



# COMUNE DI PORTO CESAREO

## 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	14/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	PINTO COSTRUZIONI S.A.S.	Mandato annullato
2	14/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	Mandato annullato
3	14/01/2019	Acquisto di beni e servizi	81.545,60	+ENERGIA SPA	IMPEGNO 2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PAGAMENTO FATTURE NN: 2018/026776PA; 2018/026775PA; 2018/026774PA; 2018/024 805PA; 2018/024804PA; 2018/024803PA; 2018/024802PA
4	14/01/2019	Acquisto di beni e servizi	9.897,87	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ECCEDEZZA ACQUA ELENCO FATTURE ALLEGATO
5	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	84,49	SORGENIA S.P.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PAGAMENTO FATTURA N. V03180055170
6	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	5.760,04	EDISON ENERGIA S.P.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PP.II. PAGAMENTO FATTURE NN: 2900118460; 2900116694; 2900114937; 2900114669
7	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	360,89	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PAGAMENTO FATTURA N. 751670800000118
8	16/01/2019	Trasferimenti correnti	116,00	Privacy	EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO SCUOLE SUPERIORI DI 1 E 2 A.S.2018/2019 DA RISCOUTERE PRESSO SPORTELLLO BANCARIO DELLA TESORERIA
			293,00	Privacy	
			64,00	Privacy	
			73,00	Privacy	
			105,00	Privacy	
			437,00	Privacy	
			102,50	Privacy	
			245,00	Privacy	
			170,00	Privacy	
			116,00	Privacy	
			176,00	Privacy	
			231,00	Privacy	
			165,00	Privacy	
			503,00	Privacy	
			114,00	Privacy	
			280,70	Privacy	
			294,00	Privacy	
			314,00	Privacy	
			194,60	Privacy	
			187,00	Privacy	
			231,00	Privacy	
			310,00	Privacy	
			248,00	Privacy	
			370,00	Privacy	N.2



# COMUNE DI PORTO CESAREO

## 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
			72,50	Privacy	
			143,00	Privacy	
			201,00	Privacy	
			58,50	Privacy	
			399,00	Privacy	
			85,00	Privacy	
			117,00	Privacy	
			280,00	Privacy	
			165,80	Privacy	
			118,00	Privacy	
			152,00	Privacy	
			77,10	Privacy	
			137,80	Privacy	
			225,00	Privacy	
			268,00	Privacy	
			117,50	Privacy	
			80,00	Privacy	
			225,00	Privacy	
			107,00	Privacy	
			212,50	Privacy	
			257,00	Privacy	
			145,60	Privacy	
			99,00	Privacy	
			121,50	Privacy	
			280,00	Privacy	
			412,00	Privacy	
9	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	202.496,81	ECOTECNICA SRL	CANONE ANNUO PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO, SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DI R.S.U. DICEMBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 745/PA
10	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.339,08	Privacy	INDENNITA' DI CARICA GENNAIO 2019
			1.205,17	Privacy	
			1.205,17	Privacy	
			1.205,17	Privacy	
			267,82	Privacy	
			1.339,08	Privacy	

**COMUNE DI PORTO CESAREO****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
85	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	292,80	VIDEO PRIME SNC	SERVIZIO DI VIDEORIPRESA E DIRETTA STREAMING C.C 13/12/2018 PAGAMENTO FATTURA N. 18PA018
87	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	4.880,00	LIBERMEDIA SAS	SERVIZIO DI RIORDINO E SCARTO ARCHIVIO DEPOSITO COMUNALE PAGAMENTO FATTURA N. 51/PA
88	21/01/2019	Trasferimenti correnti	5.000,00	CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA	PROGETTO PESCE IN PIAZZA - 28 - 29 GIUGNO 2014 PROGETTO PESCE IN PIAZZA
89	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA	PROGETTO PESCE IN PIAZZA - 28 - 29 GIUGNO 2014 PROGETTO PESCE IN PIAZZA
90	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	589,06	MAGGIOLI EDITORI	FORNITURA DI FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE E KIT RILEGATURA PAGAMENTO FATTURA N. 0002148563
91	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	126,01	ANCITEL SPA	CONSULTAZIONE ARCHIVIO VEICOLI RUBATI PAGAMENTO FATTURA N. 4175
92	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	292,80	SUD UFFICIO SRL	FORNITURA DI UNA SCRIVANIA COMPLETA PER UFFICIO POLIZIA LOCALE PAGAMENTO FATTURA N. 03/417/2018
93	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	292,80	VIDEO PRIME SNC	SERVIZIO DI VIDEORIPRESA E DIRETTA STREAMING C.C. 15/11/2018 PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA17_18
94	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.333,35	LIBERMEDIA SAS	SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE NOVEMBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 49/PA
95	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.268,80	ROMANO GIUSEPPE	PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER AZIONI A TUTELA DELL'IMMAGINE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PAGAMENTO FATTURA N. 5/PA CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 40,00
96	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	6.758,93	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	SISTEMA IMPIANTISTICO PER IL RECUPERO ENERGETICO DEI RIFIUTI URBANI DELLA PROVINCIA DI LECCE PAGAMENTO FATTURA N. 1178/PA
97	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	110,06	COMPOST NATURA SRL	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA NOVEMBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 131/2018
98	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	7.818,86	FORMICA AMBIENTE SRL	SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI OTTOBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 286/PA
99	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	878,40	3P LAB S.R.L.	ACQUISIZIONE SERVIZIO INFOLERT 365 PAGAMENTO FATTURA N. PA/146
100	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	3.526,67	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE TIPOLOGIE DI RIFIUTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA NOVEMBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. B000460
101	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	10.424,70	ASECO SPA	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FORSU RIVENIENTE DALLA RACCOLTA E TRASPORTO SU TERRITORIO COMUNALE NOVEMBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. A000571
102	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	5.131,27	AMBIENTE E SVILUPPO	CONFERIMENTO R.S.U. INDIFFERENZIATI PRESSO LA PIATTAFORMA GESTITA DA AMBIENTE E SVILUPPO SCARL NOVEMBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. P000320
103	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	9.271,42	COREPLA	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA DA RACCOLTA DIFFERENZIOATA CON IL COREPLA FEBB_LUGLIOP 2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 40756; 42472; 42174; 41884; 41608; 41329; 41049
104	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	516,71	C.M. RECUPERI SRL	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE TIPOLOGIE DI RIFIUTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA - NOVEMBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. E000245
105	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.196,00	A.N.U.T.E.L.	ADESIONE SALVAGENTE TRIBUTARIO PAGAMENTO FATTURA N. 252B
106	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	COMPENSO COMMISSIONE ESAMINATRICE BANDO AFFIDAMENTO CONCESSIONE DEMANIALE SPECCHIO ACQUEO SR.2
107	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	COMPENSO COMMISSIONE BANDO CONCESSIONE DEMANIALE SPECCHIO ACQUEO SR.2



# COMUNE DI PORTO CESAREO

## 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
108	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	COMPENSO COMMISSIONE ESAMINATRICE BANDO AFFIDAMENTO CONCESSIONE DEMANIALE SPECCHIO ACQUEO SR.2
109	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	ASSOCIAZ. AMBIENTALISTE "PRO PORTO CESAREO"	SERVIZIO DI APERTURA DI TORRE CHIANCA E REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' CONNESSE
110	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	13.523,70	LA FENICE S.R.L.	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NOVEMBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 0000428
111	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.205,99	IL SORRISO S.N.C. DI NUZZACI KATIA E COLI FEDERICA	MINORI PRESSO CENTRO EDUCATIVO NOVEMBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 52/PA
112	28/01/2019	Trasferimenti correnti	97,08	TECNICA CENTER DI SUPPRESSA FERNANDO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019 PAGAMENTO FATTURA N. 03
113	28/01/2019	Trasferimenti correnti	423,10	Privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019 PAGAMENTO FATTURA N. 3/PA
114	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	COMPENSI COMMISSIONE ESAMINATRICE BANDO CONCESSIONE DEMANIALE SPECCHIO ACQUEO S4.2
115	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	COMPENSI COMMISSIONE SAMINATRICE BANDO CONCESSIONE DEMANIALE SPECCHIO ACQUEO S4.2
116	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	COMPENSI COMMISSIONE SAMINATRICE BANDO CONCESSIONE DEMANIALE SPECCHIO ACQUEO S4.2
117	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	261,32	C.I.S.A. S.P.A.	SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI PAGAMENTO FATTURE NN: 2180/I; 2179/I
118	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.363,53	C.I.S.A. S.P.A.	SERVIZIO DI TRASPORTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, RIFIUTO BIOSTABILIZZATO IN DISCARICA OTTOBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 2142/I
119	28/01/2019	Trasferimenti correnti	1.478,00	Privacy	INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE
120	28/01/2019	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE DA RISCOUTERE PRESSO SPORTELLO BANCARIO DELLA TESORERIA
121	28/01/2019	Trasferimenti correnti	1.000,00	PARROCCHIA B.V.M. DEL PERPETUO SOCCORSO	CONTRIBUTO SCOUT CAMPI ESTIVI 2018.
122	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	172,58	COMPOST NATURA SRL	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PAGAMENTO FATTURA N. 149/2018
123	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	219,60	ECOLAB SALENTO DI FILIPPO SELLERI & C. SAS	SERVIZIO SPECIALISTICO RELATIVO AL CAMPIONAMENTO E ANALISI CHIMICHE MERCEOLOGICHE DEI RIFIUTI PAGAMENTO FATTURA N. 000027-2018-E
124	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	668,04	CASTIGLIA S.R.L.	SERVIZIO DI TRASPORTO DELLA FRAZIONE SECCA BIOSTABILIZZATA TFS SETTEMBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 98520180000985
125	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	333,22	AXA SRL	SERVIZIO DI TRASPORTO DELLA FRAZIONE SECCA BIOSTABILIZZATA TFS 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 001940
126	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	5.625,00	ASSOCIAZIONE COMUNITA' EMMANUEL ONLUS	INSERIMENTO MINORE NELLA COMUNITA' EDUCATIVA VILLA MORELLO 4 TRIM.2018 PAGAMENTO FATTURA N. 1327/BB
127	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	9.839,50	CIRFEDA ANTONIO	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. FPA30/18
128	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	5.625,00	ASSOCIAZIONE COMUNITA' EMMANUEL ONLUS	INSERIMENTO MINORE NELLA COMUNITA' EDUCATIVA VILLA MORELLO 4 TRIMESTRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 1328/BB
129	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	231,00	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARNEO	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO A PERSONA ANZIANA - OTTOBRE/DICEMBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA14_18



# COMUNE DI PORTO CESAREO

## 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
130	28/01/2019	Trasferimenti correnti	6.000,00	ISTITUTO COMPRESIVO SCOLASTICO	CONTRIBUTO SCUOLA ELEMENTARE PER GESTIONE DIRETTA
131	28/01/2019	Trasferimenti correnti	3.000,00	ISTITUTO COMPRESIVO SCOLASTICO	CONTRIBUTI PER SCUOLA MATERNA PER GESTIONE DIRETTA
132	28/01/2019	Trasferimenti correnti	7.000,00	ISTITUTO COMPRESIVO SCOLASTICO	CONTRIBUTO SCUOLA MEDIA PER GESTIONE DIRETTA
133	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	9.000,00	ISTITUTO COMPRESIVO SCOLASTICO	CONTRIBUTO PER PROGETTI DI ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICI DI CUI E. 980,00 CON FONDI REGIONALI
134	28/01/2019	Trasferimenti correnti	3.165,00	ISTITUTO SUORE DISCEPOLE DI GESU EUCARISTICO	TRASFERIMENTI AL COMUNE
135	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	84,00	Privacy	RIMBORSO SPESE MISSIONI DI VIAGGIO
138	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	Privacy	FACILITAZIONI DI VIAGGIO PER STUDENTI MERITEVOLI - SCUOLA DI 2 GRADO ANNO 2018 DA RISCOUTERE PRESSO SPORTELLO BANCARIO DELLA TESORERIA
			200,00	Privacy	
			200,00	Privacy	
			200,00	Privacy	
			200,00	Privacy	
			200,00	Privacy	
			400,00	Privacy	X 2
			200,00	LONGO GIUSEPPE	
			200,00	Privacy	
139	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	100,00	COMATECH DI CUCCU ANTONELLA	FORNITURA DI TAPPETO PER INGRESSO SEDE COMUNALE PAGAMENTO FATTURA N. 6/PA
140	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	551,04	PELUSO AUTOMOTIVE GROUP S.R.L.	CANONE LOCAZIONE PER SERVIZIO DI RICOVERO E DEPOSITO DEI MEZZI E ATTREZZATURE COMUNALI NOVEMBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA90_18
141	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	551,04	PELUSO AUTOMOTIVE GROUP S.R.L.	CANONE LOCAZIONE PER SERVIZIO DI RICOVERO E DEPOSITO DEI MEZZI E ATTREZZATURE COMUNALI DICEMBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA103_18
142	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	5.139,93	FORMICA AMBIENTE SRL	SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI NOVEMBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 317/PA
143	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	3.331,97	ECOTECNICA SRL	RIPOSIZIONAMENTO, RIMOZIONE ISOLE ECOLOGICHE PAGAMENTO FATTURA N. 478/PA
144	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.514,56	NEW MULTI SERVICE SRLS	SERVIZIO CUSTODIA GUARDIANIA MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE NOVEMBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA26_18
145	31/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.043,54	ATS CONSULTING SRL	LAVORI DELLE CONDOTTE DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO N.2 E TRATTI FINALI CONTABILITA' FINALE + RIMBORSO ONERI DI CONFERIMENTO IN DISCARICA PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA12_16/2016
146	31/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.610,00	ATS CONSULTING SRL	LAVORI DELLE CONDOTTE DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO N.2 E TRATTI FINALI CONTABILITA' FINALE + RIMBORSO ONERI DI CONFERIMENTO IN DISCARICA PAGAMENTO FATTURE NN: FATTPA12_16/2016; FATTPA5_17/2017; FATTP



## COMUNE DI PORTO CESAREO 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
147	31/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.983,08	ATS CONSULTING SRL	LAVORI DELLE CONDOTTE DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO N.2 E TRATTI FINALI CONTABILITA' FINALE + RIMBORSO ONERI DI CONFERIMENTO IN DISCARICA PAGAMENTO FATTURE NN: FATTPA13_16/2016; FATTPA12_16/2016
148	31/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.106,86	ATS CONSULTING SRL	LAVORI DELLE CONDOTTE DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO N.2 E TRATTI FINALI CONTABILITA' FINALE + RIMBORSO ONERI DI CONFERIMENTO IN DISCARICA PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA12_16/2016
149	31/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634,40	RAHO GREGORIO	PRESTAZIONE PROFESSIONALE SU IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO N.2 E TRATTI FINALI CONTABILITA' FINALE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E STATICO PAGAMENTO FATTURA N. 0000009 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 20
150	31/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	951,60	RAHO GREGORIO	PRESTAZIONE PROFESSIONALE SU IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO N.2 E TRATTI FINALI CONTABILITA' FINALE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E STATICO PAGAMENTO FATTURA N. 0000009 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 30
151	31/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634,40	DIMASTROGIOVANNI DANTE	PRESTAZIONE PROFESSIONALE SU IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO N.2 E TRATTI FINALI CONTABILITA' FINALE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E STATICO PAGAMENTO FATTURA N. E03/18 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 20,
152	31/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	951,60	DIMASTROGIOVANNI DANTE	PRESTAZIONE PROFESSIONALE SU IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO N.2 E TRATTI FINALI CONTABILITA' FINALE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E STATICO PAGAMENTO FATTURA N. E03/18 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 30,
153	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	3.050,30	Privacy	SENTENZA N.3395/2018 RELATIVA AL GIUDIZIO PROMOSSO DA DE PASCALIS E.C/COMUNE - DEBITO FUORI BILANCIO COME DA DELIBERA C.C. N. 71/2018
154	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	172,94	LONGO GIANLUCA	COMPETENZA CTU RESA NEL GIUDIZIO BELLINI C/COMUNE PAGAMENTO FATTURA N. 13/PA CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 5,40
155	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	219,51	DE LORENZIS TIZIANA	COMPETENZE LEGALI ATTO DI PRECETTO DOTT.SSA LEOPIZZI PAGAMENTO FATTURA N. 3 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 84, 85. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 6,21
156	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	528,51	CAVUOTO VINCENZO	SENTENZA GIUDICE DI PACE DI BENEVENTO N. 1403/2014 PAGAMENTO FATTURA N. 02E CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 15,18
157	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	4.529,98	AMBIENTE E SVILUPPO	CONFERIMENTO R.S.U. INDIFFERENZIATI PRESSO LA PIATTAFORMA GESTITA DA AMBIENTE E SVILUPPO SCARL DICEMBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. P000014
158	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	641,72	MAGGIOLI EDITORI	SERVIZIO DI SUPPORTO PER GESTIONE ITER SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE AL C.D.S. PAGAMENTO FATTURA N. 0002150957
159	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.256,36	MAGGIOLI EDITORI	SERVIZIO CONCILIA SERVICE - SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI PAGAMENTO FATTURA N. 0002150685
160	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.217,80	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	ABBONAMENTO SERVIZI INFORMATIVI DEL CED PER ACCESSO ARCHIVIO DELLA MCTC 2019
161	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.077,70	Privacy	SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DI LIQUAMI DA POZZI NERI PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA
162	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.142,86	Privacy	PRESTAZIONE PROFESSIONALE SUPPORTO UFFICIO DEL PARCO NOVEMBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 12PA/2018 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 36,03
163	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.347,21	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE TIPOLOGIE DI RIFIUTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA dicembre 2018 PAGAMENTO FATTURA N. B000496
164	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	436,51	CASTIGLIA S.R.L.	SERVIZIO DI TRASPORTO DELLA FRAZIONE SECCA BIOSTABILIZZATA TFS NOV/DIC2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 119420180001194; 116720180001167

**COMUNE DI PORTO CESAREO****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
165	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	6.883,17	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	SISTEMA IMPIANTISTICO PER IL RECUPERO ENERGETICO DEI RIFIUTI URBANI DELLA PROVINCIA DI LECCE DICEMBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 1278/PA
166	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.650,22	ASECO SPA	SERVIZIO CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA (FORSU) DICEMBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. A000617
167	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	219,21	AXA SRL	SERVIZIO DI TRASPORTO DELLA FRAZIONE SECCA BIOSTABILIZZATA TFS OTT/NOV 2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 000021; 000123
168	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	329,40	SANTA CESAREA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO PUNTO ASSISTENZA SANITARIA ESTIVA PAGAMENTO FATTURA N. 9
169	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	100,00	MYO S.R.L.	MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PAGAMENTO FATTURA N. 2040/180032771
170	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	104,78	MYO S.R.L.	MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PAGAMENTO FATTURA N. 2040/180032771
171	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	MUCI EGIDIO	NOLEGGIO DI POSTAZIONE DI BAGNI CHIMICI PAGAMENTO FATTURA N. 24/PA2018
172	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	184,00	Privacy	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER UFFICIO TECNICO PAGAMENTO FATTURA N. 2/PA
173	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	13.208,48	RIZZELLO OSVALDO	MANUTENZIONE ORDINARIA IMP. PUBBL. ILLUMINAZ. PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA
174	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	385,00	RIZZELLO OSVALDO	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA
175	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.320,65	SANTA CESAREA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALI SETTEMBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 7
176	01/02/2019	Altre spese in conto capitale	2.045,50	CAGGIULA LUIGI PASQUALE	FORNITURA DI N. 20 TRANSENNE IN POLIETILENE PAGAMENTO FATTURA N. 47/18/PA
177	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.320,65	SANTA CESAREA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALI OTTOBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 8
178	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	844,96	OMNIA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	Servizio di custodia, pulizia, apertura e chiusura dei bagni pubblici presenti sul territorio comunale. DICEMBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA192_18
179	01/02/2019	Altre spese in conto capitale	9.760,00	EFFE.DI.METALDESIGN GROUP	FORNITURA DI ARREDO URBANO PANCHINE, FIORIERE PORTABICI LUNGOMARE DI LEVANTE PAGAMENTO FATTURA N. 8/001
180	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.700,00	PARENTE MARCO	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE GRIGLIE PER LO SCOLO DI ACQUE PIOVANE PAGAMENTO FATTURA N. 13/B
181	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	488,00	MUCI EGIDIO	NOLEGGIO 1 BAGNO CHIMICO FINO AL 16.01.18 PAGAMENTO FATTURA N. 21/PA2018
182	01/02/2019	Altre spese in conto capitale	3.190,40	CASCIONE COSTANTINO SRL	LAVORI PER NUOVO ARREDO URBANO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PASSERELLA DI LEVANTE PAGAMENTO FATTURA N. 1
183	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.146,69	CASCIONE COSTANTINO SRL	LAVORI PER NUOVO ARREDO URBANO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PASSERELLA DI LEVANTE PAGAMENTO FATTURA N. 1
184	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.583,63	AMBARABA COOP SOC A R.L. ONLUS	INSERIMENTO DI MINORE IN COMUNITA' EDUCATIVA CON PROVVEDIMENTO AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE NOVEMBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 238/PA
187	12/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	190,32	RAHO GREGORIO	PRESTAZIONE PROFESSIONALE SU IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO N.2 E TRATTI FINALI CONTABILITA' FINALE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E STATICO - Pagamento fattura n. 0000009/18



## COMUNE DI PORTO CESAREO 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
188	12/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	190,32	DIMASTROGIOVANNI DANTE	PRESTAZIONE PROFESSIONALE SU IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO N.2 E TRATTI FINALI CONTABILITA' FINALE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E STATICO - PAGAMENTO FATTURA N. E03/18
189	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	258,23	PROVINCIA DI LECCE	AUTORIZZAZIONE PRIMO SOCCORSO TARTARUGHE
190	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	420,00	CRETI' GABRIELLA	SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.47/18 ROSSI R.C. C/COMUNE - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO
191	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	400,00	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	Messa a norma e adeguamento funzionale del centro sportivo polivalente in località Poggio
192	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	CONI SPA	Messa a norma e adeguamento funzionale del centro sportivo polivalente in località Poggio
194	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.339,08	Privacy	INDENNITA' DI CARICA febbraio 2019
			1.205,17	Privacy	
			1.205,17	Privacy	
			1.205,17	Privacy	
			267,82	Privacy	
			1.339,08	Privacy	
284	20/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.444,00	MIRTO ANTONIO SAS	FORNITURA DI APE CLASSIC E4 CON ALLESTIMENTO BIBLIOTECA VERIFICA N.201900000512601
285	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	SOCIETA' COOPERATIVA ARNIA	PROGETTO MEMORIA E IL RICORDO CONTRIBUTO
286	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	250,00	SOCIETA' COOPERATIVA ARNIA	PROGETTO MEMORIA E IL RICORDO
287	20/02/2019	Altre spese correnti	76,00	COMUNE DI SALICE SALENTINO	RIVERSAMENTO IMU AL COMUNE DI SALICE SALENTINO
288	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	8.580,00	CASCIONE COSTANTINO SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE AREA PEDONALE RIVIERA DI LEVANTE E ARREDO URBANO SU P.ZZA N. SAURO VERIFICA AG.ENTRATE N.201900000512897
289	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	938,00	SER.CAR. S.A.S.	FORNITURA DI CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI
290	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	726,00	PARENTE MARCO	LAVORI DI PULIZIA LUNGOMARE DI LEVANTE
291	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	148,00	PARENTE MARCO	LAVORI DI PULIZIA LUNGOMARE LEVEANTE
292	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	126,00	PARENTE MARCO	LAVORI PULIZIA LUNGOMARE LEVANTE
293	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	578,21	ATTIVA S.P.A. ENERGIA E SERVIZI	FORNITURA DI COMBUSTIBILE SCUOLA MATERNA
294	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.281,21	ATTIVA S.P.A. ENERGIA E SERVIZI	FORNITURA DI COMBUSTIBILE SCUOLA MEDIA
295	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.273,54	ATTIVA S.P.A. ENERGIA E SERVIZI	FORNITURA DI COMBUSTIBILE SCUOLA ELEMENTARE
296	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	300,00	CELNETWORK SRL	FORNITURA DI SOFTWARE PER LA REDAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP.
297	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	34,28	CELNETWORK SRL	FORNITURA DI SOFTWARE PER LA REDAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP.
298	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.583,63	AMBARABA COOP SOC A R.L. ONLUS	MINORE IN COMUNITA' EDUCATIVA CON PROVVEDIMENTO AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE novembre 2018
299	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.669,75	AMBARABA COOP SOC A R.L. ONLUS	MINORE IN COMUNITA' EDUCATIVA CON PROVVEDIMENTO AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE dicembre 2018

**COMUNE DI PORTO CESAREO****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
300	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.062,06	IL SORRISO S.N.C. DI NUZZACI KATIA E COLI FEDERICA	INSERIMENTO DI MINORI PRESSO CENTRO EDUCATIVO dicembre 2018
301	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	207.239,43	ECOTECNICA SRL	SERVIZIO IGIENE URBANA GENNAIO 2019 .RICEVUTA EQUITALIA 201900000501357 - Pagamento fatture nn. 16/PA, 54/PA N.RICEVUTA EQUITALIA 201900000501357
302	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.172,00	QUINTO PIETRO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	GIUDIZIO INNANZI AL TAR PALADINI ORONZO C/COMUNEIdentificativo Univoco Richiesta: 201900000519574 C - Pagamento fattura n. 73/P.A./18
303	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.172,00	QUINTO PIETRO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI AL TAR PELUSO G. Identificativo Univoco Richiesta: 201900000519574 - Pagamento fattura n. 63/P.A./18
304	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.172,00	QUINTO PIETRO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO C/D'AGOSTINO A. Identificativo Univoco Richiesta: 201900000519574 - Pagamento fattura n. 62/P.A./18
305	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.172,00	QUINTO PIETRO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI AL TAR CONTRO FGCI Identificativo Univoco Richiesta: 201900000519574 - Pagamento fattura n. 66/P.A./18
306	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.172,00	QUINTO PIETRO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	GIUDIZIO INNANZI AL TAR PROMOSSO DA LAVELA SRL - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO Identificativo Univoco Richiesta: 201900000519574 C - Pagamento fattura n. 71/P.A./18
307	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.268,80	QUINTO PIETRO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	Ricorso al TAR promosso da Ruggero De Bartolomeo c/ Comune definito con sentenza n. 350/2018 Identificativo Univoco Richiesta: 201900000519574
308	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	7.919,68	TERSAN PUGLIA SPA	SERVIZIO CONFERIMENTO FORSU periodo 7-29 dicembre 2018 - Pagamento fattura n. 329/FE/18 verifica A.E. N.201900000519119
309	21/02/2019	Altre spese correnti	578,00	COMUNE DI MONTERONI DI LECCE	RIVERSAMENTO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI P.CESAREO
310	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	350,00	PACELLA FABIANA	PAGAMENTO FATTURA N. 13PA ONORARIO 19 NOVEMBRE 18 DICEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. 13PA/18
311	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	350,00	PACELLA FABIANA	PAGAMENTO FATTURA N. 13PA ONORARIO 19 NOVEMBRE 18 DICEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. 13PA/18
312	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	351,92	ECOTECNICA SRL	NOLEGGIO DI N. 16 TRESPOLI - Pagamento fattura n. 782/PA/18
313	27/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	110.367,22	CENTRO DIDATTICO NUOVA PUGLIA SRL	FORNITURA ARREDI ED ATTREZZATURE INFORMATICHE PER PROGETTO VALORIZZAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE V.E. 201900000576843 - Pagamento fattura n. 33 PA/18
314	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	CLIO S.P.A.	SISTEMA PIATTAFORMA WEB - WHISLTBLOWING - Pagamento fattura n. 1001734/18
315	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	277,67	COMATECH DI CUCCU ANTONELLA	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI PULIZIA - Pagamento fattura n. 7/PA/18
316	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	681,86	CONCORDIA SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO DI CUSTODIA AL MUSEO - DICEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. 361/2018/18
317	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	907,64	LIBERMEDIA SAS	SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE DICEMBRE 2018- PAGAMENTO FATTURA N. 54/PA - Pagamento fattura n. 54/PA/18
318	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.074,40	SUD UFFICIO SRL	SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE - Pagamento fattura n. 03/6
319	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	6.194,80	COREPLA	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA DA RACCOLTA DIFFERENZIOATA CON IL COREPLA V.E. 201900000577474 - Pagamento fatture nn. 43043/18, 42757/18, 43359/18
320	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	219,60	ECOLAB SALENTO DI FILIPPO SELLERI & C. SAS	CONFERIMENTO RIFIUTI CER 16.01.06 - Pagamento fattura n. 000026-2018-E/18



