



## 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	10/01/2020	Trasferimenti correnti	9.500,00	UNION 3	QUOTA UNION 3 anno 2018
3	10/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.800,00	DE VITA EGIDIO	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PASSERELLE INSTALLATE SUL TERRITORIO COMUNALE AD ACCESSO SUI LITORALI - Pagamento fattura n. 4/19
4	10/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.320,65	SANTA CESAREA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PULIZIA LOCALI COMUNALI SETTEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 10/00/19
5	10/01/2020	Acquisto di beni e servizi	91,50	ZILLI SYSTEM TIME	servizio per rilevazione delle presenze del personale. - Liquidazione fattura n. FE-PA-18/2019
6	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	FONDAZIONE MOSCHETTINI	EVENTI CULTURALI DI PROMOZIONE DELLA RISERVA REGIONALE. - Liquidazione fattura n. 19/2019
7	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	244,56	PROGEVA SRL	AGER PUGLIA. Note prot. 6956/2019 e prot. 7225/2019. Disciplina dei flussi FORSU CER 200108 presso PROGEVA srl - Liquidazione fattura n. 190760 VERIFICA N.202000000047685
8	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	85,44	PROGEVA SRL	AGER PUGLIA. Note prot. 6956/2019 e prot. 7225/2019. Disciplina dei flussi FORSU CER 200108 presso PROGEVA - Liquidazione fattura n. 190760 VERIFICA N.202000000047685
9	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	3.804,49	PROGEVA SRL	AGER PUGLIA. Note prot. 6956/2019 e prot. 7225/2019. Disciplina dei flussi FORSU CER 200108 pressoPROGEVA - Liquidazione fattura n. 190760 VERIFICA N.202000000047685
10	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	9.481,07	PROGEVA SRL	AGER PUGLIA. Note prot. 6956/2019 e prot. 7225/2019. Disciplina dei flussi FORSU CER 200108 pressoPROGEVA - Liquidazione fattura n. 190760 VERIFICA N.202000000047685
11	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.873,92	CLIO S.P.A.	SERVIZIO RUPAR DAL 01/09/2019 AL 31/10/2019 - Liquidazione fattura n. 1001636
12	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.268,60	QUINTO PIETRO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	PALADINI C/COMUNE - RICORSO AL TAR AVVERSO NOTA SUAP N. 1695/2016 - Liquidazione fattura n. 397/FE
13	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	3.762,40	FANULI ANNA RITA	GIUDIZIO PROMOSSO DA FANULI A.R. INNANZI AL TRIBUNALE DI LECCE
14	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.537,60	FANULI ANNA RITA	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO C/FANULI A.R.
15	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	132,00	ECORISORSE SRL	Servizio di conferimento della tipologia di rifiuti da raccolta differenziata codici CER 15.01.10 - Liquidazione fattura n. 260/PA
16	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	182,15	COMPOST NATURA SRL	SERVIZIO DI RACCOLTA DI RIFIUTI BIODEGRADABILI - Liquidazione fatture nn. 000394-2019, 000418-2019
17	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.025,95	IL SORRISO S.N.C. DI NUZZACI KATIA E COLI FEDERICA	Minori inseriti presso il Centro Socio-educativo NOVEMBRE 2019 - Liquidazione fattura n. 32/FE
18	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	11.611,31	LA FENICE S.R.L.	Ripetizione del servizio di preparazione, confezionamento, veicolazione e distribuzione di pasti per le scuole dell' Infanzia e Paritaria NOVEMBRE 2019 - Liquidazione fattura n. 404 VERIFICA N.202000000052207
19	13/01/2020	Trasferimenti correnti	50,05	CARTOLIBRERIA LIDIA	Libri di testo alunni scuola primaria a.s. 2019/2020 - Liquidazione fattura n. 60/PA
20	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	9.839,50	CIRFEDA ANTONIO	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. FPA 69/19/19 VERIFICA N.202000000052452
21	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.152,18	PELLE' MAURO	Giudizio risarcimento danni previo ATP per sinistro in località Primo Ponte. Liquidazione fattura elettronica CTU. - Liquidazione fattura n. FPA 6/19
22	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.767,67	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	ABBONAMENTO SERVIZIO DI CONSULTAZIONE ON LINE DENOMINATA SISTEMA ENTI LOCALI 2017-2018 - Liquidazione fattura n. 0054510973



# 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
23	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.903,20	QUINTO PIETRO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	Giudizio innanzi al TAR di Lecce promosso da Zonno V. R.G. 1157/2019. Liquidazione fattura elettronica del legale dell'Ente. Acconto. - Liquidazione fattura n. 431/FE
24	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.903,20	QUINTO PIETRO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	Giudizio innanzi al TAR di Lecce c/ Quattro Elementi s.r.l. Ordinanza n. 705/2019 - Liquidazione fattura n. 429/FE
25	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.268,00	GRECO EMANUELA	Giudizio innanzi al G.d.P. di Lecce promosso da Martena I. Sentenza n. 121/2019. Liquidazione fattura elettronica del legale dell'Ente. Saldo. - Liquidazione fattura n. FPA 1/19
26	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	465,51	CASTIGLIA S.R.L.	Servizio Trasporto della Frazione Secca del rifiuto (FSC) dall'Impianto di biostabilizzazione di Cavallino all'impianto di produzione CDR sito in Cavallino - Liquidazione fattura n. 732 2019 0000732
27	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	327,37	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 fattura n. 001740
28	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	44,00	SUD GAS SRL	Servizio di conferimento della tipologia di rifiuto da raccolta differenziata codice CER: 08.03.18 (toner per stampa esauriti...) - Liquidazione fattura n. P000230
29	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	269,45	ITASMAL S.R.L.	Affidamento servizio di conferimento dei rifiuti codice CER 17.09.04 (rifiuti misti da attività di costruzione o demolizione) - Liquidazione fatture nn. E000499, E000508
30	14/01/2020	Acquisto di beni e servizi	142,61	ATTIVA S.P.A. ENERGIA E SERVIZI	Fornitura combustibile naturale (gas metano) per il riscaldamento degli edifici scolastici comunali - Liquidazione fatture nn. 5190515, 5190529, 5190516
31	14/01/2020	Acquisto di beni e servizi	754,16	ECOTECNICA SRL	Servizio di conferimento della tipologia di rifiuti da raccolta differenziata codice CER 15.01.07 (Imballaggi in vetro) - Liquidazione fattura n. 697/PA
32	14/01/2020	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	CIRCOLO LEGAMBIENTE	RISERVA NATURALE ORIENTATA REGIONALE PALUDE DEL CONTE E DUNA COSTIERA - PORTO CESAREO. CAMPO DI VOLONTARIATO DI LEGAMBIENTE 2019
33	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	244,00	CALCAGNILE FERNANDO	FORNITURA N. 100 MANIFESTI ISTITUZIONALI. - Liquidazione fattura n. 79-FE
34	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	3.074,40	MICRO SERVICE S.N.C.	NOLEGGIO x n. 6 FOTOCOPIATRICI - Liquidazione fattura n. 02/11
35	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.497,18	CONCORDIA SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO DI CUSTODIA MUSEO BIOLOGIA MARINA NOVEMBRE 2019 - Liquidazione fattura n. 247/2019
36	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	585,60	VIDEO PRIME SNC	SERVIZIO VIDEORIPRESA STREAMING CC 28.11.2019 - Liquidazione fatture nn. 91, 95
37	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.378,52	MAGGIOLI EDITORI	SERVIZIO DI SUPPORTO PER GESTIONE ITER SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE AL C.D.S. - Liquidazione fatture nn. 0002151586, 0002151931
38	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	11.248,00	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 fatture nn. 0001130281, 0001133044 verifica n.202000000112998
39	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	3.760,43	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. 43488
40	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	209,43	COREPLA	Convenzione per il conferimento dei rifiuti di imballaggi in plastica provenienti da raccolta differenziata con il Consorzio COREPLA. Selezione e Gestione della frazione estranea - Liquidazione fattura n. 43488
41	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	250,00	CONSORZIO SPECIALE DI BONIFICA ARNEO	Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo. Avviso Pubblico per manifestazione di interesse per la concessione in uso di alcuni immobili siti in Porto Cesareo (LE) - Località Punta Prosciutto

**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
42	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	549,00	MEDIAGRAPHIC S.R.L.	Gara refezione scolastica 2019-2024. Pubblicazione Avviso Esito di gara - Liquidazione fattura n. 1615
43	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.583,63	AMBARABA COOP SOC A R.L. ONLUS	retta ricovero minore in Comunità Educativa NOVEMBRE 2019 - Liquidazione fattura n. 163/PA
44	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	231,00	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARNEO	Concessione integrazione retta ricovero anziano disabile in RSA - Liquidazione fattura n. 342
45	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	207.968,08	ECOTECNICA SRL	Appalto del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilabili. Contratto REP. n.1 del 12/07/2017. CANONE DICEMBRE 2019 - Liquidazione fatture nn. 729/PA/19, 768/PA/19 verifica n.202000000137772
46	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	17.732,70	RIZZELLO OSVALDO	SERVIZIO PER L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI PORTO CESAREO. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA. - Liquidazione fattura n. 1/PA VERIFICA N.202000000137879
47	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	700,00	PACELLA FABIANA	Incarico di Portavoce del Sindaco dal 25 novembre 2019 al 24 dicembre 2019; - Liquidazione fattura n. FPA 13/19/19
48	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	191,66	SCHITO FRANCESCO	Rimborso spese istituzionali anno 2019 . Gruppo consiliare CAMBIARE ROTTA
49	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	244,00	DE GIORGIO GIOVANNA	AFFIDAMENTO SERVIZIO MEDICO SERATE DEL 29 E 30 AGOSTO 2019 - Liquidazione fattura n. 1/19
50	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	541,66	SPAGNOLO GIAN LUCA	Liquidazione Rimborso spese istituzionali anno 2019. Gruppo consiliare PROGETTO FUTURO.
51	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	CLIO S.P.A.	Sistema Piattaforma Web Whistleblowing - Liquidazione fattura n. 1001518/19
52	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.404,00	LIBERMEDIA SAS	SERVIZIO BIBLIOTECA novembre 2019 - Liquidazione fattura n. 47/PA/19
53	17/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	44.000,00	RIZZELLO OSVALDO	SOMMA URGENZA PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 3/PA VERIFICA N.202000000140019
54	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Mandato annullato - A copertura del sospeso n. 6 SISTEMAZIONE CC 14433.91 INT COMUNE DI PORTO CESAR
55	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.749,85	RIZZELLO OSVALDO	LAVORI DI RIPARAZIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SU PIAZZA A. MORO - Liquidazione fattura n. 2/PA VERIFICA N.202000000140019
56	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.915,80	S.I.S. SRL	Servizio di noleggio parcometri e scassetamento, conteggio e versamento incassi, dal 11/06/2019 sino a tutto il 10/01/2020 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA - Liquidazione fattura n. 1459/2019/19 VERIFICA N.202000000144393
57	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	28.097,07	S.I.S. SRL	Servizio di noleggio parcometri e scassetamento, conteggio e versamento incassi, dal 01/06/2019 sino a tutto il 31/12/2019- - Liquidazione fattura n. 1459/2019/19 VERIFICA N.202000000144393
58	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	S.I.S. SRL	Servizio di noleggio parcometri e scassetamento, conteggio e versamento incassi, dal 11/06/2019 sino a tutto il 10/01/2020 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA - Liquidazione fattura n. 1459/2019/19 VERIFICA N.202000000144393
59	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	9.169,80	S.I.S. SRL	Servizio di noleggio parcometri e scassetamento, conteggio e versamento incassi, dal 01/06/2019 sino a tutto il 31/12/2019 - Liquidazione fatture nn. 1459/2019/19, 1723/2019/19 VERIFICA N.202000000144393
60	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	26,15	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impianto Fotovoltaico connesso in rete da 35 kWp a servizio dell' Edificio Pubblico Scuola Primaria. Versamenti diritti doganali licenza di Officina Elettrica



# 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
61	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.514,52	NEW MULTI SERVICE SRLS	SERVIZIO CUSTODIA GUARDIANIA MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE DICEMBRE 2019 - Liquidazione fattura n. FATTPA 2_20
62	17/01/2020	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 DICEMBRE 2019 - Liquidazione fattura n. 73/PA/19
63	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Mandato annullato - A copertura del sospeso n. 5 COMPENSO SERV TESORERIA I TRIMESTRE 2019
64	20/01/2020	Trasferimenti correnti	221,65	BALAZS MARIANNA	CONTRIBUTO DELLO STATO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO LEGGE DA RISCOUTERE PRESSO SPORTELLO BANCARIO - LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 1 TRANCE
			189,50	BATTISTA GIOVANNI	LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 1 TRANCE
			152,00	BEN MBAREK ADIL	LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 1 TRANCE
			78,00	BETTANI ALESSANDRA	LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 1 TRANCE
			89,90	CAGNAZZO ANTONELLA	LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 1 TRANCE
			89,02	CALCAGNILE MANUELA	LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 1 TRANCE_X N. 2
			81,15	CALCAGNILE TONIA	LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 1 TRANCE
			117,00	CERRATI MAURA	LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 1 TRANCE
			117,00	CESARI MARIA ANGELA	LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 1 TRANCE
			206,75	DE LEO ALESSANDRA	LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 1 TRANCE
			432,00	DE LUCIA SONIA	LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 1 TRANCE_x n. 2
			447,00	DE MATTEIS GIULIANA	LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 1 TRANCE_X N. 2
			183,10	DE PACE LUIGI	LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 1 TRANCE
			123,35	DE PACE ROBERTA	LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 1 TRANCE
			310,15	DIOP MODY	LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 1 TRANCE
			274,70	EL JAAFARI HICHAM	LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 1 TRANCE
			293,10	EMILIANO ALFREDO	LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 1 TRANCE_X N. 2
			233,46	FANIZZA FABIANA	LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 1 TRANCE
			117,00	FAVALE ROBERTA	LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 1 TRANCE
			199,25	FILONI SONIA	LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 1 TRANCE
			344,35	GATTO ANTONELLA	LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 1 TRANCE
			356,00	GIACCARI ROSA	LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 1 TRANCE
			0,00	GRECO DANIELE	LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 1 TRANCE_X N. 2
			532,50	GUEYE SALIOU	LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 1 TRANCE_X N. 2
			132,00	INDIRLI FABIO	LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 1 TRANCE
			296,20	KUMAR NAVEEN	LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 1 TRANCE_X N. 2
			164,90	MAIORANO SIMONA CONSOLATA	LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 1 TRANCE
			436,80	MANCA GIANLUCA	LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 1 TRANCE_X 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
			337,90	MARGIOTTA STEFANIA	LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 1 TRANCE_X N. 2
			289,40	MATINO SERENA	LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 1 TRANCE_X N. 2
			274,70	MOGAVERO GIOVANNI	LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 1 TRANCE
			148,40	MUCI LUANA	LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 1 TRANCE
			0,00	NOURZAI DEBORA	LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 1 TRANCE_X N. 4
			121,20	ORLANDO ANNA	LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 1 TRANCE
			112,57	PALADINI MANOLA	LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 1 TRANCE
			117,00	PALMA VITO	LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 1 TRANCE
			21,05	PARENTE ANNA	LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 1 TRANCE
			313,00	PELUSO ANNA MARIA	LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 1 TRANCE
			96,60	PELUSO MANUELA	LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 1 TRANCE
			491,10	PELUSO PAOLA	LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 1 TRANCE_X N. 2
			306,00	PELUSO VALENTINA	LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 1 TRANCE
			117,00	PINDINELLO SILVIO	LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 1 TRANCE
			160,80	RIZZELLO GIOVANNI	LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 1 TRANCE
			363,05	ROLLO MARIA LUCIA	LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 1 TRANCE_X N. 3
			702,80	ROSA PRINCIPIA	LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 1 TRANCE_N.3
			264,00	RUSSO ELVIRA	LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 1 TRANCE
			97,30	SABETTA CONSIGLIA	LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 1 TRANCE
			294,00	SPEDICATO ROBERTO	LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 1 TRANCE
			117,00	TARANTINO CHIARA STEFANIA	LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 1 TRANCE
			154,00	TREDICI MARIANGELA	LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 1 TRANCE
			373,75	YACINE NADIA	LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 1 TRANCE_X N. 2
			273,00	YOUNESS MAJDI	LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 1 TRANCE
69	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.339,08	ALBANO SALVATORE	INDENNITA' DI CARICA gennaio 2020
			1.205,17	BALDI LUIGI	
			1.205,17	CAZZELLA PAOLA	
			1.205,17	DE MONTE PASQUALE	
			267,82	PELUSO NICOLA	
			1.339,08	TARANTINO SILVIA	
99	20/01/2020	Altre spese correnti	669,31	ALBANO ANNA	COMPENSO ISTAT gennaio 2020
			134,16	DE PACE FABRIZIO	
			669,31	FANIZZA ANNA CONSIGLIA	



# 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
			669,31	GIACCARI MARIA ANTONIETTA	
			669,31	LEMBO RAFFAELE	
			134,16	PERRONE ANDREA	
			134,16	STRAFELLA GIANLUCA SALVATORE	
			134,16	VIVA PIETRO	
100	20/01/2020	Altre spese correnti	764,92	INPDAP LECCE	Contributi CPDEL a carico dell'ente gennaio 2020
101	20/01/2020	Altre spese correnti	273,16	REGIONE PUGLIA	Contributi Irap a carico dell'ente gennaio 2020
144	21/01/2020	Trasferimenti correnti	500,00	GEMMA ANNA	Intervento di contrasto alla povertà e Esclusione sociale - UNA TANTUM
145	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	ARCATI FRANCESCO	facilitazione viaggio ad alunni meritevoli frequentanti le scuole secondarie di 2 grado. Anno 2019
			200,00	BEN MBAREK ADIL	AGEVOLAZIONE VIAGGIO
			200,00	CAGNAZZO ANTONELLA	AGEVOLAZIONE VIAGGIO
			200,00	COLELLI MASSIMO ANTONIO	AGEVOLAZIONE VIAGGIO
			200,00	DE PACE LUIGI	AGEVOLAZIONE VIAGGIO
			200,00	GIACCARI ROSA	AGEVOLAZIONE VIAGGIO
			200,00	GRECO DANIELE	AGEVOLAZIONE VIAGGIO
			200,00	GUEYE SALIOU	AGEVOLAZIONE VIAGGIO
			200,00	IACONISI LAURA	AGEVOLAZIONE VIAGGIO
			200,00	KUMAR NAVEEN	AGEVOLAZIONE VIAGGIO
			200,00	NOURZAI DEBORA	AGEVOLAZIONE VIAGGIO
			200,00	PALADINI MANOLA	AGEVOLAZIONE VIAGGIO
			200,00	PELUSO ANNA MARIA	AGEVOLAZIONE VIAGGIO
			200,00	PRESICCE ANGELICA	AGEVOLAZIONE VIAGGIO
			200,00	QRICH AICHA	AGEVOLAZIONE VIAGGIO
146	21/01/2020	Trasferimenti correnti	50,05	LIBRERIA TRONO DI TRONO LUIGI	Libri di testo alunni scuola primaria a.s. 2019/2020 - Pagamento fattura n. 45/2019/19
147	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.776,50	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	Servizio di conferimento della tipologia di rifiuti da raccolta differenziata codice CER 20.03.07 (Rifiuti ingombranti). Periodo 01.09.19-30.06.20 - Pagamento fattura n. 000449/19
148	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	354,65	SUD UFFICIO SRL	fornitura di materiale di cancelleria e carta - Liquidazione fattura n. 03/278
149	21/01/2020	Trasferimenti correnti	154.200,00	UNION 3	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE ALL'UNION 3 PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2019
150	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.009,16	PAGLIALUNGA ANTONIO	SENTENZA DI CONDANNA DEL GDP N. 4022/19 PAGLIALUNGA A.
151	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Mandato annullato - A copertura del sospeso n. 22 COMMISSIONI SCT
153	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.557,07	SORGENIA S.P.A.	CONSUMO DI EE.EE. PER LA PP.II. - Pagamento fattura n. V03190098385/19

**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
154	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	214.368,82	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 2 rata - Pagamento fatture nn. 606/PA/17, 789/PA/17, 697/PA/17 VERIFICA N.202000000252106
155	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	8.300,00	PERRONE MARIA GRAZIA	Giudizio di riassunzione promosso da Perrone Maria grazia + 2 avverso indennità esproprio parcheggio Le Dune.Pagamento spese legali disposte dal giudice. PERRONE ALESSANDRA PERRONE PASQUALE - VERIFICA N.20200000025234
156	23/01/2020	Altre spese correnti	6.685,83	UNIPOL S.P.A. - COMPAGNIA ASSICURATRICE	Liquidazione franchigie assicurative decreto ingiuntivo telematico n. 2873/2019 del 11/11/2019 - VERIFICA N.202000000252321
169	24/01/2020	Altre spese correnti	6.700,00	STIPA MARISA	ADESIONE DEFINIZIONE RICHIESTE RISARCITORIE - VERIFICA N.202000000264161
170	24/01/2020	Altre spese correnti	15.000,00	LORUSSO DOROTEA	ADESIONE DEFINIZIONE RICHIESTE RISARCITORIE - VERIFICA N.202000000264664
171	24/01/2020	Acquisto di beni e servizi	4.622,57	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ECCEDEENZA ACQUA - Pagamento fatture
172	24/01/2020	Acquisto di beni e servizi	292,80	VIDEO PRIME SNC	SERVIZIO VIDEORIPRESA STREAMING CC DEL 20/12/2019 - Liquidazione fattura n. 99/19
173	24/01/2020	Acquisto di beni e servizi	488,00	PIEMME SPA	Avviso su n.3 quotidiani a diffusione provinciale - Liquidazione fattura n. VE0017702019
174	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	DE LORENZO SALVATORE	FORNITURA DI BENI MULTIMEDIALI DA INSTALLARE ALL`INTERNO DELLA TORRE COSTIERA DI TORRE LAPILLO, AI FINI DELLA PROMOZIONE TURISTICA - Pagamento fattura n. 45/PA/19
175	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	284,26	KOBAK	SERVIZIO DI NOLEGGIO POSTAZIONE DI BAGNI CHIMICI MOBILI IN AREA SCALO D`ALAGGIO - Liquidazione fattura n. 9411/19
176	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	GRECO MARCO	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO RESP. UFFICIO PARCO NOVEMBRE/DICEMBRE 2019 - Liquidazione fatture nn. 02PA/2020, 01PA/2020
177	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.583,63	AMBARABA COOP SOC A R.L. ONLUS	retta ricovero minore in Comunità Educativa NOVEMBRE 2019 - Liquidazione fattura n. 162/PA/19
178	28/01/2020	Trasferimenti correnti	72,14	ALEMANNO FRANCA	Libri di testo alunni scuola primaria a.s. 2019/2020 - Liquidazione fattura n. 03/PA/19
179	28/01/2020	Trasferimenti correnti	50,06	IL PAPIRO DI DE PAOLIS SARA	Libri di testo alunni scuola primaria a.s. 2019/2020 - Liquidazione fattura n. 86/FE/19
180	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.079,94	IL SORRISO S.N.C. DI NUZZACI KATIA E COLI FEDERICA	Minori inseriti presso il Centro Socio-educativo Il Sorriso'di Leverano - Liquidazione fattura n. 38/FE/19
181	28/01/2020	Trasferimenti correnti	22,15	ROLLO LUIGIA	Libri di testo alunni scuola primaria a.s. 2019/2020 - Liquidazione fattura n. 72/19
182	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	610,00	FAGGIANO LUCA	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI GRUPPO ELETTRICO DA 70KW, A SERVIZIO DELLA SEDE COMUNALE DI VIA PETRAROLI - Liquidazione fattura n. 36/PA/19
183	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.377,33	OTIS SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE PRESSO EDIFICIO MULTIFUNZIONALE DI VIA CILEA - Liquidazione fattura n. 3FO19124669/19
184	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	279,00	SER.CAR. S.A.S.	FORNITURA CARBURANTE AUTO - Liquidazione fattura n. 1/PA
185	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.360,80	MYO S.R.L.	SERVIZIO ABBONAMENTO ANNUALE FORMULA PIU' - SEMESTRE 2020 - Liquidazione fattura n. 2040/190020250/19
186	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.641,30	SANTA CESAREA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PULIZIA LOCALI COMUNALI OTTOBRE/NOVEMBRE 2019 - Liquidazione fatture nn. 13/00/19, 12/00/19
187	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	205,33	ALVI SYSTEMS DI FABIO QUARTA E C. SAS	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINA FOTOCOPIATRICE PER UFFICIO LAVORI PUBBLICI 3 TRIMESTRE - Liquidazione fattura n. 1765/19

**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
188	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.783,00	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	Servizio di conferimento della tipologia di rifiuti da raccolta differenziata codice CER 20.03.07 (Rifiuti ingombranti) - Liquidazione fattura n. 000501/19
189	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	ASSOCIAZIONE COMUNITA' EMMANUEL ONLUS	Impegno di spesa retta ricovero minore in Comunità Educativa OTTOBRE/NOVEMBRE 2019 - Liquidazione fatture nn. 1087/BB/19, 1228/BB/19
190	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	575,00	ASSOCIAZIONE COMUNITA' EMMANUEL ONLUS	retta ricovero minore in Comunità Educativa OTTOBRE/NOVEMBRE 2019 - Liquidazione fattura n. 1228/BB/19
191	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	4.575,00	ASSOCIAZIONE COMUNITA' EMMANUEL ONLUS	Impegno di spesa retta ricovero minore in Comunità Educativa OTTOBRE/NOVEMBRE 2019 - Liquidazione fatture nn. 1086/BB/19, 1227/BB/19
192	29/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.380,00	ATS CONSULTING S.R.L.	SOMMA URGENZA PER I LAVORI MECCANIZZATI DI RIMOZIONE DETRITI E MATERIALE VARIO DALLE STRADE E PERCORSI PEDONALI DEL TERRITORIO COMUNALE, E SMALTIMENTO AD IMPIANTO AUTORIZZATO DEI RIFIUTI - Liquidazione fattura n. FATTPA 1_20 verifica n.202000000307699
193	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.314,72	C.M. RECUPERI SRL	Servizio di conferimento della tipologia di rifiuti da raccolta differenziata codici CER 15.01.04-20.01.38-20.01.40-20.01.02.-15.01.06-02.01.04 NOVEMBRE 2019 - Liquidazione fattura n. 002216/19
194	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	9.839,50	CIRFEDA ANTONIO	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE 2019 - Liquidazione fattura n. FPA 70/19/19 VERIFICA N.202000000308104
195	29/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.850,00	PELUSO ILARIO	SOMMA URGENZA PER I LAVORI A MARE E NON, DI RECUPERO DELLE IMBARCAZIONI AFFONDATE E NON, NEL PORTO DI PONENTE, OLTRE AL RECUPERO E SISTEMAZIONE DELLE BOE DI SEGNALAZIONE - Liquidazione fattura n. 000001-2020-PA VERIFICA N.202000000308186
196	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	650,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	RICORSO AL TAR DETERMINAZIONE ADG PSR PUGLIA
197	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	9.246,76	LA FENICE S.R.L.	servizio di preparazione, confezionamento, veicolazione e distribuzione di pasti per le scuole Infanzia e Paritaria DICEMBRE 2019 - Liquidazione fattura n. 463/19 VERIFICA N.202000000365371
198	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	ASSOCIAZ. AMBIENTALISTE "PRO PORTO CESAREO"	Riserva Regionale Orientata Naturale 'Palude del Conte e Duna Costiera – Porto Cesareo ECONATALE 2019
199	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	285,43	MINISTERO INTERNO	competenze del Ministero degli Interni per Emissione delle C.I.E. DAL 16/12/2019 – 31/12/2019 - 16/12/2019 – 31/12/2019
200	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	554,07	MINISTERO INTERNO	Emissione CIE periodo LUGLIO 2019
201	05/02/2020	Trasferimenti correnti	255,20	BISCOZZI MARIA CATERINA	Fornitura gratuita e/o semigratuita dei libri di testo per 2019/2020 ex legge 448/98 art. 27
			132,00	CESARI ALESSIO	
			0,00	CHITTANI FERNANDO	
			0,00	CITIOLO MARIA CADIA	
			21,05	PRESICCE ANGELICA	
202	05/02/2020	Trasferimenti correnti	53,46	CITIOLO MARIA CADIA	CONTRIBUTO DELLO STATO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO LEGGE
			287,10	D'AMBROSIO GIOVANNI FRANCO	
			234,00	FANIZZA COSIMA	
			178,00	FIOSCHINI DANIELA	PER N. 2
			0,00	MINISGALLO MICHELA	



**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
			267,50	NESCI LAURA	
			217,94	VERDESCA ANNA GIUSEPPINA	PER N. 2
			194,50	YACINE AHMED	PER N. 2
203	05/02/2020	Trasferimenti correnti	22,06	COMUNE CINISELLO BALSAMO	rimborso delle cedole librerie a.s. 2017-18 porto cesareo - rimborso delle cedole librerie a.s. 2017-18
206	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.404,00	LIBERMEDIA SAS	SERVIZIO BIBLIOTECA ANNO DICEMBRE 2019 - Liquidazione fattura n. 03/PA
207	11/02/2020	Altre spese correnti	483,00	ALBANO VITO	liquidazione franchigie assicurative.
208	11/02/2020	Altre spese correnti	500,00	MACCAGNANO GRAZIANO	LIQUIDAZIONE franchigie assicurative.
209	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.439,60	CONCORDIA SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO DI CUSTODIA MUSEO BIOLOGIA MARINA DICEMBRE 2019 - Liquidazione fattura n. 275/2019/19
210	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	208,75	INGUSCIO GIORGIO	Liquidazione imposta di registro su ordinanza di assegnazione somme per CTU nella causa civile Bellini G. c/ Comune di Porto Cesareo.
211	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	208,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione imposta di registro sentenza Giudice di Pace di Lecce n. 121/2019 nel giudizio promosso da Martena I.
212	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	485,00	CONGEDO ANTONIO	Sentenza del Giudice di Pace di Lecce n. 3395/2018 resa nel giudizio promosso da De Pascalis E. c/ Comune. Liquidazione CTU.
213	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.669,45	AMBARABA COOP SOC A R.L. ONLUS	retta ricovero minore in Comunità Educativa DICEMBRE 2019 - Liquidazione fattura n. 171/PA/19
214	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.669,75	AMBARABA COOP SOC A R.L. ONLUS	retta ricovero minore in Comunità Educativa DICEMBRE 2019 - Liquidazione fattura n. 172/PA/19
215	11/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	IACONISI MATTIA	Incarico professionale per l'affidamento dell'espletamento dell'istruttoria e definizione delle pratiche di condono edilizio NOVEMBRE 2019 - Liquidazione fattura n. FPA 6/19/19
216	11/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	PELUSO STEFANO	Incarico professionale per espletamento istruttoria e definizione delle pratiche di condono edilizio NOVEMBRE 2019 - Liquidazione fattura n. 7/FE/19
217	11/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	DE PACE ROBERTO	Incarico professionale per espletamento istruttoria e definizione delle pratiche di condono edilizio DICEMBRE 2019 - Liquidazione fattura n. 1/FE
218	11/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	DE PACE ROBERTO	Incarico professionale per espletamento istruttoria e definizione delle pratiche di condono edilizio NOVEMBRE 2019 - Liquidazione fattura n. 17/FE/19
219	11/02/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	D'AMANZO SAS	Sostegno alle spese funebri. - Liquidazione fattura n. 000001-2020-PA
220	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	D'AMANZO SAS	Sostegno alle spese funebri. - Liquidazione fattura n. 000001-2020-PA
221	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	231,00	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARNEO	Concessione integrazione retta ricovero anziano disabile in RSA - Liquidazione fattura n. 13
222	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	30.498,61	SORGENIA S.P.A.	CONSUMO DI EE.EE. PER LA PP.II. - Pagamento fatture: VERIFICA N.202000000442680
223	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	34.151,78	SORGENIA S.P.A.	CONSUMO DI EE.EE. PER LA PP.II. - Pagamento fatture: VERIFICA N.202000000442680
224	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	19.967,41	SORGENIA S.P.A.	CONSUMO DI EE.EE. PER LA PP.II. - Pagamento fatture: VERIFICA N.202000000442680
225	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	23.651,96	SORGENIA S.P.A.	CONSUMO DI EE.EE. PER LA PP.II. - Pagamento fatture: VERIFICA N.202000000442680



