattura n. 9502117379
514	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	124,36	Enel Energia S.p.A.	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ANNO 2023. - Pagamento fatture nn. 005017549207, 005018656291, 005020156327
515	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	830,50	Ecorisorse srl	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 15.01.01 - 15.01.02 - 15.01.10 - 15.01.11 - 16.06.01 - 20.01.01 - 20.01.32 - CIG Z4037201B6 - Pagamento fattura n. 57
516	19/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	444,08	C.S.E. TEAM S.R.L.S.	Manifestazioni carnevalesche 2024 organizzate dall'Associazione "Artigianato Salento" di Veglie - in collaborazione con l'Associazione Festa patronale Veglie e l'Agenzia Eventi Worldiego .Determinazioni - Pagamento fattura n. 96
517	19/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.994,00	SCARAFILE GIOVANNI	Servizio di manutenzione del patrimonio comunale - piccola manutenzione stradale e segnaletica stradale, pronto intervento, controllo e rimozione delle situazioni di pericolo, transennamento, ecc. CIG: Z3D380F4A7. - Pagamento fattura n. 5
518	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi	4.140,00	Privacy	INDENNITA' DI CARICA marzo 2024
			2.277,00	Privacy	
			414,00	Privacy	
			931,50	Privacy	
			931,50	Privacy	
			931,50	Privacy	
			931,50	Privacy	
531	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi	481,94	TESOR.PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	Contributi CPDEL a carico dell'ente marzo 2024
532	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi	179,21	TESOR.PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	Contributi CPDEL a carico dell'ente marzo 2024
558	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi	7,09	INPDAP FONDO PREV./CREDITO 0,35%	Contributi F.PR.CR. a carico dell'ente marzo 2024
559	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1,88	TESOR.PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	Contributi ENPDEP a carico dell'ente marzo 2024
560	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi	0,55	TESOR.PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	Contributi ENPDEP a carico dell'ente marzo 2024



COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
596	21/03/2024	Trasferimenti correnti	10,43	Privacy	TRASFERIMENTI CORRENTI AGRICOLTURA - D.LGS. 102/2004 E L.R. 24/90 DICHIARAZIONE DELL' ESISTENZA DEL CARATTERE DI ECCEZIONALITA' DEGLI EVENTI CALAMITOSI (SICCITA') VERIFICATISI NEL TERRITORI DELLA REGIONE PUGLIA DAL 01.01.2022 AL 30.09.2022
597	21/03/2024	Acquisto di beni e servizi	464,45	F.LLI PANARESE S.R.L.	Acquisto di conglomerato bituminoso freddo in sacchi da 25 kg e di conglomerato bituminoso caldo per l' anno 2024. CIG: B07C0762AA. - Pagamento fattura n. 210
598	21/03/2024	Acquisto di beni e servizi	149,00	COMUNE DI PORTO CESAREO	RIVERSAMENTO SOMME COMUNE DI PORTO CESAREO - RIVERSAMENTO SOMME SALDO IMU 2012 CONTRIBUENTE FAGGIANO GINA C.F. FGGGNI33E56L711G
599	21/03/2024	Acquisto di beni e servizi	231,75	POSTE ITALIANE S.P.A.	Anno 2024 - Corrispondenza ordinaria inviata mediante servizi offerti da Poste Italiane S.p.A.- Determinazioni. CIG: B00D30EC9A - Pagamento fattura n. 1024078796. FEBBRAIO 2024
600	21/03/2024	Acquisto di beni e servizi	243,96	POSTE ITALIANE S.P.A.	Anno 2024 - Corrispondenza ordinaria inviata mediante servizi offerti da Poste Italiane S.p.A.- Determinazioni. CIG: B00D30EC9A - Pagamento fattura n. 1024078795. Febbraio 2024
601	21/03/2024	Trasferimenti correnti	31.990,39	UNIONE DEI COMUNI "UNION 3"	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO TRA I COMUNI DI ARNESANO - CARMIANO - LEVERANO - PORTOCESAREO E VEGLIE. UNION 3. - ANNO 2024 DETERMINAZIONI - GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2024
602	22/03/2024	Acquisto di beni e servizi	9.708,38	EDISON ENERGIA SPA	Pagamento fatture energia elettrica – Febbraio 2024. CIG: A003B3D360, Z4D3AECA50. - Pagamento fatture nn. 5751700090, 5751700367. FEBBRAIO 2024
603	22/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.041,16	EDISON ENERGIA SPA	Pagamento fatture energia elettrica – Febbraio 2024. CIG: A003B3D360, Z4D3AECA50. - Pagamento fatture nn. 5751703689, 5751712775. FEBBRAIO 2024
604	22/03/2024	Acquisto di beni e servizi	97.260,88	OMEGA ELETTROIMPIANTI SRL	LIQUIDAZIONE CANONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024 - CIG 0211712643 - Pagamento fatture nn. 07, 2 GENNAIO E FEBBRAIO 2024
605	22/03/2024	Trasferimenti correnti	1.024,19	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	Emissione Carte d' Identità Elettroniche. Periodo dal 01/03/2024 al 15/03/2024. Accertamento entrata e liquidazione. - COMUNE DI VEGLIE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 61 CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01.03.2024 AL 15.03.2024
