

**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	11/01/2021	Acquisto di beni e servizi	32.670,69	SORGENIA S.P.A.	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ED EDIFICI PUBBLICI - Pagamento fatture VERIFICA N.202100000023234 / BANCA IFIS PER CESSIONE CREDITO
2	11/01/2021	Acquisto di beni e servizi	34.301,16	SORGENIA S.P.A.	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ED EDIFICI PUBBLICI - Pagamento fatture VERIFICA N.202100000023234 BANCA IFIS PER CESSIONE CREDITO
3	11/01/2021	Trasferimenti correnti	42.529,10	DE GABRIELE GIUSEPPE	APPLICAZIONE D.LGS. N. 102/2004 ALLA FITOPATIA XYLELLA FASTIDIOSA NEL TERRITORIO DELLA REGIONE PUGLIA - ANNUALITÀ 2016 E 2017. liquidazioni aventi diritto - VERIFICA N.202100000023707
4	11/01/2021	Trasferimenti correnti	27.456,64	PETRARCA CLEMENTE	APPLICAZIONE D.LGS. N. 102/2004 ALLA FITOPATIA XYLELLA FASTIDIOSA NEL TERRITORIO DELLA REGIONE PUGLIA - ANNUALITÀ 2016 E 2017. liquidazioni aventi diritto - VERIFICA N.202100000023890
5	11/01/2021	Trasferimenti correnti	5.614,55	STEFANIZZI LUIGI	APPLICAZIONE D.LGS. N. 102/2004 ALLA FITOPATIA XYLELLA FASTIDIOSA NEL TERRITORIO DELLA REGIONE PUGLIA - ANNUALITÀ 2016 E 2017. liquidazioni aventi diritto - VERIFICA N.202100000024053
6	11/01/2021	Trasferimenti correnti	10.228,90	TENUTA QUINTINO SURL	APPLICAZIONE D.LGS. N. 102/2004 ALLA FITOPATIA XYLELLA FASTIDIOSA NEL TERRITORIO DELLA REGIONE PUGLIA - ANNUALITÀ 2016 E 2017. liquidazioni aventi diritto - VERIFICA N.202100000024107
7	11/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.491,00	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. 1108/PA
8	12/01/2021	Acquisto di beni e servizi	12.500,73	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. 1221/PA, 1250/PA
9	12/01/2021	Trasferimenti correnti	4.000,00	ISTITUTO COMPRESIVO SCOLASTICO	Contributi comunali assegnati alla gestione diretta dell' Istituto Comprensivo di Porto Cesareo - Anno 2020.
10	12/01/2021	Trasferimenti correnti	6.000,00	ISTITUTO COMPRESIVO SCOLASTICO	Contributi comunali assegnati alla gestione diretta dell' Istituto Comprensivo
11	12/01/2021	Trasferimenti correnti	7.000,00	ISTITUTO COMPRESIVO SCOLASTICO	Contributi comunali assegnati alla gestione diretta dell' Istituto Comprensivo
12	12/01/2021	Acquisto di beni e servizi	9.000,00	ISTITUTO COMPRESIVO SCOLASTICO	Contributi comunali assegnati alla gestione diretta dell' Istituto Comprensivo
13	12/01/2021	Acquisto di beni e servizi	350,00	LE.LI. DI FERRO MARIO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI ESTINTORI DISLOCATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. - Liquidazione fattura n. FPA 5/20
14	12/01/2021	Acquisto di beni e servizi	250,00	LE.LI. DI FERRO MARIO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI ESTINTORI DISLOCATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. - Liquidazione fattura n. FPA 5/20
15	12/01/2021	Acquisto di beni e servizi	100,00	LE.LI. DI FERRO MARIO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI ESTINTORI DISLOCATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. - Liquidazione fattura n. FPA 5/20
16	12/01/2021	Acquisto di beni e servizi	250,00	LE.LI. DI FERRO MARIO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI ESTINTORI DISLOCATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. - Liquidazione fattura n. FPA 5/20
17	12/01/2021	Acquisto di beni e servizi	7.002,50	BELLINI GIOVANNI	Liquidazione sentenza n. 459/2020 resa nel giudizio innanzi la Corte d' Appello di Lecce promosso da Bellini G. - VERIFICA N.202100000033618
18	12/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.213,36	PAGLIALUNGA ANTONIO	Onorari e spese legali dovute al procuratore antistatario in ottemperanza alla sentenza del Giudice di Pace di Lecce n. 2815/2020 (VERDESCA F)
19	12/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.459,12	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Acquedotto Pugliese spa Liquidazione sentenza del Giudice di Pace di Lecce n. 2815/2020 resa nel giudizio promosso da Verdesca F - SPESE LEGALI SIN. XL insurance n. 568/2018



# COMUNE DI PORTO CESAREO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
20	12/01/2021	Trasferimenti correnti	28.292,00	CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE SPESE DI GESTIONE ANNO 2020 - verifica n.202100000034332
21	12/01/2021	Acquisto di beni e servizi	286,64	MINISTERO INTERNO	Comune di Porto Cesareo corrispettivo per il rilascio di n. 16 carte d'identità elettroniche periodo dal 01/12/2020 al 15/12/2020 - Comune di Porto Cesareo corrispettivo per il rilascio di n. 16 carte d'identità elettroniche periodo dal 01/12/2020 al 15/12/2020
22	12/01/2021	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	VERDESCA FRANCESCO	Liquidazione sentenza del Giudice di Pace di Lecce n. 2815/2020 resa nel giudizio promosso da Verdesca F.
23	13/01/2021	Trasferimenti correnti	186.806,10	DE LUCA OMBRETTA	APPLICAZIONE D.LGS. N. 102/2004 ALLA FITOPATIA XYLELLA FASTIDIOSA NEL TERRITORIO DELLA REGIONE PUGLIA - ANNUALITÀ 2016 E 2017. liquidazioni aventi diritto - VERIFICA N.202100000044444
24	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	7.574,51	SORGENIA S.P.A.	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ED EDIFICI PUBBLICI - Pagamento fatture VERIFICA N.202100000045883 BANCA IFIS PER CESSIONE CREDITO
25	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	22,40	MARSICO MICHELE	Rimborso buoni mensa - DA RISCOUTERE PRESSO TESORERIA COMUNALE BANCA MPS
			19,35	MELLO CATERINA	DA RISCOUTERE PRESSO SPORTELLO BANCARIO BANCA MPS
			27,52	PELUSO EMANUELA	
			28,80	RIZZELLO FRANCESCA	DA RISCOUTERE PRESSO SPORTELLO BANCARIO BANCA MPS
26	14/01/2021	Trasferimenti correnti	254,33	ARCATI FRANCESCO	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e/o sussidi didattici a.s. 2020/2021 ( Art.27 della Legge 448/1998 e art.5 della L.R. n.31/2009)
			101,00	BALAZS MARIANNA	
			86,50	BATTISTA GIOVANNI	
			219,74	BEN MBAREK ADIL	
			217,36	BOCCARDO MARIA STELLA	
			172,65	CALASSO MARIA TERESA	
			144,91	CALCAGNILE TONIA	
			97,59	CERRATI MAURA	
			230,67	CESARI ALESSIO	
			97,59	CESARI MARIA ANGELA	
			82,10	CHITTANI FERNANDO	
			230,67	CITIOLO MARIA CADIA	
			86,50	D'AMBROSIO GIOVANNI FRANCO	
			86,50	D'ANDRIA PIERLUIGI	
			179,30	DE BRACO SIMONE	
			357,83	DE LEO ALESSANDRA	
			235,76	DE MATTEIS GIULIANA	
			228,26	DIOP MODY	

**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
			327,41	DURANTE LORENZA	
			86,50	FANIZZA COSIMA	
			97,59	FAVALE ROBERTA	
			317,17	FERRARI FRANCESCA	
			206,59	FILIERI STEFANIA	
			155,55	FIOSCHINI DANIELA	
			135,30	GEMMA ANGELA	
			187,29	GHAZI M'HAMED	
			230,67	GIACCARI ROSA	
			405,89	GRECO LUIGINA	
			226,23	GRECO SONIA	
			140,47	LAPORTA GIOACCHINO	
			226,23	LECCI VICKJ	
			221,06	MAIORANO SIMONA CONSOLATA	
			317,91	MANCA GIANLUCA	
			120,65	MATINO SERENA	
			217,36	MINERBA OSVALDO	
			97,59	MINNELLA ROSALBA	
			447,29	MURGESE CRISTIAN	
			90,10	PALADINI ANNA VELIA	
			217,36	PALADINI PAOLA	
			209,19	PALMA VITO	
27	15/01/2021	Trasferimenti correnti	300,00	DE PACE PAMELA	Covid-19. Liquidazione buoni studio alla cartoleria 'Viceversa' di De Pace Pamela da Porto Cesareo
28	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	568,52	KOBAK	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI POSTAZIONE DI BAGNI CHIMICI , SENZA IL SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO,POSIZIONATI IN AREA SCALO D`ALAGGIO. LIQUIDAZIONE PER IL MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020 - Liquidazione fatture nn. 16710, 19501
29	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	4.663,58	AMBIENTE E SVILUPPO	Conferimenti R.S.U. indifferenziati presso la piattaforma gestita da Ambiente & Sviluppo Scarl - Liquidazione fattura n. P000438
30	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	414,01	SER.CAR. S.A.S.	FORNITURA CARBURANTE AUTO. - Liquidazione fattura n. 13/PA
31	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.102,08	PELUSO AUTOMOTIVE GROUP S.R.L.	SERVIZIO DI RICOVERO E DEPOSITO DEI MEZZI E ATTREZZATURE COMUNALI. LIQUIDAZIONE SERVIZIO PER IL MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020 - Liquidazione fatture nn. 33/PA, 39/PA
32	15/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	750,00	DE VITA EGIDIO	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ORDINARIA DI PORTE, SERRAMENTI E OPERE IN LEGNO, INSTALLATI SUGLI EDIFICI COMUNALI. - Liquidazione fattura n. 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
33	15/01/2021	Trasferimenti correnti	2.140,27	DE PACE PAMELA	Fornitura libri di testo alunni scuola Primaria a.s. 2020/2021. - Liquidazione fattura n. 41/FE/20
34	15/01/2021	Trasferimenti correnti	72,52	IL PAPIRO DI DE PAOLIS SARA	Libri di testo alunni di scuola primaria a.s. 2020/2021. Liquidazione alla cartoleria IL PAPIRO di De Paolis Sara
35	15/01/2021	Trasferimenti correnti	6.946,30	GRECO LUIGINA	Fornitura libri di testo alunni scuola Primaria a.s. 2020/2021. - Liquidazione fattura n. 4/PA/20 VERIFICA N.202100000072576
36	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.592,50	ASSOCIAZIONE COMUNITA' EMMANUEL ONLUS	Liquidazione rette ricovero minori presso 'Villa Morello' Lecce. Mesi di ottobre e novembre 2020. CIG:ZE82BABA8A - Liquidazione fatture nn. 1139/BB/20, 1148/BB/20
37	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	9.839,50	CIRFEDA ANTONIO	Servizio di trasporto scolastico. Liquidazione mese di dicembre 2020 - Liquidazione fattura n. FPA 25/20/20 VERIFICA N.202100000072780
38	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.326,37	LA FENICE S.R.L.	Servizio di refezione scolastica a 2020/2021. Liquidazione mese di novembre 2020. - Liquidazione fattura n. 301/20
39	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	231,00	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARNEO	Concessione integrazione retta di ricovero in RSA di persona anziana/disabile. - Liquidazione fattura n. 329/20
40	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	3.219,22	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	Servizio di conferimento della tipologia di rifiuti da raccolta differenziata codice CER:20.03.07 - Liquidazione fattura n. 000821/20
41	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	906,66	MINISTERO INTERNO	liquidazione delle competenze del Ministero degli Interni per l' emissione delle C.I.E. 1. (€ 16,79 x 54)
42	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	570,86	MINISTERO INTERNO	Comune di Porto Cesareo corrispettivo per il rilascio di n. 34 carte d'identità elettroniche periodo dal 16/10/2020 al 31/10/2020
43	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	251,85	MINISTERO INTERNO	Comune di Porto Cesareo corrispettivo per il rilascio di n. 15 carte d'identità elettroniche periodo dal 01/11/2020 al 15/11/2020
44	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	311,10	MICRON COMPUTERS S.N.C.	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DEL 20 E 21 SETTEMBRE.2020. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MICRON S.N.C PER SERVIZIO NOLEGGIO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER DUE POSTAZIONI - Liquidazione fattura n. FATTPA 23_20/20
45	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	292,96	MAGGIOLI EDITORI	Consultazioni elettorali e referendarie del 20 e 21 settembre.2020. fornitura di materiale necessario per le osservanze delle misure rischio infezioni - Liquidazione fatture nn. 0002136089/20, 0002136088/20
46	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	188,40	MAGGIOLI EDITORI	Consultazioni elettorali e referendarie di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020. fornitura di stampati e manifesti non forniti dallo Stato - Liquidazione fattura n. 0002136087/20
47	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	MELLO LUCIO	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL` AREA PUBBLICA "SPIAGGIA LA TRIGLIA", MEDIANTE RISANAMENTO DEGLI ALBERI SUPERSTITI E PIANTUMAZIONE DI NUOVO ALBERO DELLA STESSA TIPOLOGIA. - Liquidazione fattura n. 85MPA
48	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	800,00	MELLO LUCIO	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL` AREA PUBBLICA "SPIAGGIA LA TRIGLIA", MEDIANTE RISANAMENTO DEGLI ALBERI SUPERSTITI E PIANTUMAZIONE DI NUOVO ALBERO DELLA STESSA TIPOLOGIA. - Liquidazione fattura n. 85MPA
49	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	978,64	PELUSO AUTOMOTIVE GROUP S.R.L.	SERVIZIO DI RIPARAZIONE MECCANICA DELL` AUTOMEZZO A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI "LANCIA LYBRA TARGATO BT 414 TL". - Liquidazione fattura n. 38/PA
50	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	8.467,20	CEDRO COOPERATIVA SOCIALE SCRL	Liquidazione fattura retta di ricovero minore in Comunità Educativa 'Il Cedro' di Oria. Periodo ottobre-novembre-dicembre 2020. - Liquidazione fatture nn. 162/PA/20, 19/PA VERIFICA N.202100000096502



# 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
51	18/01/2021	Trasferimenti correnti	100,00	DE PACE PAMELA	Emergenza Coronavirus COVID-19 - Interventi in favore di famiglie in difficoltà economica. BONUS STUDIO.
52	18/01/2021	Trasferimenti correnti	158,30	ALBANO GIOVANNI	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e/o sussidi didattici a.s. 2020/2021 ( Art.27 della Legge 448/1998 e art.5 della L.R. n.31/2009)
			97,59	BETTANI ALESSANDRA	
			346,63	CARRISI FRANCESCO	
			217,36	CIRFEDA-SCALCIONE TONIO	
			379,53	DE PACE MARIA ELENA	
			144,91	DE PASCALI ILENIA	
			226,23	FANIZZI EMANUELA	
			195,18	MAIORANO ANNA	
			315,54	NOURZAI DEBORA	
			384,91	ORLANDUCCIO DANIELA MARIA	
			217,36	ORSINI LUCIA	
			226,23	PARENTE ANNA	
			119,35	PELUSO ANNA MARIA	
			260,79	PELUSO MANUELA	
			113,86	PELUSO MARIA RITA	
			226,97	PELUSO PAOLA	
			86,50	PELUSO PAOLO	
			140,47	PELUSO VALENTINA	
			217,36	PETROSINO STEFANIA	
			86,50	PRESICCE ALESSANDRO	
			144,91	PRESICCE ANGELICA	
			86,50	PRESICCE FEDORA	
			231,41	RIZZELLO GIOVANNI	
			217,36	RIZZELLO MARIA ROSARIA	
			217,36	RIZZO CLAUDIA	
			217,36	ROI STEFANIA	
			76,90	ROLLO MARIA LUCIA	
			373,44	ROSA PRINCIPIA	
			159,69	RUSSO ELVIRA	
			195,18	SALENTE ADRIANA	
			217,36	SPAGNA ANTONIO	

**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
			97,59	TARANTINO CHIARA STEFANIA	
			113,86	TREDICI MARIANGELA	
			159,79	VALENTINO ALESSIA	
			177,95	VERGARI MARIA SERENA	
			195,18	VETRUGNO BARBARA	
			97,59	WOJCIUKIEWICZ AGATA SABINA	
			192,33	YACINE NADIA	
			245,29	ZUCCARO MARIA LUCIA	
53	19/01/2021	Acquisto di beni e servizi	92,00	VALENTE GIUSEPPE	COMPENSO REVISORE DAL 01/09/2020 AL 31/12/2020 A SALDO - DAL 01/09/2020 AL 31/12/2020 A SALDO
54	19/01/2021	Acquisto di beni e servizi	6.762,00	CEDRO COOPERATIVA SOCIALE SCRL	Liquidazione retta ricovero madre-figlio presso Comunità d' Accoglienza 'Il Cedro' di Oria. Periodo novembre-dicembre 2020. - Liquidazione fattura n. 20/PA NON NECESSARIA PER DPCM
55	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	214.414,14	ECOTECNICA SRL	Appalto del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilabili. Contratto REP. n.1 del 12/07/2017 DICEMBRE 2020 - Liquidazione fatture nn. 839/PA/20, 882/PA/20 VERIFICA NON NECESSARIA PER DPCM ANTI COVID SINO 31/1/2021
56	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	13.626,76	PROGEVA SRL	Disciplina del flusso dei rifiuti CER 200108 presso l'impianto "PROGEVA srl". Disposizione AGER PUGLIA p.9349/2020. Liquidazione - Pagamento fattura n. 200889/20
57	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	456,61	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 - Pagamento fattura n. 1216 2020 0001216/20
58	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	3.867,78	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	Servizio di conferimento della tipologia di rifiuti da raccolta differenziata codice CER:20.03.07. - Pagamento fattura n. 000898/20
59	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	227,47	AXA SRL	Servizio Trasporto della Frazione Secca del rifiuto (FSC) dall' Impianto di biostabilizzazione di Cavallino all' impianto di produzione CDR sito in Cavallino - Pagamento fatture nn. 001990/20, 002077/20
60	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	6.000,00	ELETTROSECURITY SRL UNIPERSONALE	Servizio di videosorveglianza mobile finalizzato al controllo e alla repressione dei reati ambientali di abbandono illecito di rifiuti nel territorio comunale - Pagamento fattura n. FPA 41/20/20
61	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	15.778,45	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ECCEDEENZA ACQUA - Pagamento fatture
62	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	27.091,14	SORGENIA S.P.A.	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ED EDIFICI PUBBLICI - Pagamento fatture
63	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	6.711,18	SORGENIA S.P.A.	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ED EDIFICI PUBBLICI - Pagamento fatture
64	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	537,28	MINISTERO INTERNO	Comune di Porto Cesareo corrispettivo per il rilascio di n. 32 carte d'identità elettroniche periodo dal 01/07/2020 al 15/07/2020
65	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	134,32	MINISTERO INTERNO	Comune di Porto Cesareo corrispettivo per il rilascio di n. 8 carte d'identità elettroniche periodo dal 16/12/2020 al 31/12/2020
66	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	134,32	MINISTERO INTERNO	Comune di Porto Cesareo corrispettivo per il rilascio di n. 8 carte d'identità elettroniche periodo dal 16/05/2020 al 31/05/2020



# 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
67	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	201,48	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
68	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	436,54	MINISTERO INTERNO	Comune di Porto Cesareo corrispettivo per il rilascio di n. 26 carte d'identità elettroniche periodo dal 16/06/2020 al 30/06/2020
69	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.800,42	AMBIENTE E SVILUPPO	Conferimenti R.S.U. indifferenziati presso la piattaforma gestita da "Ambiente & Sviluppo Scarl - Liquidazione fattura n. P000477
70	21/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.780,00	RIZZELLO OSVALDO	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESENTE SUL TERRITORIO COMUNALE PER RIPARAZIONE GUASTI - Liquidazione fattura n. 1 verifica non necessaria per dpcm anti covid sino 31/1/21
71	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.255,85	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	Servizio di conferimento della tipologia di rifiuti da raccolta differenziata codice CER:20.03.07. - Liquidazione fattura n. 000997/20
72	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	6.539,20	RIZZELLO OSVALDO	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESENTE SUL TERRITORIO COMUNALE. - Liquidazione fattura n. 2 verifica non necessaria per dpcm anti covid sino 31/1/21
73	21/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.735,76	RIZZELLO OSVALDO	Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione presente sul territorio comunale per riparazione guasti segnalati dall'ufficio comunale di competenza - Liquidazione fattura n. 3 verifica non necessaria per dpcm anti covid sino 31/1/21
74	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.438,62	SALENTO MULTISERVIZI SRL	SERVIZIO CIMITERIALE, PULIZIA, CUSTODIA, GUARDIANIA E MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE - Liquidazione fattura n. 1/77
75	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	3.837,13	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 fattura n. 1147/2020
76	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	4.439,59	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 fattura n. 1147/2020
77	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	12.913,97	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L. SISTEMA IMPIANTISTICO PER IL RECUPERO ENERGETICO DEI RIFIUTI URBANI DELLA PROVINCIA DI LECCE - Liquidazione fattura n. 1171/PA verifica non necessaria per dpcm anti covid sino 31/1/21
78	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	3.514,37	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 fatture nn. 1299/PA, 1279/PA
80	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	602,58	ALBANO SALVATORE	INDENNITA' DI CARICA gennaio 2021
			267,82	DE MONTE PASQUALE	
			602,58	PALADINI BARBARA	
			669,54	PELUSO ANNA	
			602,58	SAMBATI EUGENIO	
			2.678,16	TARANTINO SILVIA	
161	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	4.470,14	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ED EDIFICI PUBBLICI - Pagamento fatture nn. 751670430000517/20, 751690906915012/20, 751670800000112/20, 751690268510329/20, 751670430000518/20, 751690906915013/20, 751690268510322/20, 751670800000113/20

**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
162	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.077,60	POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE SPA - ALT SUD 1 - LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI SU CONTO CREDITO DEL COMUNE - Pagamento fatture nn. 1020348450/20, 1020370635/20
163	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	101,32	COSTANTINO VALERIO	RIDETERMINAZIONE COMPENSO AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE
			330,00	COSTANTINO VALERIO	SPESE DI VIAGGIO
			91,12	DE BENEDITTIS MARIA ROSARIA	
			10,20	DE BENEDITTIS MARIA ROSARIA	SPESE DI VIAGGIO
			183,98	LEO LORENZO	
			204,00	LEO LORENZO	SPESE DI VIAGGIO
			91,12	MORETTO VALENTINO	
			13,80	MORETTO VALENTINO	SPESE DI VIAGGIO
			101,32	NAPOLETANO ALESSANDRA	
			191,40	NAPOLETANO ALESSANDRA	SPESE DI VIAGGIO
164	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	943,29	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Servizio telematico accesso archivi MCTC. Liquidazione 3° trimestre 2020.
165	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	645,12	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Servizio telematico accesso archivi MCTC. Liquidazione 3° trimestre 2020.
166	27/01/2021	Acquisto di beni e servizi	250,00	MIRAGLIA ANTONIO	RIDETERMINAZIONE COMPENSI ALL COMMISSIONE ESAMINATRICE
168	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	569,86	STENO CONSULTING SRL	Servizio di trascrizione e stenotipia sedute Consiglio Comunale - Liquidazione fatture nn. 272, 273
169	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	3.473,34	CONCORDIA SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, DISINFEZIONE E APERTURA E CHIUSURA DEI BAGNI PUBBLICI COMUNALI LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PER IL SERVIZIO PRESTATO NEI MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2020. - Liquidazione fatture nn. 248/2020/20, 297/2020/20, 272/2020/20
170	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.525,00	ELABORA COOPERATIVA DI COMUNITA' GALATON	Acquisto di una piattaforma per l'erogazione di buoni spesa e la distribuzione di generi alimentari di prima necessità, denominata "CartaSpesa". Emergenza COVID19 - Liquidazione fattura n. 22/20
171	29/01/2021	Trasferimenti correnti	72,90	ALEMANNO FRANCA	Fornitura libri di testo alunni scuola Primaria a.s. 2020/2021. - Liquidazione fattura n. 09A/2020/20
			31,38	ROLLO LUIGIA	Liquidazione fattura n. 53/20
			44,53	TECNICA CENTER DI SUPPRESSA FERNANDO	Liquidazione fattura n. FPA 8/20/20
172	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.592,50	ASSOCIAZIONE COMUNITA' EMMANUEL ONLUS	Liquidazione retta ricovero minore presso 'Villa Morello' Lecce. mesi di ottobre e novembre 2020 - Liquidazione fatture nn. 1149/BB/20, 1140/BB/20
173	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.615,13	AMBARABA COOP SOC A R.L. ONLUS	Liquidazione retta ricovero minore presso Comunità educativa 'Ambarabà' mese di novembre 2020 CIG: Z932B94F68 - Liquidazione fattura n. 111/PA/20
174	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.615,13	AMBARABA COOP SOC A R.L. ONLUS	Liquidazione retta ricovero minore in comunità educativa 'Ambarabà' mese di novembre 2020. CIG:Z0B2B94F07 - Liquidazione fattura n. 112/PA/20
175	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	6.749,71	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. 1445/PA/20 VERIFICA NON NECESSARIA PER DPCM ANTICOVID SINO 31/1/21





## 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
176	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.903,27	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:Z932 F415AE. - Liquidazione fatture nn. 0002148543/20, 0002148957/20
177	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	8.591,00	MAGGIOLI EDITORI	Rimborso spese postali anticipate per la spedizione dei verbali redatti per violazione alle norme del C.d.S. - Liquidazione fattura n. 0001168442/20 VERIFICA NON NECESSARIA PER DPCM ANTICOVID SINO 31/1/21
178	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	8.874,75	MAGGIOLI EDITORI	Rimborso delle spese di spedizione anticipate in esecuzione del servizio di gestione globale dell'iter sanzionatorio delle violazioni alle norme del codice della Strada. - Liquidazione fattura n. 0001168442/20 VERIFICA NON NECESSARIA PER DPCM ANTICOVID SINO 31/1/21
179	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	7.472,88	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. 0002148542/20, 0002148956/20 VERIFICA NON NECESSARIA PER DPCM ANTI COVID SINO 31/1/21
180	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.220,25	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Rinnovo annuale contratto di adesione utenza banca dati anno 2021
181	29/01/2021	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 1° rata - Liquidazione fatture nn. 697/PA/17, 800/PA/19 VERIFICA NON NECESSARIA PER DPCM ANTI COVID SINO 31/1/21
182	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	QUINTO PIETRO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	Incarico professionale all'avv. antonio quinto per la redazione di un parere pro veritate. Liquidazione fattura elettronica. - Liquidazione fattura n. 557/FE/20
183	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	5.227,70	AUFIERI S.A.S.	Fornitura di vestiario agli operatori di Polizia Municipale - Liquidazione fatture alla ditta. CIG: ZB62EBD757. - Liquidazione fattura n. PA52/20
185	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.362,71	TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONICHE - Pagamento fatture nn. 8S00332372/20, 8S00331160/20, 8S00330371/20, 7X04403614/20, 8S00332122/20, 8S00332572/20, 8S00332247/20, 8S00331284/20
186	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	100,00	ZECCA ROCCO FERNANDO	FORNITURA di una corona D alloro e di manifesti istituzionali per ricorrenza del 4 Novembre 2020. - Liquidazione fattura n. 01PC/2020/20
187	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	634,40	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. 179-2020-FE/20
188	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	585,60	VIDEO PRIME SNC	Servizio di videoripresa e diretta streaming sedute Consiglio Comunale. - Liquidazione fatture nn. 50/20, 53/20
189	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.215,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Servizio telematico accesso archivi MCTC. Liquidazione 4° trimestre 2020.
190	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	100,00	PARENTE GIOVANNI	Realizzazione Video Augurale festività natalizie 2020. LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 1/20
191	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	700,00	PACELLA FABIANA	Incarico Portavoce del Sindaco e della Giunta DICEMBRE 2020 - Liquidazione fattura n. FPA 1/21
192	03/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	85.654,08	ATS CONSULTING SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PREVIO RIFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI DEGRADATE LIQUIDAZIONE SAL N°4 DEI LAVORI EFFETTUATI A TUTTO IL 14/01/2021 - Liquidazione fattura n. FATTPA 1_21 verifica n.202100000164062

**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
193	03/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.058,92	ATS CONSULTING SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PREVIO RIFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI DEGRADATE LIQUIDAZIONE SAL N°4 DEI LAVORI EFFETTUATI A TUTTO IL 14/01/2021 - Liquidazione fattura n. FATTPA 1_21 VERIFICA N.202100000164062
194	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.267,49	PARSEC SISTEMI INFORMATICI	Assistenza Annuale Software applicativo Uffici Comunali anno 2020 - Liquidazione fattura n. D3869/20
195	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.019,50	SUD UFFICIO SRL	Servizio noleggio fotocopiatrici multifunzione sede comunale. LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 03/335/20
196	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.268,80	QUINTO PIETRO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	Giudizio innanzi al Consiglio di Stato c/ Regione Puglia (ecotassa). Sentenza n. 276/2020. Liquidazione fattura elettronica del legale dell'Ente. Saldo - Liquidazione fattura n. 194/FE
197	03/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	51.480,00	MALAGNINO COSTRUZIONI SRL	IMPLEMENTAZIONE E COMPLETAMENTO PROGETTO DI "AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE". LIQUIDAZIONE 1° SAL. - Liquidazione fattura n. 5 VERIFICA N.202100000164140
198	03/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	52.486,72	ELIA RESTAURI SRL	Progetto "lavori di adeguamento funzionale e messa a norma del centro sportivo polivalente in località "Il Poggio"- LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 10/2021 VERIFICA N.202100000164157
199	03/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.875,82	LA NUOVA LEZZI STRADE SRL	REALIZZAZIONE DI UN TRONCO DI RETE IDRICA A SERVIZIO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE, CON DERIVAZIONE DALLA VIA DE PASCALIS.LIQUIDAZIONE ALLA DITTA STATO FINALE DEI LAVORI. - Liquidazione fattura n. 19/20
200	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.172,00	QUINTO PIETRO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	Giudizio innanzi al TAR di Lecce promosso da JE Costruzioni s.r.l.s. Sentenza n. 1443/2020. Liquidazione fattura elettronica del legale dell'Ente. Saldo. - Liquidazione fattura n. 655/FE/20
201	03/02/2021	Trasferimenti correnti	150,00	GRECO LUIGINA	Emergenza Coronavirus COVID-19 - Interventi in favore di famiglie in difficoltà economica.
202	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	60,00	D'ANDRIA SERGIO E C.SAS	FORNITURA CARBURANTE AUTO - Liquidazione fattura n. 286/20
203	03/02/2021	Contributi agli investimenti	35.000,00	DE SARLO INSTALLAZIONI SRL	Lavori di efficientamento energetico di impianti di pubblica illuminazione, mediante relamping (sostituzione di corpi illuminanti con nuovi a tecnologia LED) su Riviera di Levante - Liquidazione fattura n. 000129/20 VERIFICA N.202100000164321
204	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	301,18	CONSORZIO NAZIONALE ACCIAIO	Quota di "Frazione Merceologica Similare" rilevata all'interno dei rifiuti in acciaio conferiti da questo Ente a RICREA - Liquidazione fatture nn. FVPA20-00396/20, FVT20-01077/20
205	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	430,00	SER.CAR. S.A.S.	FORNITURA CARBURANTE AUTO - Liquidazione fatture nn. 15/PA/20, 14/PA/20
206	03/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	43.607,00	GUIDA GIOVANNI	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE EDILI DANNEGGIATE PRESSO L' EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA ROSSINI. LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 02PA/2021 VERIFICA N.202100000164354
207	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	GRECO MARCO	INCARICO DI COLLABORAZIONE A SUPPORTO DELL'UFFICIO PARCO PALUDE DEL CONTE NOVEMBRE/DICEMBRE 2020 - Liquidazione fattura n. 01PA/2021
208	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.513,60	MICRON COMPUTERS S.N.C.	Servizio di assistenza e manutenzione annuale del Sistema Informatico Comunale . Impegno di Spesa e affidamento alla ditta.ANNO 2020 - Liquidazione fattura n. FATTPA 27_20/20
209	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	230,34	CONCORDIA SERVIZI S.R.L.	Servizio di guardiana e custodia Museo Biologia Marina Pietro Parenzan. Liquidazione compenso alla ditta mese di Novembre 2020. - Liquidazione fattura n. 264/2020/20
210	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	292,80	VIDEO PRIME SNC	Servizio di videoripresa con dirette in streaming seduta del consiglio comunale del 17.11.2020 - Liquidazione alla ditta Video Prime snc. - Liquidazione fattura n. 48/20