# 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
226	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	23.572,88	SORGENIA S.P.A.	CONSUMO DI EE.EE. PER LA PP.II. - Pagamento fatture: VERIFICA N.202000000442680
227	13/02/2020	Trasferimenti correnti	13.000,00	ASSOCIAZIONE COMMERCianti E ARTIGIANI P. CESAREEO	NATALE 2019 CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE COMMERCianti - VERIFICA N.202000000457481
228	13/02/2020	Trasferimenti correnti	6.620,99	ASSOCIAZIONE COMMERCianti E ARTIGIANI P. CESAREEO	NATALE 2019 CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE COMMERCianti - VERIFICA N.202000000457481
229	13/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	42.958,30	HI-TECH DI SANTO PASQUALE	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA A SERVIZIO DELL' EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA PICCINNI (SCUOLA MEDIA) - Liquidazione fattura n. 4 VERIFICA N.202000000457870
230	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	854,00	STUDIO AMICA SRL	FORNITURA DI PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT PER LA GESTIONE TELEMATICA DELLE GARE D' APPALTO - Pagamento fattura n. 2020/5
231	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	256,00	PARENTE MARCO	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUI BENI IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 01/B
232	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	339,50	PARENTE MARCO	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUI BENI IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 01/B
233	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	6.000,00	NUOVA ELETTRO LUMINARIA SRL	Servizio Luminarie Natalizie 2019 - Liquidazione fattura n. 5/FE VERIFICA N.202000000459939
234	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	12.318,30	NUOVA ELETTRO LUMINARIA SRL	Servizio Luminarie Natalizie 2019 - Liquidazione fattura n. 5/FE VERIFICA N.202000000459939
235	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	700,00	PACELLA FABIANA	Incarico di Portavoce del Sindaco. 25 dicembre 2020 al 24 gennaio 2020 - Liquidazione fattura n. FPA 1/20
236	13/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.147,20	Converge S.p.A.	fornitura n. 4 Hard Drive A20 tramite MePa di Consip - Liquidazione fattura n. 20300717 VERIFICA N.202000000460509
237	13/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.119,92	Converge S.p.A.	Adesione Convenzione CONSIP denominata Tecnologie Server 2 - lotto 1 tramite OdA per la fornitura di un Server Tower prestazionale - Liquidazione fattura n. 20300065 VERIFICA N.202000000460509
240	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	899,90	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	LIQUIDAZIONE CARTELLE ESATTORIALI AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE
241	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	899,90	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	LIQUIDAZIONE CARTELLE ESATTORIALI AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE
242	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	899,90	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	LIQUIDAZIONE CARTELLE ESATTORIALI AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE
243	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	899,90	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	LIQUIDAZIONE CARTELLE ESATTORIALI AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE
244	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	899,92	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	LIQUIDAZIONE CARTELLE ESATTORIALI AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE
245	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	133,34	FANIZZA LUIGI FRANCESCO	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE ISTITUZIONALI AL CAPOGRUPPO
246	13/02/2020	Trasferimenti correnti	22,84	CASA DEL LIBRO S.N.C.	Libri di testo alunni scuola primaria a.s. 2019/2020 - Liquidazione fattura n. 9/E
247	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.586,00	STICCHI DAMIANI ERNESTO	OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO NOTIFICATO DA PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL - Liquidazione fattura n. 5
248	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	485,51	ATTIVA S.P.A. ENERGIA E SERVIZI	Fornitura combustibile naturale (gas metano) per il riscaldamento degli edifici scolastici comunali - Liquidazione fatture nn. 5200016, 5200002, 5200003
249	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	210,99	CIRFERA VALERIO	LIQUIDAZIONE COMPENSI PER CTU
250	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	612,94	TONDO GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE COMPENSI CTU
251	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	20,74	TONDO GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE COMPETENZA CTU



## 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
252	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	527,00	QUATTRONE FRANCESCO	LIQUIDAZIONE COMPETENZA CTU
253	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	480,00	CIRFERA VALERIO	LIQUIDAZIONE COMPENSO CTU
254	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	795,76	OMNIA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	Servizio di custodia, pulizia, apertura e chiusura dei bagni pubblici presenti sul territorio comunale DICEMBRE 2019 - Liquidazione fattura n. FATTPA 5_20
255	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	49,20	OMNIA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, DISINFEZIONE E APERTURA E CHIUSURA DEI BAGNI PUBBLICI DICEMBRE 2019 - Liquidazione fattura n. FATTPA 5_20
256	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	834,50	STICCHI DAMIANI ERNESTO	Opposizione al Decreto Ingiuntivo n 4969/2017 C/ PROGETTO AMBIENTE - Liquidazione fattura n. 397/19
257	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	217,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione imposta di registro sentenza del Giudice di Pace di Lecce n 3395/2018 nel giudizio c/ De Pascalis E.
258	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	646,60	PIEMME SPA	Avviso pubblicazione adozione del PUE di iniziativa privata piano lottizzazione convenzionata del comparto C1 - Liquidazione fattura n. VE0040302019/19
259	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	436,76	MEDITERRANEA S.P.A.	Adozione del pue di iniziativa privata piano lottizzazione convenzionata del comparto c1 - Liquidazione fattura n. 676/S/19
260	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	FOLGORPOL S.R.L.	SERVIZIO VIGILANZA ARMATA PRESSO PARCHEGGIO LE DUNE E P.ZZA BUONARROTI - Liquidazione fattura n. 2/43
261	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	556,60	ECOTECNICA SRL	Servizio di conferimento della tipologia di rifiuti da raccolta differenziata codice CER 15.01.07 (Imballaggi in vetro) - Liquidazione fattura n. 747/PA/19
262	14/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	880,00	PARENTE MARCO	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIMOZIONE DELL'ALBERO CADUTO IN VIA GARIBALDI E VARIE - Liquidazione fattura n. 02/B
263	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	148,50	ECORISORSE SRL	Servizio di conferimento della tipologia di rifiuti da raccolta differenziata codici CER 15.01.10 - Liquidazione fatture nn. 278/PA/19, 298/PA/19
264	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	5.523,95	AMBIENTE E SVILUPPO	Conferimenti R.S.U. indifferenziati presso la piattaforma DICEMBRE 2019 - Liquidazione fattura n. P000419/19 verifica n.20200000479877
265	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	836,22	C.M. RECUPERI SRL	Servizio di conferimento della tipologia di rifiuti da raccolta differenziata codici DICEMBRE 2019 - Liquidazione fattura n. 002453/19
266	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	93,10	ITASMAL S.R.L.	servizio di conferimento dei rifiuti codice CER 17.09.04 (rifiuti misti da attività di costruzione o demolizione) - Liquidazione fattura n. E000557/19
267	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	339,24	C.M. RECUPERI SRL	Servizio di conferimento delle tipologie di rifiuto da raccolta differenziata cod. CER 20.02.01 (rifiuti biodegradabili) - Liquidazione fattura n. 002454/19
268	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	436,76	MEDITERRANEA S.P.A.	Avviso su quotidiani a diffusione provinciale Adozione del pue di iniziativa privata piano lottizzazione convenzionata del comparto c1 del piano urbanistico generale vigente - Liquidazione fattura n. 377/S/19
269	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	DE VITA EGIDIO	Lavori di manutenzione straordinaria ed ordinaria sugli infissi esterni ed esterni installati presso la sede comunale di via Petraroli - Liquidazione fattura n. 1
270	14/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	44.000,00	PARENTE MARCO	SOMMA URGENZA PER I LAVORI DI SGOMBERO DI PIETRAME E MANUFATTI IN GENERE DALLE STRADE E DAI CAMMINAMENTI PEDONALI, AL FINE DI RENDERE SICURA LA VIABILITÀ PEDONALE E VEICOLARE... - Liquidazione fattura n. 01/C verifica n.20200000480241
271	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	4.021,39	ECOTECNICA SRL	Appalto del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilabili. Contratto REP. n.1 del 12/07/2017 GENNAIO 2020 - Liquidazione fattura n. 21/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
272	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	212.634,14	ECOTECNICA SRL	Appalto del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilabili. Contratto REP. n.1 del 12/07/2017 GENNAIO 2020 - Liquidazione fattura n. 9/PA VERIFICA N.202000000485267
273	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.079,01	ECOTECNICA SRL	Appalto del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilabili. Contratto REP. n.1 del 12/07/2017 GENNAIO 2020 - Liquidazione fatture nn. 9/PA, 30/PA VERIFICA N.202000000485267
274	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	503,70	MINISTERO INTERNO	liquidazione delle competenze del Ministero degli Interni CIE dal 01/01/2020 al 15/01/2020
275	14/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	IACONISI MATTIA	istruttoria e definizione delle pratiche di condono edilizio DICEMBRE 2019 - Liquidazione fattura n. FPA 1/20
276	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.310,00	CAZZELLA GIUSEPPE	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI INFISSI E SERRAMENTI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI, E SISTEMAZIONE DELLA PENSILINA AUTOBUS E CANCELLATA DI VIA XXV APRILE - Liquidazione fattura n. 01PA/2020
277	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	390,40	A.P.S. LUCI VOTIVE DI BARILLI URSULA	FORNITURA DI N. 400 LAMPADE VOTIVE CON TECNOLOGIA LED - Liquidazione fattura n. 000064-2019/19
278	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	14.337,93	BELLA VISTA DI COSTANTINI NICOLA	SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI 1/10/2019 - 31/12/2019 - Liquidazione fattura n. 10/PA verifica n.202000000499860
279	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	508,70	MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	Accesso telematico all'archivio nazionale dei veicoli e all'anagrafe degli abilitati alla guida della MCTC. IV TRIMESTRE
280	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	141,33	MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	Accesso telematico all'archivio nazionale dei veicoli e all'anagrafe degli abilitati alla guida della MCTC IV TRIMESTRE
281	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.217,80	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per la Motorizzazione - Centro Elaborazione Dati - Rinnovo annuale contratto di adesione utenza banca dati anno 2020
282	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	361,00	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. 0001136578/19
283	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	507,52	ITALSET SRL	Affidamento del servizio di supporto al Comando di Polizia Municipale per la predisposizione di controdeduzioni inerenti i ricorsi avverso verbali elevati ai sensi del Codice della Strada - Liquidazione fattura n. 142-2019-FE/19
284	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	167,36	MAGGIOLI EDITORI	SERVIZIO DI SUPPORTO PER GESTIONE ITER SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE AL C.D.S. - Liquidazione fattura n. 0002156201/19
285	17/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.418,40	MELLO LUCIO	SOMMA URGENZA PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI ALBERI E PIANTE DANNEGGIATE DAL MALTEMPO, PREVIO ABBATTIMENTO O SISTEMAZIONE - Liquidazione fattura n. 02MPA VERIFICA N.,202000000503642
286	17/02/2020	Altre spese in conto capitale	543,78	ROMANELLO MARIA ROSARIA	Rimborso maggiori somme versate a titolo di diritti di segreteria
287	17/02/2020	Altre spese in conto capitale	100,00	GRECO ALFREDO	Rimborso maggiori somme versate a titolo di diritti di segreteria
292	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.339,08	ALBANO SALVATORE	INDENNITA' DI CARICA febbraio 2020
			1.205,17	BALDI LUIGI	
			1.205,17	CAZZELLA PAOLA	
			1.205,17	DE MONTE PASQUALE	
			267,82	PELUSO NICOLA	
			1.339,08	TARANTINO SILVIA	



## 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
293	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	78,72	BASILE CATIA	GETTONI DI PRESENZA febbraio 2020
			78,72	CALCAGNILE EZIO SALVATORE	
			98,40	FANIZZA LUIGI FRANCESCO	
			137,76	MY STEFANO	
			118,08	PICCINNO TANIA	
			137,76	SCHITO FRANCESCO	
			59,12	SPAGNOLO GIAN LUCA	
294	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	98,32	SPAGNOLO GIAN LUCA	GETTONI DI PRESENZA febbraio 2020
			19,68	VIVA MONICA	
366	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	800,01	ROLLO SERGIO	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO EDILIZIO - Liquidazione fattura n. FPA 5/19/19
367	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	699,99	ROLLO SERGIO	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO DI CUI ALLA CONFERENZA UNIFICATA . AFFIDAMENTO - Liquidazione fattura n. FPA 5/19/19
368	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	4.500,00	ROLLO SERGIO	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER RICOGNIZIONE STATO GIURIDICO IMMOBILI RICADENTI IN AREA PIRT - Liquidazione fattura n. FPA 4/19/19
369	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	ROLLO SERGIO	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER RICOGNIZIONE STATO GIURIDICO IMMOBILI RICADENTI IN AREA PIRT - Liquidazione fattura n. FPA 4/19/19
370	20/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.569,23	CARLINO LUIGI	Lavori relativi alla demolizione dell'immobile abusivo sito in via mare glaciale artico. - Liquidazione fattura n. 17/19/19
371	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	64,00	INNECCO SONIA	Rimborso buoni pasto. - DA RISCOUTERE PRESSO SPORTELLO BANCARIO TESORERIA COMUNALE
372	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3.192,06	TELECOM ITALIA S.P.A.	POTENZIAMENTO CONNETTIVITA `RETE INTERNET SEDE COMUNALE + FATTURE - Pagamento fatture nn. 7X04784518/19, 7X05149567/19, 8S00395677/19, 8S00394896/19, 8S00395077/19, 8S00394974/19, 8S00396062/19, 8S00394929/19
373	26/02/2020	Trasferimenti correnti	6.000,00	CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA	Delibera di GM 170/2017 impegno anno 2019 servizio videosorveglianza.
374	26/02/2020	Trasferimenti correnti	4.333,33	CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA	sostegno al progetto PON 2007/2013 giusta delibera di GM n. 30 del 18/03/2010
375	27/02/2020	Altre spese correnti	494,50	SARA ASSICURAZIONI	RINNOVO DELLA POLIZZA ASSICURATIVA PER AUTOCARRO FIAT DUCATO TARGA AT392XZ
376	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.697,26	PROGEVA SRL	Disciplina dei flussi dei rifiuti CER 200108 – 200302 pressoIMPIANTO PROGEVA di LATERZA (TA). Disposizione AGER PUGLIA p.3874/19 - Liquidazione fattura n. 190838/19 VERIFICA N.202000000662963
377	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	10.518,93	PROGEVA SRL	Disciplina dei flussi dei rifiuti CER 200108 pressoPROGEVA srl. Servizio di conferimento FORSU nel periodo 01/12/19–31/12/19 - Liquidazione fattura n. 190838/19 VERIFICA N.202000000662963
378	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	PROGEVA SRL	Disciplina dei flussi dei rifiuti CER 200108 pressoPROGEVA srl. Servizio di conferimento FORSU nel periodo 01/12/19–31/12/19 - Liquidazione fattura n. 190838/19 VERIFICA N.202000000662963
379	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3.041,50	PROGEVA SRL	Disciplina dei flussi dei rifiuti CER 200108 pressoPROGEVA srl. Servizio di conferimento FORSU nel periodo 01/12/19–31/12/19 - Liquidazione fattura n. 190838/19 VERIFICA N.202000000662963

**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
380	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.123,02	PROGEVA SRL	Disciplina dei flussi dei rifiuti CER 200108 pressoIMPIANTO PROGEVA. Servizio di conferimento FORSU nel periodo 01/12/19-31/12/19. Liquidazione - Liquidazione fattura n. 190838/19 VERIFICA N.202000000662963
381	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	329,99	PROGEVA SRL	Disciplina dei flussi dei rifiuti CER 200108 pressoIMPIANTO PROGEVA. Servizio di conferimento FORSU nel periodo 01/12/19-31/12/19. Liquidazione. CIG:8078598DF4 - Liquidazione fattura n. 190838/19 VERIFICA N.202000000662963
382	27/02/2020	Trasferimenti correnti	10.000,00	COMITATO FESTE PARROCCHIA B.V.MARIA DEL PP.SS.	Festeggiamenti in Onore di Sant` Antonio Abate - 26 gennaio 2020 contributo speciale straordinario - VERIFICA N.202000000663129
383	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	9.479,95	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. 1445/PA/19 VERIFICA N.202000000663260
384	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	324,30	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. 1445/PA/19 VERIFICA N.202000000663260
385	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	453,33	MINISTERO INTERNO	Comune di Porto Cesareo corrispettivo per il rilascio di n. 27 CIE periodo dal 01/12/2019 al 15/12/2019
386	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3.607,84	AMBIENTE E SVILUPPO	Conferimenti R.S.U. indifferenziati presso la piattaforma gestita da AMBIENTE E SVILUPPO - Liquidazione fattura n. P000016
387	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	8.483,31	MM SERVICE DI MANCARELLA MASSIMILIANO	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULL` IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER RICERCA GUASTI - Liquidazione fattura n. 1 VERIFICA N.202000000663723
388	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	453,23	INFOCAMERE SCPA	Accesso ai dati del registro imprese ed INI PEC di Infocamere – Decreto Ministero Interno del 18/12/2017 - Liquidazione fattura n. VVA/20000648
389	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	320,25	CALCAGNILE FERNANDO	Acquisto cartelli in materiale polionda da utilizzare al bisogno - Liquidazione fattura n. 7-FE
390	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	436,76	MEDITERRANEA S.P.A.	Avviso su n.3 quotidiani a diffusione provinciale - Liquidazione fattura n. 675/S/19
391	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	554,07	MINISTERO INTERNO	Comune di Porto Cesareo corrispettivo per il rilascio di n. 33 CIE periodo dal 01/02/2020 al 15/02/2020
392	27/02/2020	Trasferimenti correnti	5.500,00	ASSOCIAZIONE G.O.V.O.S.	CONCESSIONE CONTRIBUTO SOCIALE GOVOS
393	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	436,54	MINISTERO INTERNO	Comune di Porto Cesareo corrispettivo per il rilascio di n. 26 CIE periodo dal 16/01/2020 al 31/01/2020
394	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.125,00	ASSOCIAZIONE COMUNITA' EMMANUEL ONLUS	retta ricovero minore in Comunità Educativa DICEMBRE 2019 - Liquidazione fattura n. 62/BB
395	27/02/2020	Trasferimenti correnti	1.200,00	ASSOCIAZIONE COMUNITA' EMMANUEL ONLUS	retta ricovero minore in Comunità Educativa dicembre 2019 - Liquidazione fattura n. 62/BB
396	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	APPOLIS SRL	MANTENIMENTO SERVIZIO APP ISTITUZIONALE ANNO 2019 - Liquidazione fattura n. 3/INN/19
397	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	924,00	HI-TECH DI SANTO PASQUALE	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE SU EDIFICI SCOLASTICI - Liquidazione fattura n. 22
398	27/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.200,00	CAZZELLA GIUSEPPE	LAVORI DI SOSTITUZIONE DI PORZIONE DI RINGHIERA IN FERRO PRESSO AREA SCALO D` ALAGGIO. - Liquidazione fattura n. 02PA/2020
399	27/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.640,00	HI-TECH DI SANTO PASQUALE	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PREVIA SOSTITUZIONE DI N. 2 CONDIZIONATORI, A SERVIZIO DELL` AULA SERVER PRESENTE SULLA SEDE COMUNALE - Liquidazione fattura n. 21

**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
400	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	15.718,48	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE ICA AGGIO SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE COSAP E IMPOSTA DI PUBBLICITA' III E IV TRIMESTRE 2019. - Liquidazione fattura n. FE0006712/19 VERIFICA N.202000000668076
401	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	710,08	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE ICA AGGIO SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE COSAP E IMPOSTA DI PUBBLICITA' III E IV TRIMESTRE 2019. - Liquidazione fattura n. FE0006712/19 VERIFICA N.202000000668076
402	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	5.344,29	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE ICA AGGIO SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE COSAP E IMPOSTA DI PUBBLICITA' III E IV TRIMESTRE 2019. - Liquidazione fatture nn. FE0006712/19, FE0000793 VERIFICA N.202000000668076
403	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	14.930,79	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE ICA AGGIO SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE COSAP E IMPOSTA DI PUBBLICITA' III E IV TRIMESTRE 2019. - Liquidazione fatture nn. FE0000916, FE0006711/19 VERIFICA N.202000000668076
404	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.210,85	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE ICA AGGIO SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE COSAP E IMPOSTA DI PUBBLICITA' III E IV TRIMESTRE 2019 - Liquidazione fattura n. FE0006712/19 VERIFICA N.202000000668076
405	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.959,78	POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE SPA - ALT SUD 1 - LIQUIDAZIONE CONTO CREDITO DEL COMUNE - Pagamento fatture nn. 8720011839, 8719355558/19
406	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.873,92	CLIO S.P.A.	SERVIZIO RUPAR DAL 01/11/2019 AL 31/12/2019 - Liquidazione fattura n. 1000108
408	04/03/2020	Altre spese correnti	15.000,00	LLOYD'S AMLIN INSURANCE COMPANY SA	Polizza generale RCT/RCO. Liquidazione primo rateo semestrale 2020. - VERIFICA N.202000000715318
409	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	275,74	ZILLI SYSTEM TIME	Rinnovo assistenza annuale Software Orologio Marcatempo - Liquidazione fattura n. PA-04
410	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	70,00	DE PACE PAMELA	acquisto carta per fotocopiatrice per ufficio AA.GG.- - Liquidazione fattura n. 1/FE
411	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.554,77	CONCORDIA SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO CUSTODIA MUSEO gennaio 2020 - Liquidazione fattura n. 16/2020
412	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	6.654,00	PARSEC SISTEMI INFORMATICI	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI VARI UFFICI - SEP OTTOBRE DICEMBRE 2019 - Liquidazione fattura n. D3157/19 VERIFICA N.202000000729619
413	05/03/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO	CONTRIBUTO 2019 PRO LOCO PORTO CESAREO
414	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	729,56	ITALSET SRL	servizio di supporto al Comando di Polizia Municipale per la predisposizione di controdeduzioni inerenti i ricorsi avverso verbali elevati ai sensi del Codice della Strada - Liquidazione fattura n. 10-2020-FE
415	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.514,56	NEW MULTI SERVICE SRLS	SERVIZIO DI PULIZIA, CUSTODIA, GUARDIANIA E MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE, GENNAIO 2020 - Liquidazione fattura n. FATTPA 6_20
416	05/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.766,91	ECOTECNICA SRL	SOMMA URGENZA PER I SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI RIVENIENTI DALLE MACERIE POST-MAREGGIATA, AD IDONEI IMPIANTI PER IL RELATIVO SMALTIMENTO/RECUPERO - Liquidazione fatture nn. 769/PA/19, 6/PA VERIFICA N.202000000730114
417	05/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.053,00	INFO SRL	SERVIZIO PUBBLICITA' BANDO DI GARA - Liquidazione fattura n. 233/01
418	05/03/2020	Altre spese correnti	959,60	SARA ASSICURAZIONI	LIQUIDAZIONE PREMIO ANNUALE PER L' ASSICURAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI COMUNALI A DISPOSIZIONE DEL COMANDO VV.UU
419	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	3.004,68	NUOVA FERRAMENTA DI MINOSA ERSILIA	FORNITURA DI SCALE CIMITERIALI. LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 02PA/2020



## 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
420	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	GRECO MARCO	Riserva Naturale Orientata Regionale Palude del Conte e Duna Costiera – Porto Cesareo GENNAIO 2020 - Liquidazione fattura n. 03PA/2020
421	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	284,26	KOBAK	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI POSTAZIONE DI BAGNI CHIMICI E SPURGO GENNAIO 2020 - Liquidazione fattura n. 328
422	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	208,40	ALVI SYSTEMS DI FABIO QUARTA E C. SAS	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINA FOTOCOPIATRICE PER UFFICIO LAVORI PUBBLICI - Liquidazione fattura n. 2376/19
424	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	35.918,20	SORGENIA S.P.A.	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ED EDIFICI PUBBLICI - Pagamento fatture VERIFICA N.20200000742350
425	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	30.574,62	SORGENIA S.P.A.	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ED EDIFICI PUBBLICI - Pagamento fatture VERIFICA N.20200000742350
426	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	824,49	SORGENIA S.P.A.	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ED EDIFICI PUBBLICI - Pagamento fatture nn. V03200009496, V03200016397, V03200016339, V03200016601, V03200016448, V03200016560, V03200016284
427	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	209,19	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ECCEDEZZA ACQUA - Pagamento fatture nn. 0000120000179762, 0000120000177836
428	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	19.196,46	C.I.S.A. S.P.A.	Contratto per il servizio di trasporto e conferimento in discarica del rifiuto biostabilizzato da discarica (Codice CER 19 05 01). Note AGER Puglia prot.6973/2019 e prot.7791/2019. Liquidazione - Liquidazione fatture nn. 909 /I/19, 912 /I/19, 998 /I/19, 997 /I/19, 39 /I, 40 /I VERIFICA N.20200000746489
429	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	7.654,11	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 fatture nn. 707 /I/19, 797 /I/19 VERIFICA N.20200000746637
430	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	507,00	SER.CAR. S.A.S.	FORNITURA CARBURANTE AUTO - Liquidazione fattura n. 2/PA
431	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	551,04	PELUSO AUTOMOTIVE GROUP S.R.L.	SERVIZIO DI RICOVERO E DEPOSITO DEI MEZZI E ATTREZZATURE COMUNALI GENNAIO 2020 - Liquidazione fattura n. 1/PA
432	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	46.714,30	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 fatture nn. 307/PA/19, 356/PA/19, 400/PA/19, 399/PA/19 VERIFICA N.20200000747006
435	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	9.839,50	CIRFEDA ANTONIO	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2020 - Liquidazione fattura n. FPA 9/20 VERIFICA N.20200000772393
436	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	944,95	IL SORRISO S.N.C. DI NUZZACI KATIA E COLI FEDERICA	minori affidati in Diurnato presso il Centro Socio educativo Il Sorriso di Leverano GENNAIO 2020 - Liquidazione fattura n. 72/FE
437	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.804,50	ASSOCIAZIONE COMUNITA' EMMANUEL ONLUS	retta ricovero minore in Comunità Educativa DICEMBRE 2019 - Liquidazione fattura n. 61/BB
438	10/03/2020	Trasferimenti correnti	520,50	ASSOCIAZIONE COMUNITA' EMMANUEL ONLUS	retta ricovero minore in Comunità Educativa DICEMBRE 2019 - Liquidazione fattura n. 61/BB
439	10/03/2020	Trasferimenti correnti	230,44	LIBRERIA PENSA SRL	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA - Liquidazione fattura n. E0016
440	10/03/2020	Trasferimenti correnti	1,83	LIBRERIA PENSA SRL	Libri di testo alunni scuola primaria - Liquidazione fattura n. E0016
441	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	231,00	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARNEO	Concessione integrazione retta ricovero anziano disabile in RSA FEBBRAIO 2020 - Liquidazione fattura n. 42
442	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.325,00	ASSOCIAZIONE COMUNITA' EMMANUEL ONLUS	retta ricovero minore affidato alla Comunità Educativa GENNAIO 2020 - Liquidazione fattura n. 152/BB





# 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
443	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.325,00	ASSOCIAZIONE COMUNITA' EMMANUEL ONLUS	retta minore affidato alla Comunità Educativa GENNAIO 2020 - Liquidazione fattura n. 153/BB
444	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.702,30	AMBARABA COOP SOC A R.L. ONLUS	retta di ricovero minore affidato alla Comunità Educativa GENNAIO 2020 - Liquidazione fattura n. 11/PA
445	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	11.382,30	LA FENICE S.R.L.	servizio di Refezione scolastica PERIODO GENNAIO 2020 - Liquidazione fattura n. 54 VERIFICA N.202000000772891
446	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.702,30	AMBARABA COOP SOC A R.L. ONLUS	retta ricovero minore affidato alla Comunità Educativa GENNAIO 2020 - Liquidazione fattura n. 12/PA
447	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	216.620,26	ECOTECNICA SRL	Appalto del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilabili. Contratto REP. n.1 del 12/07/2017. FEBBRAIO 2020 - Liquidazione fatture nn. 96/PA, 134/PA VERIFICA N.202000000773896
452	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.339,08	ALBANO SALVATORE	INDENNITA' DI CARICA marzo 2020
			1.205,17	BALDI LUIGI	
			1.205,17	CAZZELLA PAOLA	
			1.205,17	DE MONTE PASQUALE	
			267,82	PELUSO NICOLA	
			1.339,08	TARANTINO SILVIA	
525	12/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	PELUSO STEFANO	Incarico professionale per espletamento istruttoria e definizione delle pratiche di condono edilizio novembre 2019 - Pagamento fattura n. 1/FE
526	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	700,00	PACELLA FABIANA	Incarico di Portavoce del Sindaco. 24 gennaio 2020 23 febbraio 2020 - Liquidazione fattura n. FPA 2/20
527	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	663,00	SER.CAR. S.A.S.	FORNITURA CARBURANTE AUTO - Liquidazione fatture nn. 12/PA/19, 3/PA
528	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	284,26	KOBAK	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI POSTAZIONE DI BAGNI CHIMICI febbraio 2020 - Liquidazione fattura n. 1198
529	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.981,33	COMUNE DI COPERTINO	Canile comprensoriale sanitario rifugio – gestione ENPA Copertino- Rimborso oneri di gestione per custodia cani randagi nel periodo Gennaio-Dicembre 2019.
530	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	COMUNE DI COPERTINO	Canile comprensoriale sanitario rifugio – gestione ENPA Copertino. Rimborso oneri di gestione per custodia cani randagi nel periodo gennaio – dicembre 2019
531	12/03/2020	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 16/02/2020 al 29/02/2020
532	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	578,26	COPY CENTER DI COLUCCIA VITO	acquisto di materiale vario di cancelleria - Liquidazione fattura n. 24
533	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	400,00	COPY CENTER DI COLUCCIA VITO	acquisto di materiale vario di cancelleria - Liquidazione fattura n. 24
534	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	9.248,77	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	Rifiuto Biostabilizzato da Discarica - CODICE CER 19 05 01, sino al 31/12/2019, gestito dalla Società Formica Ambiente - Liquidazione fattura n. 1550/PA/19 VERIFICA N.202000000805294
535	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	191,84	ITASMAL S.R.L.	servizio di conferimento dei rifiuti codice CER 17.09.04 rifiuti misti da attività di costruzione o demolizione - Liquidazione fattura n. E000019
536	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.404,00	LIBERMEDIA SAS	SERVIZIO BIBLIOTECA GENNAIO 2020 - Liquidazione fattura n. 07/PA
537	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.600,00	PICHIERRI SALVATORE	ORGANIZZAZIONE EVENTI CARNEVALE 2020 - Pagamento fattura n. 4/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
538	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	844,96	OMNIA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, DISINFEZIONE E APERTURA E CHIUSURA DEI BAGNI PUBBLICI COMUNALI gennaio 2020 - Liquidazione fattura n. FATTPA 21_20
539	13/03/2020	Acquisto di beni e servizi	3.380,70	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	CONSUMO DI EE.EE. PER LA PP.II. - Pagamento fatture nn. 75167080000116/19, 751670430000512/19, 751670430000513, 751670800000117, 751690906915017, 751690268510321
540	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	762,82	CASTIGLIA S.R.L.	Servizio Trasporto della Frazione Secca del rifiuto (FSC) dall' Impianto di biostabilizzazione di Cavallino all' impianto di produzione CDR sito in Cavallino - Liquidazione fattura n. 64 2020 0000064
541	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	128,26	COREPLA	Convenzione per il conferimento dei rifiuti di imballaggi in plastica provenienti da raccolta differenziata con il Consorzio COREPLA. Selezione e Gestione della frazione estranea. Liquidazione - Liquidazione fatture nn. 40566, 40248, 43841/19
542	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	3.172,00	QUINTO PIETRO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	Giudizio innanzi al TAR di Lecce c/ D' Amato L. Sentenza n. 15/2020. Liquidazione fattura elettronica del legale dell' Ente. Saldo - Liquidazione fattura n. 53/FE
543	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	3.172,00	QUINTO PIETRO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	Giudizio innanzi al TAR di Lecce c/ Zonno V. Sentenza n. 98/2020. Liquidazione fattura elettronica del legale dell' Ente. Saldo. - Liquidazione fattura n. 54/FE
544	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	3.806,40	QUINTO PIETRO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	Giudizio innanzi al Consiglio di Stato c/ Quattro Elementi s.r.l. avverso Ordinanza TAR n. 705/2019. Liquidazione fattura elettronica del legale dell' Ente. Saldo. - Liquidazione fattura n. 55/FE
545	18/03/2020	Altre spese correnti	4.307,60	MARASCO ANNARITA	Procedimento penale RGNR 13153/2013 definito con Ordinanza di archiviazione. Rimborsi spese legali. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/2019
546	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	4.567,68	QUINTO PIETRO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	Procedimento penale RGNR 13153/2013 definito con Ordinanza di archiviazione. Rimborsi spese legali. - LIQUIDAZIONE FATTURA 153/FE
547	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.296,61	CAMPA MICHELE	`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO E MONITORAGGIO, CATTURA E TRASPORTO DI CONIGLI SELVATICI PRESENTI ISOLA GRANDE - Liquidazione fattura n. FPA 1/20 verifica n.202000000877128
548	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	6.000,00	CAMPA MICHELE	SERVIZIO DI CONTROLLO E MONITORAGGIO, CATTURA E TRASPORTO DI CONIGLI SELVATICI PRESENTI ISOLA GRANDE - Liquidazione fattura n. FPA 1/20 verifica n.202000000877128
549	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	13.505,52	PROGEVA SRL	AGER PUGLIA. Note prot. 6956/2019 e prot. 7225/2019. Disciplina dei flussi FORSU CER 200108 presso Impianto PROGEVA srl nel periodo GENNAIO 2020 - Liquidazione fattura n. 200050 verifica n.202000000877245
550	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	570,24	ECOTECNICA SRL	Servizio di conferimento della tipologia di rifiuti da raccolta differenziata codice CER 15.01.07 (Imballaggi in vetro) - Liquidazione fattura n. 46/PA
551	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	464,78	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 fattura n. 000295
552	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	9.839,50	CIRFEDA ANTONIO	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO FEBBRAIO 2020 - Liquidazione fattura n. FPA 10/20 verifica n.202000000877398
553	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.553,00	AVELLIS MARIA LUISA	Giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo notificato dalla Provincia di Lecce. Liquidazione fattura elettronica del legale dell' Ente. Acconto. - Liquidazione fattura n. 3
554	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.296,18	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	Servizio di conferimento della tipologia di rifiuti da raccolta differenziata codice CER 20.03.07 (Rifiuti ingombranti). Periodo 01.09.19-30.06.20 - Liquidazione fattura n. 000052