## COMUNE DI PORTO CESAREO 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
321	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	257,14	C.M. RECUPERI SRL	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE TIPOLOGIE DI RIFIUTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA - Pagamento fattura n. E000295/18
322	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	464,64	ECOTECNICA SRL	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE TIPOLOGIE DI RIFIUTO DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - Pagamento fattura n. 712/PA/18
323	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	491,92	ECOTECNICA SRL	CONFERIMENTO DELLE TIPOLOGIE DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - Pagamento fattura n. 769/PA/18
324	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	4.432,26	PARSEC SISTEMI INFORMATICI	SERVIZIO MANUTENZIONE SW APPLICATIVO OTTOBRE/DICEMBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. D2514 - Pagamento fattura n. D2514/18
325	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	52,80	PREFETTURA DI LECCE	FORNITURA CARTE IDENTITA'
326	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.670,42	Privacy	RIMBORSO DI SPESE LEGALI SOSTENUTE DAI DIPENDENTI COMUNALI
327	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.008,54	Privacy	RIMBORSO DI SPESE LEGALI SOSTENUTE DAI DIPENDENTI COMUNALI
328	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	700,00	PACELLA FABIANA	PORTAVOCE DEL SINDACO DICEMBRE 2018 10 GENNAIO 2019 - Pagamento fattura n. FPA 1/19
329	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.480,64	LA FENICE S.R.L.	ADEGUAMENTO ISTAT OTTOBRE 2017-SETTEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. 46
330	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	59,23	LA FENICE S.R.L.	ADEGUAMENTO ISTAT OTTOBRE 2017-SETTEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. 46
331	06/03/2019	Altre spese correnti	26.828,00	QUINTO PIETRO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	RICORSI AVVERSO AL PUG - Pagamento fatture nn. 54/P.A./18, 55/P.A./18, 56/P.A./18, 57/P.A./18, 58/P.A./18, 59/P.A./18, 60/P.A./18, 61/P.A./18, 64/P.A./18 - VERIFICA N. 201900000636459
332	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	384,43	QUINTO PIETRO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	RICORSI AVVERSO AL PUG - Pagamento fattura n. 70/P.A./18 VERIFICA N.201900000636459
333	06/03/2019	Altre spese correnti	17,58	QUINTO PIETRO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	RICORSI AVVERSO AL PUG - Pagamento fattura n. 70/P.A./18 VERIFICA N.201900000636459
334	06/03/2019	Altre spese correnti	10.833,99	QUINTO PIETRO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	RICORSI AVVERSO AL PUG - Pagamento fatture nn. 64/P.A./18, 68/P.A./18, 69/P.A./18, 70/P.A./18 VERIFICA N.201900000636459
335	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	13.328,50	MUNICIPIA SPA	SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE E POSTALIZZAZIONE TARI 2018 - Pagamento fattura n. 2018901419/18 VERIFICA N.201900000636895
336	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	4.270,00	MUNICIPIA SPA	AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO TARI - Pagamento fattura n. 2018901336/18
337	06/03/2019	Trasferimenti correnti	2.000,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO	CONTRIBUTO PRO LOCO PER SPESE DI ACCOGLIENZA ED INFORMAZIONE TURISTICA 2018
338	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	462,13	MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	ACCESSO TELEMATICO ARCHIVIO DEI VEICOLI DELLA MCTC - 2018
339	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	11.733,63	BELLA VISTA DI COSTANTINI NICOLA	SERVIZIO RICOVERO CANI RANDAGI 4TRIMESTRE 2018 - Pagamento fattura n. 9/PA VERIFICA N.201900000638600
340	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.506,04	COMUNE DI NARDO'	Ambito Territoriale di Nardò - Trasferimento somme relative al Riparto del Fondo Speciale per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati , art. 10 Legge n.1
341	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	417,24	MAGGIOLI EDITORI	SERVIZIO DI SUPPORTO PER GESTIONE ITER SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE AL C.D.S. - Pagamento fattura n. 0002154816/18
342	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.683,50	MAGGIOLI EDITORI	SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE DEI VERBALI REDATTI PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL C.D.S. - Pagamento fattura n. 0001135445/18
343	06/03/2019	Altre spese correnti	267,50	COMUNE DI VEGLIE	RIVERSAMENTO DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI P.CESAREO

**COMUNE DI PORTO CESAREO****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
344	06/03/2019	Altre spese correnti	15.000,00	LLOYD'S AMLIN INSURANCE COMPANY SA	POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COPERTURA secondo rateo semestrale - VERIFICA N.201900000638985
345	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	4.500,00	MUNICIPIA SPA	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE - ANNO 2017 - Pagamento fattura n. 2017901775/17 VERIFICA N.201900000640074
346	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	MUNICIPIA SPA	RIMBORSO DI SPESE POSTALI - ANNO 2016 - Pagamento fattura n. 2017901775/17 VERIFICA N.201900000640074
347	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	592,00	MUNICIPIA SPA	ATTIVITA' DI ELABORAZIONE, POSTALIZZAZIONE E SPEDIZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2013 - ANNO 2017 - Pagamento fattura n. 2017901775/17 VERIFICA N.201900000640074
348	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	16.000,00	MUNICIPIA SPA	ATTIVITA' DI ELABORAZIONE, POSTALIZZAZIONE E SPEDIZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2013 - ANNO 2017 - Pagamento fattura n. 2017901775/17 VERIFICA N.201900000640074
349	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	6.100,00	MUNICIPIA SPA	ATTIVITA' DI ELABORAZIONE, POSTALIZZAZIONE E SPEDIZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2013 - ANNO 2016 - Pagamento fattura n. 2017901775/17 VERIFICA N.201900000640074
350	06/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.604,08	ARGENTO PIERPAOLO SRL	PROGETTO ESECUTIVO AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE ACCONTO 20% - Pagamento fattura n. FATTPA 2_19 VERIFICA N.201900000640299
351	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	829,19	LA FENICE S.R.L.	REFEZIONE SCOLASTICA DICEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. 14 VERIFICA N.201900000640375
352	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	9.075,19	LA FENICE S.R.L.	REFEZIONE SCOLASTICA DICEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. 14 VERIFICA N.201900000640375
353	06/03/2019	Trasferimenti correnti	5.000,00	ASSOCIAZIONE G.O.V.O.S.	CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE GOVOS
354	06/03/2019	Trasferimenti correnti	80,16	GRECO LUIGINA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019 - Pagamento fattura n. 3/PA
355	06/03/2019	Trasferimenti correnti	39,90	CARTOFFICE S.N.C.	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019 - Pagamento fattura n. PA 000157
356	06/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.894,90	RIZZELLO OSVALDO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA PP.II. CON SOSTITUZIONE DI PALI - Pagamento fattura n. 3/PA VERIFICA N.201900000641832
357	06/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.104,92	RIZZELLO OSVALDO	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pagamento fattura n. 4/PA VERIFICA N.201900000641832
358	06/03/2019	Altre spese correnti	847,50	SCIARRA ASSICURAZIONE SRL	Polizza assicurativa per autoveicolo Renault Clio – targato FF934KT. Liquidazione Premio
359	06/03/2019	Altre spese correnti	528,00	SARA ASSICURAZIONI	Polizza assicurativa FIAT DUCATO targa AT392XZ Impegno e Liquidazione Premio
360	06/03/2019	Trasferimenti correnti	20.000,00	ASSOCIAZIONE COMMERCianti PORTO CESAREO	NATALE A PORTO CESAREO CONCESSIONE PATROCINIO COMUNALE E CONTRIBUTO ECONOMICO.
361	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.514,52	NEW MULTI SERVICE SRLS	SERVIZIO CUSTODIA GUARDIANIA MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE DICEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 2_19
362	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	551,04	PELUSO AUTOMOTIVE GROUP S.R.L.	CANONE DI LOCAZIONE PER SERVIZIO DI RICOVERO E DEPOSITO DEI MEZZI E ATTREZZATURE COMUNALI GENNAIO 2019 - Pagamento fattura n. 35
363	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.514,56	NEW MULTI SERVICE SRLS	SERVIZIO CUSTODIA GUARDIANIA MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE GENNAIO 2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 4_19
364	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	844,96	OMNIA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	Servizio di custodia, pulizia, apertura e chiusura dei bagni pubblici presenti sul territorio comunale. GENNAIO 2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 9_19

**COMUNE DI PORTO CESAREO****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
365	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.707,10	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI INCOMBRANTI CER 20,03,07 - GENNAIO 2019 - Pagamento fattura n. 000015
366	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	8.297,98	S.I.S. SRL	NOLEGGIO DI N. 17 PARCOMETRI + SERVIZIO DI CONTAZIONE E RIVERSAMENTO AL 30/09/2018 MONETARIO - Pagamento fattura n. 1278/2018/18 VERIFICA N.201900000642316
367	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	5.496,10	MUNICIPIA SPA	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE TRIBUTI. - Pagamento fattura n. 2018900699/18
368	06/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.605,50	HI-TECH DI SANTO PASQUALE	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO - Pagamento fattura n. 4 VERIFICA N.201900000642508
369	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	DE GIUSEPPE ROBERTO	GIUDIZIO INNANZI AL TAR C/AMBIENTE & SVILUPPO TARIFFA RIFIUTI 2014. - Pagamento fattura n. FATTPA 35_18/18
370	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.401,80	MAGGIOLI EDITORI	PAGAMENTO FATTURE NN: 0001132588; 0001132007 - Pagamento fatture nn. 0001132588/18, 0001132007/18
371	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	6.100,00	OFRIDE SRL	INCARICO PER REDAZIONE DELLO STUDIO SPECIALISTICO PER HABITAT LUNGO FASCIA COSTIERA - DIRETTIVA 92/43/CEE - Pagamento fattura n. 3/PA/18
374	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	75.594,86	+ENERGIA SPA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PP.II. VERIFICA N. 201900000662060 - Pagamento fatture nn. 2018/026777PA/18, 2019/000615PA, 2019/000483PA, 2019/000480PA, 2019/000613PA
375	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	75.772,45	+ENERGIA SPA	FORNITURA DI EE. EE. PER LA PP.II. VERIFICA N.201900000662060 - Pagamento fatture nn. 2019/000480PA, 2019/004054PA, 2019/004056PA, 2019/004055PA, 2019/004057PA
376	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	9.839,50	CIRFEDA ANTONIO	PAGAMENTO FATTURA N. FPA40/18 - Pagamento fattura n. FPA 40/18/18
377	08/03/2019	Altre spese correnti	150,00	PRONTASS S.R.L.	POLIZZA ASSICURATIVA PER N. 3 MINORI
378	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	425,71	LIBERMEDIA SAS	PAGAMENTO FATTURA N. 54/PA - Pagamento fattura n. 54/PA/18 DICEMBRE 2018
379	12/03/2019	Trasferimenti correnti	2.762,50	COMUNE DI COPERTINO	QUOTA 2015 COMPARTICIPAZIONE ARO
380	12/03/2019	Altre spese correnti	560,00	SARA ASSICURAZIONI	Polizza assicurativa per autoveicolo Fiat Punto targ. DH 030 EK. Liquidazione Premio
382	12/03/2019	Trasferimenti correnti	48,66	CARTOLIBRERIA IL PAPIRO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019 - Pagamento fattura n. 8
383	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.179,20	A.G.E.R. PUGLIA	CONTRIBUTO AGER 2019
384	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	771,89	COREPLA	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA DA RACCOLTA DIFFERENZIOATA CON IL COREPLA NOV/DICEMBRE 2018 - Pagamento fatture nn. 40494, 40218
385	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	936,77	Privacy	INCARICO DI SUPPORTO UFFICIO DEL PARCO DICEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. 01PA/2019
386	12/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.180,82	STEMARINE SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PREVIO ADEGUAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO CIMITERO COMUNALE - Pagamento fattura n. 01/2019 verifica n.201900000693346
387	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.537,60	QUINTO PIETRO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI AL TAR AVVERSO DINIEGHI CONCESSIONI DEMANIALI. - Pagamento fatture nn. 65/P.A./18, 72/P.A./18
388	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	3.172,00	QUINTO PIETRO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI AL TAR C/FGCI SRL - Pagamento fattura n. 53/PA/2018/18

**COMUNE DI PORTO CESAREO****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
389	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.404,00	LIBERMEDIA SAS	AFFIDAMENTO SERVIZIO BIBLIOTECA ANNO 2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2019 /1000001 - Pagamento fattura n. 03/PA
390	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	770,80	CONCORDIA SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO DI CUSTODIA MUSEO BIOLOGIA MARINA GENNAIO 2019 - Pagamento fattura n. 16/2019
391	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	10.938,48	LUMINARIE DE CAGNA CESARIO di DE CAGNA G. & F.lli	LUMINARIE NATALE 2018 - Pagamento fattura n. 9 verifica n.201900000693706
392	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	6.000,00	LUMINARIE DE CAGNA CESARIO di DE CAGNA G. & F.lli	LUMINARIE NATALE 2018 - Pagamento fattura n. 9 VERIFICA N.201900000693706
393	12/03/2019	Trasferimenti correnti	5.000,00	ASSOCIAZ. AMBIENTALISTE "PRO PORTO CESAREO"	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ORGANIZZAZIONE PROGRAMMA NATALIZIO 'ECO-NATALE 2018'
394	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	4.072,29	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI SU CONTO CREDITO N. 30077144-001 DEL COMUNE - 2018 - Pagamento fatture nn. 8719009269, 8718394347/18, 8718435864/18, 8719034023
396	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	55.122,93	+ENERGIA SPA	FORNITURA DI EE.EE. PER LA PP.II. - Pagamento fatture nn. 2019/006413PA, 2019/006412PA, 2019/006414PA, 2019/006415PA
397	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	190,32	Privacy	LIQUIDAZIONE FONDO 2018 GRUPPO CAMBIARE ROTTA
398	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	540,00	Privacy	PROGETTO FUTURO - RIPARTIZIONE FONDO 2018 PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE DEI GRUPPI CONSILIARI
399	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	820,36	OMNIA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	Servizio di custodia, pulizia, apertura e chiusura dei bagni pubblici presenti sul territorio comunale novembre 2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 174_18/18
400	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	24,60	OMNIA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	Servizio di custodia, pulizia, apertura e chiusura dei bagni pubblici presenti sul territorio comunale NOVEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 174_18/18
401	13/03/2019	Trasferimenti correnti	4.023,24	LANCIANO EMANUELA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019 - Pagamento fattura n. 1/19
402	13/03/2019	Trasferimenti correnti	57,58	LANCIANO EMANUELA	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018 - Pagamento fattura n. 1/19
403	15/03/2019	Acquisto di beni e servizi	113,46	OTIS SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE PRESSO EDIFICIO MULTIFUNZIONALE DI VIA CILEA - Pagamento fattura n. 3FS19005392
404	15/03/2019	Acquisto di beni e servizi	5.371,07	ATS CONSULTING S.R.L.	Lavori di risarcitura buche stradali presenti sul territorio comunale, previa procedura di gara sul Mepa (R.d.o. n. 2220439 in data 11/02/2019) - Pagamento fattura n. FATTPA 5_19 VERIFICA N.201900000747047
405	15/03/2019	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	ATS CONSULTING S.R.L.	Lavori di risarcitura buche stradali presenti sul territorio comunale, previa procedura di gara sul Mepa (R.d.o. n. 2220439 in data 11/02/2019) - Pagamento fattura n. FATTPA 5_19 VERIFICA N.201900000747047
406	15/03/2019	Acquisto di beni e servizi	207.782,89	ECOTECNICA SRL	CANONE SERVIZIO IGIENE URBANA FEBBRAIO 2019 - Pagamento fatture nn. 94/PA, 77/PA VERIFICA N.201900000749805
407	15/03/2019	Trasferimenti correnti	6.000,00	COMITATO FESTE PARROCCHIA B.V.MARIA DEL PP.SS.	CONTRIBUTO PER FESTA S.ANTONIO ABATE
409	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.339,08	Privacy	INDENNITA' DI CARICA marzo 2019
			1.205,17	Privacy	
			1.205,17	Privacy	
			1.205,17	Privacy	
			267,82	Privacy	



## COMUNE DI PORTO CESAREO 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
			1.339,08	Privacy	
410	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	78,72	Privacy	GETTONI DI PRESENZA marzo 2019
			98,40	Privacy	
			59,04	Privacy	
			78,72	Privacy	
			98,40	Privacy	
			98,40	Privacy	
			19,68	Privacy	
421	19/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	669,83	Privacy	FONDO INCENTIVANTE PROGETTO marzo 2019
			1.592,62	Privacy	
			994,52	Privacy	
442	19/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	687,19	INPDAP LECCE	Contributi CPDEL a carico dell'ente marzo 2019
443	19/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	87,97	INPDAP LECCE	Contributi CPDEL a carico dell'ente marzo 2019
461	19/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16,01	INPS LECCE	Contributi DS a carico dell'ente marzo 2019
475	19/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	276,84	REGIONE PUGLIA	Contributi Irap a carico dell'ente marzo 2019
497	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	276,33	ZILLI SYSTEM TIME	CANONE ASSISTENZA OROLOGIO MARCATEMPO 2019 - Pagamento fattura n. FE-PA-03\2019
498	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.957,26	C.I.S.A. S.P.A.	SERVIZIO DI TRASPORTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, RIFIUTO BIOSTABILIZZATO IN DISCARICA - Pagamento fatture nn. 41 /I, 14 /I
499	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	41,88	ALVI SYSTEMS DI FABIO QUARTA E C. SAS	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - Pagamento fattura n. 2371/18
500	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	169,30	ALVI SYSTEMS DI FABIO QUARTA E C. SAS	NOLEGGIO DI MACCHINA FOTOCOPIATRICE 2019 - Pagamento fattura n. 2371/18
501	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	328,02	C.M. RECUPERI SRL	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - Pagamento fattura n. 000025
502	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.320,65	SANTA CESAREA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALI dicembre 2018 - Pagamento fattura n. 1
503	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	199,50	CASTIGLIA S.R.L.	SERVIZIO DI TRASPORTO DELLA FRAZIONE SECCA BIOSTABILIZZATA TFS - Pagamento fattura n. 82 2019 0000082
504	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	244,75	C.M. RECUPERI SRL	CONFERIMENTO RIFIUTI RELITTI DA IMBARCAZIONI - Pagamento fattura n. 000026
505	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	11,00	SUD GAS SRL	CONFERIMENTO CODICE CER 08.13.18 - Pagamento fattura n. P000016
506	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	298,00	SER.CAR. S.A.S.	FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 1/PA
507	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	364,99	SER.CAR. S.A.S.	FORNITURA DI CARBURANTE PER MEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE - Pagamento fattura n. 1/PA
508	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	513,00	SER.CAR. S.A.S.	FORNITURA DI CARBURANTE PER MEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE - Pagamento fattura n. 2/PA
509	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	381,81	ECOTECNICA SRL	RECUPERO SMALTIMENTO DI RELITTI DI IMBARCAZIONI ABBANDONATE - Pagamento fattura n. 1/PA

**COMUNE DI PORTO CESAREO****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	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.142,85	Privacy	SUPPORTO ALL'UFFICIO DEL PARCO GENNAIO 2019 - Pagamento fattura n. 02PA/2019
511	21/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.515,51	GRADIM GIOCHI DI GRASSO C.& C. SAS	FORNITURA DI N. 5 PENSILI PER ATTESA AUTOBUS - Pagamento fattura n. 2019 31 VERIFICA N.201900000830832
512	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.914,60	S.I.S. SRL	NOLEGGIO PARCOMETRI, SCASSETTAMENTO, CONTEGGIO E VERSAMENTO INCASSI - Pagamento fattura n. 1744/2018/18 VERIFICA N.201900000831561
513	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	6.624,83	S.I.S. SRL	NOLEGGIO PARCOMETRI, SCASSETTAMENTO, CONTEGGIO E VERSAMENTO INCASSI - Pagamento fatture nn. 1744/2018/18, 1455/2018/18, 1581/2018/18 VERIFICA N.201900000831561
514	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	288,53	ECORISORSE SRL	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE TIPOLOGIE DI RIFIUTO DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - DAL 01/02/ AL 31/12/2018 - Pagamento fatture nn. 78/PA/18, 14/PA/18, 36/PA/18
515	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	131,23	ECORISORSE SRL	CONFERIMENTO DELLE TIPOLOGIE DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - Pagamento fattura n. 14/PA/18
516	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	611,16	ECOTECNICA SRL	RACCOLTA DIFFERENZIATA CODICE CER 15.01.07 - Pagamento fattura n. 39/PA
517	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	144,98	ECORISORSE SRL	Servizio di conferimento delle tipologie di rifiuti da raccolta differenziata - Pagamento fattura n. 10/PA
518	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	13.894,61	LA FENICE S.R.L.	REFEZIONE SCOLASTICA GENNAIO 2019 - Pagamento fattura n. 67 VERIFICA N.201900000832594
519	22/03/2019	Acquisto di beni e servizi	3.868,60	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE 1 E 2 BIMESTRE 2019 - Pagamento fatture nn. 8S00435728/18, 8S00437055/18, 8S00436720/18, 8S00051329, 8S00436927/18, 8S00435854/18, 7X05364962/18, 8S00051100, 8S00052369, 8S00051959, 8S00052276, 7X00745774
520	25/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	45.924,64	SME STRADE SRL	APPROVAZIONE PROGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PREVIO RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI DEGRADATE. - Pagamento fattura n. 5/2019PA VERIFICA N.201900000867374
521	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	774,72	ATTIVA S.P.A. ENERGIA E SERVIZI	FORNITURA DI COMBUSTIBILE SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 5190003
522	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	3.718,79	ATTIVA S.P.A. ENERGIA E SERVIZI	FORNITURA DI COMBUSTIBILE SCUOLA MEDIA - Pagamento fattura n. 5190015
523	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	868,73	ATTIVA S.P.A. ENERGIA E SERVIZI	FORNITURA DI COMBUSTIBILE SCUOLA MEDIA - Pagamento fattura n. 5190015
524	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	59,67	ATTIVA S.P.A. ENERGIA E SERVIZI	COMBUSTIBILE - Pagamento fattura n. 5190015
525	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	432,99	ATTIVA S.P.A. ENERGIA E SERVIZI	FORNITURA COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA - Pagamento fattura n. 5190015
526	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.718,79	ATTIVA S.P.A. ENERGIA E SERVIZI	FORNITURA DI COMBUSTIBILE SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 5190002
527	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	870,73	ATTIVA S.P.A. ENERGIA E SERVIZI	FORNITURA DI COMBUSTIBILE SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 5190002
528	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	356,81	ATTIVA S.P.A. ENERGIA E SERVIZI	COMBUSTIBILE - Pagamento fattura n. 5190002
529	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	86,26	AXA SRL	SERVIZIO DI TRASPORTO DELLA FRAZIONE SECCA BIOSTABILIZZATA TFS 2018 - Pagamento fattura n. 000311
530	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	13.520,00	VETRUGNO ANTONIO	REDAZIONE DEL PROGETTO RELATIVO ALLA SALVAGUARDIA VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DELL'AREA - SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE - Pagamento fattura n. FATTPA 1_19 VERIFICA N.201900000868065



## COMUNE DI PORTO CESAREO 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
531	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	700,00	PACELLA FABIANA	PORTAVOCE DEL SINDACO 19 gennaio 2019 al 18 febbraio 2019 - Pagamento fattura n. FPA 3/19
532	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.325,99	AMBARABA COOP SOC A R.L. ONLUS	MINORE IN COMUNITA' EDUCATIVA CON PROVVEDIMENTO AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE - Pagamento fattura n. 268/PA/18
533	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	343,76	AMBARABA COOP SOC A R.L. ONLUS	MINORE IN COMUNITA' EDUCATIVA CON PROVVEDIMENTO DI AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE - Pagamento fattura n. 268/PA/18
537	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	523,28	INFO SRL	PUUBLICAZIONE GURI GARA TESORERIA 2019-2023
538	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	758,13	MAGGIO MAURIZIO	RESTITUZIONE SOMME CAG JONICO SALENTINO. PROGETTAZIONE LAVORI ATTREZZAMENTO PUNTI SBARCO DI PONENTE PER IBAN ERRATO (vedi reversale di incasso n. 1363/2018 bolletta n. 2737)
539	29/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.720,00	FALAGARIO ANNA LUISA	EREDI PER DE CUIUS GIORDANO EMANUELE - COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E STATICO - CONIUGE AL 34%
540	29/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.640,00	GIORDANO FLAVIA	EREDI PER DE CUIUS GIORDANO EMANUELE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E STATICO - FIGLIA QUOTA 33%
541	29/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.640,00	GIORDANO CLAUDIA	EREDI PER DE CUIUS GIORDANO EMANUELE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E STATICO - FIGLIA QUOTA 33%
542	02/04/2019	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	AFFIDAMENTO ETEROFAMILIARE 1 BIMESTRE 2019
543	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	600,00	NUOVA FERRAMENTA DI MINOSA ERSILIA	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA PULIZIA CIMITERO COMUNALE - Pagamento fattura n. 01PA/2019
544	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.604,30	CAMPA MICHELE	SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA ROSSINI - Pagamento fattura n. FPA 3/19
545	02/04/2019	Trasferimenti correnti	800,00	DURANTE LOREDANA	AFFIDAMENTO FAMILIARE 1 BIMESTRE 2019
546	02/04/2019	Trasferimenti correnti	900,00	A.N.U.T.E.L.	QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL 2019
547	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	634,40	Privacy	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTENZA IN GIUDIZIO C/GIACCARID, PARENTE A., PINDINELLO A., RIZZELLO - Pagamento fattura n. 13PA/2018/18
548	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	INFO SRL	Mandato annullato
549	02/04/2019	Trasferimenti correnti	176,16	LIBRERIA PENZA SRL	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA - Pagamento fattura n. E0018
550	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.669,75	AMBARABA COOP SOC A R.L. ONLUS	Minore inserito in Comunità Educativa GENNAIO 2019 - Pagamento fattura n. 16/PA
551	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	536,40	MAGGIOLI EDITORI	SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE DEI VERBALI REDATTI PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL C.D.S. - Pagamento fatture nn. 0001102550, 0001103119
552	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	246,93	MAGGIOLI EDITORI	SERVIZIO DI SUPPORTO PER GESTIONE ITER SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE AL C.D.S. - Pagamento fatture nn. 0002104886, 0002105186
553	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.669,75	AMBARABA COOP SOC A R.L. ONLUS	Minore inserito in Comunità Educativa - GENNAIO 2019 - Pagamento fattura n. 17/PA
554	03/04/2019	Trasferimenti correnti	0,00	UNION 3	Mandato annullato
558	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	741,15	CONCORDIA SERVIZI S.R.L.	Servizio di Custodia Museo di Biologia Marina Liquidazione compenso mese di novembre 2018. - Pagamento fattura n. 331/2018/18
559	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	292,80	VIDEO PRIME SNC	SERVIZIO DI VIDEORIPRESA E DIRETTA STREAMING C.C. DEL 21/02/2019 - Pagamento fattura n. 7

**COMUNE DI PORTO CESAREO****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
560	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	6.119,17	FORMICA AMBIENTE SRL	SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI dicembre 2018 - Pagamento fattura n. 344/PA/18 verifica n.201900001002536
561	08/04/2019	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	Interventi di contrasto alla povertà all` esclusione sociale. Sostegno straordinario una tantum - DA RISCOUTERE PRESSO SPORTELLO BANCARIO
562	08/04/2019	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Interventi di contrasto alla povertà all` esclusione sociale. Sostegno straordinario una tantum - DA RISCOUTERE PRESSO SPORTELLO BANCARIO
563	08/04/2019	Trasferimenti correnti	585,00	Privacy	Concessione benefici economici in favore di minori riconosciuti dalla sola madre 1 TRIMESTRE 2019 PER MINORE ARABO SEBASTIANO LUIGI - DA RISCOUTERE PRESSO SPORTELLO BANCARIO
564	08/04/2019	Trasferimenti correnti	585,00	Privacy	Concessione benefici economici in favore di minore riconosciuto dalla sola madre. 1 TRIMESTRE 2019 L.C.
565	08/04/2019	Trasferimenti correnti	585,00	Privacy	Concessione benefici economici in favore di minori riconosciuti dalla sola madre 1 TRIMESTRE 2019
566	08/04/2019	Trasferimenti correnti	585,00	Privacy	Concessione benefici economici in favore di minore riconosciuto dalla sola madre 1 TRIMESTRE 2019 - DA RISCOUTERE PRESSO SPORTELLO BANCARIO
567	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	844,96	OMNIA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	Servizio di custodia, pulizia, apertura e chiusura dei bagni pubblici presenti sul territorio comunale FEBBRAIO 2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 29_19
568	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	488,00	CAMPA MICHELE	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DA ANIMALI STRISCIANTI - Pagamento fattura n. FPA 4/19
569	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	551,04	PELUSO AUTOMOTIVE GROUP S.R.L.	CANONE DI LOCAZIONE PER SERVIZIO DI RICOVERO E DEPOSITO DEI MEZZI E ATTREZZATURE COMUNALI febbraio2019 - Pagamento fattura n. 3/PA
570	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.282,46	SICIT BITUME SRL	FORNITURA DI N. 240 SACCHI DI BITUME A FREDDO DA 25 KG CAD., PER RISARCITURA BUCHE STRADALI - Pagamento fattura n. 000116-0C7
571	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.800,00	Privacy	Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per il ripristino e riposizionamento della boa di segnalazione di colore verde ad ingresso della Rada di Levante - Pagamento fattura n. 000001-2019-PA
572	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.423,01	CONCORDIA SERVIZI S.R.L.	Servizio di Custodia Museo di Biologia Marina `Pietro Parenzan Liquidazione compenso mese di Febbraio 2019. - Pagamento fattura n. 39/2019
573	08/04/2019	Trasferimenti correnti	500,00	PELUSO MARIA SPERANZA	Interventi di contrasto alla povertà all` esclusione sociale - DA RISCOUTERE PRESSO SPORTELLO BANCARIO
574	08/04/2019	Altre spese correnti	670,50	SARA ASSICURAZIONI	Rinnovo assicurazione per autoveicolo Mercedes Vito targato CV976EA
575	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	300,00	SCAPARONE PAOLO	INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA CONTRO FSC 2017 - Pagamento fattura n. 10/FE/2019
576	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	356,00	SER.CAR. S.A.S.	FORNITURA DI CARBURANTE PER MEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE - Pagamento fattura n. 3/PA
577	08/04/2019	Altre spese correnti	2.300,00	SPAGNOLO VANESSA	GIUDIZIO PROMOSSO DA SPAGNOLO C/COMUNE
578	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3.747,84	CLIO S.P.A.	SERVIZIO RUPAR settembre dicembre 2018 - Pagamento fatture nn. 1000120, 1001574/18
579	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	181,35	PALMA SILVIO S.R.L.	FORNITURA DI COPIE ELIOGRAFICHE - Pagamento fattura n. 16-FE-2018/18
580	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	FORNITURA DI CARTA E MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA VV.UU. - Pagamento fattura n. 4/FE