# 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
211	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.166,67	LIBRERIA "DANTE ALIGHIERI" DI VENNERI ALESSANDRO	Acquisto dei libri e pubblicazioni finanziati dal Fondo Emergenze DM 267/20. - Liquidazione fattura n. 134
212	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.438,62	SALENTO MULTISERVIZI SRL	SERVIZI CIMITERIALI, PULIZIA, CUSTODIA-GUARDIANIA E MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE - LIQUIDAZIONE SERVIZIO ESPLETATO NEL MESE DI DICEMBRE 2020 - Liquidazione fattura n. 1/86/20
215	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	380,64	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 - Pagamento fattura n. 29-2020-FE/20
217	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	581,52	ATTIVA S.P.A. ENERGIA E SERVIZI	FORNITURA COMBUSTIBILE NATURALE (GAS METANO) PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. - Liquidazione fatture nn. 5200502/20, 5200491/20, 5200490/20
218	10/02/2021	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 PER IL MESE DI DICEMBRE 2020 - Liquidazione fattura n. 40/PA/20
219	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.294,00	CAMPA MICHELE	Interventi di sanificazione ambientale degli edifici comunali (scuole, biblioteca, sede comunale, ecc.) - Liquidazione fattura n. FPA 1/21
220	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	4.924,32	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° 48 viaggi - Liquidazione fattura n. 1/PA
221	10/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.500,00	PARENTE MARCO	lavori di manutenzione generale di griglie stradali per deflusso delle acque meteoriche oltre alla pulizia delle stesse da sedimenti e ostacoli. - Liquidazione fattura n. 1
222	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.883,85	PARENTE MARCO	LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE GENERALE SUL TERRITORIO COMUNALE. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SU MEPA (TRATTATIVA DIRETTA N. 1511462). LIQUIDAZIONE ALLA DITTA - CIG (Z212F70D36). - Liquidazione fattura n. 2 VERIFICA NON NECESSARIA SINO AL 28/2/2021
223	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	8.811,44	PARENTE MARCO	LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE GENERALE SUL TERRITORIO COMUNALE. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SU MEPA (TRATTATIVA DIRETTA N. 1511462). LIQUIDAZIONE ALLA DITTA - CIG (Z212F70D36). - Liquidazione fattura n. 2 VERIFICA NON NECESSARIA SINO AL 28/2/2021
224	10/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.484,71	PARENTE MARCO	LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE GENERALE SUL TERRITORIO COMUNALE. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SU MEPA (TRATTATIVA DIRETTA N. 1511462). LIQUIDAZIONE ALLA DITTA - CIG (Z212F70D36). - Liquidazione fattura n. 2
225	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	12.742,97	KIBERNETES SRL	ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'UFFICIO RECUPERO IMU 2014 E SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTO IMU 2013 E 2014. - Pagamento fattura n. 0000019/SPLIT/20
226	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	5.557,03	KIBERNETES SRL	ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'UFFICIO RECUPERO IMU 2014 E SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTO IMU 2013 E 2014. - Pagamento fattura n. 0000019/SPLIT/20
227	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.310,40	MYO S.R.L.	FORMULA PIU` ABBONAMENTO 12 MESI PERIODO LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021. LIQUIDAZIONE PERIODO I SEMESTRE 2021. - Pagamento fattura n. 2040/200017710/20
228	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.074,09	EDISON ENERGIA S.P.A.	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ED EDIFICI PUBBLICI - Pagamento fatture nn. 2900013470/15, 2900067729/16, 2900076282/16, 2900079961/16, 2900083275/17, 2900087871/17, 2900087879/17, 2900090018/17, 2900092727/17, 2900099515/17, 2900128076/19, 2900089717/17

**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
229	12/02/2021	Trasferimenti correnti	5.000,00	ASSOCIAZIONE G.O.V.O.S.	Liquidazione contributo sociale all' Associazione GO.Vo.S da Porto Cesareo- Anno 2020
230	12/02/2021	Trasferimenti correnti	150,00	ARABO SIMONA	Intervento di contrasto alla povertà e all' inclusione sociale. Rimborso spese sanitarie.
231	12/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	51.638,28	F.LLI PANARESE SNC	LAVORI DI ESTENSIONE MARCIAPIEDI SUL TERRITORIO COMUNALE. IMPORTO DI PROGETTO €. 200.000,00. PROCEDURA NEGOZIATA . codice CUP : C74E19000620004. - CIG. 8147563DAC - - Liquidazione fattura n. 10 VERIFICA NON NECESSARIA sospensione dall'8 marzo 2020 e fino al 28 febbraio 2021
232	12/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.411,72	F.LLI PANARESE SNC	LAVORI DI ESTENSIONE MARCIAPIEDI SUL TERRITORIO COMUNALE DELL' IMPORTO TOTALE DI PROGETTO PARI A €. 200.000,00. CUP : C74E19000620004 - CIG: 8147563DAC. Liquidazione alla ditta secondo e ultimo stato - Liquidazione fattura n. 10 VERIFICA NON NECESSARIA sospensione dall'8 marzo 2020 e fino al 28 febbraio 2021
233	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	770,00	ECORISORSE SRL	Servizio di conferimento tipologia di rifiuti da raccolta differenziata codici CER vari. Liquidazione CIG:Z7A2E5CCA8 - Liquidazione fattura n. 208/PA/20
234	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.852,75	ECORISORSE SRL	Servizio di conferimento tipologia di rifiuti da raccolta differenziata codici CER vari. Liquidazione CIG:Z7A2E5CCA8 - Liquidazione fatture nn. 208/PA/20, 186/PA/20
235	12/02/2021	Trasferimenti correnti	2.026,00	ISTITUTO SUORE DISCEPOLE DI GESU EUCARISTICO	Liquidazione contributi regionali assegnati alla scuola paritaria convenzionata S.Maria del Perpetuo Soccorso per il servizio mensa - Diritto allo Studio 2020
236	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	284,26	KOBAK	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI POSTAZIONE DI BAGNI CHIMICI , DAL 01/05/2020 SINO A TUTTO IL 31/12/2020, SENZA IL SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO, DA POSIZIONARE IN AREA SCALO D' ALAGGIO. - Liquidazione fattura n. 22294/20
237	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	7.015,00	EFFE.DI.METALDESIGN GROUP	FORNITURA DI ARREDO URBANO PER LA SOSTITUZIONE DI QUELLO ESISTENTE IN PIAZZA N. SAURO. (PROCEDURA SU PORTALE MEPA - T.D.: 1493799) - Liquidazione fattura n. 24/001/20 VERIFICA NON NECESSARIA
238	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	19.250,00	PROGEVA SRL	Servizio di trattamento e recupero dei flussi FORSU CER:200108 nel periodo dal 28/09/2020 al 31/10/2020, - Liquidazione fattura n. 200797 VERIFICA NON NECESSARIA SINO AL 28/02/2021
239	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	642,18	PROGEVA SRL	Disciplina del flusso dei rifiuti CER 200108 presso l'impianto "PROGEVA srl". Disposizione AGER PUGLIA p.8290/2020. Provvedimenti - Liquidazione fattura n. 200797
240	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	488,00	STENO CONSULTING SRL	servizio di stenotipia e trascrizione sedute Consiglio Comunale. - Liquidazione fattura n. 272
241	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.846,67	INTERIMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE; LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020. - Liquidazione fattura n. 04
242	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.320,65	SANTA CESAREA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI OTTOBRE 2020 - CIG (Z762E8F863). - Liquidazione fattura n. 1/00
243	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.790,80	NUOVA FERRAMENTA DI MINOSA ERSILIA	FORNITURA DI SCALE CIMITERIALI E BENI A SERVIZIO DEL CIMITERO COMUNALE - Liquidazione fattura n. 01PA/2021
244	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	610,00	FAGGIANO LUCA	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI GRUPPO ELETTROGENO DA 50KW, A SERVIZIO DELLA SEDE COMUNALE DI VIA PETRAROLI. A SEGUITO DI INTERRUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DEL 28/12/2020. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA - Liquidazione fattura n. 1/PA
245	17/02/2021	Altre spese correnti	0,00	CASILLI GIAMPIERO	Mandato annullato

**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
			0,00	DI GIULIO LUCA	
			0,00	GABELLONE LAURA	
			0,00	MALINVERNO MARILENA	
			0,00	PACE CRISTINA	
			0,00	RENNA ANTONIO	
246	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	319,34	STENO CONSULTING SRL	Servizio di stenotipia e trascrizione sedute Consiglio Comunale. Liquidazione fattura alla ditta. - Liquidazione fattura n. 10
248	18/02/2021	Trasferimenti correnti	720,39	CAGNAZZO EMANUELE SRL - SUPERMERCATO DIMEGLIO	Covid-19 Liquidazione buoni carta natalizi a Ditte fornitrici.
			392,45	CORDELLA MASSIMILIANO - SUPERMERCATO PORTO CESAREO	
			1.114,01	FANULI FLAVIO & C. S.A.S.	
			2.758,38	TRE E S.R.L.S.	
249	18/02/2021	Trasferimenti correnti	1.073,03	DISCOUNT MARE BLU S.R.L. Di Ferrari Salvatore	Covid-19. Liquidazione buoni carta natalizi a Ditte fornitrici.
			245,38	IDEE SHOP SNC DI CHIRIVI E MIRAGLIA	
			1.688,41	M.A.G.C.C.2 DI CATERINA CARCAGNI	
			214,80	SCONTISSIMO DI INDIRLI & SPANO SAS	
250	18/02/2021	Trasferimenti correnti	516,49	FARMACIA CAGNAZZO	COVID-19. Liquidazioni buoni carta natalizi alle Farmacie. locali.
			340,52	FARMACIA DEL SOLE S.N.C.	
251	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.501,50	AMBARABA COOP SOC A R.L. ONLUS	Liquidazione retta ospitalità minore presso Centro Educativo 'Ambarabà'. 2020. CIG: Z672F470C5 - Liquidazione fattura n. 123/PA/20
252	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.702,03	AMBARABA COOP SOC A R.L. ONLUS	Impegno di spesa retta minore in Comunità Educativa 'Ambarabà' di Carmiano. Periodo dal 01.04 al 31.12.2020. - Liquidazione fattura n. 121/PA/20
253	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	215.127,52	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.GENNAIO 2021 - Liquidazione fatture nn. 21/PA, 54/PA VERIFICA NON NECESSARIA PER DPCM ANTICOVID SINO 28/02/2021
254	18/02/2021	Altre spese correnti	97,70	DI GIULIO LUCA	RESTITUZIONE SOMME VERSATE ERRONEAMENTE.
			95,10	GABELLONE LAURA	
			70,20	MALINVERNO MARILENA	
			70,20	PACE CRISTINA	
			24,90	RENNA ANTONIO	
255	19/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.268,80	QUINTO PIETRO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	Giudizio innanzi al TAR di Lecce c/ Quattro Elementi s.r.l. Sentenza n. 1377/2020. Liquidazione fattura elettronica del legale dell'Ente. Saldo. - Liquidazione fattura n. 653/FE/20
256	19/02/2021	Altre spese correnti	2.000,00	CALASSO MARIA ILENIA	Definizione bonaria richieste risarcitorie. Liquidazione.
			200,00	CALO' SERGIO	
			300,00	CHITTANO FEDERICO	



# 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
			3.000,00	MILORO ANNA MARIA	
			150,00	RATTA ANTONELLO	
			400,00	RENNA PIERO	
257	19/02/2021	Altre spese correnti	881,17	IMBRIANI FRANCA	Definizione bonaria richieste risarcitorie. Liquidazione.
258	19/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.118,83	IMBRIANI FRANCA	Definizione bonaria richieste risarcitorie. Liquidazione.
259	19/02/2021	Acquisto di beni e servizi	634,40	QUINTO PIETRO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	Giudizio innanzi al TAR Lecce avverso determine della Regione Puglia n. 682/2015, n. 226/2016 e n. 290/2016 definito con provvedimento della Regione Puglia n. 155 del 17/02/2020. (Ecotassa 2016) - Liquidazione fattura n. 593/FE/20
260	19/02/2021	Acquisto di beni e servizi	317,20	QUINTO PIETRO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	Giudizio innanzi al TAR Lecce avverso determine della Regione Puglia n. 682/2015, n. 226/2016 e n. 290/2016 definito con provvedimento della Regione Puglia n. 155 del 17/02/2020. (Ecotassa 2016) - Liquidazione fattura n. 593/FE/20
261	19/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37.670,71	HI-TECH DI SANTO PASQUALE	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE, DEGLI IMPIANTI TERMICI INSTALLATI PRESSO LE SEDI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 1/A VERIFICA NON NECESSARIA PER DPCM ANTICOVID SINO 28/2/2021
262	19/02/2021	Trasferimenti correnti	2.000,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO	CONTRIBUTO 2020 ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO
263	19/02/2021	Trasferimenti correnti	150,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO	Contributo straordinario a titolo di rimborso spese per l'organizzazione del concorso pubblico PRESEPI A NATALE in occasione del Natale 2020
265	19/02/2021	Acquisto di beni e servizi	602,58	ALBANO SALVATORE	INDENNITA' DI CARICA febbraio 2021
			267,82	DE MONTE PASQUALE	
			602,58	PALADINI BARBARA	
			669,54	PELUSO ANNA	
			602,58	SAMBATI EUGENIO	
			2.678,16	TARANTINO SILVIA	
338	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.081,65	ECORISORSE SRL	Servizio di conferimento dei rifiuti codici CER come individuati nel verbale ARO 09/20 - Liquidazione fatture nn. 269/PA/20, 246/PA/20
339	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	115,50	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. 167/PA/20, 147/PA/20
340	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	16,50	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. 167/PA/20
341	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.702,03	AMBARABA COOP SOC A R.L. ONLUS	liquidazione retta ospitalità minore in Comunità educativa 'Ambarabà' - Dicembre 2020 CIG: Z0B2B94F07 - Liquidazione fattura n. 122/PA/20
342	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	BIANCO E ASSOCIATI SRL	Servizio di Formazione, informazione e tutoraggio integrati. - Liquidazione fattura n. FATTPA 115_20/20
343	26/02/2021	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 01/01/2021 al 15/01/2021
344	01/03/2021	Acquisto di beni e servizi	78.370,90	Sorgenia S.p.A	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ED EDIFICI PUBBLICI - Pagamento fatture VERIFICA N.202100000222429

**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
345	01/03/2021	Acquisto di beni e servizi	700,00	PACELLA FABIANA	Incarico Portavoce del Sindaco e della Giunta GENNAIO 2021 - Liquidazione fattura n. FPA 2/21
346	01/03/2021	Acquisto di beni e servizi	12,20	ARUBA S.P.A.	Rinnovo abbonamento servizio Aruba.it - Sito Biblioteca comunale -
347	01/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.317,50	ASSOCIAZIONE COMUNITA' EMMANUEL ONLUS	Liquidazione retta ospitalità minore a 'Villa Morello' Lecce. mese di dicembre 2020 - CIG: ZE82BABA8A - Liquidazione fattura n. 1174/BB/20
348	01/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.317,50	ASSOCIAZIONE COMUNITA' EMMANUEL ONLUS	Liquidazione retta ospitalità minore a 'Villa Morello' Lecce. Mese di dicembre 2020. CIG: Z752BABAEB- - Liquidazione fattura n. 1175/BB/20
349	01/03/2021	Trasferimenti correnti	46,04	CARTOLIBRERIA IL PAPIRO	Fornitura libri di testo alunni scuola Primaria a.s. 2020/2021. - Liquidazione fattura n. 6
350	01/03/2021	Acquisto di beni e servizi	24.387,80	LUMINARIE DE CAGNA CESARIO di DE CAGNA G. & F.lli	Noleggio, installazione, manutenzione e smontaggio delle luminarie natalizie 2020/2021 - Liquidazione fattura n. 6 VERIFICA N.20210000222724
351	01/03/2021	Altre spese correnti	1.874,00	BERNARDI GIANPAOLO	Servizio Civile Universale. Procedura per la progettazione.Liquidazione fattura allo Studio Gesteco da Galatina. - Liquidazione fattura n. FATTPA 12_21
352	01/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.756,80	MICRON COMPUTERS S.N.C.	Servizio di assistenza e manutenzione attrezzature informatiche comunali. Liquidazione fattura elettronica alla ditta. - Liquidazione fattura n. FATTPA 1_21
353	01/03/2021	Acquisto di beni e servizi	36,60	CALCAGNILE FERNANDO	fornitura di manifesti istituzionali. CIG: ZA23025139 - - Liquidazione fattura n. 7-FE
354	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.149,49	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: Z932F415AE. - Liquidazione fatture nn. 0002153599/20, 0002153173/20, 0002104920, 0002105346
355	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	898,50	DE PACE PAMELA	Fornitura di materiale vario di cancelleria per l'Ufficio di Polizia Municipale - Pagamento fattura n. 1/FE
356	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	13.063,03	BELLA VISTA DI COSTANTINI NICOLA	Servizio di mantenimento e custodia cani randagi.- Canile Rifugio Pensione per cani "Bellavista" di Costantini Nicola - periodo dal 01/10/2020 al 31/12/2020- Liquidazione fattura. CIG 72831537FB. - Liquidazione fattura n. 10/PA verifica n.202100000239295
357	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4.922,70	COMUNE DI COPERTINO	Competenze E.N.P.A. per custodia cani randagi periodo Luglio-Novembre 2020
358	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	532,04	SUD UFFICIO SRL	Fornitura di materiale di cancelleria e carta. Liquidazione fattura n. 03/336 del 01/12/2020 alla ditta s.u.d. ufficio s.r.l. - Liquidazione fattura n. 03/336/20
359	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	30,50	CALCAGNILE FERNANDO	Fornitura di n.10 manifesti istituzionali - Liquidazione fattura n. 4-FE
360	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.799,99	ALVI SYSTEMS DI FABIO QUARTA E C. SAS	FORNITURA DI ARREDO D`UFFICIO. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA, CIG (ZB12F76FD5); - Liquidazione fattura n. 141
361	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	50,88	MELLO CHIARA	Rimborso buoni mensa - DA RISCOUTERE PRESSO SPORTELLO BANCARIO
			72,24	PETROSINO STEFANIA	DA RISCOUTERE PRESSO SPORTELLO BANCARIO
363	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4.301,59	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 - Pagamento fattura n. 507/PA/20
364	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.847,28	POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE SPA - ALT SUD 1 - LIQUIDAZIONE SU CONTO CREDITO DEL COMUNE OTTOBRE/NOVEMBRE 2020 - Pagamento fatture nn. 1021019449, 1021042258, 1021008456
365	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.156,97	INPS LECCE	Versamento Inps non Iscritti REVISORE 34.23 x 2/3 a carico ente 2019 - Versamento Inps non Iscritti REVISORE 34.23 a carico dell'Ente 2019

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
368	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.653,74	TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONICHE 2BIMESTRE 2021 - Liquidazione fatture nn. 8S00023694, 8S00022793, 8S00023006, 8S00023124, 8S00022848, 7X00450517, 8S00023191, 8S00024056
369	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	722,49	TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONICHE 2 SEMESTRE 2021 - Liquidazione fattura n. 8S00024056
370	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.157,78	CONCORDIA SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, DISINFEZIONE E APERTURA E CHIUSURA DEI BAGNI PUBBLICI COMUNALI GENNAIO 2021 - Liquidazione fattura n. 16/2021
371	05/03/2021	Trasferimenti correnti	500,00	FONDAZIONE CULTURALE TERRE DEL CAPO DI LEUCA DE FINIBUS TERRAE	Forum 'Terre del Capo di Leuca - De Finibus Terrae' - Adesione all' iniziativa liquidazione
372	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3.078,06	MAGGIOLI EDITORI	Rinnovo contratto di assistenza tecnica del software Concilia/Metropolis- ditta Maggioli Informatica SpA. - Anno 2021 CIG: Z673033575. - Liquidazione fattura n. 0002102609
373	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.957,00	MAGGIOLI EDITORI	Rimborso delle spese di spedizione anticipate in esecuzione del servizio di gestione globale dell'iter sanzionatorio delle violazioni alle norme del codice della Strada. - Liquidazione fatture nn. 0001105849, 0001173255/20
374	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.522,56	ITALSET SRL	Servizio di supporto per la predisposizione delle controdeduzioni inerenti i ricorsi avverso verbali elevati ai sensi del Codice della Strada. Liquidazione fattura alla ditta. CIG: Z242A624A3 - Liquidazione fatture nn. 161-2020-FE/20, 197-2020-FE/20, 9-2021-FE
375	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	6.100,00	C.C.I.A.A.	protocollo di intesa con la CCIAA di Lecce, per il servizio di assistenza alla scrivania virtuale SUAP, annualità 2020. - Liquidazione fattura n. 2020/FESP-26/20
376	05/03/2021	Altre spese correnti	160,62	SARA ASSICURAZIONI	LIQUIDAZIONE PREMIO ANNUALE PER ASSICURAZIONE AUTOVEICOLI COMUNALI A DISPOSIZIONE DEL COMANDO VV.UU. CIG (ZB930ADB01).
377	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	9.839,50	CIRFEDA ANTONIO	Servizio di trasporto scolastico. Liquidazione mese di Gennaio 2021. CIG: 706982E9D - Liquidazione fattura n. FPA 1/21 VERIFICA N.202100000262781
378	05/03/2021	Trasferimenti correnti	22,84	LO SCARABOCCHIO di Colturi Guarini Cosima	Libri di testo alunni scuola primaria - Liquidazione fattura n. 03
379	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	231,00	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARNEO	Integrazione retta ricovero persona anziana/disabile in RSA. Liquidazione mese di gennaio 2021. CIG:ZD830265A9- - Liquidazione fattura n. 14
380	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	231,00	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARNEO	Integrazione retta ricovero persona anziana/disabile in RSA.Liquidazione mese di dicembre 2020 - CIG_Z242EE652E - Pagamento fattura n. 354/20
381	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	215,63	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ECCEDENZIA ACQUA - Pagamento fatture nn. 0000121000220860, 0000121000181456
382	10/03/2021	Trasferimenti correnti	500,00	TREDICI MARIANGELA	Interventi di contrasto alla povertà all' esclusione sociale di cittadini residenti. - DA RISCOUTERE PRESSO SPORTELLO BANCARIO
383	10/03/2021	Trasferimenti correnti	150,00	COLACI LUIGI	Interventi di contrasto alla povertà all' esclusione sociale - DA RISCOUTERE PRESSO SPORTELLO BANCARIO
384	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.573,90	TUCCARI FRANCESCO	Giudizio innanzi la Corte d' Appello di Lecce c/ Ing. Ratta. Sentenza n. 90/2020. Liquidazione fattura elettronica del legale dell' Ente. Saldo. - Liquidazione fattura n. 2
385	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	744,37	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 fatture nn. 002274/20, 002523/20
386	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	718,33	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. 1329 2020 0001329/20



**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
387	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	314,73	COMPOST NATURA SRL	Servizio di conferimento della tipologia di rifiuti da raccolta differenziata codice cer 20.02.01. - Liquidazione fatture nn. 369/20/20, 398/20/20, 461/20/20
388	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3.172,00	PIETRO NICOLARDI	Giudizio innanzi al TAR di Lecce promosso dalla società Amaranato s.r.l. Sentenza n. 906/2017. Liquidazione fattura elettronica del legale dell'Ente. Saldo. - Liquidazione fattura n. FPA 6/21
389	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.702,30	AMBARABA COOP SOC A R.L. ONLUS	Liquidazione retta ospitalità minore in Comunità Educativa 'Ambarabà' mese di gennaio 2021- CIG:Z65302B47A. - Liquidazione fattura n. 10/PA
390	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.702,30	AMBARABA COOP SOC A R.L. ONLUS	Impegno di spesa retta ospitalità minore presso la Comunità Educativa 'Ambarabà' di Carmiano. 1° trimestre 2021. CIG:Z4C302B49A- - Liquidazione fattura n. 11/PA
391	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.638,00	AMBARABA COOP SOC A R.L. ONLUS	Liquidazione retta ospitalità minore in Diurnato Lungo presso Centro Educativo 'Ambarabà' - CIG: Z4E302B524 - Liquidazione fattura n. 12/PA
392	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.960,52	AMBIENTE E SVILUPPO	Conferimenti R.S.U. indifferenziati presso la piattaforma gestita da "Ambiente & Sviluppo Scarl" - Liquidazione fattura n. P000016
393	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	11.550,00	ATS CONSULTING SRL	CONDIZIONI ATMOSFERICHE AVVERSE DEL 27 – 28 DICEMBRE 2020. INTERVENTI URGENTI DI RIMOZIONE DETRITI . LIQUIDAZIONE ALLA DITTA. CIG: (Z87300FB9B) - Liquidazione fattura n. FATTPA 2_21 VERIFICA N.202100000311097
394	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	284,26	KOBAK	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI POSTAZIONE DI BAGNI CHIMICI , SENZA IL SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO,POSIZIONATI IN AREA SCALO D' ALAGGIO. LIQUIDAZIONE PER IL MESE DI GENNAIO 2021. - Liquidazione fattura n. 2455
395	11/03/2021	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 RESO NEL MESE DI GENNAIO 2021. CIG (Z932FF8752). - Liquidazione fattura n. 1/PA
396	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3.892,66	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. 1549/PA/20
397	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.485,88	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L. SISTEMA IMPIANTISTICO PER IL RECUPERO ENERGETICO DEI RIFIUTI URBANI DELLA PROVINCIA DI LECCE. - Liquidazione fattura n. 1549/PA/20
398	11/03/2021	Trasferimenti correnti	585,00	ARABO SIMONA	Provvidenze economiche in favore di minore riconosciuto dalla sola madre. Liquidazione 1° trimestre 2021.
399	11/03/2021	Trasferimenti correnti	405,25	SUEZ ILARIO	Covid-19. Liquidazione buoni spesa natalizi alle Ditte fornitrici. - Supermercato L'ANGOLO DEI SAPORI
400	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.034,12	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	servizio di conferimento dei rifiuti codice CER:20.03.07 (ingombranti a recupero) riveniente dalla raccolta effettuata nel territorio del Comune di Porto Cesareo sino al 31.12.2021 - Liquidazione fattura n. 000095
401	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	561,25	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. Nota AGER PUGLIA prot. 850/2020. Liquidazione - Liquidazione fatture nn. 1143/PA/20, 1206/PA/20
402	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	41.901,30	SORGENIA S.P.A.	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ED EDIFICI PUBBLICI - Pagamento fatture VERIFICA N.202100000333670
403	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.438,62	SALENTO MULTISERVIZI SRL	SERVIZIO CIMITERIALE, PULIZIA, CUSTODIA, GUARDIANIA E MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE. OTTOBRE 2020 - Liquidazione fattura n. 1/69
404	16/03/2021	Contributi agli investimenti	1.304,76	VERGARI VALENTINA	PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER INTERVENTI DI ADATTAMENTO E ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA. - Liquidazione fattura n. 2/2020/20



## 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
405	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	36,60	CALCAGNILE FERNANDO	Fornitura di timbro automatico per il Settore di Polizia Locale. - Pagamento fattura n. 84-FE/20
406	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	369,38	MINISTERO INTERNO	Comune di Porto Cesareo corrispettivo per il rilascio di n. 22 carte d'identità elettroniche periodo dal 16/02/2021 al 28/02/2021
407	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.873,92	CLIO S.P.A.	SERVIZIO DI INTERCONNESSIONE RUPAR SPC PUGLIA - Pagamento fattura n. 1001021/19
408	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3.747,84	CLIO S.P.A.	SERVIZIO DI INTERCONNESSIONE RUPAR SPC PUGLIA - Pagamento fatture nn. 1001666/20, 1000106
409	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.748,05	MUNICIPIA SPA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE TRIBUTI II SEMESTRE 2020. LIQUIDAZIONE. - Liquidazione fattura n. 2020902284/20
410	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	9.796,38	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. 1336/PA/20, 1363/PA/20, 1395/PA/20, 1455/PA/20 verifica n.202100000355547
411	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3.103,68	ECOTECNICA SRL	Contratto di appalto rep. 01 del 12/07/2017. Servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli assimilati agli urbani, nel territorio dei Comuni dell'A.R.O. 3/LE. - Liquidazione fattura n. 687/PA/20
412	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4.085,91	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 CIG:ZD52D83BDA - Liquidazione fattura n. 686/PA/20
413	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	8.945,20	ECOTECNICA SRL	Ordinanza Sindacale N.16 del 13/11/2020. Emergenza COVID 19. Servizio di raccolta rifiuti urbani prodotti dalle abitazioni ove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena - Liquidazione fattura n. 858/PA/20 verifica n.202100000355808
414	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	743,00	PROGEST SOC. COOP.	Servizio di conferimento tipologia di rifiuto da raccolta differenziata CER:20.01.33. Liquidazione. CIG: ZE3236855F - Liquidazione fatture nn. 000140/18, 000180/18, 000210/18, 000246/18, 000279/18
415	17/03/2021	Altre spese in conto capitale	100,00	MAZZOTTA AGOSTINO VINCENZO	Rimborso erroneo versamento per "diritti di segreteria" inerente la s.c.i.a. presentata da mazzotta agostino vincenzo. liquidazione.
416	17/03/2021	Altre spese correnti	7.487,00	PISANO' ANTONIO ITALO	RIMBORSO IMU A CITTADINI - VERIFICA N.202100000370813
417	17/03/2021	Altre spese correnti	469,89	SARA ASSICURAZIONI	LIQUIDAZIONE DEL PREMIO ASSICURATIVO ANNUALE PER L' AUTOVEICOLO FIAT GRANDE PUNTO A SERVIZIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE, CIG (Z5730EF620).
418	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	MYO S.R.L.	SERVIZIO CASSETTO TRIBUTARIO 2020. LIQUIDAZIONE. - Liquidazione fattura n. 2040/200016476/20
419	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	700,00	PACELLA FABIANA	Liquidazione alla dott.ssa Fabiana Pacella - incarico di Portavoce del Sindaco - mese di FEBBRAIO 2021. - Liquidazione fattura n. FPA 3/21
420	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	37.830,37	SORGENIA S.P.A.	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ED EDIFICI PUBBLICI - Pagamento fatture VERIFICA N.202100000401063
421	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.506,03	TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONICHE DI TUTTI GLI UFFICI - Pagamento fatture nn. 8S00268162/20, 8S00265531/19
422	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	836,05	TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONICHE - Pagamento fattura n. 8S00268172/19
423	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4.782,46	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ED EDIFICI PUBBLICI - Pagamento fatture nn. 751670800000115, 751690268510324, 751690268510323, 751670430000519, 751670430000511

**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
424	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	8.691,28	RAHO GREGORIO	PROGETTO "LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DEL CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE IN LOCALITÀ "IL POGGIO"- LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI AL PRIMO SAL. - Liquidazione fattura n. FPA 1/21 VERIFICA N.202100000407168
425	19/03/2021	Altre spese in conto capitale	14.931,50	CAGGIULA LUIGI PASQUALE	SERVIZIO TOPONOMASTICA -FORNITURA E POSA IN OPERA DI TARGHE VIARIE. TRATTATIVA DIRETTA ME.PA. N 1553320 ( C.I.G.:ZD62FE25C8) LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 08/21/PA VERIFICA N.202100000407242
426	19/03/2021	Trasferimenti correnti	207,13	M.A.G.C.C.2 DI CATERINA CARCAGNI	Covid-19 Liquidazione buoni spesa natalizi alle ditte fornitrici.
427	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	231,00	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARNEO	Integrazione retta ricovero persona anziana disabile in RSA. Liquidazione mese di febbraio 2021. CIG:ZD830265A9 - Liquidazione fattura n. 42
428	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	7.566,29	LA FENICE S.R.L.	Servizio di refezione scolastica. Liquidazione mese di gennaio 2021. CIG: 8007189D62 - - Liquidazione fattura n. 70 VERIFICA N.202100000407451
429	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	9.839,50	CIRFEDA ANTONIO	Servizio di trasporto scolastico. Liquidazione mese di febbraio 2021. CIG:706982E9D- - Liquidazione fattura n. FPA 2/21 VERIFICA N.202100000407526
430	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	228,22	ALVI SYSTEMS DI FABIO QUARTA E C. SAS	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINA FOTOCOPIATRICE A COLORI , COLLEGATA IN RETE CON FUNZIONE STAMPA/COPIA/SCANNER CON SERVIZIO TOTAL PACK - Liquidazione fattura n. 118
431	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	78,82	ALVI SYSTEMS DI FABIO QUARTA E C. SAS	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINA FOTOCOPIATRICE PER UFFICIO LAVORI PUBBLICI - Liquidazione fattura n. 118
432	19/03/2021	Trasferimenti correnti	400,00	CITIOLO CARMELA	Affidamento familiare. Liquidazione 1°bimestre 2021.
433	19/03/2021	Trasferimenti correnti	800,00	DURANTE LOREDANA	Affidamento familiare. Liquidazione 1°bimestre 2021.
435	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	602,58	ALBANO SALVATORE	INDENNITA' DI CARICA marzo 2021
			267,82	DE MONTE PASQUALE	
			602,58	PALADINI BARBARA	
			669,54	PELUSO ANNA	
			602,58	SAMBATI EUGENIO	
			2.678,16	TARANTINO SILVIA	
508	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	50,00	FALLI FERNANDO ANTONIO	SERVIZIO ECONOMATO RIFERIM. BOLL. N.1 - 3 - 6 - RIFERIM. BOLL. N.1 - 3 - 6
509	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	50,00	FALLI FERNANDO ANTONIO	SERVIZIO ECONOMATO RIFERIM. BOLL. N.3 -5 - 6 - RIFERIM. BOLL. N.3 -5 - 6
510	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	38,60	FALLI FERNANDO ANTONIO	SERVIZIO ECONOMATO RIFERIM. BOLL. N.6 - 9 - 11 - RIFERIM. BOLL. N.6 - 9 - 11
511	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	50,00	FALLI FERNANDO ANTONIO	SERVIZIO ECONOMATO RIFERIM. BOLL. N.2 - 6 - RIFERIM. BOLL. N.2 - 6
512	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	50,00	FALLI FERNANDO ANTONIO	SERVIZIO ECONOMATO RIFERIM. BOLL. N.6 - RIFERIM. BOLL. N.6
513	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	50,00	FALLI FERNANDO ANTONIO	SERVIZIO ECONOMATO RIFERIM. BOLL. N.10 - RIFERIM. BOLL. N. 10
514	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	50,00	FALLI FERNANDO ANTONIO	SERVIZIO ECONOMATO RIFERIM. BOLL. N. 10 - 12 - RIFERIM. BOLL. N. 10 - 12
515	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	48,60	FALLI FERNANDO ANTONIO	SERVIZIO ECONOMATO RIFERIM. BOLL. N. 8 - RIFERIM. BOLL. N. 8
516	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	39,20	FALLI FERNANDO ANTONIO	SERVIZIO ECONOMATO RIFERIM. BOLL. N. 12 - RIFERIM. BOLL. N. 12
517	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	25,00	FALLI FERNANDO ANTONIO	SERVIZIO ECONOMATO RIFERIM. BOLL. N. 7 - RIFERIM. BOLL. N. 7
518	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	20,00	FALLI FERNANDO ANTONIO	SERVIZIO ECONOMATO RIFERIM. BOLL. N. 4 - RIFERIM. BOLL. N. 4