## 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
555	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	99,00	ECORISORSE SRL	Servizio di conferimento della tipologia di rifiuti da raccolta differenziata codici CER 15.01.10(imbballaggiT/F) -20.01.32(farmaci scaduti) - Liquidazione fatture nn. 24/PA, 35/PA
556	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	81,66	COMPOST NATURA SRL	Servizio di conferimento della tipologia di rifiuto da raccolta differenziata codice CER:20.02.01. GENNAIO 2020 - Liquidazione fattura n. 000049-2020
557	24/03/2020	Trasferimenti correnti	300,00	DI DOMENICO IOLANDA	Intervento di contrasto alla povertà e all' esclusione sociale. - DA RISCOUTERE PRESSO TESORERIA COMUNALE
559	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	9.855,45	HI-TECH DI SANTO PASQUALE	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI NECESSARI PRESSO LA LOCALITÀ EUROVILLAGE - Liquidazione fattura n. 49 VERIFICA N.202000001007165
560	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.404,00	LIBERMEDIA SAS	SERVIZIO BIBLIOTECA FEBBRAIO 2019 - Liquidazione fattura n. 12/PA
561	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	222,00	CROCE ROSSA ITALIANA	Spettacolo Carnevale 2020 . presidio ambulanza medicalizzata e transenne. - Liquidazione fattura n. 9/PA
562	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	AUDIO & LIGHT DI SAPONANGELO ANGELO	ORGANIZZAZIONE EVENTI CARNEVALE 2020 - Liquidazione fattura n. 3 PA
563	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.439,60	CONCORDIA SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO CUSTODIA MUSEO febbraio 2020 - Liquidazione fattura n. 36/2020
564	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.149,29	MAGGIOLI EDITORI	SERVIZIO DI SUPPORTO PER GESTIONE ITER SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE AL C.D.S. - Liquidazione fatture nn. 0002156542/19, 0002105302, 0002104948, 0002111317, 0002110924
565	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.335,50	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 fatture nn. 0001108674, 0001113751
566	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.444,24	CENERE CLAUDIA	FORNITURA DI VESTIARIO PER OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE - Liquidazione fattura n. FATTPA 20_20
567	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	4.025,39	CENERE CLAUDIA	FORNITURA di vestiario agli operatori di Polizia Locale - Liquidazione fattura n. FATTPA 21_20
568	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.261,52	AMBIENTE E SVILUPPO	Conferimenti R.S.U. indifferenziati presso la piattaforma gestita da Ambiente & Sviluppo Scarl. - Liquidazione fattura n. P000052
569	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	698,94	C.M. RECUPERI SRL	Servizio di conferimento della tipologia di rifiuti da raccolta differenziata - Liquidazione fattura n. 000072
570	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	6.200,00	CHIARELLO ANTONIO	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO COMMISSIONE TRIBUTARIO C/LIDO DEGLI ANGELI BEACH SRL - Liquidazione fattura n. 08/FE/2020 VERIFICA N.202000001007962
571	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	300,00	CHIARELLO ANTONIO	COSTITUZIONE COMMISSIONE TRIBUTARIA C/LIDO DEGLI ANGELI BEACH SRL - Liquidazione fattura n. 08/FE/2020
572	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	66,04	CHIARELLO ANTONIO	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO COMMISSIONE TRIBUTARIO C/LIDO DEGLI ANGELI BEACH SRL - Liquidazione fattura n. 08/FE/2020
573	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.024,75	TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONICHE 2020 - Liquidazione fatture nn. 8S00047662, 8S00049225, 7X00789455, 8S00048683, 8S00048820, 8S00049444, 8S00050164
574	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.475,70	TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONICHE - Liquidazione fatture nn. 8S00048003, 8S00048458
576	06/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.320,65	SANTA CESAREA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI. LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO ESPLETATO NEL MESE DI DICEMBRE 2019, GENNAIO E FEBBRAIO 2020 - Liquidazione fattura n. 3/00
577	06/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.641,30	SANTA CESAREA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI. LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO ESPLETATO NEL MESE DI DICEMBRE 2019, GENNAIO E FEBBRAIO 2020 - Liquidazione fatture nn. 2/00, 1/00



# 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
578	06/04/2020	Acquisto di beni e servizi	12.155,98	PROGEVA SRL	Disciplina dei flussi dei rifiuti CER 200108 presso l' impianto PROGEVA srl. Servizio di conferimento FORSU nel periodo 01/02/20-29/02/20. Liquidazione - Liquidazione fattura n. 200133 verifica n.202000001041868
579	06/04/2020	Acquisto di beni e servizi	43,00	D'ANDRIA SERGIO E C.SAS	FORNITURA CARBURANTE AUTO - Liquidazione fatture nn. 59, 2
580	06/04/2020	Acquisto di beni e servizi	266,00	PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.	Coronavirus Covid-19 - Acquisto dispositivi di protezione individuale per personale - Liquidazione fattura n. 247/2020
581	06/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.931,66	MAGGIOLI EDITORI	Rinnovo contratto di assistenza tecnica del software Conclia Metropolis- ditta Maggioli Informatica SpA. - Anno 2020 - Liquidazione fattura n. 0002112693
582	06/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.029,05	LIBERMEDIA SAS	PROGETTO VERSO UNA BIBLIOTECA DI COMUNITA' FONDI POR PUGLIA 2014/2020 - liquidazione acconto fattura - CODICE VINCOLO CASSA 100 Liquidazione fattura n. 01/PA - verifica n.202000001044466
583	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	34.559,05	SORGENIA S.P.A.	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ED EDIFICI PUBBLICI - Pagamento fatture VERIFICA N.202000001066192
584	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	10.572,50	SORGENIA S.P.A.	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ED EDIFICI PUBBLICI - Pagamento fattureVERIFICA N.202000001066192
585	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	13.730,14	SORGENIA S.P.A.	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ED EDIFICI PUBBLICI - Pagamento fatture VERIFICA N.202000001066192
588	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.270,00	QUINTO PIETRO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	Giudizio innanzi al TAR di Lecce c/ Regione Puglia in materia di ecotassa. Sentenza n. 258/2019. Liquidazione fattura - Liquidazione fattura n. 99/FE
589	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	506,32	QUINTO PIETRO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	Giudizio innanzi al TAR di Lecce c/ Regione Puglia in materia di ecotassa. Sentenza n. 258/2019 - Liquidazione fattura n. 99/FE
590	08/04/2020	Altri trasferimenti in conto capitale	2.928,00	EFFE.DI.METALDESIGN GROUP	FORNITURA DI PANCHINE TIPO CURVO 'MODUS', DA INSTALLARE SU PIAZZA DEL PESCATORE - Liquidazione fattura n. 7/001
591	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	216.655,53	ECOTECNICA SRL	Appalto del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilabili. Contratto REP. n.1 del 12/07/2017 MARZO 2020 - Liquidazione fattura n. 176/PA VERIFICA N.202000001070662
592	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	610,00	FAGGIANO LUCA	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI GRUPPO ELETTROGENO DA 70KW, A SERVIZIO DELLA SEDE COMUNALE DI VIA PETRAROLI. A SEGUITO DI INTERRUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DEL 11/02/2020 - Liquidazione fattura n. 4/PA
593	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.751,38	UNIMATICA SPA	servizio di conservazione digitale documenti informatici a norma. Unimatica spa. - Liquidazione fattura n. 212 PA
594	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	9.638,00	PARSEC SISTEMI INFORMATICI	Servizio di manutenzione software applicativi uffici comunali alla ditta Parsec 3.26 da Lecce. - Liquidazione fattura n. D3297 VERIFICA N.202000001070849
595	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	50,00	FALLI FERNANDO ANTONIO	Servizio Economato 1 SEMESTRE 2020 BOLL.N. 4 - RIF.BOLLETTA N.4
596	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	49,10	FALLI FERNANDO ANTONIO	Servizio Economato 1 SEMESTRE 2020 RIF.BOLL.N.4 - RIF.BOLL.N.4
597	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	40,00	FALLI FERNANDO ANTONIO	Servizio Economato 1 SEMESTRE 2020 RIF.BOLL.N.2 - RIF.BOLL.N. 2
598	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	40,00	FALLI FERNANDO ANTONIO	Servizio Economato 1 SEMESTRE 2020 RIF.BOLL.N. 5 - RIF. BOLL. N. 5
599	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	42,50	FALLI FERNANDO ANTONIO	Servizio Economato 1 SEMESTRE 2020 RIF. BOLL.N. 10-12-15 - RIF. BOLL.N. 10-12-15
600	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	41,80	FALLI FERNANDO ANTONIO	Servizio Economato 1 SEMESTRE 2020 RIF. BOLL.N. 7 - 8 - RIF. BOLL.N. 7 - 8

**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
601	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	844,96	OMNIA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, DISINFEZIONE E APERTURA E CHIUSURA DEI BAGNI PUBBLICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE SERVIZIO ESPLETATO NEL MESE DI FEBBRAIO 2020 - Liquidazione fattura n. FATTPA 43_20
602	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.300,00	ECORISORSE SRL	Servizio di conferimento della tipologia di rifiuti da raccolta differenziata codice CER 20.03.07 (rifiuti ingombranti). Disp. ARO 3/LE p.38981/19 - Liquidazione fattura n. 36/PA
603	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	GRECO MARCO	Riserva Naturale Orientata Regionale Palude del Conte e Duna Costiera – Porto Cesareo- Affidamento incarico di supporto all` Ufficio del Parco FEBBRAIO MARZO 2020 - Liquidazione fatture nn. 04PA/2020, 05PA/2020
604	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.102,08	PELUSO AUTOMOTIVE GROUP S.R.L.	SERVIZIO DI RICOVERO E DEPOSITO DEI MEZZI E ATTREZZATURE COMUNALI FEBBRAIO MARZO 2020 - Liquidazione fatture nn. 4/PA, 9/PA
606	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.339,08	ALBANO SALVATORE	INDENNITA' DI CARICA aprile 2020
			1.205,17	BALDI LUIGI	
			1.205,17	CAZZELLA PAOLA	
			1.205,17	DE MONTE PASQUALE	
			267,82	PELUSO NICOLA	
			1.339,08	TARANTINO SILVIA	
681	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.175,00	ASSOCIAZIONE COMUNITA' EMMANUEL ONLUS	Liquidazione retta ricovero minore in Comunità Educativa mese di febbraio 2020 - Liquidazione fattura n. 236/BB
682	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.175,00	ASSOCIAZIONE COMUNITA' EMMANUEL ONLUS	Liquidazione retta ricovero minore in Comunità Educativa mese di febbraio 2020 - Liquidazione fattura n. 235/BB
683	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.527,96	AMBARABA COOP SOC A R.L. ONLUS	retta ricovero minore affidato alla Comunità Educativa FEBBRAIO 2020 - Liquidazione fattura n. 20/PA
684	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	231,00	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARNEO	Concessione integrazione retta ricovero anziano disabile in RSA FEBBRAIO 2020 - Liquidazione fattura n. 72
685	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	8.271,74	LA FENICE S.R.L.	Servizio di refezione scolastica - Liquidazione mese di febbraio 2020 - Liquidazione fattura n. 129 VERIFICA N.202000001197797
686	20/04/2020	Contributi agli investimenti	75.715,69	MICRON COMPUTERS S.N.C.	PROGETTO PER LA INSTALLAZIONE DI SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE. VINCOLO DI CASSA N. 100 - CODICE VINCOLO CASSA N. 100 Liquidazione fattura n. FATTPA 2_20 - - VERIFICA N.202000001197840
687	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.103,00	ATTIVA S.P.A. ENERGIA E SERVIZI	FORNITURA COMBUSTIBILE NATURALE (GAS METANO) PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. - Liquidazione fatture nn. 5200049, 5200145
688	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	4.818,60	ATTIVA S.P.A. ENERGIA E SERVIZI	FORNITURA COMBUSTIBILE NATURALE (GAS METANO) PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. - Liquidazione fatture nn. 5200145, 5200131
689	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	4.528,44	ATTIVA S.P.A. ENERGIA E SERVIZI	FORNITURA COMBUSTIBILE NATURALE (GAS METANO) PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 5200063, 5200050, 5200131, 5200132
690	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.514,56	NEW MULTI SERVICE SRLS	SERVIZIO DI PULIZIA, CUSTODIA, GUARDIANIA E MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE febbraio 2020 - Liquidazione fattura n. FATTPA 9_20
691	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.206,48	C.M. RECUPERI SRL	Servizio di conferimento della tipologia di rifiuti da raccolta differenziata - Liquidazione fattura n. 000273



## 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
692	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	101,38	ITASMAL S.R.L.	Affidamento servizio di conferimento dei rifiuti codice CER 17.09.04 (rifiuti misti da attività di costruzione o demolizione) FEBBRAIO 2020 - Liquidazione fattura n. E000072
693	21/04/2020	Trasferimenti correnti	1.500,00	CROCE BLU "SANTA CHIARA"	Liquidazione fattura alla Ditta Onoranze Funebri Zecca Rocco da Leverano - Liquidazione fattura n. 02/2020
694	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	782,96	IL SORRISO S.N.C. DI NUZZACI KATIA E COLI FEDERICA	Liquidazione rette minori in Centro Educativo 'Il Sorriso 'di Leverano mese di febbraio 2020 - Liquidazione fattura n. 85/FE
695	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	352,59	MINISTERO INTERNO	Comune di Porto Cesareo corrispettivo per il rilascio di n. 21 carte d'identità elettroniche periodo dal 01/03/2020 al 15/03/2020
696	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.527,96	AMBARABA COOP SOC A R.L. ONLUS	retta di ricovero minore affidato alla Comunità Educativa FEBBRAIO 2020 - Liquidazione fattura n. 19/PA
697	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.929,50	CEDRO COOPERATIVA SOCIALE SCRL	Impegno di spesa retta ricovero minore in Comunità Educativa CEDRO di Oria. periodo gennaio febbraio 2020 - Pagamento fattura n. 38/PA
698	24/04/2020	Acquisto di beni e servizi	284,26	KOBAK	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI POSTAZIONE DI BAGNI CHIMICI MARZO 2020 - Liquidazione fattura n. 2277
699	24/04/2020	Acquisto di beni e servizi	708,40	ECOTECNICA SRL	Servizio di conferimento della tipologia di rifiuti da raccolta differenziata codice CER 15.01.07 (Imballaggi in vetro) - Liquidazione fattura n. 129/PA
700	24/04/2020	Acquisto di beni e servizi	7.931,00	RIZZELLO OSVALDO	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Liquidazione fattura n. 4/PA verifica n.20200001264723
701	24/04/2020	Acquisto di beni e servizi	820,00	IDEE SHOP SNC DI CHIRIVI E MIRAGLIA	Emergenza sanitaria Virus COVID 19- Misure urgenti di solidarietà alimentare
702	24/04/2020	Acquisto di beni e servizi	610,00	SCONTESSIMO DI INDIRLI & SPANO SAS	Emergenza sanitaria Virus COVID 19- Misure urgenti di solidarietà alimentare - Liquidazione fattura n. 1/14
703	24/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	SCONTESSIMO DI INDIRLI & SPANO SAS	Emergenza sanitaria Virus COVID 19- Misure urgenti di solidarietà alimentare.per fornitura generi alimentari.
704	24/04/2020	Acquisto di beni e servizi	488,00	SER.CAR. S.A.S.	FORNITURA CARBURANTE AUTO - Liquidazione fattura n. 4/PA
705	24/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.873,92	CLIO S.P.A.	SERVIZIO RUPAR gennaio/febbraio 2020 - Liquidazione fattura n. 1000425
706	24/04/2020	Acquisto di beni e servizi	159,69	VISTA MARE SHOP DI Marti Valeria	Emergenza sanitaria Virus COVID 19- Misure urgenti di solidarietà alimentare - Liquidazione fattura n. 1P
707	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.169,21	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ECCEDEENZA ACQUA - Pagamento fatture
708	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.600,00	D'ANDRIA MARIA ADDOLORATA & C. SAS	Emergenza sanitaria Virus COVID 19- Misure urgenti di solidarietà alimentare
709	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	270,00	RIZZELLO POMPILIO - MACELLERIA	Emergenza sanitaria Virus COVID 19- Misure urgenti di solidarietà alimentare
710	28/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00	DE PACE ROBERTO	INCARICO PROFESSIONISTI PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2020 - Liquidazione fatture nn. 3/FE, 4/FE
711	28/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00	IACONISI MATTIA	INCARICO PROFESSIONISTI PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO - Liquidazione fatture nn. FPA 2/20, FPA 3/20
712	28/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00	PELUSO STEFANO	INCARICO PROFESSIONISTI PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO - Liquidazione fatture nn. 2/FE, 3/FE
713	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.929,50	CEDRO COOPERATIVA SOCIALE SCRL	retta ricovero minore in Comunità Educativa CEDRO di Oria marzo - Liquidazione fattura n. 68/PA
714	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	522,75	LA FENICE S.R.L.	affidamento del servizio di Refezione scolastica 1 marzo 2020 - Liquidazione fattura n. 156



## 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
715	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.903,20	DE MAGLIO STEFANO	LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI - SPESE GIUDIZIO - fattura n. 11/FE
716	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.903,20	DE MAGLIO STEFANO	LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI -SPESE DI GIUDIZIO - fatt.n. 10/FE
717	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	268,40	COMIECO	ANALISI QUALITATIVE rifiuto differenziato da raccolta selettiva CER: 15.01.01, conferito in piattaforma autorizzata. - - Liquidazione fattura n. 000014/2/01
718	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.056,33	AMBIENTE E SVILUPPO	Conferimenti R.S.U. indifferenziati presso la piattaforma gestita da Ambiente & Sviluppo Scarl. - Liquidazione fattura n. P000090
719	06/05/2020	Acquisto di beni e servizi	403,09	CONCORDIA SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO CUSTODIA MUSEO 2020 marzo 2020 - Liquidazione fattura n. 63/2020
720	06/05/2020	Acquisto di beni e servizi	780,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE TRENO DELLA MEMORIA	Progetto Il Treno della Memoria 2020. Adesione al progetto con cofinanziamento quote di partecipazione
721	06/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	VETRUGNO GIUSEPPE AMBIENTE SRL	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° 10 VIAGGI - Liquidazione fatture nn. 000198, 000222
722	06/05/2020	Acquisto di beni e servizi	4.030,00	DISCOUNT MARE BLU S.R.L. Di Ferrari Salvatore	Emergenza sanitaria Virus COVID 19- Misure urgenti di solidarietà alimentare
723	06/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.900,00	MACELLERIA ADAM DI NABIL BELLARI	Emergenza sanitaria Virus COVID 19- Misure urgenti di solidarietà alimentare
724	06/05/2020	Acquisto di beni e servizi	4.930,00	TRE E S.R.L.S.	Emergenza sanitaria Virus COVID 19- Misure urgenti di solidarietà alimentare.
725	06/05/2020	Acquisto di beni e servizi	290,00	VISTA MARE SHOP DI Marti Valeria	Emergenza sanitaria Virus COVID 19- Misure urgenti di solidarietà alimentare
726	08/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.370,00	CAGNAZZO EMANUELE SRL - SUPERMERCATO DIMEGLIO	Emergenza sanitaria Virus COVID 19- Misure urgenti di solidarietà alimentare
727	08/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.550,00	SUEZ ILARIO	Emergenza sanitaria Virus COVID 19- Misure urgenti di solidarietà alimentare - Liquidazione fattura n. 1/ND
728	08/05/2020	Acquisto di beni e servizi	360,00	D'ANDRIA MARIA ADDOLORATA & C. SAS	Emergenza sanitaria Virus COVID 19- Misure urgenti di solidarietà alimentare
729	08/05/2020	Acquisto di beni e servizi	655,36	CASTIGLIA S.R.L.	Servizio Trasporto della Frazione Secca del rifiuto (FSC) dall` Impianto di biostabilizzazione di Cavallino impianto di produzione CDR sito in Cavallino - Liquidazione fattura n. 183 2020 0000183
730	08/05/2020	Acquisto di beni e servizi	747,78	C.M. RECUPERI SRL	Servizio di conferimento della tipologia di rifiuti da raccolta differenziata - Liquidazione fattura n. 000466
731	08/05/2020	Acquisto di beni e servizi	9.808,23	S.I.S. SRL	Servizio di noleggio parcometri e scassetamento, conteggio e versamento incassi sino a tutto il 31/12/2019 - Liquidazione fatture nn. 1734/2019/19, 1866/2019/19, 1724/2019/19 verifica n.202000001372071
732	08/05/2020	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	MELLO LUCIO	LAVORI DI INGEGNERIA NATURALISTICA, CONSISTENTI NELL` INSTALLAZIONE DI STACCONATA IN LEGNO SULL` AREA PROTETTA REGIONALE PALUDE DEL CONTE E DUNA COSTIERA DI PORTO CESAREO - Liquidazione fattura n. 17MPA
733	08/05/2020	Acquisto di beni e servizi	11.900,00	M.A.G.C.C.2 DI CATERINA CARCAGNI	Emergenza sanitaria Virus COVID-19. Misure urgenti di solidarietà alimentare. - verifica n.202000001372213
734	08/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.090,00	FARMACIA CAGNAZZO	Emergenza sanitaria Virus COVID-19. Misure urgenti di solidarietà alimentare.
735	08/05/2020	Acquisto di beni e servizi	110,00	MUCI MARIA ADDOLORATA	Emergenza sanitaria Virus COVID 19- Misure urgenti di solidarietà alimentare
736	08/05/2020	Acquisto di beni e servizi	480,00	IDEE SHOP SNC DI CHIRIVI E MIRAGLIA	Emergenza sanitaria Virus COVID 19- Misure urgenti di solidarietà alimentare
739	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.156,97	INPS LECCE	CONTRIBUTI INPS C/ENTE DICEMBRE 2019 MANDATO 2336/2019
740	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	700,00	PACELLA FABIANA	Incarico di Portavoce del Sindaco. DAL 25/3 AL 25/4/2020 - Liquidazione fattura n. FPA 4/20

**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
741	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	700,00	PACELLA FABIANA	Incarico di Portavoce del Sindaco DAL 24/02 AL 24/03/2020 - Liquidazione fattura n. FPA 3/20
742	12/05/2020	Trasferimenti correnti	1.093,59	ZAHIR JAMAL EDDINE	Fondo nazionale per il sostegno delle abitazioni in locazione anno 2018. Liquidazione contribuito.
743	12/05/2020	Trasferimenti correnti	433,63	GHAZI LHADJ	Fondo nazionale per il sostegno delle abitazioni in locazione anno 2018. Liquidazione contribuito.
744	12/05/2020	Trasferimenti correnti	687,47	GHAZI SALAH	Fondo nazionale per il sostegno delle abitazioni in locazione anno 2018. Liquidazione contribuito.
745	12/05/2020	Trasferimenti correnti	1.093,59	BEVILACQUA GIUSEPPINA	Fondo nazionale per il sostegno delle abitazioni in locazione anno 2018. Liquidazione contribuito.
746	12/05/2020	Trasferimenti correnti	1.001,21	IFRAH ABDELKADER	Fondo nazionale per il sostegno delle abitazioni in locazione anno 2018. Liquidazione contribuito.
747	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.396,65	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	Servizio di conferimento della tipologia di rifiuti da raccolta differenziata codice CER 20.03.07 (Rifiuti ingombranti). marzo 2020 - Liquidazione fattura n. 000100
748	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	349,51	AXA SRL	Servizio Trasporto della Frazione Secca del rifiuto (FSC) impianto di biostabilizzazione di Cavallino impianto di produzione CDR sito in Cavallino - Liquidazione fattura n. 000379
749	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	225,53	COMPOST NATURA SRL	Servizio di conferimento della tipologia di rifiuto da raccolta differenziata codice CER:20.02.01 FEBBRAIO 2020 - Liquidazione fattura n. 000107-2020
750	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	22,00	SUD GAS SRL	Servizio di conferimento dei rifiuti codice CER: 08.03.18 (toner per stampa esauriti...). Liquidazione - Liquidazione fattura n. P000079
751	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	5.978,00	CAMPA MICHELE	Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Programma straordinario di interventi di sanificazione e disinfezione di aree comunali - Liquidazione fattura n. FPA 6/20
752	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	30.311,33	SORGENIA S.P.A.	CONSUMO DI EE.EE. PER LA PP.I. - Pagamento fatture VERIFICA N.202000001408856
753	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	27.447,31	SORGENIA S.P.A.	CONSUMO DI EE.EE. PER LA PP.II. - Pagamento fatture VERIFICA N.202000001408856
754	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.210,25	SORGENIA S.P.A.	CONSUMO DI EE.EE. PER LA PP.II. - Pagamento fatture nn. V03200028152, V03200026923, V03200027298 VERIFICA N.202000001408856 VERIFICA N.202000001408856
755	13/05/2020	Contributi agli investimenti	23.095,42	MONCULLO LUIGI	Progetto esecutivo per efficientamento energetico mediante relamping (sostituzione di corpi illuminanti) su vari impianti di pubblica illuminazione del territorio comunale. - Liquidazione fattura n. FATPA 18_20 VERIFICA N.202000001408444
756	13/05/2020	Trasferimenti correnti	900,00	A.N.U.T.E.L.	QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL 2020
757	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	206.460,32	ECOTECNICA SRL	Appalto del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilabili. Contratto REP. n.1 del 12/07/2017. aprile 2020 - Liquidazione fatture nn. 263/PA, 301/PA VERIFICA N.202000001408529
758	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.980,00	SOSERO JESSICA	Emergenza sanitaria Virus COVID 19- Misure urgenti di solidarietà alimentare - Liquidazione fattura n. 01PA/2020
759	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	6.400,00	TRE E S.R.L.S.	Emergenza sanitaria Virus COVID 19- Misure urgenti di solidarietà alimentare - VERIFICA N.202000001408618
760	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.030,00	SALENTO MARKET DI ASCANIO EFREM	Emergenza sanitaria Virus COVID 19- Misure urgenti di solidarietà alimentare





# 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
761	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	181,47	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	PAGAMENTO A SALDO FATTURA N. 616100002315/2016 - PAGAMENTO A SALDO FATTURA N. 616100002315/2016
762	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.693,21	AMBARABA COOP SOC A R.L. ONLUS	retta di ricovero minore affidato alla Comunità Educativa MARZO 2020 - Liquidazione fattura n. 25/PA
763	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.693,21	AMBARABA COOP SOC A R.L. ONLUS	retta ricovero minore affidato alla Comunità Educativa MARZO 2020 - Liquidazione fattura n. 26/PA
764	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.296,81	AMBIENTE E SVILUPPO	Conferimenti R.S.U. indifferenziati presso la piattaforma gestita da Ambiente & Sviluppo Scarl - Liquidazione fattura n. P000128
765	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	675,51	C.I.S.A. S.P.A.	Disciplina flussi rifiuti aventi CER 19 05 01 in uscita dall'impianto di TMB di Cavallino - Liquidazione fatture nn. 309 /I, 308 /I
766	19/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.903,15	GRECO COSIMO & C. S.N.C.	LAVORI PER LA ESTENSIONE DEI MARCIAPIEDI IN PROSSIMITA` DELLA ROTATORIA REALIZZATA IN PORTO CESAREO ALLA VIA GARIBALDI INTERSEZIONE CON VIA CIRC.ONE. LIQUID. 1 SAL - Liquidazione fattura n. 1/P VERIFICA N.202000001475425
767	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	5.500,00	PARENTE MARCO	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI TOMBINI DI PROPRIETA` COMUNALI E DELLE GRIGLIE PER LO SCOLO DELLE ACQUE PIOVANE ESISTENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - Liquidazione fattura n. 04/B
768	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.634,40	AUTORITA' IDRICA PUGLIESE	AUTORITA' IDRICA PUGLIESE Contributo alle spese di funzionamento dell'A. I. P. ex art. 13 comma 1 L.R. 09/2011 e s.m.i. PORTO CESAREO .Anno 2020
769	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	3.875,73	C.I.S.A. S.P.A.	Disciplina flussi rifiuti aventi CER 19 05 01 in uscita dall'impianto di TMB di Cavallino gestito dalla Ditta Ambiente & Sviluppo. - Liquidazione fatture nn. 227 /I, 226 /I
770	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	670,00	M.A.G.C.C.2 DI CATERINA CARCAGNI	Emergenza sanitaria Virus COVID 19- Misure urgenti di solidarietà alimentare
771	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	10,00	M.A.G.C.C.2 DI CATERINA CARCAGNI	Emergenza sanitaria COVID-19. Fornitura buoni spesa beni prima necessità.
772	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	770,00	ALIBAR KENNEDY S.R.L.	Emergenza sanitaria Virus COVID 19- Misure urgenti di solidarietà alimentare
773	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	690,00	DISCOUNT MARE BLU S.R.L. Di Ferrari Salvatore	Emergenza sanitaria Virus COVID 19- Misure urgenti di solidarietà alimentare.
774	19/05/2020	Altre spese correnti	699,50	SARA ASSICURAZIONI	SERVIZIO ASSICURATIVO PER AUTOVEICOLO LANCIA LYBRA TARGATA BT 414 TL. LIQUIDAZIONE PREMIO
780	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.339,08	ALBANO SALVATORE	INDENNITA' DI CARICA maggio 2020
			1.205,17	BALDI LUIGI	
			1.205,17	CAZZELLA PAOLA	
			1.205,17	DE MONTE PASQUALE	
			267,82	PELUSO NICOLA	
			1.339,08	TARANTINO SILVIA	
814	20/05/2020	Altre spese correnti	922,62	ALBANO ANNA	CENSIMENTO ANAGRAFE maggio 2020
			184,53	DE PACE FABRIZIO	
			922,62	GIACCARI MARIA ANTONIETTA	
			922,62	LEMBO RAFFAELE	
			184,53	PERRONE ANDREA	
			184,53	STRAFELLA GIANLUCA SALVATORE	