## COMUNE DI PORTO CESAREO 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
581	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.354,60	MAGGIOLI EDITORI	ASSISTENZA TECNICA DEL SOFTWARE PROGRAMMA DENOMINATO CONCILIA - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 0002103754
582	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3.367,50	COMUNE DI COPERTINO	SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI
583	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3.090,80	COMUNE DI COPERTINO	Competenze E.N.P.A. per custodia cani randagi nei mesi di Settembre-Dicembre 2017 e Gennaio-Dicembre 2018
584	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.757,81	COMUNE DI COPERTINO	Competenze E.N.P.A. per custodia cani randagi nei mesi di Settembre-Dicembre 2017 e Gennaio-Dicembre 2018
585	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.983,67	COMUNE DI COPERTINO	Competenze E.N.P.A. per custodia cani randagi nei mesi di Settembre-Dicembre 2017 e Gennaio-Dicembre 2018
586	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.987,72	COMUNE DI COPERTINO	Competenze E.N.P.A. per custodia cani randagi nei mesi di Settembre-Dicembre 2017 e Gennaio-Dicembre 2018
587	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	780,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE MENSÆ	ADESIONE PROGETTO LA MEMORIA E IL RICORDO ANNO 2019
588	11/04/2019	Altre spese correnti	2.550,00	D'AGOSTINO LUGIA	DEFINIZIONE DI SINISTRI IN FRANCHIGIA - VERIFICA N.201900001058442
589	11/04/2019	Altre spese correnti	6.450,00	D'AGOSTINO LUGIA	DEFINIZIONE DI SINISTRI IN FRANCHIGIA - VERIFICA N. 201900001058442
591	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.999,99	ROLLO SERGIO	ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO EDILIZIO LIQUIDAZIONE ACCONTO - Pagamento fattura n. FPA 1/18/18
592	17/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.800,00	CAZZATO GIOVANNI	MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO SCUOLE VIA ROSSINI - ACCONTO FATTURA - Pagamento fattura n. 8 VERIFICA N. 201900001141906
593	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	595,05	LA FENICE S.R.L.	Servizio di refezione scolastica. Liquidazione adeguamento ISTAT periodo OTTOBRE-DICEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. 47
594	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.514,56	NEW MULTI SERVICE SRLS	SERVIZIO CUSTODIA GUARDIANIA MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE FEBBRAIO 2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 6_19
595	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3.730,74	AMBIENTE E SVILUPPO	Conferimenti R.S.U. indifferenziati presso la piattaforma gestita da Ambiente Sviluppo Scarl - Pagamento fattura n. P000049
596	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	HI-TECH DI SANTO PASQUALE	SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO - Pagamento fattura n. 8/18
597	17/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.400,00	HI-TECH DI SANTO PASQUALE	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI FOTOVOLTAICI EDIFICI SCOLASTICI - Pagamento fattura n. 14
598	17/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.623,75	BERGAMO ANTONIO	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pagamento fattura n. 48/2019/PA VERIFICA N.201900001143266
599	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	MEDITERRANEA STRADE SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE PREVIA RISARCITURA DI BUCHE - Pagamento fattura n. 39
600	17/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	93.591,57	GUIDA GIOVANNI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI A TORRE LAPILLO - Pagamento fattura n. 03PA/2019 VERIFICA N. 201900001143830
601	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	5.500,02	FORMICA AMBIENTE SRL	CONFERIMENTO ANNO 2019 RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - Pagamento fattura n. 9/PA
602	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	118,67	COMPOST NATURA SRL	SERVIZIO DI RACCOLTA DI RIFIUTI BIODEGRADABILI - Pagamento fattura n. 000037-2019
603	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.750,00	PARENTE MARCO	MANUTENZIONE GRIGLIE SCOLO - Pagamento fattura n. 01/B
604	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	156,64	ECORISORSE SRL	Servizio di conferimento delle tipologie di rifiuti da raccolta differenziata - Pagamento fattura n. 41/PA



# COMUNE DI PORTO CESAREO

## 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
605	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.686,86	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI CER 20,03,07 FEBBRAIO 2019 - Pagamento fattura n. 000055
606	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	4.209,00	FAGGIANO LUCA	ORGANIZZAZIONE CARNEVALE 2019 - Pagamento fattura n. 2/PA
611	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.339,08	Privacy	INDENNITA' DI CARICA aprile 2019
			1.205,17	Privacy	
			1.205,17	Privacy	
			1.205,17	Privacy	
			267,82	Privacy	
			1.339,08	Privacy	
685	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	434,80	SANTA CESAREA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALI GENNAIO 2019 - Pagamento fattura n. 2
686	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	885,85	SANTA CESAREA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALI GENNAIO 2019 - Pagamento fattura n. 2
687	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.142,85	Privacy	SUPPORTO ALL'UFFICIO DEL PARCO FEBBRAIO 2019 - Pagamento fattura n. 03PA/2019
688	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	4.700,00	Privacy	RIMBORSO DI SPESE LEGALI SOSTENUTE DAI DIPENDENTI COMUNALI
689	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	4.929,04	Privacy	RIMBORSO DI SPESE LEGALI SOSTENUTE DAI DIPENDENTI COMUNALI
690	19/04/2019	Altre spese correnti	8.881,60	QUINTO PIETRO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	CESSIONE DEL CREDITO a titolo di pagamento spese legali per la difesa nel giudizio penale esercitata a favore di Albano Salvatore
691	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	227.785,68	ECOTECNICA SRL	canone servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilabili. Contratto REP. n.1 del 12/07/2017 MARZO 2019 - Pagamento fatture nn. 147/PA, 178/PA, 136/PA VERIFICA N.201900001174982
692	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	99,40	Privacy	SERVIZIO ECONOMATO UFFICIO TECNICO vedi boll.n. 2-3 e 5-6 - boll.n. 2,3,5,6
693	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	25,00	Privacy	SERVIZIO ECONOMATO MANIFESTI VARI vedi boll.n.1
694	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	25,00	Privacy	SERVIZIO ECONOMATO MANIFESTI PER SS.SS. (vedi boll.n.4)
695	24/04/2019	Acquisto di beni e servizi	712,78	C.M. RECUPERI SRL	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - Pagamento fattura n. 000213
696	26/04/2019	Acquisto di beni e servizi	11.145,20	CAGGIULA LUIGI PASQUALE	MANUTENZIONE FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE - - Pagamento fattura n. 06/19/PA VERIFICA N. 201900001216206
697	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3.873,20	CINO EMANUELE ORLANDO	Giudizio innanzi al Giudice di Pace di Lecce promosso da CINO E.O. Liquidazione sentenza n. 4480/2018. - Giudizio innanzi al Giudice di Pace di Lecce promosso da CINO E.O. Liquidazione sentenza n. 4480/2018.
698	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	520,00	PALAMA' GIUSEPPE	Giudizio innanzi al Giudice di Pace di Lecce promosso da CINO E.O. Liquidazione sentenza n. 4480/2018 CTU - COMPETENZA CTU
699	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	217,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione imposta di registro sentenza corte d' appello n. 1312/2017 nel giudizio promosso da FABIO A - registro n. 2017/001/SC/000001312/0/002
701	30/04/2019	Trasferimenti correnti	1.011,82	Privacy	Fondo Nazionale per il sostegno delle abitazioni in locazione Legge 09/12/98 n.431 art.11. Liquidazione contributo anno 2016
702	30/04/2019	Trasferimenti correnti	80,02	GUEYE PATHE	Fondo Nazionale per il sostegno delle abitazioni in locazione Legge 09/12/98 n.431 art.11. Liquidazione contributo anno 2016

**COMUNE DI PORTO CESAREO****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
703	30/04/2019	Trasferimenti correnti	381,39	Privacy	Fondo Nazionale per il sostegno delle abitazioni in locazione Legge 09/12/98 n.431 art.11. Liquidazione contributo anno 2016
704	30/04/2019	Trasferimenti correnti	818,83	Privacy	Fondo Nazionale per il sostegno delle abitazioni in locazione Legge 09/12/98 n.431 art.11. Liquidazione contributo anno 2016
705	30/04/2019	Trasferimenti correnti	505,85	Privacy	Fondo Nazionale per il sostegno delle abitazioni in locazione Legge 09/12/98 n.431 art.11. Liquidazione contributo anno 2016
706	30/04/2019	Trasferimenti correnti	667,04	Privacy	Fondo Nazionale per il sostegno delle abitazioni in locazione Legge 09/12/98 n.431 art.11. Liquidazione contributo anno 2016
707	30/04/2019	Trasferimenti correnti	1.011,82	Privacy	Fondo Nazionale per il sostegno delle abitazioni in locazione Legge 09/12/98 n.431 art.11. Liquidazione contributo anno 2016
708	30/04/2019	Trasferimenti correnti	268,36	Privacy	Fondo Nazionale per il sostegno delle abitazioni in locazione Legge 09/12/98 n.431 art.11. Liquidazione contributo anno 2016
709	30/04/2019	Trasferimenti correnti	967,47	Privacy	Fondo Nazionale per il sostegno delle abitazioni in locazione Legge 09/12/98 n.431 art.11. Liquidazione contributo anno 2016
710	30/04/2019	Trasferimenti correnti	591,73	Privacy	Fondo Nazionale per il sostegno delle abitazioni in locazione Legge 09/12/98 n.431 art.11. Liquidazione contributo anno 2016
711	30/04/2019	Trasferimenti correnti	195,67	Privacy	Fondo Nazionale per il sostegno delle abitazioni in locazione Legge 09/12/98 n.431 art.11. Liquidazione contributo anno 2016
712	30/04/2019	Trasferimenti correnti	64,77	Privacy	FITTI E SUSSIDI AI SENSU TETTO
713	30/04/2019	Trasferimenti correnti	265,89	YOUNESS MAJDI	FITTI E SUSSIDI AI SENSU TETTO
715	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	11.523,55	ASECO SPA	Servizio di conferimento della FORSU. - Pagamento fatture nn. A000038, A000077 VERIFICA N.201900001273061
716	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3.300,10	RIZZELLO OSVALDO	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE - Pagamento fattura n. 5/PA
717	06/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.066,60	ICS SRL	valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale POR Puglia 2014/2020. Asse VI - Azione 6.7 VERSO UNA BIBLIOTECA DI COMUNITA' - Pagamento fattura n. 77/FE VERIFICA N. 201900001273427
718	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.751,38	UNIMATICA SPA	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE DOCUMENTI INFORMATICI A NORMA - Pagamento fattura n. 154 PA
719	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	13.291,53	LA FENICE S.R.L.	Servizio di refezione scolastica febbraio 2019. - - Pagamento fattura n. 110 VERIFICA N.201900001274216
720	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	700,00	PACELLA FABIANA	PORTAVOCE DEL SINDACO 19 FEBBRAIO 18 MARZO 2019 - Pagamento fattura n. FPA 4/19
721	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3.390,20	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI INCOMBRANTI CER 20,03,07 MARZO 2019 - Pagamento fattura n. 000074
724	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	292,80	VIDEO PRIME SNC	SERVIZIO DI VIDEORIPRESA E DIRETTA STREAMING c.c. del 19/3/19 - Pagamento fattura n. 17
725	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3.709,32	AMBIENTE E SVILUPPO	Conferimenti R.S.U. indifferenziati presso la piattaforma gestita da Ambiente Sviluppo Scarl - Pagamento fattura n. P000083
726	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.411,33	AMBARABA COOP SOC A R.L. ONLUS	Minore inserito in Comunità Educativa FEBBRAIO 2019 - Pagamento fattura n. 21/PA
727	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.568,07	IL SORRISO S.N.C. DI NUZZACI KATIA E COLI FEDERICA	Minori inseriti presso il Centro Educativo GENNAIO FEBBRAIO 2019 - Pagamento fatture nn. 9/FE, 8/FE

**COMUNE DI PORTO CESAREO****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
728	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.344,03	IL SORRISO S.N.C. DI NUZZACI KATIA E COLI FEDERICA	Minori inseriti presso il Centro Educativo marzo 2019 - Pagamento fattura n. 13/FE
729	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	633,42	CONCORDIA SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO DI CUSTODIA MUSEO BIOLOGIA MARINA MARZO 2019 - Pagamento fattura n. 64/2019
730	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	292,80	VIDEO PRIME SNC	SERVIZIO DI VIDEORIPRESA E DIRETTA STREAMING C.C. DEL 3/4/19 - Pagamento fattura n. 19
731	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.411,33	AMBARABA COOP SOC A R.L. ONLUS	Minore inserito in Comunità Educativa 'Ambarabà' . FEBBRAIO 2019 - Pagamento fattura n. 20/PA
732	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	6.750,00	ASSOCIAZIONE COMUNITA' EMMANUEL ONLUS	AFFIDAMENTO MINORE PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA VILLA MORELLO - 1 TRIMESTRE 2019 - Pagamento fattura n. 172/BB VERIFICA N. 201900001295339
733	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.404,00	LIBERMEDIA SAS	SERVIZIO BIBLIOTECA ANNO FEBBRAIO 2019 - Pagamento fattura n. 07/PA
734	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	100,00	ZECCA ROCCO FERNANDO	FORNITURA DI CORONA D'ALLORO PER INTITOLAZIONE STRADA VIA LUIGI DE DONNO - Pagamento fattura n. 02/2018/18
735	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	100,00	ZECCA ROCCO FERNANDO	FORNITURA DI CORONA D'ALLORO PER COMMEMORAZIONE DEFUNTI E IV NOVEMBRE - Pagamento fattura n. 01/2018/18
736	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	6.750,00	ASSOCIAZIONE COMUNITA' EMMANUEL ONLUS	INSERIMENTO DI MINORE PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA VILLA MORELLO 1 trimestre 2019 - Pagamento fattura n. 174/BB VERIFICA N.201900001295339
737	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	275,00	ELOS AGENZIA SERVIZI	RINNOVO N. 5 SMART CARD PER FIRMA DIGITALE - Pagamento fattura n. 240
738	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	4.898,60	MELLO LUCIO	INSTALLAZIONE STACCIONATA IN LEGNO E TABELLE MONITORIE - Pagamento fattura n. 17MPA
741	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	103.543,65	+ENERGIA SPA	FORNITURA DI EE.EE. PER LA PP.II. - Pagamento fatture nn. 2019/008515PA, 2019/008522PA, 2019/008519PA, 2019/011036PA, 2019/011037PA, 2019/011039PA, 2019/011038PA VERIFICA N.201900001350354
742	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3.237,71	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ECCEDENZIA ACQUA - Pagamento fatture
743	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	8.513,94	EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA DI EE.EE. PER LA PP.II. - Pagamento fatture nn. 2900119773/18, 2900122880, 2900121104, 2900123795 VERIFICA N. 201900001355004
745	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	585,60	MICRON COMPUTERS S.N.C.	LAVORI DI CREAZIONE NUOVA POSTAZIONE LAVORI E CABLAGGIO - Pagamento fattura n. FATTPA 6_19
746	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	190,08	C.M. RECUPERI SRL	Conferimento rifiuti prodotti da agricoltura, caccia e pesca - Pagamento fattura n. 000417
747	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	8.197,46	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.. SISTEMA IMPIANTISTICO PER IL RECUPERO ENERGETICO DEI RIFIUTI URBANI DELLA PROVINCIA DI LECCE - Pagamento fattura n. 9/PA VERIFICA N.201900001412110
748	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.406,00	PRC ASCENSORI S.R.L.	MANUTENZIONE ASCENSORE - Liquidazione fattura n. 062
749	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.400,00	PRC ASCENSORI S.R.L.	MANUTENZIONE ASCENSORE - Liquidazione fattura n. 062
750	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.466,03	ASECO SPA	Servizio di conferimento della FORSU a seguito delle note AGER PUGLIA prot. 1702/2019 e prot. 2034/2019 - Pagamento fattura n. A000126
751	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	7.176,45	ASECO SPA	Servizio di conferimento della FORSU. - Pagamento fattura n. A000126 verifica n.201900001415448
752	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	336,14	MICRON COMPUTERS S.N.C.	IMPLEMENTAZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICIO SEGRETERIO E DEMANIO - Pagamento fattura n. FATTPA 2_19

**COMUNE DI PORTO CESAREO****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
753	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.205,66	MICRON COMPUTERS S.N.C.	PC E ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICIO SEGRETERIO E DEMANIO - Pagamento fattura n. FATTPA 2_19
754	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	227,30	MAGGIOLI EDITORI	SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE DEI VERBALI REDATTI PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL C.D.S. - Pagamento fattura n. 0001106167
755	16/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.891,40	CAGGIULA LUIGI PASQUALE	FORNITURA DI N. 30 TRANSENNE IN POLIETILENE - Pagamento fattura n. 09/19/PA
756	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	14.891,95	CAGGIULA LUIGI PASQUALE	TOPONOMASTICA FORNITURA P.O. DI TARGHE VARIE E CARTELLI D'INGRESSO - Pagamento fattura n. 24/19/PA VERIFICA N.201900001416368
757	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	776,91	INFO SRL	SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDO SULLA GURI SERVIZIO DI TRASPORTO BUS NAVETTA ANNI 2019/2020
758	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	4.026,00	MYO S.R.L.	ABBONAMENTO ANNUALE FORMULA PIU ABBONAMENTO PIATTAFORMA CUORE WEB - Pagamento fattura n. 2040/180022413/18
759	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	700,00	PACELLA FABIANA	SERVIZIO PORTAVOCE DEL SINDACO - Pagamento fattura n. FPA 5/19
764	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.339,08	Privacy	INDENNITA' DI CARICA maggio 2019
			1.205,17	Privacy	
			1.205,17	Privacy	
			1.205,17	Privacy	
			267,82	Privacy	
			1.339,08	Privacy	
871	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	212.400,59	ECOTECNICA SRL	servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilabili. Contratto REP. n.1 del 12/07/2017 aprile 2019 - Pagamento fatture nn. 194/PA, 234/PA VERIFICA N.201900001506544
872	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	292,80	VIDEO PRIME SNC	SERVIZIO DI VIDEORIPRESA E DIRETTA STREAMING C.C. 10/4/19 - Pagamento fattura n. 21
873	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	276,33	ZILLI SYSTEM TIME	CANONE ASSISTENZA OROLOGIO MARCATEMPO 2019 - Pagamento fattura n. FE-PA-07/2019
874	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	5.129,49	PARSEC SISTEMI INFORMATICI	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI VARI UFFICI - SEP GENNAIO MARZO - Pagamento fattura n. D2662
875	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.404,00	LIBERMEDIA SAS	SERVIZIO BIBLIOTECA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 11/PA
876	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	4.575,96	Privacy	Rimborso spese legali procedimento penale contraddistinto con RGNR 3364/2013-1884/2016 definito con sentenza di assoluzione n. 684/2018 INTEGRAZIONE SOMME
877	23/05/2019	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	2 BIMESTRE 2019
878	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	12.734,18	LA FENICE S.R.L.	SERVIZIO MENSA SCOLASTICAMARZO 2019 - Pagamento fattura n. 166 VERIFICA N.201900001508033
879	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.031,58	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	ABBONAMENTO SISTEMA ENTI LOCALI - Pagamento fattura n. 0053513050/18
880	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	100,00	SUD UFFICIO SRL	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 03/51
881	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	98,19	SUD UFFICIO SRL	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 03/51
882	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.004,23	C.M. RECUPERI SRL	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - Pagamento fattura n. 000415

**COMUNE DI PORTO CESAREO****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
883	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3.799,44	AMBIENTE E SVILUPPO	Conferimenti R.S.U. indifferenziati presso la piattaforma gestita da Ambiente Sviluppo Scarl - Pagamento fattura n. P000122
884	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	7.517,61	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.. SISTEMA IMPIANTISTICO PER IL RECUPERO ENERGETICO DEI RIFIUTI URBANI DELLA PROVINCIA DI LECCE - Pagamento fattura n. 118/PA VERIFICA N.201900001511296
885	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	80,63	ECORISORSE SRL	Servizio di conferimento delle tipologie di rifiuti da raccolta differenziata - Pagamento fattura n. 72/PA
886	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.136,52	ECOTECNICA SRL	FEBBRAIO MARZO 2019 RACCOLTA DIFFERENZIATA CODICE CER 15.01.07 - Liquidazione fatture nn. 109/PA, 161/PA
887	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	274,34	COMPOST NATURA SRL	SERVIZIO DI RACCOLTA DI RIFIUTI BIODEGRADABILI - Liquidazione fattura n. 000067-2019
888	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	476,19	ECOTECNICA SRL	SERVIZIO RECUPERO RELITTI E IMBARCAZIONI - Pagamento fattura n. 176/PA
889	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	354,34	F.LLI DE CARLO S.N.C.	Recupero, trasporto e smaltimento di rifiuti di origine animale, sottoposti a sequestro - Pagamento fattura n. 000369
890	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	166,50	ECOTECNICA SRL	RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI DELLA PESCA - Liquidazione fattura n. 175/PA
891	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	604,44	MINISTERO INTERNO	Comune di Porto Cesareo corrispettivo per il rilascio di n. 36 carte d'identità elettroniche periodo dal 15/04/2019 al 30/04/2019
892	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.312,42	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI INCOMBRANTI CER 20,03,07 APRILE 2019 - Liquidazione fattura n. 000114
893	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	102,05	MYO S.R.L.	FORNITURA DI CARTA PER UFFICI DEMOGRAFICI - Liquidazione fattura n. 2040/190000089
894	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.142,85	Privacy	SUPPORTO ALL'UFFICIO DEL PARCO MARZO 2019 - Liquidazione fattura n. 04PA/2019
895	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.514,56	NEW MULTI SERVICE SRLS	SERVIZIO CUSTODIA GUARDIANIA MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE MARZO - Pagamento fattura n. FATTPA 8_19
896	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.342,00	PRC ASCENSORI S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE PRESSO SCUOLA ELEMENTARE - Liquidazione fattura n. 060
897	24/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	46.238,00	PROJET AUTOMATION SPA	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 2 VARCHI ELETTRONICI PER IL CONTROLLO DELLA ZTL - Pagamento fattura n. 2V19/---285
898	24/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	847,00	ATS CONSULTING S.R.L.	INTERVENTI ESEGUITI PER SOMMA URGENZA DI SGOMBERO NEVE ACCUMULATASI SULLE SEDI STRADALI PER EVENTI NATURALI - Liquidazione fattura n. FATTPA 6_19
899	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	551,04	PELUSO AUTOMOTIVE GROUP S.R.L.	CANONE DI LOCAZIONE PER SERVIZIO DI RICOVERO E DEPOSITO DEI MEZZI E ATTREZZATURE COMUNALI MARZO 2019 - Pagamento fattura n. 5/PA
900	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	478,85	COPY CENTER DI COLUCCIA VITO	RIPRODUZIONE ELIOGRAFICA N. 5 COPIE RISERVA NATURALE PALUDE DEL CONTE - Pagamento fattura n. 179
901	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	844,96	OMNIA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	Servizio di custodia, pulizia, apertura e chiusura dei bagni pubblici presenti sul territorio comunale. - Pagamento fattura n. FATTPA 44_19
902	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	MUCI EGIDIO	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI POSTAZIONE DI BAGNI CHIMICI 2019 - Pagamento fattura n. 350/2019
903	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	497,00	PROGETTO TURISMO SRL	BIGLIETTI AEREI MISSIONE SINDACO E SEGRETARIO - Pagamento fattura n. FPA 6/19



# COMUNE DI PORTO CESAREO

## 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
904	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	147,00	Privacy	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONE A ROMA.
905	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.497,18	CONCORDIA SERVIZI S.R.L.	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA MUSEO BIOLOGIA MARINA APRILE 2019 - Pagamento fattura n. 89/2019
906	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	44,00	CALCAGNILE FERNANDO	FORNITURA MANIFESTI - Pagamento fattura n. 24-FE
907	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	CALCAGNILE FERNANDO	FORNITURA MANIFESTI - Pagamento fattura n. 24-FE
908	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	612,00	MAGGIOLI EDITORI	SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE DEI VERBALI REDATTI PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL C.D.S. - Pagamento fattura n. 0001135446/18
909	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3.120,03	MAGGIOLI EDITORI	SERVIZIO CONCILIA SERVICE - SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI - Pagamento fattura n. 0002143092/18
910	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	15.265,36	MEDITERRANEA STRADE SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE PREVIA RISARCITURA DI BUCHE, PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA - Pagamento fattura n. 53 VERIFICA N.201900001561281
911	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.404,00	LIBERMEDIA SAS	SERVIZIO BIBLIOTECA APRILE 2019 - Pagamento fattura n. 15/PA
912	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.345,66	MICRON COMPUTERS S.N.C.	FORNITURA PC UFFICIO SEGRETERIA.LENOVO THINKCENTRE M720 TOWER E N. 3 MONITOR 27" PHILIPS LED FULL-HD - Pagamento fattura n. FATTPA 8_19
913	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	142,74	MICRON COMPUTERS S.N.C.	fornitura Toner Ufficio Segretario Comunale. - Pagamento fattura n. FATTPA 9_19
914	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	924,00	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARNEO	RETTA DI RICOVERO A PERSONA ANZIANA - Pagamento fattura n. 95
915	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	9.839,50	CIRFEDA ANTONIO	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO FEBBRAIO 2019 - Pagamento fattura n. FPA 10/19 VERIFICA N.201900001564943
916	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019 IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPENSO SPETTANTE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - PRESIDENTE SEGGIO 1
917	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	ALBANO GABRIELLA	ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019 IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPENSO SPETTANTE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - SEGGIO N.1
918	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	Privacy	ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019 COMPENSO SPETTANTE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - SEGGIO N. 1
919	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	Privacy	ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019 COMPENSO SPETTANTE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - SEGGIO N. 1
920	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	INNECCO SONIA	ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019 COMPENSO SPETTANTE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - SEGGIO N. 1
921	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	Privacy	ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019 COMPENSO SPETTANTE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - SEGGIO N. 1
922	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019 COMPENSO SPETTANTE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - PRESIDENTE SEGGIO N. 2
923	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	QUATRARO JOLANDA	ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019 COMPENSO SPETTANTE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - SEGGIO N. 2
924	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	QUARANTA SARA	ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019 COMPENSO SPETTANTE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - SEGGIO N. 2
925	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	Privacy	ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019 COMPENSO SPETTANTE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - SEGGIO N. 2
926	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	ANDRIANI GIOELE	ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019 COMPENSO SPETTANTE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - SEGGIO N. 2



## COMUNE DI PORTO CESAREO 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
927	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	Privacy	ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019 COMPENSO SPETTANTE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - SEGGIO N. 2
928	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019 COMPENSO SPETTANTE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - PRESIDENTE SEGGIO N. 3
929	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	FANIZZA GIOVANNI	ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019 COMPENSO SPETTANTE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - SEGGIO N. 3
930	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	ERROI MARIKA	ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019 COMPENSO SPETTANTE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - SEGGIO N. 3
931	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	Privacy	ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019 COMPENSO SPETTANTE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - SEGGIO N. 3
932	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	RIZZELLO ERIKA	ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019 COMPENSO SPETTANTE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - SEGGIO N. 3
933	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	Privacy	ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019 COMPENSO SPETTANTE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - SEGGIO N. 3
934	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019 COMPENSO SPETTANTE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - PRESIDENTE SEGGIO N. 4
935	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	Privacy	ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019 COMPENSO SPETTANTE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - SEGGIO N. 4
936	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	DE LEO ALESSANDRA	ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019 COMPENSO SPETTANTE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - SEGGIO N. 4
937	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	IMPERIALE ANNA	ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019 COMPENSO SPETTANTE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - SEGGIO N. 4
938	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	Privacy	ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019 COMPENSO SPETTANTE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - SEGGIO N. 4
939	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	LEGARI MARIA ROSA	ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019 COMPENSO SPETTANTE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - SEGGIO N. 4
940	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	11.561,51	LA FENICE S.R.L.	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA APRILE 2019 - Pagamento fattura n. 201 VERIFICA N. 201900001575811
941	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	9.839,50	CIRFEDA ANTONIO	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - GENNAIO 2019 - Pagamento fattura n. FPA 9/19 VERIFICA N.201900001576081
942	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.342,00	PRC ASCENSORI S.R.L.	Servizio di manutenzione ordinaria ASCENSORE installato presso il plesso scolastico di via Piccinni (scuola Media) - Pagamento fattura n. 061
943	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	ZUCCALA' G. C/COMUNE. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.
944	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.116,06	IL SORRISO S.N.C. DI NUZZACI KATIA E COLI FEDERICA	Minori inseriti presso il Centro Educativo 'Il Sorriso' di Leverano - Pagamento fattura n. 17/FE
945	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	3.806,40	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SPANO VALENTINI & PARTNERS	Giudizi promossi il Comune da D`Andria, De Pace, Strafella e Viva definiti con sentenza di rigetto. Liquidazione fatture professionali. - Pagamento fatture nn. 97, 100
946	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	6.344,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SPANO VALENTINI & PARTNERS	Giudizi promossi il Comune da D`Andria, De Pace, Strafella e Viva definiti con sentenza di rigetto. Liquidazione fatture professionali - Pagamento fatture nn. 98, 99, 97 VERIFICA N.201900001604119
947	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	5.253,38	AMBARABA COOP SOC A R.L. ONLUS	spesa minore inserito in Comunità Educativa - Pagamento fatture nn. 61/PA, 43/PA VERIFICA N.201900001604612

**COMUNE DI PORTO CESAREO****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
948	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	5.253,38	AMBARABA COOP SOC A R.L. ONLUS	retta ricovero minore in Comunità Educativa - Pagamento fatture nn. 62/PA, 44/PA VERIFICA N.201900001604612
949	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	9.533,97	ASECO SPA	Servizio di conferimento della FORSU seguito delle note AGER PUGLIA prot. 1702/2019 e prot. 2034/2019 - Pagamento fattura n. A000197 VERIFICA N.201900001604742
950	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.360,21	ASECO SPA	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FORSU (CER 20.01.08) - Pagamento fattura n. A000197 VERIFICA N.201900001604742
951	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	305,25	C.M. RECUPERI SRL	CONFERIMENTO SERVIZIO RECUPERO RELITTI DA IMBARCAZIONI - Pagamento fattura n. 000416
952	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	3.534,93	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.. SISTEMA IMPIANTISTICO PER IL RECUPERO ENERGETICO DEI RIFIUTI URBANI DELLA PROVINCIA DI LECCE - Pagamento fattura n. 214/PA
953	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	4.257,01	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL - PROVVEDIMENTI 2019 - Pagamento fattura n. 214/PA
954	03/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.118,03	STE.MAR COSTRUZIONI SRL	PROGETTO ESECUTIVO ESTENSIONE MARCIAPIEDI ROTATORIA VIA MARE ARABICO - Pagamento fattura n. 20 VERIFICA N.201900001605374
955	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	5.002,06	AMBIENTE E SVILUPPO	Conferimenti R.S.U. indifferenziati presso la piattaforma gestita da Ambiente Sviluppo Scarl - Pagamento fattura n. P000155
956	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.017,32	C.M. RECUPERI SRL	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - Pagamento fattura n. 000631
957	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	298,27	COMPOST NATURA SRL	SERVIZIO DI RACCOLTA DI RIFIUTI BIODEGRADABILI - Pagamento fattura n. 000113-2019
958	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	122,00	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	VERSAMENTO PER SOPRALLUOGO E SPOSTAMENTO IMPIANTI DI VIA MONTI SUL CANALE A MARE
961	06/06/2019	Altre spese correnti	699,50	SARA ASSICURAZIONI	LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO AUTOVEICOLO LANCIA LYBRA TARGATA BT 414 TL
962	06/06/2019	Acquisto di beni e servizi	867,25	AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione imposte di registro
963	06/06/2019	Acquisto di beni e servizi	5.332,23	POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE SPA - ALT SUD 1 - SU CONTO CREDITO DEL COMUNE - Pagamento fatture nn. 8719132093, 8719096362, 8719061773
964	06/06/2019	Acquisto di beni e servizi	700,00	PACELLA FABIANA	PORTAVOCE DEL SINDACO - Pagamento fattura n. FPA 6/19
965	06/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.145,21	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE 3 BIMESTRE 2019 - Pagamento fatture nn. 8S00123829, 8S00124496, 7X01536125, 7X01632583, 8S00122264, 8S00124496, 8S00124090, 8S00125165
966	07/06/2019	Trasferimenti correnti	200,00	UCINI EUGENIA	Interventi di contrasto alla povertà e Esclusione sociale. Sostegni UNA TANTUM. Anno 2019
967	07/06/2019	Trasferimenti correnti	500,00	LEO GIOVANNI	Interventi di contrasto alla povertà e Esclusione sociale. Sostegni UNA TANTUM. Anno 2019
968	07/06/2019	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Interventi di contrasto alla povertà e Esclusione sociale. Sostegni UNA TANTUM. Anno 2019
969	07/06/2019	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Interventi di contrasto alla povertà e all' esclusione sociale. Sostegni UNA TANTUM. Anno 2019
970	07/06/2019	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Interventi di contrasto alla povertà e all' esclusione sociale. Sostegni UNA TANTUM. Anno 2019