## 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
519	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	126,01	ANCITEL SPA	Rinnovo abbonamento per anno 2020 servizio di consultazione archivio dei veicoli rubati- - Liquidazione fattura n. 659
520	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	453,33	MINISTERO INTERNO	Comune di Porto Cesareo corrispettivo per il rilascio di n. 27 carte d'identità elettroniche periodo dal 16/01/2021 al 31/01/2021
521	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	589,26	MAGGIOLI EDITORI	FORNITURA DEI FOGLI PER I REGISTRI DELLO STATO CIVILE E KIT DELLA RILEGATURA - ANNUALITA` 2021 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA MAGGIOLI SPA - Liquidazione fattura n. 0002147877/20
522	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	881,16	PROGEVA SRL	Disciplina del flusso dei rifiuti CER 200108 presso l'impianto "PROGEVA srl". Disposizione AGER PUGLIA p.9349/2020. Liquidazione - Liquidazione fattura n. 200963/20
523	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.598,77	PROGEVA SRL	Disciplina del flusso dei rifiuti CER 200108 presso l'impianto "PROGEVA srl". Disposizione AGER PUGLIA p.9349/2020. Liquidazione - Liquidazione fattura n. 200963/20
524	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	196,46	PROGEVA SRL	Disciplina del flusso dei rifiuti CER 200108 presso l'impianto "PROGEVA srl". Disposizione AGER PUGLIA p.9349/2020. Liquidazione - Liquidazione fattura n. 200963/20
525	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	18.731,06	PROGEVA SRL	Disciplina del flusso dei rifiuti CER 200108 presso l'impianto "PROGEVA srl". Disposizione AGER PUGLIA p.9349/2020. Liquidazione - Liquidazione fattura n. 200963/20 VERIFICA N.202100000450101
526	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	535,29	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. FEBBRAIO 2021 - Liquidazione fattura n. 98/PA VERIFICA N 202100000450203
527	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.977,65	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. FEBBRAIO 2021 - Liquidazione fattura n. 98/PA VERIFICA N 202100000450203
528	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	10.195,21	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. FEBBRAIO 2021 - Liquidazione fattura n. 98/PA VERIFICA N 202100000450203
529	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	6.099,71	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.FEBBRAIO 2021 - Liquidazione fattura n. 98/PA VERIFICA N 202100000450203
530	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	216.655,53	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 FEBBRAIO 2021 - Liquidazione fatture nn. 98/PA, 145/PA VERIFICA N.202100000450203
531	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4.278,53	ECOTECNICA SRL	Servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli assimilati agli urbani, nel territorio dei Comuni dell'A.R.O. Variazione ed adeguamento corrispettivi FEB/21 - Liquidazione fattura n. 145/PA VERIFICA N.202100000450203
532	24/03/2021	Trasferimenti correnti	1.362,56	ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI ANCI	Rinnovo adesione all'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) anno 2021.
533	24/03/2021	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 gennaio 2021 - Liquidazione fattura n. 05/PA
534	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	292,80	VIDEO PRIME SNC	Servizio di videoripresa con dirette in streaming seduta del consiglio comunale del 23.02.2021 - Liquidazione alla ditta - Liquidazione fattura n. 6



## 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
535	24/03/2021	Trasferimenti correnti	263,15	SALENTO MARKET DI ASCANIO EFREM	Covid-19. Liquidazione buoni spesa natalizi alle ditte fornitrici.
536	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	275,75	ZILLI SYSTEM TIME	Impianto di rilevazione automatica delle presenze - Liquidazione - Liquidazione fattura n. PA-02/2021
537	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.255,38	Anci Digitale S.p.A.	Servizi Anci Digitale . Anno 2021 - Liquidazione fattura n. 2126
538	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	11,37	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8S00069113 2/17 linea 083313345495 A SALDO - A SALDO fattura 8S00069113 2/17 linea 083313345495
539	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	5.059,69	BANCA FARMAFACTORING SPA	BANCA FACTORING CESSIONE CREDITI - Pagamento fatture nn. 90004523, 90004543, 90004540, 90004531, 90004544, 90004542, 90004533, 90004532, 90012255/19
540	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	40,00	BANCA FARMAFACTORING SPA	BANCA FACTORING CESSIONE CREDITI fatt.n. 90005560 del 01/02/2019 a saldo - FATT.N. 90005560 DEL 01/02/2019 - A SALDO
541	30/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	42.128,45	ELIA RESTAURI SRL	PROGETTO "LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DEL CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE IN LOCALITÀ "IL POGGIO"- LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FATTURA SECONDO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI - Liquidazione fattura n. 28/2021 verifica non necessaria sino al 30 aprile 2021 da dpcm anti covid
542	30/03/2021	Trasferimenti correnti	6.095,00	CLINIC LAB S.R.L.	Covid-19. Liquidazione fattura alla ditta Clinic Lab Srl da Leverano. - Liquidazione fattura n. FATTPA 29_21 verifica non necessaria sino al 30 aprile 2021 da dpcm anti covid
543	30/03/2021	Trasferimenti correnti	48,80	FARMACIA DEL SOLE S.N.C.	Covid-19. Liquidazione buoni spesa natalizi a Ditte fornitrici.
544	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.751,38	UNIMATICA SPA	Servizio di conservazione digitale dei documenti informatici. - Liquidazione fattura n. 134 PA
545	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	399,92	CALCAGNILE FERNANDO	Organizzazione iniziativa Carnevale 2021. - Liquidazione fattura n. 8-FE
546	30/03/2021	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 febbraio 2021 - - Liquidazione fattura n. 08/PA
547	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	FAI SALVATORE	ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LA REDAZIONE DI UNA PROPOSTA PROGETTUALE PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO BORGHI IN FESTIVAL. - Liquidazione fattura n. 1
548	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	GRECO MARCO	RISERVA NATURALE ORIENTATA REGIONALE "PALUDE DEL CONTE E DUNA COSTIERA - PORTO CESAREO". - INCARICO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DEL PARCO. -GENNAIO FEBBRAIO 2021 - Liquidazione fatture nn. 02PA/2021, 03PA/2021
549	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.877,24	SALENTO MULTISERVIZI SRL	SERVIZI CIMITERIALI, PULIZIA, CUSTODIA-GUARDIANIA E MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE - LIQUIDAZIONE SERVIZIO ESPLETATO NEL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021. - Liquidazione fatture nn. 1/14, 1/7
550	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	10.815,30	MUNICIPIA SPA	SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE E POSTALIZZAZIONE TARI 2020. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AFFIDATARIA. - Liquidazione fattura n. 2020903241/20 verifica non necessaria sino al 30 aprile 2021 da dpcm anti covid
551	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	8.428,50	MUNICIPIA SPA	SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE E POSTALIZZAZIONE TARI 2020. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AFFIDATARIA. - Liquidazione fattura n. 2020903239/20 verifica non necessaria sino al 30 aprile 2021 da dpcm anti covid
552	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.321,00	MUNICIPIA SPA	SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE E POSTALIZZAZIONE TARI 2020. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AFFIDATARIA. - Liquidazione fattura n. 2020903239/20

**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
553	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3.538,68	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. 1558/PA/20
554	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	371,15	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. Nota AGER PUGLIA prot. 850/2020. Liquidazione - Liquidazione fatture nn. 1585/PA/20, 1558/PA/20
555	01/04/2021	Trasferimenti correnti	200,00	CURTO ROSARIO	Intervento urgente di contrasto alla povertà . - DA RISCOUOTERE PRESSO SPORTELLO BANCARIO DELLA TESORERIA COMUNALE
556	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.440,79	AMBARABA COOP SOC A R.L. ONLUS	Liquidazione retta ospitalità minore in Comunità Educativa 'Ambarabà' mese di febbraio 2021. CIG:Z4C302B49A - Liquidazione fattura n. 21/PA
557	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.638,00	AMBARABA COOP SOC A R.L. ONLUS	Liquidazione retta minore in Diurnato Lungo presso Centro Educativo 'Ambarabà' mese di febbraio 2021. CIG.Z4E302B524. - Liquidazione fattura n. 23/PA
558	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.440,79	AMBARABA COOP SOC A R.L. ONLUS	Liquidazione retta ospitalità minore presso Comunità Educativa 'Ambarabà' mese di febbraio 2021. CIG:Z65302B47A - Liquidazione fattura n. 22/PA
559	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	244,00	CALCAGNILE FERNANDO	Fornitura manifesti istituzionali . Liquidazione fattura elettronica alla ditta. - Liquidazione fattura n. 13-FE
560	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	25,00	ELOS AGENZIA SERVIZI	MINI LECTOR BIT 4 ID - Pagamento fattura n. 310
561	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	292,80	VIDEO PRIME SNC	Servizio di videoripresa e diretta streaming sedute del Consiglio Comunale. Liquidazione fattura elettronica alla ditta. - Liquidazione fattura n. 11
562	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.487,17	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	esecuzione del servizio di trasporto e conferimento in discarica presso l'impianto gestito da "Progetto Ambiente Bacino Tre Surl fino al 31.12.2020 - Liquidazione fatture nn. 1722/PA/20, 1695/PA/20
563	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	485,59	C.M. RECUPERI SRL	Servizio di conferimento della tipologia di rifiuto da raccolta differenziata codice CER:20.02.01. - Liquidazione fattura n. 001698/20
564	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	519,73	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. - Liquidazione fattura n. 001698/20
565	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.015,59	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. CIG: - Liquidazione fatture nn. 001698/20, 002204/20, 001942/20, 002452/20
566	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	302,75	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. - Liquidazione fatture nn. 002452/20, 001890/20
567	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.174,34	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 CIG:Z712E15FC0 - Liquidazione fatture nn. 001943/20, 002205/20, 002453/20
568	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	134,79	CONSORZIO NAZIONALE ACCIAIO	Quota di "Frazione Merceologica Similare" rilevata all'interno dei rifiuti in acciaio conferiti da questo Ente a RICREA nel corrente anno 2020 - Liquidazione fatture nn. FVPA20-00462/20, FVPA20-00547/20
569	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	99,00	SUD GAS SRL	Servizio di conferimento della tipologia di rifiuto da raccolta differenziata codice CER:08.03.18. Determina a contrarre, impegno di spesa e affidamento. CIG:.. - Liquidazione fattura n. 6/P
570	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	897,35	MAGGIOLI EDITORI	Rimborso delle spese di spedizione anticipate in esecuzione del servizio di gestione globale dell'iter sanzionatorio delle violazioni alle norme del codice della Strada. - Liquidazione fattura n. 0001113111



# 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
571	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	838,92	MAGGIOLI EDITORI	attività di supporto inerente la gestione dell'iter sanzionatorio delle violazioni alle norme del Codice della Strada. Impegno di spesa. - Liquidazione fatture nn. 0002110202, 0002110626
572	06/04/2021	Altre spese correnti	14.000,00	PESCHIULLI INSURANCE BROKER S.r.L.	Polizza assicurativa RCT/RCO dell'Ente. RATEO SEMESTRALE - RATEO SEMESTRALE - VERIFICA NON NECESSARIA PER DPCM ANTICOIDVID SINO 30/04/2021
573	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	444,08	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. 27-2021-FE
574	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	473,91	INFOCAMERE SCPA	Adesione al servizio web service per l'accesso all'INI-PEC - Liquidazione fattura n. VVA/21003202
575	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	200,00	MICRON COMPUTERS S.N.C.	acquisto di web cam, cuffie con microfono, kit tastiera e mouse di cui dotare le postazioni informatiche degli uffici di Polizia Locale. - Liquidazione fattura n. FATTPA 6_21
576	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	178,20	MICRON COMPUTERS S.N.C.	acquisto di web cam, cuffie con microfono, kit tastiera e mouse di cui dotare le postazioni informatiche degli uffici di Polizia Locale. - Liquidazione fattura n. FATTPA 6_21
577	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	300,00	MAGGIOLI EDITORI	Intervento da remoto (in Teleassistenza) per l'installazione di una postazione "Client" Concilia/Metropolis. - Liquidazione fattura n. 0002109624
578	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	66,00	MAGGIOLI EDITORI	Intervento da remoto (in Teleassistenza) per l'installazione di una postazione "Client" Concilia/Metropolis. - Liquidazione fattura n. 0002109624
579	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.157,78	CONCORDIA SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, DISINFEZIONE E APERTURA E CHIUSURA DEI BAGNI PUBBLICI COMUNALI febbraio 2021 - Liquidazione fattura n. 39/2021
580	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ROLLO SERGIO	ADEGUAMENTO DEL RET. AFFIDAMENTO INCARICO ARCH ROLLO - Liquidazione fattura n. FPA 1/21
581	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	ROLLO SERGIO	ADEGUAMENTO DEL RET. AFFIDAMENTO INCARICO ARCH ROLLO - Liquidazione fattura n. FPA 1/21
582	06/04/2021	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 RESO NEL MESE DI FEBBRAIO 2021. - Liquidazione fattura n. 3/PA
583	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	15.000,00	ASSOCIAZ. AMBIENTALISTE "PRO PORTO CESAREO"	Riserva Naturale Orientata Regionale "palude del conte e duna costiera - porto cesareo". centro di educazione ambientale e centro visite di torre lapillo. determinazioni.
586	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	63,48	INPS LECCE	nota di debito per regolarizzazioni contributive
587	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	453,33	MINISTERO INTERNO	Comune di Porto Cesareo corrispettivo per il rilascio di n. 27 carte d'identità elettroniche periodo dal 01/03/2021 al 15/03/2021
588	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	537,28	MINISTERO INTERNO	Comune di Porto Cesareo corrispettivo per il rilascio di n. 32 carte d'identità elettroniche periodo dal 01/02/2021 al 15/02/2021
589	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	263,52	MICRON COMPUTERS S.N.C.	Acquisto hard dirk e monitor per il computer della postazione del responsabile del settore dei servizi demografici. - Liquidazione fattura n. FATTPA 28_20/20
590	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.642,11	ATTIVA S.P.A. ENERGIA E SERVIZI	FORNITURA COMBUSTIBILE NATURALE (GAS METANO) PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. - Liquidazione fatture nn. 5210034, 5210035
591	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	883,16	ATTIVA S.P.A. ENERGIA E SERVIZI	Fornitura combustibile naturale (gas metano) per il riscaldamento degli edifici scolastici comunali. - Liquidazione fatture nn. 5210035, 5210047



# 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
592	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	582,85	ATTIVA S.P.A. ENERGIA E SERVIZI	Fornitura combustibile naturale (gas metano) per il riscaldamento degli edifici scolastici comunali - Liquidazione fattura n. 5210047
593	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	613,57	ATTIVA S.P.A. ENERGIA E SERVIZI	FORNITURA COMBUSTIBILE NATURALE (GAS METANO) PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. - Liquidazione fattura n. 5210047
594	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	766,91	ATTIVA S.P.A. ENERGIA E SERVIZI	FORNITURA COMBUSTIBILE NATURALE (GAS METANO) PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. SCUOLE MEDIE - Liquidazione fattura n. 5210047
595	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	197,00	SER.CAR. S.A.S.	FORNITURA CARBURANTE AUTO. - Liquidazione fattura n. 2/PA
596	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	63,01	SER.CAR. S.A.S.	FORNITURA CARBURANTE AUTO - Liquidazione fattura n. 2/PA
597	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	284,26	KOBAK	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI POSTAZIONE DI BAGNI CHIMICI , SENZA IL SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO,POSIZIONATI IN AREA SCALO D`ALAGGIO. LIQUIDAZIONE PER IL MESE DI FEBBRAIO 2021. - Liquidazione fattura n. 3062
598	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.894,94	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	Servizio di conferimento della tipologia di rifiuti da raccolta differenziata codice CER:20.03.07. Liquidazione CIG:Z87304E896 - Liquidazione fattura n. 000210
599	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	36.680,33	Sorgenia S.p.A	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ED EDIFICI PUBBLICI - Pagamento fatture VERIFICA NON NECESSARIA PER DPCM SINO AL 30/04/2021
600	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	30.225,85	Sorgenia S.p.A	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ED EDIFICI PUBBLICI - Pagamento fatture VERIFICA NON NECESSARIA PER DPCM SINO A 30/04/2021
601	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	8.673,00	CEDRO COOPERATIVA SOCIALE SCRL	Liquidazione retta ricovero ospitalità madre-figlio in Comunità alloggio 'Il Cedro' di Oria. periodo mesi gennaio-febbraio 2021. - Liquidazione fattura n. 31/PA non necessaria per dpcm sino a 30/04/2021
602	14/04/2021	Trasferimenti correnti	90,27	CAGNAZZO EMANUELE SRL - SUPERMERCATO DIMEGLIO	Covid-19 . Liquidazione buoni spesa natalizi a ditte fornitrici.
603	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	231,00	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARNEO	Integrazione retta ricovero anziano disabile in RSA. Liquidazione mese di marzo 2021. CIG:ZD830265A9. - Liquidazione fattura n. 72
604	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	4.781,70	CEDRO COOPERATIVA SOCIALE SCRL	Liquidazione retta ospitalità minore in Comunità Educativa 'Il Cedro ' Oria. mesi di gennaio-febbraio - Liquidazione fattura n. 30/PA
605	14/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.474,88	DE PACE ROBERTO	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PREVIO RIFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI DEGRADATE; SERVIZI TECNICI PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI CUI ALL` ART. 113 DEL D.LGS 50 - Liquidazione fattura n. 6/FE
606	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	14.188,30	PROGEVA SRL	Disciplina del flusso dei rifiuti CER 200108 presso l'impianto "PROGEVA srl" nel periodo 04/01/2021 - 30/06/2021. Disposizione AGER PUGLIA prot.11982/2020. Liquidazione. - Liquidazione fattura n. 210043 VERIFICA NON NECESSARIA PER DPCM SINO 30/4/21
607	16/04/2021	Trasferimenti correnti	394,67	TRE E S.R.L.S.	Covid-19. Liquidazione buoni natalizi alle ditte fornitrici.
608	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	4.034,34	MARZANO GIOVANNI	Sentenza n. 90/2020 della Corte di Appello di Lecce - Sezione Lavoro resa nel giudizio c/ Ratta G.Liquidazione spese legali indicate in sentenza.
609	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.635,75	MARZANO GIOVANNI	Sentenza n. 90/2020 della Corte di Appello di Lecce - Sezione Lavoro resa nel giudizio c/ Ratta G.Liquidazione spese legali indicate in sentenza.
610	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.042,38	VILLA MORELLO - COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI	Liquidazione retta ospitalità minore presso 'Villa Morello'. Mesi gennaio e febbraio 2021. CIG: Z4F305F5DA- - Liquidazione fatture nn. 8/PA, 9/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
611	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	8.404,50	LA FENICE S.R.L.	Servizio di refezione scolastica. Liquidazione fattura febbraio 2021. CIG:8007189D62 - - Liquidazione fattura n. 125 - VERIFICA NON NECESSARIA PER DPCM ANTICOVID SINO 30/4/21
612	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	364,52	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). 2021 - Liquidazione fattura n. 000069
613	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	181,14	COMPOST NATURA SRL	Servizio di conferimento della tipologia di rifiuti da raccolta differenziata codice cer 20.02.01. LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 41/21
614	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	14.050,50	MAGGIOLI EDITORI	Rimborso spese postali anticipate dalla ditta Maggioli Spa con sede in Sant'Arcangelo di Romagna (RN) alla via Del Carpino, per la spedizione dei verbali redatti per violazione alle norme del C.d.S.- - Liquidazione fattura n. 0001162321 VERIFICA NON NECESSARIA PER DPCM SINO 30/4/2021
615	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	8,25	MAGGIOLI EDITORI	Rimborso spese postali anticipate dalla ditta Maggioli Spa con sede in Sant'Arcangelo di Romagna (RN) alla via Del Carpino, per la spedizione dei verbali redatti per violazione alle norme del C.d.S. - Pagamento fattura n. 0001149717/20
617	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	602,58	ALBANO SALVATORE	INDENNITA' DI CARICA aprile 2021
			267,82	DE MONTE PASQUALE	
			602,58	PALADINI BARBARA	
			669,54	PELUSO ANNA	
			602,58	SAMBATI EUGENIO	
			2.678,16	TARANTINO SILVIA	
627	20/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.725,44	BASILE TARCISIO	FONDO INCENTIVANTE PROGETTO aprile 2021
628	20/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.718,34	PERRONE ANDREA	FONDO INCENTIVANTE PROGETTO aprile 2021
689	20/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.824,51	ATS CONSULTING S.R.L.	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PREVIO RIFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI DEGRADATE; CUP: C77H19001620004; CIG: 8144927E60. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DELLO STATO FINALE LAVORI. - Liquidazione fattura n. FATTPA 3_21
690	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	999,18	M.A.G.C.C.2 DI CATERINA CARCAGNI	Emergenza Covid-19. Buoni Spesa digitali.
691	20/04/2021	Trasferimenti correnti	77,39	M.A.G.C.C.2 DI CATERINA CARCAGNI	Covid-19 - Liquidazione buoni spesa digitali a Ditte fornitrici.
692	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.006,06	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 - Liquidazione fattura n. 000068
693	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.632,88	COOPERATIVA SOCIALE L'AURORA ONLUS	retta ospitalità minore affidato alla Comunità Educativa ' Villa Morello' 1° trimestre 2021 CIG:ZB8305F5B2. - Liquidazione fatture nn. 16/PA, 10/PA
694	21/04/2021	Trasferimenti correnti	11,00	CORDELLA MASSIMILIANO - SUPERMERCATO PORTO CESAREO	Covid-19 - Liquidazione buoni spesa digitali a ditte fornitrici.
695	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	251,12	CORDELLA MASSIMILIANO - SUPERMERCATO PORTO CESAREO	Emergenza Covid-19. Buoni Spesa digitali.
696	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	14.155,12	PROGEVA SRL	Disciplina del flusso dei rifiuti CER 200108 presso l'impianto "PROGEVA srl" nel periodo 04/01/2021 - 30/06/2021. Disposizione AGER PUGLIA prot.11982/2020. Liquidazione. - Liquidazione fattura n. 210108 VERIFICA NON NECESSARIA PER DPCM SINO AL 30/04/2021

**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
697	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.358,87	AMBIENTE E SVILUPPO	Conferimenti R.S.U. indifferenziati presso la piattaforma gestita da "Ambiente & Sviluppo Scarl". liquidazione - Liquidazione fattura n. P000100
698	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.577,69	TRE E S.R.L.S.	Emergenza Covid-19. Buoni Spesa digitali.
699	23/04/2021	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 RESO NEL MESE DI MARZO 2021. CIG (Z932FF8752). - Liquidazione fattura n. 7/PA
700	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	284,26	KOBAK	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI POSTAZIONE DI BAGNI CHIMICI , SENZA IL SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO,POSIZIONATI IN AREA SCALO D`ALAGGIO. LIQUIDAZIONE PER IL MESE DI MARZO 2021. - Liquidazione fattura n. 5938
701	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	GRECO MARCO	INCARICO DI COLLABORAZIONE A SUPPORTO DELL'UFFICIO PARCO PALUDE DEL CONTE - marzo 2021 - Liquidazione fattura n. 04PA/2021
702	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	867,60	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 FEBBRAIO 2021 - Liquidazione fattura n. 000316
703	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.762,76	ATTIVA S.P.A. ENERGIA E SERVIZI	FORNITURA COMBUSTIBILE NATURALE (GAS METANO) PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. SCUOLA MATERNA - Liquidazione fattura n. 5210133
704	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.424,80	ATTIVA S.P.A. ENERGIA E SERVIZI	FORNITURA COMBUSTIBILE NATURALE (GAS METANO) PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. SCUOLA ELEMENTARE - Liquidazione fattura n. 5210147
705	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.472,99	ATTIVA S.P.A. ENERGIA E SERVIZI	FORNITURA COMBUSTIBILE NATURALE (GAS METANO) PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. SCUOLE MEDIE - Liquidazione fattura n. 5210134
706	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.697,34	AMBIENTE E SVILUPPO	Conferimenti R.S.U. indifferenziati presso la piattaforma gestita da "Ambiente & Sviluppo Scarl". - Liquidazione fattura n. P000058
707	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.438,62	SALENTO MULTISERVIZI SRL	DETERMINA A CONTRARRE PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CIMITERIALE, PULIZIA, CUSTODIA, GUARDIANIA E MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE - MARZO 2021 - Liquidazione fattura n. 1/28
708	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	70,00	DE PACE PAMELA	Liquidazione fattura alla ditta Viceversa di De Pace Pamela da Porto Cesareo. - Liquidazione fattura n. 3/FE
709	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	221.389,28	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. CIG:5839074C49/2014 - Liquidazione fatture nn. 168/PA, 213/PA, 203/PA verifica non necessaria per dpcm anticovid sino 30/4/21
710	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	4.857,50	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE COMPENSO 1 TRIMESTRE 2021. CIG: 78617688F - Liquidazione fattura n. 3020011914
711	28/04/2021	Trasferimenti correnti	150,00	PELUSO DANILO	Intervento di contrasto alla povertà e all`esclusione sociale di cittadini residenti. - DA RISCOUTERE PRESSO SPORTELLO BANCARIO DELLA TESORERIA COMUNALE
			200,00	VALZANO PANCAZIO	
712	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.157,78	CONCORDIA SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, DISINFEZIONE E APERTURA E CHIUSURA DEI BAGNI PUBBLICI COMUNALI LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PER IL SERVIZIO PRESTATO NEL MESE DI MARZO 2021 - Liquidazione fattura n. 61/2021
713	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	55,00	NAZARETH ASSOCIAZIONE AL VOLONTARIATO	Accoglienza in casa protetta di donna vittima di violenza. CIG:ZA5316E22B-

**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
714	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	344,85	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 CIG:Z712E15FC0 - Liquidazione fattura n. 000317
715	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.871,35	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	Servizio di conferimento della tipologia di rifiuti da raccolta differenziata codice CER:20.03.07. Liquidazione CIG:Z87304E896 - Liquidazione fattura n. 000304
716	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.349,81	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 - Liquidazione fattura n. 000168-0C7
717	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	21.842,68	Sorgenia S.p.A	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ED EDIFICI PUBBLICI - Pagamento fatture VERIFICA NON NECESSARIA
718	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.498,29	Sorgenia S.p.A	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ED EDIFICI PUBBLICI - Pagamento fatture
719	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	19.576,09	Sorgenia S.p.A	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ED EDIFICI PUBBLICI - Pagamento fatture verifica n.202100000532477
720	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	13.916,44	Sorgenia S.p.A	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ED EDIFICI PUBBLICI - Pagamento fatture verifica n.202100000532477
721	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	165,01	SER.CAR. S.A.S.	FORNITURA CARBURANTE AUTO - Liquidazione fattura n. 1/PA
722	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3.086,28	INPDAP LECCE	SCOPERTURE CONTRIBUTIVE 07/2020 - 01/2019 - PERIODO LUGLIO 2020 E GENNAIO 2019
723	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	APPOLIS SRL	Incremento dei servizi informativi e di comunicazione (ICT) rivolti al cittadino, lo sviluppo di un'Applicazione Istituzionale del Comune di Porto Cesareo per smart-phone e tablet - Liquidazione fattura n. 1/INN
724	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	APPOLIS SRL	Incremento dei servizi informativi e di comunicazione (ICT) rivolti al cittadino, lo sviluppo di un'Applicazione Istituzionale del Comune di Porto Cesareo per smart-phone e tablet - Liquidazione fattura n. 1/INN
725	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	6.222,00	RIZZELLO OSVALDO	SERVIZIO DI ESERCIZIO, E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI PORTO CESAREO, A PARTIRE DAL 01/01/2021 SINO AL 31/03/2021. CIG (ZA530838EF). LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 7 VERIFICA N.202100000555583
726	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.265,00	ECORISORSE SRL	Servizio di conferimento tipologia di rifiuti da raccolta differenziata codici CER vari. Liquidazione CIG:Z7A2E5CCA8 - Liquidazione fattura n. 6/PA
727	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.502,50	ECORISORSE SRL	Servizio di conferimento tipologia di rifiuti da raccolta differenziata codici CER vari. Provvedimenti CIG:Z7A2E5CCA8 - Liquidazione fatture nn. 6/PA, 40/PA
728	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	7.997,39	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. 43145/20 VERIFICA N.202100000556259
729	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	4.088,11	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 fatture nn. 43145/20, 43459/20, 40254
730	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	244,00	CALCAGNILE FERNANDO	Fornitura di manifesti istituzionali. liquidazione - Liquidazione fattura n. 15-FE
731	06/05/2021	Trasferimenti correnti	42,80	FARMACIA DEL SOLE S.N.C.	Covid-19. Liquidazione buoni spesa digitali alle Ditte fornitrici.