**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
			184,53	VIVA PIETRO	
815	20/05/2020	Altre spese correnti	298,02	REGIONE PUGLIA	Contributi Irap a carico dell'ente maggio 2020
816	20/05/2020	Altre spese correnti	834,42	INPDAP LECCE	Contributi CPDEL a carico dell'ente maggio 2020
855	27/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.370,00	FANULI FLAVIO & C. S.A.S.	Emergenza sanitaria Virus COVID-19. Misure urgenti di solidarietà alimentare.
856	27/05/2020	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	FANULI FLAVIO & C. S.A.S.	Emergenza sanitaria COVID-19. Fornitura buoni spesa beni prima necessità.
857	27/05/2020	Acquisto di beni e servizi	292,80	VIDEO PRIME SNC	Servizio di videoripresa e diretta streaming sedute Consiglio Comunale del 28.04.2020 - Liquidazione fattura n. 20
858	27/05/2020	Acquisto di beni e servizi	927,20	MICRON COMPUTERS S.N.C.	Servizio di remotizzazione client. Liquidazione alla ditta - Liquidazione fattura n. FATTPA 7_20
859	27/05/2020	Trasferimenti correnti	1.362,56	AGENZIA DELLE ENTRATE	Adesione Associazione Nazionale Comuni d`Italia (ANCI). quota associativa - Anno 2020.
860	27/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.370,00	FARMACIA DEL SOLE S.N.C.	Emergenza sanitaria Virus COVID-19. Misure urgenti di solidarietà alimentare.
861	27/05/2020	Acquisto di beni e servizi	459,99	FARMACIA CAGNAZZO	Emergenza sanitaria Virus COVID-19. Misure urgenti di solidarietà alimentare - Liquidazione fattura n. 9/2020/PA
862	27/05/2020	Acquisto di beni e servizi	440,00	CAGNAZZO EMANUELE SRL - SUPERMERCATO DIMEGLIO	Emergenza sanitaria Virus COVID 19- Misure urgenti di solidarietà alimentare
863	27/05/2020	Acquisto di beni e servizi	231,00	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARNEO	Concessione integrazione retta ricovero anziano disabile in RSA. - Liquidazione fattura n. 101
864	27/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.146,00	BERNARDI GIANPAOLO	Servizio Civile Universale - Procedura di accreditamento 2019. - Liquidazione fattura n. FATTPA 41_20
865	27/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.259,42	ATTIVA S.P.A. ENERGIA E SERVIZI	FORNITURA COMBUSTIBILE NATURALE (GAS METANO) PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. - Liquidazione fattura n. 5200189
866	27/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.333,63	ATTIVA S.P.A. ENERGIA E SERVIZI	Fornitura combustibile naturale (gas metano) per il riscaldamento degli edifici scolastici comunali - Liquidazione fattura n. 5200175
867	27/05/2020	Acquisto di beni e servizi	982,01	ATTIVA S.P.A. ENERGIA E SERVIZI	FORNITURA COMBUSTIBILE NATURALE (GAS METANO) PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 5200176
868	27/05/2020	Acquisto di beni e servizi	986,63	CAGGIULA LUIGI PASQUALE	MANUTENZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE SUL TERRITORIO COMUNALE - Liquidazione fattura n. 17/20/PA
869	27/05/2020	Acquisto di beni e servizi	9.658,80	CAGGIULA LUIGI PASQUALE	MANUTENZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE SUL TERRITORIO COMUNALE - Liquidazione fattura n. 17/20/PA VERIFICA NON NECESSARIA PER D.L. COVID 19
870	27/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.170,00	LIBERMEDIA SAS	AFFIDAMENTO SERVIZIO BIBLIOTECA marzo 2020 - Liquidazione fattura n. 15/PA
871	27/05/2020	Acquisto di beni e servizi	3.743,96	PARSEC SISTEMI INFORMATICI	Assistenza Annuale Software applicativo Uffici Comunali anno 2020. GENNAIO MARZO 2020 - Liquidazione fattura n. D3348
872	27/05/2020	Acquisto di beni e servizi	208,60	OXFORD INTERNATIONAL CENTRE SRL	ORGANIZZAZIONE CORSO INGLESE PER OPERATORI TURISTICI - Liquidazione fattura n. 2/PA
873	27/05/2020	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	OXFORD INTERNATIONAL CENTRE SRL	ORGANIZZAZIONE CORSO INGLESE PER OPERATORI TURISTICI - Liquidazione fattura n. 2/PA
874	27/05/2020	Acquisto di beni e servizi	976,00	PROIETTA SRL	SERVIZIO NOLEGGIO PROIETTORI ARCHITETTURALI A TEMA BANDIERA ITALIANA - Liquidazione fattura n. 13/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
875	03/06/2020	Acquisto di beni e servizi	275,04	ZILLI SYSTEM TIME	Rinnovo assistenza annuale Software Orologio Marcatempo - Pagamento fattura n. PA-06/2020
876	03/06/2020	Acquisto di beni e servizi	4.857,50	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE COMPENSO 1 TRIMESTRE 2020 - Liquidazione fattura n. 3020019862
877	03/06/2020	Trasferimenti correnti	2.594,00	ISTITUTO SUORE DISCEPOLE DI GESU EUCARISTICO	Anticipazione intervento del Piano regionale per il Diritto allo Studio 2020 . Contributi di gestione per le scuole dell'Infanzia paritarie
878	03/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.602,17	TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONICHE 3 BIMESTRE 2020 - Liquidazione fatture nn. 8S00106044, 8S00106079, 7X01546361, 8S00107598, 8S00107162, 8S00106479, 8S00106450, 8S00104871
879	03/06/2020	Acquisto di beni e servizi	140,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	ESTINZIONE C/C BANCARIO N. 1443391 - CHIUSURA CONTO CORRENTE BANCARIO N. 1443391
880	04/06/2020	Acquisto di beni e servizi	4.056,00	VALENTE GIUSEPPE	COMPENSO REVISORE DEI CONTI DAL 01/01/2020 AL 30/04/2020 - Pagamento prestazione revisore dei conti
881	04/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.191,93	POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE SPA - ALT SUD 1 - LIQUIDAZIONE SU CONTO CREDITO DEL COMUNE GENNAIO/MARZO 2020 - Liquidazione fatture nn. 8720036831, 8720038186, 8720049975
882	04/06/2020	Acquisto di beni e servizi	110,00	VISTA MARE SHOP DI Marti Valeria	Emergenza sanitaria Virus COVID 19- Misure urgenti di solidarietà alimentare
883	04/06/2020	Acquisto di beni e servizi	440,00	TRE E S.R.L.S.	Emergenza sanitaria Virus COVID 19- Misure urgenti di solidarietà alimentare
884	04/06/2020	Acquisto di beni e servizi	231,00	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARNEO	Integrazione retta ricovero persona anziana/disabile in RSA. Liquidazione mese di maggio 2020. - Liquidazione fattura n. 128
885	04/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.325,00	ASSOCIAZIONE COMUNITA' EMMANUEL ONLUS	Liquidazione retta ricovero minore in Comunità educativa Villa Morello Lecce mese di marzo. - Liquidazione fattura n. 379/BB
886	04/06/2020	Acquisto di beni e servizi	666,46	Anci Digitale S.p.A.	Rinnovo abbonamento anno 2020 per l'accesso alla Banca Dati ACI-PRA-Affidamento diretto tramite Mepa - Liquidazione fattura n. 101456
887	04/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.325,00	ASSOCIAZIONE COMUNITA' EMMANUEL ONLUS	Liquidazione retta ricovero minore in Comunità Educativa Villa Morello Lecce mese di marzo - Liquidazione fattura n. 381/BB
888	04/06/2020	Acquisto di beni e servizi	36,86	MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	Accesso telematico all'archivio nazionale dei veicoli e all'anagrafe degli abilitati alla guida della MCTC. 1 TRIMESTRE 2020
889	04/06/2020	Acquisto di beni e servizi	13.760,87	BELLA VISTA DI COSTANTINI NICOLA	SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI gen/marzo 2020 - Liquidazione fattura n. 16/PA VERIFICA AGENZIA NON NECESSARIA PER DECRETO ANTI COVID 19
890	04/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.342,00	PRC ASCENSORI S.R.L.S.	SERVIZIO ANNUALE (2020) DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ASCENSORE INSTALLATO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI VIA ROSSINI (SCUOLA ELEMENTARE). - Liquidazione fattura n. 106
891	04/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	GRECO MARCO	PRESTAZIONI PROFESSIONALI Riserva Naturale Orientata Regionale Palude del Conte e Duna Costiera - Porto Cesareo APRILE 2020 - Liquidazione fattura n. 06PA/2020
892	04/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.514,56	NEW MULTI SERVICE SRLS	SERVIZIO DI PULIZIA, CUSTODIA, GUARDIANIA E MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE marzo 2020 - Liquidazione fattura n. FATTPA 13_20
893	04/06/2020	Acquisto di beni e servizi	4.270,00	CAMPA MICHELE	MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DI AREE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA - Liquidazione fattura n. FPA 8/20

**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
894	04/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.342,00	PRC ASCENSORI S.R.L.S.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELL' ASCENSORE INSTALLATO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI VIA PICCINNI (SCUOLA MEDIA). - Liquidazione fattura n. 105
895	04/06/2020	Acquisto di beni e servizi	323,30	PIEMME SPA	Avviso su quotidiani a diffusione provinciale. Impegno di spesa Adozione del pue di iniziativa privata piano lottizzazione convenzionata del comparto c1 del piano urbanistico generale vigente - Liquidazione fattura n. VE0040312019/19
896	04/06/2020	Acquisto di beni e servizi	323,30	PIEMME SPA	Adozione del pue di iniziativa privata piano lottizzazione convenzionata del comparto c1 della "zona c2 - zona omogenea di nuova espansione" art. 3.2.1.12 del pug vigente. Avviso su n.3 quotidiani - Liquidazione fattura n. VE0040312019/19
897	04/06/2020	Acquisto di beni e servizi	155,00	SER.CAR. S.A.S.	FORNITURA CARBURANTE AUTO - Liquidazione fattura n. 5/PA
898	08/06/2020	Acquisto di beni e servizi	292,80	VIDEO PRIME SNC	Servizio di videoripresa e diretta streaming sedute Consiglio Comunale. - Pagamento fattura n. 103/19
899	08/06/2020	Altre spese correnti	95,10	MINGOLLA STEFANO	RESTITUZIONE DI SOMME
900	08/06/2020	Altre spese correnti	0,00	LMF BIODIMICA SPA	Mandato annullato
904	12/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	741,93	PELUSO STEFANO	espletamento dell'istruttoria e definizione delle pratiche di condono edilizio di cui alle leggi n. 47/85, n. 724/94 e n. 326/03 - MARZO 2020 - Liquidazione fattura n. 4/FE
905	12/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	741,93	DE PACE ROBERTO	espletamento dell'istruttoria e definizione delle pratiche di condono edilizio di cui alle leggi n. 47/85, n. 724/94 e n. 326/03 - MARZO 2020 - Liquidazione fattura n. 7/FE
906	12/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	741,93	IACONISI MATTIA	espletamento dell'istruttoria e definizione delle pratiche di condono edilizio di cui alle leggi n. 47/85, n. 724/94 e n. 326/03 MARZO 2020 - Liquidazione fattura n. FPA 4/20
907	12/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.063,84	MICRON COMPUTERS S.N.C.	Fornitura attrezzatura informatica. LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. FATTPA 9_20
908	12/06/2020	Acquisto di beni e servizi	60,00	D'ANDRIA MARIA ADDOLORATA & C. SAS	Emergenza sanitaria Virus COVID 19- Misure urgenti di solidarietà alimentare.
909	12/06/2020	Acquisto di beni e servizi	220,00	M.A.G.C.C.2 DI CATERINA CARCAGNI	Emergenza sanitaria COVID-19. Fornitura buoni spesa beni prima necessità.
910	12/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.076,02	MICRON COMPUTERS S.N.C.	FORNITURA DI computer PER UFFICIO POLIZIA LOCALE - Liquidazione fattura n. FATTPA 11_20
911	12/06/2020	Acquisto di beni e servizi	795,76	OMNIA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	AFFIDAMENTO DELSERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, DISINFEZIONE E APERTURA E CHIUSURA DEI BAGNI PUBBLICI COMUNALI, MARZO 2020 - Liquidazione fattura n. FATTPA 51_20
912	12/06/2020	Acquisto di beni e servizi	49,20	OMNIA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, DISINFEZIONE E APERTURA E CHIUSURA DEI BAGNI PUBBLICI COMUNALI MARZO 2020 - Liquidazione fattura n. FATTPA 51_20
913	12/06/2020	Acquisto di beni e servizi	183,00	ALVI SYSTEMS DI FABIO QUARTA E C. SAS	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINA FOTOCOPIATRICE PER UFFICIO LAVORI PUBBLICI 1 TRIMESTRE 2020 - Liquidazione fattura n. 500
914	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	18.412,42	SORGENIA S.P.A.	CONSUMO DI EE.EE. PER LA PP.II. - Pagamento fatture VERIFICA EQUITALIA NON NECESSARIA PER DECRETO COVID 19
915	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	27.846,97	SORGENIA S.P.A.	CONSUMO DI EE.EE. PER LA PP.II. - Pagamento fatture VERIFICA EQUITALIA NON NECESSARIA PER DECRETO COVID 19
916	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	9.929,97	SORGENIA S.P.A.	CONSUMO DI EE.EE. PER LA PP.II. - Pagamento fatture VERIFICA EQUITALIA NON NECESSARIA PER DECRETO COVID 19
917	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.179,20	AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA	Quote di competenza annualità 2020 per il funzionamento dell'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di gestione dei Rifiuti (AGER)



# 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
918	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	4.270,00	CAMPA MICHELE	Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Programma straordinario di interventi di sanificazione e disinfezione di aree comunali - Liquidazione fattura n. FPA 7/20
919	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.504,18	AMBIENTE E SVILUPPO	Conferimenti R.S.U. indifferenziati presso la piattaforma gestita da Ambiente & Sviluppo Scarl. APRILE 2020 - Liquidazione fattura n. P000170
920	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	317,00	CASTIGLIA S.R.L.	Servizio Trasporto della Frazione Secca del rifiuto (FSC) dall'Impianto di biostabilizzazione di Cavallino all'impianto di produzione CDR sito in Cavallino - Liquidazione fattura n. 445 2020 0000445
921	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	158,10	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 fattura n. 000815
922	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	50,00	DE PACE ISABELLA - SUPERMERCATO	Emergenza sanitaria Virus COVID-19- Misure urgenti di solidarietà alimentare.
923	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.140,00	SCONTESSIMO DI INDIRLI & SPANO SAS	Emergenza sanitaria Virus COVID-19. Misure urgenti di solidarietà alimentare.
924	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	50,00	FANULI FLAVIO & C. S.A.S.	Emergenza sanitaria Virus COVID-19- Misure urgenti di solidarietà alimentare
925	16/06/2020	Trasferimenti correnti	80,00	VISTA MARE SHOP DI Marti Valeria	Emergenza Coronavirus COVID-19 - Interventi in favore di famiglie in difficoltà economica. Finanziamenti d'Ambito e Trasferimenti Regionali
926	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.214,44	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ECCEDEENZA ACQUA - Pagamento fatture nn. 0000120001319170, 0000120001356665
928	17/06/2020	Acquisto di beni e servizi	4.209,00	CLIO S.P.A.	MANTENIMENTO SITO INTERNET ISTITUZIONALE ANNO 2020 - Liquidazione fattura n. 1000204
929	17/06/2020	Trasferimenti correnti	310,00	DE PACE ISABELLA - SUPERMERCATO	Emergenza Coronavirus COVID-19 - Interventi in favore di famiglie in difficoltà economica. Finanziamenti d'Ambito e Trasferimenti Regionali.
930	17/06/2020	Acquisto di beni e servizi	330,00	MACELLERIA ADAM DI NABIL BELLARI	Emergenza sanitaria Virus COVID-19- Misure urgenti di solidarietà alimentare.
931	17/06/2020	Trasferimenti correnti	460,00	MACELLERIA ADAM DI NABIL BELLARI	Emergenza Coronavirus COVID-19 - Interventi in favore di famiglie in difficoltà economica. Finanziamenti d'Ambito e Trasferimenti Regionali.
932	17/06/2020	Trasferimenti correnti	100,00	CAGNAZZO EMANUELE SRL - SUPERMERCATO DIMEGLIO	Emergenza Coronavirus COVID-19 - Interventi in favore di famiglie in difficoltà economica. Finanziamenti d'Ambito e Trasferimenti Regionali
933	17/06/2020	Trasferimenti correnti	1.180,00	M.A.G.C.C.2 DI CATERINA CARCAGNI	Emergenza Coronavirus COVID-19 - Interventi in favore di famiglie in difficoltà economica. Finanziamenti d'Ambito e Trasferimenti Regionali.
934	17/06/2020	Trasferimenti correnti	890,00	FANULI FLAVIO & C. S.A.S.	Emergenza Coronavirus COVID-19 - Interventi in favore di famiglie in difficoltà economica. Finanziamenti d'Ambito e Trasferimenti Regionali
935	17/06/2020	Trasferimenti correnti	1.600,00	DURANTE LOREDANA	Istituto per affidamento familiare. sostegno alle spese di mantenimento. 1 E 2 BIMESTRE 2020
936	17/06/2020	Trasferimenti correnti	400,00	CITIOLO CARMELA	Istituto affidamento familiare.sostegno delle spese di mantenimento.MAGGIO GIUGNO 2020
937	17/06/2020	Acquisto di beni e servizi	214.994,30	ECOTECNICA SRL	Appalto del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilabili. Contratto REP. n.1 del 12/07/2017. MAGGIO 2020 - Liquidazione fatture nn. 328/PA, 345/PA VERIFICA N.202000001586414
938	17/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.615,13	AMBARABA COOP SOC A R.L. ONLUS	retta minore in Comunità Educativa 'Ambarabà' di Carmiano. Periodo APRILE 2020 - Liquidazione fattura n. 33/PA
939	17/06/2020	Altre spese correnti	87,00	COMUNE DI LEVERANO	RIVERSAMENTO IMU COMUNE DI LEVERANO



# 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
940	17/06/2020	Acquisto di beni e servizi	11.432,43	PROGEVA SRL	AGER PUGLIA. Note prot. 6956/2019 e prot. 7225/2019. Disciplina dei flussi FORSU CER 200108 presso l'impianto PROGEVA srl marzo 2020 - Liquidazione fattura n. 200222 VERIFICA N.202000001586620
941	17/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.065,24	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	Servizio di conferimento della tipologia di rifiuti da raccolta differenziata codice CER 20.03.07 (Rifiuti ingombranti). Periodo 01.02.20-30.06.20 - Liquidazione fattura n. 000155
946	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.339,08	ALBANO SALVATORE	INDENNITA' DI CARICA giugno 2020
			1.205,17	BALDI LUIGI	
			1.205,17	CAZZELLA PAOLA	
			1.205,17	DE MONTE PASQUALE	
			267,82	PELUSO NICOLA	
			1.339,08	TARANTINO SILVIA	
980	22/06/2020	Altre spese correnti	568,87	FANIZZA ANNA CONSIGLIA	CENSIMENTO ANAGRAFE giugno 2020
981	22/06/2020	Altre spese correnti	135,39	INPDAP LECCE	Contributi CPDEL a carico dell'ente giugno 2020
982	22/06/2020	Altre spese correnti	48,35	REGIONE PUGLIA	Contributi Irap a carico dell'ente giugno 2020
1021	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	700,00	PACELLA FABIANA	Incarico di Portavoce del Sindaco. dal 26 aprile 2020 al 25 maggio 2020 - Liquidazione fattura n. FPA 5/20
1022	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	650,00	COMUNE DI LEVERANO	PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE
1023	23/06/2020	Trasferimenti correnti	200,00	ALBANO KATIUSCIA	COVID-19 interventi straordinari a sostegno delle famiglie in difficoltà economiche finalizzate al rimborso/pagamento di utenze domestiche o locazione
			60,00	ANDRIOLI MARCO	
			162,00	BARBETTA ROMOLO	
			155,08	BATTISTA RAFFAELE	
			121,48	BENALI NAJLA	
			98,94	BOUDAL FATIMA	
			200,00	CALCAGNILE TIZIANO GIUSEPPE	
			172,97	CESARE ROBERTO	
			200,00	COLELLI ANTONIO	
			200,00	COLELLI SIMONETTA	
			115,00	D'ANDRIA ANNA MARIA	
			161,03	DE DONNO GIUSEPPE	
			200,00	DE LORENZIS BARBARA	
			176,00	DURANTE MARIA TERESA	
			92,72	GHAZI SALAH	
			124,43	GIACCARI ROSA	

**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
			117,24	GRECO DANIELE	
			86,28	IFRAH ABDELKADER	
			145,47	INOOR MILOUD	
			200,00	LIACI TONIA EMANUELA	
			108,85	MARGARITO CESAREO EGIDIO	
			200,00	MILETI YLENIA	
			200,00	MINNELLA ROSALBA	
			200,00	MURGESE CRISTIAN	
			200,00	ORLANDO BARBARA	
			123,72	PELUSO ANNA MARIA	
			200,00	PELUSO COSIMO DAMIANO	
			200,00	PELUSO LUIGI	
			200,00	PELUSO MARIO	
			145,53	PELUSO REMO	
			0,00	POTOON APINYA	
			200,00	RIZZELLO CARMELO	
			139,64	SENE MATY	
			200,00	SPAGNOLO ANTONIO	
			128,07	SPAGNOLO GIANNI	
			200,00	SPAGNOLO MARIA ANTONIETTA	
			126,82	TONDO SARA	
			145,12	VALENTINO IRIDE	
			47,58	ZAHIR JAMAL EDDINE	
1024	24/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.250,00	ASSOCIAZIONE COMUNITA' EMMANUEL ONLUS	retta ricovero minore in Comunità Educativa APRILE 2020 - Liquidazione fattura n. 380/BB
1025	24/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.250,00	ASSOCIAZIONE COMUNITA' EMMANUEL ONLUS	retta ricovero minore in Comunità Educativa 'Villa Morello' da Lecce.aprile 2020 - Liquidazione fattura n. 382/BB
1026	24/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.615,13	AMBARABA COOP SOC A R.L. ONLUS	retta ricovero minore in Comunità Educativa Ambarabà di Carmiano. Periodo MARZO 2020 - Liquidazione fattura n. 34/PA
1027	24/06/2020	Trasferimenti correnti	300,00	CAGNAZZO EMANUELE SRL - SUPERMERCATO DIMEGLIO	Emergenza Coronavirus COVID-19 - Interventi in favore di famiglie in difficoltà economica. Finanziamenti d' Ambito e Trasferimenti Regionali.
1028	24/06/2020	Trasferimenti correnti	300,00	D'ANDRIA MARIA ADDOLORATA & C. SAS	Emergenza Coronavirus COVID-19 - Interventi in favore di famiglie in difficoltà economica. Finanziamenti d' Ambito e Trasferimenti Regionali
1029	24/06/2020	Trasferimenti correnti	680,00	SCONTISSIMO DI INDIRLI & SPANO SAS	Emergenza Coronavirus COVID-19 - Interventi in favore di famiglie in difficoltà economica. Finanziamenti d' Ambito e Trasferimenti Regionali.
1030	24/06/2020	Trasferimenti correnti	2.110,00	TRE E S.R.L.S.	Emergenza Coronavirus COVID-19 - Interventi in favore di famiglie in difficoltà economica. Finanziamenti d' Ambito e Trasferimenti Regionali

**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
1031	24/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.255,37	Anci Digitale S.p.A.	Rinnovo abbonamento annuale ai servizi di Base Anci Digitale - Liquidazione fattura n. 101936
1032	24/06/2020	Acquisto di beni e servizi	652,21	MICRON COMPUTERS S.N.C.	FORNITURA GIGABIT SMARTSWICH PER SISTEMAZIONE SERVER SEDE COMUNALE - Liquidazione fattura n. FATTPA 12_20
1033	24/06/2020	Acquisto di beni e servizi	5.343,60	MICRON COMPUTERS S.N.C.	Assistenza annuale Sistema Informatico Comunale - Liquidazione fattura n. FATTPA 13_20
1034	24/06/2020	Acquisto di beni e servizi	120,75	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 fattura n. 000880
1035	24/06/2020	Acquisto di beni e servizi	10.430,11	PROGEVA SRL	Disciplina dei flussi dei rifiuti CER 200108 presso l` impianto PROGEVA srl. Servizio di conferimento FORSU nel periodo 01/04/20-30/04/20. Liquidazione - Liquidazione fattura n. 200292 VERIFICA N.202000001605398
1036	30/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	59.340,00	PERRONE MARIA GRAZIA	atto di transazione del 03.03.2020, con il quale viene definita la lite innanzi la Corte d'Appello di Lecce contrassegnata con RGN n.1047/2019, ai sig.ri Perrone P., Perrone M.G e Perrone P. - VERIFICA N.202000001615972
1037	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	291,50	ECORISORSE SRL	Servizio di conferimento della tipologia di rifiuti da raccolta differenziata codice CER 20.03.07 (rifiuti ingombranti). Disp. ARO 3/LE p.38981/19 - Liquidazione fattura n. 36/PA
1038	06/07/2020	Acquisto di beni e servizi	199,32	C.M. RECUPERI SRL	Servizio di conferimento della tipologia di rifiuti da raccolta differenziata codici APRILE 2020 - Liquidazione fattura n. 000617
1039	06/07/2020	Acquisto di beni e servizi	7.001,35	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. 69/PA la sospensione dall'8 marzo e fino al 31 agosto 2020, per le verifiche inadempimenti Decreto Rilancio (DL n. 34/2020) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128
1040	06/07/2020	Acquisto di beni e servizi	6.807,91	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. 194/PA - sospensione dall'8 marzo e fino al 31 agosto 2020, per le verifiche inadempimenti Decreto Rilancio (DL n. 34/2020) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128
1041	06/07/2020	Acquisto di beni e servizi	3.065,52	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	Servizio di conferimento della tipologia di rifiuti da raccolta differenziata codice CER 20.03.07 (Rifiuti ingombranti). Periodo maggio 2020 - Liquidazione fattura n. 000232
1042	06/07/2020	Acquisto di beni e servizi	14.085,69	PROGEVA SRL	AGER PUGLIA. Note prot. 6956/2019 e prot. 7225/2019. Disciplina dei flussi FORSU CER 200108 presso l` impianto "PROGEVA srl" - MAGGIO 2020 - Liquidazione fattura n. 200380 -sospensione dall'8 marzo e fino al 31 agosto 2020, per le verifiche inadempimenti Decreto Rilancio (DL n. 34/2020) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128
1043	06/07/2020	Acquisto di beni e servizi	199,88	CASTIGLIA S.R.L.	Servizio Trasporto della Frazione Secca del rifiuto (FSC) dall` Impianto di biostabilizzazione di Cavallino IMpianto di produzione CDR sito in Cavallino - Liquidazione fattura n. 475 2020 0000475
1044	06/07/2020	Acquisto di beni e servizi	567,83	ATTIVA S.P.A. ENERGIA E SERVIZI	FORNITURA COMBUSTIBILE NATURALE (GAS METANO) PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. - Liquidazione fatture nn. 5200261, 5200275
1045	06/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.212,14	ATTIVA S.P.A. ENERGIA E SERVIZI	FORNITURA COMBUSTIBILE NATURALE (GAS METANO) PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. - Liquidazione fattura n. 5200275
1046	06/07/2020	Acquisto di beni e servizi	257,95	ATTIVA S.P.A. ENERGIA E SERVIZI	FORNITURA COMBUSTIBILE NATURALE (GAS METANO) PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 5200262



**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
1047	06/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.349,99	CAGGIULA LUIGI PASQUALE	Servizio Toponomastica - fornitura e posa in opera di targhe viarie e totem di benvenuto. Liquidazione fattura - Liquidazione fattura n. 22/20/PA sospensione dall'8 marzo e fino al 31 agosto 2020, per le verifiche inadempimenti Decreto Rilancio (DL n. 34/2020) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128
1048	06/07/2020	Acquisto di beni e servizi	327,60	LIBERMEDIA SAS	Servizio gestione esternalizzata della Biblioteca Comunale 'A.Rizzello'. Liquidazione alla ditta Libermidia sas di Albano Monica . Mese di Maggio 2020 - Liquidazione fattura n. 20/PA
1049	06/07/2020	Acquisto di beni e servizi	350,00	CICCARRESE ELISA	Intervento per animali randagi feriti. Assunzione impegno di spesa e liquidazione somme a Veterinario incaricato - Liquidazione fatture nn. 2, 1
1050	06/07/2020	Acquisto di beni e servizi	451,40	MAGGIOLI EDITORI	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29/03/2020 LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI STAMPATI NON FORNITI DALLO STATO - Liquidazione fatture nn. 0002110350, 0002110351, 0002108408
1051	06/07/2020	Acquisto di beni e servizi	160,00	DISCOUNT MARE BLU S.R.L. Di Ferrari Salvatore	Emergenza sanitaria COVID-19. Fornitura buoni spesa beni prima necessità.
1052	06/07/2020	Acquisto di beni e servizi	50,00	IDEE SHOP SNC DI CHIRIVI E MIRAGLIA	Emergenza sanitaria COVID-19. Fornitura buoni spesa beni prima necessità.
1053	06/07/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	FARMACIA CAGNAZZO	Emergenza sanitaria Virus COVID-19. Misure urgenti di solidarietà alimentare. fornitura di farmaci e beni di prima necessità
1054	06/07/2020	Trasferimenti correnti	140,00	M.A.G.C.C.2 DI CATERINA CARCAGNI	Emergenza Coronavirus COVID-19 - Interventi in favore di famiglie in difficoltà economica. Finanziamenti d' Ambito e Trasferimenti Regionali.
1055	06/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.641,30	SANTA CESAREA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI marzo aprile 2020 - Liquidazione fatture nn. 5/00, 4/00
1056	09/07/2020	Altre spese correnti	353,74	FANIZZA ANNA CONSIGLIA	CENSIMENTO ANAGRAFE luglio 2020
1057	09/07/2020	Altre spese correnti	84,19	INPDAP LECCE	Contributi CPDEL a carico dell'ente luglio 2020
1058	09/07/2020	Altre spese correnti	30,07	REGIONE PUGLIA	Contributi Irap a carico dell'ente luglio 2020
1059	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi	174,84	FANIZZA ANNA CONSIGLIA	STRAORDINARIO ELETTORALE luglio 2020
1060	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi	41,61	INPDAP LECCE	Contributi CPDEL a carico dell'ente luglio 2020
1061	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi	14,86	REGIONE PUGLIA	Contributi Irap a carico dell'ente luglio 2020
1066	10/07/2020	Acquisto di beni e servizi	925,58	INPS LECCE	Versamento Inps non Iscritti REVISORE 34.23 a carico dell'Ente - Versamento Inps non Iscritti REVISORE 34.23 a carico dell'Ente
1068	10/07/2020	Trasferimenti correnti	1.090,00	DISCOUNT MARE BLU S.R.L. Di Ferrari Salvatore	Emergenza Coronavirus COVID-19 - Interventi in favore di famiglie in difficoltà economica. Finanziamenti d' Ambito e Trasferimenti Regionali.
1069	10/07/2020	Trasferimenti correnti	250,00	IDEE SHOP SNC DI CHIRIVI E MIRAGLIA	Emergenza Coronavirus COVID-19 - Interventi in favore di famiglie in difficoltà economica. Finanziamenti d' Ambito e Trasferimenti Regionali.
1070	10/07/2020	Acquisto di beni e servizi	150,00	TRE E S.R.L.S.	Emergenza sanitaria COVID-19. Fornitura buoni spesa beni prima necessità.
1071	10/07/2020	Acquisto di beni e servizi	231,00	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARNEO	Concessione integrazione retta ricovero anziano disabile in RSA. - Liquidazione fattura n. 157
1072	14/07/2020	Acquisto di beni e servizi	26.478,74	SORGENIA S.P.A.	CONSUMO DI EE.EE. PER L PP.II. - Pagamento fatture - VERIFICA EQUITALIA NON NECESSARIA PER DPCM COVID-19
1073	14/07/2020	Acquisto di beni e servizi	14.967,38	SORGENIA S.P.A.	CONSUMO DI EE. EE. PER LA PP.II. - Pagamento fatture - VERIFICA EQUITALIA NON NECESSARIA PER DPCM COVID 19
1074	14/07/2020	Acquisto di beni e servizi	9.635,96	SORGENIA S.P.A.	CONSUMO DI EE.EE. PER LA PP.II. - Pagamento fatture - VERIFICA EQUITALIA NON NECESSARIA PER DPCM COVID 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
1075	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.702,30	AMBARABA COOP SOC A R.L. ONLUS	retta minore in Comunità Educativa 'Ambarabà' di Carmiano. Periodo maggio 2020 - Liquidazione fattura n. 47/PA
1076	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.702,30	AMBARABA COOP SOC A R.L. ONLUS	retta ricovero minore in Comunità Educativa 'Ambarabà' di Carmiano. Periodo maggio 2020 - Liquidazione fattura n. 48/PA
1077	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.325,00	ASSOCIAZIONE COMUNITA' EMMANUEL ONLUS	retta ricovero minore in Comunità Educativa 'Villa Morello' da Lecce. - Liquidazione fattura n. 469/BB
1078	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	700,00	PACELLA FABIANA	Incarico di Portavoce del Sindaco 26/5 AL 23/06/2020 - Liquidazione fattura n. FPA 6/20
1079	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	216.303,97	ECOTECNICA SRL	Appalto del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilabili. Contratto REP. n.1 del 12/07/2017 GIUGNO 2020 - Liquidazione fatture nn. 397/PA, 439/PA Emergenza Covid 19 - Sospensione delle verifiche inadempimentiSi informano le Amministrazioni che è stata disposta la sospensione dall'8 marzo e fino al 31/8
1080	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	4.622,80	PELLEGRINO GIOVANNI	GIUDIZIO DI APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA TAR N. 1449/19 PROMOSSO DA MEDUSA COOP. - Liquidazione fattura n. 94_2020
1081	16/07/2020	Altre spese correnti	3.000,00	MUYA MARIA TERESA	Muya T. M. c/ Comune. Definizione sinistro.
1082	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	60,00	ELOS AGENZIA SERVIZI	Rinnovo PEC legalmail ufficio SUAP. Liquidazione fattura alla ditta Elos servizi da Veglie. - Pagamento fattura n. 650
1083	16/07/2020	Altre spese correnti	15.000,00	LLOYD'S AMLIN INSURANCE COMPANY SA	POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COPERTURA SECONDO SEMESTE 2020 - Emergenza Covid 19 - Sospensione delle verifiche inadempimentiSi informano le Amministrazioni che è stata disposta la sospensione dall'8 marzo e fino al 31 agosto 2020
1084	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	338,25	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. 0001133786
1085	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	215,70	MAGGIOLI EDITORI	SERVIZIO DI SUPPORTO PER GESTIONE ITER SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE AL C.D.S. - Liquidazione fattura n. 0002121109
1086	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.514,56	NEW MULTI SERVICE SRLS	SERVIZIO DI PULIZIA, CUSTODIA, GUARDIANIA E MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE, MAGGIO 2020 - Liquidazione fattura n. FATTPA 19_20
1087	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.514,56	NEW MULTI SERVICE SRLS	SERVIZIO DI PULIZIA, CUSTODIA, GUARDIANIA E MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE, APRILE 2020 - Liquidazione fattura n. FATTPA 15_20
1089	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	284,26	KOBAK	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI POSTAZIONE DI BAGNI CHIMICI , MAGGIO 2020 - Liquidazione fattura n. 4716
1090	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	297,00	ECORISORSE SRL	Servizio di conferimento della tipologia di rifiuti da raccolta differenziata codici CER 15.01.11(imballaggi metallici contenenti matrici solide porose) Disp. ARO 3/LE p.1895/20. - Liquidazione fatture nn. 33/PA, 96/PA, 69/PA, 47/PA
1091	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	189,45	CASTIGLIA S.R.L.	Servizio Trasporto della Frazione Secca del rifiuto (FSC) dall' Impianto di biostabilizzazione di Cavallino all' impianto di produzione CDR sito in Cavallino. - Liquidazione fattura n. 502 2020 0000502
1092	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	148,50	ECORISORSE SRL	Servizio di conferimento della tipologia di rifiuti da raccolta differenziata codici CER 15.01.10(imballaggiT/F) -20.01.32(farmaci scaduti). - Liquidazione fatture nn. 95/PA, 68/PA, 48/PA
1093	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	8.599,50	CEDRO COOPERATIVA SOCIALE SCRL	retta ricovero minore in Comunità Educativa 'IL CEDRO' di Oria. Periodo aprile-GIUGNO 2020. - Liquidazione fattura n. 79/PA VERIFICA EQUITALIA SOSPESA PER COVID 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
1094	16/07/2020	Trasferimenti correnti	1.200,00	CAVALIERE VINCENZO	Istituto affidamento eterofamiliare.sostegno alle spese di mantenimento 1 - 2 - 3 bimestre 2020
1095	16/07/2020	Trasferimenti correnti	490,00	FARMACIA CAGNAZZO	Emergenza Coronavirus COVID-19 - Interventi in favore di famiglie in difficoltà economica. Finanziamenti d' Ambito e Trasferimenti Regionali.
1096	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.615,13	AMBARABA COOP SOC A R.L. ONLUS	retta minore in Comunità Educativa 'Ambarabà' di Carmiano. Periodo GIUGNO 2020 - Liquidazione fattura n. 58/PA
1097	16/07/2020	Trasferimenti correnti	250,00	FARMACIA DEL SOLE S.N.C.	Emergenza Coronavirus COVID-19 - Interventi in favore di famiglie in difficoltà economica. Finanziamenti d' Ambito e Trasferimenti Regionali.
1098	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	410,00	SUEZ ILARIO	Emergenza sanitaria Virus COVID-19. Misure urgenti di solidarietà alimentare.
1099	16/07/2020	Trasferimenti correnti	240,00	SUEZ ILARIO	Emergenza Coronavirus COVID-19 - Interventi in favore di famiglie in difficoltà economica. Finanziamenti d' Ambito e Trasferimenti Regionali.
1100	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	250,00	SOSERO JESSICA	Emergenza sanitaria COVID-19. Fornitura buoni spesa beni prima necessità.
1101	16/07/2020	Trasferimenti correnti	150,00	SOSERO JESSICA	Emergenza Coronavirus COVID-19 - Interventi in favore di famiglie in difficoltà economica. Finanziamenti d' Ambito e Trasferimenti Regionali.
1102	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	951,60	PROVENZANO SALVATORE	Giudizio innanzi la Corte d' Appello di Lecce c/ Germani Perrone. Liquidazione compenso CTU.
1103	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	292,80	VIDEO PRIME SNC	Servizio di videoripresa e diretta streaming sedute Consiglio Comunale del 18/06/2020 - Liquidazione fattura n. 23
1104	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	70,00	DE PACE PAMELA	FORNITURA carta per fotocopiatrice per ufficio AA.GG. - Liquidazione fattura n. 6/FE
1105	17/07/2020	Acquisto di beni e servizi	11.588,42	EDISON ENERGIA S.P.A.	CONSUMO DI EE.EE. PER LA PP.II. - Pagamento fatture nn. 2900142317/19, 2900140449/19, 2900145784, 2900130643/19, 2900129682/19, 2900132881/19
1106	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	84,40	MAGGIOLI EDITORI	Rimborso spese postali anticipate dalla ditta Maggioli Spa per la spedizione dei verbali redatti per violazione alle norme del C.d.S. - Pagamento fatture nn. 0001116560/19, 0001116015/19
1111	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.339,08	ALBANO SALVATORE	INDENNITA' DI CARICA luglio 2020
			1.205,17	BALDI LUIGI	
			1.205,17	CAZZELLA PAOLA	
			1.205,17	DE MONTE PASQUALE	
			267,82	PELUSO NICOLA	
			1.339,08	TARANTINO SILVIA	
1189	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	15,80	FALLI FERNANDO ANTONIO	Anticipazione fondi per il Servizio Economato 1 SEMESTRE 2020 rif.boll.n. 15 - boll.n. 15
1190	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	38,50	FALLI FERNANDO ANTONIO	Anticipazione fondi per il Servizio Economato 1 SEMESTRE 2020 rif.boll. n. 12-13 - rif. boll. n. 12 - 13
1191	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	10,00	FALLI FERNANDO ANTONIO	Anticipazione fondi per il Servizio Economato 1 SEMESTRE 2020 rif. boll.n. 9 - rif. boll. n. 9
1192	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	50,00	FALLI FERNANDO ANTONIO	Anticipazione fondi per il Servizio Economato 1 SEMESTRE 2020 rif. boll.n. 9 - rif.boll.n. 9
1193	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	41,50	FALLI FERNANDO ANTONIO	Anticipazione fondi per il Servizio Economato 1 SEMESTRE 2020 rif. boll. n. 11 - 14 - rif. boll. n. 11- 14