## COMUNE DI PORTO CESAREO 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
971	07/06/2019	Acquisto di beni e servizi	231,00	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARNEO	RETTA DI RICOVERO A PERSONA ANZIANAMAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. 120
972	07/06/2019	Acquisto di beni e servizi	844,96	OMNIA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	Servizio di custodia, pulizia, apertura e chiusura dei bagni pubblici presenti sul territorio comunale.APRILE 2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 61_19
973	07/06/2019	Altre spese correnti	524,00	COMUNE DI PISTOIA	RIVERSAMENTO IMU COMUNE DI PISTOIA
974	07/06/2019	Acquisto di beni e servizi	4.753,33	ATTIVA S.P.A. ENERGIA E SERVIZI	FORNITURA COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO - Pagamento fatture nn. 5190114, 5190078, 5190090
975	07/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.564,62	ATTIVA S.P.A. ENERGIA E SERVIZI	FORNITURA DI COMBUSTIBILE - Pagamento fattura n. 5190090
976	07/06/2019	Acquisto di beni e servizi	8.000,00	ATTIVA S.P.A. ENERGIA E SERVIZI	Fornitura combustibile naturale (gas metano) per il riscaldamento degli edifici scolastici comunali - Pagamento fatture nn. 5190126, 5190090 VERIFICA N.201900001657536
977	07/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.692,06	ATTIVA S.P.A. ENERGIA E SERVIZI	FORNITURA DI COMBUSTIBILE - Pagamento fattura n. 5190126
978	07/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.215,68	ATTIVA S.P.A. ENERGIA E SERVIZI	FORNITURA COMBUSTIBILE SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 5190077
979	07/06/2019	Acquisto di beni e servizi	748,13	ATTIVA S.P.A. ENERGIA E SERVIZI	FORNITURA DI COMBUSTIBILE - Pagamento fattura n. 5190077
980	07/06/2019	Acquisto di beni e servizi	231,10	ATTIVA S.P.A. ENERGIA E SERVIZI	FORNITURA COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 5190077
981	07/06/2019	Acquisto di beni e servizi	271,45	ATTIVA S.P.A. ENERGIA E SERVIZI	FORNITURA COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO - Pagamento fattura n. 5190077
982	07/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.007,67	ATTIVA S.P.A. ENERGIA E SERVIZI	FORNITURA DI COMBUSTIBILE SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 5190077
983	07/06/2019	Acquisto di beni e servizi	3.035,74	ATTIVA S.P.A. ENERGIA E SERVIZI	Fornitura combustibile naturale (gas metano) per il riscaldamento degli edifici scolastici comunali - Pagamento fatture nn. 5190077, 5190113
986	11/06/2019	Trasferimenti correnti	800,00	Privacy	Affidamento familiare - Spese di mantenimento 2019
987	11/06/2019	Trasferimenti correnti	1.598,00	Privacy	Interventi di contrasto alla povertà. Rimborso spese sanitarie
988	11/06/2019	Trasferimenti correnti	254,00	Privacy	Interventi di contrasto alla povertà. Rimborso spese sanitarie
989	11/06/2019	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Interventi di contrasto alla povertà e Esclusione sociale. Sostegni UNA TANTUM. Anno 2019
990	12/06/2019	Trasferimenti correnti	1.500,00	PARROCCHIA B.V.M. DEL PERPETUO SOCCORSO	CONTRIBUTO CAMPO SCUOLA TABOR ASSOCIAZIONE CATTOLICA RAGAZZI
992	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	9.516,00	QUINTO PIETRO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSI PUG - Pagamento fatture nn. 162/FE, 164/FE, 163/FE VERIFICA N.201900001714270
993	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	195,20	CALCAGNILE FERNANDO	acquisto manifesti e locandine per pubblicizzazione ordinanze sindacali. - Pagamento fattura n. 30-FE
994	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	600,00	DE VITA EGIDIO	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLO IN FERRO, A PROTEZIONE DELL' AREA ATTREZZATA - Pagamento fattura n. 1
995	13/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.540,23	Privacy	COMPETENZE PROFESSIONALIIN ESECUZIONE ALL'ORDINE DI DEMOLIZIONE DEL 19/06/2017 IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA N.384 DEL 28/11/2012 - Pagamento fattura n. 1
996	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	141,30	MAGGIOLI EDITORI	SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE DEI VERBALI REDATTI PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL C.D.S. - Pagamento fatture nn. 0001109814, 0001110345
997	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	14.293,55	LA FENICE S.R.L.	MENSA SCOLASTICA MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. 241 VERIFICA N.201900001724011



# COMUNE DI PORTO CESAREO

## 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
998	14/06/2019	Contributi agli investimenti	65.758,48	ATS CONSULTING S.R.L.	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PREVIO RIFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI DEGRADATE - Pagamento fattura n. FATTPA 8_19 VERIFICA N.201900001724539
999	14/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	82.672,84	GIANNOCCARO COSTRUZIONI STRADALI SAS	DETERMINA A CONTRARRE PER PAVIMENTAZIONI STRADALI DEGRADATE DI VIA TORRE LAPILLO E VIA ZANELLA A COMPLETAMENTO DEI RIPRISTINI STRADALI - Pagamento fattura n. 6/FE VERIFICA N. 201900001725798
1000	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	792,00	SER.CAR. S.A.S.	FORNITURA CARBURANTE AUTO - Pagamento fatture nn. 4/PA, 5/PA
1001	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	340,00	CAGNAZZO FRANCESCO - AUTOLAVAGGIO	SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DEI PNEUMATICI DELL`AUTOCARRO MODELLO FIAT DUCATOTARGATO AT392XZ - Pagamento fattura n. 01
1002	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	610,00	FAGGIANO LUCA	NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO - Pagamento fattura n. 5/PA
1003	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	74,18	MAGGIOLI EDITORI	SERVIZIO DI SUPPORTO PER GESTIONE ITER SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE AL C.D.S. - Pagamento fattura n. 0002114304
1004	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	12.443,02	BELLA VISTA DI COSTANTINI NICOLA	ERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI - Pagamento fattura n. 20/PA VERIFICA N.201900001734201
1005	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	671,60	MINISTERO INTERNO	LIQUIDAZIONE competenze Ministero RILASCIO CI
1006	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	390,40	SUD UFFICIO SRL	FORNITURA TONER PER FAX - Pagamento fattura n. 03/141
1007	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	46,36	MAGGIOLI EDITORI	SERVIZIO DI SUPPORTO PER GESTIONE ITER SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE AL C.D.S. - Pagamento fattura n. 0002119413
1012	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.339,08	Privacy	INDENNITA' DI CARICA giugno 2019
			1.205,17	Privacy	
			1.205,17	Privacy	
			1.205,17	Privacy	
			267,82	Privacy	
			1.339,08	Privacy	
1042	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	284,96	Privacy	STRAORDINARIO ELETTORALE giugno 2019
			393,10	Privacy	
			284,96	Privacy	
			223,96	Privacy	
			393,10	Privacy	
			210,10	Privacy	
			386,65	Privacy	
			386,75	Privacy	
			285,26	Privacy	
			242,65	Privacy	
			360,95	Privacy	
			157,79	Privacy	
			284,96	Privacy	

**COMUNE DI PORTO CESAREO****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
			247,50	Privacy	
			410,85	Privacy	
			284,96	Privacy	
1043	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.151,56	INPDAP LECCE	Contributi CPDEL a carico dell'ente giugno 2019
1044	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	411,27	REGIONE PUGLIA	Contributi Irap a carico dell'ente giugno 2019
1045	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.069,50	Privacy	STRAORDINARIO ELETTORALE giugno 2019
1046	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	90,91	REGIONE PUGLIA	Contributi Irap a carico dell'ente giugno 2019
1047	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	254,54	INPDAP LECCE	Contributi CPDEL a carico dell'ente giugno 2019
1091	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	128,60	MAGGIOLI EDITORI	SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE DEI VERBALI REDATTI PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL C.D.S. - Pagamento fatture nn. 0001113268, 0001113835
1092	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	659,98	ATTIVA S.P.A. ENERGIA E SERVIZI	FORNITURA DI COMBUSTIBILE SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 5190178
1093	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.627,22	ATTIVA S.P.A. ENERGIA E SERVIZI	FORNITURA DI COMBUSTIBILE PER SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 5190190
1094	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.389,63	ATTIVA S.P.A. ENERGIA E SERVIZI	FORNITURA DI COMBUSTIBILE SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 5190190
1095	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.478,73	ATTIVA S.P.A. ENERGIA E SERVIZI	Fornitura combustibile naturale (gas metano) per il riscaldamento degli edifici scolastici comunali - Pagamento fattura n. 5190177
1096	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	551,04	PELUSO AUTOMOTIVE GROUP S.R.L.	SERVIZIO DI RICOVERO E DEPOSITO DEI MEZZI E ATTREZZATURE COMUNALI aprile 2019 - Pagamento fattura n. 16/PA
1097	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.514,56	NEW MULTI SERVICE SRLS	SERVIZIO CUSTODIA GUARDIANIA MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE APRILE 2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 16_19
1098	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	65,21	MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	Accesso telematico all'archivio nazionale dei veicoli e all'anagrafe degli abilitati alla guida della MCTC 1 trimestre 2019
1099	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	738,76	MINISTERO INTERNO	liquidazione competenze Ministero per RILASCIO CI
1100	21/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.200,60	HI-TECH DI SANTO PASQUALE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSI SCOLASTICI VIA PICCINNI ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO - Pagamento fattura n. 43 VERIFICA N.201900001827096
1101	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	3.172,00	QUINTO PIETRO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CATALDI C/COMUNE. - Pagamento fattura n. 165/FE
1102	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	3.806,40	QUINTO PIETRO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	COSTITUZIONE INNANZI CONSIGLIO DI STATO C/CMC COSTRUZIONI SRL - Pagamento fattura n. 171/FE
1103	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.903,20	QUINTO PIETRO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	Giudizio innanzi al TAR Lecce c/ (Ricorso n. 1809/2016) promosso da Colelli T. - Ordinanza n. 34/2017. Liquidazione fattura elettronica di acconto onorario. - Pagamento fattura n. 178/FE
1104	21/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.669,37	ARGENTO PIERPAOLO SRL	LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 10 LOCULI CIMITERIALI IN C.A.V. PREFABBRICATI, DA INSTALLARE NEL CIMITERO COMUNALE - Pagamento fattura n. FATTPA 8_19 VERIFICA N.201900001827899
1105	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ZECCA ANDREA ANTONIO	GIUDIZIO PROMOSSO DA DE PASCALIS C/COMUNE INNANZI AL GIUDICE DI PACE - Pagamento fattura n. 01/2019
1106	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	436,76	MEDITERRANEA S.P.A.	pubblicazione dell'avviso di adozione della variante del PUG per la zonizzazione omogenea di un'intera area urbana non tipizzata - Pagamento fattura n. 833/S/18

**COMUNE DI PORTO CESAREO****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
1107	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	463,60	PIEMME SPA	pubblicazione dell'avviso di adozione della variante del PUG per la zonizzazione omogenea di un'intera area urbana non tipizzata - Pagamento fattura n. VE0035722018/18
1108	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	463,60	PIEMME SPA	PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI DEL DOCUMENTO DI RIGENERAZIONE URBANA - Pagamento fattura n. VE0035712018/18
1109	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	436,76	MEDITERRANEA S.P.A.	PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI DEL DOCUMENTO DI RIGENERAZIONE URBANA - Pagamento fattura n. 814/5/18
1110	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	16.380,00	DE FABRIZIO LORENZO DANIELE	INCARICO PROFESSIONALE PROGETTO MOBILITA' SOSTENIBILE AMBITI TERRITORIALI 1 E 2 - Pagamento fattura n. 11 VERIFICA N.201900001828400
1111	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.903,00	Privacy	IMPUGNAZIONE DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO SENTENZA TAR 373/18. - Pagamento fattura n. 64
1112	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.992,50	Privacy	OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO NOTIFICATO DA PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL - Pagamento fattura n. 63
1113	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	6.525,75	PELLEGRINO GIANLUIGI STUDIO ASSOCIATO AVV.	MEDUSA SCARL C/COMUNE - RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA CORTE D'APPELLO N. 239/2017 - Pagamento fatture nn. 230_2019, 231_2019 VERIFICA N.201900001857523
1114	25/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	54.340,00	ARGENTO PIERPAOLO SRL	AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE. IMPORTO DI PROGETTO €. 200.000,00.RDO 2090648 SU MEPA. SIMOG 7666050097 - CUP C72F17000230004. LIQUIDAZIONE RATA N. 1 - Pagamento fattura n. FATTPA 6_19 VERIFICA N.201900001857622
1115	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	369,38	MINISTERO INTERNO	LIQUIDAZIONE competenze Ministero RILASCIO CI
1116	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 3020020815
1117	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 3020020815
1119	01/07/2019	Interessi passivi	35.604,75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI(CDP S.P.A.)	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI DI RATE IN AMMORTAMENTO - 1 SEMESTRE 2019 - A copertura del sospeso n. 9 PER PAGAMENTO RATE MUTUI CDP DEL 30 06 2019
1121	01/07/2019	Interessi passivi	5.858,61	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MEF)	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI DI RATE IN AMMORTAMENTO (MEF) - 1 SEMESTRE 2019 - A copertura del sospeso n. 9 PER PAGAMENTO RATE MUTUI CDP DEL 30 06 2019
1122	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	76,00	Privacy	SERVIZIO ECONOMATO - RIFERIM. BOLLETTA N. 7 - 8 - 12
1123	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	79,00	Privacy	SERVIZIO ECONOMATO RIFERIMENTO BOLLETTA N. 9 - N.1 TELEFONO CELLULARE DOTAZIONE PP.MM.
1124	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	75,00	Privacy	SERVIZIO ECONOMATO RIFERIMENTO BOLLETTA N. 15 - 16 - 17 - MANIFESTI ISTITUZIONALI DI AVVISO PUBBLICO
1125	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	48,00	Privacy	SERVIZIO ECONOMATO RIFERIMENTO BOLLETTA N. 10 - CUSCINI E TRAPUNTE PER SEGGI ELETTORALI
1126	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	33,00	Privacy	SERVIZIO ECONOMATO RIFERIMENTO BOLLETTA N. 11 - MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA
1127	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	60,00	Privacy	SERVIZIO ECONOMATO RIFERIMENTO BOLLETTA N. 13 - N. 1 RINNOVO CASELLA PEC LEGALMAIL
1128	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	16,50	Privacy	SERVIZIO ECONOMATO RIFERIMENTO BOLLETTA N. 14 - DIRITTI DI SEGRETERIA CC.II.AA.

**COMUNE DI PORTO CESAREO****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
1129	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.751,07	C.I.S.A. S.P.A.	servizio di TRASPORTO in discarica dei rifiuti speciali non pericolosi, Rifiuto Biostabilizzato da Discarica, CODICE CER 19 05 01 - Pagamento fatture nn. 180 /I, 218 /I, 150 /I
1130	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	4.180,00	PARENTE MARCO	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE GRIGLIE PER LO SCOLO DELLE ACQUE PIOVANE ESISTENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 02/B
1131	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	506,12	CASTIGLIA S.R.L.	Servizio Trasporto della Frazione Secca del rifiuto (FSC) dall impianto di biostabilizzazione di Cavallino CDR sito in Cavallino - Pagamento fatture nn. 186 2019 0000186, 382 2019 0000382, 355 2019 0000355
1132	03/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.677,42	Privacy	ISTRUTTORIA E DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO LUGLIO AGOSTO - Pagamento fatture nn. 9/PA/18, 8/PA/18
1133	03/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.322,58	Privacy	ISTRUTTORIA E DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO - LUGLIO AGOSTO 2018 - Pagamento fatture nn. 8/PA/18, 9/PA/18, 10/PA/18
1134	03/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.677,42	Privacy	ISTRUTTORIA E DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO - LUGLIO AGOSTO 2018 - Pagamento fatture nn. FATTPA 8_18/18, FATTPA 9_18/18
1135	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	250,00	Privacy	COMPENSO SPETTANTE COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE VALUTAZIONE GARA TESORERIA COMUNALE
1137	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	9.205,66	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE SRL	AGGIO SPETTANTE ALLA SOCIETA' ICA SRL PER L'ATTIVITA' DIACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI. - Pagamento fatture nn. FE0002446, FE0000712 VERIFICA N.201900001929943
1138	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.904,00	CONNECTIS SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PIATTAFORMA UNICOM IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 61/10
1139	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	4.209,00	CLIO S.P.A.	REALIZZAZIONE SITO ISTITUZIONALE E MANUTENZIONE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 1000322
1140	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.747,84	CLIO S.P.A.	SERVIZIO RUPAR DAL 01/01/2019 AL 30/04/2019 - Pagamento fatture nn. 1000403, 1000714
1141	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.268,80	QUINTO PIETRO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	Giudizio innanzi al TAR Lecce c/ CMC Costruzioni s.r.l. in liquidazione R.G. 291/2016 - Sentenza n. 1515/2017. Fase di merito. Saldo - Pagamento fattura n. 176/FE
1142	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	4.440,80	QUINTO PIETRO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	Giudizio innanzi al Consiglio di Stato c/ Manelli D. Ricorso in appello n. 2681/2018. Sentenza n. 7060/2018. Saldo - Pagamento fattura n. 167/FE
1143	03/07/2019	Trasferimenti correnti	40.597,57	COMUNE DI NARDO'	Ambito Territoriale n.3 Nardò - Quota di Coofinanziamento 1 e 2 tranches 2019
1144	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	432,30	ECO SERVIZI AMBIENTALI SRL	Servizio di conferimento della tipologia di rifiuto da raccolta differenziata codice - Pagamento fattura n. 425
1145	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.641,30	SANTA CESAREA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALI MARZO APRILE 2019 - Pagamento fatture nn. 4/00, 3/00
1146	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	5.111,87	FORMICA AMBIENTE SRL	CONFERIMENTO ANNO 2019 RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - Pagamento fatture nn. 58/PA, 57/PA
1147	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	201,82	ALVI SYSTEMS DI FABIO QUARTA E C. SAS	NOLEGGIO DI MACCHINA FOTOCOPIATRICE 1 TRIMESTRE 2019 - Pagamento fattura n. 628
1148	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	212.361,02	ECOTECNICA SRL	canone servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilabili. Contratto REP. n.1 del 12/07/2017. MAGGIO 2019 - Pagamento fatture nn. 292/PA, 262/PA VERIFICA N.201900001933848
1149	03/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.104,60	CAZZATO GIOVANNI	MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO SCUOLE VIA ROSSINI - Pagamento fattura n. 15 VERIFICA N.201900001934044



# COMUNE DI PORTO CESAREO

## 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
1150	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.172,00	QUINTO PIETRO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	Giudizio di appello avverso la sentenza del TAR n. 311/2015 innanzi al Consiglio di Stato Sez. VI R.G. n. 2498/2015 promosso da Bahia del Sol s.r.l. definito con sentenza n. 4358 del 18.10.2016 - Liquidazione fattura n. 172/FE
1151	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	6.344,00	QUINTO PIETRO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	Giudizi innanzi al TAR Lecce promossi da Mangialardo L. G. +1. (Ricorso n. 567/2017) definito con Sentenza n. 167/2018. e da Elia M., (Ricorso n.549/2017) - definito con Sentenza n. 109/2018. - Liquidazione fatture nn. 173/FE, 174/FE VERIFICA N.201900001941219
1152	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	40,80	QUINTO PIETRO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	Giudizio innanzi al TAR Lecce (Ricorso n. 151/2014) promosso da Peluso A. e definito con Sentenza n. 765/2017. Liquidazione fattura elettronica a titolo di saldo. - Liquidazione fattura n. 177/FE
1153	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	593,60	QUINTO PIETRO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	Giudizio innanzi al TAR Lecce (Ricorso n. 151/2014) promosso da Peluso A. e definito con Sentenza n. 765/2017. Liquidazione fattura elettronica a titolo di saldo. - Liquidazione fattura n. 177/FE
1154	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.489,20	Privacy	Ricorsi collettivi ed intervento ad opponendum. DGC 25/2017 e Det. 1213/2017 - Liquidazione fatture nn. 60, 62, 61
1155	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.903,20	QUINTO PIETRO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	Ricorsi avverso determinazioni dirigenziali regionali in materia di ECOTASSA. Liquidazione fattura elettronica del legale dell'Ente. - Liquidazione fattura n. 103/FE
1156	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	253,76	QUINTO PIETRO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	Ricorsi avverso determinazioni dirigenziali regionali in materia di ECOTASSA. Liquidazione fattura elettronica del legale dell'Ente. - Liquidazione fattura n. 103/FE
1157	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	634,40	QUINTO PIETRO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	Ricorsi avverso determinazioni dirigenziali regionali in materia di ECOTASSA. Liquidazione fattura elettronica del legale dell'Ente. - Liquidazione fattura n. 103/FE
1158	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.268,80	QUINTO PIETRO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	Ricorsi avverso determinazioni dirigenziali regionali in materia di ECOTASSA. Liquidazione fattura elettronica del legale dell'Ente. - Liquidazione fattura n. 103/FE
1159	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	7.612,80	QUINTO PIETRO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	Giudizio innanzi alla Corte d' Appello di Lecce c/ Greco M. R.G. 1476/2015 Saldo - Liquidazione fattura n. 175/FE
1160	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	ASSOCIAZ. AMBIENTALISTE "PRO PORTO CESAREO"	MONITORAGGIO PERMANENTE DEGLI HABITAT E DELLE SPECIE VEGETALI DELLA RISERVA REGIONALE
1161	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	561,99	ECOTECNICA SRL	SERVIZIO RECUPERO RELITTI E IMBARCAZIONI - Liquidazione fattura n. 230/PA
1162	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	610,00	FAGGIANO LUCA	NOLEGGIO GRUPPO ELETTRICO PER INTERRUZIONE ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE PER IL GIORNO 28.05.19 - Liquidazione fattura n. 8/PA
1163	04/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00	DE VITA EGIDIO	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PASSERELLA IN LEGNO LUNGOMARE DI LEVANTE - Liquidazione fattura n. 2
1164	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.669,75	AMBARABA COOP SOC A R.L. ONLUS	retta ricovero minore in Comunità Educativa MAGGIO 2019 - Liquidazione fattura n. 80/PA
1165	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	5.201,68	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI INCOMBRANTI CER 20 03 07 - MAGGIO 2019 - Liquidazione fattura n. 000137
1166	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	7.180,24	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL - APRILE 2019 - Liquidazione fattura n. 392/PA VERIFICA N.201900001943020
1167	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	184,99	AXA SRL	Servizio Trasporto della Frazione Secca del rifiuto (FSC) dall' Impianto di biostabilizzazione di Cavallino all' impianto di produzione CDR sito in Cavallino - Liquidazione fatture nn. 000782, 000473
1168	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	11.658,24	ASECO SPA	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FORSU (CER 20.01.08) - Liquidazione fattura n. A000259 VERIFICA N.201900001944561

**COMUNE DI PORTO CESAREO****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1169	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	208,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione imposta di registro sentenza n. 4480/2018 del Giudice di Pace di Lecce nel giudizio promosso da Orlando C. E.
1170	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.669,75	AMBARABA COOP SOC A R.L. ONLUS	Impegno di spesa minore inserito in Comunità Educativa - Liquidazione fattura n. 79/PA
1171	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	951,60	Privacy	Impugnazione innanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR n. 373/2018. . Ricorso n. 4684/2018 - Liquidazione fattura n. 65
1172	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.313,99	IL SORRISO S.N.C. DI NUZZACI KATIA E COLI FEDERICA	Minori inseriti presso il Centro Educativo Il Sorriso di Leverano - Liquidazione fattura n. 20/FE
1173	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	225,94	MAGGIOLI EDITORI	ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019 - FORNITURA DI STAMPATI NON FORNITI DALLO STATO - Liquidazione fattura n. 0002118753
1176	09/07/2019	Trasferimenti correnti	591,50	Privacy	Concessione benefici economici in favore di minori riconosciuti dalla sola madre. - 2 trimestre 2019
1177	09/07/2019	Trasferimenti correnti	800,00	DURANTE LOREDANA	Affidamento familiare - Spese di mantenimento-3 BIMESTRE 2019
1178	09/07/2019	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	AFFIDAMENTO ETEROFAMILIARE SPESE DI MANTENIMENTO
1179	09/07/2019	Trasferimenti correnti	591,50	Privacy	Concessione benefici economici in favore di minore riconosciuto dalla sola madre.2 TRIMESTRE 2019
1180	09/07/2019	Trasferimenti correnti	591,50	Privacy	Concessione benefici economici in favore di minore riconosciuto dalla sola madre.2 TRIMESTRE 2019
1181	09/07/2019	Trasferimenti correnti	591,50	Privacy	Concessione benefici economici in favore di minori riconosciuti dalla sola madre. 2 TRIMESTRE 2019 - DA RISCOUTERE PRESSO SPORTELLO BANCARIO
1182	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	279,16	SORGENIA S.P.A.	FORNITURA DI EE.EE. PER LA PP.II. - Pagamento fatture nn. V03190005509, V03190040128, V03190022570
1183	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	46.728,19	+ENERGIA SPA	CONSUMO DI EE.EE. PER LA PP.II. - Pagamento fatture nn. 2019/012947PA, 2019/012020PA, 2019/012016PA, 2019/012133PA VERIFICA N.201900001988443
1184	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.426,26	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	CONSUMO DI EE.EE. PER LA PP.II. - Pagamento fatture nn. 751670800000119/18, 751670800000111, 751670800000112
1185	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.050,17	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ECCEDEENZA ACQUA - Pagamento fatture
1186	10/07/2019	Trasferimenti correnti	800,00	DURANTE LOREDANA	Affidamento familiare - Spese di mantenimento- 2 BIMESTRE 2019
1187	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	929,77	POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE SPA - ALT SUD 1 - liquidazione SU CONTO CREDITO DEL COMUNE - Liquidazione fattura n. 8719182675
1189	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.121,39	COREPLA	servizio per conferimento dei rifiuti di imballaggi in plastica provenienti da raccolta differenziata con il Consorzio COREPLA - Liquidazione fatture nn. 41454, 40822, 41147
1190	18/07/2019	Altre spese correnti	38,10	MELPIGNANO MARIANNA	Verbali di accertamento di violazione norme del Codice della Strada. Restituzione di somme versate erroneamente. - Verbali di accertamento di violazione norme del Codice della Strada. Restituzione di somme versate erroneamente.
1191	18/07/2019	Altre spese correnti	38,10	TROMBETTA ELISEO	Verbali di accertamento di violazione norme del Codice della Strada. Restituzione di somme versate erroneamente.
1192	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	700,00	PACELLA FABIANA	INCARICO PORTAVOCE DEL SINDACO 16 MAGGIO 15 GIUGNO 2019 - Liquidazione fattura n. FPA 7/19



## COMUNE DI PORTO CESAREO 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
1193	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	163,94	FASANO EMILIO	Liquidazione competenze legali per attività in favore del CTU. Pati c/ Comune di Porto Cesareo. Causa civile Giudice di Pace ex Nardò n. 422/13 R.G. - Liquidazione fattura n. 1PA
1194	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	ZECCA ROCCO FERNANDO	Interventi di contrasto alla povertà. Sostegno a spese funebri - Liquidazione fattura n. 03/2019
1195	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	9.839,50	CIRFEDA ANTONIO	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO APRILE 2019 - Liquidazione fattura n. FPA 14/19 VERIFICA N.201900002173821
1196	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	9.839,50	CIRFEDA ANTONIO	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO 2019 - Liquidazione fattura n. FPA 24/19 VERIFICA N.201900002173821
1197	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	9.839,50	CIRFEDA ANTONIO	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MARZO 2019 - Liquidazione fattura n. FPA 12/19 VERIFICA N.201900002173821
1198	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	PARENTE MARCO	Attivazione Punto di Assistenza Sanitaria Estiva Anno 2019.manutenzione locali - Liquidazione fattura n. 05/B
1199	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	231,00	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARNEO	RETTA DI RICOVERO A PERSONA ANZIANA - GIUGNO 2019 - Liquidazione fattura n. 152
1200	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.255,38	ANCITEL SPA	ABBONAMENTO ANNO 2019 ANCITEL - Liquidazione fattura n. 1741
1201	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	14.446,00	KIBERNETES SRL	SERVIZIO ACCERTAMENTO IMU AREE DEMANIALI E IMPOSTA DI SOGGIORNO - Liquidazione fattura n. 0000034/SPLIT VERIFICA N.201900002176446
1202	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	4.464,00	KIBERNETES SRL	SERVIZIO ACCERTAMENTO IMU AREE DEMANIALI E IMPOSTA DI SOGGIORNO - Liquidazione fatture nn. 0000029 / PAE/18, 0000034/SPLIT VERIFICA N.201900002176446
1203	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.268,80	CHIARELLO ANTONIO	INCARICO RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO - Liquidazione fattura n. 10/FE/2019
1204	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.086,52	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE 2019 - Liquidazione fatture nn. 8S00191546, 8S00189752, 8S00189490, 8S00189274, 8S00191543, 7X02498331, 7X02428967
1209	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.339,08	Privacy	INDENNITA' DI CARICA luglio 2019
			1.205,17	Privacy	
			1.205,17	Privacy	
			1.205,17	Privacy	
			267,82	Privacy	
			1.339,08	Privacy	
1292	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.144,15	MICRON COMPUTERS S.N.C.	implementazione e sostituzione attrezzature informatiche sala server. - Liquidazione fattura n. FATTPA 13_19
1293	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	429,99	SER.CAR. S.A.S.	SPESA GENERALE PER FORNITURA CARBURANTE AUTO - Liquidazione fattura n. 6/PA
1294	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	844,96	OMNIA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	Servizio di custodia, pulizia, apertura e chiusura dei bagni pubblici presenti sul territorio comunale maggio 2019 - Liquidazione fattura n. FATTPA 70_19
1295	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	292,80	VIDEO PRIME SNC	SERVIZIO DI VIDEORIPRESA E DIRETTA STREAMING C.C. DEL 28.5.2019 - Liquidazione fattura n. 38
1296	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.554,77	CONCORDIA SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO DI CUSTODIA MUSEO BIOLOGIA MARINA maggio 2019 - Liquidazione fattura n. 114/2019
1297	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.404,00	LIBERMEDIA SAS	AFFIDAMENTO SERVIZIO BIBLIOTECA maggio 2019 - Liquidazione fattura n. 20/PA