606	22/03/2024	Acquisto di beni e servizi	4.230,96	LAZZARI S.r.l.	Affidamento della fornitura di transenne in pvc con fascia bifacciale, compresa personalizzazione.Determina a contrattare, impegno e contestuale affidamentoC.I.G. Z1D3D738EE - Pagamento fattura n. 257/2024
607	22/03/2024	Acquisto di beni e servizi	610,33	GOMMAUTO DI D' AMATO	Sostituzione pneumatici su Great Wall Steead targato FA615HZ. CIG: B0D4FD5D04 - Pagamento fattura n. 124
608	22/03/2024	Acquisto di beni e servizi	12.530,71	AMBARABA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	Interventi indifferibili. Collocamento minori in Comunità residenziale presso Coop. Soc. a.r. Onlus "Ambarabà. Impegno di spesa anno 2024. - Pagamento fatture nn. 12/PA, 15/PA
609	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	986,12	HEALTH SOL LEVANTE COOPERATIVA SOCIALE	Integrazione retta ricovero cittadino con disabilità presso Casa per la vita "Amarillide" gestita da Health Sol Levante Cooperativa Sociale. Impegno di spesa anno 2024. Smart Cig Z3C3A7E8BB - Pagamento fattura n. 37/01.MESE FEBBRAIO 2024
610	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	474,98	HEALTH SOL LEVANTE COOPERATIVA SOCIALE	Integrazione Retta Degenza presso struttura Socio-Sanitaria Casa Perla Vita "Il Giglio" di Casarano gestita dalla "Health Sol Levante Cooperativa Sociale", in favore di Sig.ra ...Omissis... Impegno di spesa anno 2024. - Pagamento fattura n. 38/01.MESE FEBBRAIO 2024
611	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	8,68	Nexi Group	Addebito SDD IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO COMM 022024 PV 0121355 - A copertura del sospeso n. 4 (Y1) - Addebito SDD IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO COMM 022024 PV 0121355



COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
612	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	12,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	Canone di locazione POS Periodo 1/02/2024 - 29/02/2024 - A copertura del sospeso n. 5 (PO) - Canone di locazione POS Periodo 1/02/2024 - 29/02/2024
613	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	3,32	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	Commissioni PagoBancomat - Periodo dal 1/02/2024 al 29/02/2024. - A copertura del sospeso n. 6 (PO) - Commissioni PagoBancomat - Periodo dal 1/02/2024 al 29/02/2024.
614	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	6.670,00	CONGREGAZIONE DELLE SUORE DISCEPOLE DEL SACRO CUORE	Collocamento di nucleo familiare presso Comunità alloggio "Mani tese". Impegno di spesa periodo gennaio- giugno 2024 - Pagamento fattura n. 17/E / 24
615	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	21.576,94	PROGEVA SRL	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FORSU A PROGEVA S.R.L. COME DA DISPOSIZIONI AGER. LIQUIDAZIONE FATTURA FEBBRAIO 2024 – CIG B0BBF42C8E - Pagamento fattura n. 108/00. PERIDO DAL 01.02.2024 AL 29.02.2024
616	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	143.477,17	AXA SRL	CONTRATTO D' APPALTO REP. N. 1 TRA `ATI "ECOTECNICA SRL,IGECO COSTRUZIONI SPA, AXA SRL" E L`ARO LE/3 RELATIVOALL` AFFIDAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEI SERVIZIDI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDIURBANI, COMPRESI QUELLI ASSIMILABILI AGLI URBANI, NELTERRITORIO DEI COMUNI DELL`A.R.O. 3/LE PER LA DURATA DIANNI 9 (NOVE). - CODICE UNICO PROGETTO (CUP):B29D13000250004 - CODICE IDENTIFI - Pagamento fattura n. 000825. CANONE MENSILE POSTICIPATO FEBBRAIO 2024
617	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	809,07	AXA SRL	CONTRATTO D' APPALTO REP. N. 1 TRA `ATI "ECOTECNICA SRL,IGECO COSTRUZIONI SPA, AXA SRL" E L`ARO LE/3 RELATIVOALL` AFFIDAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEI SERVIZIDI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDIURBANI, COMPRESI QUELLI ASSIMILABILI AGLI URBANI, NELTERRITORIO DEI COMUNI DELL`A.R.O. 3/LE PER LA DURATA DIANNI 9 (NOVE). - CODICE UNICO PROGETTO (CUP):B29D13000250004 - CODICE IDENTIFI - XXIX RATA VENDITA CONTENITORI
618	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi	19.570,88	AGSM ENERGIA SPA	Pagamento fattura fornitura gas naturale utenze comunali febbraio 2024. CIG: A003B7733D. - Pagamento fattura n. FE000120240000935270
619	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.487,20	IL SOLE 24 ORE SPA	Abbonamento banche dati 'IL SOLE 24ORE' anno 2024- Impegno e liquidazione della spesa. CIG: B0B8DBCE56 - Pagamento fattura n. 1410000634
620	26/03/2024	Altre spese correnti	250,00	Privacy	Richiesta risarcimento danni sinistro del 21/05/2023 avanzata da ...OMISSIS....Definizione transattiva .Impegno e liquidazione spesa - Richiesta risarcimento danni sinistro del 21/05/2023 .Definizione transattiva .Impegno e liquidazione spesa
621	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	RECUPERO SPESE PSD2 I`TRIMESTRE 2024 - A copertura del sospeso n. 8 RECUPERO SPESE PSD2 I`TRIMESTRE 2024