**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
732	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	95,10	FARMACIA DEL SOLE S.N.C.	Covid-19. Liquidazione buoni spesa digitali alle Ditte fornitrici.
733	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.702,21	AMBARABA COOP SOC A R.L. ONLUS	Liquidazione retta ospitalità minore in Comunità Educativa 'Ambarabà'. CIG:Z4C302B49A- - Liquidazione fattura n. 38/PA
734	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	9.839,50	CIRFEDA ANTONIO	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - MARZO 2021 - Liquidazione fattura n. FPA 3/21 VERIFICA N.202100000556373
735	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.702,21	AMBARABA COOP SOC A R.L. ONLUS	Liquidazione retta di ospitalità minore presso Comunità educativa 'Ambarabà' mese di marzo 2021 - CIG:Z65302B47A- - Liquidazione fattura n. 39/PA
736	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	VERGARI VALENTINA	Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020 e relativi piani annuali Aggiornamento 2020 delle proposte progettuali proposte a finanziamento. - affidamento supporto all' Ufficio. - Liquidazione fattura n. E01/2021
737	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	8.558,06	RAHO GREGORIO	PROGETTO "LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DEL CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE IN LOCALITÀ "IL POGGIO"- LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI A SALDO CIG:Z5D218C736 - Liquidazione fattura n. FPA 2/21 VERIFICA N.202100000556473
738	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3.950,00	VERGARI VALENTINA	incarico di redigere le schede progettuali e collaborare con questo ufficio per la redazione della progettazione definitiva per il completamento ed efficientamento energetico - Liquidazione fattura n. 3/2020/20
740	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	516,00	SER.CAR. S.A.S.	FORNITURA CARBURANTE AUTO.CIG (Z81315457E). - Liquidazione fattura n. 3/PA
741	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	717,36	COMUNE DI COPERTINO	Canile comprensoriale sanitario rifugio – gestione ENPA Copertino- Rimborso oneri di gestione per custodia cani randagi nel periodo Dicembre 2020.
742	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	12.153,15	BELLA VISTA DI COSTANTINI NICOLA	Servizio di mantenimento e custodia cani randagi.- Canile Rifugio Pensione per cani "Bellavista" di Costantini Nicola - periodo dal 01/01/2021 al 31/03/2021- Liquidazione fattura. CIG 72831537FB. - Liquidazione fattura n. 17/PA VERIFICA N.202100000583861
743	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	380,98	CAGNAZZO EMANUELE SRL - SUPERMERCATO DIMEGLIO	Emergenza Covid-19. Buoni Spesa digitali.
744	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3.648,67	LA FENICE S.R.L.	Servizio di refezione scolastica- Liquidazione fattura alla Ditta. Mese di marzo 2021. CIG:8007189D62- - Liquidazione fattura n. 196
745	12/05/2021	Trasferimenti correnti	585,00	LECCI GESSICA	Provvidenze economiche in favore di minore riconosciuto dalla sola madre. Liquidazione 1° trimestre 2021.
746	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3.356,53	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ECCEDENZIA ACQUA - Pagamento fatture
747	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	16.722,73	Sorgenia S.p.A	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ED EDIFICI PUBBLICI - Pagamento fatture
748	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	25.497,61	Sorgenia S.p.A	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ED EDIFICI PUBBLICI - Pagamento fatture
749	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	21.337,64	Sorgenia S.p.A	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ED EDIFICI PUBBLICI - Pagamento fatture VERIFICA N.202100000706936
750	13/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.000,00	IACONISI MATTIA	Incarico professionale per l'affidamento dell'espletamento dell'istruttoria e definizione delle pratiche di condono edilizio di cui alle leggi n. 47/85, n. 724/94 e n. 326/03 – GENNAIO/MARZO 2021 - Liquidazione fatture nn. FPA 3/21, FPA 1/21, FPA 2/21
751	13/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.000,00	PELUSO STEFANO	Incarico professionale per l'affidamento dell'espletamento dell'istruttoria e definizione delle pratiche di condono edilizio di cui alle leggi n. 47/85, n. 724/94 e n. 326/03 – GENNAIO/MARZO 2021 - Liquidazione fatture nn. 1/FE, 2/FE, 3/FE

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
752	13/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.000,00	DE PACE ROBERTO	Incarico professionale per l'affidamento dell'espletamento dell'istruttoria e definizione delle pratiche di condono edilizio di cui alle leggi n. 47/85, n. 724/94 e n. 326/03 - gennaio/marzo 2021 - Liquidazione fatture nn. 2/FE, 8/FE, 4/FE
753	13/05/2021	Acquisto di beni e servizi	700,00	PACELLA FABIANA	Liquidazione alla dott.ssa Fabiana Pacella - incarico di Portavoce del Sindaco - mese di MARZO 2021. - Liquidazione fattura n. FPA 4/21
754	13/05/2021	Acquisto di beni e servizi	4.557,00	CEDRO COOPERATIVA SOCIALE SCRL	liquidazione retta Ospitalità madre e minore presso Comunità educativa 'Il Cedro' di Oria. mese di marzo 2021.ZF13007A8BB - Liquidazione fattura n. 71/PA
755	13/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.146,88	SCONTISSIMO DI INDIRLI & SPANO SAS	Emergenza Covid-19. Buoni Spesa digitali.
756	13/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3.809,11	TRE E S.R.L.S.	Emergenza Covid-19. Buoni Spesa digitali.
757	13/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	ELABORA COOPERATIVA DI COMUNITA' GALATON	Saldo liquidazione fattura alla ELABORA Cooperativa di Comunità Galatone. CIG: ZA32F62E69. - Liquidazione fattura n. 34
758	13/05/2021	Acquisto di beni e servizi	95,16	ITALSET SRL	Servizio di supporto per la predisposizione delle controdeduzioni inerenti i ricorsi avverso verbali elevati ai sensi del Codice della Strada. Liquidazione fattura alla ditta. CIG: Z242A624A3. - Liquidazione fattura n. 41-2021-FE
759	13/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.556,00	QUINTO PIETRO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	COMUNE P. CESAREO C/AMBIENTE E SVILUPPO SCARL. APPELLO E COSTITUZIONE AVVERSO LA SENTENZA TRIBUNALE CIVILE DI LECCE N. 78/2021.( CONTRIBUTO UNIFICATO)
760	14/05/2021	Trasferimenti correnti	2.100,00	DE BRACO PASQUALE	FONDO PESCA. Concessione sostegno economico per il ripristino attività lavorative..
761	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3.383,31	TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONICHE DI TUTTI GLI UFFICI - Pagamento fatture nn. 8S00093110, 8S00094231, 8S00095080, 7X01382790, 8S00094683, 8S00094799, 8S00093655, 8S00095038
762	19/05/2021	Trasferimenti correnti	178,74	DISCOUNT MARE BLU S.R.L. Di Ferrari Salvatore	Covid-19. Liquidazione buoni spesa digitali a ditta fornitrice.
763	19/05/2021	Acquisto di beni e servizi	514,00	MACELLERIA ADAM DI NABIL BELLARI	Covid-19. Liquidazione buoni spesa digitali a ditta fornitrice.
764	19/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.094,78	AMBARABA COOP SOC A R.L. ONLUS	Liquidazione retta ospitalità minore in Diurnato lungo presso Centro Educativo 'Ambarabà'. CIG: Z4E302B524 - Liquidazione fattura n. 37/PA
765	19/05/2021	Altre spese correnti	47,90	CED SERVICE SRLS	Verbali di accertamento di violazione norme del Codice della Strada. Restituzione di somme versate erroneamente.
			24,90	ERRICO ANGELO	
			70,20	NOTARO SERENA	
766	19/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3.909,75	AMBIENTE E SVILUPPO	Conferimenti R.S.U. indifferenziati presso la piattaforma gestita da "Ambiente & Sviluppo Scarl". - Liquidazione fattura n. P000142
767	19/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.363,18	ATTIVA S.P.A. ENERGIA E SERVIZI	FORNITURA COMBUSTIBILE NATURALE (GAS METANO) PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. SCUOLA MATERNA - Liquidazione fattura n. 5210177
768	19/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.550,10	ATTIVA S.P.A. ENERGIA E SERVIZI	FORNITURA COMBUSTIBILE NATURALE (GAS METANO) PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. SCUOLA ELEMENTARE - Liquidazione fattura n. 5210176
769	19/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.083,37	ATTIVA S.P.A. ENERGIA E SERVIZI	FORNITURA COMBUSTIBILE NATURALE (GAS METANO) PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. SCUOLE MEDIE - Liquidazione fattura n. 5210190
770	19/05/2021	Acquisto di beni e servizi	122,00	CALCAGNILE FERNANDO	Covid-19 fornitura di manifesti. CIG:Z1E315A077 - - Liquidazione fattura n. 20-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
771	19/05/2021	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 marzo 2021 - - Liquidazione fattura n. 12/PA
772	19/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3.426,50	ECOTECNICA SRL	Ordinanza Sindacale N.16 del 13/11/2020. Emergenza COVID 19. Servizio di raccolta rifiuti urbani prodotti dalle abitazioni ove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena - Liquidazione fattura n. 115/PA
773	19/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.247,28	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. 419 2021 0000419, 264 2021 0000264, 237 2021 0000237, 106 2021 0000106, 154 2021 0000154, 439 2021 0000439
774	19/05/2021	Contributi agli investimenti	28.914,52	DE SARLO INSTALLAZIONI SRL	Lavori di efficientamento energetico di impianti di pubblica illuminazione, mediante relamping (sostituzione di corpi illuminanti con nuovi a tecnologia LED) su Riviera di Levante - Liquidazione fattura n. 66 VERIFICA N. 202100000635876
775	19/05/2021	Acquisto di beni e servizi	4.270,00	MUNICIPIA SPA	SERVIZIO DI ELABORAZIONE E SPEDIZIONE AVVISI TARI - Liquidazione fattura n. 2021900108
776	19/05/2021	Acquisto di beni e servizi	6.005,35	MUNICIPIA SPA	RIMBORSO SPESE DI POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI - Liquidazione fattura n. 2021900107 VERIFICA N. 202100000635915
777	19/05/2021	Acquisto di beni e servizi	812,50	MUNICIPIA SPA	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA - SUPPORTO SPECIALISTICO TARI - Liquidazione fattura n. 2020902851/20
779	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.634,40	AUTORITA' IDRICA PUGLIESE	AUTORITA' IDRICA PUGLIESE (CF. e P. IVA 07277870726)Contributo alle spese di funzionamento dell'AIP ex art. 13 comma 1 L.R. 09/2011 e s.m.i. per l'anno 2016 - Porto Cesareo 2016
780	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.634,40	AUTORITA' IDRICA PUGLIESE	AUTORITA' IDRICA PUGLIESE (CF. e P. IVA 07277870726)Contributo alle spese di funzionamento dell'A. I. P. ex art. 13 comma 1 L.R. 09/2011 e s.m.i. - Porto Cesareo 2017 e 2018
781	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.634,40	AUTORITA' IDRICA PUGLIESE	AUTORITA' IDRICA PUGLIESE (CF. e P. IVA 07277870726)Contributo alle spese di funzionamento dell'A. I. P. ex art. 13 comma 1 L.R. 09/2011 e s.m.i. - Porto Cesareo 2017 e 2018
782	21/05/2021	Acquisto di beni e servizi	631,44	IDEE SHOP SNC DI CHIRIVI E MIRAGLIA	Emergenza Covid-19. Buoni Spesa digitali.
783	21/05/2021	Acquisto di beni e servizi	863,76	CAGNAZZO EMANUELE SRL - SUPERMERCATO DIMEGLIO	Emergenza Covid-19. Buoni Spesa digitali.
784	21/05/2021	Acquisto di beni e servizi	989,56	CORDELLA MASSIMILIANO - SUPERMERCATO PORTO CESAREO	Emergenza Covid-19. Buoni Spesa digitali.
785	21/05/2021	Acquisto di beni e servizi	221.389,28	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. - APRILE 2021 - Liquidazione fatture nn. 250/PA, 284/PA VERIFICA N.202100000650050
786	21/05/2021	Trasferimenti correnti	26,60	FARMACIA CAGNAZZO	Covid-19. Liquidazione buoni spesa digitali a Ditte fornitrici.
787	21/05/2021	Acquisto di beni e servizi	977,80	FARMACIA CAGNAZZO	Covid-19. Liquidazione buoni spesa digitali a Ditte fornitrici.
788	21/05/2021	Acquisto di beni e servizi	9.839,50	CIRFEDA ANTONIO	Servizio di trasporto scolastico. Liquidazione alla ditta. mese di aprile 2021. - Liquidazione fattura n. FPA 4/21 VERIFICA N. 202100000650000
789	21/05/2021	Acquisto di beni e servizi	782,62	COOPERATIVA SOCIALE L'AURORA ONLUS	Liquidazione retta ospitalità minore presso 'Villa Morello' mese di Marzo 2021. CIG:Z4F305F85D4. - Liquidazione fattura n. 19/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
790	21/05/2021	Acquisto di beni e servizi	771,38	COOPERATIVA SOCIALE L'AURORA ONLUS	Liquidazione retta ospitalità minore presso 'Villa Morello' mese di Marzo 2021. CIG:Z4F305F85D4. - Liquidazione fattura n. 19/PA
791	21/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.441,25	VILLA MORELLO - COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI	Liquidazione retta ospitalità minore presso Comunità Educativa 'Villa Morello' mese di marzo 2021. CIG: ZB8305F5B2- - Liquidazione fattura n. 20/PA
793	21/05/2021	Acquisto di beni e servizi	602,58	ALBANO SALVATORE	INDENNITA' DI CARICA maggio 2021
			267,82	DE MONTE PASQUALE	
			602,58	PALADINI BARBARA	
			669,54	PELUSO ANNA	
			602,58	SAMBATI EUGENIO	
			2.678,16	TARANTINO SILVIA	
866	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.617,27	DISCOUNT MARE BLU S.R.L. Di Ferrari Salvatore	Covid-19. Liquidazione buoni spesa digitali a ditta fornitrice.
867	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	4.056,00	VALENTE GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE COMPENSO 1 QUADRIMESTRE 2021 - REVISORE DEI CONTI\
868	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	241,00	VALENTE GIUSEPPE	RIMBORSO SPESE VIAGGI C/ REVISORE - DAL 01/01 AL 30/04/2021
869	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.537,60	ROMANO GIUSEPPE	Procedimento RGNR n. 1539/2017 e RGGP n. 580/2018 c/ Milione M. innanzi al Giudice di Pace di Lecce. Liquidazione fattura elettronica del legale dell'Ente. Saldo. - Liquidazione fattura n. 2 PA
870	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	538,15	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. 1036 2020 0001036, 1108 2020 0001108
871	31/05/2021	Altre spese correnti	5.046,00	DURANTE MAURO	RIMBORSO TARI
872	31/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.000,00	CASCIONE COSTANTINO SRL	lavori di rimozione dell'imbarcazione incagliata nel porto di Levante e successiva operazione di smontaggio e selezione rifiuti per lo smaltimento in discarica - Liquidazione fattura n. 35 VERIFICA N.202100000687240
873	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	4.411,74	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. 123/PA
874	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	6.462,13	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. PROVVEDIMENTI CIG:228980138F - Liquidazione fattura n. 134/PA VERIFICA N.202100000687411
875	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	50,00	DE VITA EGIDIO	Organizzazione iniziativa Carnevale 2021 LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 2
876	01/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.200,00	CASCIONE COSTANTINO SRL	AFFIDAMENTO CON URGENZA DEI LAVORI DI BONIFICA DI MATERIALI IN CEMENTO AMIANTO, ABBANDONATI SUL TERRITORIO, COME PREVISTO DALL' ART. 192 DEL D.LGS 152/2006, E SEGNALATI DA ARPA PUGLIA E CONSORZIO - Liquidazione fattura n. 29
877	01/06/2021	Acquisto di beni e servizi	16.372,39	PROGEVA SRL	Servizio di trattamento e recupero dei flussi FORSU CER:200108 nel periodo dal 04/01/2021 al 30/06/2021 - Liquidazione fattura n. 210193 VERIFICA N.202100000690631
878	01/06/2021	Trasferimenti correnti	800,00	DURANTE LOREDANA	Affidamento familiare. Liquidazione 2° bimestre 2021.
879	01/06/2021	Trasferimenti correnti	178,74	DISCOUNT MARE BLU S.R.L. Di Ferrari Salvatore	SPESA BUONI NATALIZI - COVID19
880	01/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.617,27	DISCOUNT MARE BLU S.R.L. Di Ferrari Salvatore	Emergenza Covid-19. Buoni Spesa digitali.

**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
881	01/06/2021	Trasferimenti correnti	400,00	CITIOLO CARMELA	Affidamento familiare. Liquidazione 2° bimestre 2021.
882	01/06/2021	Trasferimenti correnti	47,02	FANULI FLAVIO & C. S.A.S.	Covid-19. Liquidazione buoni spesa digitali a Ditte fornitrici.
883	01/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.568,36	FANULI FLAVIO & C. S.A.S.	Covid-19. Liquidazione buoni spesa digitali a Ditte fornitrici.
884	01/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.157,78	CONCORDIA SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, DISINFEZIONE E APERTURA E CHIUSURA DEI BAGNI PUBBLICI COMUNALI - APRILE 2021 - Liquidazione fattura n. 85/2021
885	01/06/2021	Acquisto di beni e servizi	234,00	SER.CAR. S.A.S.	FORNITURA DI CARBURANTE A SERVIZIO DEL PARCO AUTO COMUNALE. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA - Liquidazione fattura n. 4/PA
886	01/06/2021	Acquisto di beni e servizi	6.100,00	SALENTO CRANE E LOGISTIC SRL	SERVIZIO URGENTE DI VARO IN MARE DI N. 2 IMBARCAZIONI DA PESCA IN STALLO PRESSO L' AREA SCALO D' ALAGGIO, A SEGUITO DI IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO DEL CARRO PONTE MODELLO ASCOM LBS65 LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 01049
887	01/06/2021	Acquisto di beni e servizi	723,92	AXA SRL	Servizio Trasporto della Frazione Secca del rifiuto (FSC) dall' Impianto di biostabilizzazione di Cavallino all' impianto di produzione CDR sito in Cavallino - Liquidazione fatture nn. 000276, 000330, 000418, 000383, 000404, 000458
888	01/06/2021	Acquisto di beni e servizi	318,71	AXA 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. 000458, 000674, 000738, 000762
889	01/06/2021	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 RESO NEL MESE DI APRILE 2021. CIG (ZD9312B8B0). - Liquidazione fattura n. 10/PA
890	01/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.370,23	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE SU CONTO CREDITO DEL COMUNE 30077144-004 - Liquidazione fatture nn. 1021090699, 1021073818, 1021043478
891	03/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.350,70	ECORISORSE SRL	Servizio di conferimento tipologia di rifiuti da raccolta differenziata codici CER vari. Provvedimenti CIG:Z7A2E5CCA8 - Liquidazione fattura n. 56/PA
892	03/06/2021	Acquisto di beni e servizi	520,00	COPPOLA PASQUALE	Attività di supporto redazione della domanda di partecipazione al Bando "CITTA' CHE LEGGE 2021 - Liquidazione fattura n. 2
893	03/06/2021	Acquisto di beni e servizi	600,00	POLIMENO VITTORIO FERNANDO	Incarico di supporto tecnico per la predisposizione di atti necessari per l' ampliamento del servizio estivo di bus navetta. Liquidazione fattura al professionista incaricato. - Liquidazione fattura n. 14
894	03/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.559,03	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. 000553
895	03/06/2021	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 01/05/2021 al 15/05/2021
896	03/06/2021	Acquisto di beni e servizi	11,77	MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	Servizio telematico accesso archivi MCTC. Liquidazione 1° trimestre 2021. CIG: Z09F514BE.
897	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3.428,50	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. 258/PA
898	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	425,00	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). 2021 - Liquidazione fattura n. 000554
899	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	20.993,29	Sorgenia S.p.A	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ED EDIFICI PUBBLICI - Pagamento fatture VERIFICA N. 202100000706936





# 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
900	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	30.463,67	Sorgenia S.p.A	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ED EDIFICI PUBBLICI - Pagamento fatture VERIFICA N.202100000706936
901	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3.726,72	Sorgenia S.p.A	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ED EDIFICI PUBBLICI - Pagamento fatture
902	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	597,77	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. 40575
903	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	4.849,58	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. 247/PA
904	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3.747,84	CLIO S.P.A.	SERVIZIO DI INTERCONNESSIONE RUPAR SPC PUGLIA. PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO A CLIO S.P.A. SINO 04 MAGGIO 2021 - Liquidazione fatture nn. 1000747, 1000432
905	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	14.227,61	PROGEVA SRL	Servizio di trattamento e recupero dei flussi FORSU CER:200108 nel periodo dal 04/01/2021 al 30/06/2021 - Liquidazione fattura n. 210285 VERIFICA N.202100000708111
910	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	925,58	INPS LECCE	Versamento Inps non Iscritti REVISORE 34.23 a carico dell'Ente 1 quadrimestre 2021 - Versamento Inps non Iscritti REVISORE 34.23 a carico dell'Ente 1 quadrim. 2021
911	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	11,40	FALLI FERNANDO ANTONIO	SERVIZIO ECONOMATO RIFERIM. BOLL. N. 13
912	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	95,10	FALLI FERNANDO ANTONIO	SERVIZIO ECONOMATO RIFERIM. BOLL. N. 13-14-15-16 - RIFERIM. BOLL. N. 13-14-15-16
913	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	9,00	FALLI FERNANDO ANTONIO	SERVIZIO ECONOMATO RIFERIM. BOLL. N. 17 - RIFERIM. BOLL. N. 17
914	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	262,64	SALENTO MARKET DI ASCANIO EFREM	Emergenza Covid-19. Buoni Spesa digitali.
915	09/06/2021	Trasferimenti correnti	800,00	CAVALIERE VINCENZO	Affidamento eterofamiliare. Liquidazione 1° quadrimestre 2021.
916	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	207,40	CENTRO FORNITURE SNC	Liquidazione fattura alla ditta Centro Forniture di Costa M.E Scaliati G. per acquisto fascia del Presidente del Consiglio Comunale. - Liquidazione fattura n. 256PA
917	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	854,00	STUDIO AMICA SRL	Acquisto di Piattaforma di E-Procurement TUTTO GARE per la gestione telematica delle gare d` Appalto. - Liquidazione fattura n. 231
918	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	700,00	PACELLA FABIANA	Liquidazione alla dott.ssa Fabiana Pacella - incarico di Portavoce del Sindaco - mese di Aprile 2021. - Liquidazione fattura n. FPA 5/21
919	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	275,74	ZILLI SYSTEM TIME	Impianto di rilevazione automatica delle presenze - Liquidazione fattura elettronica alla ditta Zilli System Time di Pietro Zilli. - Pagamento fattura n. PA-07/2021
920	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	933,30	MICRON COMPUTERS S.N.C.	Acquisto Licenze Antivirus - Liquidazione fattura alla Ditta Micron Snc da Veglie. - Liquidazione fattura n. FATTPA 17_21
921	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	292,80	VIDEO PRIME SNC	Servizio di videoripresa e diretta streaming sedute del Consiglio Comunale. Liquidazione fattura elettronica alla ditta per il Consiglio Comunale del 23.04.2021. - Liquidazione fattura n. 20
922	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	292,80	VIDEO PRIME SNC	Servizio di videoripresa e diretta streaming sedute del Consiglio Comunale. Liquidazione fattura elettronica alla ditta per il Consiglio Comunale del 30.04.2021. - Liquidazione fattura n. 22
923	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.706,25	AMBARABA COOP SOC A R.L. ONLUS	Liquidazione retta ospitalità minore in Centro Educativo Diurnato lungo 'Ambarabà' mese di aprile 2021. CIG:Z4E3022B524. - Liquidazione fattura n. 48/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
924	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.615,13	AMBARABA COOP SOC A R.L. ONLUS	Liquidazione retta ospitalità minore presso Comunità educativa 'Ambarabà' mese di aprile 2021. CIG: Z4C302B49A - Liquidazione fattura n. 49/PA
925	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.615,13	AMBARABA COOP SOC A R.L. ONLUS	Liquidazione retta ospitalità minore in Comunità educativa 'Ambarabà' mese di aprile 2021. CIG:Z65302B47A. - Liquidazione fattura n. 50/PA
926	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	6.407,14	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. 400/PA VERIFICA N.202100000717468
927	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.438,62	SALENTO MULTISERVIZI SRL	SERVIZI CIMITERIALI, PULIZIA, CUSTODIA-GUARDIANIA E MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE - LIQUIDAZIONE SERVIZIO ESPLETATO NEL MESE DI APRILE 2021 - Liquidazione fattura n. 1/34
928	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	78,72	FALLI ANNALUCIA	GETTONI DI PRESENZA giugno 2021
			78,62	FANIZZA LUIGI FRANCESCO	
			78,72	MY STEFANO	
			78,62	PALADINI ANNA	
			78,72	PELUSO ANDREA	
			59,04	PICCINNO TANIA	
			78,72	SCHITO FRANCESCO	
929	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	45,14	REGIONE PUGLIA	Contributi Irap a carico dell'ente giugno 2021
931	16/06/2021	Trasferimenti correnti	79,17	SUEZ ILARIO	Covid-19. Liquidazione buoni spesa a ditte fornitrici.
932	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.709,31	SUEZ ILARIO	Emergenza Covid-19. Buoni Spesa digitali.
933	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	6.697,80	KIBERNETES SRL	LIQUIDAZIONE ATTIVITA` DI RECUPERO E RISPARMIO IVA 2015 KIBERNETES SRL IN LIQUIDAZIONE. - Liquidazione fattura n. 0000013 / PAE/18 VERIFICA N. 202100000735090
934	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	10.370,00	KIBERNETES SRL	SERVIZIO DI VALORIZZAZIONE BENI IMMOBILI E AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI MOBILI AL 31/12/2018. - Liquidazione fattura n. 0000012/SPLIT/20 VERIFICA N.202100000735090
935	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	4.697,00	KIBERNETES SRL	SERVIZIO AGGIORNAMENTO INVENTARIO AL 2019 E ETICHETTATURA ANNI DAL 2016 AL 2019 - Liquidazione fattura n. 0000055/SPLIT/20 VERIFICA N. 202100000735090
936	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	RIZZO CLAUDIA	Giudizio innanzi al Giudice di Pace di Lecce c/ Dell` Anna V. Sentenza n. 2299/2021. Liquidazione fattura del legale dell` Ente. Saldo. - Liquidazione fattura n. 3E
937	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	528,80	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. 285/PA, 150/PA, 427/PA, 448/PA
938	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	371,35	SCONTESSIMO DI INDIRLI & SPANO SAS	Emergenza Covid-19. Buoni Spesa digitali.
939	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	508,69	FARMACIA DEL SOLE S.N.C.	Emergenza Covid-19. Buoni Spesa digitali.
940	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	463,60	CALCAGNILE FERNANDO	fornitura manifesti e materiali di consumo per Cento Vaccinazione Comunale. CIG:Z3B3197EB6 - - Liquidazione fattura n. 29-FE
941	16/06/2021	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 aprile 2021 - Liquidazione fattura n. 16//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
942	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.140,35	ATTIVA S.P.A. ENERGIA E SERVIZI	FORNITURA COMBUSTIBILE NATURALE (GAS METANO) PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. SCUOLA MATERNA - Liquidazione fattura n. 5210221
943	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.656,51	ATTIVA S.P.A. ENERGIA E SERVIZI	FORNITURA COMBUSTIBILE NATURALE (GAS METANO) PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. SCUOLA ELEMENTARE - Liquidazione fattura n. 5210220
944	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.079,51	ATTIVA S.P.A. ENERGIA E SERVIZI	FORNITURA COMBUSTIBILE NATURALE (GAS METANO) PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. SCUOLE MEDIE - Liquidazione fattura n. 5210234
945	16/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.916,25	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 E ULTERIORE ESTENDIMENTO E COMPLETAMENTO - Liquidazione fatture nn. 16/10, 17/10
946	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.342,00	PRC ASCENSORI S.R.L.S.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ASCENSORE INSTALLATO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI VIA ROSSINI (SCUOLA ELEMENTARE). CIG (ZE4302864F). LIQUIDAZIONE ALLA DITTA - Liquidazione fattura n. 106
948	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	602,58	ALBANO SALVATORE	INDENNITA' DI CARICA giugno 2021
			267,82	DE MONTE PASQUALE	
			602,58	PALADINI BARBARA	
			669,54	PELUSO ANNA	
			602,58	SAMBATI EUGENIO	
			2.678,16	TARANTINO SILVIA	
1018	22/06/2021	Interessi passivi	22.122,07	CASSA DEPOSITI E PRESTITI(CDP S.P.A.)	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI DI RATE IN AMMORTAMENTO 1 SEMESTRE 2021 - POSIZIONE N. 4407957/01-4470062/014475897/01-4511026/01 - CDP008 0004524 06152 30062021
1019	22/06/2021	Interessi passivi	2.808,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MEF)	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI DI RATE IN AMMORTAMENTO 1 SEMESTRE 2021 - POSIZIONE N. 4374981/00-4407956/00 - MEF008 0004524 06152 30062021
1022	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	6.024,35	PARSEC SISTEMI INFORMATICI	Servizio di assistenza Software Gestionale uffici comunali. Liquidazione fattura elettronica ditta Parsec 3.26 spa. - Liquidazione fattura n. D4042
1023	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	292,80	VIDEO PRIME SNC	Servizio di videoripresa e diretta streaming sedute del Consiglio Comunale. Liquidazione fattura elettronica alla ditta per il Consiglio Comunale del 20.05.2021. - Liquidazione fattura n. 25
1024	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.342,00	PRC ASCENSORI S.R.L.S.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ASCENSORE INSTALLATO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI VIA PICCINNI (SCUOLA MEDIA). CIG (Z3730286BE). LIQUIDAZIONE ALLA DITTA - Liquidazione fattura n. 105
1025	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	470,12	MINISTERO INTERNO	Comune di Porto Cesareo corrispettivo per il rilascio di n. 28 carte d'identità elettroniche periodo dal 16/05/2021 al 31/05/2021
1026	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	666,46	Anci Digitale S.p.A.	Abbonamento al servizio di collegamento alla banca dati ACIPRA per l'anno 2021 - Liquidazione fattura n. 1709
1027	22/06/2021	Trasferimenti correnti	9.432,00	UNION 3	Quota Union 3 – Anno 2019 - VERIFICA N.202100000753379
1028	22/06/2021	Trasferimenti correnti	9.439,50	UNION 3	Quota Union 3 – Anno 2020 - VERIFICA N.202100000753379



# 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
1029	22/06/2021	Trasferimenti correnti	154.200,00	UNION 3	Esercizio dell` Union 3 in forma associata della gestione e manutenzione del verde pubblico- Proroga tecnica – Liquidazione quota di partecipazione anno 2020.= - VERIFICA N. 202100000753429
1030	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	700,00	PACELLA FABIANA	Liquidazione alla dott.ssa Fabiana Pacella - incarico di Portavoce del Sindaco - mese di maggio 2021. - Liquidazione fattura n. FPA 6/21
1031	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	489,65	STENO CONSULTING SRL	Servizio di stenotipia e trascrizione sedute Consiglio Comunale. Liquidazione fattura alla ditta. - Liquidazione fattura n. 114
1032	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	83,70	FARMACIA CAGNAZZO	Emergenza Covid-19. Buoni Spesa digitali.
1033	22/06/2021	Altre spese correnti	699,50	SARA ASSICURAZIONI	SERVIZIO ASSICURATIVO PER AUTOVEICOLO LANCIA LYBRA TARGATA BT 414 TL. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO
1034	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	284,26	KOBAK	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI POSTAZIONE DI BAGNI CHIMICI , SENZA IL SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO,POSIZIONATI IN AREA SCALO D` ALAGGIO. LIQUIDAZIONE PER IL MESE DI APRILE 2021. - Liquidazione fattura n. 9335
1035	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3.372,51	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	Servizio di conferimento della tipologia di rifiuti da raccolta differenziata codice CER:20.03.07. Liquidazione CIG:Z87304E896 - Liquidazione fattura n. 000417
1036	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.218,23	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. 000836
1037	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	328,46	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 CIG:Z712E15FC0 - Liquidazione fattura n. 000837
1038	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	GRECO MARCO	RISERVA NATURALE ORIENTATA REGIONALE "PALUDE DEL CONTE E DUNA COSTIERA – PORTO CESAREO". - INCARICO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DELL`UFFICIO DEL PARCO. - APRILE 2021 - Liquidazione fattura n. 05PA/2021
1039	23/06/2021	Trasferimenti correnti	591,50	ARABO SIMONA	Provvidenze economiche in favore di minore riconosciuto dalla sola madre. Liquidazione 2° trimestre 2021.
1040	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	9.839,50	CIRFEDA ANTONIO	Servizio di trasporto scolastico. Liquidazione fattura mese di maggio 2021. - Liquidazione fattura n. FPA 5/21 verifica non necessaria per dpcm sino giugno 2021
1041	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	397,43	TRE E S.R.L.S.	Emergenza Covid-19. Buoni Spesa digitali.
1042	23/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	764,54	F.LLI PANARESE SNC	LAVORI DI ESTENSIONE MARCIAPIEDI SUL TERRITORIO COMUNALE. - Liquidazione fattura n. 86
1043	23/06/2021	Trasferimenti correnti	592,00	LECCI GESSICA	Provvidenze economiche in favore di minore riconosciuto dalla sola madre. Liquidazione 2° trimestre 2021.
1044	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	221.389,28	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. CIG:5839074C49/2014-CUP:B29D13000250 - Liquidazione fatture nn. 297/PA, 332/PA verifica non necessaria per dpcm sino 30/6/21
1045	29/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.362,50	VILLA MORELLO - COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI	Liquidazione fattura retta ospitalità minore 'Villa Morello' mese di aprile 2021 CIG: Z4F305F5D4 - Liquidazione fattura n. 24/PA
1046	29/06/2021	Acquisto di beni e servizi	4.410,00	CEDRO COOPERATIVA SOCIALE SCRL	Liquidazione retta ospitalità minore presso Comunità Educativa 'Il Cedro' di Oria. mesi di marzo-aprile 2021 CIG:ZC6307A7E5. - Liquidazione fattura n. 82/PA
1047	29/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.362,50	COOPERATIVA SOCIALE L'AURORA ONLUS	Liquidazione retta ospitalità minore presso Villa Morello. mese di aprile 2021. CIG: ZB8305F5B2- - Liquidazione fattura n. 25/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
1048	29/06/2021	Acquisto di beni e servizi	4.689,56	Sorgenia S.p.A	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ED EDIFICI PUBBLICI - Pagamento fatture nn. V03210015766, V03210015599, V03210015361, V03210015540, V03210015587, V03210015478, V03210015425, V03210015563, V03210015509, V03210015618
1049	29/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.305,80	CEDRO COOPERATIVA SOCIALE SCRL	Liquidazione retta ospitalità minore presso Comunità Educativa 'Il Cedro' di Oria. mesi di marzo-aprile 2021 CIG:ZC6307A7E5. - Liquidazione fattura n. 81/PA
1050	29/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37.290,00	RIZZELLO OSVALDO	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE. - Liquidazione fattura n. 13 verifica non necessaria per dpcm anti covid sino 30/6/21
1051	29/06/2021	Trasferimenti correnti	0,00	BIBLIOTECA ITALIANA PER I CIECHI	Mandato annullato - Pagamento fattura n. FT147/2021
1052	29/06/2021	Trasferimenti correnti	0,00	BIBLIOTECA ITALIANA PER I CIECHI	Mandato annullato - Liquidazione fattura n. FT147/2021
1053	29/06/2021	Trasferimenti correnti	1.227,84	BIBLIOTECA ITALIANA PER I CIECHI	Libri di testo alunni scuola primaria a.s. 2020/2021. Liquidazione fattura alla Biblioteca Italiana per Ciechi Regina Margherita da Monza CIG: ZBF2D4FF4F. - Pagamento fattura n. FT147/2021
1054	29/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.377,33	OTIS SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE (2020), RELATIVAMENTE ALL'ASCENSORE MOD. OTIS N. 54NM9567 INSTALLATO PRESSO L'EDIFICIO MULTIFUNZIONALE DI VIA CILEA. - Liquidazione fattura n. 3FO20120890/20
1055	29/06/2021	Acquisto di beni e servizi	6.460,41	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 CIG:228980138F - Liquidazione fattura n. 340/PA verifica non necessaria per dpcm anti covid sino 30/6/2021
1056	29/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.031,81	MALAGNINO COSTRUZIONI SRL	IMPLEMENTAZIONE E COMPLETAMENTO PROGETTO DI "AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE". LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI. - Liquidazione fattura n. 18 verifica non necessaria per dpcm anti covid sino 30/6/2021
1057	29/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.988,19	MALAGNINO COSTRUZIONI SRL	IMPLEMENTAZIONE E COMPLETAMENTO PROGETTO DI "AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE". LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI. - Liquidazione fattura n. 18 verifica non necessaria per dpcm anti covid sino 30/6/2021
1058	29/06/2021	Acquisto di beni e servizi	4.229,38	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	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 fattura n. 1157/PA
1059	29/06/2021	Trasferimenti correnti	0,00	IL PAPIRO DI DE PAOLIS SARA	Mandato annullato - Liquidazione fattura n. 88/FE
1060	30/06/2021	Acquisto di beni e servizi	5.639,64	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ED EDIFICI PUBBLICI - Pagamento fatture nn. 751670430000512, 751670800000116, 751690268510322/20, 751690268510328/20, 751690268510326, 751690268510327, 751690906915015
1061	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	44,51	Sorgenia S.p.A	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pagamento fattura n. V03180019783/18
1063	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	5.740,77	AMBIENTE E SVILUPPO	Conferimenti R.S.U. indifferenziati presso la piattaforma gestita da "Ambiente & Sviluppo Scarl". Liquidazione CIG:3170330F10 - Liquidazione fattura n. P000222 non necessaria per dpcm anticovid sino agosto 2021
1064	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	486,91	MINISTERO INTERNO	Comune di Porto Cesareo corrispettivo per il rilascio di n. 29 carte d'identità elettroniche periodo dal 16/03/2021 al 31/03/2021
1065	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	218,27	MINISTERO INTERNO	Comune di Porto Cesareo corrispettivo per il rilascio di n. 13 carte d'identità elettroniche periodo dal 01/04/2021 al 15/04/2021