## COMUNE DI PORTO CESAREO 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
1298	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	202.160,38	ECOTECNICA SRL	Appalto del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilabili. Contratto REP. n.1 del 12/07/2017 GIUGNO 2019 - Pagamento fatture nn. 324/PA, 386/PA VERIFICA N.201900002199070
1299	30/07/2019	Acquisto di beni e servizi	12.387,57	RIZZELLO OSVALDO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Liquidazione fattura n. 7/PA VERIFICA N.201900002293636
1300	30/07/2019	Acquisto di beni e servizi	302,32	MAGGIOLI EDITORI	ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019 FORNITURA DI STAMPATI NON FORNITI DALLO STATO - Liquidazione fattura n. 0002123453
1301	30/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.320,65	SANTA CESAREA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALI FEBBRAIO 2019 - Liquidazione fattura n. 5/00
1302	30/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.320,65	SANTA CESAREA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PULIZIA LOCALI COMUNALI MAGGIO 2019 - Liquidazione fattura n. 6/00
1303	30/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.102,08	PELUSO AUTOMOTIVE GROUP S.R.L.	SERVIZIO DI RICOVERO E DEPOSITO DEI MEZZI E ATTREZZATURE COMUNALI MAGGIO GIUGNO 2019 - Liquidazione fatture nn. 25/PA, 28/PA
1304	30/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.514,56	NEW MULTI SERVICE SRLS	SERVIZIO CUSTODIA GUARDIANIA MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE MAGGIO GIUGNO 2019 - Liquidazione fattura n. FATTPA 21_19
1305	30/07/2019	Acquisto di beni e servizi	57,05	ATTIVA S.P.A. ENERGIA E SERVIZI	FORNITURA DI COMBUSTIBILE SCUOLA MATERNA - Liquidazione fattura n. 5190219
1306	30/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.355,57	ATTIVA S.P.A. ENERGIA E SERVIZI	Fornitura combustibile naturale per il riscaldamento degli edifici scolastici comunali - Liquidazione fattura n. 5190231
1307	30/07/2019	Acquisto di beni e servizi	69,05	ATTIVA S.P.A. ENERGIA E SERVIZI	Fornitura combustibile naturale per il riscaldamento degli edifici scolastici comunali - Liquidazione fattura n. 5190218
1308	30/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	Privacy	PRESTAZIONI PROFESSIONALI INCARICO DI SUPPORTO RESP. UFFICIO PARCO MAGGIO GIUGNO 2019 - Liquidazione fatture nn. 05PA/2019, 06PA/2019
1309	30/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.916,90	ECOTECNICA SRL	progetto esecutivo e dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani - Liquidazione fattura n. 384/PA
1310	30/07/2019	Acquisto di beni e servizi	6.030,47	FORMICA AMBIENTE SRL	CONFERIMENTO ANNO 2019 RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - Liquidazione fattura n. 104/PA VERIFICA N.201900002295025
1311	30/07/2019	Acquisto di beni e servizi	11.419,54	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL SISTEMA PER RECUPERO ENERGETICO DEI RIFIUTI URBANI - Liquidazione fattura n. 472/PA VERIFICA N.201900002295649
1312	30/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.870,05	RIZZELLO OSVALDO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ESEGUITA SUL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA - Liquidazione fattura n. 6/PA
1313	30/07/2019	Acquisto di beni e servizi	405,02	ECORISORSE SRL	Servizio di conferimento delle tipologie di rifiuti da raccolta differenziata - Liquidazione fatture nn. 115/PA, 97/PA
1314	30/07/2019	Acquisto di beni e servizi	4.540,68	AMBIENTE E SVILUPPO	Conferimenti R.S.U. indifferenziati presso la piattaforma gestita da Ambiente Sviluppo Scarl MAGGIO 2019 - Liquidazione fattura n. P000190
1315	30/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.823,36	ECOTECNICA SRL	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA CODICE CER 15.01.07 - Liquidazione fatture nn. 295/PA, 215/PA, 284/PA
1316	30/07/2019	Acquisto di beni e servizi	857,75	C.I.S.A. S.P.A.	Contratto per il servizio di TRASPORTO in discarica dei rifiuti speciali non pericolosi, Rifiuto Biostabilizzato da Discarica, CODICE CER 19 05 01 - Liquidazione fattura n. 362 /I
1317	30/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.500,00	DE VITA EGIDIO	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PASSERELLE INSTALLATE SUL TERRITORIO COMUNALE AD ACCESSO SUI LITORALI - Liquidazione fattura n. 3

**COMUNE DI PORTO CESAREO****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
1318	30/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.800,00	Privacy	LAVORI DI INSTALLAZIONE A MARE DI BOETTE GALLEGGIANTI A DELIMITAZIONE DEL LIMITE DELLE ACQUE DESTINATE ALLA BALNEAZIONE, E INSTALLAZIONE DI N° 20 CARTELLI SEGNALETICI SULLE SPIAGGIE LIBERE. - Liquidazione fattura n. 000003-2019-PA
1319	30/07/2019	Acquisto di beni e servizi	473,01	SER.CAR. S.A.S.	FORNITURA CARBURANTE AUTO - Liquidazione fattura n. 7/PA
1320	30/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.974,68	LIBERMEDIA SAS	PROGETTO VERSO UNA BIBLIOTECA DI COMUNITA' FONDI POR PUGLIA 2014/2020 - Liquidazione fattura n. 17/PA verifica n.201900002301152
1321	30/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	PARENTE MARCO	`ESPLETAMENTO DI SERVIZI VARI ELEZIONE DEL 26/05/2019 - Liquidazione fattura n. 04/B
1322	30/07/2019	Acquisto di beni e servizi	700,00	PACELLA FABIANA	PORTAVOCE DEL SINDACO 16 giugno 2019 al 15 luglio 2019 - Liquidazione fattura n. FPA 8/19
1323	30/07/2019	Acquisto di beni e servizi	325,65	SUD UFFICIO SRL	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER UFFICIO URBANISTICO - Liquidazione fattura n. 03/378/18
1324	30/07/2019	Acquisto di beni e servizi	111,18	SUD UFFICIO SRL	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER UFFICIO URBANISTICO - Liquidazione fattura n. 03/378/18
1325	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	63.090,17	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	Atto transattivo tra PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE srl e Comune DI PORTO CESAREO. Delibera di Consiglio Comunale N.44 del 16/07/19. Liquidazione 1° rata - Liquidazione fattura n. 606/PA/17 VERIFICA N.201900002315415
1326	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	151.278,65	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	Atto transattivo tra PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE srl e Comune DI PORTO CESAREO. Delibera di Consiglio Comunale N.44 del 16/07/19. Liquidazione 1° rata - Liquidazione fattura n. 606/PA/17 VERIFICA N.201900002315415
1327	02/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.597,14	CARLINO LUIGI	Lavori relativi alla demolizione dell'immobile abusivo sito in via Mare Glaciale Artico. Decreto di liquidazione n.38/16 s.a e n.135/12 r.g. del Tribunale di Lecce del 14.11.2018 - Liquidazione fattura n. 10 VERIFICA N.201900002341156
1328	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi	387,00	OFFICINA DELLA FORMAZIONE S.r.l.s.	Corso di formazione e aggiornamento personale SUAP - Liquidazione fattura n. FATTPA 90_19
1329	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi	3.806,40	QUINTO PIETRO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	Giudizio in appello innanzi al Consiglio di Stato promosso da FGCI. Sentenza n. 3912/2019. - Liquidazione fattura n. 203/FE
1330	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	MARTENA MARA	Giudizio innanzi al Giudice di Pace di Lecce c/ Lorenzo E. definito con DGC 58/2019 - Liquidazione fattura n. 1/PA
1331	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi	666,46	ACI AUTOMOBILE CLUB ITALIA	Rinnovo abbonamento per la consultazione della Banca Dati degli archivi ACI-PRA e veicoli rubati anno 2019 tramite servizi telematici ANCITEL - Liquidazione fattura n. 0000016872
1332	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi	310,61	MAGGIOLI EDITORI	SERVIZIO DI SUPPORTO PER GESTIONE ITER SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE AL C.D.S. - Liquidazione fatture nn. 0002125627, 0002125945
1333	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi	15.568,80	QUARTA GIUSEPPE	Riqualficazione del borgo antico e di accesso agli attrattori turistici, finalizzata alla valorizzazione e tutela delle vie e delle piazze Servizi tecnici di progettazione. Liquidazione - Liquidazione fatture nn. 1/FE, 2/FE VERIFICA N.201900002341749
1334	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi	5.016,40	Privacy	Riqualficazione del borgo antico e di accesso agli attrattori turistici, finalizzata alla valorizzazione e tutela delle vie e delle piazze Servizi tecnici di progettazione - Liquidazione fattura n. 1/PA VERIFICA N.201900002341979
1335	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi	8.306,00	Privacy	Riqualficazione del borgo antico e di accesso agli attrattori turistici, finalizzata alla valorizzazione e tutela delle vie e delle piazze Servizi tecnici di progettazione - Liquidazione fattura n. 1/PA VERIFICA N.201900002341979

**COMUNE DI PORTO CESAREO****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
1336	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.560,00	PARLANGELI GIACOMO	Riqualficazione del borgo antico e di accesso agli attrattori turistici, finalizzata alla valorizzazione e tutela delle vie e delle piazze Servizi tecnici di progettazione - Liquidazione fattura n. FPA 1/19
1337	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi	14.658,80	CAGGIULA LUIGI PASQUALE	MANUTENZIONE FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE - - Liquidazione fattura n. 34/19/PA VERIFICA N.201900002342262
1338	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	S.I.S. SRL	Servizio di noleggio parcometri e scassetamento, conteggio e versamento incassi - Liquidazione fattura n. 626/2019 VERIFICA N.201900002342778
1339	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi	3.444,37	S.I.S. SRL	Servizio di noleggio parcometri e scassetamento, conteggio e versamento incassi - Liquidazione fatture nn. 626/2019, 474/2019 VERIFICA N.201900002342778
1340	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi	5.253,64	FORMICA AMBIENTE SRL	Contratto per il servizio di smaltimento in discarica dei rifiuti speciali non pericolosi, Rifiuto Biostabilizzato da Discarica, CODICE CER 19 05 01 - Liquidazione fattura n. 150/PA
1341	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi	5.869,60	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	Servizio di conferimento della tipologia di rifiuti da raccolta differenziata codice CER 20.03.07 (Rifiuti ingombranti) - Liquidazione fattura n. 000212 VERIFICA N.201900002343417
1342	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	S.I.S. SRL	NOLEGGIO 10 PARCOMETRI PRIMO BIMESTRE 2019 - Liquidazione fattura n. 336/2019 VERIFICA N.201900002343507
1343	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi	5.195,68	S.I.S. SRL	NOLEGGIO 10 PARCOMETRI PRIMO BIMESTRE 2019 - Liquidazione fatture nn. 336/2019, 188/2019 VERIFICA N.201900002343507
1344	02/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00	Privacy	espletamento dell'istruttoria e definizione delle pratiche di condono edilizio di cui alle leggi n. 47/85, n. 724/94 e n. 326/03 MAGGIO GIUGNO 2019 - Liquidazione fattura n. FPA 1/19
1345	02/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00	Privacy	espletamento dell'istruttoria e definizione delle pratiche di condono edilizio di cui alle leggi n. 47/85, n. 724/94 e n. 326/03 MAGGIO GIUGNO 2019 - Liquidazione fattura n. 1/FE
1346	02/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00	Privacy	espletamento dell'istruttoria e definizione delle pratiche di condono edilizio di cui alle leggi n. 47/85, n. 724/94 e n. 326/03 - MAGGIO GIUGNO 2019 - Liquidazione fatture nn. 10/FE, 11/FE
1347	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi	18.320,00	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE SRL	SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE ORDINARIA E /O COATTIVA DEI TRIBUTI MINORI - Liquidazione fattura n. FE0002710 VERIFICA N.201900002344046
1348	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi	19.277,12	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE SRL	Maggiore spesa relativamente all'aggio garantito sul riscosso per l'attività di gestione, accertamento, liquidazione e riscossione (ordinaria e coattiva) dei tributi minori. - Liquidazione fatture nn. FE0002626, FE0002710 VERIFICA N.201900002344046
1349	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi	521,88	COMPOST NATURA SRL	SERVIZIO DI RACCOLTA DI RIFIUTI BIODEGRADABILI - Liquidazione fatture nn. 000152-2019, 000218-2019
1350	02/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	51.389,80	GUGLIELMO COSTRUZIONI SRL	REALIZZAZIONE PUNTO DI SBARCO RIVIERA DI PONENTE - Liquidazione fattura n. 23/PA VERIFICA N.201900002344158
1351	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.612,35	CONCORDIA SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO DI CUSTODIA MUSEO BIOLOGIA MARINA GIUGNO 2019 - Liquidazione fattura n. 136/2019
1352	02/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	780,00	DIMASTROGIOVANNI DANTE	Intervento di completamento delle condotte di adduzione primaria dell'impianto di sollevamento n. 2 e di tratti di rete. Accatastamento Liquidazione - Liquidazione fattura n. E02/19

**COMUNE DI PORTO CESAREO****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
1353	02/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	780,00	RAHO GREGORIO	Intervento di completamento delle condotte di adduzione primaria dell'impianto di sollevamento n. 2 e di tratti di rete. Accatastamento Liquidazione - Liquidazione fattura n. FPA 3/19
1354	06/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.188,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTI PER LA PRESENTAZIONE DELLA SCIA ANTINCENDIO PER GLI EDIFICI SCOLASTICI (SCUOLA MEDIA E SCUOLA MATERNA)
1357	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	402,96	MINISTERO INTERNO	Comune di Porto Cesareo corrispettivo per il rilascio di n. 24 carte d'identità elettroniche periodo dal 16/06/2019 al 30/06/2019
1358	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	51,43	MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	Accesso telematico all'archivio nazionale dei veicoli e all'anagrafe degli abilitati alla guida della MCTC 2 bimestre 2019
1359	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	175,50	SUD UFFICIO SRL	acquisto carta per fotocopiatrice per ufficio AA.GG.- - Liquidazione fattura n. 03/211
1360	08/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.223,36	CASCIARO ANTONIO	Lavori di attrezzamento del punto di sbarco Riviera di Ponente. Servizi tecnici di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Liquidazione competenze professionali. - Liquidazione fattura n. 1/E VERIFICA N.201900002412084
1361	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	MINISTERO INTERNO	Mandato annullato
1362	14/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	418.473,18	Privacy	Delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 30/07/2019. - Sentenza Consiglio di Stato n. 4387/2019 - Livraghi Francesco c/ Comune di Porto Cesareo - VERIFICA N.201900002474249
1363	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.275,00	Privacy	Delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 30/07/2019. - Sentenza Consiglio di Stato n. 4387/2019 - Livraghi Francesco c/ Comune di Porto Cesareo - VERIFICA N.201900002474249
1364	14/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.708,00	COMATECH DI CUCCU ANTONELLA	ACQUISTO N. 100 TRESPOLI PORTASACCHI - Liquidazione fattura n. 8PA
1369	19/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.339,08	Privacy	INDENNITA' DI CARICA agosto 2019
			1.205,17	Privacy	
			1.205,17	Privacy	
			1.205,17	Privacy	
			267,82	Privacy	
			1.339,08	Privacy	
1450	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	72,00	Privacy	SERVIZIO ECONOMATO - RIF. BOLLETTA N. 19+21
1451	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	32,00	Privacy	SERVIZIO ECONOMATO - RIFERIMENTO BOLLETTA N. 22 - N. 10 RISME DI CARTA UFF. TRIBUTI
1452	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	64,50	Privacy	SERVIZIO ECONOMATO - BOLLETTA N.18 + 23 - RILASCIO N. 1 SMART CARD + N. SBLOCCANTE UFF. TECNICO
1453	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	16,00	Privacy	SERVIZIO ECONOMATO - RIFERIMENTO BOLLETTA N. 20 - N. 1 MARCA DA BOLLO POLIZIA MUNICIPALE
1454	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi	38.427,28	+ENERGIA SPA	FORNITURA DI EE. EE. PER LA PP.II. - Pagamento fatture nn. 2019/015598PA, 2019/015600PA, 2019/015604PA, 2019/015602PA VERIFICA N.201900002575057
1455	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.345,47	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ECCEDENZIA ACQUA - Pagamento fatture
1456	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi	299,00	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	CONSUMO DI EE.EE. PER LAPP.II. - Pagamento fattura n. 751670800000113
1457	28/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.862,49	DIMO GROUP GIOCHIPARK OPEND	FORNITURA DI N. 1 GIOSTRA TORRETTA/VILLAGGIO MIAMI - Liquidazione fattura n. 3/141



## COMUNE DI PORTO CESAREO 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
1458	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.768,80	ECOTECNICA SRL	AFFIDAMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA CODICE CER 15.01.07 - Pagamento fattura n. 362/PA
1459	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	447,25	MICRON COMPUTERS S.N.C.	acquisto licenze antivirus. - Liquidazione fattura n. FATTPA 19_19
1460	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.903,20	QUINTO PIETRO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	RICORSO INNANZI AL TAR DA COLAIANNI A. AVVERSO PDC. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - Liquidazione fattura n. 166/FE
1461	28/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.628,14	MICRON COMPUTERS S.N.C.	ACQUISTO N. 2 COMPUTER PER UFFICIO DEMANIO E SINDACO - Liquidazione fattura n. FATTPA 18_19
1462	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	4.581,31	PARSEC SISTEMI INFORMATICI	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI VARI UFFICI - SEP ANNO 2019 - Liquidazione fattura n. D2844
1463	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	203.851,81	ECOTECNICA SRL	Appalto del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilabili. Contratto REP. n.1 del 12/07/2017. LUGLIO 2019 - Pagamento fatture nn. 404/PA, 420/PA VERIFICA N.201900002592929
1464	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.404,00	LIBERMEDIA SAS	SERVIZIO BIBLIOTECA ANNO 2019 GIUGNO 2019 - Liquidazione fattura n. 24/PA
1465	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	3.074,40	MICRO SERVICE S.N.C.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - Liquidazione fattura n. 02/7
1466	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.800,00	PALAZZO FILOMENA	DEFINIZIONE GIUDIZI PROMOSSI CONTRO IL COMUNE - LIQUIDAZIONE DI SINISTRO
1467	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	CIRFEDA PATRIZIA	DEFINIZIONE GIUDIZI PROMOSSI CONTRO IL COMUNE
1468	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	9.000,00	GIANNOTTA LUIGI	DEFINIZIONE GIUDIZI PROMOSSI CONTRO IL COMUNE - LIQUIDAZIONE DI SINISTRO VERIFICA N.201900002594241
1469	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	5.343,60	MICRON COMPUTERS S.N.C.	SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU RETI, DATI, FONIA - Liquidazione fattura n. FATTPA 16_19 VERIFICA N.201900002647874
1470	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	5.343,60	MICRON COMPUTERS S.N.C.	SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU RETI, DATI, FONIA DAL 01/07/2018 AL 31/12/2018 - Liquidazione fattura n. FATTPA 16_19 VERIFICA N.201900002647874
1471	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.217,50	CERFEDA ANTONIO	CINO E.O. C/COMUNE - COSTITUZIONE E DIFESA NEL GIUDIZIO INNANZI AL GIUDICE DI PACE - Liquidazione fattura n. 2
1472	04/09/2019	Trasferimenti correnti	28.292,00	CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA	Consorzio Gestione Area Marina Protetta Porto Cesareo. Erogazione contributo 2019.=
1473	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	292,80	VIDEO PRIME SNC	SERVIZIO DI VIDEORIPRESA E DIRETTA STREAMING C.C. 27/06/209 - Liquidazione fattura n. 54
1474	04/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.500,00	COSTRUZIONI FUTURO SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PREVIA RICOSTRUZIONE DI TRATTI DI MURETTO A SECCO DI VIA SURBO E GRIGLIE STRADALI - Pagamento fattura n. 14 PA
1475	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	7.069,90	VELLARDI FLAVIO	FORNITURA DI UN BINOCOLO PANORAMICO INSTALLATO SUL TERRAZZO DELLA TORRE DI TORRE LAPILLO - Liquidazione fattura n. 51 VERIFICA N.201900002649999
1476	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	18.300,00	TECNOINDAGINI SRL	SERVIZIO INDAGINE DIAGNOSTICA EDIFICI SCOLASTICI - Liquidazione fattura n. 205/E VERIFICA N.201900002650098
1477	04/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.950,00	HI-TECH DI SANTO PASQUALE	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI DI PROPRIETÀ DI QUESTO ENTE - Liquidazione fattura n. 87
1478	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	655,51	DIMO GROUP GIOCHIPARK OPEND	MANUTENZIONE, PREVIA SOSTITUZIONE DELLO SCIVOLO IN VETRORESINA DELLA GIOSTRA INSTALLATA SULL' AREA LUDICA PRESENTE SU PIAZZALE PERTINI - Liquidazione fattura n. 3/150

**COMUNE DI PORTO CESAREO****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
1479	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	33.000,00	PROGEVA SRL	PROGEVA SRL - SERVIZIO DI RECUPERO RIFIUTI CER 200108 – 200302 - Liquidazione fattura n. 190381VERIFICA N.201900002650493
1480	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	322,19	PROGEVA SRL	Servizio di recupero dei rifiuti CER 200108 – 200302. PROGEVA SRL. - Liquidazione fattura n. 190381
1481	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	7.940,57	FORMICA AMBIENTE SRL	Contratto per il servizio di smaltimento in discarica dei rifiuti speciali non pericolosi, Rifiuto Biostabilizzato da Discarica, CODICE CER 19 05 01 - Liquidazione fattura n. 186/PA VERIFICA N.201900002650612
1482	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	12.100,00	PROGEVA SRL	SERVIZIO RECUPERI CER 200108 – 200302 – 200201 nel periodo 26/04/2019 – 01/06/2019 - Liquidazione fattura n. 190275 VERIFICA N.201900002651238
1483	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	11.951,91	PROGEVA SRL	Disciplina dei flussi dei rifiuti presso l'impianto nel periodo 26/04/2019 – 01/06/2019 - Liquidazione fattura n. 190275 VERIFICA N.201900002651238
1484	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	101,56	ATTIVA S.P.A. ENERGIA E SERVIZI	FORNITURA DI COMBUSTIBILE SCUOLA MATERNA - Liquidazione fatture nn. 5190293, 5190305
1485	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	61,69	ATTIVA S.P.A. ENERGIA E SERVIZI	FORNITURA DI COMBUSTIBILE SCUOLA MATERNA - Liquidazione fattura n. 5190292
1486	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	9.789,19	AMBIENTE E SVILUPPO	Conferimenti R.S.U. indifferenziati presso la piattaforma gestita da Ambiente Sviluppo Scarl periodo giugno 2019 - Liquidazione fattura n. P000225 VERIFICA N.201900002651814
1487	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	9.160,10	FORMICA AMBIENTE SRL	Contratto per il servizio di smaltimento in discarica dei rifiuti speciali non pericolosi, Rifiuto Biostabilizzato da Discarica, CODICE CER 19 05 01 - Liquidazione fattura n. 229/PA VERIFICA N.201900002652133
1488	04/09/2019	Trasferimenti correnti	4.333,33	CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA	PROGETTO PON 2007/2013 - REALIZZAZIONE SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA
1489	04/09/2019	Trasferimenti correnti	6.000,00	CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA	PON SICUREZZA 2007/2013 – Progetto Le torri fortificate vedette della legalit Gestione del sistema di videosorveglianza e contributo
1490	04/09/2019	Trasferimenti correnti	8.599,99	CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA	PON SICUREZZA 2007/2013 – Progett Le torri fortificate vedette della legalità Gestione del sistema di videosorveglianza e contributo
1491	04/09/2019	Trasferimenti correnti	4.400,00	CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA	PON SICUREZZA 2007/2013 – Progetto Le torri fortificate vedette della legalità Gestione del sistema di videosorveglianza e contributo
1492	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	640,20	SANTA CESAREA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALI GIUGNO 2019 - Liquidazione fattura n. 7/00
1493	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	680,45	SANTA CESAREA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PULIZIA LOCALI COMUNALI GIUGNO 2019 - Liquidazione fattura n. 7/00
1494	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	844,96	OMNIA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	Servizio di custodia, pulizia, apertura e chiusura dei bagni pubblici presenti sul territorio comunale GIUGNO 2019 - Liquidazione fattura n. FATTPA 85_19
1495	04/09/2019	Altre spese correnti	50,00	VANGELI FRANCESCA	Restituzione di somme erroneamente versate.
1496	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	MUCI EGIDIO	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI POSTAZIONE DI BAGNI CHIMICI, DAL 01/04/2019 SINO AL 30/06/2019 COMPRESO, SENZA IL SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO, DA POSIZIONARE IN AREA SCALO D`ALAGGIO - Liquidazione fattura n. 731/2019
1497	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	12.433,36	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL - Liquidazione fattura n. 731/PA VERIFICA N.201900002653973
1498	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.583,63	AMBARABA COOP SOC A R.L. ONLUS	minore inserito in Comunità Educativa GIUGNO 2019 - Liquidazione fattura n. 98/PA
1499	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.205,99	IL SORRISO S.N.C. DI NUZZACI KATIA E COLI FEDERICA	Minori inseriti presso il Centro Educativo 'Il Sorriso' di Leverano GIUGNO 2019 - Liquidazione fattura n. 24/FE

**COMUNE DI PORTO CESAREO****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
1500	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	231,00	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARNEO	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO A PERSONA ANZIANA LUGLIO 2019 - Liquidazione fattura n. 186
1501	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.583,63	AMBARABA COOP SOC A R.L. ONLUS	retta ricovero minore in Comunità Educativa GIUGNO 2019 - Liquidazione fattura n. 99/PA
1502	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.309,67	C.I.S.A. S.P.A.	servizio di TRASPORTO in discarica dei rifiuti speciali non pericolosi, Rifiuto Biostabilizzato da Discarica, CODICE CER 19 05 01 - Liquidazione fattura n. 427 /I
1503	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.669,75	AMBARABA COOP SOC A R.L. ONLUS	retta ricovero minore in Comunità Educativa - Liquidazione fattura n. 114/PA
1504	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	6.825,00	ASSOCIAZIONE COMUNITA' EMMANUEL ONLUS	retta minore in Comunità Educativa 2 e 3 trimestre 2019 - Liquidazione fattura n. 608/BB VERIFICA N.201900002654345
1505	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	190,96	ECORISORSE SRL	Servizio di conferimento delle tipologie di rifiuti da raccolta differenziata - Liquidazione fattura n. 151/PA
1506	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	557,70	ECOTECNICA SRL	SERVIZIO RECUPERO RELITTI E IMBARCAZIONI - Liquidazione fattura n. 416/PA
1507	04/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37.563,51	GUIDA GIOVANNI	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE VIA MONTI - Liquidazione fattura n. 11PA/2019 VERIFICA N.201900002654470
1508	04/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.640,00	LONGO FRANCESCA	INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE RICOSTRUZIONE PONTE VIA MONTI - Liquidazione fattura n. 12 VERIFICA N.201900002654526
1509	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	4.154,06	ECOTECNICA SRL	progetto esecutivo e dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani - Liquidazione fattura n. 417/PA
1510	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	762,61	C.M. RECUPERI SRL	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - Liquidazione fattura n. 001100
1511	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	728,48	C.M. RECUPERI SRL	Servizio di conferimento tipologia di rifiuti da raccolta differenziata proroga sino 31/8/2019 - Liquidazione fattura n. 001100
1512	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	329,53	COMPOST NATURA SRL	SERVIZIO DI RACCOLTA DI RIFIUTI BIODEGRADABILI - Liquidazione fattura n. 000277-2019
1513	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	219,60	ECOLAB SALENTO DI FILIPPO SELLERI & C. SAS	SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ALTRI SERVIZI ATTINENTI PER I COMUNI DELL' ARO 3/LE - Liquidazione fattura n. 425-FE
1514	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	695,75	C.M. RECUPERI SRL	CONFERIMENTO SERVIZIO RECUPERO RELITTI DA IMBARCAZIONI - Liquidazione fattura n. 000632
1515	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.125,04	C.M. RECUPERI SRL	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - Liquidazione fattura n. 000866
1516	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	677,60	C.M. RECUPERI SRL	Conferimento rifiuti costituiti da imballaggi in polistirolo per prodotti ittici - Liquidazione fattura n. 001101
1517	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	164,53	AXA SRL	Servizio Trasporto della Frazione Secca del rifiuto IMPIANTO di biostabilizzazione di Cavallino IMPIANTO di produzione CDR sito in Cavallino - Liquidazione fatture nn. 000865, 001087
1518	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	148,13	CASTIGLIA S.R.L.	Servizio Trasporto della Frazione Secca del rifiuto IMPIANTO di biostabilizzazione di Cavallino IMPIANTO di produzione CDR sito in Cavallino - Liquidazione fattura n. 431 2019 0000431
1519	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	695,20	C.M. RECUPERI SRL	Conferimento rifiuti costituiti da imballaggi in polistirolo per prodotti ittici - Liquidazione fattura n. 001330
1522	09/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.514,56	NEW MULTI SERVICE SRLS	SERVIZIO CUSTODIA GUARDIANIA MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 18_19