# 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
1194	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	7,50	FALLI FERNANDO ANTONIO	Anticipazione fondi per il Servizio Economato 1 SEMESTRE 2020 rif. boll.n. 10 - rif. boll.n. 10
1195	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	8,50	FALLI FERNANDO ANTONIO	Anticipazione fondi per il Servizio Economato 1 SEMESTRE 2020 rif. boll.n. 10 - rif. boll.n. 10
1196	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	8,20	FALLI FERNANDO ANTONIO	Anticipazione fondi per il Servizio Economato 1 SEMESTRE 2020 rif.boll.n. 15 - rif.boll.n. 15
1197	24/07/2020	Acquisto di beni e servizi	7.000,00	SIMONE ROSA MARIA	Livraghi Francesco c/ Comune di Porto Cesareo . Decreto del Consiglio di Stato n. 1020/2020. Liquidazione compenso Commissario ad Acta. - VERIFICA NON NECESSARIA PER DECRETO COVID 19
1198	24/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.873,92	CLIO S.P.A.	SERVIZIO DI INTERCONNESSIONE RUPAR SPC PUGLIA. PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO A CLIO S.P.A. dal 01/03/2020 al 30/04/2020 - Liquidazione fattura n. 1000742
1199	24/07/2020	Contributi agli investimenti	16.128,26	MICRON COMPUTERS S.N.C.	PROGETTO PER LA INSTALLAZIONE DI SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE. - Liquidazione fattura n. FATTPA 19_20 verifica non necessaria per decreto covid 19
1200	24/07/2020	Contributi agli investimenti	81.838,83	MICRON COMPUTERS S.N.C.	PROGETTO PER LA ISTALLAZIONE DI SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE. PROCEDURA SU MEPA. rdo n. 2330580 - Liquidazione fattura n. FATTPA 19_20 verifica non necessaria per decreto covid 19
1202	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	112,94	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 fattura n. 000956
1203	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	58,68	COMUNE DI LECCE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
1204	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	427,00	FAGGIANO LUCA	OBIETTIVO TRICOLORE LA GRANDE STAFFETTA - Liquidazione fattura n. 7/PA
1205	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	899,99	OMNIA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, DISINFEZIONE E APERTURA E CHIUSURA DEI BAGNI PUBBLICI COMUNALI MAGGIO 2020 - Liquidazione fattura n. FATTPA 71_20
1206	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	146,47	ATTIVA S.P.A. ENERGIA E SERVIZI	FORNITURA COMBUSTIBILE NATURALE (GAS METANO) PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 5200301, 5200302, 5200315
1207	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	27.988,50	CIRFEDA ANTONIO	SERVIZIO SPERIMENTALE DI TRASPORTO CON BUS NAVETTA COMUNALE DI PORTO CESAREO PER IL PERIODO ESTIVO dal 13/06/2020 al 13/07/2020 - Liquidazione fattura n. FPA 19/20 VERIFICA EQUITALIA NON NECESSARIA PER DECRETO COVID 19
1208	28/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33.000,00	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	PIGNORAMENTO N..0592019103351 del 17/7/19 - DI GENNARO MARIA - C.F.: DGNMRA58P55E506X - identificativo pa: 201900001712572 del 13/6/19 - GRECO C. C/COMUNE - PIGNORAMENTO N. 0592019103351 DEL 17/7/19 - DI GENNARO MARIA - IDENTIFICATIVO P.A.: 201900001712572
1209	28/07/2020	Interessi passivi	6.067,28	CASSA DEPOSITI E PRESTITI(CDP S.P.A.)	IDENTIFICATIVO PRESTITO 4407957/00 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI DI RATE IN AMMORTAMENTO 1 SEMESTRE 2020 RINEGOZIATI
1210	28/07/2020	Interessi passivi	5.481,58	CASSA DEPOSITI E PRESTITI(CDP S.P.A.)	IDENTIFICATIVO PRESTITO 4470062/00 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI DI RATE IN AMMORTAMENTO 1 SEMESTRE 2020 RINEGOZIATI - IDENTIFICATIVO PRESTITO 4470062/00 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI DI RATE IN AMMORTAMENTO 1 SEMESTRE 2020 RINEGOZIATI

**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
1211	29/07/2020	Interessi passivi	9.277,36	CASSA DEPOSITI E PRESTITI(CDP S.P.A.)	IDENTIFICATIVO PRESTITO 4475897/00 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI DI RATE IN AMMORTAMENTO 1 SEMESTRE 2020 RINEGOZIATI - IDENTIFICATIVO PRESTITO 4475897/00 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI DI RATE IN AMMORTAMENTO 1 SEMESTRE 2020 RINEGOZIATI
1212	29/07/2020	Interessi passivi	8.006,93	CASSA DEPOSITI E PRESTITI(CDP S.P.A.)	IDENTIFICATIVO PRESTITO 4511026/00 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI DI RATE IN AMMORTAMENTO 1 SEMESTRE 2020 RINEGOZIATI - IDENTIFICATIVO PRESTITO 4511026/00 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI DI RATE IN AMMORTAMENTO 1 SEMESTRE 2020 RINEGOZIATI
1213	29/07/2020	Interessi passivi	1.447,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI(CDP S.P.A.)	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI DI RATE IN AMMORTAMENTO 1 SEMESTRE 2020 - POSIZIONE N. 4379365/00 E 4367039/00 - POSIZIONE N. 4379365/00 E 4367039/00 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI DI RATE IN AMMORTAMENTO 1 SEMESTRE 2020
1215	31/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	130.244,76	ATS CONSULTING S.R.L.	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PREVIO RIFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI DEGRADATE liquidazione acconto 20% - Liquidazione fattura n. FATTPA 6_20 mergenza Covid 19 - Sospensione delle verifiche inadempimenti dall'8 marzo e fino al 31 agosto
1216	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.818,30	C.M. RECUPERI SRL	Servizio di conferimento della tipologia di rifiuti da raccolta differenziata codici CER 15.01.04-20.01.38-20.01.40-20.01.02.-15.01.06-02.01.04 maggio 2020 - Liquidazione fattura n. 000767
1217	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.088,75	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. 40857
1218	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	6.046,15	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. 300/PAmergenza Covid 19 - Sospensione delle verifiche inadempimentidall'8 marzo e fino al 31 agosto 2020,
1219	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.311,74	SICIT BITUME SRL	FORNITURA DI N. 240 SACCHI DI BITUME A FREDDO DA 25 KG CAD., PER RISARCITURA BUCHE STRADALI URGENTI, AD OPERA DI PERSONALE A DISPOSIZIONE DI QUESTO ENTE - Liquidazione fattura n. 000206-0C7
1220	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	551,04	PELUSO AUTOMOTIVE GROUP S.R.L.	SERVIZIO DI RICOVERO E DEPOSITO DEI MEZZI E ATTREZZATURE COMUNALI MAGGIO 2020 - Liquidazione fattura n. 15/PA
1221	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	141,00	SER.CAR. S.A.S.	FORNITURA CARBURANTE AUTO - Liquidazione fattura n. 6/PA
1222	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	19,85	MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	Accesso telematico all'archivio nazionale dei veicoli e all'anagrafe degli abilitati alla guida della MCTC. 2 TRIMESTRE 2020
1223	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	3.429,57	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	Disciplina flussi rifiuti aventi CER 19 05 01 in uscita dall'impianto di TMB di Cavallino gestito dalla Ditta Ambiente & Sviluppo. Note AGER Puglia prot.850/20, prot.1064/20 e prot.1066/20 - Liquidazione fatture nn. 175/PA, 229/PA
1224	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	6.462,46	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	Servizio di conferimento della tipologia di rifiuti da raccolta differenziata codice CER 20.03.07 (Rifiuti ingombranti). Periodo 01.09.19-30.06.20 - Liquidazione fattura n. 000330 mergenza Covid 19 - Sospensione delle verifiche inadempimentidall'8 marzo e fino al 31 agosto 2020,
1225	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.964,86	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ECCEDEENZA ACQUA - Pagamento fatture
1226	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	6.082,33	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	CONSUMO DI EE.EE. PER LA PP.II. - Pagamento fatture
1227	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	14.027,97	SORGENIA S.P.A.	CONSUMO DI EE.EE PER LA PP.II. - Pagamento fatture - VERIFICA: NON NECESSARIA PER DECRETO ANTI COVID



## 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
1228	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	12.987,81	SORGENIA S.P.A.	CONSUMO DI EE. EE. PER LA PP.II. - Pagamento fatture NON NECESSARIA PER DECRETO ANTI COVID
1229	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	17.646,19	SORGENIA S.P.A.	CONSUMO DI EE.EE. PER LA PP.II. - Pagamento fatture - VERIFICA: NON NECESSARIA PER DECRETO ANTI COVID
1230	04/08/2020	Altre spese correnti	3.000,00	CASALUCE ANNA	CASALUCE A. c/ Comune. Adesione definizione transattiva.
1231	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	314,54	COMPOST NATURA SRL	Servizio di conferimento dei rifiuti codice CER:20.02.01 (Rifiuti biodegradabili - sfalci di potatura/verde ornamentale). Liquidazione - Liquidazione fatture nn. 000116-2020, 000131-2020, 000170-2020
1232	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	377,96	ECOTECNICA SRL	Servizio di conferimento tipologia di rifiuti da raccolta differenziata codice cer 15.01.07. Liquidazione - Liquidazione fattura n. 226/PA
1233	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	3.482,05	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	Disciplina flussi rifiuti aventi CER 19 05 01 in uscita dall'impianto di TMB di Cavallino gestito dalla Ditta Ambiente & Sviluppo. Note AGER Puglia prot.850/20, prot.1064/20 e prot.1066/20 - Liquidazione fattura n. 202/PA
1234	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	23.471,80	RIZZELLO OSVALDO	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESENTE SUL TERRITORIO COMUNALE - Liquidazione fattura n. 5/PA - Sospensione delle verifiche inadempimenti per covid 19 dall'8 marzo al 31 agosto
1235	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	4.449,93	AMBIENTE E SVILUPPO	Conferimenti R.S.U. indifferenziati presso la piattaforma gestita da Ambiente Sviluppo Scarl - Liquidazione fattura n. P000218
1236	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.671,80	MICRON COMPUTERS S.N.C.	Servizio di assistenza al Sistema Informatico Comunale. Liquidazione fattura - Liquidazione fattura n. FATTPA 20_20
1237	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	4.527,46	PARSEC SISTEMI INFORMATICI	Servizio di assistenza Software Gestionale uffici comunali. Liquidazione fattura elettronica - Liquidazione fattura n. D3534
1238	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	6.698,84	AMBIENTE E SVILUPPO	Conferimenti R.S.U. indifferenziati presso la piattaforma gestita da Ambiente & Sviluppo Scarl - Liquidazione fattura n. P000256 - verifica non necessaria Emergenza Covid 19 - Sospensione delle verifiche inadempimentidall'8 marzo al 31 agosto 2020
1239	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	CICCARRESE ELISA	Intervento per animale randagio ferito liquidazione somme a Veterinario incaricato - Liquidazione fattura n. 3
1240	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	256,50	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. 0001139005
1241	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	13.189,18	BELLA VISTA DI COSTANTINI NICOLA	Servizio di mantenimento e custodia cani randagi.- Canile Rifugio Pensione per cani "Bellavista" di Costantini Nicola - periodo dal 01/04/2020 al 30/06/2020 - Liquidazione fattura n. 33/PA VERIFICA NON NECESSARIA Emergenza Covid 19 - Sospensione delle verifiche inadempimenti dall'8 marzo al 31 agosto
1242	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	211,40	MAGGIOLI EDITORI	SERVIZIO DI SUPPORTO PER GESTIONE ITER SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE AL C.D.S. - Liquidazione fatture nn. 0002124987, 0002124842
1245	13/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.404,00	LIBERMEDIA SAS	Servizio gestione esternalizzata della Biblioteca Comunale. Liquidazione fattura elettronica alla ditta Libermidia sas - mese di giugno 2020 - - Liquidazione fattura n. 23/PA
1246	13/08/2020	Acquisto di beni e servizi	451,93	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. - Liquidazione fattura n. 385/PA
1247	13/08/2020	Acquisto di beni e servizi	4.344,59	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. 385/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
1248	13/08/2020	Acquisto di beni e servizi	101,90	ITASMAL S.R.L.	Servizio di conferimento della tipologia di rifiuti da raccolta differenziata codice CER 17.09.04 (Rifiuti misti da attività di costruzione o demolizione). Liquidazione . - Liquidazione fattura n. E000225
1249	13/08/2020	Acquisto di beni e servizi	514,11	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. 41241
1250	13/08/2020	Acquisto di beni e servizi	432,25	COMPOST NATURA SRL	Servizio di conferimento della tipologia di rifiuto da raccolta differenziata codice CER:20.02.01. GIUGNO 2020 - Liquidazione fattura n. 231/20
1251	13/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	FIORENTINO FUNERAL CENTER	Intervento di contrasto alla povertà. Spese funebri a persona indigente. - Liquidazione fattura n. 45
1252	13/08/2020	Acquisto di beni e servizi	30,00	VISTA MARE SHOP DI Marti Valeria	Emergenza sanitaria COVID-19. Fornitura buoni spesa beni prima necessità
1253	13/08/2020	Acquisto di beni e servizi	700,00	PACELLA FABIANA	Incarico di Portavoce del Sindaco DAL 23 giugno 2020 22 luglio 2020 - Liquidazione fattura n. FPA 7/20
1254	13/08/2020	Acquisto di beni e servizi	7.316,32	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. 454/PA - Emergenza Covid 19 - Sospensione delle verifiche inadempimenti dall'8 marzo e fino al 31 agosto 20
1255	13/08/2020	Acquisto di beni e servizi	99,00	ECORISORSE SRL	Servizio di conferimento della tipologia di rifiuti da raccolta differenziata codici CER 15.01.10(imballaggiT/F) -20.01.32(farmaci scaduti). Liquidazione - Liquidazione fattura n. 114/PA
1256	13/08/2020	Acquisto di beni e servizi	567,16	ECOTECNICA SRL	Servizio di conferimento della tipologia di rifiuti da raccolta differenziata codice CER 15.01.07 (Imballaggi in vetro). Periodo APRILE 2020 - Liquidazione fattura n. 296/PA
1257	13/08/2020	Acquisto di beni e servizi	231,00	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARNEO	retta ricovero anziano disabile in RSA. LUGLIO 2020 - Liquidazione fattura n. 183
1258	13/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.249,27	MELLO LUCIO	lavori di manutenzione straordinaria per ricostruzione di passerella in legno di via Silvio Pellico posta tra via Arimondi e via Cucci. - Liquidazione fattura n. 49MPA - Emergenza Covid 19 - Sospensione delle verifiche inadempimenti dall'8 marzo e fino al 31 agosto 202
1259	13/08/2020	Acquisto di beni e servizi	275,74	ZILLI SYSTEM TIME	Rinnovo assistenza annuale Software Orologio Marcatempo - Liquidazione fattura n. PA12/2020
1260	13/08/2020	Acquisto di beni e servizi	133,34	FANIZZA LUIGI FRANCESCO	Ripartizione fondo 2020 per il finanziamento delle spese per lo svolgimento delle attività istituzionali dei Gruppi Consiliari. GRUPPO AURORA
1261	13/08/2020	Acquisto di beni e servizi	8.612,77	COM Metodi S.p.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUL LAVORO - Liquidazione fatture nn. FV18-1048/18, FV18-1049/18, FV18-3809/18 - Emergenza Covid 19 - Sospensione delle verifiche inadempimenti SINO AL 31/8/2020
1262	13/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.615,13	AMBARABA COOP SOC A R.L. ONLUS	retta ricovero minore in Comunità Educativa 'Ambarabà' di Carmiano. Periodo GIUGNO 2020 - Liquidazione fattura n. 59/PA
1263	13/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.737,30	GRECO COSIMO & C. S.N.C.	REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA GARIBALDI - Liquidazione fattura n. 2/P - Emergenza Covid 19 - Sospensione delle verifiche inadempimenti dall'8 marzo e fino al 31 agosto 2020,
1264	13/08/2020	Trasferimenti correnti	1.163,50	BOVE GENNY	Concessione benefici economici in favore di minore riconosciuto dalla sola madre.
1265	13/08/2020	Acquisto di beni e servizi	122,00	MICRON COMPUTERS S.N.C.	SERVIZIO PER formattazione computers Segretariato Sociale - Liquidazione fattura n. FATTPA 21_20



## 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
1266	13/08/2020	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	GRECO MARCO	Riserva Naturale Orientata Regionale Palude del Conte e Duna Costiera – Porto Cesareo - MAGGIO E GIUGNO 2020 - Liquidazione fatture nn. 08PA/2020, 07PA/2020
1267	13/08/2020	Acquisto di beni e servizi	18.242,99	MEDITERRANEA STRADE SRL	LAVORI DI RIPRISTINO MANUTENTIVO DELLE SEDI STRADALI PREVIA RISARCITURA DI BUCHE E SISTEMAZIONE STRADE BIANCHE - Liquidazione fattura n. 13 - Emergenza Covid 19 - Sospensione delle verifiche inadempimentidall'8 marzo e fino al 31 agosto 2020,
1268	13/08/2020	Acquisto di beni e servizi	284,26	KOBAK	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI POSTAZIONE DI BAGNI CHIMICI , SENZA IL SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO, DA POSIZIONARE IN AREA SCALO D' ALAGGIO. GIUGNO 2020 - Liquidazione fattura n. 6572
1269	13/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.514,56	NEW MULTI SERVICE SRLS	SERVIZIO DI PULIZIA, CUSTODIA, GUARDIANIA E MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE GIUGNO 2020 - Liquidazione fattura n. FATTPA 21_20
1271	13/08/2020	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 GIUGNO 2020 - Liquidazione fattura n. 16/PA
1272	13/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.400,00	STEMARINE SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE PASSERELLE IN LEGNO PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE, AD ACCESSO DEI LITORALI - Liquidazione fattura n. 2 - Emergenza Covid 19 - Sospensione delle verifiche inadempimentidall'8 marzo e fino al 31 agosto 2020, p
1273	13/08/2020	Acquisto di beni e servizi	9.515,00	MELLO LUCIO	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RICOSTRUZIONE DI BARRIERA IN LEGNO IDONEA AL MANTENIMENTO DELLA RICRESCITA DUNALE E PROTEZIONE DEL TRATTO DI CAMMINAMENTO PEDONALE DI VIA SILVIO PELLICO. - Liquidazione fattura n. 45MPA - Emergenza Covid 19 - Sospensione delle verifiche inadempimenti dall'8 marzo e fino al 31 agosto 202
1274	13/08/2020	Acquisto di beni e servizi	5.727,90	FAGGIANO LUCA	Manifestazioni Estate 2020. Liquidazione acconto alla ditta . - Liquidazione fattura n. 9/PA
1275	13/08/2020	Trasferimenti correnti	800,00	DURANTE LOREDANA	Istituto per affidamento familiare. sostegno alle spese di mantenimento. 3 bimestre 2020 - 3 bimestre 2020
1276	14/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.487,70	TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONICHE 4 BIM. 2020 - Pagamento fatture nn. 8S00165505, 8S00165474, 8S00165077, 7X02265890, 8S00165888
1277	14/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.492,03	TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONICHE 4 BIM. 2020 - Pagamento fatture nn. 8S00165283, 8S00165921
1278	14/08/2020	Acquisto di beni e servizi	556,53	POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE SPA - ALT SUD 1 - LIQUIDAZIONE SU CONTO CREDITO DEL COMUNE - Pagamento fatture nn. 8720065498, 1020221971
1279	14/08/2020	Trasferimenti correnti	823,00	ISTITUTO SUORE DISCEPOLE DI GESU EUCARISTICO	Contributo per gestione diretta della scuola dell'Infanzia Paritaria - CONTRIBUTO DI GESTIONE
1280	14/08/2020	Trasferimenti correnti	1.280,00	ISTITUTO SUORE DISCEPOLE DI GESU EUCARISTICO	Contributo per gestione diretta della scuola dell'Infanzia - SERVIZIO MENSA - CONTRIBUTO MENSA
1281	14/08/2020	Trasferimenti correnti	964,80	ISTITUTO SUORE DISCEPOLE DI GESU EUCARISTICO	CONTRIBUTO PER FORNITURA TABLET - FORNITURA DI TABLET
1282	14/08/2020	Trasferimenti correnti	2.613,43	ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO	Fondo regionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni (D.lgs.65/2017) contributo di gestione - contributo di gestione
1283	14/08/2020	Acquisto di beni e servizi	3.063,24	ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO	Fornitura di tablet per l'apprendimento a distanza da fornire alle famiglie, oppure per la fornitura di materiale e strumenti per la sanificazione degli ambienti delle scuole dell'Infanzia
1284	20/08/2020	Trasferimenti correnti	240,00	ALBANO WALTER FRANCESCO	EMERGENZA COVID -SOSTEGNO A FAVORE DI FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA - RIMBORSO UTENZE E CANONI DI LOCAZIONE 2 TORNATA - DA RISCOUTERE PRESSO SPORTELLO BANCARIO TESORERIA COMUNALE



**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
			159,60	ARCATI LEONZIO	DA RISCOUTERE PRESSO SPORTELLO BANCARIO TESORERIA COMUNALE
			0,00	BEVILACQUA GIUSEPPINA	DA RISCOUTERE PRESSO SPORTELLO BANCARIO TESORERIA COMUNALE
			200,00	DE PACE ANNAGRAZIA	DA RISCOUTERE PRESSO SPORTELLO BANCARIO TESORERIA COMUNALE
			107,00	GRECO MARIO ANTONIO	DA RISCOUTERE PRESSO SPORTELLO BANCARIO TESORERIA COMUNALE
			112,60	MARA BESA	DA RISCOUTERE PRESSO SPORTELLO BANCARIO TESORERIA COMUNALE
			200,00	PAGLIALUNGA MARCO	DA RISCOUTERE PRESSO SPORTELLO BANCARIO TESORERIA COMUNALE
			174,15	PUTIGNANO RAFFAELE	DA RISCOUTERE PRESSO SPORTELLO BANCARIO TESORERIA COMUNALE
			113,60	RATTA ROMINA	DA RISCOUTERE PRESSO SPORTELLO BANCARIO TESORERIA COMUNALE
			182,00	RUSSO ELVIRA	DA RISCOUTERE PRESSO SPORTELLO BANCARIO TESORERIA COMUNALE
			193,20	SCATIGNA ANDREA	DA RISCOUTERE PRESSO SPORTELLO BANCARIO TESORERIA COMUNALE
1285	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	437,98	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	LIQUIDAZIONE SERVIZIO SIOPE PLUS UNIMATICA IV TRIM. 2019 - I TRIMESTRE 2020. - Liquidazione fattura n. 3020012332
1286	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	394,67	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	LIQUIDAZIONE SERVIZIO SIOPE PLUS UNIMATICA I TRIMESTRE 2020. - Liquidazione fattura n. 3020023951
1287	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	4.857,50	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA - 2 TRIMESTRE 2020 - Liquidazione fattura n. 3020031821
1299	21/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.339,08	ALBANO SALVATORE	INDENNITA' DI CARICA agosto 2020
			1.205,17	BALDI LUIGI	
			1.205,17	CAZZELLA PAOLA	
			1.205,17	DE MONTE PASQUALE	
			267,82	PELUSO NICOLA	
			1.339,08	TARANTINO SILVIA	
1311	21/08/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	CALCAGNILE EZIO SALVATORE	INDENNITA' DI MISSIONE AMMINISTRATORI agosto 2020
1375	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	173,37	AXA SRL	Servizio Trasporto della Frazione Secca del rifiuto (FSC) dall' Impianto di biostabilizzazione di Cavallino all' impianto di produzione CDR sito in Cavallino.GENNAIO/FEBBRAIO 2020 - Liquidazione fatture nn. 001411, 001196
1376	24/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	73.810,00	F.LLI PANARESE SNC	LAVORI DI ESTENSIONE MARCIAPIEDI SUL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 428 VERIFICA NON NECESSARIA SINO 31/8/2020 PER COVID 19
1377	24/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.926,24	ELIA RESTAURI SRL	Progetto "lavori di adeguamento funzionale e messa a norma del centro sportivo polivalente in località "Il Poggio"- acconto 20% - Liquidazione fattura n. 49/2020 - VERIFICA NON NECESSARIA SINO AL 31/8/2020 PER COVID 19
1378	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	COMATECH DI CUCCU ANTONELLA	FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E PREVENZIONE PER IL CONTENIMENTO DELL' EMERGENZA SANITARIA COVID-19, A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI. - Liquidazione fattura n. 14PA
1379	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	3.264,73	COMATECH DI CUCCU ANTONELLA	FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E PREVENZIONE PER IL CONTENIMENTO DELL' EMERGENZA SANITARIA COVID-19, A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI. - Liquidazione fattura n. 14PA

**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
1380	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	233,23	COMATECH DI CUCCU ANTONELLA	FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E PREVENZIONE PER IL CONTENIMENTO DELL' EMERGENZA SANITARIA COVID-19, A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI. - Liquidazione fattura n. 14PA
1381	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	216.303,97	ECOTECNICA SRL	Appalto del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilabili. Contratto REP. n.1 del 12/07/2017. LUGLIO 2020 - Liquidazione fatture nn. 459/PA, 505/PA VERIFICA NON NECESSARIA SINO AL 31/8/2020 PER COVID 19
1382	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	4.312,66	SORGENIA S.P.A.	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ED EDIFICI PUBBLICI - Pagamento fatture nn. V03170023212/17, V03200057916, V03200057629, V03200057840, V03200058171, V03200057423, V03200058099, V03200057963, V03200057778
1383	28/08/2020	Acquisto di beni e servizi	67,88	FALLI FERNANDO ANTONIO	Anticipazione fondi per il Servizio Economato 1 SEMESTRE 2020 RIFERIMENTO BOLL. N. 16 - 17 - RIFER. BOLL. N. 16 -17
1384	28/08/2020	Acquisto di beni e servizi	76,50	FALLI FERNANDO ANTONIO	Anticipazione fondi per il Servizio Economato 1 SEMESTRE 2020 RIF. BOLL.N. 18 + boll.n.20 (e. 10,00) - RIF. BOLL.N. 18 + boll.n.20 (e. 10,00)
1385	28/08/2020	Acquisto di beni e servizi	37,50	FALLI FERNANDO ANTONIO	Anticipazione fondi per il Servizio Economato 1 SEMESTRE 2020 RIFER.BOLL.N. 19 - 20 (per e. 2,50) - RIFER.BOLL.N. 19 - 20 (per e. 2,50)
1386	28/08/2020	Acquisto di beni e servizi	50,00	FALLI FERNANDO ANTONIO	Anticipazione fondi per il Servizio Economato 1 SEMESTRE 2020 RIFER.BOLL.N.20 (per e. 50,00) - RIFER.BOLL.N.20 (per e. 50,00)
1387	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	307,20	INFOCAMERE SCPA	Accesso ai dati del registro imprese ed INI PEC di Infocamere – Decreto Ministero Interno del 18/12/2017 - Liquidazione fattura n. VVA/20010320
1388	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	262,66	CASTIGLIA S.R.L.	Servizio Trasporto della Frazione Secca del rifiuto (FSC) dall' Impianto di biostabilizzazione di Cavallino Impianto di produzione CDR sito in Cavallino - Liquidazione fatture nn. 811 2020 0000811, 838 2020 0000838
1389	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.887,61	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	Disciplina flussi rifiuti aventi CER 19 05 01 in uscita dall'impianto di TMB di Cavallino gestito dalla Ditta Ambiente & Sviluppo. Note AGER Puglia prot.850/20, prot.1064/20 e prot.1066/20 - Liquidazione fattura n. 337/PA
1390	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	14.890,27	PROGEVA SRL	AGER PUGLIA. Note prot. 6956/2019 e prot. 7225/2019. Disciplina dei flussi FORSU CER 200108 presso l' impianto "PROGEVA srl" nel periodo GIUGNO 2020 - Liquidazione fattura n. 200423 - Emergenza Covid 19 - Sospensione delle verifiche inadempimenti dall'8 marzo e fino al 15 ottobre 2020
1391	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	299,43	CASTIGLIA S.R.L.	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. 712 2020 0000712, 600 2020 0000600
1392	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	254,94	F.LLI DE CARLO S.N.C.	Recupero, trasporto e smaltimento di rifiuti di origine animale. - Liquidazione fattura n. 000687
1393	02/09/2020	Trasferimenti correnti	690,00	SOSERO JESSICA	Emergenza Covid 19 - Fornitura buoni spesa di prima necessità. Liquidazione alla Ditta Policasa di Sosero Gessica da Porto Cesareo.
1394	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	60,00	SALENTO MARKET DI ASCANIO EFREM	Emergenza sanitaria Virus COVID-19. Misure urgenti di solidarietà alimentare. fornitura di farmaci e beni di prima necessità
1395	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	30,00	SALENTO MARKET DI ASCANIO EFREM	Emergenza sanitaria COVID-19. Fornitura buoni spesa beni prima necessità.
1396	02/09/2020	Trasferimenti correnti	60,00	SALENTO MARKET DI ASCANIO EFREM	Emergenza Coronavirus COVID-19 - Interventi in favore di famiglie in difficoltà economica. Finanziamenti d' Ambito e Trasferimenti Regionali. fornitura buoni spesa
1397	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	SUMMA COSIMO	Giudizi innanzi al Giudice di Pace di Lecce GIACCARI T. C/COMUNE. Liquidazione fatture elettroniche del legale dell' Ente. Saldo. - Liquidazione fattura n. 117/19