# 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
1066	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	453,33	MINISTERO INTERNO	Comune di Porto Cesareo corrispettivo per il rilascio di n. 27 carte d'identità elettroniche periodo dal 01/06/2021 al 15/06/2021
1067	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	6.879,81	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. 452/PA verifica non necessaria per dpcm anticovid sino agosto 2021
1068	12/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	579,33	ELIA RESTAURI SRL	PROGETTO "LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DEL CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE IN LOCALITÀ "IL POGGIO"-LIQUIDAZIONE ALLA DITTA STATO FINALE. DETERMINAZIONI - Liquidazione fattura n. 45/2021
1069	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	4.999,76	Flashbay Electronics Europe Limited	servizio di ristampa e fornitura di n. 757 copie, del film-documentario sulla Riserva Regionale denominato "VERDEAZZURRO" - Liquidazione fatture nn. IN1097001, IN1097001 CCP
1070	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	209,03	SER.CAR. S.A.S.	FORNITURA CARBURANTE AUTO.CIG (Z81315457E). - Liquidazione fattura n. 5/PA
1071	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	47,98	SER.CAR. S.A.S.	FORNITURA CARBURANTE AUTO - Liquidazione fattura n. 5/PA
1072	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.438,62	CONCORDIA SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO CIMITERIALE, PULIZIA, CUSTODIA, GUARDIANIA E MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE, CIG (ZAC2D65255). LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PER IL SERVIZIO ESPLETATO NEL MESE DI MAGGIO 2021 - Liquidazione fattura n. 114/2021
1073	12/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.000,00	IACONISI MATTIA	Incarico professionale per l'affidamento dell'espletamento dell'istruttoria e definizione delle pratiche di condono edilizio di cui alle leggi n. 47/85, n. 724/94 e n. 326/03 - liquidazione fattura - Liquidazione fatture nn. FPA 4/21, FPA 5/21, FPA 6/21
1074	12/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.000,00	DE PACE ROBERTO	Incarico professionale per l'affidamento dell'espletamento dell'istruttoria e definizione delle pratiche di condono edilizio di cui alle leggi n. 47/85, n. 724/94 e n. 326/03 - liquidazione fattura - Liquidazione fatture nn. 12/FE, 14/FE, 17/FE
1075	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.049,60	EFFE.DI.METALDESIGN GROUP	FORNITURA DI N. 06 CESTONI IN CEMENTO MODELLO AUGRIPAQ DA 180 LT, MUNITO DI POSACENERE INTEGRATO NEL COPERCHIO,PER IL POTENZIAMENTO NELLE AREE URBANE PEDONALI, DI CESTONI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI - Liquidazione fattura n. 15/PA
1076	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	284,26	KOBAK	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI POSTAZIONE DI BAGNI CHIMICI , SENZA IL SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO,POSIZIONATI IN AREA SCALO D`ALAGGIO. LIQUIDAZIONE PER IL MESE DI MAGGIO 2021. - Liquidazione fattura n. 12861
1077	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	GRECO MARCO	RISERVA NATURALE ORIENTATA REGIONALE "PALUDE DEL CONTE E DUNA COSTIERA - PORTO CESAREO". - INCARICO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DELL`UFFICIO DEL PARCO. - LIQUIDAZIONE MAGGIO 2021 - Liquidazione fattura n. 06PA/2021
1078	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.157,78	CONCORDIA SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI POSTAZIONE DI BAGNI CHIMICI , SENZA IL SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO,POSIZIONATI IN AREA SCALO D`ALAGGIO. LIQUIDAZIONE PER IL MESE DI MAGGIO 2021. - Liquidazione fattura n. 110/2021
1079	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.909,47	AMBIENTE E SVILUPPO	Conferimenti R.S.U. indifferenziati presso la piattaforma gestita da "Ambiente & Sviluppo Scarl". LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. P000183
1080	14/07/2021	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 maggio 2021 - Liquidazione fattura n. 19/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
1081	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	18.261,34	PROGEVA SRL	Disciplina del flusso dei rifiuti CER 200108 presso l'impianto "PROGEVA srl" nel periodo 04/01/2021 – 30/06/2021. Disposizione AGER PUGLIA prot.11982/2020. Liquidazione. CIG:86043863F3 - Liquidazione fattura n. 210386 verifica non necessaria per dpcm anticovid sino agosto 2021
1082	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3.432,00	RAHO GREGORIO	SERVIZIO PROFESSIONALE DI VERIFICA E COLLAUDO PER LE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, DELLE OPERE PUBBLICHE IN AVANZATO STATO DI ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE AL PROFESSIONISTA. CIG (Z89293EE47). - Pagamento fattura n. FPA 5/21
1083	14/07/2021	Trasferimenti correnti	4.500,00	MEDITERRANEAMENTE	V^ Edizione Manifestazione 'Virtù e Conoscenza' Impegno di spesa contributo economico.
1084	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	319,01	MINISTERO INTERNO	Comune di Porto Cesareo corrispettivo per il rilascio di n. 19 carte d'identità elettroniche periodo dal 16/04/2021 al 30/04/2021
1085	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3.019,50	SUD UFFICIO SRL	Servizio di noleggio fotocopiatori sede comunale. Liquidazione fattura elettronica alla ditta SUD UFFICIO srl da Nardò. - Liquidazione fattura n. 03/122
1086	16/07/2021	Acquisto di beni e servizi	25.110,11	Sorgenia S.p.A	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ED EDIFICI PUBBLICI - Pagamento fatture
1087	16/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.859,64	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ED EDIFICI PUBBLICI - Pagamento fatture nn. 751690268510328, 751670430000513, 751670800000117, 751690906915016
1088	16/07/2021	Acquisto di beni e servizi	85,92	SCONTESSIMO DI INDIRLI & SPANO SAS	Emergenza Covid-19. Buoni Spesa digitali.
1089	16/07/2021	Acquisto di beni e servizi	212,72	COMPOST NATURA SRL	Servizio di conferimento della tipologia di rifiuti da raccolta differenziata codice cer 20.02.01. Liquidazione. CIG:Z322E0BAB8 - Liquidazione fattura n. 145/21
1090	16/07/2021	Acquisto di beni e servizi	5.347,67	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	Servizio di conferimento della tipologia di rifiuti da raccolta differenziata codice CER:20.03.07. Liquidazione CIG:Z87304E896 - Liquidazione fattura n. 000516
1091	16/07/2021	Acquisto di beni e servizi	9.536,55	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 CIG:228980138F - Liquidazione fattura n. 480/PA verifica non necessaria per dpcm anticovid sino agosto 2021
1092	16/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.744,05	ECORISORSE SRL	Servizio di conferimento tipologia di rifiuti da raccolta differenziata codici CER vari. Provvedimenti CIG:Z7A2E5CCA8 - Liquidazione fattura n. 76/PA
1093	16/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.134,94	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 - Liquidazione fattura n. 001073
1094	16/07/2021	Acquisto di beni e servizi	579,23	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). 2021 - Liquidazione fattura n. 001074
1095	16/07/2021	Acquisto di beni e servizi	5.483,03	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. 581/PA, 608/PA
1096	16/07/2021	Acquisto di beni e servizi	209,19	NUOVA FERRAMENTA DI MINOSA ERSILIA	FORNITURA DI BENI A SERVIZIO DEL CIMITERO COMUNALE. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA, CIG (Z522F33061). - Liquidazione fattura n. 02PA/2021
1097	16/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.665,70	MICRON COMPUTERS S.N.C.	FORNITURA DI POSTAZIONE INFORMATICA COMPLETA, A SERVIZIO DELL'UFFICIO LL.PP., AFFIDAMENTO ALLA DITTA - Liquidazione fattura n. FATTPA 5_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
1098	16/07/2021	Acquisto di beni e servizi	14.214,40	PAGLIALUNGA ANTONIO	LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU AREE PEDONALI, GRIGLIE STRADALI PER IL DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE E MURETTI A SECCO, SUL TERRITORIO COMUNALE - liquidazione - Liquidazione fattura n. 08/21 verifica non necessaria per dpcm anticovid sino agosto 2021
1099	16/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.550,00	PAGLIALUNGA ANTONIO	LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU AREE PEDONALI, GRIGLIE STRADALI PER IL DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE E MURETTI A SECCO, SUL TERRITORIO COMUNALE - liquidazione fattura n. 08/21
1100	16/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3.331,41	PAGLIALUNGA ANTONIO	LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU AREE PEDONALI, GRIGLIE STRADALI PER IL DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE E MURETTI A SECCO, SUL TERRITORIO COMUNALE liquidazione - Liquidazione fattura n. 08/21
1101	16/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.917,99	LONGO FRANCESCA	Implementazione e completamento progetto di "Ampliamento del cimitero comunale". - Affidamento Progettazione, CSP, DL, CSE, contabilità dei lavori e rilascio del certificato di regolare esecuzione - Liquidazione fattura n. 19/2021
1102	16/07/2021	Acquisto di beni e servizi	38.650,19	MEDITERRANEA STRADE SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE URBANE ED EXTRAURBANE, PER RIPRISTINO DELLA SICUREZZA VIARIA E PEDONALE.liquidazione - Liquidazione fattura n. 44 verifica non necessaria per dpcm anticovid sino agosto 2021
1103	16/07/2021	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	MEDITERRANEA STRADE SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE URBANE ED EXTRAURBANE, PER RIPRISTINO DELLA SICUREZZA VIARIA E PEDONALE.LIQUIDAZIONE CUP: C75F21000150004 - CIG (SIMOG): 8766839069. - Liquidazione fattura n. 44 verifica non necessaria per dpcm anticovid sino agosto 2021
1104	16/07/2021	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	MEDITERRANEA STRADE SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE URBANE ED EXTRAURBANE, PER RIPRISTINO DELLA SICUREZZA VIARIA E PEDONALE. LIQUIDAZIONE CUP: C75F21000150004 - CIG (SIMOG): 8766839069. - Liquidazione fattura n. 44 verifica non necessaria per dpcm anticovid sino agosto 2021
1105	16/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.492,88	MEDITERRANEA STRADE SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE URBANE ED EXTRAURBANE, PER RIPRISTINO DELLA SICUREZZA VIARIA E PEDONALE.LIQUIDAZIONE CUP: C75F21000150004 - CIG (SIMOG): 8766839069. - Liquidazione fattura n. 44 verifica non necessaria per dpcm anticovid sino agosto 2021
1106	16/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.458,43	ATTIVA S.P.A. ENERGIA E SERVIZI	FORNITURA COMBUSTIBILE NATURALE (GAS METANO) PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. SCUOLA ELEMENTARE - Liquidazione fattura n. 5210263
1107	16/07/2021	Acquisto di beni e servizi	169,50	ATTIVA S.P.A. ENERGIA E SERVIZI	FORNITURA COMBUSTIBILE NATURALE (GAS METANO) PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. SCUOLA MATERNA - Liquidazione fattura n. 5210264
1108	16/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.028,54	ATTIVA S.P.A. ENERGIA E SERVIZI	FORNITURA COMBUSTIBILE NATURALE (GAS METANO) PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. SCUOLE MEDIE - Liquidazione fattura n. 5210277
1109	16/07/2021	Altre spese correnti	650,38	ASCOM SERVICE SRL	FORNITURA DI ATTUATORE LINEARE VAR-201-100 24VDC, PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MEZZO ASCOM TRAVEL LIFT A SERVIZIO DELL' AREA DEMANIALE IN CONCESSIONE DENOMINATA "SCALO DI ALAGGIO" - Liquidazione fattura n. 0/524
1111	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	602,58	ALBANO SALVATORE	INDENNITA' DI CARICA luglio 2021



**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	
			602,58	PALADINI BARBARA	
			669,54	PELUSO ANNA	
			602,58	SAMBATI EUGENIO	
			2.678,16	TARANTINO SILVIA	
1190	22/07/2021	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 RESO NEL MESE DI MAGGIO 2021. CIG (ZD9312B8B0). - Pagamento fattura n. 12/PA
1191	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.702,30	AMBARABA COOP SOC A R.L. ONLUS	Liquidazione retta ospitalità minore presso Comunità Educativa 'Ambarabà' mese di maggio 2021. CIG Z4C302B49A. - Liquidazione fattura n. 66/PA
1192	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.706,25	AMBARABA COOP SOC A R.L. ONLUS	Liquidazione retta ospitalità minore in Centro Educativo Diurnato lungo 'Ambarabà' mese di maggio 2021. CIG Z4E302B524. - Liquidazione fattura n. 65/PA
1193	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	12.688,00	QUINTO PIETRO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	Giudizio innanzi al Tribunale Civile di Lecce c/ Ambiente e Sviluppo scarl. Sentenza n. 782/2021. Liquidazione fattura elettronica del legale dell' Ente. Saldo. - Liquidazione fattura n. 93/FE VERIFICA NON NECESSARIA PER DPCM ANTICOVID SINO AGOSTO 2021
1194	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	221.389,28	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. GIUGNO 2021 - Liquidazione fatture nn. 346/PA, 368/PA VERIFICA NON NECESSARIA PER DPCM ANTICOVID SINO AGOSTO 2021
1195	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	700,00	PACELLA FABIANA	Liquidazione alla dott.ssa Fabiana Pacella - incarico di Portavoce del Sindaco - mese di giugno 2021. - Liquidazione fattura n. FPA 8/21
1196	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	244,00	CALCAGNILE FERNANDO	Fornitura manifesti istituzionali . Liquidazione fattura elettronica alla ditta. - Liquidazione fattura n. 46-FE
1197	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	366,00	COMATECH DI CUCCU ANTONELLA	Liquidazione fattura alla ditta Comatech di Cuccu Antonella Gabriella per reintegro materiale cassette sanitarie di primo soccorso della Sede Municipale. - Liquidazione fattura n. 5PA
1198	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	244,00	CALCAGNILE FERNANDO	Fornitura manifesti istituzionali . Liquidazione fattura elettronica alla ditta. - Liquidazione fattura n. 22-FE
1199	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	470,12	MINISTERO INTERNO	Comune di Porto Cesareo corrispettivo per il rilascio di n. 28 carte d'identità elettroniche periodo dal 16/06/2021 al 30/06/2021
1200	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	14.850,00	MELLO LUCIO	lavori di installazione di staccionate in legno di castagno a protezione e delimitazione della Riserva Regionale Palude del Conte e Duna Costiera di Porto Cesareo di cartellonistica - Liquidazione fattura n. 22MPA VERIFICA NON NECESSARIA PER DPCM ANTICOVID SINO AGOSTO 2021
1201	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.702,30	AMBARABA COOP SOC A R.L. ONLUS	Liquidazione retta ospitalità minore presso Comunità educativa 'Ambarabà' mese di maggio 2021. CIG Z65302B47A. - Pagamento fattura n. 67/PA
1202	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.795,50	CEDRO COOPERATIVA SOCIALE SCRL	Liquidazione retta ospitalità minore presso Comunità Educativa 'Il Cedro' di Oria, mese di maggio 2021. CIG ZC6307A7E5. - Liquidazione fattura n. 107/PA
1203	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	4.557,00	CEDRO COOPERATIVA SOCIALE SCRL	Liquidazione retta ospitalità madre e minore presso 'Il Cedro' di Oria. Mese di maggio 2021. CIG. ZF1307A8BB - Liquidazione fattura n. 108/PA
1204	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	693,00	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARNEO	Integrazione retta ricovero anziano disabile in RSA. Liquidazione mesi di aprile-maggio-giugno 2021. CIG. ZD830265A9. - Liquidazione fattura n. 164



# 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
1205	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2.635,20	MICRON COMPUTERS S.N.C.	Servizio di assistenza e manutenzione attrezzature informatiche comunali. Liquidazione fattura elettronica alla ditta. - Liquidazione fattura n. FATTPA 13_21
1206	02/08/2021	Altre spese correnti	2.290,00	BERNARDI GIANPAOLO	Servizio Civile Universale. Avviso 12.2020 -Liquidazione fattura allo Studio Gesteco da Galatina- CIG:Z4331A5A88. - Liquidazione fattura n. FATTPA 34_21
1207	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	364,60	CAGNAZZO EMANUELE SRL - SUPERMERCATO DIMEGLIO	Emergenza Covid-19. Buoni Spesa digitali.
1208	02/08/2021	Trasferimenti correnti	1.219,00	CLINIC LAB S.R.L.	Covid 19 - Liquidazione fattura alla Clinic Lab srl da Leverano CIG.: ZB12F4B4C2 - - Liquidazione fattura n. FATTPA 72_21
1209	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.192,12	COOPERATIVA SOCIALE L'AURORA ONLUS	Liquidazione retta ospitalità minore in Comunità educativa 'Villa Morello' Mese di maggio 2021 CIG: ZB8305F5B2 - Liquidazione fattura n. 54/PA
1210	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.249,13	COOPERATIVA SOCIALE L'AURORA ONLUS	Liquidazione retta ospitalità minore in Comunità educativa 'Villa Morello' Mese di maggio 2021 CIG: ZB8305F5B2 - Liquidazione fattura n. 54/PA
1211	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2.441,25	COOPERATIVA SOCIALE L'AURORA ONLUS	Liquidazione retta ospitalità minore in Comunità Educativa 'Villa Morello' mese di maggio. CIG:Z4F305F5D4- - Liquidazione fattura n. 55/PA
1212	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	570,86	MINISTERO INTERNO	Comune di Porto Cesareo corrispettivo per il rilascio di n. 34 carte d'identità elettroniche periodo dal 01/07/2021 al 15/07/2021
1213	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	44,47	AXA SRL	Servizio di trasporto rifiuti degli impianti di biostabilizzazione della Provincia di Lecce alle discariche di servizio e soccorso provinciali e all'impianto di C.D.R. di Cavallino. LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 001180
1214	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	315,82	CASTIGLIA S.R.L.	Servizio di trasporto rifiuti degli impianti di biostabilizzazione della Provincia di Lecce alle discariche di servizio e soccorso provinciali e all'impianto di C.D.R. di Cavallino. LIQUIDAZIONE - Liquidazione fatture nn. 564 2021 0000564, 591 2021 0000591
1215	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	854,00	PA.DO. RIPARAZIONE VEICOLI INDUSTRIALI	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MACCHINARIO COMUNALE "ALZAFERETRI" PRESENTE ALL' INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA - CIG (Z76306344E). - Liquidazione fattura n. 24
1216	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	388,01	SER.CAR. S.A.S.	FORNITURA DI CARBURANTE A SERVIZIO DEL PARCO AUTO COMUNALE. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA - Liquidazione fattura n. 6/PA
1217	02/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.100,00	CASCIONE COSTANTINO SRL	LAVORI DI RIMOZIONE DELL'IMBARCAZIONE INCAGLIATA NEL PORTO DI LEVANTE E SMALTIMENTO IN DISCARICA. TRATTATIVA SUL PORTALE MEPA (N. 1561543/2020). CIG (ZD530008E2). LIQUIDAZIONE SALDO - Liquidazione fattura n. 49
1218	02/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.000,00	CASCIONE COSTANTINO SRL	LAVORI DI RIMOZIONE DELL'IMBARCAZIONE INCAGLIATA NEL PORTO DI LEVANTE E SMALTIMENTO IN DISCARICA. TRATTATIVA SUL PORTALE MEPA (N. 1561543/2020). CIG (ZD530008E2). LIQUIDAZIONE SALDO - Liquidazione fattura n. 49 non necessaria per dpcm anticovid sino 31/8/21
1219	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.438,62	CONCORDIA SERVIZI S.R.L.	SERVIZI CIMITERIALI, PULIZIA, CUSTODIA-GUARDIANIA E MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE - LIQUIDAZIONE SERVIZIO ESPLETATO NEL MESE DI GIUGNO 2021. - Liquidazione fattura n. 140/2021
1220	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	5.856,00	CAMPA MICHELE	servizi necessari al mantenimento del punto vaccinale territoriale presso i locali palestra dell'edificio scolastico di via Rossini - Liquidazione fattura n. FPA 20/21
1221	02/08/2021	Contributi agli investimenti	19.360,42	EFFE.DI.METALDESIGN GROUP	FORNITURA DI ARREDO URBANO AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DI PERCORSO PEDONALE VIA MURATORI- P.ZA NAZARIO SAURO LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 16/PA non necessaria per dpcm anticovid sino 31/8/21

**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
1222	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	284,26	KOBAK	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI POSTAZIONE DI BAGNI CHIMICI , SENZA IL SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO,POSIZIONATI IN AREA SCALO D`ALAGGIO. LIQUIDAZIONE PER IL MESE DI GIUGNO 2021. - Liquidazione fattura n. 16744
1223	02/08/2021	Trasferimenti correnti	2.762,50	COMUNE DI COPERTINO	QUOTA DI PARTECIPAZIONE A CARICO DEI COMUNI ADERENTI ALL`ARO 3/LE. - liquidazione
1226	09/08/2021	Acquisto di beni e servizi	33.367,19	CIRFEDA ANTONIO	SERVIZIO BUS NAVETTA 2021. trattativa diretta. CIG. 87901125E4. -LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLA DITTA - LUGLIO 2021 - Liquidazione fattura n. FPA 6/21 VERIFICA NON NECESSARIA PER DPCM ANTICOVID SINO 31/08/2021
1227	09/08/2021	Acquisto di beni e servizi	39.863,36	PROGEVA SRL	Disciplina del flusso dei rifiuti CER 200108 presso l'impianto "PROGEVA srl" nel periodo 04/01/2021 – 30/06/2021. Disposizione AGER PUGLIA prot.11982/2020. Liquidazione. CIG:86043863F3 - Liquidazione fattura n. 210444 VERIFICA NON NECESSARIA PER DPCM ANTICOVID SINO 31/8/21
1228	09/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3.428,15	ECORISORSE SRL	Servizio di conferimento tipologia di rifiuti da raccolta differenziata codici CER vari. Liquidazione CIG:Z7A2E5CCA8 - Liquidazione fattura n. 104/PA
1229	09/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.000,00	PELUSO STEFANO	Incarico professionale per l'affidamento dell'espletamento dell'istruttoria e definizione delle pratiche di condono edilizio di cui alle leggi n. 47/85, n. 724/94 e n. 326/03 – APR/MAG/GIUGNO 21 - Liquidazione fatture nn. 4/FE, 5/FE, 6/FE
1230	09/08/2021	Acquisto di beni e servizi	834,22	COREPLA	Convenzione per il conferimento dei rifiuti di imballaggi in plastica provenienti da raccolta differenziata con il Consorzio COREPLA. Liquidazione riaddebiti per la Selezione e Gestione della Frazione - Liquidazione fattura n. 42159
1231	09/08/2021	Acquisto di beni e servizi	15.236,91	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 - Liquidazione fattura n. 582/PA VERIFICA NON NECESSARIA PER DPCM ANTICOVID SINO 31/8/2021
1232	09/08/2021	Acquisto di beni e servizi	9.598,69	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	Servizio di conferimento della tipologia di rifiuti da raccolta differenziata codice CER:20.03.07. Liquidazione CIG:Z87304E896 - Liquidazione fattura n. 000583 VERIFICA NON NECESSARIA PER DPCM ANTICOVID SINO 31/8/2021
1233	09/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.612,35	CONCORDIA SERVIZI S.R.L.	Servizio di guardiana e custodia Museo Biologia Marina Pietro Parenzan. Liquidazione compenso alla ditta mese di giugno 2021. - Liquidazione fattura n. 141/2021
1234	09/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.404,00	LIBERMEDIA SAS	Servizio gestione esternalizzata della Biblioteca Comunale. Liquidazione fattura elettronica alla ditta Libermedia srl - mese di giugno 2021 - - Liquidazione fattura n. 22/PA
1235	09/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3.036,00	ECORISORSE SRL	Servizio di conferimento tipologia di rifiuti da raccolta differenziata codici CER vari. Liquidazione CIG:Z7A2E5CCA8 - Liquidazione fattura n. 120/PA
1236	09/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2.615,13	AMBARABA COOP SOC A R.L. ONLUS	Liquidazione retta ospitalità minore presso Comunità Educativa 'Ambarabà' mese di giugno 2021. CIG Z4C302B49A. - Liquidazione fattura n. 79/PA
1237	09/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2.615,04	AMBARABA COOP SOC A R.L. ONLUS	Liquidazione retta ospitalità minore presso Comunità Educativa 'Ambarabà' mese di giugno 2021. CIG Z65302B47A. - Liquidazione fattura n. 80/PA
1238	09/08/2021	Acquisto di beni e servizi	31,86	CAGNAZZO EMANUELE SRL - SUPERMERCATO DIMEGLIO	Emergenza Covid-19. Buoni Spesa digitali.
1239	09/08/2021	Acquisto di beni e servizi	37,35	TRE E S.R.L.S.	Emergenza Covid-19. Buoni Spesa digitali.
1240	10/08/2021	Altre spese correnti	12.961,00	NARDO' TECHNICAL CENTER	RIMBORSO IMU ANNO 2013 - VERIFICA NON NECESSARIA PER DPCM ANTICOVID SINO 31/8/21
1241	10/08/2021	Acquisto di beni e servizi	11,18	BAROUDI MINA	Rimborso buoni mensa. Anno scolastico 2020/2021.