# COMUNE DI PORTO CESAREO

## 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
1523	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	51.675,73	SORGENIA S.P.A.	FORNITURA DI EE.EE. PER LA PP.II. - Pagamento fatture
1524	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	3.612,97	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ECCEDENZIA ACQUA - Pagamento fatture nn. 117003846259/17, 0000119002640214, 0000119002692086, 0000119002694545, 0000119002655671, 0000119002662723
1525	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	4.628,93	PARENTE MARCO	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI STRADE RURALI AD ACCESSO AI LITORALI E COLLEGAMENTO DELLE PERIFERIE - Liquidazione fattura n. 07/B VERIFICA N.201900002747067
1526	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	11.734,64	PARENTE MARCO	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI STRADE RURALI AD ACCESSO AI LITORALI E COLLEGAMENTO DELLE PERIFERIE - Liquidazione fattura n. 07/B VERIFICA N.201900002747067
1527	13/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.116,43	PARENTE MARCO	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI STRADE RURALI AD ACCESSO AI LITORALI E COLLEGAMENTO DELLE PERIFERIE - Liquidazione fattura n. 07/B VERIFICA N.201900002747067
1528	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.238,01	C.M. RECUPERI SRL	Servizio di conferimento tipologia di rifiuti da raccolta differenziata - Liquidazione fattura n. 001328
1529	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	24.285,69	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	SISTEMA IMPIANTISTICO PER IL RECUPERO ENERGETICO DEI RIFIUTI URBANI DELLA PROVINCIA DI LECCE. Liquidazione - Liquidazione fattura n. 811/PA VERIFICA N.201900002747570
1530	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	240,37	CASTIGLIA S.R.L.	Servizio Trasporto della Frazione Secca del rifiuto (FSC) IMPIANTO di biostabilizzazione di Cavallino IMPIANTO di produzione CDR sito in Cavallino - Liquidazione fattura n. 468 2019 0000468
1531	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	133,01	AXA SRL	Servizio Trasporto della Frazione Secca del rifiuto (FSC)IMPIANTI di biostabilizzazione di Cavallino IMPIANTO di produzione CDR sito in Cavallino - Liquidazione fattura n. 001191
1532	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	15.432,27	AMBIENTE E SVILUPPO	Conferimenti R.S.U. indifferenziati presso la piattaforma gestita da Ambiente E Sviluppo Scarl - Liquidazione fattura n. P000261 VERIFICA N.201900002747921
1533	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	79.158,30	PROGEVA SRL	Servizio di recupero dei rifiuti CER 200108 - 200302. PROGEVA SRL LUGLIO 2019 - Liquidazione fattura n. 190468 VERIFICA N.201900002748509
1534	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	7.655,78	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	Servizio di conferimento della tipologia di rifiuti da raccolta differenziata codice CER 20.03.07 (Rifiuti ingombranti) - Liquidazione fattura n. 000282 VERIFICA N.201900002748627
1535	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.512,49	C.I.S.A. S.P.A.	servizio di TRASPORTO in discarica dei rifiuti speciali non pericolosi, Rifiuto Biostabilizzato da Discarica, CODICE CER 19 05 01 - Liquidazione fattura n. 501 /I
1536	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	3.268,88	ECOTECNICA SRL	progetto esecutivo e dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani - Liquidazione fattura n. 474/PA
1537	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	6.825,00	ASSOCIAZIONE COMUNITA' EMMANUEL ONLUS	retta minore in Comunità Educativa 2 trimestre 2019 - Liquidazione fattura n. 609/BB verifica n.201900002753331
1538	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	196.476,29	ECOTECNICA SRL	Appalto del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilabili. Contratto REP. n.1 del 12/07/2017.AGOSTO 2019 - Liquidazione fatture nn. 480/PA, 460/PA verifica n.201900002753421
1539	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	9.698,40	MYO S.R.L.	SERVIZI CONNESSI ALLA POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI 2019 E ATTIVAZIONE PORTALE CASSETTO TRIBUTARIO - Liquidazione fattura n. 2040/190018180 VERIFICA N.201900002753535



## COMUNE DI PORTO CESAREO 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
1540	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.501,20	MYO S.R.L.	SERVIZI CONNESSI ALLA POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI 2019 E ATTIVAZIONE PORTALE CASSETTO TRIBUTARIO - Liquidazione fattura n. 2040/190018180 VERIFICA N.201900002753535
1541	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	632,45	MYO S.R.L.	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE TARI 2019 - Liquidazione fattura n. 2040/190018180 VERIFICA N.201900002753535
1542	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	10.500,00	MYO S.R.L.	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI 2019 - Liquidazione fattura n. 2040/190017746 VERIFICA N.201900002753535
1543	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	931,10	MYO S.R.L.	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE TARI 2019 - Liquidazione fattura n. 2040/190017746 VERIFICA N.201900002753535
1544	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	237,90	CALCAGNILE FERNANDO	FORNITURA N. 25 TARGHETTE IMPOSTA DI SOGGIORNO - Liquidazione fattura n. 51 -FE
1545	13/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.416,30	STE.MAR COSTRUZIONI SRL	PROGETTO ESECUTIVO PER LA ESTENSIONE DEI MARCIAPIEDI IN PROSSIMITA` DELLA ROTATORIA REALIZZATA IN PORTO CESAREO ALLA VIA MARE ARABICO INTERSEZIONE CON VIA CIRCONVALLAZIONE - Liquidazione fattura n. 28 VERIFICA N.201900002753867
1546	13/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.445,20	MEDITERRANEA STRADE SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE PREVIA RISARCITURA DI BUCHE - Liquidazione fattura n. 90 VERIFICA N.201900002753924
1547	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.560,00	RAHO GREGORIO	SERVIZIO PROFESSIONALE DI VERIFICA E COLLAUDO PER LE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, DELLE OPERE PUBBLICHE IN AVANZATO STATO DI ESECUZIONE - Liquidazione fattura n. FPA 5/19
1549	17/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.950,00	CENTO18 AMBIENTE	INTERVENTO STRAORDINARIO DI INGEGNERIA NATURALISTICA PER LA PULIZIA DELLA SABBIA DALLE SEDI STRADALI PROSPICIENTI I LITORALI, SOPRATTUTTO IN ZONA TORRE LAPILLO - Liquidazione fattura n. 12
1550	20/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.524,32	SORGENIA S.P.A.	CONSUMO DI EE.EE. PER LA PP.II. - Pagamento fatture nn. V03190066862, V03190066567, V03190066715, V03190066791, V03190066842, V03190066705, V03190066733, V03190066815, V03190066882
1551	20/09/2019	Acquisto di beni e servizi	252,87	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	CONSUMO DI EE.EE. PER LA PP.II. - Pagamento fattura n. 751670800000114
1552	20/09/2019	Acquisto di beni e servizi	604,71	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ECCEDENZIA ACQUA - Pagamento fatture nn. 0000119002722153, 0000119002724873, 0000119002760229, 0000119002767716
1557	20/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.339,08	Privacy	INDENNITA' DI CARICA settembre 2019
			1.205,17	Privacy	
			1.205,17	Privacy	
			1.205,17	Privacy	
			267,82	Privacy	
			1.339,08	Privacy	
1639	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	8.979,00	FAGGIANO LUCA	ORGANIZZAZIONE E SERVIZI VARI PER REALIZZAZIONE PROGRAMMA ESTATE 2019 - Liquidazione fattura n. 26/PA VERIFICA N. 201900002879077
1640	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	30.000,00	FAGGIANO LUCA	ORGANIZZAZIONE E SERVIZI VARI PER REALIZZAZIONE PROGRAMMA ESTATE 2019 - Liquidazione fattura n. 26/PA VERIFICA N.201900002879077
1641	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	10.200,00	VURRO CONCERTI SRL	CONCERTO BIANCA ATZEI E SERVIZIO ORGANIZZAZIONE EVENTO - Liquidazione fattura n. 86 VERIFICA N.201900002879870



# COMUNE DI PORTO CESAREO

## 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
1642	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	11.800,00	VURRO CONCERTI SRL	SERVIZIO E ORGANIZZAZIONE CONCERTO BIANCA ATZEI DEL 30.08.19 - Liquidazione fattura n. 86 VERIFICA N.201900002879870
1643	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	3.900,00	PASQUALE CAPASSO PRODUCTION	Organizzazione manifestazione tappa finale regionale di MissBluMare 2019 - Liquidazione fattura n. 17
1644	24/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.342,45	SOCRATE SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE LECCE	FORNITURA LIBRI E PUBBLICAZIONI PER BIBLIOTECA COMUNALE - Liquidazione fattura n. 208-19 VERIFICA N.201900002880571
1645	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	4.600,00	MEDITERRANEAMENTE	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALTO RICONOSCIMENTO VIRTU' E CONOSCENZA
1646	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	276,33	ZILLI SYSTEM TIME	CANONE ASSISTENZA OROLOGIO MARCATEMPO 2019 - Liquidazione fattura n. FE-PA-14/2019
1647	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	700,00	PACELLA FABIANA	ONORARIO PER PRESTAZIONE PORTAVOCE DEL SINDACO 16 luglio 2019 al 15 agosto 2019 - Liquidazione fattura n. FPA 9/19
1648	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	147,35	AXA SRL	Servizio Trasporto della Frazione Secca del rifiuto Impianto di biostabilizzazione di Cavallino Impianto di produzione CDR sito in Cavallino - Liquidazione fattura n. 001238
1649	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	259,11	CASTIGLIA S.R.L.	Servizio Trasporto della Frazione Secca del rifiuto Impianto di biostabilizzazione di Cavallino Impianto di produzione CDR sito in Cavallino - Liquidazione fattura n. 504 2019 0000504
1650	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	357,50	C.M. RECUPERI SRL	CONFERIMENTO SERVIZIO RECUPERO RELITTI DA IMBARCAZIONI - Liquidazione fattura n. 001329
1652	27/09/2019	Trasferimenti correnti	20.298,73	COMUNE DI NARDO'	Ambito Territoriale n. 3 Nardò - Quota di cofinanziamento II annualità 2019 - 3 ed ultima trance.
1654	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	250,41	PELUSO AUTOMOTIVE GROUP S.R.L.	SERVIZIO DI RIPARAZIONE MECCANICA DELL' AUTOMEZZO COMUNALE LANCIA LYBRA TARGATO BT 414 TL - Liquidazione fattura n. 43/PA
1655	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	60,00	D'ANDRIA SERGIO E C.SAS	FORNITURA CARBURANTE AUTO - Liquidazione fattura n. 189
1656	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	284,26	KOBAK	SERVIZIO DI NOLEGGIO POSTAZIONE DI BAGNI CHIMICI MOBILI DA POSIZIONARE IN AREA SCALO D' ALAGGIO - Liquidazione fattura n. 4580
1657	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	4.311,56	ECOTECNICA SRL	servizio di conferimento dei rifiuti dei rifiuti - Liquidazione fattura n. 482/PA
1658	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	135,15	ATTIVA S.P.A. ENERGIA E SERVIZI	FORNITURA DI COMBUSTIBILE SCUOLA MATERNA - Liquidazione fatture nn. 5190340, 5190328, 5190327
1659	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.669,75	AMBARABA COOP SOC A R.L. ONLUS	spesa minore inserito in Comunità Educativa LUGLIO 2019 - Liquidazione fattura n. 113/PA
1660	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	231,00	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARNEO	RETTA DI RICOVERO A PERSONA ANZIANA AGOSTO 2019 - Liquidazione fattura n. 218
1661	27/09/2019	Altre spese correnti	15.000,00	LLOYD'S AMLIN INSURANCE COMPANY SA	POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO. LIQUIDAZIONE 2 RATEO SEMESTRALE - VERIFICA N.201900002929006
1662	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.074,00	MAGGIOLI EDITORI	FORNITURA SOFTWARE DI INTERFACCIA PER L'IMPORTAZIONE DEI DATI DA SISTEMA PROJET AUTOMATION PER CONTROLLO ACCESSI ZTL - Liquidazione fattura n. 0002133264
1663	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	97,36	MAGGIOLI EDITORI	SERVIZIO DI SUPPORTO PER GESTIONE ITER SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE AL C.D.S. - Liquidazione fattura n. 0002130555
1664	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	199,50	MAGGIOLI EDITORI	SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE DEI VERBALI REDATTI PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL C.D.S. - Liquidazione fattura n. 0001119173



## COMUNE DI PORTO CESAREO 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
1665	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	126,01	ANCITEL SPA	Rinnovo abbonamento per la consultazione della Banca Dati degli archivi ACI-PRA e veicoli rubati anno 2019 tramite servizi telematici ANCITEL - Liquidazione fattura n. 3866
1666	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	13.304,59	BELLA VISTA DI COSTANTINI NICOLA	SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI dal 01/04/2019 al 30/06/2019 - Liquidazione fattura n. 30/PA VERIFICA N.201900002929369
1669	02/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.048,84	GUIDA GIOVANNI	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PREVIO CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELL' ATTRAVERSAMENTO STRADALE DI VIA MONTI SUL CANALE A MAREA DEL BACINO TAMARI. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA - Pagamento fattura n. 11PA/2019
1670	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	139,80	VIDEO PRIME SNC	SERVIZIO DI VIDEORIPRESA E DIRETTA STREAMING C.C. DEL 16/07/2019 - Liquidazione fattura n. 55
1671	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	153,00	VIDEO PRIME SNC	SERVIZIO DI VIDEORIPRESA E DIRETTA STREAMING C.C. 16/07/2019 - Liquidazione fattura n. 55
1672	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	446,34	PELUSO AUTOMOTIVE GROUP S.R.L.	SERVIZIO DI RIPARAZIONE MECCANICA DELL' AUTOMEZZO COMUNALE FIAT DUCATO - Liquidazione fattura n. 46/PA
1673	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	844,96	OMNIA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	Servizio di custodia, pulizia, apertura e chiusura dei bagni pubblici presenti sul territorio comunale LUGLIO 2019 - Liquidazione fattura n. FATTPA 95_19
1674	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.320,65	SANTA CESAREA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PULIZIA LOCALI COMUNALI LUGLIO 2019 - Liquidazione fattura n. 8/00
1675	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	477,00	SER.CAR. S.A.S.	FORNITURA CARBURANTE AUTO - Liquidazione fattura n. 8/PA
1676	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	Privacy	PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI SUPPORTO RESP. UFFICIO PARCO LUGLIO 2019 - Liquidazione fattura n. 07PA/2019
1677	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	737,33	PELUSO AUTOMOTIVE GROUP S.R.L.	SERVIZIO DI RIPARAZIONE MECCANICA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 36/PA
1678	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	551,04	PELUSO AUTOMOTIVE GROUP S.R.L.	SERVIZIO DI RICOVERO E DEPOSITO DEI MEZZI E ATTREZZATURE COMUNALI LUGLIO 2019 - Liquidazione fattura n. 42/PA
1679	03/10/2019	Altre spese correnti	691,50	FANULI S.R.L.	SERVIZIO ASSICURATIVO PER GLI AUTOVEICOLI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA AGENZIA DI ASSICURAZIONI E LIQUIDAZIONE PREMIO DACIA SANDERO - ASSICURAZIONE DACIA SANDERO
1680	03/10/2019	Altre spese correnti	503,00	FANULI S.R.L.	SERVIZIO ASSICURATIVO PER GLI AUTOVEICOLI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA AGENZIA DI ASSICURAZIONI E LIQUIDAZIONE PREMIO MERCEDES VITO - ASSICURAZIONE MERCEDES VITO
1683	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	87,41	FANULI S.R.L.	SERVIZIO ASSICURATIVO PER GLI AUTOVEICOLI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA AGENZIA DI ASSICURAZIONI E LIQUIDAZIONE PREMIO MAHINDRA GOA DOUBLE - MAHINDRA GOA DOUBLE
1684	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.514,56	NEW MULTI SERVICE SRLS	SERVIZIO CUSTODIA GUARDIANIA MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE LUGLIO 2019 - Liquidazione fattura n. FATTPA 24_19
1685	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.641,49	POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE SPA - ALT SUD 1 - CONTO CREDITO DEL COMUNE - Liquidazione fatture nn. 8719216521, 8719248983, 8719275357
1686	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	447,00	SER.CAR. S.A.S.	FORNITURA CARBURANTE AUTO - Liquidazione fattura n. 9/PA
1687	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	6.000,00	CAMPA MICHELE	SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE. - Liquidazione fattura n. FPA 15/19
1688	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	Privacy	PRESTAZIONE SUPPORTO RESP. UFFICIO PARCO AGOSTO 2019 - Liquidazione fattura n. 08PA/2019



## COMUNE DI PORTO CESAREO 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
1689	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	EFFE.DI.METALDESIGN GROUP	FORNITURA DI ARREDO URBANO PER IL POTENZIAMENTO ED AMMODERNAMENTO DI QUANTO INSTALLATO SUL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA. - Liquidazione fattura n. 29/001
1690	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	EFFE.DI.METALDESIGN GROUP	FORNITURA DI ARREDO URBANO PER IL POTENZIAMENTO ED AMMODERNAMENTO DI QUANTO INSTALLATO SUL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA. - Liquidazione fattura n. 29/001
1692	04/10/2019	Altre spese correnti	230,00	IACONISI GIUSEPPE	IACONISI GIUSEPPE/ LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE
1693	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	FAGGIANO LUCA	GESTIONE SERVIZI TECNICI CONCERTO BIANCA ATZEI - Liquidazione fattura n. 24/PA
1694	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.785,10	CONCORDIA SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO DI CUSTODIA MUSEO BIOLOGIA MARINA LUGLIO 2019 - Liquidazione fattura n. 156/2019
1695	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	768,60	FAGGIANO LUCA	NOLEGGIO M. LINEARI 14 TRANSENNE ANTIPANICO PER LE SERATE DEL 29 E 30 AGOSTO - Liquidazione fattura n. 25/PA
1696	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	462,56	ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI ANCI	Quote Associative ANCI . Liquidazione annualità 2018 e 2019
1697	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	900,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI ANCI	Quote Associative ANCI . Liquidazione annualità 2018 e 2019
1698	07/10/2019	Trasferimenti correnti	1.362,56	ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI ANCI	Quote Associative ANCI . Liquidazione annualità 2018 e 2019
1699	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.404,00	LIBERMEDIA SAS	SERVIZIO BIBLIOTECA luglio 2019 - Liquidazione fattura n. 30/PA
1700	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	746,64	CAVALLO SALVATORE	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE PER PARTECIPAZIONE AVVISO PUBBLICO A SOSTEGNO DI CUI MISURA 8 PSR PUGLIA14/2020 - Liquidazione fattura n. 03/18/18
1701	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	844,96	OMNIA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	Servizio di custodia, pulizia, apertura e chiusura dei bagni pubblici presenti sul territorio comunale agosto 2019 - Liquidazione fattura n. FATTPA 106_19
1702	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	453,33	MINISTERO INTERNO	Comune di Porto Cesareo corrispettivo per il rilascio di n. 27 carte identità elettroniche periodo dal 01/08/2019 al 15/08/2019 - Comune di Porto Cesareo corrispettivo per il rilascio di n. 27 carte d'identità elettroniche periodo dal 01/08/2019 al 15/08/2019
1703	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	285,43	MINISTERO INTERNO	Comune di Porto Cesareo corrispettivo per il rilascio di n. 17 carte d'identità elettroniche periodo dal 16/08/2019 al 31/08/2019
1704	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.785,10	CONCORDIA SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO DI CUSTODIA MUSEO BIOLOGIA MARINA agosto 2019 - Liquidazione fattura n. 179/2019
1705	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	771,21	COREPLA	Convenzione per il conferimento dei rifiuti di imballaggi in plastica provenienti da raccolta differenziata con il Consorzio COREPLA. Riaddebiti per la Selezione e Gestione della Frazione estranea. - Liquidazione fattura n. 41798
1706	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.812,51	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE 5 BIMESTRE 2019 - Liquidazione fatture nn. 8S00266957, 8S00268263, 8S00267016, 8S00266737, 8S00266222
1707	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	30,45	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE 5 BIMESTRE 2019 - Pagamento fattura n. 7X03157323
1708	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.634,24	SURIANO GIUSEPPE	PRESTAZIONI PROFESSIONALI REVISORE DEI CONTI GIUGNO/DICEMBRE 2017 - Liquidazione fattura n. 000001-2019-A verifica n.201900002999256
1709	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	4.515,78	SURIANO GIUSEPPE	COMPENSO PRESTAZIONI PROFESSIONALI REVISORE DEI CONTI ANNO 2018 - Liquidazione fattura n. 000001-2019-A verifica n.201900002999256
1710	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.750,12	SURIANO GIUSEPPE	COMPENSO PRESTAZIONI PROFESSIONALI REVISORE DEI CONTI SINO AL 23/07/2019 - Liquidazione fattura n. 000001-2019-A verifica n.201900002999256

**COMUNE DI PORTO CESAREO****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
1711	07/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.711,40	RIZZELLO OSVALDO	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESENTE SUL TERRITORIO COMUNALE LIQUIDAZIONE ALLA DITTA - Liquidazione fattura n. 9/PA verifica n.201900002999427
1712	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.425,60	RIZZELLO OSVALDO	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESENTE SUL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA - Liquidazione fattura n. 9/PA verifica n.201900002999427
1713	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.362,43	RIZZELLO OSVALDO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Liquidazione fattura n. 10/PA
1714	09/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.200,00	PINTO COSTRUZIONI S.A.S.	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO MARCIAPIEDI E GRIGLIE SU TERRITORIO COMUNALE - IVA SPLIT PAYMENT PAGAMENTO FATTURA N. 18 - Pagamento fattura n. 18/18 COMPENSAZIONE CON REVERSALE N.894
1715	09/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.000,00	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	CODICE IDENTIFICATIVO DEL FASCICOLO 59 2018 178265 IMPONIBILE SU FATTURA N. 18 2018 PER SOGGETTO INADEMPIENTE PINTO COSTRUZIONI SAS - CODICE IDENTIFICATIVO DEL FASCICOLO 59 2018 178265 IMPONIBILE SU FATTURA N. 18 2018 PER SOGGETTO INADEMPIENTE PINTO COSTRUZIONI SAS
1716	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.244,40	TIPOGRAFIA MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO CONSTANTINO	fornitura di bollettari per la redazione di verbali C.d..S. CIG: . - Liquidazione fattura n. PA650
1717	09/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.526,60	PROJET AUTOMATION SPA	riparazione del palo di sostegno della strumentazione della Zona a Traffico Limitato - Liquidazione fattura n. 2V19/--1095
1718	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi	204,96	MAGGIOLI EDITORI	SERVIZIO DI SUPPORTO PER GESTIONE ITER SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE AL C.D.S. - Liquidazione fattura n. 0002136058
1719	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi	156,20	MAGGIOLI EDITORI	Acquisto di prontuari delle violazioni al C. d.S 2019 e del Nuovo Codice della Strada con Regolamento di Esecuzione - Liquidazione fattura n. 0005958478
1720	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi	36,80	MAGGIOLI EDITORI	SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE DEI VERBALI REDATTI PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL C.D.S. - Liquidazione fattura n. 0001122410
1721	09/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.840,38	LIBERMEDIA SAS	PROGETTO VERSO UNA BIBLIOTECA DI COMUNITA' FONDI POR PUGLIA 2014/2020 - Liquidazione fattura n. 32/PA verifica n.201900003027893
1722	11/10/2019	Trasferimenti correnti	598,00	Privacy	Concessione benefici economici in favore di minore riconosciuto dalla sola madre. 3 trimestre 2019 - DA RISCOUTERE PRESSO SPORTELLO BANCARIO MONTE DEI PASCHI DI SIENA PORTO CESAREO
1723	11/10/2019	Trasferimenti correnti	800,00	DURANTE LOREDANA	Affidamento familiare - Spese di mantenimento 4 bimestre 2019
1724	11/10/2019	Trasferimenti correnti	598,00	Privacy	Concessione benefici economici in favore di minore riconosciuto dalla sola madre. 3 TRIMESTRE 2019
1725	11/10/2019	Trasferimenti correnti	520,00	Privacy	Concessione benefici economici in favore di minore riconosciuto dalla sola madre. -3 trimestre 2019
1726	11/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.241,94	IL SORRISO S.N.C. DI NUZZACI KATIA E COLI FEDERICA	Minori inseriti presso il Centro Educativo LUGLIO 2019 - Liquidazione fattura n. 26/FE
1727	11/10/2019	Acquisto di beni e servizi	208,84	ALVI SYSTEMS DI FABIO QUARTA E C. SAS	NOLEGGIO DI MACCHINA FOTOCOPIATRICE 2019 - Liquidazione fattura n. 1191
1728	11/10/2019	Trasferimenti correnti	598,00	Privacy	Concessione benefici economici in favore di minore riconosciuto dalla sola madre. 3 trimestre 2019
1729	11/10/2019	Acquisto di beni e servizi	4.051,74	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	Servizio di conferimento della tipologia di rifiuti da raccolta differenziata codice CER 20.03.07 (Rifiuti ingombranti). Liquidazione - Liquidazione fattura n. 000323
1730	11/10/2019	Acquisto di beni e servizi	735,02	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	Servizio di conferimento della tipologia di rifiuti da raccolta differenziata codice CER 20.03.07 (Rifiuti ingombranti) - Liquidazione fattura n. 000323

**COMUNE DI PORTO CESAREO****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
1731	11/10/2019	Acquisto di beni e servizi	330,55	ECORISORSE SRL	Servizio di conferimento delle tipologie di rifiuti da raccolta differenziata - Liquidazione fattura n. 209/PA
1732	11/10/2019	Trasferimenti correnti	400,00	U.E.R. PROTEZIONE CIVILE	SERVIZIO AMBULANZA SERATE DEL 29 E 30 AGOSTO
1733	11/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.514,56	NEW MULTI SERVICE SRLS	AFFIDAMENTO SERVIZIO CUSTODIA GUARDIANIA MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE AGOSTO 2019 - Liquidazione fattura n. FATTPA 28_19
1734	11/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.320,65	SANTA CESAREA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PULIZIA LOCALI COMUNALI AGOSTO 2019 - Liquidazione fattura n. 9/00
1735	11/10/2019	Acquisto di beni e servizi	284,26	KOBAK	SERVIZIO DI NOLEGGIO POSTAZIONE DI BAGNI CHIMICI MOBILI DA POSIZIONARE IN AREA SCALO D' ALAGGIO AGOSTO 2019 - Liquidazione fattura n. 6142
1736	11/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	292,80	CALCAGNILE FERNANDO	FORNITURA DI TARGHE PERMANENTI PER PUBBLICITA' BIBLIOTECA - Liquidazione fattura n. 32-FE
1737	11/10/2019	Acquisto di beni e servizi	827,36	PERRONE PASQUALE	SERVIZIO DI REVISIONE DI N. 2 BICICLETTE ELTRICHE A PEDALATA ASSISTITA IN DOTAZIONE AL COMANDO VIGILI URBANI - Liquidazione fattura n. 2
1738	11/10/2019	Acquisto di beni e servizi	551,04	PELUSO AUTOMOTIVE GROUP S.R.L.	SERVIZIO DI RICOVERO E DEPOSITO DEI MEZZI E ATTREZZATURE COMUNALI NEL AGOSTO - Liquidazione fattura n. 53/PA
1739	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.113,00	STEFANELLI MARIO LUIGI	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PIANO SICUREZZA SPETTACOLI DEL 29 E 30 AGOSTO 2019. - Liquidazione fattura n. 50 19
1740	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	732,00	STEFANELLI MARIO LUIGI	PRESTAZIONI PROFESSIONALI STEFANELLI PIANO SICUREZZA SPETTACOLI DEL 29 E 30 AGOSTO 2019. - Liquidazione fattura n. 50 19
1741	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	132,00	STEFANELLI MARIO LUIGI	PRESTAZIONI PROFESSIONALI STEFANELLI PIANO SICUREZZA SPETTACOLI DEL 29 E 30 AGOSTO 2019. - Liquidazione fattura n. 50 19
1742	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	886,92	STEFANELLI MARIO LUIGI	PRESTAZIONI PROFESSIONALI STEFANELLI PIANO SICUREZZA SPETTACOLI DEL 29 E 30 AGOSTO 2019. - Liquidazione fattura n. 50 19
1743	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	700,00	PACELLA FABIANA	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PORTAVOCE DEL SINDACO 15 agosto 2019 15 settembre 2019 - Liquidazione fattura n. FPA 10/19
1744	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.404,00	LIBERMEDIA SAS	SERVIZIO BIBLIOTECA AGOSTO 2019 - Liquidazione fattura n. 35/PA
1745	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	BASTONE SALVATORE SAS	NOLEGGIO N. 7 NEW JERSEY E N. 4 SERBATOI IN POLIETILENE PER I GIORNI 29 E 30 AGOSTO 2019 - Liquidazione fattura n. A000101
1746	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	292,80	VIDEO PRIME SNC	SERVIZIO VIDEORIPRESA STREAMING CC 30/07/2019 - Liquidazione fattura n. 56
1747	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.890,00	Privacy	DEBITO FUORI BILANCIO Giudizio innanzi a al GdP di Lecce. Russo D. c/ Comune di Porto Cesareo. Impegno e liquidazione per Sentenza 2403/19 di condanna e Decreto di liquidazione CTU.
1748	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.819,00	Privacy	DEBITO FUORI BILANCIO Giudizio innanzi a al GdP di Lecce. Russo D. c/ Comune di Porto Cesareo. Impegno e liquidazione per Sentenza 2403/19 di condanna e Decreto di liquidazione CTU.
1749	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	209,00	ECOTECNICA SRL	SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA CODICE CER 15.01.07 - Liquidazione fattura n. 485/PA
1750	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	5.588,44	ECOTECNICA SRL	servizio di conferimento dei rifiuti dei rifiuti codice CER:15.01.07 - Liquidazione fattura n. 485/PA VERIFICA N.201900003132629
1751	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	591,80	ECORISORSE SRL	Servizio di conferimento delle tipologie di rifiuti da raccolta differenziata - Liquidazione fattura n. 195/PA
1753	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	7.340,00	MEDITERRANEA STRADE SRL	LAVORI RISARCITURA BUCHE SU TERRITORIO COMUNALE - Liquidazione fattura n. 91 VERIFICA N.201900003134108