## 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
1398	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	SUMMA COSIMO	GIACCARI T. C/COMUNE - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - Liquidazione fatture nn. 117/19, 118/19
1399	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	374,26	SUMMA COSIMO	Giudizi innanzi al Giudice di Pace di Lecce. Liquidazione fatture elettroniche del legale dell' Ente. Saldo. - Liquidazione fattura n. 118/19
1400	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.250,00	ASSOCIAZIONE COMUNITA' EMMANUEL ONLUS	retta ricovero minore in Comunità Educativa 'Villa Morello' da Lecce. GIUGNO 2020 - Liquidazione fattura n. 669/BB
1401	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.275,00	ASSOCIAZIONE COMUNITA' EMMANUEL ONLUS	retta ricovero minore in Comunità Educativa 'Villa Morello' da Lecce. giugno 2020 - Liquidazione fattura n. 670/BB
1402	02/09/2020	Altre spese correnti	1.000,00	PRESICCE JACOPO	franchigie assicurative.PER DEFINIZIONE DI SINISTRO
1403	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.767,67	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	ABBONAMENTO SISTEMA ENTI LOCALI LEGGI D ITALIA - Liquidazione fattura n. 0072509792
1404	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.318,00	TIPOGRAFIA MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO CONSTANTINO	fornitura di bollettari per la redazione di verbali C.d..S. - Liquidazione fattura n. PA534
1405	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	551,04	PELUSO AUTOMOTIVE GROUP S.R.L.	SERVIZIO DI RICOVERO E DEPOSITO DEI MEZZI E ATTREZZATURE COMUNALI APRILE 2020 - Liquidazione fattura n. 13/PA
1406	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	186,72	ALVI SYSTEMS DI FABIO QUARTA E C. SAS	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINA FOTOCOPIATRICE PER UFFICIO LAVORI PUBBLICI 2 TRIM. 2020 - Liquidazione fattura n. 989
1407	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	15.320,11	PROGEVA SRL	Disciplina dei flussi dei rifiuti CER 200108 presso l' impianto "PROGEVA srl". Servizio di conferimento FORSU. GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 200423 - Emergenza Covid 19 - Sospensione delle verifiche inadempimentidall'8 marzo e fino al 15 ottobre 2020
1408	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.514,56	NEW MULTI SERVICE SRLS	SERVIZIO DI PULIZIA, CUSTODIA, GUARDIANIA E MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE LUGLIO 2020 - Liquidazione fattura n. FATTPA 24_20
1409	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	284,26	KOBAK	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI POSTAZIONE DI BAGNI CHIMICI luglio 2020 - Liquidazione fattura n. 9073
1410	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	899,99	OMNIA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, DISINFEZIONE E APERTURA E CHIUSURA DEI BAGNI PUBBLICI COMUNALI, DA PRESTARE NEL PERIODO COMPRESO LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 86_20
1411	03/09/2020	Altre spese correnti	2.000,00	DE MASI VALENTINA	ONORARI PER PRATICA GIUDIZIALE DI RISARCIMENTO DANNI GIANNINI A. C/COMUNE
1412	03/09/2020	Altre spese correnti	2.000,00	GIANNINI ADDOLORATA	Giudizio innanzi al Tribunale Civile di Lecce promosso da Giannini A. Liquidazione franchigia
1413	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	8.000,00	GIANNINI ADDOLORATA	Giudizio innanzi al Tribunale Civile di Lecce promosso da Giannini A. Liquidazione franchigia - VERIFICA NON NECESSARIA SINO 15 OTTOBRE 2020
1414	04/09/2020	Acquisto di beni e servizi	3.564,31	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ECCEDENZIA ACQUA - Pagamento fatture nn. 0000120002003023, 0000120002249383, 0000120002334612, 0000120002336593, 0000120002573591, 0000120002548083, 0000120002687793, 0000120002568225, 0000120002636048
1415	04/09/2020	Acquisto di beni e servizi	21.476,56	SORGENIA S.P.A.	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ED EDIFICI PUBBLICI - Pagamento fatture
1416	04/09/2020	Acquisto di beni e servizi	24.498,48	SORGENIA S.P.A.	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ED EDIFICI PUBBLICI - Pagamento fatture
1417	04/09/2020	Acquisto di beni e servizi	8.422,98	SORGENIA S.P.A.	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ED EDIFICI PUBBLICI - Pagamento fatture

**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
1418	04/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.468,54	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ED EDIFICI PUBBLICI - Pagamento fatture nn. 751690268510327, 751670800000111
1419	04/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.221,66	TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONICHE 5 BIM. 2020 - Pagamento fattura n. 8S00224990
1420	04/09/2020	Acquisto di beni e servizi	417,96	TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONICHE - Pagamento fatture nn. 8S00224990, 8S00225362, 8S00225879, 7X02981666
1421	04/09/2020	Acquisto di beni e servizi	433,40	ECOTECNICA SRL	Servizio di conferimento della tipologia di rifiuti da raccolta differenziata codice CER 15.01.07 (Imballaggi in vetro). Periodo 01.09.19-30.06.20GIUGNO 2020 - Liquidazione fattura n. 359/PA
1422	04/09/2020	Acquisto di beni e servizi	27.988,50	CIRFEDA ANTONIO	SERVIZIO SPERIMENTALE DI TRASPORTO CON BUS NAVETTA COMUNALE DI PORTO CESAREO PER IL PERIODO ESTIVO ACCONTO - Liquidazione fattura n. FPA 20/20 - NON NECESSARIA SINO 15 OTTOBRE 2020
1423	04/09/2020	Acquisto di beni e servizi	34,28	CELNETWORK SRL	acquisizione della fornitura del software per la redazione del Programma triennale delle OO.PP. 2021/2023 - Liquidazione fattura n. 1652
1424	04/09/2020	Acquisto di beni e servizi	300,00	CELNETWORK SRL	acquisizione della fornitura del software per la redazione del Programma triennale delle OO.PP. 2021/2023 - Liquidazione fattura n. 1652
1425	04/09/2020	Acquisto di beni e servizi	850,51	OMNIA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, DISINFEZIONE E APERTURA E CHIUSURA DEI BAGNI PUBBLICI COMUNALI GIUGNO 2020 - Liquidazione fattura n. FATTPA 75_20
1426	04/09/2020	Acquisto di beni e servizi	49,48	OMNIA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, DISINFEZIONE E APERTURA E CHIUSURA DEI BAGNI PUBBLICI COMUNALI,GIUGNO 2020 - Liquidazione fattura n. FATTPA 75_20
1427	04/09/2020	Acquisto di beni e servizi	3.019,50	SUD UFFICIO SRL	Servizio noleggio fotocopiatrici multifunzione sede comunale. LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 03/159
1428	04/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.785,10	CONCORDIA SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO CUSTODIA MUSEO LUGLIO 2020 - Liquidazione fattura n. 172/2020
1429	04/09/2020	Acquisto di beni e servizi	244,00	CALCAGNILE FERNANDO	FORNITURA DI manifesti istituzionali. - Liquidazione fattura n. 51-FE
1430	04/09/2020	Acquisto di beni e servizi	13.078,40	RIZZELLO OSVALDO	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MANUTENZIONE ORDINARIA - Liquidazione fattura n. 6/PA - NON NECESSARIA SINO 15/10/2020
1431	04/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.210,80	RIZZELLO OSVALDO	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESENTE SUL TERRITORIO COMUNALE - Liquidazione fattura n. 7/PA - NON NECESSARIA SINO 15/10/2020
1432	04/09/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	RIZZO LEOLUCA	PRESTAZIONI PROFESSIONALE PER INCARICO ISTRUTTORIA PRATICHE XILELLA - Liquidazione fattura n. 01/2020/PA
1433	04/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.424,00	HI-TECH DI SANTO PASQUALE	lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti idrici ed elettrici a servizio della fontana artistica installata su Piazza N. Sauro - Liquidazione fatture nn. 150, 166, 165 - NON NECESSARIA SINO 15/10/2020
1434	04/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.200,00	LIBERMEDIA SAS	attività relative ai Servizi finalizzati al miglioramento della fruibilità della Biblioteca Comunale nell'ambito del Progetto Verso una biblioteca di comunità- SALDO - Liquidazione fattura n. 01/PA - NON NECESSARIA SINO 15/10/2020
1435	04/09/2020	Acquisto di beni e servizi	144,47	ATTIVA S.P.A. ENERGIA E SERVIZI	FORNITURA COMBUSTIBILE NATURALE (GAS METANO) PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 5200376, 5200375, 5200389
1436	04/09/2020	Acquisto di beni e servizi	5.490,00	CAGGIULA LUIGI PASQUALE	FORNITURA DI N. 50 TRANSENNE IN POLIETILENE CON FASCIA RIFRANGENTE BIFACCIALE CON LOGO IN QUADRICOMIA. - Liquidazione fattura n. 27/20/PA
1437	04/09/2020	Acquisto di beni e servizi	632,99	SER.CAR. S.A.S.	FORNITURA CARBURANTE AUTO. - Liquidazione fatture nn. 7/PA, 8/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
1438	04/09/2020	Acquisto di beni e servizi	8.276,01	MEDITERRANEA STRADE SRL	lavori di ripristino manutentivo delle sedi stradali comunali previa risarcitura di buche e sistemazione strade bianche, oltre ripristino manutentivo di strade bianche - Liquidazione fattura n. 15 - NON NECESSARIA SINO 15/10/2020
1439	04/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.138,03	MEDITERRANEA STRADE SRL	lavori di ripristino manutentivo delle sedi stradali comunali previa risarcitura di buche e sistemazione strade bianche, oltre ripristino manutentivo di strade bianche - Liquidazione fattura n. 15 - NON NECESSARIA SINO 15/10/2020
1440	10/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	121.550,00	ATS CONSULTING SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PREVIO RIFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI DEGRADATE - Pagamento fattura n. FATTPA 8_20 - VERIFICA NON NECESSARIA per legge - sospensione dall'8 marzo e fino al 15 ottobre 2020,
1441	10/09/2020	Altre spese correnti	2.846,40	SARA ASSICURAZIONI	SERVIZIO ASSICURATIVO PER GLI AUTOVEICOLI COMUNALI. LIQUIDAZIONE
1443	10/09/2020	Acquisto di beni e servizi	12.805,18	AMBIENTE E SVILUPPO	Conferimenti R.S.U. indifferenziati presso la piattaforma gestita da Ambiente & Sviluppo Scarl - Liquidazione fattura n. P000303 - VERIFICA NON NECESSARIA per legge - sospensione dall'8 marzo e fino al 15 ottobre 2020,
1444	10/09/2020	Acquisto di beni e servizi	12.455,20	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. 683/PA - VERIFICA NON NECESSARIA per legge - sospensione dall'8 marzo e fino al 15 ottobre 2020,
1445	10/09/2020	Acquisto di beni e servizi	30,50	CALCAGNILE FERNANDO	Fornitura di manifesti istituzionali - Liquidazione fattura n. 62-FE
1446	10/09/2020	Acquisto di beni e servizi	9.800,00	S.I.S. SRL	Servizio di noleggio parcometri e scassetamento, conteggio e versamento incassi - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA COMPETENZE GIUGNO E LUGLIO 2020. - Liquidazione fatture nn. 696/2020, 840/2020 - VERIFICA NON NECESSARIA per legge - sospensione dall'8 marzo e fino al 15 ottobre 2020,
1447	10/09/2020	Acquisto di beni e servizi	8.246,46	S.I.S. SRL	Servizio di noleggio parcometri e scassetamento, conteggio e versamento incassi - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA COMPETENZE GIUGNO E LUGLIO 2020. - Liquidazione fattura n. 840/2020 - VERIFICA NON NECESSARIA per legge - sospensione dall'8 marzo e fino al 15 ottobre 2020,
1448	10/09/2020	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	PROJET AUTOMATION SPA	SISTEMA PER IL CONTROLLO DEGLI ACCESSI IN ZONA A TRAFFICO LIMITATO. RIPARAZIONE VARCO VIA MURATORI ED ADEGUAMENTO PMV. - Liquidazione fattura n. 2V20/--1291
1449	10/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.612,00	PROJET AUTOMATION SPA	SISTEMA PER IL CONTROLLO DEGLI ACCESSI IN ZONA A TRAFFICO LIMITATO. RIPARAZIONE VARCO VIA MURATORI ED ADEGUAMENTO PMV. - Liquidazione fattura n. 2V20/--1291
1450	10/09/2020	Acquisto di beni e servizi	3.186,20	PROJET AUTOMATION SPA	SISTEMA PER IL CONTROLLO DEGLI ACCESSI IN ZONA A TRAFFICO LIMITATO. RIPARAZIONE VARCO VIA MURATORI ED ADEGUAMENTO PMV - Liquidazione fattura n. 2V20/--1291 - VERIFICA NON NECESSARIA per legge - sospensione dall'8 marzo e fino al 15 ottobre 2020,
1451	10/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.824,88	TOMMASI SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE EDILI DANNEGGIATE DAGLI EVENTI ATMOSFERICI ECCEZIONALI DEL 12 E 13 NOVEMBRE 2019 - Liquidazione fattura n. 54 - VERIFICA NON NECESSARIA per legge - sospensione dall'8 marzo e fino al 15 ottobre 2020,
1452	10/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.798,80	PARENTE MARCO	LAVORI DI RIPRISTINO MANUTENTIVO DI GRIGLIE STRADALI E DEGLI ACCESSI PEDONALI A MARE. - Liquidazione fattura n. 08/B - VERIFICA NON NECESSARIA per legge - sospensione dall'8 marzo e fino al 15 ottobre 2020,

**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
1453	10/09/2020	Acquisto di beni e servizi	8.688,26	PARENTE MARCO	LAVORI DI RIPRISTINO MANUTENTIVO DI GRIGLIE STRADALI E DEGLI ACCESSI PEDONALI A MARE. - Liquidazione fattura n. 08/B - VERIFICA NON NECESSARIA per legge - sospensione dall'8 marzo e fino al 15 ottobre 2020,
1454	10/09/2020	Acquisto di beni e servizi	6.012,94	PARENTE MARCO	LAVORI DI RIPRISTINO MANUTENTIVO DI GRIGLIE STRADALI E DEGLI ACCESSI PEDONALI A MARE - Liquidazione fattura n. 08/B - VERIFICA NON NECESSARIA per legge - sospensione dall'8 marzo e fino al 15 ottobre 2020,
1455	10/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.000,00	PARENTE MARCO	LAVORI DI RISARCITURA BUCHE STRADALI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DI CAMMINAMENTO PEDONALE DI VIA S. PELLICO - Liquidazione fattura n. 07/B - VERIFICA NON NECESSARIA per legge - sospensione dall'8 marzo e fino al 15 ottobre 2020,
1456	10/09/2020	Trasferimenti correnti	2.100,00	PELUSO STEFANO	FONDO PESCA - Concessione sostegno economico.
1457	10/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.956,14	C.M. RECUPERI SRL	Servizio di conferimento della tipologia di rifiuti da raccolta differenziata codici CER 15.01.04-20.01.38-20.01.40-20.01.02-15.01.06-02.01.04 - Liquidazione fattura n. 000997
1458	10/09/2020	Acquisto di beni e servizi	80,08	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. 000331
1460	18/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.702,30	AMBARABA COOP SOC A R.L. ONLUS	retta ricovero minore in Comunità Educativa AmbarabA di Carmiano. LUGLIO 2020 - Liquidazione fattura n. 66/PA
1461	18/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.702,30	AMBARABA COOP SOC A R.L. ONLUS	retta minore in Comunità Educativa 'Ambarabà' di Carmiano. LUGLIO 2020 - Liquidazione fattura n. 65/PA
1462	18/09/2020	Acquisto di beni e servizi	100,17	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	Disciplina flussi rifiuti aventi CER 19 05 01 in uscita dall'impianto di TMB di Cavallino gestito dalla Ditta Ambiente & Sviluppo. Note AGER Puglia prot.850/20, prot.1064/20 e prot.1066/20 - Liquidazione fattura n. 364/PA
1463	18/09/2020	Acquisto di beni e servizi	11.452,00	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	Disciplina flussi rifiuti aventi CER 19 05 01 in uscita dall'impianto di TMB di Cavallino gestito dalla Ditta Ambiente & Sviluppo. Note AGER Puglia prot.850/20, prot.1064/20 e prot.1066/20. - Liquidazione fatture nn. 364/PA, 409/PA, 436/PA, 562/PA, 589/PA, 616/PA - verifica non necessaria e sospesa sino 15/10/2020
1464	18/09/2020	Acquisto di beni e servizi	216.303,97	ECOTECNICA SRL	Appalto del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilabili. Contratto REP. n.1 del 12/07/2017. AGOSTO 2020 - Liquidazione fatture nn. 528/PA, 584/PA verifica non necessaria sospesa sino al 15/10/2020
1465	18/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.333,15	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. 41866, 42187
1466	18/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	GRECO MARCO	Riserva Naturale Orientata Regionale "Palude del Conte e Duna Costiera - Porto Cesareo" - Affidamento incarico di supporto all' Ufficio del Parco LUGLIO 2020 - Liquidazione fattura n. 09PA/2020
1467	18/09/2020	Altri trasferimenti in conto capitale	8.979,42	DIMO GROUP GIOCHIPARK OPEND	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO GIOCHI PUBBLICO INSTALLATO PRESSO LA PIAZZA BERLINGUER - Liquidazione fattura n. 3/111 verifica non necessaria sino al 15/10/2020
1468	18/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.101,97	DIMO GROUP GIOCHIPARK OPEND	SERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE GIOSTRE INSTALLATE SU AREA LUDICO RICREATIVA IN PIAZZA A. DE GASPERI, OLTRE ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA PAVIMENTAZIONE CON IDONEA ANTITRAUMA. - Liquidazione fattura n. 3/113
1469	18/09/2020	Acquisto di beni e servizi	8.273,36	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	Servizio di conferimento della tipologia di rifiuti da raccolta differenziata codice CER 20.03.07 (Rifiuti ingombranti). - Liquidazione fattura n. 000479 verifica non necessaria sino 15 ottobre



# 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
1470	18/09/2020	Acquisto di beni e servizi	108,41	AXA SRL	Servizio Trasporto della Frazione Secca del rifiuto (FSC) dall' Impianto di biostabilizzazione di Cavallino all' impianto di produzione CDR sito in Cavallino.marzo aprile 2020 - Liquidazione fatture nn. 001560, 001587
1471	18/09/2020	Acquisto di beni e servizi	248,16	ITASMAL S.R.L.	servizio di conferimento dei rifiuti codice CER 17.09.04 (rifiuti misti da attività di costruzione o demolizione) - Liquidazione fatture nn. E000294, E000383
1472	18/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.641,42	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. 429/PA
1473	18/09/2020	Acquisto di beni e servizi	3.373,04	C.M. RECUPERI SRL	Servizio di conferimento della tipologia di rifiuti da raccolta differenziata codici CER 15.01.04-20.01.38-20.01.40-20.01.02.-15.01.06-02.01.04 - Liquidazione fatture nn. 001262, 001443
1474	18/09/2020	Acquisto di beni e servizi	256,96	C.M. RECUPERI SRL	Servizio di conferimento della tipologia di rifiuti da raccolta differenziata codici CER 15.01.04-20.01.38-20.01.40-15.01.06-17.09.04-16.01.03-16.01.06. - Liquidazione fatture nn. 001442, 001262
1479	18/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.339,08	ALBANO SALVATORE	INDENNITA' DI CARICA settembre 2020
			1.205,17	BALDI LUIGI	
			1.205,17	CAZZELLA PAOLA	
			1.205,17	DE MONTE PASQUALE	
			267,82	PELUSO NICOLA	
			1.339,08	TARANTINO SILVIA	
1575	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	70.700,74	PROGEVA SRL	AGER PUGLIA. Nota prot. 5238/20. Disciplina dei flussi CER 200108 200302 200201 presso l' impianto "PROGEVA srl" - Liquidazione fattura n. 200551 VERIFICA SOSPESA dall'8 marzo e fino al 15 ottobre 2020
1576	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	6.710,00	KIBERNETES SRL	SERVIZIO ACCERTAMENTO IMU AREE DEMANIALI E IMPOSTA DI SOGGIORNO - Liquidazione fattura n. 0000030 / PAE/18 VERIFICA SOSPESA dall'8 marzo e fino al 15 ottobre 2020
1577	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	11.657,03	KIBERNETES SRL	ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'UFFICIO RECUPERO IMU 2014 E SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTO IMU 2013 E 2014. - Liquidazione fatture nn. 0000057/SPLIT/19, 0000026/SPLIT/19, 0000032/SPLIT/19 VERIFICA SOSPESA dall'8 marzo e fino al 15 ottobre 2020
1578	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	4.500,00	KIBERNETES SRL	SPESE DI POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU - Liquidazione fattura n. 0000032/SPLIT/19
1579	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	15.000,00	KIBERNETES SRL	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE PER AVVISI IMU - Liquidazione fattura n. 0000072/SPLIT/19 VERIFICA SOSPESA dall'8 marzo e fino al 15 ottobre 2020
1580	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.571,70	KIBERNETES SRL	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE PER AVVISI IMU 2014 - Liquidazione fattura n. 0000072/SPLIT/19
1581	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	31.333,68	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE ICA AGGIO SERVIZIO DI ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE TRIBUTI MINORI I TRIMESTRE 2020. - Liquidazione fatture nn. FE0002724, FE0003106 VERIFICA SOSPESA dall'8 marzo e fino al 15 ottobre 2020
1582	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.310,40	MYO S.R.L.	FORMULA PIU` ABBONAMENTO 12 MESI PERIODO LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021. LIQUIDAZIONE SEMESTRE 2020. - Liquidazione fattura n. 2040/200017710

**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
1583	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	5.490,00	KIBERNETES SRL	SERVIZIO DI ANALISI PER ALLINEAMENTO DELLA BANCA DATI IMU/TASI E RECUPERO DI IMPOSTA PER IL PERIODODI IMPOSTA 2014 AMPLIAMENTO DELLA PLATEA CONTRIBUTIVA TARI. LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 0000033/SPLIT/19 VERIFICA SOSPESA dall'8 marzo e fino al 15 ottobre 2020
1584	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.748,05	MUNICIPIA SPA	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE TRIBUTI II SEMESTRE 2019. - Liquidazione fattura n. 2019902349/19
1585	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.748,05	MUNICIPIA SPA	SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE UFFICIO TRIBUTI I SEMESTRE 2020. - Liquidazione fattura n. 2020901133
1586	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	396,50	CALCAGNILE FERNANDO	FORNITURA N. 50 TARGHETTE IDENTIFICATIVE STRUTTURE AI FINI DELL` IMPOSTA DI SOGGIORNO - Liquidazione fattura n. 58-FE
1587	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	3.904,00	CONNECTIS SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE DI GESTIONE DELL` IMPOSTA DI SOGGIORNO. - Liquidazione fattura n. 110/10
1588	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	4.056,00	VALENTE GIUSEPPE	COMPENSO REVISORE DEI CONTI DAL 01/05/2020 AL 31/08/2020 - PAGAMENTO COMPENSO PROFESSIONALE DAL 1/5/20 AL 31/8/20 COME DA PROT.N. 23090 DEL 15/9/2020
1589	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	318,00	VALENTE GIUSEPPE	RIMBORSO SPESE DI VIAGGI AL REVISORE SINO AL 31/8/2020 - RIMBORSO SPESE DI VIAGGI AL REVISORE SINO AL 31/8/2020
1590	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	332,24	COSTANTINO VALERIO	Concorso pubblico per la copertura di 1 posto di istruttore direttivo tecnico - Cat.D, a tempo indeterminato e part-time al 50% -
			313,64	DE BENEDITTIS MARIA ROSARIA	
			208,24	MIGLIETTA BARBARA	
			313,64	MORETTO VALENTINO	
			332,24	NAPOLETANO ALESSANDRA	
1591	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	328,52	LEO LORENZO	Selezione pubblica ex art. 110 TUEL e Concorso pubblico per la copertura di 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico Cat.D a tempo indeterminato e part-time al 50% - Liquidazione competenze ai membri
			49,99	MIGLIETTA BARBARA	
1592	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	BATTISTA PRISCILLA	CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL COMPENSO SPETTANTE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - SCRUTATORE SEGGIO N. 3
			170,00	CAPRIFICO ADDOLORATA	SCRUTATORE SEGGIO N. 1
			170,00	CARDELLICCHIO FERNANDO	SCRUTATORE SEGGIO N. 1
			224,00	CAZZELLA MARCELLO	PRESIDENTE SEGGIO N. 4
			224,00	CAZZOLLA MARIA DOMENICA	PRESIDENTE SEGGIO N. 1
			170,00	CHIARIELLO ANDREA	SEGRETARIO SEGGIO N. 2
			170,00	DE NITTI GIANNI	SCRUTATORE SEGGIO N. 3
			170,00	FALCONIERI ELENA	SEGRETARIO SEGGIO N. 3
			170,00	GUAGNANO LUCREZIA	SEGRETARIO SEGGIO N. 4
			170,00	IMPERIALE MARIA ERMINIA	SCRUTATORE SEGGIO N. 1
			170,00	INDIRLI BRYAN	SCRUTATORE SEGGIO N. 1





# 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
			170,00	MANCA GRAZIA	SCRUTATORE SEGGIO N. 3
			170,00	PARENTE MARIA ITALIA	SCRUTATORE SEGGIO N. 2
			170,00	PARENTE PATRIZIA	SCRUTATORE SEGGIO N. 3
			164,60	PELUSO CHIARA	SCRUTATORE SEGGIO N. 4
			170,00	PELUSO ELISA	SCRUTATORE SEGGIO N. 4
			224,00	PELUSO MARIO	PRESIDENTE SEGGIO N. 2
			224,00	PETITO SARA	PRESIDENTE SEGGIO N. 3
			170,00	QUARANTA SARA	SEGRETARIO SEGGIO N. 1
			170,00	RIZZELLO ERIKA	SCRUTATORE SEGGIO N. 2
			170,00	RIZZELLO ROBERTA	SCRUTATORE SEGGIO N. 2
			170,00	ROLLO CRISTINA	SCRUTATORE SEGGIO N. 2
1593	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	41,32	CAZZELLA MARCELLO	CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL COMPENSO SPETTANTE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ONORARIO ADUNANZA DEI PRESIDENTI
			41,32	CAZZOLLA MARIA DOMENICA	ONORARIO ADUNANZA DEI PRESIDENTI
			170,00	INGROSSO MATILDE	SCRUTATORE SEGGIO N. 4
			170,00	MEQDAD RADOVAN	SCRUTATORE SEGGIO N. 4
			5,40	PELUSO CHIARA	SCRUTATORE SEGGIO N. 4
			41,32	PELUSO MARIO	ONORARIO ADUNANZA DEI PRESIDENTI
			41,32	PETITO SARA	ONORARIO ADUNANZA DEI PRESIDENTI
			41,32	QUARANTA SARA	ONORARIO ADUNANZA DEI PRESIDENTI
1594	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	712,40	ALBANO ANNA	STRAORDINARIO ELETTORALE ottobre 2020
			713,15	FALLI FERNANDO ANTONIO	
			970,70	GIACCARI MARIA ANTONIETTA	
			420,20	GIANGRANDE SERENELLA MARIA	
			743,30	GRECO BARBARA	
			743,30	GRECO PASQUALE VINCENZO	
			288,50	INGROSSO LUCIA	
			712,40	LEMBO RAFFAELE	
			891,20	MARZANO COSIMO	
			703,55	RATTA MAURIZIO ANTONIO	
			712,40	RIZZELLO ANTONIO SALVATORE	
			631,40	RIZZELLO MAURIZIO	
			821,70	SERAFINO GIUSEPPINA	

**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
1595	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	770,44	REGIONE PUGLIA	Contributi Irap a carico dell'ente ottobre 2020
1596	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.157,28	INPDAP LECCE	Contributi CPDEL a carico dell'ente ottobre 2020
1597	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.020,40	FANIZZA ANNA CONSIGLIA	STRAORDINARIO ELETTORALE ottobre 2020
1598	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	242,86	INPDAP LECCE	Contributi CPDEL a carico dell'ente ottobre 2020
1599	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	86,73	REGIONE PUGLIA	Contributi Irap a carico dell'ente ottobre 2020
1603	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	19.074,81	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. 864/PA VERIFICA NON NECESSARIA SINO 15/10/2020
1604	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	109,80	CALCAGNILE FERNANDO	FORNITURA di n. 2 targhette in metallo. - Liquidazione fattura n. 57-FE
1605	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	292,80	VIDEO PRIME SNC	Servizio di videoripresa e diretta streaming sedute Consiglio Comunale DEL 30/7/2020 - Liquidazione fattura n. 29
1606	09/10/2020	Trasferimenti correnti	1.500,00	PARROCCHIA B.V.M. DEL PERPETUO SOCCORSO	contributo Campo Scuola ACR Parrocchiale 22/26 Febbraio 2020 .
1607	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	231,00	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARNEO	Concessione integrazione retta ricovero anziano disabile in RSA. - Liquidazione fattura n. 212
1608	09/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.373,19	ICS SRL	Lavori necessari ed indispensabili alla regolare esecuzione dell' intervento di valorizzazione della Biblioteca Comunale di cui al Progetto "Verso una Biblioteca di Comunità" - Liquidazione fattura n. 143/2020_FE
1609	09/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	907,50	ICS SRL	LAVORI DI CONNESSIONE E COLLEGAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO BIBLIOTECA - Liquidazione fattura n. 144/2020_FE
1610	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	550,00	ECOTECNICA SRL	servizio di disinfezione da aracnidi ematofagida (zecche). - Liquidazione fattura n. 410/PA
1611	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	551,04	PELUSO AUTOMOTIVE GROUP S.R.L.	SERVIZIO DI RICOVERO E DEPOSITO DEI MEZZI E ATTREZZATURE COMUNALI LUGLIO 2020 - Liquidazione fattura n. 23/PA
1612	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	142,47	ATTIVA S.P.A. ENERGIA E SERVIZI	FORNITURA COMBUSTIBILE NATURALE (GAS METANO) PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. - Liquidazione fatture nn. 5200445, 5200446, 5200459
1613	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	4.596,65	ECOTECNICA SRL	Delibera di G.M. n.62 del 23/06/20 ... Raccolta e trasporto rifiuti costituiti da imballaggi in polistirolo per prodotti ittici - Liquidazione fattura n. 585/PA
1614	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.482,00	ECOTECNICA SRL	Servizi di sanificazione ambientale integrativi. Liquidazione. - Liquidazione fattura n. 591/PA
1615	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	ECOTECNICA SRL	Servizi di sanificazione ambientale integrativi. Liquidazione. - Liquidazione fattura n. 591/PA
1616	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	326,94	ECOTECNICA SRL	Servizi di sanificazione ambientale integrativi. Liquidazione. - Liquidazione fattura n. 591/PA
1617	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	7.771,95	STEMARINE SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE PASSERELLE IN LEGNO PRESENTI SUL LITORALE 'SETTE NANI' - Liquidazione fattura n. 3 VERIFICA NON NECESSARIA SINO 15/10/2020
1618	09/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	160.358,00	ATS CONSULTING S.R.L.	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PREVIO RIFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI DEGRADATE LIQUIDAZIONE 2 SAL - Liquidazione fattura n. FATTPA 9_20 VERIFICA NON NECESSARIA PER DPCM COVID SINO 15/10/2020

**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
1619	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.999,99	FAGGIANO LUCA	SERVIZI TECNICI MANIFESTAZIONE DEL 20 E 22 AGOSTO 2020 - Liquidazione fattura n. 10/PA
1620	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	Agenzia delle entrate - Riscossione	LIQUIDAZIONE per compensi DOVUTI per la riscossione su ruoli coattivi - Liquidazione fatture
1621	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	107,72	Agenzia delle entrate - Riscossione	LIQUIDAZIONE per compensi DOVUTI per la riscossione su ruoli coattivi - Liquidazione fattura n. VEL19-00564/19
1622	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	21.960,44	FOLGORPOL S.R.L.	Emergenza epidemiologica Covid-19. Servizio di vigilanza spiagge libere e aree centrali. - Liquidazione fattura n. 2/340 VERIFICA NON NECESSARIA PER DPCM COVID SINO 15/10/2020
1623	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	3.772,10	FAGGIANO LUCA	Manifestazioni Estate 2020 .Liquidazione saldo compenso alla ditta . - Liquidazione fattura n. 11/PA
1624	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	7.700,00	FAGGIANO LUCA	Manifestazioni Estate 2020 .Liquidazione saldo compenso alla ditta . - Liquidazione fattura n. 11/PA VERIFICA NON NECESSARIA PER DPCM COVID SINO 15/10/2020
1625	09/10/2020	Trasferimenti correnti	1.893,00	FAGGIANO LUCA	Manifestazioni Estate 2020 .Liquidazione saldo compenso alla ditta . - Liquidazione fattura n. 11/PA VERIFICA NON NECESSARIA PER DPCM COVID SINO 15/10/2020
1626	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.318,00	FAGGIANO LUCA	ESTATE 2020 ORGANIZZAZIONE SERATA DI FINE ESTATE band salentina POPOLO NOMADE - Liquidazione fattura n. 12/PA
1631	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	925,58	INPS LECCE	Versamento Inps non Iscritti REVISORE 34.23 a carico dell'Ente - Versamento Inps non Iscritti REVISORE 34.23 a carico dell'Ente
1633	14/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34.518,00	E.S. CO FIAT LUX S.R.L.	LAVORI DI ESTENSIONE E COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMPARTO TRA LE VIE D2 E VIA LAMBRUSCHINI IN TORRE LAPILLO. - Liquidazione fattura n. 63/10 VERIFICA NON NECESSARIA PER DPCM SINO 15/10/2020
1634	14/10/2020	Acquisto di beni e servizi	130,00	CICCARRESE ELISA	Intervento per animale randagio ferito. Assunzione impegno di spesa e liquidazione somme a Veterinario incaricato - Liquidazione fattura n. 4
1635	14/10/2020	Acquisto di beni e servizi	285,48	ITALSET SRL	servizio di supporto al Comando di Polizia Municipale per la predisposizione di controdeduzioni inerenti i ricorsi avverso verbali elevati ai sensi del Codice della Strada - Liquidazione fattura n. 56-2020-FE
1636	14/10/2020	Acquisto di beni e servizi	493,82	ECOTECNICA SRL	servizio aggiuntivo di recupero rifiuti non correttamente conferiti e abbandonati su suolo pubblico - Liquidazione fattura n. 508/PA
1637	14/10/2020	Acquisto di beni e servizi	702,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO PER PRESENTAZIONE DELLA SCIA DI PREVENZIONE INCENDI PER L' EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA ROSSINI (SCUOLA ELEMENTARE). LIQUIDAZIONE - Scia Antincendio VV.F. n.18844 – ATTIVITA' 74.1.A – 67.4.C
1638	14/10/2020	Acquisto di beni e servizi	4.566,54	ECOTECNICA SRL	Servizio di conferimento dei rifiuti dei rifiuti codice CER:15.01.07 (imballaggi vetro) - Liquidazione fattura n. 493/PA
1639	14/10/2020	Acquisto di beni e servizi	3.409,29	COMUNE DI COPERTINO	Competenze E.N.P.A. per custodia cani randagi periodo Gennaio-Giugno 2020
1640	14/10/2020	Acquisto di beni e servizi	99,00	ECORISORSE SRL	Servizio di conferimento della tipologia di rifiuti da raccolta differenziata codici CER 15.01.11(imballaggi metallici contenenti matrici solide porose) Disp. ARO 3/LE p.1895/20 - Liquidazione fattura n. 146/PA
1641	14/10/2020	Acquisto di beni e servizi	5.366,15	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	Servizio di conferimento della tipologia di rifiuti da raccolta differenziata codice CER:20.03.07. - Liquidazione fattura n. 000578