# 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
			67,20	DELL'ANNA FRANCESCO	
			61,92	SPAGNOLO NATHALIE	
			32,40	UCINI SELENIA	
1242	10/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2.527,84	COMATECH DI CUCCU ANTONELLA	FORNITURA DI ACCESSORI, PER ATTIVAZIONE DEL PUNTO VACCINALE TERRITORIALE PRESSO I LOCALI PALESTRA DELL' EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA ROSSINI. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA - Liquidazione fattura n. 4PA
1243	10/08/2021	Acquisto di beni e servizi	6.791,05	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. LIQUIDAZIONE - Liquidazione fatture nn. 736/PA, 763/PA VERIFICA NON NECESSARIA PER DPCM ANTICOVID SINO 31/8/21
1244	10/08/2021	Acquisto di beni e servizi	9.425,52	AMBIENTE E SVILUPPO	Conferimenti R.S.U. indifferenziati presso la piattaforma gestita da "Ambiente & Sviluppo Scarl". Liquidazione CIG:3170330F10 - Liquidazione fattura n. P000261 VERIFICA NON NECESSARIA PER DPCM ANTICOVID SINO 31/8/21
1245	10/08/2021	Acquisto di beni e servizi	9.787,55	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. 790/PA, 817/PA VERIFICA NON NECESSARIA PER DPCM ANTICOVID SINO 31/8/21
1246	10/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	43.340,00	PARENTE MARCO	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE BIANCHE RURALI DI ACCESSO AI LITORALI E IN ZONE PERIFERICHE DEL PAESE. - Liquidazione fattura n. 51 VERIFICA NON NECESSARIA PER DPCM ANTICOVID SINO 31/8/21
1247	10/08/2021	Acquisto di beni e servizi	8,25	MAGGIOLI EDITORI	Rimborso delle spese di spedizione anticipate in esecuzione del servizio di gestione globale dell'iter sanzionatorio delle violazioni alle norme del codice della Strada. - Liquidazione fattura n. 0001132495
1248	10/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.157,78	CONCORDIA SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, DISINFEZIONE E APERTURA E CHIUSURA DEI BAGNI PUBBLICI COMUNALI LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PER IL SERVIZIO PRESTATO NEL MESE DI GIUGNO 2021. - Liquidazione fattura n. 136/2021
1249	10/08/2021	Acquisto di beni e servizi	30,45	MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	Accesso telematico all'archivio nazionale dei veicoli e all'anagrafe degli abilitati alla guida della MCTC. liquidazione
1250	10/08/2021	Acquisto di beni e servizi	8,30	MAGGIOLI EDITORI	Affidamento dell'attività di supporto inerente la gestione dell'iter sanzionatorio delle violazioni alle norme del Codice della Strada. - Liquidazione fattura n. 0002124110
1251	10/08/2021	Acquisto di beni e servizi	702,72	TIPOGRAFIA MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO CONSTANTINO	Fornitura al Comando di P.M. di bollettari per la elevazione di sanzioni amministrative. CIG nr. ZC72F9C4FC. - Liquidazione fattura n. PA445
1252	10/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	GRECO MARCO	RISERVA NATURALE ORIENTATA REGIONALE "PALUDE DEL CONTE E DUNA COSTIERA - PORTO CESAREO". - INCARICO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DELL' UFFICIO DEL PARCO. - LIQUIDAZIONE GIUGNO 2021 - Liquidazione fattura n. 07PA/2021
1253	10/08/2021	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 RESO NEL MESE DI GIUGNO 2021. CIG (ZD9312B8B0). - Pagamento fattura n. 16/PA
1254	10/08/2021	Acquisto di beni e servizi	307,07	ALVI SYSTEMS DI FABIO QUARTA E C. SAS	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINA FOTOCOPIATRICE A COLORI , COLLEGATA IN RETE CON FUNZIONE STAMPA/COPIA/SCANNER CON SERVIZIO TOTAL PACK, LIQUIDAZIONE ALLA DITTA -1° TRIM./2021, CIG (Z953264066). - Liquidazione fattura n. 1041
1255	10/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	GRECO ARIANNA	Manifestazione di promozione turistico culturale. Liquidazione compenso alla s.ra Greco Arianna, CIG: Z443233C82-

**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
1257	10/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3.904,00	CONNECTIS SRL	SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE DI GETSIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO. LIQUIDAZIONE FATTURA. - Liquidazione fattura n. 63/10
1258	10/08/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	CANALE 85 S.R.L.	Liquidazione fattura a CANALE 85 S.R.L.. CIG:ZDE31B33D0- - Liquidazione fattura n. 456
1259	18/08/2021	Trasferimenti correnti	310,00	LANCIANO EMANUELA	Covid-19- Liquidazione buoni studio alla ditta Giocoleria di Lanciano Emanuela.
1260	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	231,00	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARNEO	Integrazione retta ricovero persona anziana/disabile in RSA. Impegno di spesa al 31/12/ 2021. - CIG: ZD830265A9 - Liquidazione fattura n. 194
1261	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	PARENTE MARCO	Attivazione Punto di Assistenza Sanitaria estiva. Anno 2021,. Impegno di spesa e affidamento alla ditta manutenzione, sistemazione e pulizia sede. CIG:Z99320DEF0 - Liquidazione fattura n. 52
1262	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	4.857,50	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	SERVIZIO DI TESORERIA 2 TRIMESTRE 2021 - Liquidazione fattura n. 3020023825
1263	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	605,33	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	servizio Siope Plus del II, III e IV Trimestre 2020 - Liquidazione fattura n. 3020019704
1264	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	740,03	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	servizio Siope Plus del II, III e IV Trimestre 2020 - Liquidazione fattura n. 3020019704
1265	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.249,13	COOPERATIVA SOCIALE L'AURORA ONLUS	Liquidazione retta ospitalità minore in Comunità educativa 'Villa Morello' - mese di giugno 2021. CIG. ZB8305F5B2 - Liquidazione fattura n. 61/PA
1266	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.591,12	COOPERATIVA SOCIALE L'AURORA ONLUS	Liquidazione retta ospitalità minore in Comunità educativa 'Villa Morello' mese di giugno 2021. - CIG Z4F305F5D4 - Liquidazione fattura n. 62/PA
1267	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	771,38	COOPERATIVA SOCIALE L'AURORA ONLUS	Liquidazione retta ospitalità minore in Comunità educativa 'Villa Morello' mese di giugno 2021. - CIG Z4F305F5D4 - Liquidazione fattura n. 62/PA
1268	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	HI-TECH DI SANTO PASQUALE	PUNTO DI ASSISTENZA SANITARIA ESTIVA. Liquidazione fattura alla ditta HI-TECH - CIG: Z65320DBB5- - Liquidazione fattura n. 4/A
1269	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	630,00	HI-TECH DI SANTO PASQUALE	PUNTO DI ASSISTENZA SANITARIA ESTIVA. Liquidazione fattura alla ditta HI-TECH - CIG: Z65320DBB5- - Liquidazione fattura n. 4/A
1270	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	604,44	MINISTERO INTERNO	Comune di Porto Cesareo corrispettivo per il rilascio di n. 36 carte d'identità elettroniche periodo dal 16/07/2021 al 31/07/2021
1271	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	585,60	VIDEO PRIME SNC	Servizio di videoripresa e diretta streaming sedute del Consiglio Comunale. Liquidazione fattura elettronica alla ditta per il Consiglio Comunale del 30.06.2021 e del 01.07.2021. - Liquidazione fattura n. 29
1272	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	63,37	SUEZ ILARIO	Emergenza Covid-19. Buoni Spesa digitali.
1273	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3.429,16	TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONICHE 2 SEMESTRE 2021 - Liquidazione fatture nn. 7X02076671, 8S00152196, 8S00152148, 8S00151613, 8S00150362, 8S00150851, 8S00150215, 8S00151443
1274	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.174,56	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SPESE POSTALI SU CONTO CREDITO DEL COMUNE - Liquidazione fatture nn. 1021172094, 1021155587
1275	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	HI-TECH DI SANTO PASQUALE	FORNITURA DI N. 20 TELECOMANDI PER MOTORE AUTOMATICO CAME, DI TIPO ROLLING CODE, COMPRESA DI CIFRATURA COD.LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 8/A
1276	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.536,24	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). 2021 - Liquidazione fattura n. 001340



## 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
1277	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	5.385,60	DE VITA EGIDIO	lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di passerelle in legno ad accesso ai litorali - Liquidazione fattura n. 5 VERIFICA NON NECESSARIA PER DPCM ANTICOVID SINO 31/8/21
1278	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3.040,65	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 - Liquidazione fattura n. 001339
1279	18/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.523,50	HI-TECH DI SANTO PASQUALE	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PREVIO RIPRISTINO DELLE FONTANE PUBBLICHE E ADEGUAMENTO, OLTRE ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI INSTALLATI PRESSO I BAGNI PUBBLICI - Liquidazione fattura n. 7/A VERIFICA NON NECESSARIA PER DPCM ANTICOVID SINO 31/8/21
1280	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	19.802,16	CASCIONE COSTANTINO SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU PASSERELLE E STACCIONATE AD ACCESSO AI LITORALI E INSTALLAZIONE DI NUOVE STACCIONATE A DELIMITAZIONE DUNALE PALUDE DEL CONTE - Liquidazione fattura n. 65 VERIFICA NON NECESSARIA PER DPCM ANTICOVID SINO 31/8/21
1281	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	9.943,00	FAGGIANO LUCA	Organizzazione Eventi Estate 2021. Impegno di spesa e affidamento alla ditta Light Engineer Service da Guagnano. CIG: Z1F325CF37- - Liquidazione fattura n. 6/PA VERIFICA NON NECESSARIA PER DPCM ANTICOVID SINO 31/8/21
1283	20/08/2021	Acquisto di beni e servizi	602,58	ALBANO SALVATORE	INDENNITA' DI CARICA agosto 2021
			602,58	PALADINI BARBARA	
			669,54	PELUSO ANNA	
			602,58	SAMBATI EUGENIO	
			2.678,16	TARANTINO SILVIA	
1361	23/08/2021	Acquisto di beni e servizi	221.389,28	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. CIG:5839074C49/2014 CANONE LUGLIO 21 - Liquidazione fatture nn. 402/PA, 433/PA VERIFICA NON NECESSARIO PER DPCM ANTICOVID SINO 31/8/2021
1362	23/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	PELUSO ILARIO	LAVORI DI RIMESSA IN POSIZIONE DELLA BOA ROSSA DI ACCESSO AL PORTO DI LEVANTE (E.F.3561), COME COMUNICATO NELLA NOTA CPGAL.REGISTRO UFFICIALE. U. 15/07/2021 - PROT. N. 01.02.15/, DELLA CAPITANERIA - Liquidazione fattura n. 000003-2021-PA
1363	23/08/2021	Acquisto di beni e servizi	644,64	CICcarese ELISA	Intervento per animali randagi ferito. Assunzione impegno di spesa e liquidazione somme a professionisti incaricati. - Pagamento fatture nn. 2/E, 1/E
			945,74	CLINICA VETERINARIA PRIVATA LECCE CITTÀ PRONTO SOCCORSO 24h	Pagamento fattura n. FATTPA 4_21
1364	26/08/2021	Trasferimenti correnti	300,00	PIWOWAR BARBARA KATARZYNA	Intervento urgente di contrasto alla povertà. - DA RISCOUTERE PRESSO SPORTELLO BANCARIO
1365	27/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2.700,00	ROCCA GIULIO	Musica in Piazza. Anticipo liquidazione compenso. CIG.4B3233B74- - Liquidazione fattura n. 1
1366	27/08/2021	Acquisto di beni e servizi	20.124,01	Sorgenia S.p.A	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ED EDIFICI PUBBLICI - Pagamento fatture VERIFICA NON NECESSARIA PER DPCM ANTICOVID SINO 31/8/21



# 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
1367	27/08/2021	Acquisto di beni e servizi	7.820,82	Sorgenia S.p.A	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ED EDIFICI PUBBLICI - Pagamento fatture VERIFICA NON NECESSARIA PER DPCM ANTICOVID SINO 31/8/21
1368	27/08/2021	Acquisto di beni e servizi	25.245,04	Sorgenia S.p.A	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ED EDIFICI PUBBLICI - Pagamento fatture VERIFICA NON NECESSARIA PER DPCM ANTICOVID SINO AL 31/8/21
1369	27/08/2021	Acquisto di beni e servizi	29.116,00	Sorgenia S.p.A	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ED EDIFICI PUBBLICI - Pagamento fatture VERIFICA NON NECESSARIA PER DPCM ANTICOVID SINO AL 31/8/21
1370	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	4.410,00	CEDRO COOPERATIVA SOCIALE SCRL	Liquidazione retta ospitalità madre e figlio presso il Cedro di Oria. Mese di Giugno 2021 ZF1307A8BB- - Liquidazione fattura n. 137/PA
1371	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2.835,00	CEDRO COOPERATIVA SOCIALE SCRL	Liquidazione retta ospitalità minore presso Comunità Educativa 'Il Cedro' di Oria. Mese di Giugno 2021 CIG: ZC6307A7E5- - Liquidazione fattura n. 136/PA
1372	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2.630,00	OXFORD INTERNATIONAL CENTRE SRL	Corso d'inglese per operatori turistici. Liquidazione fattura elettronica alla ditta Oxford International Centre srl. - Liquidazione fattura n. 10/PA
1373	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	38,97	SCONTISSIMO DI INDIRLI & SPANO SAS	Emergenza Covid-19. Buoni Spesa digitali.
1374	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	47,50	MAGGIOLI EDITORI	Rimborso spese postali anticipate dalla ditta Maggioli Spa con sede in Sant'Arcangelo di Romagna (RN) alla via Del Carpino, per la spedizione dei verbali redatti per violazione alle norme del C.d.S.- - Liquidazione fattura n. 0001137805
1375	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	CIRCOLO LEGAMBIENTE	RISERVA NATURALE ORIENTATA REGIONALE "PALUDE DEL CONTE E DUNA COSTIERA - PORTO CESAREO". RASSEGNA "FESTAMBIENTE" DEL CIRCOLO LOCALE LEGAMBIENTE 2020 liquidazione
1376	31/08/2021	Altre spese correnti	14.000,00	PESCHIULLI INSURANCE BROKER S.r.L.	Polizza generale RCT/RCO. Liquidazione secondo rateo semestrale 2021. - verifica non necessaria per dpcm anticovid sino 31/8/21
1377	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	26,42	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: Z932F415AE. - Liquidazione fatture nn. 0002128380, 0002127906
1378	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	321,10	INFOCAMERE SCPA	Adesione al servizio web service per l'accesso all'INI-PEC - gen/luglio 2021 - Liquidazione fattura n. VVA/21010994
1379	31/08/2021	Altre spese correnti	3.344,94	SARA ASSICURAZIONI	LIQUIDAZIONE PREMIO ANNUALE PER L'ASSICURAZIONE DI AUTOVEICOLI COMUNALI. CIG (Z7932C5F7C).
1380	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	12.096,79	BELLA VISTA DI COSTANTINI NICOLA	Servizio di mantenimento e custodia cani randagi.- Canile Rifugio Pensione per cani "Bellavista" di Costantini Nicola - periodo dal 01/04/2021 al 30/06/2021- Liquidazione fattura. CIG 72831537FB. - Liquidazione fattura n. 35/PA VERIFICA NON NECESSARIA PER DPCM ANTICOVID SINO 31/8/21
1381	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	210,54	COMPOST NATURA SRL	Servizio di conferimento della tipologia di rifiuti da raccolta differenziata codice cer 20.02.01. Liquidazione. CIG:Z322E0BAB8 - Liquidazione fattura n. 236/21
1382	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	10.866,33	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	Servizio di conferimento della tipologia di rifiuti da raccolta differenziata codice CER:20.03.07. Liquidazione CIG:Z87304E896 - Liquidazione fattura n. 000656 VERIFICA NON NECESSARIA PER DPCM ANTICOVID SINO 31/8/21
1383	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	8.540,02	INTERIMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE; CIG (ZDA2D66889). LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PER IL SERVIZIO RESO NEL PERIODO GENNAIO 2021/GIUGNO 2021. - Liquidazione fattura n. 36 VERIFICA NON NECESSARIA PER DPCM ANTICOVID SINO 31/8/21



## 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
1384	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.070,09	COREPLA	Convenzione per il conferimento dei rifiuti di imballaggi in plastica provenienti da raccolta differenziata con il Consorzio COREPLA. Liquidazione riaddebiti per la Selezione e Gestione della Frazione - Liquidazione fattura n. 42492
1385	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	132,33	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 AXA srl C.I.G.:6083059B14. - Liquidazione fatture nn. 001312, 001478, 001583
1386	31/08/2021	Contributi agli investimenti	20.333,17	CAGGIULA LUIGI PASQUALE	CONTRIBUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 17 LUGLIO 2020. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE - Liquidazione fattura n. 34/21/PA VERIFICA NON NECESSARIA PER DPCM ANTICOVID SINO 31/8/21
1387	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	284,26	KOBAK	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI POSTAZIONE DI BAGNI CHIMICI , SENZA IL SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO,POSIZIONATI IN AREA SCALO D`ALAGGIO. LIQUIDAZIONE PER IL MESE DI LUGLIO 2021. - Liquidazione fattura n. 21282
1389	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	10,00	FALLI FERNANDO ANTONIO	SERVIZIO ECONOMATO RIFERIM. BOLL. N.18 - RIFERIM. BOLL. N. 18
1390	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	10,00	FALLI FERNANDO ANTONIO	SERVIZIO ECONOMATO RIFERIM. BOLL. N. 19 - RIFERIM. BOLL. N. 19
1391	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	16,00	FALLI FERNANDO ANTONIO	SERVIZIO ECONOMATO RIFERIM. BOLL. N. 20 - RIFERIM. BOLL. N. 20
1392	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	30,00	FALLI FERNANDO ANTONIO	SERVIZIO ECONOMATO RIFERIM. BOLL. N. 20 - RIFERIM. BOLL. N. 20
1393	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	30,00	FALLI FERNANDO ANTONIO	SERVIZIO ECONOMATO RIFERIM. BOLL. N. 21 - RIFERIM. BOLL. N. 21
1394	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	49,50	FALLI FERNANDO ANTONIO	SERVIZIO ECONOMATO RIFERIM. BOLL. N. 21 - 22 - RIFERIM. BOLL. N. 21 - 22
1395	02/09/2021	Altre spese correnti	235,00	ADDABBO GIOVANNI	DISPOSIZIONE RIMBORSO COSAP AMBULANTI PERIODO 01 MARZO - 15 OTTOBRE 2020.
			11,50	ANDREW S.A.S DI VENNERI MAURO & C.	
			178,00	BERIA PATRIZIA	
			104,25	BOVE GIANCARLO	
			11,50	BRUNO FRANCESCO	
			11,50	CALABRESE LORENZO	
			156,00	CANTORO AMEDEO	
			19,25	COLAZZO FERNANDO	
			98,25	DOLCE RITA	
			215,00	FIorentino PAOLO FRANCESCO	
			178,00	GHAZI ABES	
			148,00	GRECO PANTALEO	
			223,00	LA PORTA GIUSEPPE	
			18,00	MANCINI ANTONIO	
			178,00	MARTINA ONOFRIO	
			11,50	MASTRIA GIOVANNI	
			94,75	MAURIELLO DOMENICO	



**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
			200,00	MIGLIACCIO MASSIMO	
			134,00	PANDO IVANO	
			184,00	PELLEGRINO ANTONIO	
			105,00	PEZZUTO FERNANDO	
			83,25	PISANELLO LUIGI	
			79,00	POTENZA SALVATORE	
			200,00	PRESICCE SALVATORE	
			94,75	PROFETA MICHELE	
			94,75	SETTIMO FRANCO	
			134,00	SETTIMO GIOVANNI	
			148,00	SIMONE FRANCESCO	
			11,50	SPIRITO LUCIANO	
1396	02/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.434,99	ALFA IMPIANTI S.N.C.	LAVORI DI ESTENSIONE E COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMPARTO TRA LE VIE D2 E VIA LAMBRUSCHINI IN TORRE LAPILLO. PAGAMENTO A SALDO STATO FINALE LAVORI - Pagamento fattura n. FE-83 VERIFICA N.202100000945076
1397	07/09/2021	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 RESO NEL MESE DI LUGLIO 2021. CIG (Z543257788). - Liquidazione fattura n. 18/PA
1398	07/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.200,00	PELUSO ILARIO	LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 20 BOETTE GALLEGGIANTI A DELIMITAZIONE DEL LIMITE DELLE ACQUE DESTINATE ALLA BALNEAZIONE, SU SPIAGGE LIBERE LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 000004-2021-PA
1399	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	439,00	SER.CAR. S.A.S.	FORNITURA DI CARBURANTE A SERVIZIO DEL PARCO AUTO COMUNALE. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA - Liquidazione fattura n. 7/PA
1400	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	76.641,51	PROGEVA SRL	Disciplina del flusso dei rifiuti CER 200108 – 200302 - 200201 presso l'impianto "PROGEVA srl" nel periodo 01/07/2021 – 30/09/2021. Disposizione AGER PUGLIA prot. 6652/2021. Liquidazione - Liquidazione fattura n. 210538 VERIFICA N.202100000977890
1401	07/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.500,00	DE VITA EGIDIO	LAVORI DI MANUTENZIONE SU PASSERELLE IN LEGNO, E REALIZZAZIONE DI NUOVI ACCESSI AI LITORALI IN LEGNO. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA, CIG (ZCF32A9832). - Liquidazione fattura n. 6
1402	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.310,40	MYO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA MYO ABBONAMENTO FORMULA PIU' SECONDO SEMESTRE 2021. - Liquidazione fattura n. 2040/210019768
1403	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	OFRIDE SRL	Incarico di supportare l'ufficio nella predisposizione degli atti occorrenti per partecipare all'Avviso Pubblico POR PUGLIA 2014 – 2020   Azione 6.5 liquidazione - Liquidazione fattura n. FPA 1/21
1404	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	237,90	CALCAGNILE FERNANDO	FORNITURA N. 30 TARGHETTE IDENTIFICATIVE STRUTTURE AI FINI DELL' IMPOSTA DI SOGGIORNO. LIQUIDAZIONE FATTURA. - Liquidazione fattura n. 60-FE
1405	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.438,62	CONCORDIA SERVIZI S.R.L.	SERVIZI CIMITERIALI, PULIZIA, CUSTODIA-GUARDIANIA E MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE – LIQUIDAZIONE SERVIZIO ESPLETATO NEL MESE DI LUGLIO 2021. - Liquidazione fattura n. 162/2021

**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
1406	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	30,50	CALCAGNILE FERNANDO	Fornitura di manifesti istituzionali. Liquidazione fattura elettronica. Ditta cre&creo di nando calcagnile. Cig: z7932998a5 - Liquidazione fattura n. 65-FE
1407	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.157,78	CONCORDIA SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, DISINFEZIONE E APERTURA E CHIUSURA DEI BAGNI PUBBLICI COMUNALI LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PER IL SERVIZIO PRESTATO NEI MESI DI LUGLIO 2021. - Liquidazione fattura n. 158/2021
1408	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	307,66	ALVI SYSTEMS DI FABIO QUARTA E C. SAS	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI , COLLEGATE IN RETE CON FUNZIONE STAMPA/COPIA/SCANNER CON SERVIZIO TOTAL PACK - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 1525
1409	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	16.198,72	AMBIENTE E SVILUPPO	Conferimenti R.S.U. indifferenziati presso la piattaforma gestita da "Ambiente & Sviluppo Scarl". Liquidazione CIG:3170330F10 - Liquidazione fattura n. P000301 VERIFICA N. 202100000978892
1410	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	7.599,45	PARSEC SISTEMI INFORMATICI	Servizio di assistenza Software Gestionale uffici comunali. Liquidazione fattura elettronica ditta Parsec 3.26 spa. - Liquidazione fattura n. D4215 VERIFICA N.202100000979011
1411	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.635,20	MICRON COMPUTERS S.N.C.	Servizio di assistenza e manutenzione attrezzature informatiche comunali. Liquidazione fattura elettronica alla ditta. - Liquidazione fattura n. FATTPA 20_21
1412	07/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00	PELUSO STEFANO	Incarico professionale per l'affidamento dell'espletamento dell'istruttoria e definizione delle pratiche di condono edilizio - Liquidazione fattura LUGLIO AGOSTO - Liquidazione fatture nn. 7/FE, 8/FE
1413	07/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00	DE PACE ROBERTO	Incarico professionale per l'affidamento dell'espletamento dell'istruttoria e definizione delle pratiche di condono edilizio - Liquidazione fattura LUGLIO AGOSTO 2021 - Liquidazione fatture nn. 20/FE, 19/FE
1414	07/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00	IACONISI MATTIA	Incarico professionale per l'affidamento dell'espletamento dell'istruttoria e definizione delle pratiche di condono edilizio - Liquidazione fattura LUGLIO AGOSTO 2021 - Liquidazione fatture nn. FPA 8/21, FPA 7/21
1415	08/09/2021	Trasferimenti correnti	900,00	ANUTEL	QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL 2021 - LIQUIDAZIONE
1418	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	33.367,19	CIRFEDA ANTONIO	SERVIZIO BUS NAVETTA 2021. trattativa diretta. CIG. 87901125E4. -LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLA DITTA - AGOSTO 2021 - Liquidazione fattura n. FPA 7/21 VERIFICA N.202100001096118
1419	16/09/2021	Altre spese correnti	5.000,00	FOGGETTI ITALO	Procedimento penale RGNR 9632/16 per fatti connessi all'espletamento del servizio. Liquidazione spese legali. - Liquidazione fattura n. 04
1420	16/09/2021	Altre spese correnti	1.344,00	FOGGETTI ITALO	Procedimento penale RGNR 9632/16 per fatti connessi all'espletamento del servizio. Liquidazione spese legali. - Liquidazione fattura n. 04
1421	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	31.595,06	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 CIG:228980138F - Liquidazione fattura n. 747/PA VERIFICA N. 202100001096367
1422	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	20.288,05	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 fatture nn. 973/PA, 1000/PA VERIFICA N.202100001096497
1423	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	532,60	CASTIGLIA S.R.L.	Servizio di trasporto rifiuti degli impianti di biostabilizzazione della Provincia di Lecce alle discariche di servizio e soccorso provinciali e all'impianto di C.D.R. di Cavallino.LIQUIDAZIONE - Liquidazione fatture nn. 767 2021 0000767, 899 2021 0000899, 926 2021 0000926

**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
1424	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	4.335,89	AMBIENTE E SVILUPPO	Conferimenti R.S.U. indifferenziati presso la piattaforma gestita da "Ambiente & Sviluppo Scarl". Liquidazione CIG:3170330F10 - Liquidazione fattura n. P000327
1425	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	114,86	AXA SRL	Servizio di trasporto rifiuti degli impianti di biostabilizzazione della Provincia di Lecce alle discariche di servizio e soccorso provinciali e all'impianto di C.D.R. di Cavallino. LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 001787
1426	16/09/2021	Altre spese correnti	561,00	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. Oneri di conferimento. Liquid - Liquidazione fattura n. 001794
1427	16/09/2021	Altre spese correnti	205,92	ECO SERVIZI AMBIENTALI 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. Oneri di conferimento. Liquid - Liquidazione fattura n. 996
1428	16/09/2021	Altre spese correnti	42.146,50	ECO SERVIZI AMBIENTALI 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. 946 VERIFICA N.202100001096849
1429	17/09/2021	Acquisto di beni e servizi	283,48	ATTIVA S.P.A. ENERGIA E SERVIZI	FORNITURA COMBUSTIBILE NATURALE (GAS METANO) PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE - Liquidazione fatture nn. 5210341, 5210342, 5210355
1430	17/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	EFFE.DI.METALDESIGN GROUP	FORNITURA DI N. 06 PANCHINE IN CEMENTO DA INSTALLARE A SOSTITUZIONE DI QUELLE PRESENTI IN VIA SILVIO PELLICO. LIQUIDAZIONE, CIG (Z4432ACEE5). - Liquidazione fattura n. 24/PA
1431	17/09/2021	Trasferimenti correnti	60.360,04	UNION 3	Esercizio dell' Union 3 in forma associata della gestione e manutenzione del verde pubblico e del diserbo dei cigli stradali 2021 - 2029. Liquidazione canone 2021. - VERIFICA N.202100001115469
1432	17/09/2021	Trasferimenti correnti	160.670,00	UNION 3	Esercizio dell' Union 3 in forma associata della gestione e manutenzione del verde pubblico e del diserbo dei cigli stradali 2021 - 2029. Liquidazione canone 2021. - VERIFICA N.202100001115469
1433	17/09/2021	Acquisto di beni e servizi	694,11	UNION 3	Esercizio dell' Union 3 in forma associata della gestione e manutenzione del verde pubblico e del diserbo dei cigli stradali 2021 - 2029. Liquidazione canone 2021. - VERIFICA N.202100001115469
1434	17/09/2021	Altre spese correnti	4.821,44	QUARTA EMENUELE	D.G.R. n. 635 del 04 aprile 2019 " Rimozione di rifiuti presenti sulle aree costiere. Servizio di Direttore per l' esecuzione del contratto. Liquidazione CIG:Z1D31965F5. - Liquidazione fattura n. 13/2021
1435	17/09/2021	Acquisto di beni e servizi	221.389,28	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. CIG:5839074C49/2014 - Liquidazione fatture nn. 479/PA, 457/PA VERIFICA N.202100001115874
1436	17/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	MAZZEI ROSA CLOTILDE	Mazzei R. C. c/ Comune. Definizione transattiva sinistro. Liquidazione.
1437	17/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.400,00	MARTINA KARIN	Martina c/ Comune. Definizione transattiva sinistro.
1438	17/09/2021	Acquisto di beni e servizi	7.016,63	ZUCCALA' GIACOMO	Liquidazione sentenza del Tribunale di Lecce n. 779/21 resa nel giudizio promosso da Zuccalà G. - VERIFICA N.202100001117369
1439	17/09/2021	Altre spese correnti	2.500,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI	Giudizio innanzi la Corte d' Appello di Lecce promosso da Pallara A. Sentenza n. 986/2018. Liquidazione franchigia assicurativa Unipolsai.
1441	21/09/2021	Altre spese correnti	549,00	PICCINNO PIERCOSIMO	Sentenza del Giudice di Pace di Lecce n. 2815/2020 resa nel giudizio promosso da Verdesca F. c/ Comune. Liquidazione fattura elettronica CTU. - Liquidazione fattura n. 6

**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
1443	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	98,40	PALADINI ANNA	Stipendio settembre 2021
1444	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	602,58	ALBANO SALVATORE	INDENNITA' DI CARICA settembre 2021
			267,82	DE MONTE PASQUALE	
			602,58	PALADINI BARBARA	
			669,54	PELUSO ANNA	
			602,58	SAMBATI EUGENIO	
			2.678,16	TARANTINO SILVIA	
1445	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	119,08	FALLI ANNALUCIA	Indennità settembre 2021
			118,08	FANIZZA LUIGI FRANCESCO	
			118,08	MY STEFANO	
			119,08	PELUSO ANDREA	
			59,04	PICCINNO TANIA	
			137,76	SCHITO FRANCESCO	
1448	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	90,05	PELUSO ANNA	INDENNITA' DI MISSIONE AMMINISTRATORI settembre 2021
			232,81	SAMBATI EUGENIO	
1553	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	23.885,66	Sorgenia S.p.A	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ED EDIFICI PUBBLICI - Pagamento fatture VERIFICA N.202100001196045
1554	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	24.644,26	Sorgenia S.p.A	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ED EDIFICI PUBBLICI - Pagamento fatture VERIFICA N.202100001196045
1555	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	4.503,50	Sorgenia S.p.A	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ED EDIFICI PUBBLICI - Pagamento fatture VERIFICA N.202100001196045
1556	24/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.400,00	PACELLA FABIANA	Liquidazione alla dott.ssa Fabiana Pacella - incarico di Portavoce del Sindaco - mesi di Luglio e Agosto. - Liquidazione fatture nn. FPA 10/21, FPA 9/21
1557	24/09/2021	Acquisto di beni e servizi	500.000,00	AMBIENTE E SVILUPPO SCARL	ATTO DI TRANSAZIONE COMUNE - SOC. AMBIENTE E SVILUPPO SCARL (DELIBERA CC N. 42/2021) - liquidazione anno 2021 - 1^ rata di cui alla sorta capitale dovuta in esecuzione dell'accordo transattivo sottoscritto tra Ambiente e sviluppo s.c.a. rl e il Comune di Porto Cesareo - VERIFICA N.202100001210841
1558	24/09/2021	Acquisto di beni e servizi	15.000,00	AMBIENTE E SVILUPPO SCARL	ATTO DI TRANSAZIONE COMUNE - SOC. AMBIENTE E SVILUPPO SCARL (DELIBERA CC N. 42/2021) LIQUIDAZIONE 2021 - spese di lite - VERIFICA N.202100001210841
1559	24/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	FRASSANITO PIETRO	Liquidazione fattura alla Ditta Frassanito Pietro in arte CIAKKI. Cig: ZBB325D015 - - Liquidazione fattura n. 01/2021
1560	24/09/2021	Acquisto di beni e servizi	900,00	FRASSANITO PIETRO	Liquidazione fattura alla Ditta Frassanito Pietro in arte CIAKKI. Cig: ZBB325D015 - - Liquidazione fattura n. 01/2021
1561	24/09/2021	Acquisto di beni e servizi	4.056,00	VALENTE GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI - 2 QUADRIMESTRE 2021
1562	24/09/2021	Acquisto di beni e servizi	217,00	VALENTE GIUSEPPE	RIMBORSO SPESE - REVISORE DEI CONTI DAL 01/05/2021 AL 31/08/2021
1563	24/09/2021	Acquisto di beni e servizi	6.490,00	RIZZELLO OSVALDO	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE liquidazione - Liquidazione fattura n. 21 VERIFICA N.202100001211997



# 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
1564	24/09/2021	Acquisto di beni e servizi	5.637,83	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ECCEDEZA ACQUA - Pagamento fatture
1565	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	196,08	GRECO EMANUELA	Impugnazione sentenza del Giudice di Pace di Lecce n. 121/2019 resa nel giudizio c/ Martena I. Liquidazione contributo unificato. - Liquidazione fattura n. FATTPA 3_21
1566	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.820,00	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	Servizio di abbonamento al portale 'Leggi d'Italia' - banca dati online. Affidamento alla ditta Wolters Kluwer Italia srl. - Liquidazione fattura n. 0073373206
1567	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	13.906,61	FOLGORPOL S.R.L.	Emergenza epidemiologica Covid-19. Servizio di vigilanza spiagge libere. Liquidazione fattura elettronica della ditta. - Liquidazione fattura n. 2/379 VERIFICA N.202100001221582
1568	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	STIFANI SIMONA	Giudizio innanzi al Tribunale di Lecce promosso da Zuccalà G. Sentenza n. 779/2021. Liquidazione fattura elettronica del legale dell'Ente. Saldo. - Liquidazione fattura n. 2/PA
1569	27/09/2021	Altre spese in conto capitale	100,00	CALASSO MIRKO	Rimborso somme erroneamente versate a titolo di diritti di segreteria
			100,00	PEDONE CARLO	
1570	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	973,82	MINISTERO INTERNO	Comune di Porto Cesareo corrispettivo per il rilascio di n. 58 carte d'identità elettroniche periodo dal 01/09/2021 al 15/09/2021
1571	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	251,85	MINISTERO INTERNO	Comune di Porto Cesareo corrispettivo per il rilascio di n. 15 carte d'identità elettroniche periodo dal 16/08/2021 al 31/08/2021
1572	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	12.006,18	S.I.S. SRL	Servizio di noleggio parcometri e scassetamento, conteggio e versamento incassi, dal 01/06/2021 sino a tutto il 31/12/2021. -Procedura negoziata su Mepa RDO n.2807403/2021. [87656 - Liquidazione fatture nn. 970/2021, 823/2021 verifica n.202100001224127
1573	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	427,00	CALCAGNILE FERNANDO	Liquidazione fattura alla ditta Calcagnile Fernando. CIG:Z0A3295287- - Liquidazione fattura n. 64-FE
1574	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	145,91	QUINTO PIETRO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Azione collettiva recupero ecotassa versata in eccesso. Liquidazione fattura elettronica del legale dell'Ente. Saldo. - Liquidazione fattura n. 251/FE
1575	27/09/2021	Trasferimenti correnti	5.000,00	LUMINARIE DE CAGNA CESARIO di DE CAGNA G. & F.lli	Allestimento di luminarie festività S. Cesarea e Madonna dell'Assunta. - Liquidazione fattura n. 66
1576	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	QUINTO PIETRO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	N. 2 Giudizi c/ Perrone ed altri innanzi alla Corte di Cassazione promossi avverso sentenze della Corte d' Appello in materia di stima definiti con sentenze di accoglimento - Liquidazione fattura n. 170/FE/19 verifica n.202100001224457
1577	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3.172,00	QUINTO PIETRO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	Giudizio innanzi al TAR Lecce promosso dalla Ditta Colelli Giuseppe. Affidamento incarico per la costituzione e difesa in esecuzione della DGC 28/2021. - Liquidazione fattura n. 280/FE
1578	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.268,80	QUINTO PIETRO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	Giudizio innanzi al TAR di Lecce c/ Zonno V. Ordinanza n. 254/2021. Liquidazione fattura elettronica del legale dell'Ente. Acconto. - Liquidazione fattura n. 289/FE
1579	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3.172,00	QUINTO PIETRO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	Giudizio innanzi al TAR di Lecce c/ Zonno V. Sentenza n. 397/2021. Liquidazione fattura elettronica del legale dell'Ente. Saldo. - Liquidazione fattura n. 290/FE
1580	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	13.358,49	PROGEVA SRL	Disciplina del flusso dei rifiuti CER 200108 - 200302 - 200201 presso l'impianto "PROGEVA srl" nel periodo 01/07/2021 - 30/09/2021. Disposizione AGER PUGLIA prot. 6652/2021LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 210623 verifica n.202100001224705