# COMUNE DI PORTO CESAREO

## 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
1754	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	3.167,00	MEDITERRANEA STRADE SRL	LAVORI RISARCITURA BUCHE SU TERRITORIO COMUNALE - Liquidazione fattura n. 91 VERIFICA N.201900003134108
1755	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	3.380,50	MEDITERRANEA STRADE SRL	LAVORI RISARCITURA BUCHE SU TERRITORIO COMUNALE - Liquidazione fattura n. 91 VERIFICA N.201900003134108
1756	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	231,00	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARNEO	RETTA DI RICOVERO A PERSONA ANZIANA - Liquidazione fattura n. 248
1757	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	671,00	MEDIAGRAPHIC S.R.L.	SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA REFEZIONE SCOLASTICA - Liquidazione fattura n. 1210
1758	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	77.645,52	CIRFEDA ANTONIO	SERVIZIO SPERIMENTALE DI TRASPORTO CON BUS NAVETTA COMUNALE DI PORTO CESAREO PER IL PERIODO ESTIVO 2019 - Liquidazione fattura n. FPA 55/19 VERIFICA N.201900003134930
1759	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	37.519,88	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.. SISTEMA IMPIANTISTICO PER IL RECUPERO ENERGETICO DEI RIFIUTI URBANI DELLA PROVINCIA DI LECCE. Liquidazione - Liquidazione fattura n. 994/PA VERIFICA N.201900003135164
1760	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	196.043,42	ECOTECNICA SRL	Appalto del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilabili. Contratto REP. n.1 del 12/07/2017 SETTEMBRE 2019 - Liquidazione fatture nn. 541/PA, 577/PA VERIFICA N.201900003135263
1761	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	Privacy	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INCARICO CONSULENZA SPECIALISTICA UFFICIO AMBIENTE
1763	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	3.952,00	MAGGIOLI EDITORI	SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE DEI VERBALI REDATTI PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL C.D.S. - Liquidazione fattura n. 0001124777
1765	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	3.385,68	SIAE - GALLIPOLI	Eventi Programma Estate Cesarina 2019. contributo SIAE. - Liquidazione fatture nn. 1619025213, 1619025196, 1619025207, 1619025206, 1619025198, 1619025212, 1619025208
1766	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.042,00	MACCAGNANO LUIGI	PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESPERTO IN ACUSTICA SERATE DEL 29 E 30 AGOSTO 2019 - Liquidazione fattura n. 05/PA/2019
1771	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.339,08	Privacy	INDENNITA' DI CARICA ottobre 2019
			1.205,17	Privacy	
			1.205,17	Privacy	
			1.205,17	Privacy	
			267,82	Privacy	
			1.339,08	Privacy	
1850	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	13.082,14	SORGENIA S.P.A.	CONSUMO DI EE.EE. PER LA PP.II. - Pagamento fatture VERIFICA N.201900003173407
1851	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	17.248,95	SORGENIA S.P.A.	CONSUMO DI EE.EE. PER LA PP.II. - Pagamento fatture VERIFICA N.201900003173407
1852	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	17.751,73	SORGENIA S.P.A.	CONSUMO DI EE.EE. PER LA PP.II. - Pagamento fatture VERIFICA N.201900003173407
1853	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	6.951,35	SORGENIA S.P.A.	CONSUMO DI EE.EE. PER LA PP.II. - Pagamento fatture VERIFICA N.201900003173407



# COMUNE DI PORTO CESAREO

## 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
1854	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	CHIUSURA CONTO CORRENTE BANCARIO N. IT64H0103080180000001443391 INTESTATO A COMUNE DI PORTO CESAREO POLIZIA MUNICIPALE - PER CHIUSURA CONTO CORRENTE BANCARIO N. IT64H0103080180000001443391 INTESTATO A COMUNE DI PORTO CESAREO POLIZIA MUNICIPALE
1855	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	654,81	MINISTERO INTERNO	Comune di Porto Cesareo corrispettivo per il rilascio di n. 39 carte identita elettroniche periodo dal 16/09/2019 al 30/09/2019 - Comune di Porto Cesareo corrispettivo per il rilascio di n. 39 carte identita elettroniche periodo dal 16/09/2019 al 30/09/2019
1856	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	721,97	MINISTERO INTERNO	Comune di Porto Cesareo corrispettivo per il rilascio di n. 43 carte identita elettroniche periodo dal 01/09/2019 al 15/09/2019
1857	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	707,60	MAGGIOLI EDITORI	SERVIZIO DI MODULISTICA ON LINE DEMOGRAFICI. - Liquidazione fattura n. 0002133622
1858	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.669,75	AMBARABA COOP SOC A R.L. ONLUS	minore inserito in Comunità Educativa AGOSTO 2019 - Liquidazione fattura n. 130/PA
1859	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.669,75	AMBARABA COOP SOC A R.L. ONLUS	retta ricovero minore in Comunità Educativa AGOSTO 2019 - Liquidazione fattura n. 131/PA
1860	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	MICRON COMPUTERS S.N.C.	servizio di assistenza e manutenzione annuale autoguide/totem informativi - Liquidazione fattura n. FATTPA 20_19
1861	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	107,26	ARAN	Contributo annuale Aran per Anno 2019 - Contributo Aran Anno 2019 Enti Locali PORTO CESAREO
1862	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	90.519,51	PROGEVA SRL	Servizio di recupero dei rifiuti CER 200108 – 200302. PROGEVA SRL. - Liquidazione fattura n. 190523 VERIFICA N.201900003222738
1863	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	10.463,79	PROGEVA SRL	Disciplina dei flussi dei rifiuti CER 200108 – 200302 presso l' impianto PROGEVA srl di LATERZA Disposizione AGER PUGLIA p 3874/19 - Liquidazione fattura n. 190523 VERIFIC N.201900003222738
1864	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.634,40	AUTORITA' IDRICA PUGLIESE	AUTORITA' IDRICA PUGLIESEContributo alle spese di funzionamento dell AIP. ex art. 13 comma 1 L.R. 09/2011 e s.m.i. .Anno 2019 - Porto Cesareo 2019
1865	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	ASSOCIAZ. AMBIENTALISTE "PRO PORTO CESAREO"	RISERVA REGIONALE ORIENTATA PALUDE DEL CONTE E DUNA COSTIERA - PORTO CESAREO.-CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE. - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AL COORDINAMENTO AMBIENTALISTI PRO PORTO CESAREO
1866	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	300,00	CELNETWORK SRL	Software Programma triennale delle OO.PP. 2020/2022 - Liquidazione fattura n. 2401
1867	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	34,28	CELNETWORK SRL	Software Programma triennale delle OO.PP. 2020/2022 - Liquidazione fattura n. 2401
1868	24/10/2019	Trasferimenti correnti	5.000,00	COMITATO FESTA PARROCCHIA MARIA SS. ASSUNTA	SS. Maria Assunta in Torre Lapillo CONTRIBUTO
1869	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	450,00	STEFANELLI MARIO LUIGI	INCARICO ING. STEFANELLI PIANO SICUREZZA SPETTACOLI DEL 29 E 30 AGOSTO 2019. - Liquidazione fattura n. 50 19
1890	28/10/2019	Trasferimenti correnti	315,00	Privacy	Intervento di contrasto alla povertà- Rimborso alle spese sanitarie - DA RISCOUTERE PRESSO SPORTELLO BANCARIO DELLA TESORERIA COMUNALE
1891	30/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	Privacy	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ESPLETAMENTO PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO AGOSTO 2019 - Liquidazione fattura n. 14/FE
1892	30/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	Privacy	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ESPLETAMENTO PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO AGOSTO 2019 - Liquidazione fattura n. FPA 3/19
1893	30/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	Privacy	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ESPLETAMENTO PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO AGOSTO 2019 - Liquidazione fattura n. 3/FE

**COMUNE DI PORTO CESAREO****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
1894	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.873,92	CLIO S.P.A.	SERVIZIO RUPAR SPC TRASPORTO ALWAYS, INTEROPERABILITA E SICUREZZA dal 01/07/2019 al 30/08/2019 - Liquidazione fattura n. 1001347
1895	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	3.981,56	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	SERVIZIO DI TESORERIA 3 TRIMESTRE 2019 - Pagamento fattura n. 3020037858
1896	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	875,94	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	SERVIZIO DI TESORERIA 3 TRIMESTRE 2019 IVA SPLIT PAYMENT - Liquidazione fattura n. 3020037858 iva split
1897	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	SERVIZIO DI TESORERIA 2 TRIMESTRE 2019 - Liquidazione fattura n. 3020025495
1898	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	770,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	SERVIZIO DI TESORERIA 2 TRIMESTRE 2019 LIQUIDAZIONE IVA SPLIT PAYMENT - Liquidazione fattura n. 3020025495 SPLIT PAYMENT
1899	30/10/2019	Contributi agli investimenti	1.441,00	ADRIATECA SRL	LIQUIDAZIONE GARANZIA FIDEIUSSORIA DA PRESTARE A FAVORE DELLA PREFETTURA DI LECCE - PROGETTO DI INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE
1900	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	44,70	Privacy	SERVIZIO ECONOMATO BOLL.N. 24+27+35
1901	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	99,93	Privacy	SERVIZIO ECONOMATO RIFERIM. BOLL.N. 29+32+34 - bollett. n, 29 + 32 + 34
1902	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	35,00	Privacy	SERVIZIO ECONOMATO BOLL.N. 25 - BOLL.N.25
1903	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	34,00	Privacy	SERVIZIO ECONOMATO RIFERIMENTO BOLL.N.36+37 - BOLL.N. 36+37
1904	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	8,00	Privacy	SERVIZIO ECONOMATO RIFERIM. BOLL.N.33 - BOLL.N.33
1905	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	25,00	Privacy	SERVIZIO ECONOMATO RIFERIM.BOLL.N.30 - BOLL.N.30
1906	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	40,00	Privacy	SERVIZIO ECONOMATO RIFERM.BOLL.N. 35 - BOLL.N.35
1907	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	149,00	Privacy	SERVIZIO ECONOMATO RIFERIM.BOLL. 25 (PER E. 64,00(+26+28 - RIFERIM.BOLL.N. 25 (PER E. 64,00)+26+28
1908	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	21,00	Privacy	SERVIZIO ECONOMATO RIFERIM.BOLL.N.28 - BOLL.N.28
1909	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	124,70	Privacy	SERVIZIO ECONOMATO RIFERIM. BOLL.N.31+38 - BOLL.N.31+38
1910	05/11/2019	Trasferimenti correnti	1.000,00	PRO LOCO TORRE LAPILLO	Sagra del Pesce Fritto 2019 - Torre Lapillo 27/28 Luglio e 11/12 Agosto 2019
1911	05/11/2019	Acquisto di beni e servizi	5.999,98	D'ANDREA ANTONIO	INCARICO PER PRESENTAZIONE SCIA DI PREVENZIONE INCENDI PER EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA PICCINNI E RINNOVO CPI SCUOLA MEDIA VIA PICCINNI - Liquidazione fattura n. FATTPA 7_19 VERIFICA N.201900003307630
1912	05/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.180,00	CASCIONE COSTANTINO SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INSTALLAZIONE DI ARREDO URBANO, OLTRE ALLA FORNITURA DI SERVIZI E SUPPORTO ALLE DIVERSE ESIGENZE MANUTENTIVE RISCONTRATE SUL TERRITORIO COMUNALE - Liquidazione fattura n. 106
1913	05/11/2019	Acquisto di beni e servizi	550,00	PARENTE MARCO	LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN BINOCOLO PANORAMICO DA INSTALLARE SUL TERRAZZO DELLA TORRE DI TORRE LAPILLO - Liquidazione fattura n. 10/B
1914	05/11/2019	Acquisto di beni e servizi	6.370,22	COREPLA	Convenzione per il conferimento dei rifiuti di imballaggi in plastica provenienti da raccolta differenziata con il Consorzio COREPLA. Riaddebiti per la Selezione e Gestione della Frazione estranea. - Liquidazione fatture nn. 42141, 42977 VERIFICA N.201900003308465
1915	05/11/2019	Acquisto di beni e servizi	4.880,00	PARENTE MARCO	SERVIZIO DI TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI N. 10 ISOLE ECOLOGICHE. - Liquidazione fattura n. 09/B
1916	05/11/2019	Acquisto di beni e servizi	400,00	PROGETTO TURISMO SRL	liquidazione per spesa missione a Roma. - Pagamento fattura n. FPA 10/19



# COMUNE DI PORTO CESAREO

## 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
1927	12/11/2019	Trasferimenti correnti	1.000,00	ISTITUTO SUORE DISCEPOLE DI GESU EUCARISTICO	Contributo comunale anno 2019 - art. 5 Convenzione L.R.31/09 - Contributo comunale anno 2019 - art. 5 Convenzione L.R.31/09 .
1928	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	23.437,70	AMBIENTE E SVILUPPO	Conferimenti R.S.U. indifferenziati presso la piattaforma gestita da ambiente & Sviluppo Scarl - Liquidazione fattura n. P000298 VERIFICA N.201900003400187
1929	12/11/2019	Trasferimenti correnti	2.500,00	ASSOCIAZIONE G.O.V.O.S.	CONTRIBUTO GOVOS EVENTO LA VOCE DEL CUORE
1930	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.404,00	LIBERMEDIA SAS	SERVIZIO BIBLIOTECA SETTEMBRE 2019 - Liquidazione fattura n. 39/PA
1931	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	292,80	VIDEO PRIME SNC	AFFIDAMENTO SERVIZIO VIDEORIPRESA STREAMING CC del 14/9 - Liquidazione fattura n. 73
1932	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	798,32	IL SORRISO S.N.C. DI NUZZACI KATIA E COLI FEDERICA	Minori inseriti presso il Centro Socio-educativo 'Il Sorriso' di Leverano - SETTEMBRE 2019 - Liquidazione fattura n. 28/FE
1933	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.583,63	AMBARABA COOP SOC A R.L. ONLUS	Impegno di spesa minore inserito in Comunità Educativa - SETTEMBRE 2019 - Liquidazione fattura n. 141/PA
1934	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.583,63	AMBARABA COOP SOC A R.L. ONLUS	Impegno di spesa minore inserito in Comunità Educativa - settembre 2019 - Liquidazione fattura n. 142/PA
1935	13/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	Privacy	Incarico professionale per l'affidamento della istruttoria e definizione delle pratiche di condono edilizio LUGLIO 2019 - Liquidazione fattura n. 12/FE
1936	13/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	Privacy	Incarico professionale per l'affidamento della istruttoria e definizione delle pratiche di condono edilizio. Luglio 2019 - Liquidazione fattura n. 2/FE
1937	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.525,00	E-FIL	SERVIZI PAGO PA PER L'ACCESSO AL NODO DEI PAGAMENTI - Liquidazione fattura n. 01/19/PA
1938	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.525,00	E-FIL	SERVIZI PAGO PA PER L'ACCESSO AL NODO DEI PAGAMENTI - Liquidazione fattura n. 05/18/PA/18
1939	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.554,77	CONCORDIA SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO DI CUSTODIA MUSEO BIOLOGIA MARINA settembre 2019 - Liquidazione fattura n. 200/2019
1940	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	Privacy	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA INFISSI SCUOLE - Liquidazione fattura n. 02PA/2019
1941	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.080,00	Privacy	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA INFISSI SCUOLE - Liquidazione fattura n. 02PA/2019
1942	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	231,00	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARNEO	Concessione integrazione retta ricovero anziano disabile in RSA ottobre 2019 - Liquidazione fattura n. 287
1943	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	292,80	VIDEO PRIME SNC	SERVIZIO VIDEORIPRESA STREAMING CC del 17/10/2019 - Liquidazione fattura n. 82
1944	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.085,28	MAGGIOLI EDITORI	SERVIZIO DI SUPPORTO PER GESTIONE ITER SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE AL C.D.S. - Liquidazione fattura n. 0002138179
1945	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.365,35	MAGGIOLI EDITORI	SERVIZIO DI SUPPORTO PER GESTIONE ITER SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE AL C.D.S. - Liquidazione fatture nn. 0002138179, 0002138519
1946	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	942,03	MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	Accesso telematico all'archivio nazionale dei veicoli e all'anagrafe degli abilitati alla guida della MCTC - 3 trimestre 2019
1947	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	844,96	OMNIA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	Servizio di custodia, pulizia, apertura e chiusura dei bagni pubblici presenti sul territorio comunale SETTEMBRE 2019 - Liquidazione fattura n. FATTPA 111_19
1948	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	4.976,78	PARSEC SISTEMI INFORMATICI	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI VARI UFFICI - SEP LUGLIO/SETTEMBRE 2019 - Liquidazione fattura n. D2955



# COMUNE DI PORTO CESAREO

## 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
1949	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	276,33	ZILLI SYSTEM TIME	CANONE ASSISTENZA OROLOGIO MARCATEMPO 2019 - Liquidazione fattura n. FE-PA-17/2019
1950	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	6.900,00	ASSOCIAZIONE COMUNITA' EMMANUEL ONLUS	retta minore in Comunità Educativa 3 trimestre 2019 - Liquidazione fattura n. 830/BB verifica n.201900003400117
1951	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	6.900,00	ASSOCIAZIONE COMUNITA' EMMANUEL ONLUS	retta minore in Comunità Educativa 3 trimestre 2019 - Liquidazione fattura n. 829/BB verifica n.201900003400117
1952	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	Privacy	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SUPPORTO RESP. UFFICIO PARCO-SETTEMBRE 2019 - Liquidazione fattura n. 09PA/2019
1953	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	8.594,00	HI-TECH DI SANTO PASQUALE	MANUTENZIONE GENERALE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, IDRICI, TERMICI ED ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. - Liquidazione fattura n. 149 VERIFICA N.201900003400539
1954	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	HI-TECH DI SANTO PASQUALE	MANUTENZIONE GENERALE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, IDRICI, TERMICI ED ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 149 VERIFICA N. 201900003400539
1955	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	5.916,00	HI-TECH DI SANTO PASQUALE	MANUTENZIONE GENERALE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, IDRICI, TERMICI ED ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 149 VERIFICA N.201900003400539
1956	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	3.000,56	HI-TECH DI SANTO PASQUALE	MANUTENZIONE GENERALE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, IDRICI, TERMICI ED ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 149 VERIFICA N.201900003400539
1957	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	551,04	PELUSO AUTOMOTIVE GROUP S.R.L.	SERVIZIO DI RICOVERO E DEPOSITO DEI MEZZI E ATTREZZATURE COMUNALI NEL PERIODO SETTEMBRE 2019 - Liquidazione fattura n. 54/PA
1958	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	529,20	COLELLI GIUSEPPE	SERVIZI DI MANUTENZIONE DELL' AUTOVEICOLO MODELLO FIAT GRANDE PUNTO TARGA DH030EK, A DISPOSIZIONE DELL' UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - Liquidazione fattura n. 1/PA
1959	13/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.092,02	CASCIARO ANTONIO	DIREZIONE LAVORI PUNTO DI SBARCO - Liquidazione fatture nn. 2/E, 3/E VERIFICA N.201900003400877
1960	13/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.194,31	GUGLIELMO COSTRUZIONI SRL	REALIZZAZIONE PUNTO DI SBARCO RIVIERA DI PONENTE - Liquidazione fattura n. 31/PA VERIFICA N.201900003400940
1961	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	22.636,70	SORGENIA S.P.A.	CONSUMO DI EE.EE. PER LA PP.II. - Pagamento fatture verifica n.201900003444896
1962	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	31.281,47	SORGENIA S.P.A.	CONSUMO DI EE.EE. PER LA PP.II. - Pagamento fatture verifica n.201900003444896
1963	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	12.722,88	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE ICA AGGIO SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE COSAP E IMPOSTA DI PUBBLICITA' II TRIMESTRE 2019. - Liquidazione fattura n. FE0004761 verifica n.201900003445111
1964	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	8.526,27	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE ICA AGGIO SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE COSAP E IMPOSTA DI PUBBLICITA' II TRIMESTRE 2019. - Liquidazione fatture nn. FE0004761, FE0004670 verifica n.201900003445111
1965	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.260,00	MYO S.R.L.	SERVIZIO ABBONAMENTO ANNUALE FORMULA PIU'dal 01/07/19 al 31/12/19 - Liquidazione fattura n. 2040/190020250
1966	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	206.520,80	ECOTECNICA SRL	Appalto del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilabili nel territorio dei comuni dell'ARO 3/LE. Contratto Rep.1 del 12/07/17 OTTOBRE 2019 - Liquidazione fatture nn. 609/PA, 644/PA verifica n.201900003445223



# COMUNE DI PORTO CESAREO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1967	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.514,56	NEW MULTI SERVICE SRLS	SERVIZIO CUSTODIA GUARDIANIA MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE SETTEMBRE 2019 - Liquidazione fattura n. FATTPA 30_19
1969	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.339,08	Privacy	INDENNITA' DI CARICA novembre 2019
			1.205,17	Privacy	
			1.205,17	Privacy	
			1.205,17	Privacy	
			267,82	Privacy	
			1.339,08	Privacy	
1970	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	98,40	Privacy	GETTONI DI PRESENZA novembre 2019
			98,40	Privacy	
			98,40	Privacy	
			78,72	Privacy	
			118,08	Privacy	
			118,08	Privacy	
1971	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	83,00	Privacy	INDENNITA' DI MISSIONE AMMINISTRATORI novembre 2019
1982	19/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	247,08	Privacy	FONDO INCENTIVANTE PROGETTO novembre 2019
2003	19/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	58,81	INPDAP LECCE	Contributi CPDEL a carico dell'ente novembre 2019
2034	19/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21,00	REGIONE PUGLIA	Contributi Irap a carico dell'ente novembre 2019
2054	20/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	DE VITA EGIDIO	Mandato annullato - Liquidazione fattura n. 4
2055	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	SANTA CESAREA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Mandato annullato - Liquidazione fattura n. 10/00
2056	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	170,67	COMPOST NATURA SRL	SERVIZIO DI RACCOLTA DI RIFIUTI BIODEGRADABILI - Liquidazione fattura n. 000314-2019
2057	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	284,26	KOBAK	SERVIZIO DI NOLEGGIO POSTAZIONE DI BAGNI CHIMICI MOBILI SETTEMBRE 2019 - Liquidazione fattura n. 6406
2058	20/11/2019	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Interventi di contrasto alla povertà e esclusione sociale. - DA RISCOUTERE PRESSO TESORERIA COMUNALE IN VIA MONTI
2059	20/11/2019	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	Interventi di contrasto alla povertà e Esclusione sociale. - DA RISCOUTERE PRESSO TESORERIA COMUNALE DI VIA MONTI
2060	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.268,80	QUINTO PIETRO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	Ricorso innanzi al TAR RG 28/2019 proposto dal Comune di Cavallino avverso provvedimento AGER di esclusione royalties in suo favore - Liquidazione fattura n. 303/FE
2061	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	486,85	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno e liquidazione in favore dell' Agenzia delle Entrate - Riscossione di Lecce. Cartella n° 059 2019 00310884 29 000. - C/C 1033040476
2062	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	300,00	Privacy	Liquidazione imposta di registro sentenza n. 106/2016 del Giudice di Pace di Nardò nel giudizio promosso da Colazzo G. - da riscuotere presso sportello tesoreria comunale mps porto cesareo

**COMUNE DI PORTO CESAREO****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
2063	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	DE GIUSEPPE ROBERTO	Giudizio innanzi al TAR proposto dal Comune di Cavallino per l'annullamento del decreto AGER in materia di tariffe rifiuti. Impegno e affidamento - Liquidazione fattura n. FATTPA 10_19
2064	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	180,32	MYO S.R.L.	Concorso Pubblico per la copertura di 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico D1 a t.i. e part-time al 50%. Acquisto cancelleria e kit concorso. - Liquidazione fattura n. 2040/190024092
2065	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	761,28	QUINTO PIETRO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	Giudizio innanzi al TAR di Lecce c/ Regione Puglia in materia di Ecotassa. Sentenza n° 1121/2019. Liquidazione fattura elettronica del legale dell'Ente. - Liquidazione fattura n. 333/FE
2066	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.647,04	ECOTECNICA SRL	Servizio di conferimento della tipologia di rifiuti da raccolta differenziata codice CER 15.01.07 (Imballaggi in vetro). Periodo 01.09.19-30.06.20 - Liquidazione fattura n. 569/PA
2067	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	482,00	SER.CAR. S.A.S.	FORNITURA CARBURANTE AUTO - Liquidazione fattura n. 10/PA
2068	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	392,15	C.M. RECUPERI SRL	Servizio di conferimento tipologia di rifiuti da raccolta differenziata proroga sino 31/8/2019 - Liquidazione fattura n. 001539
2069	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	9.240,84	AMBIENTE E SVILUPPO	Conferimenti R.S.U. indifferenziati presso la piattaforma gestita da Ambiente Sviluppo Scarl - Liquidazione fattura n. P000339 VERIFICA N.201900003510455
2070	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	57.085,00	Privacy	Sentenza Corte d'Appello di Lecce n. 441/2019. Perrone e altri c/Comune di Porto Cesareo. Riconoscimento debito fuori bilancio. - VERIFICA N.201900003510578
2071	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	9.034,95	MAGGIOLI EDITORI	SERVIZIO DI SUPPORTO PER GESTIONE ITER SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE AL C.D.S. - Liquidazione fatture nn. 0002142137, 0002142466, 0002142823 VERIFICA N.201900003510719
2072	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	6.302,52	VARISCO SRL	Fornitura di una motopompa portatile autoadescente VVF in contrasto agli incendi nell'area protetta regionale. - Liquidazione fattura n. 2019800018 VERIFICA N.201900003510860
2074	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi	80,60	Privacy	SERVIZIO ECONOMATO RIFERIM.BOLLETTE N. 39 + 40 - RIFERIM.BOLL.N. 39 + 40
2075	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	30.738,36	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.. SISTEMA IMPIANTISTICO PER IL RECUPERO ENERGETICO DEI RIFIUTI URBANI DELLA PROVINCIA DI LECCE - Liquidazione fattura n. 1139/PA VERIFICA N.201900003565974
2076	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	3.767,50	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	Servizio di conferimento della tipologia di rifiuti da raccolta differenziata codice CER 20.03.07 (Rifiuti ingombranti). SETTEMBRE 2019 - Liquidazione fattura n. 000375
2077	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	184,45	ASECO SPA	SERVIZIO CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA (FORSU) - Liquidazione fattura n. A000319
2078	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	181,55	ASECO SPA	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FORSU (CER 20.01.08) - Liquidazione fattura n. A000319
2079	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	6.226,75	COREPLA	Convenzione per il conferimento dei rifiuti di imballaggi in plastica provenienti da raccolta differenziata con il Consorzio COREPLA e Gestione della Frazione estranea. - Pagamento fattura n. 42978 verifica n.201900003570281
2080	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	42.838,95	PROGEVA SRL	Disciplina dei flussi dei rifiuti CER 200108 - 200302 presso l'impianto "PROGEVA srl" di LATERZA (TA). Disposizione AGER PUGLIA p.3874/19 SETTEMBRE 2019 - Liquidazione fattura n. 190596 VERIFICA N.201900003571642
2081	25/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32.186,00	CASCIONE COSTANTINO SRL	LAVORI DI BONIFICA SITI RILEVATI SUL TERRITORIO COMUNALE DA FORESTALI E DA QUESTO ENTE - Liquidazione fattura n. 125 VERIFICA N.201900003572163
2082	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	5.978,00	AUDIO PLANET	organizzazione spettacolo musicale del 29 agosto 2019. - Liquidazione fattura n. 49

**COMUNE DI PORTO CESAREO****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
2083	25/11/2019	Trasferimenti correnti	500,00	ASD OVERFISHING SALENTO	concessione patrocinio manifestazione a pesca con cuore amico
2084	27/11/2019	Trasferimenti correnti	2.762,50	COMUNE DI COPERTINO	QUOTA COMPARTICIPAZIONE ARO 3/LE COMUNE DI PORTO CESAREO
2085	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.629,25	MUNICIPIA SPA	Spese di postalizzazione accertamento imu 2013 - Pagamento fattura n. 2017901775/17
2086	27/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	Privacy	Incarico professionale per istruttoria e definizione delle pratiche di condono edilizio Luglio 2019 - Liquidazione fattura n. FPA 2/19
2087	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	400,00	FAGGIANO LUCA	Commemorazione dei defunti del 02 novembre 2019 noleggio sedie ed impianto audio per Celebrazione S. Messa nel Cimitero Comunale. - Liquidazione fattura n. 33/PA
2088	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.554,77	CONCORDIA SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO DI CUSTODIA MUSEO BIOLOGIA MARINA OTTOBRE 2019 - Liquidazione fattura n. 221/2019
2089	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.404,00	LIBERMEDIA SAS	SERVIZIO BIBLIOTECA ottobre 2019 - Liquidazione fattura n. 43/PA
2090	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.669,45	AMBARABA COOP SOC A R.L. ONLUS	SERVIZIO PER minore inserito in Comunità Educativa - Liquidazione fattura n. 149/PA
2091	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.234,32	SIAE - GALLIPOLI	Eventi Programma Estate Cesarina 2019. Impegno di spesa per contributo SIAE. - Liquidazione fatture nn. 1619036499, 1619036507, 1619036500, 1619036502, 1619036509, 1619036504, 1619036508, 1619036498, 1619036505, 1619036501
2093	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	350,00	LE.LI. DI FERRO MARIO	MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI DISLOCATI PRESSO EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. FPA 6/19
2094	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	250,00	LE.LI. DI FERRO MARIO	MANUTENZIONE ESTINTORI PRESSO SCUOLA ELEMENTARE - Liquidazione fattura n. FPA 6/19
2095	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	100,00	LE.LI. DI FERRO MARIO	MANUTENZIONE ESTINTORI PRESSO SCUOLE - Liquidazione fattura n. FPA 6/19
2096	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	250,00	LE.LI. DI FERRO MARIO	MANUTENZIONE ESTINTORI PRESSO SCUOLE - Liquidazione fattura n. FPA 6/19
2097	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	269,30	ATTIVA S.P.A. ENERGIA E SERVIZI	FORNITURA DI GAS METANO - Liquidazione fatture nn. 5190407, 5190408, 5190420
2098	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	GIACCARI TIZIANA	SENTENZA DI CONDANNA DEL GDP N. 4022/19 - GIACCARI T.
2099	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.905,67	ECOTECNICA SRL	affidamento del progetto esecutivo e dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani - Liquidazione fatture nn. 590/PA, 619/PA
2100	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	164,92	COMPOST NATURA SRL	SERVIZIO DI RACCOLTA DI RIFIUTI BIODEGRADABILI - Liquidazione fattura n. 000336-2019
2101	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.669,75	AMBARABA COOP SOC A R.L. ONLUS	Impegno di spesa minore inserito in Comunità Educativa OTTOBRE 2019 - Liquidazione fattura n. 148/PA
2102	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.080,00	Privacy	DANNEGGIAMENTO PONTE STRADALE VIA MONTI ACCERTAMENTO TECNICO OREVENTIVO - Liquidazione fattura n. 1/PA
2103	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	431,05	PELLEGRINO GIANLUIGI STUDIO ASSOCIATO AVV.	MEDUSA SCARL C/COMUNE - RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA CORTE D'APPELLO N. 239/2017 - Liquidazione fattura n. 397_2019
2104	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	3.216,75	PELLEGRINO GIANLUIGI STUDIO ASSOCIATO AVV.	MEDUSA SCARL C/COMUNE - RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO N. 239/2017 - COSTITUZIONE NEI GIUDIZI - Liquidazione fattura n. 397_2019
2105	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.616,60	AGENZIA TRAVEL FIRENDS	Soggiorni climatico termali per la 3 età 2019 - Liquidazione fattura n. 1875E74