# 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	14/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32.376,80	HI-TECH DI SANTO PASQUALE	LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E IMPIANTISTICO SULL'EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A SCUOLA DELL'INFANZIA SITO IN VIA MURATORI ANGOLO VIA MARZANO "SUORE DISCEPOLE DI GESU". - Liquidazione fattura n. 169 VERIFICA NON NECESSARIA PER DPCM COVID SINO 15/10/2020
1643	14/10/2020	Trasferimenti correnti	400,00	CAVALIERE VINCENZO	Istituto dell'affidamento eterofamiliare. Impegno di spesa per sostegno alle spese di mantenimento.4 BIMESTRE 2020
1644	14/10/2020	Trasferimenti correnti	800,00	DURANTE LOREDANA	Istituto per Affidamento familiare. sostegno alle spese di mantenimento 4 BIMESTRE 2020
1645	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	61,92	GRECO ANNA MARIA	Rimborso buoni mensa - DA RISCOUTERE PRESSO SPORTELLO BANCARIO
			0,00	MELLO CHIARA	DA RISCOUTERE PRESSO SPORTELLO BANCARIO
			0,00	PETROSINO STEFANIA	DA RISCOUTERE PRESSO SPORTELLO BANCARIO
1646	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	30,00	SGUARIO ORIETTA	Rimborso trasporto scolastici.
1647	16/10/2020	Acquisto di beni e servizi	21.960,44	FOLGORPOL S.R.L.	Servizio di vigilanza e sorveglianza sulle spiagge libere e su riviera di ponente e levante e vigilanza armata sui parcheggi de Le Dune e Piazza Buonarroti - Pagamento fattura n. 2/311 VERIFICA NON NECESSARIA PER DPCM COVID
1648	16/10/2020	Interessi passivi	3.908,69	CASSA DEPOSITI E PRESTITI(CDP S.P.A.)	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI DI RATE IN AMMORTAMENTO 1 SEMESTRE 2020 - A copertura del sospeso n. 2 SDD SCAD 30/6/2020
1650	16/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.702,30	AMBARABA COOP SOC A R.L. ONLUS	Liquidazione retta ricovero minore presso Comunità educativa 'Ambarabà' di Carmiano. mese di agosto 2020. - Liquidazione fattura n. 74/PA
1651	16/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.702,30	AMBARABA COOP SOC A R.L. ONLUS	Liquidazione retta ricovero minore in Comunità Educativa 'Ambarabà'. mese di agosto 2020. CIG:20B2B94F07. - Liquidazione fattura n. 75/PA
1652	16/10/2020	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	PERRONE GIANPIERO	SERATA MUSICALE TITO SCHIPA - Liquidazione fattura n. FPA 2/20
1653	16/10/2020	Acquisto di beni e servizi	140,00	DE PACE PAMELA	FORNITURA carta per fotocopiatrice . - Liquidazione fattura n. 10/FE
1654	16/10/2020	Acquisto di beni e servizi	700,00	PACELLA FABIANA	Incarico di Portavoce del Sindaco 22 luglio 2020 20 AGOSTO 2020 - Liquidazione fattura n. FPA 8/20
1655	16/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.404,00	LIBERMEDIA SAS	AFFIDAMENTO SERVIZIO BIBLIOTECA LUGLIO 2020 - Liquidazione fattura n. 26/PA
1656	16/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.641,30	SANTA CESAREA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI. LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO ESPLETATO NEL MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2020. - Liquidazione fatture nn. 6/00, 7/00
1657	16/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.641,30	SANTA CESAREA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI. LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO ESPLETATO NEL MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2020. - Liquidazione fatture nn. 8/00, 9/00
1658	16/10/2020	Acquisto di beni e servizi	99.792,89	PROGEVA SRL	AGER PUGLIA. Nota prot. 5238/20. Disciplina dei flussi CER 200108 200302 200201 presso l'impianto "PROGEVA srl" nel periodo 29/06/20 - 26/09/2020. - Liquidazione fattura n. 200630 VERIFICA N. 202000001825517
1659	16/10/2020	Acquisto di beni e servizi	13.020,46	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	Disciplina flussi rifiuti aventi CER 19 05 01 in uscita dall'impianto di TMB di Cavallino gestito dalla Ditta Ambiente & Sviluppo. Note AGER Puglia prot.850/20, prot.1064/20 e prot.1066/20. - Liquidazione fattura n. 871/PA VERIFICA N.202000001825558
1660	16/10/2020	Acquisto di beni e servizi	4.693,04	C.M. RECUPERI SRL	Servizio di conferimento della tipologia di rifiuti da raccolta differenziata codici CER 15.01.04-20.01.38-20.01.40-15.01.06-17.09.04-16.01.03-16.01.06 - Liquidazione fattura n. 001496
1661	16/10/2020	Acquisto di beni e servizi	171,38	C.M. RECUPERI SRL	Servizio di conferimento della tipologia di rifiuti da raccolta differenziata codici CER: 15 01 07 (imballaggi in vetro) e 20 01 02 (vetro). - Liquidazione fattura n. 001496

**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
1662	16/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.258,07	DE PACE ROBERTO	Incarico professionale per l'affidamento della istruttoria e definizione delle pratiche di condono edilizio – periodo 22/06/2020 al 28/07/2020 - Liquidazione fattura n. 17/FE
1663	16/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.258,07	IACONISI MATTIA	Incarico professionale per l'affidamento della istruttoria e definizione delle pratiche di condono edilizio – periodo 22/06/2020 al 28/07/2020 - Liquidazione fattura n. FPA 5/20
1664	16/10/2020	Acquisto di beni e servizi	216.303,97	ECOTECNICA SRL	Appalto del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilabili. Contratto REP. n.1 del 12/07/2017. SETTEMBRE 2020 - Liquidazione fatture nn. 631/PA, 670/PA VERIFICA N.202000001825690
1665	19/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.258,07	PELUSO STEFANO	Incarico professionale per l'affidamento della istruttoria e definizione delle pratiche di condono edilizio periodo 22/06/2020 al 28/07/2020 - Liquidazione fattura n. FPA 5/20
1666	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.785,10	CONCORDIA SERVIZI S.R.L.	Servizio di custodia Museo di Biologia Marina 'P. Parenzan'. Liquidazione fattura elettronica alla ditta Concordia Servizi srl - mese di agosto 2020 - Liquidazione fattura n. 194/2020
1667	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	20.754,51	AMBIENTE E SVILUPPO	Conferimenti R.S.U. indifferenziati presso la piattaforma gestita da "Ambiente & Sviluppo Scarl - Liquidazione fattura n. P000345 verifica n.202000001849753
1668	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.404,00	LIBERMEDIA SAS	Servizio gestione esternalizzata della Biblioteca Comunale . Liquidazione fattura elettronica alla ditta Libermedia sas mese di agosto 2020. - Liquidazione fattura n. 30/PA
1669	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	36.965,04	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. 974/PA verifica n.202000001849828
1670	20/10/2020	Acquisto di beni e servizi	284,26	KOBAK	SERVIZIO DI NOLEGGIO POSTAZIONE DI BAGNI CHIMICI MOBILI IN AREA SCALO D`ALAGGIO. LIQUIDAZIONE SERVIZIO RESO NEL MESE DI AGOSTO 2020. - Liquidazione fattura n. 13039
1671	20/10/2020	Acquisto di beni e servizi	280,60	MICRON COMPUTERS S.N.C.	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE PC PRESSO UFFICIO DI RAGIONERIA - Liquidazione fattura n. FATTPA 20_17/17
1672	20/10/2020	Acquisto di beni e servizi	801,54	MICRON COMPUTERS S.N.C.	FORNITURA DI N. 1 PC + WINDOWS 10 PLUS - Liquidazione fattura n. FATTPA 16_17/17
1673	20/10/2020	Acquisto di beni e servizi	568,00	SER.CAR. S.A.S.	FORNITURA DI CARBURANTE A SERVIZIO DEL PARCO AUTO COMUNALE. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA - Liquidazione fattura n. 11/PA
1674	20/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.514,56	NEW MULTI SERVICE SRLS	SERVIZI CIMITERIALI, PULIZIA, CUSTODIA-GUARDIANIA E MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE – LIQUIDAZIONE SERVIZIO ESPLETATO NEL MESE DI AGOSTO 2020. - Liquidazione fattura n. FATTPA 26_20
1675	20/10/2020	Acquisto di beni e servizi	16.044,95	CAGGIULA LUIGI PASQUALE	Emergenza epidemiologica Covid-19. Fornitura e posa in opera di cartellonistica informativa NO-COVID e Ordinanza Balneare 2020 nei varchi di ingresso alle spiagge libere - Liquidazione fattura n. 31/20/PA VERIFICA N.202000001859825
1676	20/10/2020	Acquisto di beni e servizi	551,04	PELUSO AUTOMOTIVE GROUP S.R.L.	SERVIZIO DI RICOVERO E DEPOSITO DEI MEZZI E ATTREZZATURE COMUNALI. LIQUIDAZIONE SERVIZIO MESE DI AGOSTO 2020. - Liquidazione fattura n. 26/PA
1677	20/10/2020	Acquisto di beni e servizi	193,93	SUD UFFICIO SRL	fornitura di materiale di cancelleria e carta. - Liquidazione fattura n. 03/65
1678	20/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,35	SUD UFFICIO SRL	fornitura di materiale di cancelleria e carta. - Liquidazione fattura n. 03/65
1679	20/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.870,00	CAZZELLA GIUSEPPE	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI INFISSI E SERRAMENTI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. - Liquidazione fattura n. 03PA/2020
1682	20/10/2020	Acquisto di beni e servizi	602,58	ALBANO SALVATORE	INDENNITA' DI CARICA ottobre 2020

**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
			267,82	DE MONTE PASQUALE	
			1.205,17	PALADINI BARBARA	
			669,54	PELUSO ANNA	
			2.678,16	TARANTINO SILVIA	
1749	21/10/2020	Acquisto di beni e servizi	4.020,00	LUMINARIE DE CAGNA CESARIO di DE CAGNA G. & F.lli	Servizio di noleggio luminarie festa parrocchiale in onore di 'S.Cesarea'. Liquidazione fattura elettronica alla ditta. - Liquidazione fattura n. 88
1750	21/10/2020	Acquisto di beni e servizi	860,00	LUMINARIE DE CAGNA CESARIO di DE CAGNA G. & F.lli	Servizio di noleggio luminarie festa parrocchiale in onore di 'S.Cesarea'. Liquidazione fattura elettronica alla ditta. - Liquidazione fattura n. 88
1751	21/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	LUMINARIE DE CAGNA CESARIO di DE CAGNA G. & F.lli	Servizio noleggio luminarie festa 'SS. Assunta' . Liquidazione fattura elettronica alla ditta. - Liquidazione fattura n. 86
1752	22/10/2020	Trasferimenti correnti	1.183,00	ARABO SIMONA	provvidenze economiche in favore di minore riconosciuto dalla sola madre. Liquidazione 1° semestre 2020. - 1 SEMESTRE
1753	22/10/2020	Trasferimenti correnti	400,00	CITIOLO CARMELA	Affidamento familiare. Liquidazione mesi luglio-agosto 2020. - LUGLIO AGOSTO 2020
1754	22/10/2020	Contributi agli investimenti	25.976,36	CAZZELLA GIUSEPPE	" INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19" della Scuola Primaria di Via Rossini. - Liquidazione fattura n. 04PA/2020 verifica non eseguita sospensione dall'8 marzo e fino al 31 dicembre 2020
1755	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	S.I.S. SRL	Servizio di noleggio parcometri e scassetamento, conteggio e versamento incassi. Liquidazione alla ditta fatture periodo gennaio-marzo 2020 - Liquidazione fatture nn. 307/2020, 376/2020
1756	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	190,15	S.I.S. SRL	Servizio di noleggio parcometri e scassetamento, conteggio e versamento incassi. Liquidazione alla ditta fatture periodo gennaio-marzo 2020 - Liquidazione fattura n. 376/2020
1757	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	5.734,00	S.I.S. SRL	Servizio di noleggio parcometri e scassetamento, conteggio e versamento incassi. Liquidazione alla ditta fatture periodo gennaio-marzo 2020 - Liquidazione fatture nn. 177/2020, 307/2020
1758	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	CASCIONE COSTANTINO SRL	SERVIZIO DI RECUPERO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTO SPECIALE SITUATO SULL' AREA LUDICO RICREATIVA "SCALO D' ALAGGIO". LIQUIDAZIONE ALLA DITTA - Liquidazione fattura n. 67
1759	23/10/2020	Acquisto di beni e servizi	21.599,82	SORGENIA S.P.A.	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ED EDIFICI PUBBLICI - Pagamento fatture VERIFICA NON NECESSARIA PER DPCM SINO 31/12/2020
1760	23/10/2020	Acquisto di beni e servizi	38.804,96	SORGENIA S.P.A.	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ED EDIFICI PUBBLICI - Pagamento fatture VERIFICA NON NECESSARIA PER DPCM SINO 31/12/2020
1761	23/10/2020	Trasferimenti correnti	1.690,00	LANCIANO EMANUELA	Emergenza Coronavirus COVID-19 - Interventi in favore di famiglie in difficoltà economica. BONUS STUDIO.
1762	23/10/2020	Trasferimenti correnti	1.200,00	DE PACE PAMELA	Emergenza Coronavirus COVID-19 - Interventi in favore di famiglie in difficoltà economica. BONUS STUDIO.
1764	23/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.168,08	SARA ASSICURAZIONI	VERSAMENTO DELLA TASSA DI POSSESSO DEI VEICOLI COMUNALI PER L' ANNUALITÀ 2019/2020 E 2020/2021. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
1766	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	723,10	SAMBATI EUGENIO	INDENNITA' DI CARICA ottobre 2020
1782	28/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.207,17	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ECCEDEZA ACQUA - Pagamento fatture



## 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
1783	30/10/2020	Acquisto di beni e servizi	10,00	FALLI FERNANDO ANTONIO	Anticipazione fondi per il Servizio Economato 1 SEMESTRE 2020 - BOLL. N. 21 - RIF. N. BOLL. 21
1784	30/10/2020	Acquisto di beni e servizi	47,00	FALLI FERNANDO ANTONIO	Anticipazione fondi per il Servizio Economato 1 SEMESTRE 2020 - RIF. BOLL.N.22 + 27 + 29 - RIF. BOLL.N.22 + 27 + 29
1785	30/10/2020	Acquisto di beni e servizi	40,00	FALLI FERNANDO ANTONIO	Anticipazione fondi per il Servizio Economato 1 SEMESTRE 2020 - RIF. BOLL. 23 + 25 (per € 22,50) - RIF. BOLL.N. 23 + 25 (per € 22.50)
1786	30/10/2020	Acquisto di beni e servizi	13,60	FALLI FERNANDO ANTONIO	Anticipazione fondi per il Servizio Economato 1 SEMESTRE 2020 - RIF. BOLL.N. 24 - RIF. BOLL.N. 24
1787	30/10/2020	Acquisto di beni e servizi	7,50	FALLI FERNANDO ANTONIO	Anticipazione fondi per il Servizio Economato 1 SEMESTRE 2020 + RIF. BOLL.N. 25 (per € 7.50) - RIF. BOLL.N. 25 (per € 7.50)
1788	30/10/2020	Acquisto di beni e servizi	31,50	FALLI FERNANDO ANTONIO	Anticipazione fondi per il Servizio Economato 1 SEMESTRE 2020 - RIF. BOLL.N. 26 + 28 - RIF. BOLL.N. 26 + 28
1789	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	364,85	CAGGIULA LUIGI PASQUALE	MANUTENZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE SUL TERRITORIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 32/20/PA
1790	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	3.648,52	CAGGIULA LUIGI PASQUALE	MANUTENZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE SUL TERRITORIO COMUNALE - Liquidazione fattura n. 32/20/PA
1791	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	6.039,00	MELLO LUCIO	fornitura e posa in opera di n. 110 piante da interno di tipo Ficus Benjamin o Photos Aureus - Liquidazione fattura n. 61MPA
1792	03/11/2020	Trasferimenti correnti	60.896,30	COMUNE DI NARDO'	Ambito Territoriale Nardò . Impegno di spesa quota di cofinanziamento III° annualità 2020. - VERIFICA NON NECESSARIA PER DPCM ANTICOVID SINO 31/12/2020
1793	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.796,53	MINISTERO INTERNO	Comune di Porto Cesareo corrispettivo per il rilascio di n. 107 carte d'identità elettroniche periodo dal 01/09/2020 al 30/09/2020
1794	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	9.516,00	QUINTO PIETRO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	Ricorsi avverso il PUG. Liquidazione fatture elettroniche del legale dell' Ente. - Liquidazione fatture nn. 56/FE, 57/FE, 58/FE VERIFICA NON NECESSARI PER DPCM SINO AL 31/12/2020
1795	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	405,65	MAGGIOLI EDITORI	Consultazioni elettorali e referendarie di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020.fornitura di stampati e manifesti non forniti dallo Stato - Liquidazione fatture nn. 0002126376, 0002128712, 0002128713, 0002132296
1796	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	3.747,84	CLIO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO RUPAR SPC, TRAPORTO ALWAYS, INTEROPERABILITA` E SICUREZZA - PERIODO 01/05/2020- 31/08/2020 - Liquidazione fatture nn. 1001030, 1001031, 1001349
1797	03/11/2020	Trasferimenti correnti	90,00	FANULI FLAVIO & C. S.A.S.	Emergenza Coronavirus COVID-19 - Interventi in favore di famiglie in difficoltà economica. Finanziamenti d` Ambito e Trasferimenti Regionali
1798	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.615,13	AMBARABA COOP SOC A R.L. ONLUS	Liquidazione retta ricovero minore in Comunità educativa 'Ambarabà' di Lecce. Mese di settembre 2020 - Liquidazione fattura n. 84/PA
1799	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.615,13	AMBARABA COOP SOC A R.L. ONLUS	Liquidazione retta ricovero minore in Comunità educativa 'Ambarabà' di Carmiano. mese di settembre 2020. - Liquidazione fattura n. 85/PA
1800	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	700,00	PACELLA FABIANA	Incarico di Portavoce del Sindaco. DAL 20/08 AL 20/09/2020 - Liquidazione fattura n. FPA 9/20
1801	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	220,43	COMPOST NATURA SRL	Servizio di conferimento dei rifiuti codice CER:20.02.01 (Rifiuti biodegradabili - sfalci di potatura/verde ornamentale). Liquidazione - Liquidazione fattura n. 319/20



## 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
1802	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	40.809,91	PROGEVA SRL	Disciplina dei flussi dei rifiuti CER 200108 presso l' impianto "PROGEVA srl". Servizio di conferimento FORSU. Liquidazione - Liquidazione fattura n. 200710 VERIFICA NON NECESSARIA PER DPCM SINO AL 31/12/2020
1803	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	575,93	POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE SPA - ALT SUD 1 - IMPEGNO DI SPESA SU CONTO CREDITO DEL COMUNE - Liquidazione fatture nn. 1020281261, 1020290156
1804	04/11/2020	Contributi agli investimenti	23.095,44	MONCULLO LUIGI	Progetto esecutivo per efficientamento energetico mediante relamping (sostituzione di corpi illuminanti) su vari impianti di pubblica illuminazione del territorio comunale. Piazza Aldo Moro - Liquidazione fattura n. FATTPA 18_20 VERIFICA NON NECESSARI PER DPCM ANTICOVID SINO 31/12/2020
1805	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	721,97	MINISTERO INTERNO	Comune di Porto Cesareo corrispettivo per il rilascio di n. 43 carte d'identità elettroniche periodo dal 16/07/2020 al 31/07/2020
1806	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	738,76	MINISTERO INTERNO	Comune di Porto Cesareo corrispettivo per il rilascio di n. 44 carte d'identità elettroniche periodo dal 01/08/2020 al 31/08/2020
1807	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	70,00	DE PACE PAMELA	fornitura di carta per fotocopiatrice ufficio SS.DD. - Liquidazione fattura n. 4/FE
1808	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	589,26	MAGGIOLI EDITORI	FORNITURA DEI FOGLI PER I REGISTRI DELLO STATO CIVILE E KIT DELLA RILEGATURA - Liquidazione fattura n. 0002150969/19
1809	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	129,32	SUD UFFICIO SRL	FORNITURA DI toner e nastri per stampanti - Liquidazione fattura n. 03/102
1810	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	419,75	MINISTERO INTERNO	Comune di Porto Cesareo corrispettivo per il rilascio di n. 25 carte d'identità elettroniche periodo dal 01/10/2020 al 15/10/2020
1811	04/11/2020	Trasferimenti correnti	280,00	DE PACE PAMELA	Emergenza Coronavirus COVID-19 - Interventi in favore di famiglie in difficoltà economica. BONUS STUDIO.
1812	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	440,00	ECOTECNICA SRL	Servizio di raccolta e trasporto rifiuti abbandonati `Area sita in località Lido Degli Angeli alla via Angelo Mosso`. Liquidazione - Liquidazione fattura n. 558/PA
1813	05/11/2020	Acquisto di beni e servizi	9.839,50	CIRFEDA ANTONIO	Servizio di trasporto scolastico. Liquidazione fattura mese di ottobre 2020 - Liquidazione fattura n. FPA 22/20 VERIFICA NON NECESSARI PER DPCM ANTI COVID SINO 31/12/2020
1814	05/11/2020	Acquisto di beni e servizi	3.350,00	ASSOCIAZIONE COMUNITA' EMMANUEL ONLUS	Liquidazione retta ricovero minore in Comunità Educativa 'Villa Morello' Emmanuel Lecce. Mesi di luglio e agosto 2020 - - Liquidazione fattura n. 795/BB
1815	05/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.612,35	CONCORDIA SERVIZI S.R.L.	Servizio di custodia Museo di Biologia Marina ' P. Parenzan'. Liquidazione fattura elettronica alla ditta CONCORDIA SERVIZI mese di settembre 2020. - Liquidazione fattura n. 212/2020
1816	05/11/2020	Acquisto di beni e servizi	27.752,02	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. 1017/PA VERIFICA NON NECESSARI PER DPCM ANTICOVID SINO AL 31/12/2020
1817	05/11/2020	Acquisto di beni e servizi	15.372,00	MUNICIPIA SPA	SERVIZIO EMOVIE RUN - ACCERTAMENTO TARSU-TARES-TARI - Liquidazione fattura n. 2018901714/18 VERIFICA NON NECESSARI PER DPCM ANTICOVID SINO AL 31/12/2020
1818	05/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.040,50	MUNICIPIA SPA	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE EMOVIE RUN - Liquidazione fattura n. 2018901714/18
1819	05/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.748,05	MUNICIPIA SPA	SERVIZIO EMOVIE RUN - ACCERTAMENTO TARSU-TARES-TARI - Liquidazione fattura n. 2019901015/19 VERIFICA NON NECESSARI PER DPCM ANTICOVID SINO AL 31/12/2020





## 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
1820	05/11/2020	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	MUNICIPIA SPA	affidamento servizio supporto specialistico tari 2019 - Liquidazione fattura n. 2019901373/19
1821	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.540,08	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. 570/PA
1822	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	PARENTE MARCO	Attivazione Punto di Assistenza Sanitaria estiva Anno 2020. - Liquidazione fattura n. 09/B
1823	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.751,42	ECOTECNICA SRL	Servizio di conferimento della tipologia di rifiuti da raccolta differenziata codice CER 15.01.07 - Liquidazione fattura n. 577/PA
1824	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	4.776,86	ECOTECNICA SRL	Servizio di conferimento dei rifiuti dei rifiuti codice CER:15.01.07 - Liquidazione fattura n. 577/PA
1825	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.887,60	CALO' MAURO	Difesa giudizi vari. Liquidazione competenze libero professionista - Liquidazione fattura n. 1
1826	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.537,00	CALO' MAURO	Difesa giudizi vari. Liquidazione competenze Avv. Calò . - Liquidazione fattura n. 1
1827	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.015,04	CALO' MAURO	Difesa giudizi vari. Liquidazione competenze Avv. Calò . - Liquidazione fattura n. 1
1828	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	CALO' MAURO	Difesa giudizi vari. Liquidazione competenze Avv. Calò . - Liquidazione fattura n. 1
1829	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	CALO' MAURO	Difesa giudizi vari. Liquidazione competenze Avv. Calò . - Liquidazione fattura n. 1
1830	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	146,40	INFO BIT SRL	Adesione al servizio Geo Badge della ditta Info-Bit per la rilevazione delle presenze dei dipendenti - Pagamento fattura n. 010-201079
1831	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.946,88	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. 42509
1832	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	6.904,30	AMBIENTE E SVILUPPO	Conferimenti R.S.U. indifferenziati presso la piattaforma gestita da "Ambiente & Sviluppo Scarl". Liquidazione - Liquidazione fattura n. P000391 NON NECESSARIA PER DPCM ANTICOID SINO AL 31/12/2020
1833	10/11/2020	Trasferimenti correnti	220,00	RATTA FERNANDO ANTONIO	Emergenza Coronavirus COVID-19 - Interventi in favore di famiglie in difficoltà economica
1834	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	231,00	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARNEO	Integrazione retta ricovero persona anziana/disabile in RSA. Liquidazione mese di settembre 2020. - Liquidazione fattura n. 241
1835	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.404,00	LIBERMEDIA SAS	Servizio gestione esternalizzata della Biblioteca Comunale . Liquidazione fattura elettronica alla ditta Libermidia sas mese di settembre 2020. - Liquidazione fattura n. 34/PA
1836	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.506,20	CALO' MAURO	Difesa giudizi vari. Liquidazione competenze Avv. Calò . - Liquidazione fattura n. 1
1837	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.691,96	CALO' MAURO	Difesa giudizi vari. Liquidazione competenze Avv. Calò . - Liquidazione fattura n. 1
1841	11/11/2020	Acquisto di beni e servizi	374,51	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	Disciplina flussi rifiuti aventi CER 19 05 01 in uscita dall'impianto di TMB di Cavallino gestito dalla Ditta Ambiente & Sviluppo. Note AGER Puglia prot.850/20, prot.1064/20 e prot.1066/20. - Liquidazione fattura n. 770/PA
1842	11/11/2020	Acquisto di beni e servizi	3.737,84	PARSEC SISTEMI INFORMATICI	Servizio di assistenza informatica sistema software SEP. Liquidazione fattura elettronica. Periodo Luglio Settembre 2020 - Liquidazione fattura n. D3665
1843	13/11/2020	Trasferimenti correnti	700,00	CAGNAZZO ANDREA	Emergenza Covid-19. Interventi di sostegno economico a favore di studenti universitari.
			700,00	CARRINO ELISA	

**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
			700,00	CARRINO GIULIA	
			700,00	COLELLI GIOVANNI ANGELO	
			350,00	D'AGOSTINO MARIAFRANCESCA	
			700,00	D'ANDRIA ANTONIO	
			700,00	D'ANDRIA MARCO	
			700,00	D'ANDRIA MARIA GIULIA	
			350,00	DE NITTI ASIA	
			350,00	DE NITTI FRANCESCA	
			700,00	DE PACE GIOVANNI EMANUEL	
			350,00	FALCONIERI DIANA	
			700,00	GRECO EMANUELE	
			700,00	IFRAH MONIA	
			700,00	INDIRLI ALEX	
			350,00	INDIRLI BRYAN	
			350,00	INDIRLI NOEMI	
			700,00	LEO VALENTINA	
			700,00	LEONE AURORA	
			350,00	MEQDAD RADOVAN	
			1.000,00	MEQDAD SARA	
			350,00	MINERBA ANDREA	
			700,00	QUARTA PIERLUIGI	
			485,00	ROI ELEONORA	
			700,00	TEMPESTA ILARIA	
1844	13/11/2020	Trasferimenti correnti	350,00	ARNESANO ALESSIA	Emergenza Covid-19. Interventi di sostegno economico a favore di studenti universitari
			350,00	DE PACE GIORGIA	
			350,00	DE PACE LUCIA	
			700,00	LEO GIUSJ	
			350,00	MARTINA GIUSEPPE	
			350,00	MINERBA ROMEO	
			350,00	RIZZELLO EMANUELA	
			215,00	ROI ELEONORA	
1845	16/11/2020	Trasferimenti correnti	350,00	ALBANO ALESSANDRO	Emergenza COVID-19. Interventi di sostegno economico a favore di studenti universitari.