**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
1581	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	87.165,24	PROGEVA SRL	Disciplina del flusso dei rifiuti CER 200108 – 200302 - 200201 presso l'impianto "PROGEVA srl" nel periodo 01/07/2021 – 30/09/2021. Disposizione AGER PUGLIA prot. 6652/2021. Liquidazione - Liquidazione fattura n. 210623 verifica n.202100001224705
1582	30/09/2021	Trasferimenti correnti	6.000,00	CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA	Contributo finanziario all'ampliamento dell'impianto di videosorveglianza nell'area della Riserva Naturale Orientata Regionale "Palude del Conte e Duna Costiera – Porto Cesareo
1583	01/10/2021	Acquisto di beni e servizi	4.960,00	FAGGIANO LUCA	PROGRAMMA EVENTI ESTIVI 2021 - CINEMA IN SPIAGGIA Liquidazione fattura alla ditta Faggiano Luca da Guagnano. - Liquidazione fattura n. 13/PA
1584	01/10/2021	Acquisto di beni e servizi	160,00	FAGGIANO LUCA	PROGRAMMA EVENTI ESTIVI 2021 - CINEMA IN SPIAGGIA Liquidazione fattura alla ditta Faggiano Luca da Guagnano. - Liquidazione fattura n. 13/PA
1585	01/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.700,00	ROCCA GIULIO	PROGRAMMA EVENTI ESTIVI 2021 - MUSICA IN PIAZZA - Liquidazione fattura n. 2
1586	01/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE CULTURALE A.REINO	PROGRAMMA EVENTI ESTIVI 2021 - CONCERTO BANDISTICO DI STRADA - Liquidazione fattura n. 2/PA
1587	01/10/2021	Acquisto di beni e servizi	9.943,00	FAGGIANO LUCA	Liquidazione Saldo fattura alla ditta Ligh Engineer Service di Faggiano Luca. CIG: Z1F325CF37 - - Liquidazione fattura n. 9/PA VERIFICA N.202100001281236
1588	04/10/2021	Acquisto di beni e servizi	8.408,00	CARBOTTI GIUSEPPE	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE EDILE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE DI PORTO CESAREO, COME SEGNALATO DALL`RSPP CON NOTA PROT. 24143 DEL 07/09/2021. - Liquidazione fattura n. FATTPA 15_21 VERIFICA N.202100001289809
1589	04/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.671,90	CARBOTTI GIUSEPPE	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE EDILE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE DI PORTO CESAREO, COME SEGNALATO DALL`RSPP CON NOTA PROT. 24143 DEL 07/09/2021. - Liquidazione fattura n. FATTPA 15_21 VERIFICA N.202100001289809
1590	04/10/2021	Acquisto di beni e servizi	6.228,59	CARBOTTI GIUSEPPE	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE EDILE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE DI PORTO CESAREO, COME SEGNALATO DALL`RSPP CON NOTA PROT. 24143 DEL 07/09/2021. - Liquidazione fattura n. FATTPA 15_21 VERIFICA N.202100001289809
1591	04/10/2021	Acquisto di beni e servizi	14.750,00	CARBOTTI GIUSEPPE	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE EDILE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE DI PORTO CESAREO, COME SEGNALATO DALL`RSPP CON NOTA PROT. 24143 DEL 07/09/2021 - Liquidazione fattura n. FATTPA 15_21 VERIFICA N.202100001289809
1592	04/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.872,19	CARBOTTI GIUSEPPE	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE EDILE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE DI PORTO CESAREO, COME SEGNALATO DALL`RSPP CON NOTA PROT. 24143 DEL 07/09/2021 - Liquidazione fattura n. FATTPA 15_21 VERIFICA N.202100001289809
1593	04/10/2021	Acquisto di beni e servizi	105,40	ARAN	Contributo annuale Aran 2021. LIQUIDAZIONE - CONTRIBUTO ANNUALE 2021 COMUNE DI PORTO CESAREO
1594	04/10/2021	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 luglio 2021 - - Liquidazione fattura n. 25/PA
1595	04/10/2021	Trasferimenti correnti	2.000,00	ASSOCIAZIONE FRANCO FANIZZA	1 Edizione festival d`Arte Vitae Aeternae. Liquidazione contributo.
1596	04/10/2021	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	HI-TECH DI SANTO PASQUALE	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI NECESSARI PRESSO LA LOCALITÀ EUROVILLAGE, (TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA N. 1804645/2021). LIQUIDAZIONE ALLA DITTA. CIG (Z8A32DCAEB). - Liquidazione fattura n. 9/A VERIFICA N.202100001291679

**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
1597	04/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.741,30	HI-TECH DI SANTO PASQUALE	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI NECESSARI PRESSO LA LOCALITÀ EUROVILLAGE, (TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA N. 1804645/2021). LIQUIDAZIONE ALLA DITTA. CIG (Z8A32DCAEB). - Liquidazione fattura n. 9/A VERIFICA N.202100001291679
1598	04/10/2021	Acquisto di beni e servizi	4.596,65	ECOTECNICA SRL	Delibera di G.M. n.69 del 01/06/2021.Servizio di raccolta e trasporto rifiuti costituiti da imballaggi in polistirolo per prodotti ittici. periodo 01/08/21-31/08/21 Liquidazione - Liquidazione fattura n. 503/PA
1599	04/10/2021	Acquisto di beni e servizi	5.618,13	ECOTECNICA SRL	Delibera di G.M. n.69 del 01/06/2021.Servizio di raccolta e trasporto rifiuti costituiti da imballaggi in polistirolo per prodotti ittici. LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 442/PA VERIFICA N.202100001291736
1600	04/10/2021	Acquisto di beni e servizi	313,50	MAGGIOLI EDITORI	Rimborso spese postali anticipate dalla ditta Maggioli Spa con sede in Sant'Arcangelo di Romagna (RN) alla via Del Carpino, per la spedizione dei verbali redatti per violazione alle norme del C.d.S - Liquidazione fattura n. 0001142430
1601	04/10/2021	Acquisto di beni e servizi	180,57	MAGGIOLI EDITORI	Servizio di supporto della gestione del ciclo degli accertamenti di violazione alle norme del Codice della Strada fornito da Maggioli Spa – Anno 2021/2022- Liquidazione fatture. CIG: ZC23210571. - Liquidazione fatture nn. 0002131460, 0002130912
1602	04/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.417,50	CEDRO COOPERATIVA SOCIALE SCRL	Liquidazione retta ospitalità minore presso Comunità Educativa Cedro di Oria mese di luglio 2021. CIG: ZC6307A7E5. - Liquidazione fattura n. 157/PA
1603	04/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.512,00	CEDRO COOPERATIVA SOCIALE SCRL	Liquidazione retta ospitalità minore presso Comunità Educativa Cedro di Oria mese di luglio 2021. CIG: ZC6307A7E5. - Liquidazione fattura n. 157/PA
1604	04/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.007,72	MICRON COMPUTERS S.N.C.	forniture informatiche ad uso dei servizi afferenti al Settore III. LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. FATTPA 21_21
1605	04/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.395,68	MICRON COMPUTERS S.N.C.	forniture informatiche ad uso dei servizi afferenti al Settore III. LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. FATTPA 21_21
1606	04/10/2021	Acquisto di beni e servizi	231,00	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARNEO	Integrazione retta ricovero anziano disabile in RSA. Liquidazione mese di settembre 2021. - Liquidazione fattura n. 250
1607	04/10/2021	Acquisto di beni e servizi	5.404,60	AMBARABA COOP SOC A R.L. ONLUS	Liquidazione rette ospitalità minori in Comunità educativa Ambarabà. Mesi di luglio e agosto 2021. CIG:Z65302B47A. - Liquidazione fatture nn. 85/PA, 99/PA VERIFICA N.202100001291869
1608	04/10/2021	Acquisto di beni e servizi	12.916,33	CIRFEDA ANTONIO	SERVIZIO BUS NAVETTA 2021. trattativa diretta. CIG. 87901125E4. -LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLA DITTA - SETTEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. FPA 8/21 VERIFICA N.202100001291907
1609	04/10/2021	Acquisto di beni e servizi	5.404,60	AMBARABA COOP SOC A R.L. ONLUS	Liquidazione retta ospitalità minore in Comunità educativa Ambarabà. Mesi di luglio e Agosto 2021. CIG:Z4C302B49A - - Liquidazione fatture nn. 84/PA, 100/PA
1610	04/10/2021	Acquisto di beni e servizi	4.380,60	CEDRO COOPERATIVA SOCIALE SCRL	Liquidazione retta ospitalità madre e minore presso il Cedro di Oria. Mese di luglio 2021. CIG:ZE432C260B - - Liquidazione fattura n. 158/PA
1611	04/10/2021	Acquisto di beni e servizi	647,85	CAMPA MICHELE	SERVIZIO IN POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DEBLATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE AMBIENTALE COVID 19 SUL TERRITORIO COMUNALE. PROCEDIMENTO SU MEPA (n. 1764675). - Liquidazione fattura n. FPA 26/21
1612	04/10/2021	Acquisto di beni e servizi	15.000,00	CAMPA MICHELE	SERVIZIO IN POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DEBLATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE AMBIENTALE COVID 19 SUL TERRITORIO COMUNALE. PROCEDIMENTO SU MEPA (n. 1764675). - Liquidazione fattura n. FPA 26/21 VERIFICA N.202100001292002

**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
1613	04/10/2021	Acquisto di beni e servizi	4.999,99	CAMPA MICHELE	SERVIZIO IN POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DEBLATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE AMBIENTALE COVID 19 SUL TERRITORIO COMUNALE. PROCEDIMENTO SU MEPA (n. 1764675). - Liquidazione fattura n. FPA 26/21 VERIFICA N.202100001292002
1614	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.937,02	MARTENA IRENE	Liquidazione sentenza del Giudice di Pace di Lecce n. 121/2019 resa nel giudizio promosso da Martena I.
1615	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.451,33	DIODATO RENATO	Liquidazione sentenza del Giudice di Pace di Lecce n. 121/2019 resa nel giudizio promosso da Martena I.
1616	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	504,86	DIODATO RENATO	Liquidazione sentenza del Giudice di Pace di Lecce n. 121/2019 resa nel giudizio promosso da Martena I.
1621	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	925,58	INPS LECCE	Versamento Inps non Iscritti REVISORE 34.23 a carico dell'Ente 2 quadrimestre 2021 - Versamento Inps non Iscritti REVISORE 34.23 a carico dell'Ente 2 quadrimestre 2021
1623	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	284,26	KOBAK	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI POSTAZIONE DI BAGNI CHIMICI , SENZA IL SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO,POSIZIONATI IN AREA SCALO D`ALAGGIO. LIQUIDAZIONE PER IL MESE DI AGOSTO 2021. - Liquidazione fattura n. 25986
1624	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.438,62	CONCORDIA SERVIZI S.R.L.	SERVIZI CIMITERIALI, PULIZIA, CUSTODIA-GUARDIANIA E MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE – LIQUIDAZIONE SERVIZIO ESPLETATO NEL MESE DI AGOSTO 2021. - Liquidazione fattura n. 186/2021
1625	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.157,78	CONCORDIA SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, DISINFEZIONE E APERTURA E CHIUSURA DEI BAGNI PUBBLICI COMUNALI LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PER IL SERVIZIO PRESTATO NEL MESE DI AGOSTO 2021. - Liquidazione fattura n. 182/2021
1626	13/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	110,00	MELLO LUCIO	LAVORI DI INGEGNERIA NATURALISTICA PER MANTENIMENTO DELLA RICRESCITA DUNALE E MESSA IN SICUREZZA CAMMINAMENTI PEDONALI E STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA. CIG: Z24320B1AD - Liquidazione fattura n. 43MPA VERIFICA N.202100001384188
1627	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	22.000,00	MELLO LUCIO	LAVORI DI INGEGNERIA NATURALISTICA PER MANTENIMENTO DELLA RICRESCITA DUNALE E MESSA IN SICUREZZA CAMMINAMENTI PEDONALI E STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA. CIG: Z24320B1AD - Liquidazione fattura n. 43MPA VERIFICA N.202100001384188
1628	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	85,40	CALCAGNILE FERNANDO	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19".LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PER FORNITURA DI TARGA PUBBLICITA - Liquidazione fattura n. 69-FE
1629	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	NUOVA FERRAMENTA DI MINOSA ERSILIA	FORNITURA DI BENI E ATTREZZATURE A SERVIZIO DEL CIMITERO COMUNALE. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA, CIG (Z6D3202E5C) - Liquidazione fattura n. 03PA/2021
1630	13/10/2021	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 RESO NEL MESE DI AGOSTO 2021. CIG (Z543257788). - Liquidazione fattura n. 21/PA
1631	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	GRECO MARCO	RISERVA NATURALE ORIENTATA REGIONALE "PALUDE DEL CONTE E DUNA COSTIERA – PORTO CESAREO". - INCARICO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DEL PARCO. - LIQUIDAZIONE SERVIZIO PRESTATO LUGLIO 21 - Liquidazione fattura n. 08PA/2021
1632	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3.071,25	VILLA MORELLO - COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI	Liquidazione retta ospitalità minore presso Comunità Educativa Villa Morello. periodo 01/07 al 08/08/2021. CIG:ZB8305F5B2 - - Liquidazione fattura n. 70/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
1633	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.354,63	VILLA MORELLO - COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI	Liquidazione retta ospitalità minore presso Comunità Educativa Villa Morello, periodo dal 01/07 al 08/08/2021. CIG: Z4F305F5D4 - - Liquidazione fattura n. 69/PA
1634	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	292,80	VIDEO PRIME SNC	Servizio di videoripresa e diretta streaming sedute del Consiglio Comunale. Liquidazione fattura elettronica alla ditta per il Consiglio Comunale del 30.07.2021. - Liquidazione fattura n. 35
1635	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.811,25	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ZORBA A R.L.	Liquidazione retta ospitalità minore in Gruppo appartamento Zefiro di Terlizzi. Periodo dal 09 al 31 agosto 2021. CIG: Z4C32BCB12 - - Liquidazione fattura n. 13/PA3
1636	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.811,25	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ZORBA A R.L.	Liquidazione retta ospitalità minore in gruppo appartamento Zefiro da Terlizzi. Periodo agosto 2021. CIG: Z7D32BCA8D - - Liquidazione fattura n. 12/PA3
1637	13/10/2021	Trasferimenti correnti	598,00	ARABO SIMONA	Provvidenze economiche in favore di minore riconosciuto dalla sola madre. Liquidazione 3° trimestre 2021.
1638	13/10/2021	Trasferimenti correnti	598,00	LECCI GESSICA	Provvidenze economiche in favore di minore riconosciuto dalla sola madre. Liquidazione 3° trimestre 2021.
1639	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	80,61	Agenzia delle entrate - Riscossione	AGENZIA RISCOSSIONE LIQUIDAZIONE FATTURE. - Liquidazione fatture nn. VEL21-00442, VEL21-01060, VEL20-02228/20
1640	13/10/2021	Trasferimenti correnti	1.600,00	DURANTE LOREDANA	Affidamento familiare. Liquidazione 3° e 4° bimestre 2021.
1641	13/10/2021	Trasferimenti correnti	800,00	CITTOLO CARMELA	Affidamento familiare. Liquidazione 3° e 4° bimestre 2021.
1642	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	367,50	AMBARABA COOP SOC A R.L. ONLUS	Liquidazione retta minore in Centro socio educativo Ambarabà, mesi di luglio e agosto 2021. CIG: Z4E302B524 - Liquidazione fatture nn. 89/PA, 98/PA
1643	13/10/2021	Trasferimenti correnti	800,00	CAVALIERE VINCENZO	Affidamento eterofamiliare. Liquidazione 2° quadrimestre 2021.
1644	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	4.880,00	LUMINARIE DE CAGNA CESARIO di DE CAGNA G. & F.lli	Manifestazioni estive LUMINARIE. Liquidazione fattura alla ditta Luminarie Di Cagna Snc. CIG: Z9F32202C6 - - Liquidazione fattura n. 73
1645	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.957,80	QUINTO PIETRO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	Giudizio di appello avverso la sentenza del TAR n. 1698/2010 proposto dal Comune di Porto Cesareo c/ Mancarella + 13, (RGN 8386/2011) definito con sentenza n. 1939/2018. Liquidazione fattura - Liquidazione fattura n. 169/FE/19
1646	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	374,20	QUINTO PIETRO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	Giudizio di appello avverso la sentenza del TAR n. 1698/2010 proposto dal Comune di Porto Cesareo c/ Mancarella + 13, (RGN 8386/2011) definito con sentenza n. 1939/2018. Liquidazione fattura - Liquidazione fattura n. 169/FE/19
1647	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	205,60	QUINTO PIETRO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	Giudizio di appello avverso la sentenza del TAR n. 1698/2010 proposto dal Comune di Porto Cesareo c/ Mancarella + 13, (RGN 8386/2011) definito con sentenza n. 1939/2018. Liquidazione fattura - Liquidazione fattura n. 169/FE/19
1648	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	6.188,00	QUINTO PIETRO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	Giudizio innanzi al TAR Lecce c/ Mancarella C. Sentenza n. 1199/2018. Liquidazione fattura elettronica del legale dell'Ente. Saldo. - Liquidazione fattura n. 168/FE/19 VERIFICA N.202100001386450
1649	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	156,00	QUINTO PIETRO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	Giudizio innanzi al TAR Lecce c/ Mancarella C. Sentenza n. 1199/2018. Liquidazione fattura elettronica del legale dell'Ente. Saldo. - Liquidazione fattura n. 168/FE/19
1650	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	221.389,28	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. SETTEMBRE 2021 - Liquidazione fatture nn. 513/PA, 544/PA VERIFICA N.202100001386594
1652	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	602,58	ALBANO SALVATORE	INDENNITA' DI CARICA ottobre 2021
			267,82	DE MONTE PASQUALE	
			602,58	PALADINI BARBARA	



# 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
			669,54	PELUSO ANNA	
			602,58	SAMBATI EUGENIO	
			2.678,16	TARANTINO SILVIA	
1728	22/10/2021	Altre spese correnti	10.000,00	QUINTO PIETRO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	Procedimento penale RGNR 9632/16 per fatti connessi all'espletamento del servizio. Sentenza n. 1074/2021. Liquidazione spese legali. - Liquidazione fatture nn. 366/FE, 367/FE VERIFICA N. 202100001525115
1729	22/10/2021	Altre spese correnti	2.688,00	QUINTO PIETRO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	Procedimento penale RGNR 9632/16 per fatti connessi all'espletamento del servizio. Sentenza n. 1074/2021. Liquidazione spese legali. - Liquidazione fattura n. 367/FE
1730	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	634,40	QUINTO PIETRO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	Ricorso innanzi al TAR di Lecce avverso determinazione dirigenziale regionale n. 428/2015 in materia di Ecotassa. Sentenza n. 1753/2018. Liquidazione fattura elettronica del legale dell'Ente. - Liquidazione fattura n. 263/FE/20
1731	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	231,00	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARNEO	Integrazione retta ricovero anziano disabile in RSA. Liquidazione mese di agosto 2021. CIG: ZD830265A9 - Liquidazione fattura n. 219
1732	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	5.914,39	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	Servizio di conferimento della tipologia di rifiuti da raccolta differenziata codice CER:20.03.07. Liquidazione CIG:Z87304E896 - Liquidazione fattura n. 000737 VERIFICA N.202100001526143
1733	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.481,51	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	Servizio di conferimento della tipologia di rifiuti da raccolta differenziata codice CER:20.03.07. Liquidazione CIG:Z87304E896 - Liquidazione fattura n. 000737 VERIFICA N.202100001526143
1734	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	22.000,00	CAGGIULA LUIGI PASQUALE	manutenzione, fornitura e posa in opera di segnaletica stradale orizzontale e verticale su tutto il territorio comunale - Liquidazione fatture nn. 37/21/PA, 09/21/PA VERIFICA N.202100001527018
1737	22/10/2021	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 agosto 2021 - - Liquidazione fattura n. 29/PA
1738	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	5.490,00	FUN PROJET SRL	PROGRAMMA EVENTI ESTIVI 2021 - INTRATTENIMENTI ESTIVI PER BAMBINI Liquidazione fattura alla Fun Project Srls. CIG: ZB232202FE. - Liquidazione fattura n. 84/2021
1739	22/10/2021	Trasferimenti correnti	73,47	LIBRERIA PENSA SRL	Fornitura libri di testo ad alunni di Scuola Primaria a.s. 2021/2022. CIG:ZD832CB5E1 - Liquidazione fattura n. E0059
1740	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	634,40	QUINTO PIETRO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	Giudizio innanzi al TAR avverso Determina Regionale n. 83/2020 in materia di Ecotassa. Sentenza n. 679/2020. Liquidazione fattura elettronica del legale dell'Ente. Saldo. - Liquidazione fattura n. 447/FE/20
1741	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3.172,00	QUINTO PIETRO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	Giudizio innanzi al TAR di Lecce promosso dalla società Oronzo Paladini & C. s.a.s. Sentenza n. 1317/2021. Liquidazione fattura elettronica del legale dell'Ente. Saldo - Liquidazione fattura n. 368/FE
1742	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	11,00	PREFETTURA DI LECCE	Impegno e liquidazione per l'acquisto di n. 25 carte di identità cartacee c/o la Prefettura di Lecce.CIG.:Z38335B8F0.
1743	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	7.177,08	ASSOCIAZ. AMBIENTALISTE "PRO PORTO CESAREO"	Rimborso spese effettivamente sostenute per la gestione del Centro di Educazione Ambientale anno 2021 - VERIFICA N.202100001529633
1744	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	13.554,20	ASD SOCCER	Progetto denominato "Riprendiamoci i nostri amici giocando Centro Estivo. Liquidazione compenso. CIG: Z0432BEE92- - Liquidazione fattura n. 1/2021 VERIFICA N.202100001529964

**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
1745	22/10/2021	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 settembre 2021 - - Liquidazione fattura n. 33/PA
1746	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3.331,28	MAGGIOLI EDITORI	Oggetto: Servizio di supporto della gestione del ciclo degli accertamenti di violazione alle norme del Codice della Strada fornito da Maggioli Spa – Anno 2021/2022- Liquidazione fatture - Liquidazione fatture nn. 0002134784, 0002135282
1747	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3.135,00	MAGGIOLI EDITORI	Rimborso spese postali anticipate dalla ditta Maggioli Spa con sede in Sant'Arcangelo di Romagna (RN) alla via Del Carpino, per la spedizione dei verbali redatti per violazione alle norme del C.d.S.- Liquidazione fattura n. 0001145982
1748	22/10/2021	Altre spese correnti	25.000,00	ECOTECNICA SRL	Affidamento a Ecotecnica srl e servizio selezione, raccolta, trasporto dei rifiuti siti nel terreno comunale di via XXV Aprile. - Liquidazione fattura n. 397/PA VERIFICA N.202100001530261
1749	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	700,00	PACELLA FABIANA	Liquidazione alla dott.ssa Fabiana Pacella - incarico di Portavoce del Sindaco - mese di settembre 2021. - Liquidazione fattura n. FPA 11/21
1750	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	237,00	DE MAURO ANTONIO	Giudizi innanzi al Tribunale di Lecce. Integrazione degli impegni assunti con DGC 105/2020 e DGC 109/2020 per contributo unificato.
1751	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.686,00	DE MAURO ANTONIO	Giudizi innanzi al Tribunale di Lecce. Integrazione degli impegni assunti con DGC 105/2020 e DGC 109/2020 per contributo unificato.
1752	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	759,00	DE MAURO ANTONIO	Giudizi innanzi al Tribunale di Lecce. Integrazione degli impegni assunti con DGC 105/2020 e DGC 109/2020 per contributo unificato.
1753	22/10/2021	Altre spese correnti	2.000,00	COLELLI GIANLUCA	Giudizio innanzi al Tribunale di Bari c/ Colelli G. Definizione transattiva. LIQUIDAZIONE
1754	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	275,75	ZILLI SYSTEM TIME	Impianto di rilevazione automatica delle presenze - Liquidazione fattura elettronica alla ditta Zilli System Time di Pietro Zilli. - Liquidazione fattura n. PA-12/2021
1755	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	292,80	VIDEO PRIME SNC	Servizio di videoripresa e diretta streaming sedute del Consiglio Comunale. Liquidazione fattura elettronica alla ditta per il Consiglio Comunale del 21.09.2021. - Liquidazione fattura n. 46
1756	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	43.358,69	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L. SISTEMA IMPIANTISTICO PER IL RECUPERO ENERGETICO DEI RIFIUTI URBANI DELLA PROVINCIA DI LECCE. liquidazione - Liquidazione fattura n. 856/PA verifica n.202100001629517
1757	03/11/2021	Trasferimenti correnti	1.400,00	ISTITUTO SUORE DISCEPOLE DI GESU EUCARISTICO	Contributo comunale anno 2021 - art. 5 Convenzione L.R.31/09 .
1758	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.362,50	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ZORBA A R.L.	Liquidazione retta ospitalità minore presso gruppo appartamento 'Zefiro' di Terlizzi. mese di settembre 2021 CIG:Z7D32BCA8D - - Liquidazione fattura n. 16/PA3
1759	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.362,50	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ZORBA A R.L.	Liquidazione retta ospitalità minore in gruppo appartamento 'Zefiro' di Terlizzi. Mese di settembre 2021- CIG. : Z4C32BCB12 - - Liquidazione fattura n. 17/PA3
1760	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	7.000,40	ECOTECNICA SRL	Ordinanza Sindacale N.16 del 13/11/2020. Emergenza COVID 19. Servizio di raccolta rifiuti urbani prodotti dalle abitazioni ove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena - Liquidazione fattura n. 268/PA VERIFICA N.202100001630405
1761	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.642,40	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. CIG:Z622E14237 - Liquidazione fatture nn. 001591, 001341, 001589, 001792
1762	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3.398,47	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 CIG:Z712E15FC0 - Liquidazione fattura n. 001590

**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
1763	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	23.268,16	AMBIENTE E SVILUPPO	Conferimenti R.S.U. indifferenziati presso la piattaforma gestita da "Ambiente & Sviluppo Scarl". Liquidazione CIG:3170330F10 - Liquidazione fattura n. P000345 VERIFICA N.202100001630697
1764	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	900,00	CIRFEDA ANTONIO	Centro Estivo. Liquidazione trasporto. CIG. :ZC532C8699- - Liquidazione fattura n. FPA 9/21
1765	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	39,60	DE LUCA VALENTINA	Rimborso buoni mensa. A.S. 2020/2021.
			61,92	DURANTE PAMELA	
			61,20	KOVRIZHINA NATALIYA LEONIDOVNA	
1766	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	4.137,10	AMBIENTE E SVILUPPO	Conferimenti R.S.U. indifferenziati presso la piattaforma gestita da "Ambiente & Sviluppo Scarl". Liquidazione CIG:3170330F10 - Liquidazione fattura n. P000370
1767	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	317,76	AXA SRL	Servizio di trasporto rifiuti degli impianti di biostabilizzazione della Provincia di Lecce alle discariche di servizio e soccorso provinciali e all'impianto di C.D.R. di Cavallino. LIQUIDAZIONE - Liquidazione fatture nn. 001946, 002062
1768	04/11/2021	Contributi agli investimenti	8.652,80	VETRUGNO ANTONIO	Incarico professionale per la redazione della Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Misura e contabilità, Coordinamento sicurezza in fase progettuale ed esecutiva. - Liquidazione fattura n. FATTPA 12_21 VERIFICA N.202100001645222
1769	04/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	DE PACE ROBERTO	Incarico professionale per l'affidamento dell'espletamento dell'istruttoria e definizione delle pratiche di condono edilizio di cui alle leggi n. 47/85, n. 724/94 e n. 326/03 - SETTEMBRE 201 - Liquidazione fattura n. 22/FE
1770	04/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	PELUSO STEFANO	Incarico professionale per l'affidamento dell'espletamento dell'istruttoria e definizione delle pratiche di condono edilizio di cui alle leggi n. 47/85, n. 724/94 e n. 326/03 - SETTEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 9/FE
1771	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.615,13	AMBARABA COOP SOC A R.L. ONLUS	Liquidazione retta ospitalità minore in Comunità Educativa 'Ambarabà' Mese di settembre 2021 - CIG:Z4C302B49A - Liquidazione fattura n. 113/PA
1772	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.615,13	AMBARABA COOP SOC A R.L. ONLUS	liquidazione retta ospitalità minore in Comunità Educativa 'Ambarabà' mese di settembre 2021. CIG: Z65302B47A - Liquidazione fattura n. 112/PA
1773	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	283,01	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	Servizio di conferimento della tipologia di rifiuti da raccolta differenziata codice CER:20.03.07. Liquidazione - Liquidazione fattura n. 000807
1774	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	5.978,54	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	Servizio di conferimento della tipologia di rifiuti da raccolta differenziata codice CER:20.03.07. LIQUIDAZIONE CIG:ZB63312CC4 - Liquidazione fattura n. 000807 VERIFICA N.202100001645782
1775	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	CIRFEDA ANTONIO	Mandato annullato - Pagamento fattura n. FPA 10/21 verifica n.202100001645830
1776	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.244,10	CASTIGLIA S.R.L.	Servizio di trasporto rifiuti degli impianti di biostabilizzazione della Provincia di Lecce alle discariche di servizio e soccorso provinciali e all'impianto di C.D.R. di Cavallino.LIQUIDAZIONE - Liquidazione fatture nn. 1036 2021 0001036, 1137 2021 0001137
1777	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.904,65	COREPLA	Convenzione per il conferimento dei rifiuti di imballaggi in plastica provenienti da raccolta differenziata con il Consorzio COREPLA. liquidazione - Liquidazione fattura n. 42837
1778	04/11/2021	Altre spese correnti	366,00	ECOLAB SALENTO DI FILIPPO SELLERI & C. SAS	servizio di campionatura e analisi di caratterizzazione e merceologica necessario nell'ambito degli interventi di rimozione rifiuti abbandonati. - Liquidazione fattura n. 1765
1779	05/11/2021	Acquisto di beni e servizi	9.839,50	CIRFEDA ANTONIO	Servizio di trasporto scolastico. Liquidazione mese di giugno 2021. 706982E89D - Pagamento fattura n. FPA 10/21 verifica n.202100001645830