# COMUNE DI PORTO CESAREO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2106	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	584,73	LA FENICE S.R.L.	Ripetizione del servizio di preparazione, confezionamento, veicolazione e distribuzione di pasti per le scuole dell' Infanzia e Paritaria per il periodo settembre - Pagamento fattura n. 343
2107	27/11/2019	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE IL PALIO DI P. CESAREO 2019
2108	27/11/2019	Trasferimenti correnti	2.500,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO	CONTRIBUTO SAGRA DEL PESCE 2019
2109	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	15.697,68	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ECCEDENZIA ACQUA - Pagamento fatture
2110	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	3.175,05	TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE CANONI TELEFONICI 6 BIMESTRE 2019 - Pagamento fatture nn. 8S00327405, 8S00327614, 8S00327809, 8S00327909, 8S00326270, 8S00327888, 8S00326560
2111	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	4.949,60	EDISON ENERGIA S.P.A.	CONSUMO DI EE.EE. PER LA PP.II. - Pagamento fatture nn. 2900135042, 2900137013, 2900138774
2112	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	842,69	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	CONSUMO DI EE.EE. PER LA PP.II. - Pagamento fatture nn. 751670800000115, 751670430000511
2113	04/12/2019	Trasferimenti correnti	2.100,00	MINOSA ANTONIO	FONDO PESCA - Provvidenze economiche in favore di pescatore. -
2114	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	17.195,51	PROGEVA SRL	AGER PUGLIA. Note prot. 6956/2019 e prot. 7225/2019. Disciplina dei flussi FORSU CER 200108 presso Impianto SETTEMBRE 2019 - Liquidazione fattura n. 190682 VERIFICA N.201900003709726
2115	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.024,19	MINISTERO INTERNO	Comune di Porto Cesareo corrispettivo per il rilascio di n. 61 carte d'identità elettroniche periodo dal 16/10/2019 al 31/10/2019
2116	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	604,44	MINISTERO INTERNO	Comune di Porto Cesareo corrispettivo per il rilascio di n. 36 carte d'identità elettroniche periodo dal 01/11/2019 al 15/11/2019
2117	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	85,00	D'ANDRIA SERGIO E C.SAS	FORNITURA CARBURANTE AUTO - Liquidazione fattura n. 235
2118	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	844,96	OMNIA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	Servizio di custodia, pulizia, apertura e chiusura dei bagni pubblici presenti sul territorio comunale. - Liquidazione fattura n. FATTPA 126_19
2119	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	284,26	KOBAK	SERVIZIO DI NOLEGGIO POSTAZIONE DI BAGNI CHIMICI MOBILI PER MESI 6, DAL 01/07/2019 SINO AL 31/12/2019, DA POSIZIONARE IN AREA SCALO D' ALAGGIO - Liquidazione fattura n. 7390
2120	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	9.839,50	CIRFEDA ANTONIO	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO OTTOBRE 2019 - Liquidazione fattura n. FPA 60/19 VERIFICA N.201900003709621
2121	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.503,00	STENO CONSULTING SRL	SERVIZIO DI STENOPIA PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Liquidazione fattura n. 72
2122	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	532,00	STENO CONSULTING SRL	SERVIZIO DI STENOPIA PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Liquidazione fattura n. 72
2123	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	928,69	STENO CONSULTING SRL	servizio di stenopia e trascrizione sedute Consiglio Comunale - Liquidazione fattura n. 72
2124	05/12/2019	Trasferimenti correnti	800,00	DURANTE LOREDANA	Affidamento familiare - Spese di mantenimento
2125	05/12/2019	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	Istituto affidamento eterofamiliare. - LIQUIDAZIONE 5 BIMESTRE 2019
2126	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.241,94	IL SORRISO S.N.C. DI NUZZACI KATIA E COLI FEDERICA	Minori inseriti presso il Centro Socio-educativo OTTOBRE 2019 - Liquidazione fattura n. 30/FE
2127	05/12/2019	Trasferimenti correnti	94,80	PACENZA GABRIELE	FORNITURA LIBRI SCOLASTICI A.S. 2019/2020 - Liquidazione fattura n. FPA 6/19
2128	05/12/2019	Trasferimenti correnti	1.883,00	ISTITUTO SUORE DISCEPOLE DI GESU EUCARISTICO	Contributi regionali assegnati per il Diritto allo Studio Anno 2019 alla Scuola Paritaria Convenzionata



# COMUNE DI PORTO CESAREO

## 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
2129	05/12/2019	Trasferimenti correnti	2.880,00	ISTITUTO SUORE DISCEPOLE DI GESU EUCARISTICO	Contributi regionali assegnati per il Diritto allo Studio Anno 2019 alla Scuola Paritaria Convenzionata S.Maria del Perpetuo Soccorso
2130	05/12/2019	Trasferimenti correnti	13.000,00	COMITATO FESTE PARROCCHIA B.V.MARIA DEL PP.SS.	Festivita in onore di S Cesarea 19 20 Agosto 2019 in Porto Cesareo CONTRIBUTO
2131	05/12/2019	Trasferimenti correnti	5.000,00	COMITATO FESTE PARROCCHIA B.V.MARIA DEL PP.SS.	Festivita in onore di S Cesarea 19 20 Agosto 2019 in Porto Cesareo CONTRIBUTO
2132	05/12/2019	Trasferimenti correnti	1.500,00	ASSOCIAZIONE MARINAI D'ITALIA	Celebrazione Giornata del 4 NOVEMBRE 2019 Concessione patrocinio comunale
2133	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	15.659,86	LA FENICE S.R.L.	Ripetizione del servizio di preparazione, confezionamento, veicolazione e distribuzione di pasti per le scuole dell' Infanzia e Paritaria per il periodo OTTOBRE 2019 - Liquidazione fattura n. 364 VERIFICA N.201900003711689
2134	05/12/2019	Trasferimenti correnti	50,05	CARTOLIBRERIA IL PAPIRO	FORNITURA LIBRI SCOLASTICI A.S. 2019/2020 - Pagamento fattura n. 80
2135	05/12/2019	Trasferimenti correnti	53,89	IL PAPIRO DI DE PAOLIS SARA	FORNITURA LIBRI SCOLASTICI A.S. 2019/2020 - Liquidazione fattura n. 81/FE
2136	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	610,00	SANTA CESAREA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PUNTO ASSISTENZA SANITARIA ESTIVA. INTERVENTI SUPPLEMENTARI - Liquidazione fattura n. 11/00
2137	05/12/2019	Trasferimenti correnti	6.621,89	GRECO LUIGINA	FORNITURA LIBRI SCOLASTICI A.S. 2019/2020 - Liquidazione fattura n. 5/PA VERIFICA N.201900003712311
2138	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	231,00	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARNEO	Concessione integrazione retta ricovero anziano disabile in RSA OTTOBRE 2019 - Liquidazione fattura n. 312
2139	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3.648,00	MAGGIOLI EDITORI	Rimborso spese postali anticipate dalla ditta Maggioli Spa per la spedizione dei verbali redatti per violazione alle norme del C.d.S.
2140	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3.420,00	MAGGIOLI EDITORI	SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE DEI VERBALI REDATTI PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL C.D.S. - Liquidazione fattura n. 0001127432
2141	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	250,10	CENTRO REVISIONI CASTRIGNANO' VITO & C. SNC	MANUTENZIONE AUTOCARRO TG AT392XZ - Liquidazione fattura n. 81A/2019
2142	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.514,56	NEW MULTI SERVICE SRLS	SERVIZIO CUSTODIA GUARDIANIA MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE OTTOBRE 2019 - Liquidazione fattura n. FATTPA 37_19
2144	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.810,00	DE PASCALIS DAMIANO	LAVORI DI PULIZIA E DISOSTRUZIONE GRIGLIE STRADALI - Liquidazione fattura n. FPA 10/19
2145	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	90,00	DE PASCALIS DAMIANO	LAVORI DI PULIZIA E DISOSTRUZIONE GRIGLIE STRADALI - Liquidazione fattura n. FPA 10/19
2150	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.339,08	Privacy	INDENNITA' DI CARICA dicembre 2019
			1.205,17	Privacy	
			1.205,17	Privacy	
			1.205,17	Privacy	
			267,82	Privacy	
			1.339,08	Privacy	
2230	10/12/2019	Interessi passivi	32.973,12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI(CDP S.P.A.)	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI DI RATE IN AMMORTAMENTO 2 SEMESTRE 2019 - CDP00800045240615231122019 - INTERESSI 2 SEMESTRE 2019
2232	10/12/2019	Interessi passivi	4.895,64	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MEF)	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI DI RATE IN AMMORTAMENTO (MEF) 2 SEMESTRE 2019 - MEF00800045240615231122019 - INTERESSI PASSIVI 2 SEMESTRE 2019



# COMUNE DI PORTO CESAREO

## 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
2233	10/12/2019	Trasferimenti correnti	3.000,00	ISTITUTO COMPRESIVO SCOLASTICO	Contributi comunali e regionali assegnati alla gestione diretta Istituto Comprensivo Statale di Porto Cesareo Anno 2019
2234	10/12/2019	Trasferimenti correnti	6.000,00	ISTITUTO COMPRESIVO SCOLASTICO	Contributi comunali e regionali assegnati alla gestione diretta Istituto Comprensivo Statale di Porto Cesareo Anno 2019
2235	10/12/2019	Trasferimenti correnti	7.000,00	ISTITUTO COMPRESIVO SCOLASTICO	Contributi comunali e regionali assegnati alla gestione diretta Istituto Comprensivo Statale di Porto Cesareo Anno 2019
2236	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	9.000,00	ISTITUTO COMPRESIVO SCOLASTICO	Contributi comunali e regionali assegnati alla gestione diretta Istituto Comprensivo Statale di Porto Cesareo Anno 2019 di cui euro 473 fondi regionali
2237	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	966,68	ECOTECNICA SRL	Servizio di conferimento della tipologia di rifiuti da raccolta differenziata codice CER 15.01.07 (Imballaggi in vetro - OTTOBRE 2019 - Liquidazione fattura n. 636/PA
2238	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	87,30	ITASMAL S.R.L.	Affidamento servizio di conferimento dei rifiuti codice CER 17.09.04 (rifiuti misti da attività di costruzione o demolizione) SETTEMBRE 2019 - Liquidazione fattura n. E000494
2239	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	360,00	CENTRO REVISIONI CASTRIGNANO' VITO & C. SNC	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL` AUTOVETTURA RENAULT CLIO TARGATO FF934KT A DISPOSIZIONE DEL COMANDO VV.UU - Liquidazione fattura n. 80A/2019
2240	10/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	Privacy	Incarico professionale per l'affidamento della istruttoria e definizione delle pratiche di condono edilizio settembre 2019 - Liquidazione fattura n. 15/FE
2241	10/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	Privacy	Incarico professionale per l'affidamento della istruttoria e definizione delle pratiche di condono edilizio settembre 2019 - Liquidazione fattura n. FPA 4/19
2242	10/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	Privacy	Incarico professionale per l'affidamento della istruttoria e definizione delle pratiche di condono edilizio settembre 2019 - Liquidazione fattura n. 4/FE
2243	10/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	Privacy	Incarico professionale per l'affidamento della istruttoria e definizione delle pratiche di condono edilizio ottobre 2019 - Liquidazione fattura n. 16/FE
2244	10/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	Privacy	Incarico professionale per l'affidamento della istruttoria e definizione delle pratiche di condono edilizio ottobre 2019 - Liquidazione fattura n. 5/FE
2245	10/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	Privacy	Incarico professionale per l'affidamento della istruttoria e definizione delle pratiche di condono edilizio ottobre 2019 - Liquidazione fattura n. FPA 5/19
2246	10/12/2019	Trasferimenti correnti	2.179,37	Privacy	FORNITURA LIBRI SCOLASTICI A.S. 2019/2020 - Liquidazione fattura n. 34/FE
2247	10/12/2019	Trasferimenti correnti	391,47	Privacy	Libri di testo alunni scuola primaria a.s. 2019/2020 - Liquidazione fattura n. 34/FE
2248	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	Privacy	PRESTAZIONI PROFESSIONALE COME PER SUPPORTO RESP. UFFICIO PARCO OTTOBRE 2019 - Liquidazione fattura n. 10PA/2019
2251	12/12/2019	Trasferimenti correnti	598,00	Privacy	Concessione benefici economici in favore di minore riconosciuto dalla sola madre 4 TRIMESTRE - DA RISCOUTERE PRESSO SPORTELLO BANCARIO
2252	12/12/2019	Trasferimenti correnti	598,00	Privacy	Concessione benefici economici in favore di minore riconosciuto dalla sola madre 4 trimestre
2253	12/12/2019	Trasferimenti correnti	598,00	Privacy	Concessione benefici economici in favore di minore riconosciuto dalla sola madre 4 trimestre
2254	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.999,40	ECO SERVIZI AMBIENTALI SRL	SERVIZIO DI BONIFICA DEGLI AMBIENTI INTERNI DELL` EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A SCUOLA MATERNA DISCEPOLI DI GESU - Liquidazione fattura n. 1001
2255	12/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8,60	ECO SERVIZI AMBIENTALI SRL	SERVIZIO DI BONIFICA DEGLI AMBIENTI INTERNI DELL` EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A SCUOLA MATERNA DISCEPOLI DI GESU - Liquidazione fattura n. 1001
2256	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	920,00	ECO SERVIZI AMBIENTALI SRL	SERVIZIO DI BONIFICA DEGLI AMBIENTI INTERNI DELL` EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A SCUOLA MATERNA DISCEPOLI DI GESU - Liquidazione fattura n. 1001

**COMUNE DI PORTO CESAREO****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
2257	12/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	42.268,63	STEMARINE SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA PICCINNI - Liquidazione fattura n. 05/2019 VERIFICA N.201900003887467
2258	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	321,15	Privacy	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E CARTA PER COPIE NECESSARI ALLA DOTAZIONE D'UFFICIO DEL SETTORE V - Liquidazione fattura n. 33/FE
2259	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.178,00	MAGGIOLI EDITORI	Rimborso spese postali anticipate dalla ditta Maggioli Spa per la spedizione dei verbali redatti per violazione alle norme del C.d.S. - Liquidazione fattura n. 0001130282
2260	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	8.194,55	MAGGIOLI EDITORI	SERVIZIO DI SUPPORTO PER GESTIONE ITER SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE AL C.D.S. - Liquidazione fatture nn. 0002145265, 0002145637 VERIFICA N.201900003887970
2261	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	18.341,20	CAGGIOLA LUIGI PASQUALE	MANUTENZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE SUL TERRITORIO COMUNALE - Liquidazione fattura n. 52/19/PA VERIFICA N.201900003888115
2262	12/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.319,29	STE.MAR COSTRUZIONI SRL	PROGETTO ESECUTIVO ESTENSIONE MARCIAPIEDI ROTATORIA VIA MARE ARABICO - Liquidazione fattura n. 38
2263	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	264,00	SER.CAR. S.A.S.	FORNITURA CARBURANTE AUTO - Liquidazione fattura n. 11/PA
2264	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	4.569,02	POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE SPA - ALT SUD 1 - LIQUIDAZIONE SU CONTO CREDITO DEL COMUNE - Pagamento fatture nn. 8719341884, 8719294173, 8719319250
2265	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	244,00	DE PASCALIS DAMIANO	SERVIZIO DI ANALISI PER LA CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ DEI RIFIUTI DI SEDIMENTAZIONE SITI NELLA VASCA IN PIAZZA ALCIDE DE GASPERI - Liquidazione fattura n. FPA 7/19
2266	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	551,04	PELUSO AUTOMOTIVE GROUP S.R.L.	SERVIZIO DI RICOVERO E DEPOSITO DEI MEZZI E ATTREZZATURE COMUNALI NEL PERIODO OTTOBRE 2019 - Liquidazione fattura n. 56/PA
2268	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	231,80	CENTRO REVISIONI CASTRIGNANO' VITO & C. SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA (TAGLIANDO) SU VETTURA DACIA - Liquidazione fattura n. 79A/2019
2270	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	ZILLI SYSTEM TIME	Mandato annullato - Liquidazione fattura n. FE-PA-18/2019
2271	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	73,20	ZILLI SYSTEM TIME	fornitura di badge per la rilevazione delle presenze del personale. - Liquidazione fattura n. FE-PA-19/2019
2272	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	700,00	PACELLA FABIANA	Incarico di Portavoce del Sindaco. - Pagamento fattura n. FPA 11/19 DAL 16/9 AL 16/10/19
2273	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	350,00	PACELLA FABIANA	INCARICO PORTAVOCE DEL SINDACO - Liquidazione fattura n. FPA 12/19 DAL 16/10 AL 16/11/2019
2274	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	50,00	PACELLA FABIANA	PORTAVOCE DEL SINDACO - Liquidazione fattura n. FPA 12/19
2275	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	300,00	PACELLA FABIANA	Incarico di Portavoce del Sindaco - Liquidazione fattura n. FPA 12/19
2276	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	12.090,00	RAHO GREGORIO	AFFIDAMENTO SERVIZI INGEGNERIA PER MESSA A NORMA E ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO - Liquidazione fattura n. FPA 7/19 verifica n.201900003892996
2277	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	210.455,58	ECOTECNICA SRL	Appalto del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilabili. Contratto REP. n.1 del 12/07/2017 NOVEMBRE 2019 - Liquidazione fatture nn. 670/PA, 713/PA verifica n.201900003893291
2278	12/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.039,91	ARGENTO PIERPAOLO SRL	PROGETTO ESECUTIVO AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE - Liquidazione fattura n. FATTPA 16_19 verifica n.201900003893422
2279	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.555,62	C.M. RECUPERI SRL	Servizio di conferimento della tipologia di rifiuti da raccolta differenziata - Liquidazione fattura n. 001974

**COMUNE DI PORTO CESAREO****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
2280	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	402,96	MINISTERO INTERNO	Comune di Porto Cesareo corrispettivo per il rilascio di n. 24 carte d'identità elettroniche periodo dal 16/11/2019 al 30/11/2019
2302	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	28.470,70	SORGENIA S.P.A.	CONSUMO DI EE.EE. PER LA PP.II. - Pagamento fatture VERIFICA N.201900003976186
2303	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	23.021,61	SORGENIA S.P.A.	CONSUMO DI EE.EE. PER LA PP.II. - Pagamento fatture VERIFICA N.201900003976186
2304	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	9.261,27	SORGENIA S.P.A.	CONSUMO DI EE.EE. PER LA PP.II. - Pagamento fatture VERIFICA N.201900003976186
2305	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	801,38	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE PER FORNITURA ACQUA - Pagamento fatture nn. 0000119003813570, 0000119003771920, 0000119003755509, 0000119003891865, 0000119003859517, 0000119003912345, 0000119003904663
2306	19/12/2019	Trasferimenti correnti	300,00	AQUILE DEL MARE PROTEZIONE CIVILE	SERVIZIO SICUREZZA ANTINCENDIO E VIABILITA' SERATE DEL 29 E 30 AGOSTO
2307	19/12/2019	Trasferimenti correnti	300,00	AQUILE DEL MARE PROTEZIONE CIVILE	APPORTO SERVIZIO SECURITY DEL GIORNO 30.08.19
2308	19/12/2019	Trasferimenti correnti	300,00	AQUILE DEL MARE PROTEZIONE CIVILE	SERVIZI DI SICUREZZA SERATE DEL 29 E 30 AGOSTO 2019.
2309	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	4.420,92	AMBIENTE E SVILUPPO	Conferimenti R.S.U. indifferenziati presso la piattaforma gestita da Ambiente & Sviluppo Scarl - Liquidazione fattura n. P000381
2310	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	14.535,97	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.. SISTEMA IMPIANTISTICO PER IL RECUPERO ENERGETICO DEI RIFIUTI URBANI DELLA PROVINCIA DI LECCE. - Liquidazione fattura n. 1254/PA VERIFICA N.201900004050058
2311	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	92,40	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	Servizio di conferimento della tipologia di rifiuti da raccolta differenziata codice CER:16.01.03 (pneumatici fuori uso) - Liquidazione fattura n. 000442
2312	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	844,96	OMNIA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	Servizio di custodia, pulizia, apertura e chiusura dei bagni pubblici presenti sul territorio comunale NOVEMBRE 2019 - Liquidazione fattura n. FATTPA 146_19
2313	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	244,00	TECNO AMBIENTI SRL	FORNITURA TRASPORTO E SCARICO DI N. 4 BANCALI DI CONCI DI TUFO A SERVIZIO DEL CIMITERO COMUNALE - Liquidazione fattura n. 2 PA
2314	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3.077,70	ARCATI DONATELLO	SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI LIQUAMI NEGLI APPOSITI IMPIANTI, DAI POZZI NERI A CONTENIMENTO DEI REFLUI CIVILI, DI PROPRIETÀ DI QUESTO ENTE, PER N 30 VIAGGI. - Liquidazione fattura n. 6/PA
2315	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	133,15	ATTIVA S.P.A. ENERGIA E SERVIZI	Fornitura combustibile naturale (gas metano) per il riscaldamento degli edifici scolastici comunali - Liquidazione fatture nn. 5190476, 5190475, 5190488
2316	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.025,90	ARCATI DONATELLO	SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO CONFERIMENTO DAI POZZI NERI - Liquidazione fattura n. 5/PA
2317	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	14.351,35	BELLA VISTA DI COSTANTINI NICOLA	Servizio di mantenimento e custodia cani randagi periodo dal 01/07/2019 al 30/09/2019- Liquidazione fattura - Liquidazione fattura n. 44/PA verifica n.201900004050818
2318	19/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40.870,00	ELETTROSECURITY SRL UNIPERSONALE	Utilizzo della Risorsa prevista dalla Legge regionale n.25/2016. Servizio di videosorveglianza mobile - Liquidazione fattura n. FPA 47/19 VERIFICA N.201900004050993
2319	19/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.221,44	EURVEN SRL	Progetto `Utilizzo della Risorsa prevista dalla Legge regionale n.25/2016 Fornitura di Ecocompattatori - Liquidazione fattura n. 29/PA VERIFICA N.201900004051102
2320	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.231,20	Privacy	GIUDIZIO PROMOSSO DA VERGARI M.S. DETERMINAZIONI
2321	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.268,80	Privacy	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PRESSO GDP C/VERGARI M.S.

**COMUNE DI PORTO CESAREO****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
2322	19/12/2019	Trasferimenti correnti	300,00	DURANTE LOREDANA	AFFIDAMENTO ETEROFAMILIARE 6 BIMESTRE
2323	19/12/2019	Trasferimenti correnti	500,00	DURANTE LOREDANA	Istituto affidamento eterofamiliare. - 6 BIMESTRE
2324	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3.981,56	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	SERVIZIO DI TESORERIA IV TRIMESTRE 2019 - Pagamento fattura n. 3020050387
2325	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	875,94	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	SERVIZIO DI TESORERIA IV TRIMESTRE 2019 LIQUIDAZIONE IVA SPLIT PAYMENT - Pagamento fattura n. 3020050387 IVA SPLIT PAYMENT COMPENSAZIONE CON REVERSALE 1212
2326	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.745,00	PARSEC SISTEMI INFORMATICI	N. 10 GIORNATE DI FORMAZIONE SU PAGHE E CONTABILITA' - Liquidazione fattura n. D1918/17
2327	19/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.589,35	LONGO FRANCESCA	INCARICO SERVIZIO INGEGNERIA PROGETTO AMPLIAMENTO CIMITERO - Liquidazione fattura n. 15/2019 VERIFICA N.201900004052352
2328	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	284,26	KOBAK	SERVIZIO DI NOLEGGIO POSTAZIONE DI BAGNI CHIMICI MOBILI IN AREA SCALO D' ALAGGIO NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 8427
2329	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.978,68	C.I.S.A. S.P.A.	Contratto per il servizio di TRASPORTO in discarica dei rifiuti speciali non pericolosi, Rifiuto Biostabilizzato da Discarica, CODICE CER 19 05 01 - Liquidazione fattura n. 582 /I
2330	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	551,04	PELUSO AUTOMOTIVE GROUP S.R.L.	SERVIZIO DI RICOVERO E DEPOSITO DEI MEZZI E ATTREZZATURE COMUNALI NOVEMBRE 2019 - Liquidazione fattura n. 62/PA
2331	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.326,54	OTIS SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE PRESSO EDIFICIO MULTIFUNZIONALE DI VIA CILEA - Liquidazione fattura n. 3FO18123836/18
2332	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	41,46	OTIS SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE PRESSO EDIFICIO MULTIFUNZIONALE DI VIA CILEA - Liquidazione fattura n. 3FO18123836/18
2333	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	4.224,00	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	Servizio di conferimento della tipologia di rifiuti da raccolta differenziata codice CER 20.03.07 (Rifiuti ingombranti). - Liquidazione fatture nn. 000420, 000441
2334	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.100,09	FORMICA AMBIENTE SRL	Contratto per il servizio di smaltimento in discarica dei rifiuti speciali non pericolosi, Rifiuto Biostabilizzato da Discarica, CODICE CER 19 05 01. Liquidazione - Liquidazione fattura n. 266/PA
2335	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	15.950,00	FORMICA AMBIENTE SRL	Contratto per il servizio di smaltimento in discarica dei rifiuti speciali non pericolosi, Rifiuto Biostabilizzato da Discarica, CODICE CER 19 05 01. Liquidazione - Liquidazione fattura n. 266/PA VERIFICA N.201900004053153
2336	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	4.492,00	Privacy	COMPENSO REVISORE DEI CONTI DAL 01.08 AL 31.12.19
2337	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	433,02	Privacy	COMPENSO REVISORE DEI CONTI DAL 01.08 AL 31.12.19 SPESE DI VIAGGIO N.15 - SPESE DI VIAGGIO
2338	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	ASSOCIAZ. AMBIENTALISTE "PRO PORTO CESAREO"	GESTIONE TORRE CHIANCA. COLLABORAZIONE NELL'ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI VALORIZZAZIONE
2339	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.514,56	NEW MULTI SERVICE SRLS	SERVIZIO CUSTODIA GUARDIANIA MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE NOVEMBRE 2019 - Liquidazione fattura n. FATTPA 43_19
2340	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	14.950,00	Privacy	Pulizia dei fondali e ripristino delle condizioni di sicurezza e legalità negli specchi acquei ubicati a Nord e a Sud del centro abitato di Porto Cesareo - Liquidazione fattura n. 000005-2019-PA VERIFICA N.201900004055869
2341	19/12/2019	Trasferimenti correnti	122,95	TECNICA CENTER DI SUPPRESSA FERNANDO	Libri di testo alunni scuola primaria a.s. 2019/2020 - Liquidazione fattura n. 7/ PA
2342	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.289,50	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	SERVIZIO DI TESORERIA SPESE DIVERSE - A copertura dei sospesi nn. 1, 2, 3, 8, 15, 27



# COMUNE DI PORTO CESAREO

## 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
2343	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi	585,04	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMMISSIONI SU FIDEJUSSIONI - A copertura dei sospesi nn. 11, 12, 19, 20, 23, 24
2344	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.526,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	SERVIZI SIOPE+ OPZIONALE - A copertura del sospeso n. 4 SERV OPZIONALE SIOPE + UNIMATICA SPA PERIODO01.10.2018 - 31.12.2018
2345	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi	977,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	SIOPE+ E SERVIZI AGGIUNTIVI - A copertura dei sospesi nn. 17, 29
2346	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi	262,50	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	PROC ESECUTIVO RGE 478/2019 LONGO GIANLUCA - A copertura del sospeso n. 7 PROC ESECUTIVO RGE 478/2019 LONGO GIANLUCA
2347	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.513,53	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	11/07/2019 RGE 1073/2019 TRIBUNALE DI LECCE - A copertura del sospeso n. 14 11/07/2019 RGE 1073/2019 TRIBUNALE DI LECCE COLELLI FABIO SU CC INT. AVV. PAGLIALUNGA AN
2348	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.670,24	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	PROCEDIMENTO ESECUTIVO RGE 1565/2019 CREDZINGARLLO MARIA CRISTINA - A copertura del sospeso n. 26 PROCEDIMENTO ESECUTIVO RGE 1565/2019 CREDZINGARLLO MARIA CRISTINA
2349	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	75,30	Privacy	SERVIZIO ECONOMATO RIFERIMENTO BOLL.N. 41 - 45
2350	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	35,50	Privacy	SERVIZIO ECONOMATO RIFERIMENTO BOLLETTE N. 42 - 43 - 46
2351	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	70,00	Privacy	SERVIZIO ECONOMATO RIFERIMENTO BOLLETTA N. 44
2352	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	4,70	Privacy	SERVIZIO ECONOMATO RIFERIMENTO BOLLETTA N. 45
2355	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	SERVIZIO DI TESORERIA - 1 TRIMESTRE 2019 - Pagamento fattura n. 3020020815
2356	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	PER CHIUSURA CONTO CORRENTE IT64H0103080180000001443391 INTESTATO A COMUNE DI PORTO CESAREO POLIZIA MUNICIPALE - A copertura del sospeso n. 6 SISTEMAZIONE CC 14433.91 INT COMUNE DI PORTO CESAR
2357	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.095,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMMISSIONI SU BONIFICI A CARICO ENTE - A copertura del sospeso n. 22 COMMISSIONI SCT