## 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
			350,00	FIORITA CAROLA	
1846	16/11/2020	Trasferimenti correnti	700,00	CARDELLICCHIO GIULIA	COVID-19. Sussidio a studenti universitari.
			350,00	DELL'ANNA ANTONIO	
			350,00	SPECCHIA CHIARA	
1847	16/11/2020	Trasferimenti correnti	5.461,00	HI-TECH DI SANTO PASQUALE	LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E IMPIANTISTICO SULL' EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A SCUOLA DELL' INFANZIA SITO IN VIA MURATORI ANGOLO VIA MARZANO "SUORE DISCEPOLE DI GESU'". - Pagamento fattura n. 169
1848	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.806,00	DE PACE ANDREA	Consultazioni elettorali e referendarie del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione e pagamento della spesa sostenuta per la fornitura di servizi diversi - Liquidazione fattura n. 1/PA
1849	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	23.436,08	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	Disciplina flussi rifiuti aventi CER 19 05 01 in uscita dall'impianto di TMB di Cavallino gestito dalla Ditta Ambiente & Sviluppo. Note AGER Puglia prot.850/20, prot.1064/20 e prot.1066/20. - Liquidazione fattura n. 1021/PA VERIFICA EQ.NON NECESSARIA PER DPCM ANTICOVID SINO 31/12/2020
1850	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	828,58	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	Disciplina flussi rifiuti aventi CER 19 05 01 in uscita dall'impianto di TMB di Cavallino gestito dalla Ditta Ambiente & Sviluppo. Note AGER Puglia prot.850/20, prot.1064/20 e prot.1066/20. - Liquidazione fattura n. 900/PA
1851	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	3.148,46	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	Servizio di conferimento della tipologia di rifiuti da raccolta differenziata codice CER:20.03.07 - Liquidazione fattura n. 000702
1852	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	189,00	DE PACE PAMELA	Fornitura di carta per fotocopiatrice elezioni del 20 e 21 settembre 2020 - Pagamento fattura n. 11/FE
1853	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	300,00	MAGGIOLI EDITORI	SERVIZIO MODULISTICA ON LINE - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI - ABBONAMENTO TRIENNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA - SECONDA ANNUALITA - Liquidazione fattura n. 0002125777
1854	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	407,60	MAGGIOLI EDITORI	SERVIZIO MODULISTICA ON LINE - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI - ABBONAMENTO TRIENNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA - SECONDA ANNUALITA - Liquidazione fattura n. 0002125777
1855	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	ASSOCIAZ. AMBIENTALISTE "PRO PORTO CESAREO"	GESTIONE TORRE CHIANCA. COLLABORAZIONE NELL'ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI VALORIZZAZIONE. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO.
1856	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	CIRCOLO LEGAMBIENTE	RISERVA NATURALE ORIENTATA REGIONALE "PALUDE DEL CONTE E DUNA COSTIERA - PORTO CESAREO". CAMPO DI VOLONTARIATO DI LEGAMBIENTE 2020 . LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE.
1857	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	30,00	MACELLERIA ADAM DI NABIL BELLARI	Emergenza sanitaria COVID-19. Fornitura buoni spesa beni prima necessità.
1858	18/11/2020	Trasferimenti correnti	30,00	MACELLERIA ADAM DI NABIL BELLARI	Emergenza Coronavirus COVID-19 - Interventi in favore di famiglie in difficoltà economica. Finanziamenti d' Ambito e Trasferimenti Regionali
1859	18/11/2020	Trasferimenti correnti	50,00	MACELLERIA ADAM DI NABIL BELLARI	Emergenza Coronavirus COVID-19 - Interventi in favore di famiglie in difficoltà economica. Finanziamenti d' Ambito e Trasferimenti Regionali
1860	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	214.264,71	ECOTECNICA SRL	Appalto del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilabili. Contratto REP. n.1 del 12/07/2017. ottobre 2020 - Liquidazione fatture nn. 707/PA, 750/PA VERIFICA NON NECESSARIA PER DPCM ANTICOVID SINO 31/12/2020
1861	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	4.160,20	MELLO LUCIO	FORNITURA E POSA IN OPERA TAPPETO ERBOSO SU AREA LUDICO RICREATIVA SCALO ALAGGIO - Liquidazione fattura n. 62MPA

**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
1862	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	99,00	ECORISORSE SRL	Servizio di conferimento della tipologia di rifiuti da raccolta differenziata codici CER 15.01.11(imballaggi metallici contenenti matrici solide porose) Disp. ARO 3/LE p.1895/20. - Liquidazione fattura n. 168/PA
1863	21/11/2020	Acquisto di beni e servizi	602,58	ALBANO SALVATORE	INDENNITA' DI CARICA novembre 2020
			267,82	DE MONTE PASQUALE	
			301,29	PALADINI BARBARA	
			798,30	PELUSO ANNA	
			602,58	SAMBATI EUGENIO	
			2.678,16	TARANTINO SILVIA	
1864	21/11/2020	Acquisto di beni e servizi	59,04	CALCAGNILE EZIO SALVATORE	GETTONI DI PRESENZA novembre 2020
			59,04	FANIZZA LUIGI FRANCESCO	
			59,04	MY STEFANO	
			39,36	PICCINNO TANIA	
			59,04	SCHITO FRANCESCO	
			59,04	SPAGNOLO GIAN LUCA	
			39,36	VIVA MONICA	
1909	21/11/2020	Acquisto di beni e servizi	31,80	REGIONE PUGLIA	Contributi Irap a carico dell'ente novembre 2020
1939	01/12/2020	Trasferimenti correnti	22.412,92	COMUNE DI PORTO CESAREO	AGEVOLAZIONE TARI - A COMPENSAZIONE PARZIALE CON REVERSALE N. 1156 - A COMPENSAZIONE TARI CON REVERSALE N. 1156
1940	03/12/2020	Acquisto di beni e servizi	188,00	SER.CAR. S.A.S.	FORNITURA CARBURANTE AUTO. - Liquidazione fattura n. 12/PA
1941	03/12/2020	Acquisto di beni e servizi	13.213,20	STEMARINE SRL	lavori di manutenzione ordinaria previa pitturazione degli ambienti interni di edifici scolastici e pubblici comunali. - Liquidazione fattura n. 4
1942	03/12/2020	Acquisto di beni e servizi	5.307,93	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. 42840
1943	03/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.541,28	C.M. RECUPERI SRL	Servizio di conferimento della tipologia di rifiuti da raccolta differenziata codici CER: 15 01 07 (imballaggi in vetro) e 20 01 02 (vetro). - Liquidazione fattura n. 001699
1944	03/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.186,93	ECOTECNICA SRL	servizio aggiuntivo di recupero rifiuti non correttamente conferiti e abbandonati su suolo pubblico - Liquidazione fattura n. 586/PA
1945	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	46,67	C.I.S.A. S.P.A.	Disciplina flussi rifiuti aventi CER 19 05 01 in uscita dall'impianto di TMB di Cavallino gestito dalla Ditta Ambiente & Sviluppo. - Liquidazione fattura n. 756 /I
1946	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	46,99	ITASMAL S.R.L.	Affidamento servizio di conferimento dei rifiuti codice CER 17.09.04 (rifiuti misti da attività di costruzione o demolizione) - Liquidazione fattura n. E000443
1947	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	22.000,00	MAGGIOLI EDITORI	RIMBORSO SPESE POSTALI VERBALI CDS - Liquidazione fattura n. 0001156139
1948	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	5.850,25	MAGGIOLI EDITORI	Rimborso spese postali anticipate - Liquidazione fattura n. 0001156139
1949	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.635,00	ASSOCIAZIONE COMUNITA' EMMANUEL ONLUS	Liquidazione retta ricovero minore in Comunità Educativa 'Villa Morello' Emmanuel Lecce. mesi di luglio -agosto 2020. - Liquidazione fattura n. 796/BB
1950	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.320,65	SANTA CESAREA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI. LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO ESPLETATO NEL MESE DI SETTEMBRE 2020 - Liquidazione fattura n. 10/00



# 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
1951	04/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.789,76	MEDITERRANEA STRADE SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTO DI RISARCITURA BUCHE STRADALI (TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA N. 1458604). - Liquidazione fattura n. 24 VERIFICA NON NECESSARIA PER DPCM ANTI COVID
1952	04/12/2020	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. 1/PA
1953	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	23.790,00	CAMPA MICHELE	INTERVENTO DI SANIFICAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI (SCUOLE E EDIFICI PUBBLICI) COME INDIVIDUATE DAL DPCM DEL 11 MARZO 2020 (EMERGENZA SANITARIA COVID-19). LIQUIDAZIONE ALLA DITTA. - Liquidazione fattura n. FPA 16/20
1954	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.514,52	NEW MULTI SERVICE SRLS	SERVIZIO DI PULIZIA, CUSTODIA, GUARDIANIA E MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE, PER MESI 1 (JUNO), A PARTIRE DAL 01/09/2020 SINO A TUTTO IL 30/09/2020 - Liquidazione fattura n. FATTPA 30_20
1955	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	284,26	KOBAK	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI POSTAZIONE DI BAGNI CHIMICI SENZA IL SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO, DA POSIZIONARE IN AREA SCALO D'ALAGGIO. - Liquidazione fattura n. 14044
1956	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	275,74	ZILLI SYSTEM TIME	Rinnovo assistenza annuale Software Orologio Marcatempo - Liquidazione fattura n. PA-16/2020
1957	04/12/2020	Trasferimenti correnti	1.400,00	ISTITUTO SUORE DISCEPOLE DI GESU EUCARISTICO	Contributo comunale anno 2020 - art. 5 Convenzione L.R.31/09 . - Contributo comunale anno 2020 - art. 5 Convenzione L.R.31/09
1958	04/12/2020	Trasferimenti correnti	1.680,00	GRECO LUIGINA	Emergenza Coronavirus COVID-19 - Interventi in favore di famiglie in difficoltà economica. BONUS STUDIO.
1959	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	201,46	ALVI SYSTEMS DI FABIO QUARTA E C. SAS	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINA FOTOCOPIATRICE PER UFFICIO LAVORI PUBBLICI. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA 3° TRIMESTRE 2020 - Liquidazione fattura n. 1705
1960	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	292,80	VIDEO PRIME SNC	Servizio di videoripresa e diretta streaming sedute Consiglio Comunale. - Liquidazione fattura n. 41
1961	04/12/2020	Trasferimenti correnti	300,00	PELUSO ALFREDO	Interventi di contrasto alla povertà e all' inclusione sociale in favore di cittadini in difficoltà. - DA RISCOUTERE PRESSO SPORTELLO BANCARIO DI VIA MONTI
			300,00	RAMUNDO GABRIELLA	
			300,00	SCATIGNA ANDREA	
1962	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	899,99	OMNIA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, DISINFEZIONE E APERTURA E CHIUSURA DEI BAGNI PUBBLICI COMUNALI settembre 2020 - Liquidazione fattura n. FATTPA 114_20
1963	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	551,04	PELUSO AUTOMOTIVE GROUP S.R.L.	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO E DEPOSITO DEI MEZZI E ATTREZZATURE COMUNALI NEL PERIODO DAL 01/07/2020 SINO A TUTTO IL 30/09/2020. - Liquidazione fattura n. 30/PA
1964	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	5.856,51	S.I.S. SRL	Servizio di noleggio parcometri e scassetamento, conteggio e versamento incassi, dal 01/06/2020 sino a tutto il 30/09/2020. - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA COMPETENZE AGOSTO 2020. - Liquidazione fattura n. 958/2020
1965	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	6.753,54	S.I.S. SRL	Servizio di noleggio parcometri e scassetamento, conteggio e versamento incassi, dal 01/06/2020 sino a tutto il 30/09/2020. - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA COMPETENZE AGOSTO 2020N.1 - Liquidazione fattura n. 958/2020
1966	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	190,32	SCHITO FRANCESCO	Ripartizione fondo 2020 per il finanziamento delle spese per lo svolgimento delle attività istituzionali dei Gruppi Consiliari. CAMBIARE ROTTA



## 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	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	48,80	CALCAGNILE FERNANDO	acquisto di una corona d` Alloro e di manifesti istituzionali per ricorrenza del 4 Novembre 2020. - Liquidazione fattura n. 77-FE
1968	04/12/2020	Trasferimenti correnti	800,00	CAVALIERE VINCENZO	Istituto affidamento eterofamiliare. sostegno alle spese di mantenimento.
1969	04/12/2020	Trasferimenti correnti	1.600,00	DURANTE LOREDANA	Istituto per Affidamento familiare. Impegno di spesa per il sostegno alle spese di mantenimento.
1970	04/12/2020	Trasferimenti correnti	400,00	CITIOLO CARMELA	Istituto dell` affidamento familiare sostegno delle spese di mantenimento.
1971	04/12/2020	Trasferimenti correnti	898,50	LECCI GESSICA	Provvidenze economiche in favore di minore riconosciuto dalla sola madre. Liquidazione 1° semestre 2020.
1972	04/12/2020	Trasferimenti correnti	284,50	LECCI GESSICA	Provvidenze economiche in favore di minore riconosciuto dalla sola madre. Liquidazione 1° semestre 2020.
1973	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	13.334,11	BELLA VISTA DI COSTANTINI NICOLA	Servizio di mantenimento e custodia cani randagi.- Canile Rifugio Pensione per cani "Bellavista" di Costantini Nicola - periodo dal 01/07/2020 al 30/09/2020- Liquidazione fattura. - Liquidazione fattura n. 47/PA
1974	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	473,85	VETRANO TEODORO AGRONOMO	SERVIZIO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE PERVENUTE DI RICHIESTA DI PROVVIDENZE PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIO N. 102/2004 RELATIVE AI DANNI DA XILELLA FASTIDIOSA SUBITE DALLE IMPRESE - Liquidazione fattura n. 01/PA
1975	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	26,15	VETRANO TEODORO AGRONOMO	SERVIZIO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE PERVENUTE DI RICHIESTA DI PROVVIDENZE PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIO N. 102/2004 RELATIVE AI DANNI DA XILELLA FASTIDIOSA SUBITE DALLE IMPRESE - Liquidazione fattura n. 01/PA
1976	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	551,90	CONGEDO EDITORE SRL	Acquisto dei libri e pubblicazioni finanziati dal Fondo Emergenze DM 267/20. - Liquidazione fattura n. 1/337
1977	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	948,10	CAZZATO DANIELE	Acquisto dei libri e pubblicazioni finanziati dal Fondo Emergenze DM 267/20. - Liquidazione fattura n. 1/18
1978	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.166,67	LIBRERIA ANTICA ROMA DI COPPOLA GIOVANNI	Acquisto dei libri e pubblicazioni finanziati dal Fondo Emergenze DM 267/20. - Liquidazione fattura n. 18
1979	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.554,77	CONCORDIA SERVIZI S.R.L.	Servizio di guardiania e custodia Museo Biologia Marina Pietro Parenzan. Liquidazione compenso alla ditta mese di Ottobre 2020. - Liquidazione fattura n. 240/2020
1980	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	144,90	CALCAGNILE FERNANDO	Acquisto di targhette in plexi e timbri autoinchiostranti. - Liquidazione fattura n. 76-FE
1981	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	166,20	CALCAGNILE FERNANDO	Acquisto di targhette in plexi e timbri autoinchiostranti. - Liquidazione fattura n. 76-FE
1982	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	231,00	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARNEO	Concessione integrazione retta di ricovero in RSA di persona anziana/disabile - Liquidazione fattura n. 271
1983	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.275,00	ASSOCIAZIONE COMUNITA' EMMANUEL ONLUS	Liquidazione retta ricovero minore in Comunità educativa 'Villa Morello' Lecce. Mese di settembre 2020 - Liquidazione fattura n. 946/BB
1984	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	8.694,00	CEDRO COOPERATIVA SOCIALE SCRL	Liquidazione retta ricovero minore presso Comunità educativa 'Il Cedro' di Oria. Mesi di luglio-agosto-settembre 2020 - Liquidazione fattura n. 121/PA
1985	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.275,00	ASSOCIAZIONE COMUNITA' EMMANUEL ONLUS	Liquidazione retta ricovero minore in comunità educativa 'Villa Morello' Lecce. Mese di settembre 2020 - Liquidazione fattura n. 947/BB



# 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
1986	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	19.006,88	MAGGIOLI EDITORI	Servizio di supporto della gestione del ciclo degli accertamenti di violazione alle norme del Codice della Strada fornito da Maggioli Spa – Anno 2020/2021 - Liquidazione fatture - Liquidazione fatture nn. 0002138825, 0002138152, 0002133139, 0002138570
1987	04/12/2020	Altre spese correnti	150,00	PESCHIULLI INSURANCE BROKER S.r.L.	Copertura assicurativa per i volontari del servizio del 'Nonno Vigile'. LIQUIDAZIONE
1988	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	419,94	INPS LECCE	C.P.D.E.L. PERIODO RIF. 07/2018 RUOL 336/7
1989	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.765,41	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE - Pagamento fatture nn. 8S00224947, 8S00227426, 8S00225656, 8S00227105
1990	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.101,39	TELECOM ITALIA S.P.A.	spese telefoniche - Pagamento fatture nn. 7X03692664, 8S00267921, 8S00266320, 8S00268242, 8S00268621, 8S00267620, 8S00267213
1991	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	7.340,00	PARENTE MARCO	LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE GENERALE SUL TERRITORIO COMUNALE. TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA N.1375147 - Liquidazione fattura n. 10/B
1992	09/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.416,00	PARENTE MARCO	LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE GENERALE SUL TERRITORIO COMUNALE. TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA N.1375147. - Liquidazione fattura n. 10/B
1995	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	32.957,92	SORGENIA S.P.A.	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ED EDIFICI PUBBLICI - Pagamento fatture
1996	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	6.861,59	SORGENIA S.P.A.	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ED EDIFICI PUBBLICI - Pagamento fatture nn. V03200078334, V03200078437, V03200077466, V03200078671, V03200078041, V03200078157
1997	11/12/2020	Contributi agli investimenti	11.876,22	MINISTERO INTERNO	Restituzione economia di progetto - PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA Capo XIV – Capitolo 3560 – entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero dell'Interno – articolo 5 - CAPO XIV - CAPITOLO 3560 ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE CONCERNENTI IL MINISTERO DELL'INTERNO - ARTICOLO 5 SOMME DA RIASSEGNARE ALLA SPESA IN BASE A SPECIFICHE DISPOSIZIONI
1998	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.440,42	MINISTERO INTERNO	Restituzione economia di progetto - PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA Capo XIV – Capitolo 3560 – entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero dell'Interno – articolo 5 - CAPO XIV - CAPITOLO 3560 ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE CONCERNENTI IL MINISTERO DELL'INTERNO - ARTICOLO 5 SOMME DA RIASSEGNARE ALLA SPESA IN BASE A SPECIFICHE DISPOSIZIONI
1999	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	3.172,00	QUINTO PIETRO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	Giudizio innanzi al TAR di Lecce c/ Sicogest s.r.l. Sentenza n. 666/2019. Liquidazione fattura elettronica del legale dell'Ente. Saldo. - Liquidazione fattura n. 553/FE
2000	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	3.172,00	QUINTO PIETRO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	Giudizio innanzi al TAR di Lecce c/ Tarantino T. Sentenza n. 547/2019. Liquidazione fattura elettronica del legale dell'Ente. Saldo. - Liquidazione fattura n. 555/FE
2001	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	177,00	SUD UFFICIO SRL	fornitura di toner per il fax e le stampanti per il Comando Polizia Locale - Liquidazione fattura n. 03/307
2002	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	292,80	MASTERGRAFH SRLS	Fornitura brochure illustrativa Mostra Torre Chianca. Liquidazione fattura elettronica alla ditta Master Graph srls. - Liquidazione fattura n. 9/A
2003	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.695,80	MASTERGRAFH SRLS	Fornitura brochure illustrativa Mostra Torre Chianca. Liquidazione fattura elettronica alla ditta Master Graph srls. - Liquidazione fattura n. 9/A
2004	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	634,40	QUINTO PIETRO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	Giudizi innanzi al TAR di Lecce n. 1430/2018 e n. 1024/2019 c/ Pinto A. Ordinanze n. 396/2020 e n. 397/2020. Liquidazione fattura elettronica del legale dell'Ente. Acconto. - Liquidazione fattura n. 550/FE
2005	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	3.172,00	QUINTO PIETRO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	Giudizi innanzi al TAR di Lecce n. 1430/2018 e n. 1024/2019 c/ Pinto A. Ordinanze n. 396/2020 e n. 397/2020. Liquidazione fattura elettronica del legale dell'Ente. Acconto. - Liquidazione fattura n. 550/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
2006	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	3.806,40	QUINTO PIETRO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	Giudizio di rinvio innanzi alla Corte d' Appello di Lecce c/ Perrone M.G. ed altri. Sentenza n. 441/2019. Liquidazione fattura elettronica del legale dell' Ente. Saldo. - Liquidazione fattura n. 556/FE
2007	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	8.881,60	QUINTO PIETRO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	Giudizio innanzi al Consiglio di Stato c/ Pinto A. Ordinanze n. 4988/2020 e n. 4989/2020. Liquidazione fattura elettronica del legale dell' Ente. Saldo. - Liquidazione fattura n. 548/FE
2008	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.903,20	QUINTO PIETRO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	Giudizio innanzi al TAR di Lecce c/ D' Amato L. Ordinanza n. 400/2020. Liquidazione fattura elettronica del legale dell' Ente. Acconto. - Liquidazione fattura n. 549/FE
2009	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	3.806,00	QUINTO PIETRO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	Giudizio innanzi al Consiglio di Stato c/ FGCI s.r.l. Sentenza n. 4992/2020. Liquidazione fattura elettronica del legale dell' Ente. Saldo. - Liquidazione fattura n. 547/FE
2010	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	3.806,40	QUINTO PIETRO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	Giudizio innanzi al Consiglio di Stato c/ Paladini O. Sentenza n. 575/2020. Liquidazione fattura elettronica del legale dell' Ente. Saldo. - Liquidazione fattura n. 551/FE
2011	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.039,26	AMBIENTE E SVILUPPO	Conferimenti R.S.U. indifferenziati presso la piattaforma gestita da "Ambiente & Sviluppo Scarl". Liquidazione - Liquidazione fatture nn. P000372, P000420
2012	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.404,00	LIBERMEDIA SAS	Servizio gestione esternalizzata della Biblioteca Comunale. Liquidazione fattura elettronica alla ditta Libermidia srl - mese di ottobre 2020 - Liquidazione fattura n. 37/PA
2013	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	610,00	SANTA CESAREA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Punto Assistenza Sanitaria Estiva 2020. Liquidazione fattura pulizia locali. CIG ZCB2D9A8D5 - Liquidazione fattura n. 11/00
2014	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	9.839,50	CIRFEDA ANTONIO	Servizio di trasporto scolastico. Liquidazione mese di Novembre 2020. - Liquidazione fattura n. FPA 23/20
2015	11/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	153.417,00	ATS CONSULTING S.R.L.	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PREVIO RIFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI DEGRADATE; CUP: C77H19001620004; CIG: 8144927E60. LIQUIDAZIONE SAL N°3 DEI LAVORI EFFETTUATI A TUTTO IL 20/11/2020 - Liquidazione fattura n. FATTPA 11_20
2016	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	602,58	ALBANO SALVATORE	INDENNITA' DI CARICA dicembre 2020
			267,82	DE MONTE PASQUALE	
			301,29	PALADINI BARBARA	
			669,54	PELUSO ANNA	
			602,58	SAMBATI EUGENIO	
			2.678,16	TARANTINO SILVIA	
2017	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	7.022,73	ALBANO SALVATORE	INDENNITA' DI FINE MANDATO dicembre 2020
2061	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	397,27	REGIONE PUGLIA	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2020
2090	16/12/2020	Acquisto di beni e servizi	8.993,12	MAGGIOLI EDITORI	Servizio di supporto della gestione del ciclo degli accertamenti di violazione alle norme del Codice della Strada fornito da Maggioli Spa – Anno 2020/2021 - Liquidazione fatture. CIG:ZF22D7A1E4. - Liquidazione fatture nn. 0002141892, 0002141475
2091	16/12/2020	Acquisto di beni e servizi	221,31	MAGGIOLI EDITORI	Servizio di supporto della gestione del ciclo degli accertamenti di violazione alle norme del Codice della Strada fornito da Maggioli Spa – Anno 2020/2021 - Liquidazione fatture. CIG:ZF22D7A1E4. - Liquidazione fattura n. 0002141892



**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
2092	16/12/2020	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	GRECO MARCO	prestazione professionale x INCARICO DI COLLABORAZIONE A SUPPORTO DELL'UFFICIO PARCO PALUDE DEL CONTE - Liquidazione fattura n. 10PA/2020
2093	16/12/2020	Acquisto di beni e servizi	609,50	COMATECH DI CUCCU ANTONELLA	FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E PREVENZIONE PER IL CONTENIMENTO DELL' EMERGENZA SANITARIA COVID-19, A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 32PA
2094	16/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.702,30	AMBARABA COOP SOC A R.L. ONLUS	Liquidazione retta di ricovero minore in comunità educativa 'Ambarabà' Carmiano. Mese ottobre 2020. CIG Z0B2B94F07 - Liquidazione fattura n. 101/PA
2095	16/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.702,30	AMBARABA COOP SOC A R.L. ONLUS	Liquidazione retta ricovero minore in comunità educativa 'Ambarabà' Carmiano. Mese di Ottobre. CIG Z932B94F68 - Liquidazione fattura n. 100/PA
2096	16/12/2020	Acquisto di beni e servizi	21.668,52	CIRFEDA ANTONIO	Servizio sperimentale di trasporto con bus navetta nel territorio comunale di porto cesareo per il periodo estivo 2019 e 2020 . Liquidazione - Liquidazione fattura n. FPA 21/20
2097	16/12/2020	Acquisto di beni e servizi	219,60	BASTONE SALVATORE SAS	Servizio di Noleggio Transenne antipanico spettacolo Carnevale 2020. Liquidazione fattura elettronica alla ditta Bastone Salvatore srl. - Liquidazione fattura n. A000016
2098	16/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.166,67	LIBRERIA VIVA S.N.C. DI VIVA PIERO & C.	Acquisto dei libri e pubblicazioni finanziati dal Fondo Emergenze DM 267/20. - Liquidazione fattura n. 63
2099	16/12/2020	Acquisto di beni e servizi	3.132,42	VALENTE GIUSEPPE	COMPENSO REVISORE DEI CONTI DAL 01/09/2020 AL 31/12/2020 - PAGAMENTO COMPENSO PROFESSIONALE DAL 1/9/20 AL 31/12/20 COME DA PROT.N. 32146 DEL 15/12/2020
2100	16/12/2020	Acquisto di beni e servizi	923,58	VALENTE GIUSEPPE	PAGAMENTO COMPENSO PROFESSIONALE DAL 1/5/20 AL 31/8/20 COME DA PROT.N. 23090 DEL 15/9/2020 - PAGAMENTO COMPENSO PROFESSIONALE DAL 1/9/20 AL 31/12/20 COME DA PROT.N. 32146 DEL 15/12/2020
2101	16/12/2020	Acquisto di beni e servizi	162,84	VALENTE GIUSEPPE	RIMBORSO SPESE DI VIAGGI AL REVISORE SINO AL 31/12/2020 - RIMBORSO SPESE DI VIAGGI AL REVISORE SINO AL 31/12/2020 COME DA PROT.N. 32146 DEL 15/12/2020
2102	16/12/2020	Acquisto di beni e servizi	10,16	VALENTE GIUSEPPE	RIMBORSO SPESE DI VIAGGI AL REVISORE SINO AL 31/12/2020 - RIMBORSO SPESE DI VIAGGI AL REVISORE SINO AL 31/12/2020 COME DA PROT.N. 32146 DEL 15/12/2020
2103	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	C.C.I.A.A.	OTTIMIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRESIDIO E ASSISTENZA SUAP CON CC.I.AA. - Liquidazione fattura n. 2020/FESP-10
2104	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	3.300,00	C.C.I.A.A.	Convenzione con la Camera di Commercio. Liquidazione attività di presidio anno 2019. - Liquidazione fattura n. 2020/FESP-10
2105	17/12/2020	Trasferimenti correnti	200,00	C.C.I.A.A.	Convenzione con la Camera di Commercio. Liquidazione attività di presidio anno 2019. - Liquidazione fattura n. 2020/FESP-10
2106	17/12/2020	Trasferimenti correnti	1.100,00	C.C.I.A.A.	Convenzione con la Camera di Commercio. Liquidazione attività di presidio anno 2019. - Liquidazione fattura n. 2020/FESP-10
2107	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	213.792,41	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. NOVEMBRE 2020 - Liquidazione fatture nn. 783/PA, 804/PA
2108	17/12/2020	Altre spese correnti	35.833,60	R.E.I. RECUPERO ECOLOGICO INERTI	D.G.R. n. 635 del 04 aprile 2019 "Sostegno ai comuni per le spese di rimozione di rifiuti presenti sulle aree costiere". LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 8/PA
2109	17/12/2020	Altre spese correnti	9.796,93	C.M. RECUPERI SRL	D.G.R. n. 635 del 04 aprile 2019 - Legge regionale 28 dicembre 2018 n. 67, art. 11: "Sostegno ai comuni per le spese di rimozione di rifiuti presenti sulle aree costiere". Provvedimenti - Liquidazione fattura n. 002378



## 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
2110	17/12/2020	Altre spese correnti	396,00	PROGEST SOC. COOP.	D.G.R. n. 635 del 04 aprile 2019 - Legge regionale 28 dicembre 2018 n. 67, art. 11: "Sostegno ai comuni per le spese di rimozione di rifiuti presenti sulle aree costiere". Provvedimenti - Liquidazione fattura n. 000207
2111	17/12/2020	Altre spese correnti	3.742,96	QUARTA EMENUELE	D.G.R. n. 635 del 04 aprile 2019 - Legge regionale 28 dicembre 2018 n. 67, art. 11: "Sostegno ai comuni per le spese di rimozione di rifiuti presenti sulle aree costiere". Provvedimenti - Liquidazione fatture nn. 58/2020, 68/2020
2112	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	3.088,12	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. 1122/PA
2113	17/12/2020	Trasferimenti correnti	1.196,00	LECCI GESSICA	Provvidenze economiche in favore di minore riconosciuto dalla sola madre. Liquidazione 2° semestre 2020. - 2 SEMESTRE 2020
2114	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	837,41	D'ANDREA ANTONIO	LIQUIDAZIONE AL PROFESSIONISTA PER IL SERVIZIO DI PRESENTAZIONE DELLA SCIA DI PREVENZIONE INCENDI PER L' EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA ROSSINI (SCUOLA ELEMENTARE). - Liquidazione fattura n. FATTPA 9_20
2115	17/12/2020	Trasferimenti correnti	1.196,00	ARABO SIMONA	Provvidenze economiche in favore di minore riconosciuto dalla sola madre. Liquidazione 2° semestre 2020. - 2 SEMESTRE 2020
2117	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	301,29	PALADINI BARBARA	INDENNITA' DI CARICA dicembre 2020
2121	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	611,79	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 - Pagamento fattura n. 41543
2122	21/12/2020	Interessi passivi	22.911,87	CASSA DEPOSITI E PRESTITI(CDP S.P.A.)	IDENTIFICATIVO PRESTITO 4407957/00 - 4367039/00 - 4379365/00 - 4470062/01 - 4475897/01 - 4511026/01 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI DI RATE IN AMMORTAMENTO 2 SEMESTRE 2020 - IDENTIFICATIVO PRESTITO 4407957/00 - 4367039/00 - 4379365/00 - 4470062/01 - 4475897/01 - 4511026/01 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI DI RATE IN AMMORTAMENTO 2 SEMESTRE 2020
2124	21/12/2020	Interessi passivi	3.365,47	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MEF)	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI DI RATE IN AMMORTAMENTO 2 SEMESTRE 2020 - POSIZIONE N. 4374981/00 - 4407956/00 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI DI RATE IN AMMORTAMENTO 2 SEMESTRE 2020
2125	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	AES GROUP SERVICE SOC. COOPERATIVA	Servizio di trasporto, montaggio, smontaggio e ricollocazione a deposito di isole ecologiche - Liquidazione fattura n. 133
2126	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.542,21	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SRL	Disciplina del flusso dei rifiuti CER 20.03.01 e 20.03.03 nel mese di settembre 2020. Note AGER PUGLIA prot. 7865 e 7917_2020 Liquidazione - Liquidazione fattura n. 659/PA
2127	21/12/2020	Trasferimenti correnti	336,46	CONTE MANUELA	Fornitura libri di testo alunni scuola Primaria a.s. 2020/2021. - Liquidazione fattura n. FATTPA 3_20
2128	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.080,00	ZECCA ANDREA ANTONIO	Giudizio innanzi la Corte d' Appello di Lecce promosso da Bellini G. Sentenza n. 459/2020. Liquidazione fattura elettronica del legale dell' Ente. Saldo. - Liquidazione fattura n. 02/2020
2132	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	9.715,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	SERVIZIO DI TESORERIA DAL 01/07/2020 AL 31/12/2020 - Pagamento fattura n. 3020048337 DAL 01/07/2020 AL 31/12/2020
2133	23/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.491,33	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	Disciplina flussi rifiuti aventi CER 19 05 01 in uscita dall'impianto di TMB di Cavallino gestito dalla Ditta Ambiente & Sviluppo. Note AGER Puglia prot.850/20, prot.1064/20 e prot.1066/20. - Pagamento fattura n. 1048/PA
2134	23/12/2020	Acquisto di beni e servizi	585,04	MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	COMMISSIONI SU FIDEJUSSIONE - A copertura dei sospesi nn. 3, 4, 5, 6, 7, 8



# 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
2136	24/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.273,68	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	SENTENZA DI CONDANNA DEL GDP N. 402SENTENZA DI CONDANNA DEL GDP N. 4022-19 PAGLIALUNGA A. - A copertura del sospeso n. 10 ORD 25.11.20 RGE 764/2020 TRIB LECCETRIB LECCE CREDITORE PAGLIALUNGA ANTONIO
2137	24/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2,21	FALLI FERNANDO ANTONIO	Anticipazione fondi per il Servizio Economato BOLL.N. 34-35 - BOLL.N. 34 (E.1,51) + 35(E.0,70)
2138	24/12/2020	Acquisto di beni e servizi	61,50	FALLI FERNANDO ANTONIO	Anticipazione fondi per il Servizio Economato BOLL.N. 31-34 - BOLL. N. 31-34
2139	24/12/2020	Acquisto di beni e servizi	50,90	FALLI FERNANDO ANTONIO	Anticipazione fondi per il Servizio Economato BOLL.N. 36 + 40 - BOLL.N.36 (E.12,10) + N. 40 (E. 38,80)
2140	24/12/2020	Acquisto di beni e servizi	51,00	FALLI FERNANDO ANTONIO	Anticipazione fondi per il Servizio Economato BOLL.N. 37 + 44 - BOLL.N. 37 (E.23,24) + 44 (E.27,76)
2141	24/12/2020	Acquisto di beni e servizi	87,69	TEK-01 sas	ORDINE N. 66937350 - ABBONAMENTO AL PORTALE FATTURA ELETTRONICA APP - ORDINE N. 66937350
2146	29/12/2020	Acquisto di beni e servizi	925,58	INPS LECCE	Versamento Inps non Iscritti REVISORE 34.23 a carico dell'Ente DICEMBRE - Versamento Inps non Iscritti REVISORE 34.23 a carico dell'Ente
2147	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	50,00	FALLI FERNANDO ANTONIO	Anticipazione fondi per il Servizio Economato RIF. BOLL.N. 30 + 33 - RIF. BOLL.N. 30 + 33
2148	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	97,64	FALLI FERNANDO ANTONIO	Anticipazione fondi per il Servizio Economato RIF. BOLL. N. 32 + 44 + 45 - RIF. BOLL. N. 32(E.60) + 44 (E. 17,94) + 45 (E.19.70)
2149	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	25,00	FALLI FERNANDO ANTONIO	Anticipazione fondi per il Servizio Economato RIF. BOLL. N.38 - RIF. BOLL.N.38
2150	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	50,00	FALLI FERNANDO ANTONIO	Anticipazione fondi per il Servizio Economato RIF. BOLL.N. 39 - RIF. BOLL. N. 39 (E.50)
2151	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	50,00	FALLI FERNANDO ANTONIO	Anticipazione fondi per il Servizio Economato RIF. BOLL. N. 41 - RIF. BOLL. N. 41 (E. 50)
2152	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	50,00	FALLI FERNANDO ANTONIO	Anticipazione fondi per il Servizio Economato rif. boll. n. 42 - rif. boll. n. 42 (E.50)
2153	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	52,00	FALLI FERNANDO ANTONIO	Anticipazione fondi per il Servizio Economato RIF. BOLL. N. 43 - RIF. BOLL. N. 43 (E.52,00)
2154	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	50,00	FALLI FERNANDO ANTONIO	Anticipazione fondi per il Servizio Economato RIF. BOLL. N. 39 + 40 + 44 - RIF. BOLL. N. 39 (E.42,50)+ 40 (E. 1,20) + 44 (E. 6,30)
2155	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	75,50	FALLI FERNANDO ANTONIO	Anticipazione fondi per il Servizio Economato RIF. BOLL. N. 35 + 41 + 45 - RIF. BOLL. N. 35 (E.7,70) + 41 (E. 35,50) + 45 (E.32,30)
2156	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	29,00	FALLI FERNANDO ANTONIO	Anticipazione fondi per il Servizio Economato RIF. BOLL. N. 42 - RIF. BOLL. N. 42 (E. 29,00)
2157	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	50,00	FALLI FERNANDO ANTONIO	Anticipazione fondi per il Servizio Economato RIF. BOLL.N. 33 + 34 - RIF. BOLL.N. 33 (E. 5,01)+ 34 (E. 44,99)