# 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
1780	05/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.481,47	ECOTECNICA SRL	Servizio aggiuntivo di recupero rifiuti non correttamente conferiti e abbandonati su suolo pubblico.liquidazione - Liquidazione fattura n. 501/PA
1781	05/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3.235,50	COMUNE DI COPERTINO	Canile comprensoriale sanitario rifugio – gestione ENPA Copertino- Rimborso oneri di gestione per custodia cani randagi nel periodo Gennaio-Giugno 2021.
1782	05/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.340,21	MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	Servizio telematico accesso archivi MCTC. Liquidazione 3° trimestre 2021. CIG:ZE3312ADA8.
1783	05/11/2021	Acquisto di beni e servizi	464,00	ZECCA FRANCESCO	Spettacoli Estivi 2021 . Incarico professionale per le attività propedeutiche di manifestazioni pubbliche - Liquidazione fattura n. FZ007
1784	05/11/2021	Acquisto di beni e servizi	268,00	ZECCA FRANCESCO	Spettacoli Estivi 2021 . Incarico professionale per le attività propedeutiche di manifestazioni pubbliche - Liquidazione fattura n. FZ007
1785	05/11/2021	Acquisto di beni e servizi	410,00	ZECCA FRANCESCO	Spettacoli Estivi 2021 . Incarico professionale per le attività propedeutiche di manifestazioni pubbliche - Liquidazione fattura n. FZ007
1786	05/11/2021	Acquisto di beni e servizi	838,00	ZECCA FRANCESCO	Spettacoli Estivi 2021 . Incarico professionale per le attività propedeutiche di manifestazioni pubbliche - Liquidazione fattura n. FZ007
1787	05/11/2021	Acquisto di beni e servizi	600,00	ZECCA FRANCESCO	Spettacoli Estivi 2021 . Incarico professionale per le attività propedeutiche di manifestazioni pubbliche . - Liquidazione fattura n. FZ007
1788	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	880,00	ZERO NOVE NOVE SRLS	PROGRAMMA EVENTI ESTIVI 2021 MANIFESTAZIONE CULTURALE LA CANTIGA DE LA SIRENA - Liquidazione fattura n. FPA 3/21
1789	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	400,00	VARIO MARIA LUCE	PROGRAMMA EVENTI ESTIVI 2021 - serata musica jazz - da riscuotere presso sportello bancario banca m.p.s.
1790	09/11/2021	Trasferimenti correnti	5.485,14	ISTITUTO SUORE DISCEPOLE DI GESU EUCARISTICO	Contributi regionali assegnati alla scuola dell` Infanzia Paritaria S.M. del Perpetuo Soccorso delle Discepole di Gesù eucaristico di Porto Cesareo Anno 2021 .liquidazione.
1791	09/11/2021	Trasferimenti correnti	1.600,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE NARRAZIONI	Rassegna Libri nel Porto dell` Associazione Culturale 'Narrazioni'- liquidazione contributo economico.
1792	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	157,50	AMBARABA COOP SOC A R.L. ONLUS	Liquidazione retta minore in Centro socio educativo 'Ambarabà' mese di settembre 2021 CIG: Z4E302B524 - Liquidazione fattura n. 114/PA
1793	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	9.984,37	AMBIENTE E SVILUPPO	Conferimenti R.S.U. indifferenziati presso la piattaforma gestita da "Ambiente & Sviluppo Scarl".LIQUIDAZIONE CIG:3170330F10 - Liquidazione fattura n. P000390 VERIFICA N.202100001689072
1794	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	284,26	KOBAK	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI POSTAZIONE DI BAGNI CHIMICI , SENZA IL SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO,POSIZIONATI IN AREA SCALO D` ALAGGIO. LIQUIDAZIONE PER IL MESE DI SETTEMBRE 2021. - Liquidazione fattura n. 30350
1795	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	23.770,33	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 CIG:228980138F - Liquidazione fattura n. 894/PA VERIFICA N.202100001689425
1796	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	42.893,11	PROGEVA SRL	Disciplina del flusso dei rifiuti CER 200108 – 200302 - 200201 presso l'impianto "PROGEVA srl" nel periodo 01/07/2021 – 30/09/2021. Disposizione AGER PUGLIA prot. 6652/2021. Liquidazione CIG:8850189EF - Liquidazione fattura n. 210682 VERIFICA N.202100001689474
1797	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3.747,84	CLIO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO RUPAR SPC, TRAPORTO ALWAYS, INTEROPERABILITA` E SICUREZZA - DITTA CLIO S.P.A. MAGGIO/AGOSTO 2021 - C.I.G.: ZE52CE4124 - Liquidazione fatture nn. 1001321, 1001056, 1001055



# 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
1798	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	GRECO MARCO	RISERVA NATURALE ORIENTATA REGIONALE "PALUDE DEL CONTE E DUNA COSTIERA – PORTO CESAREO". - INCARICO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DEL PARCO. - LIQUIDAZIONE AGOSTO/SETTEMBRE 21 - Liquidazione fatture nn. 09PA/2021, 10PA/2021
1799	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.326,41	MINISTERO INTERNO	Comune di Porto Cesareo corrispettivo per il rilascio di n. 79 carte d'identità elettroniche periodo dal 16/09/2021 al 30/09/2021
1800	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.040,98	MINISTERO INTERNO	Comune di Porto Cesareo corrispettivo per il rilascio di n. 62 carte d'identità elettroniche periodo dal 01/10/2021 al 15/10/2021
1801	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	4.973,94	PARSEC SISTEMI INFORMATICI	Servizio di assistenza Software Gestionale uffici comunali. Liquidazione fattura elettronica ditta Parsec 3.26 spa. - Liquidazione fattura n. D4353
1802	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.794,00	D'AMATO DANIELE	Giudizio civile innanzi al Tribunale di Lecce promosso da Viva M. L. Liquidazione fattura elettronica del legale dell'Ente. Saldo. - Liquidazione fattura n. 04/21
1805	10/11/2021	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 di cui alle leggi n. 47/85, n. 724/94 e n. 326/03 – SETTEMBRE - Liquidazione fattura n. FPA 9/21
1806	10/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	315,00	ADRIATECA SRL	LIQUIDAZIONE GARANZIA FIDEIUSSORIA DA PRESTARE A FAVORE DELLA PREFETTURA DI LECCE - PROGETTO DI INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG ZA533CC6ED
1807	16/11/2021	Acquisto di beni e servizi	13.791,54	Sorgenia S.p.A	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ED EDIFICI PUBBLICI - Pagamento fatture VERIFICA N.202100001776693
1808	16/11/2021	Acquisto di beni e servizi	735,65	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ED EDIFICI PUBBLICI - Pagamento fatture nn. 751670430000514, 751690906915014, 751690906915017
1809	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	221.389,28	ECOTECNICA SRL	APPALTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELL'ARO 3/LE. CONTRATTO REP.1 DEL 12/07/17. OTTOBRE 2021 - Liquidazione fatture nn. 560/PA, 594/PA VERIFICA N.202100001810051
1810	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	401,24	DISCOUNT MARE BLU S.R.L. Di Ferrari Salvatore	Emergenza Covid-19. Buoni Spesa digitali.
1811	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	462,05	FANULI FLAVIO & C. S.A.S.	Emergenza Covid-19. Buoni Spesa digitali.
1812	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	550,00	CICCARESE ELISA	Interventi per animali randagi feriti/ammalati. Assunzione impegno di spesa e liquidazione somme a professionista incaricato. - Liquidazione fattura n. 3
1813	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	400,00	CICCARESE ELISA	Interventi per animali randagi feriti/ammalati. Assunzione impegno di spesa e liquidazione somme a professionista incaricato. - Liquidazione fatture nn. 5, 4
1814	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	7.117,97	CONVERSANO CLAUDIO	Redazione del Piano Urbanistico Esecutivo esteso all'interno del Comparto 11 della Zona C0 – Saldo prestazioni a seguito di accordo transattivo all'Ing. Conversano Claudio - Liquidazione fattura n. 09-2021 VERIFICA N.202100001810936
1815	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	6.908,62	CONVERSANO LORENZO	Redazione del Piano Urbanistico Esecutivo esteso all'interno del Comparto 11 della Zona C0 – Saldo prestazioni a seguito di accordo transattivo all'Ing. Conversano Lorenzo (CIG Z76180FF1C) - Liquidazione fattura n. 07-2021 VERIFICA N.202100001810993
1816	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	5.240,14	CONCORDIA SERVIZI S.R.L.	Servizio di guardiania e custodia Museo Biologia Marina Pietro Parenzan. Liquidazione compenso alla ditta mesi di Luglio/Agosto e Settembre 2021. - Liquidazione fatture nn. 163/2021, 187/2021, 219/2021
1818	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	610,00	NUOVA FERRAMENTA DI MINOSA ERSILIA	Liquidazione fattura alla ditta Minosa Ersilia da Porto CesareoProgetti PUC. CIG: ZB6332E309- Liquidazione fattura n. 05PA/2021

**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
1819	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	150,00	PARENTE GIOVANNI	servizio di fornitura di video ripresa e diretta streaming della rappresentazione dei brani tratti dalla Divina Commedia - Liquidazione fattura n. 1
1820	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.989,00	GERARDI MAURIZIO	Eventi Balli Sportivi . Impegno di spesa e affidamento. Liquidazione fattura alla ditta Maurizio Gerardi da Monteroni di L. CIG: Z2E326100C - - Liquidazione fattura n. 29/2021
1821	17/11/2021	Trasferimenti correnti	2.319,00	BALDI ELIA	Esecuzione di appuntamenti settimanali in spiaggia con istruttrice fitness e djset e balli di gruppo in acqua Liquidazione fattura alla Ditta Baldi Elia. CIG: Z793278927 - Liquidazione fattura n. 01PA/2021
1822	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	481,00	BALDI ELIA	Esecuzione di appuntamenti settimanali in spiaggia con istruttrice fitness e djset e balli di gruppo in acqua Liquidazione fattura alla Ditta Baldi Elia. CIG: Z793278927 - Liquidazione fattura n. 01PA/2021
1823	17/11/2021	Trasferimenti correnti	31,46	PACENZA GABRIELE	Fornitura libri di testo ad alunni di Scuola Primaria a.s. 2021/2022. CIG:ZD832CB5E1 - Liquidazione fattura n. FPA 3/21
1824	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	8.085,00	CEDRO COOPERATIVA SOCIALE SCRL	Liquidazione retta ospitalità madre e figlio presso la Comunità 'Il Cedro' di Oria mesi di Agosto e Settembre 2021. CIG: ZE432C260B - Liquidazione fattura n. 181/PA VERIFICA N.202100001811471
1825	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.750,00	ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA	PROGRAMMA EVENTI ESTIVI 2021- PIANO PIAZZA Liquidazione fattura all' Associazione culturale AMICI DELLA MUSICA. CIG:Z753233BFD - - Liquidazione fattura n. 8
1826	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	6.908,62	CONVERSANO ELISA	Redazione del Piano Urbanistico Esecutivo esteso all'interno del Comparto 11 della Zona C0 - Saldo prestazioni a seguito di accordo transattivo all' Arch. Conversano Elisa (CIG Z76180FF1C) - Liquidazione fattura n. 05-2021 VERIFICA N.202100001811573
1827	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	4.270,00	AES GROUP SERVICE SOC. COOPERATIVA	Servizio di trasporto, montaggio, smontaggio e ricollocazione a deposito di isole ecologiche. Determina a contrarre CIG:Z4D323D2FC - Liquidazione fattura n. 134
1828	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	143,35	COMATECH DI CUCCU ANTONELLA	Fornitura materiale di pulizia e di facile consumo ad uso dei lavoratori beneficiari di RdC impiegati nei PUC. - Liquidazione fattura n. 7PA
1829	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	5.350,40	ECORISORSE SRL	Servizio di conferimento tipologia di rifiuti da raccolta differenziata codici CER vari. Liquidazione CIG:Z7A2E5CCA8 - Liquidazione fattura n. 140/PA
1830	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	6.388,80	TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONICHE DI TUTTI GLI UFFICI - Pagamento fatture nn. 7X02757580, 7X03457579, 8S00206831, 8S00206861, 8S00207822, 8S00207888, 8S00208234, 8S00208247, 8S00208277, 8S00245028, 8S00245203, 8S00245877, 8S00246013, 8S00246043, 8S00246458
1831	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3.596,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SPESE POSTALI SU CONTO CREDITO DEL COMUNE - Pagamento fatture nn. 1021128879, 1021203735, 1021230818, 1021256017, 1021280163
1832	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	11.619,04	BELLA VISTA DI COSTANTINI NICOLA	Servizio di mantenimento e custodia cani randagi.- Canile Rifugio Pensione per cani "Bellavista" di Costantini Nicola - periodo dal 01/07/2021 al 30/09/2021- Liquidazione fattura. CIG 72831537FB. - Liquidazione fattura n. 49/PA VERIFICA N.202100001854503
1833	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	12.788,20	MAGGIOLI EDITORI	Servizio di supporto della gestione del ciclo degli accertamenti di violazione alle norme del Codice della Strada fornito da Maggioli Spa - Anno 2021/2022- Liquidazione fatture. CIG: ZC23210571. - Liquidazione fatture nn. 0002140278, 0002140781, 0002140865 VERIFICA N.202100001855092

**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
1834	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	987,65	ECOTECNICA SRL	Contratto di appalto rep. 01 del 12/07/2017. Servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli assimilati agli urbani, nel territorio dei Comuni dell'A.R.O. 3/LE. - Liquidazione fattura n. 553/PA
1835	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.975,29	ECOTECNICA SRL	Contratto di appalto rep. 01 del 12/07/2017. Servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli assimilati agli urbani, nel territorio dei Comuni dell'A.R.O. 3/LE. - Liquidazione fattura n. 502/PA
1836	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	440,80	QUINTO PIETRO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	Giudizio avverso determinazioni Regione Puglia n. 131/2017, n. 392/2016 e n. 321/2017 in materia di Ecotassa, definito con provvedimento della Regione Puglia n. 155/2020. Liquidazione - Liquidazione fattura n. 162/FE
1837	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	190,32	QUINTO PIETRO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	Giudizio avverso determinazioni Regione Puglia n. 131/2017, n. 392/2016 e n. 321/2017 in materia di Ecotassa, definito con provvedimento della Regione Puglia n. 155/2020. Liquidazione fattura - Liquidazione fattura n. 162/FE
1838	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	130,16	QUINTO PIETRO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	Giudizio avverso determinazioni Regione Puglia n. 131/2017, n. 392/2016 e n. 321/2017 in materia di Ecotassa, definito con provvedimento della Regione Puglia n. 155/2020. Liquidazione - Liquidazione fattura n. 162/FE
1839	19/11/2021	Trasferimenti correnti	300,00	VADACCA DANIELE	Intervento urgente di contrasto alla povertà.
1840	19/11/2021	Altre spese correnti	23.677,71	TEKNO WASTE SRL	G.R. n.1270 del 28/07/2021. Interventi di rimozione rifiuti abbandonati su strade comunali e aree a uso pubblico non compresi nel servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi. - Liquidazione fattura n. 19/PA VERIFICA N.202100001855983
1841	19/11/2021	Altre spese in conto capitale	150,00	LEMBO NICOLETTA	Rimborso di erroneo versamento per "c.i.l.a.-superbonus" effettuato da lembo nicoletta. Impegno di spesa
1842	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	25,50	FARMACIA CAGNAZZO	Emergenza Covid-19. Buoni Spesa digitali.
1843	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	14.221,50	MAGGIOLI EDITORI	Rimborso spese postali anticipate dalla ditta Maggioli Spa con sede in Sant'Arcangelo di Romagna (RN) alla via Del Carpino, per la spedizione dei verbali redatti per violazione alle norme del C.d.S.- - Liquidazione fattura n. 0001152626 verifica n.202100001856721
1844	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	353,24	DISCOUNT MARE BLU S.R.L. Di Ferrari Salvatore	Emergenza Covid-19. Buoni Spesa digitali.
1845	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	CEDRO COOPERATIVA SOCIALE SCRL	Liquidazione retta ospitalità minore in Comunità Educativa 'Il Cedro' di Oria. Mesi di Agosto e settembre 2021- CIG: ZE632C2A81 - - Liquidazione fattura n. 180/PA
1846	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	764,50	CEDRO COOPERATIVA SOCIALE SCRL	Liquidazione retta ospitalità minore in Comunità Educativa 'Il Cedro' di Oria. Mesi di Agosto e settembre 2021- CIG: ZE632C2A81 - - Liquidazione fattura n. 180/PA
1847	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	4.340,60	ECORISORSE SRL	Servizio di conferimento tipologia di rifiuti da raccolta differenziata codici CER vari. LIQUIDAZIONE CIG:Z7A2E5CCA8 - Liquidazione fattura n. 157/PA
1848	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	5.191,37	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 CIG:Z712E15FC0 - Liquidazione fattura n. 001832
1849	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	181,50	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 - Liquidazione fattura n. 001833
1850	19/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.440,80	RAHO GREGORIO	POR FESR - FSE PUGLIA 2014-2020, ASSE IX - AZIONE 9.14 PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE PUGLIA; "RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DEL "PUNTO SPORT" DI PIAZZA SANDRO PERTINI"-LIQUIDAZIONE ACCONTO - Liquidazione fattura n. FPA 5/20/20





## 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
1851	19/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35.000,00	EMMEPI SRL	lavori di cui al Progetto dell'intervento di riqualificazione e potenziamento del Punto sport di Piazza Sandro Pertini - liquid.acconto fattura - Liquidazione fattura n. 119 verifica n.202100001857676
1852	19/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.799,50	PROJET AUTOMATION SPA	SISTEMA PER IL CONTROLLO DEGLI ACCESSI IN ZONA A TRAFFICO LIMITATO. MANUTENZIONE ORDINARIA DI N. 2 VARCHI . TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA N. 1703039). CIG.Z9C31C91B3- LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 2V21/--1497
1853	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.393,05	ECORISORSE SRL	Servizio di conferimento tipologia di rifiuti da raccolta differenziata codici CER vari. Liquidazione CIG:Z7A2E5CCA8 - Liquidazione fattura n. 175/PA
1854	19/11/2021	Altre spese correnti	1.365,23	QUARTA EMENUELE	Delibera di G.R. n.1270 del 28/07/2021 recante:D.G.R. 635 del 4 aprile 2019 - Legge regionale 28 dicembre 2018 n. 67, art. 11: Sostegno ai comuni per le spese di rimozione di rifiuti su aree costiere - Liquidazione fattura n. 17/2021
1856	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	602,58	ALBANO SALVATORE	INDENNITA' DI CARICA novembre 2021
			267,82	DE MONTE PASQUALE	
			1.205,16	PALADINI BARBARA	
			669,54	PELUSO ANNA	
			602,58	SAMBATI EUGENIO	
			2.678,16	TARANTINO SILVIA	
1942	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	18,20	CICCARESE ELISA	Interventi per animali randagi feriti/ammalati. Assunzione impegno di spesa e liquidazione somme a professionista incaricato. - Pagamento fattura n. 5
1943	25/11/2021	Altre spese correnti	184,00	FALANGE PASQUALE	RIMBORSO COSAP PAGATA NEL 2020 ED ESENTATA CO DECRETI COVID19
			178,00	MARGIOTTA PANTALEO	
			11,50	PAPA ROBERTO	
			148,00	ROMANO ANTONIO GIOVANNI	
1944	26/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.441,25	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ZORBA A R.L.	Liquidazione retta ospitalità minore in gruppo appartamento 'Zefiro' di Terlizzi- Mese di ottobre 2021 CIG:Z4C32BCB12 - Liquidazione fattura n. 20/PA3
1946	26/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.441,25	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ZORBA A R.L.	Liquidazione retta Ospitalità minore in gruppo appartamento 'Zorba' di Terlizzi. Mese di ottobre 2021. CIG:Z7D32BCA8D- - Liquidazione fattura n. 21/PA3
1947	26/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.157,78	CONCORDIA SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, DISINFEZIONE E APERTURA E CHIUSURA DEI BAGNI PUBBLICI COMUNALI - settembre 2021 - Liquidazione fattura n. 214/2021
1948	26/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.697,85	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 - Liquidazione fattura n. 001831
1949	26/11/2021	Acquisto di beni e servizi	284,26	KOBAK	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI POSTAZIONE DI BAGNI CHIMICI , SENZA IL SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO,POSIZIONATI IN AREA SCALO D' ALAGGIO. LIQUIDAZIONE PER IL MESE DI OTTOBRE 2021. - Liquidazione fattura n. 35693
1950	26/11/2021	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 RESO NEL MESE DI SETTEMBRE 2021. CIG (Z543257788). - Liquidazione fattura n. 22/PA
1951	26/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.438,62	CONCORDIA SERVIZI S.R.L.	SERVIZI CIMITERIALI, PULIZIA, CUSTODIA-GUARDIANIA E MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE - LIQUIDAZIONE SERVIZIO ESPLETATO NEL MESE DI SETTEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 218/2021



# 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
1952	26/11/2021	Acquisto di beni e servizi	280,29	ATTIVA S.P.A. ENERGIA E SERVIZI	FORNITURA COMBUSTIBILE NATURALE (GAS METANO) PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 5210415, 5210428, 5210414
1953	26/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.702,30	AMBARABA COOP SOC A R.L. ONLUS	Liquidazione retta ospitalità minore in comunità educativa 'Ambaraba`'. Mese di Ottobre 2021. CIG: Z4C302B49A - Liquidazione fattura n. 122/PA
1954	26/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.669,94	CONCORDIA SERVIZI S.R.L.	Servizio di guardiania e custodia Museo Biologia Marina Pietro Parenzan. Liquidazione compenso alla ditta mese di Ottobre 2021. - Liquidazione fattura n. 248/2021
1955	26/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	FUN PROJET SRL	Attività di animazione per la Festa dei nonni. LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 90/2021
1956	26/11/2021	Acquisto di beni e servizi	20.717,19	Sorgenia S.p.A	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ED EDIFICI PUBBLICI - Pagamento fatture
1957	26/11/2021	Acquisto di beni e servizi	26.445,19	Sorgenia S.p.A	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ED EDIFICI PUBBLICI - Pagamento fatture
1958	26/11/2021	Acquisto di beni e servizi	35.225,38	Sorgenia S.p.A	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ED EDIFICI PUBBLICI - Pagamento fatture
1959	26/11/2021	Acquisto di beni e servizi	14.241,77	Sorgenia S.p.A	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ED EDIFICI PUBBLICI - Pagamento fatture
1960	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	25.040,62	S.I.S. SRL	Servizio di noleggio parcometri e scassetamento, conteggio e versamento incassi, dal 01/06/2021 sino a tutto il 31/12/2021. -Procedura negoziata su Mepa RDO n.2807403/2021. - Liquidazione fatture nn. 1262/2021, 1096/2021 VERIFICA N.202100001977912
1961	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.318,88	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 - Liquidazione fatture nn. 001834, 002083
1962	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.439,49	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 - Liquidazione fattura n. 002084
1963	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	9.839,50	CIRFEDA ANTONIO	Servizio di trasporto scolastico. Liquidazione fattura alla Ditta mese di ottobre 2021- CIG:706982E96. - Pagamento fattura n. FPA 12/21
1964	03/12/2021	Interessi passivi	21.794,34	CASSA DEPOSITI E PRESTITI(CDP S.P.A.)	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI DI RATE IN AMMORTAMENTO 1 SEMESTRE 2021 - POSIZIONE N. 4407957/01-4470062/01-4475897/01-4511026/01 - CDP00800045240615231122021
1966	03/12/2021	Interessi passivi	2.237,85	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MEF)	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI DI RATE IN AMMORTAMENTO 2 SEMESTRE 2021 - POSIZIONE N. 4374981/00 - 4407956/00 - MEF00800045240615231122021
1968	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.702,30	AMBARABA COOP SOC A R.L. ONLUS	Liquidazione retta ospitalità minore in comunità educativa Ambarabà mese ottobre 2021. CIG: Z65302B47A - Liquidazione fattura n. 121/PA
1969	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	210,00	AMBARABA COOP SOC A R.L. ONLUS	Liquidazione fattura minore presso centro socio-educativo 'Ambaraba`' mese di OTTOBRE 2021 CIG: Z4E302B524 - Liquidazione fattura n. 129/PA
1970	03/12/2021	Trasferimenti correnti	127,68	IL PAPIRO DI DE PAOLIS SARA	Fornitura libri di testo ad alunni di Scuola Primaria a.s. 2021/2022. CIG:ZD832CB5E1 - Liquidazione fattura n. 132/FE
1971	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	250,00	LEO MASSIMILIANO	Selezione per soli titoli per la formazione di una graduatoria per assunzioni di Agenti di Polizia Locale (cat. C pos. econ. C1) con contratto a tempo determinato. LIQUIDAZIONE



# 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
1972	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	148,84	COLELLI GIUSEPPE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VEICOLO 'FIAT GRANDE PUNTO' A SERVIZIO DEL COMANDO VV.UU. DI QUESTO ENTE. LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 2/PA
1973	03/12/2021	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 RESO NEL MESE DI OTTOBRE 2021. CIG (Z01333BCF0). - Liquidazione fattura n. 24/PA
1974	03/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	41.567,13	HI-TECH DI SANTO PASQUALE	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E ANTINCENDIO SCUOLE, E CONDUZIONE DEL TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI SCUOLE. PROCEDURA MEPA (TRATTATIVA DIRETTA N. 1823782/2021). LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 11/A VERIFICA N.202100002035656
1975	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.438,62	CONCORDIA SERVIZI S.R.L.	SERVIZI CIMITERIALI, PULIZIA, CUSTODIA-GUARDIANIA E MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE - LIQUIDAZIONE SERVIZIO ESPLETATO NEL MESE DI OTTOBRE 2021. - Liquidazione fattura n. 247/2021
1976	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.045,01	SER.CAR. S.A.S.	FORNITURA DI CARBURANTE A SERVIZIO DEL PARCO AUTO COMUNALE. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA - Liquidazione fatture nn. 8/PA, 10/PA, 9/PA
1977	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	GRECO MARCO	RISERVA NATURALE ORIENTATA REGIONALE "PALUDE DEL CONTE E DUNA COSTIERA - PORTO CESAREO". - INCARICO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DEL PARCO. - LIQUIDAZIONE OTTOBRE - Liquidazione fattura n. 11PA/2021
1978	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	924,95	M.A.G.C.C.2 DI CATERINA CARCAGNI	Covid-19 liquidazione buoni spesa digitali a ditta fornitrice.
1979	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.611,84	MINISTERO INTERNO	Comune di Porto Cesareo corrispettivo per il rilascio di n. 96 carte d'identità elettroniche periodo dal 16/10/2021 al 31/10/2021
1980	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	700,00	PACELLA FABIANA	Liquidazione alla dott.ssa Fabiana Pacella - incarico di Portavoce del Sindaco - mese di ottobre 2021. - Liquidazione fattura n. FPA 12/21
1981	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	11.824,85	MAGGIOLI EDITORI	Affidamento tramite trattativa diretta sul Mepa dell'attività di supporto inerente la gestione dell'iter sanzionatorio delle violazioni alle norme del Codice della Strada.- LIQUIDAZIONE - Liquidazione fatture nn. 0002145540, 0002144995 VERIFICA N.202100002036234
1982	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	20.520,00	MAGGIOLI EDITORI	Rimborso spese postali anticipate dalla ditta Maggioli Spa con sede in Sant'Arcangelo di Romagna (RN) alla via Del Carpino, per la spedizione dei verbali redatti per violazione alle norme del C.d.S.- - Liquidazione fattura n. 0001157425 VERIFICA N.202100002036234
1983	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	735,00	CICCARRESE ELISA	Interventi per animali randagi ammalati. Assunzione impegno di spesa e liquidazione somme a professionista incaricato.liquidazione - Liquidazione fatture nn. 6, 7
1984	03/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.270,00	MAGGIOLI EDITORI	Fornitura dispositivi portatili. Liquidazione fattura - CIG Z732653774. - Liquidazione fattura n. 0002123121
1985	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	4.476,18	CENERE CLAUDIA	Fornitura di vestiario agli operatori di Polizia Municipale - Liquidazione fatture alla ditta. CIG: Z192EF3FCD. - Liquidazione fattura n. FATTPA 76_21
1986	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	397,72	AMBIENTE E SVILUPPO	Conferimenti R.S.U. indifferenziati presso la piattaforma gestita da "Ambiente & Sviluppo Scarl". Liquidazione CIG:Z5E32CC40F. - Liquidazione fattura n. P000413
1987	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.127,20	ECOTECNICA SRL	Ordinanza Sindacale N.16 del 13/11/2020. Emergenza COVID 19. Servizio di raccolta rifiuti urbani prodotti dalle abitazioni ove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena - Liquidazione fattura n. 547/PA VERIFICA N.202100002036614

**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
1988	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	4.823,50	ECOTECNICA SRL	Ordinanza Sindacale N.16 del 13/11/2020. Emergenza COVID 19. Servizio di raccolta rifiuti urbani prodotti dalle abitazioni ove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena - Liquidazione fattura n. 547/PA
1989	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	17.999,60	ECOTECNICA SRL	Ordinanza Sindacale N.16 del 13/11/2020. Emergenza COVID 19. Servizio di raccolta rifiuti urbani prodotti dalle abitazioni ove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena - Liquidazione fatture nn. 547/PA, 605/PA VERIFICA N.202100002036614
1990	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	ELETTRROSECURITY SRL UNIPERSONALE	Servizio di video sorveglianza mobile mediante l'installazione di fototrappole. Liquidazione CIG:Z872FF5AE8 - Liquidazione fattura n. FPA 29/21 VERIFICA N.202100002036780
1991	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	4.500,00	ELETTRROSECURITY SRL UNIPERSONALE	Servizio di video sorveglianza mobile mediante l'installazione di fototrappole. Liquidazione CIG:Z872FF5AE8 - Liquidazione fattura n. FPA 29/21
1992	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	990,61	MINISTERO INTERNO	Comune di Porto Cesareo corrispettivo per il rilascio di n. 59 carte d'identità elettroniche periodo dal 01/11/2021 al 15/11/2021
2000	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	602,58	ALBANO SALVATORE	INDENNITA' DI CARICA dicembre 2021
			267,82	DE MONTE PASQUALE	
			1.205,16	PALADINI BARBARA	
			1.339,08	PELUSO ANNA	
			602,58	SAMBATI EUGENIO	
			2.678,16	TARANTINO SILVIA	
2086	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	4.857,50	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE COMPENSO 1 TRIMESTRE 2021. CIG: 78617688F - Liquidazione fattura n. 3020035423
2087	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	700,00	PACELLA FABIANA	Liquidazione alla dott.ssa Fabiana Pacella - incarico di Portavoce del Sindaco - mese di Novembre 2021. - Liquidazione fattura n. FPA 13/21
2088	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	140,10	ATTIVA S.P.A. ENERGIA E SERVIZI	FORNITURA COMBUSTIBILE NATURALE (GAS METANO) PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE - Liquidazione fatture nn. 5210484, 5210498, 5210485
2089	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.929,50	CEDRO COOPERATIVA SOCIALE SCRL	Liquidazione retta ospitalità minore in Comunità Educativa 'Il Cedro', 4° trimestre. CIG: ZE632C2A81 - Liquidazione fattura n. 206/PA
2090	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	4.557,00	CEDRO COOPERATIVA SOCIALE SCRL	Liquidazione retta ospitalità madre e figlio presso la Comunità 'Il Cedro' di Oria - mese di Ottobre 2021.CIG:ZE432C260B - Liquidazione fattura n. 207/PA
2091	13/12/2021	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 di cui alle leggi n. 47/85, n.724/94 e n. 326/03 - OTTOBRE 2021 - Liquidazione fattura n. FPA 10/21
2092	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	50,00	FALLI FERNANDO ANTONIO	SERVIZIO ECONOMATO RIFERIM.BOLL. N. 23 - 33 - RIFERIM.BOLL. N. 23 - 33
2093	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	50,00	FALLI FERNANDO ANTONIO	SERVIZIO ECONOMATO RIFERIM. BOLL. N. 28 - 31 -34 - RIFERIM. BOLL. N. 28 - 31 -34
2094	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	50,00	FALLI FERNANDO ANTONIO	SERVIZIO ECONOMATO RIFERIM. BOLL. N. 34 - RIFERIM. BOLL. N. 34
2095	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	50,00	FALLI FERNANDO ANTONIO	SERVIZIO ECONOMATO RIFERIM.BOLL. 29 -31 - RIFERIM.BOLL. 29 -31
2096	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	50,00	FALLI FERNANDO ANTONIO	SERVIZIO ECONOMATO RIFERIM. BOLL.N. 31 - RIFERIM. BOLL.N. 31
2097	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	50,00	FALLI FERNANDO ANTONIO	SERVIZIO ECONOMATO RIFERIM. BOLL.N. 30 - RIFERIM. BOLL.N. 30



# 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
2098	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	50,00	FALLI FERNANDO ANTONIO	SERVIZIO ECONOMATO RIFERIM.BOLL. N. 30 - 34 - 35 - 36 - RIFERIM.BOLL. N. 30 - 34 - 35 - 36
2099	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	47,94	FALLI FERNANDO ANTONIO	SERVIZIO ECONOMATO RIFERIM. BOLL. N. 25 -32 -33 - RIFERIM. BOLL. N. 25 -32 - 33
2100	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	65,00	FALLI FERNANDO ANTONIO	SERVIZIO ECONOMATO RIFERIM. BOLL. N. 26 - 27 - RIFERIM. BOLL. N. 26 - 27
2101	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	50,00	FALLI FERNANDO ANTONIO	SERVIZIO ECONOMATO RIFERIM. BOLL. N. 32 - RIFERIM. BOLL. N. 32
2102	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	70,00	FALLI FERNANDO ANTONIO	SERVIZIO ECONOMATO RIFERIM. BOLL. N. 24 - 32 - RIFERIM. BOLL. N. 24 - 32
2103	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	64,60	FALLI FERNANDO ANTONIO	SERVIZIO ECONOMATO RIFERIM. BOLL. N. 36 - 37 - 30 - RIFERIM. BOLL. N. 36 - 37 - 30
2104	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.188,68	avv. Cosimo Rampino	Ricorso innanzi al TAR avverso determinazione dell`AdG PSR Puglia di esclusione dal finanziamento. Liquidazione fattura del legale dell`Ente. Acconto. - Liquidazione fattura n. 37
2105	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	359,50	Agenzia delle entrate - Riscossione	DOCUMENTO N. RS21-09211 DEL 27/09/2021 - 1 RATA
2106	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	267,64	SCONTOSSIMO DI INDIRLI & SPANO SAS	Emergenza Covid-19. Buoni Spesa digitali.
2107	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	213.876,09	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. CANONE NOVEMBRE 2021 - Liquidazione fatture nn. 618/PA, 639/PA VERIFICA N.202100002291351
2108	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	909,08	DISCOUNT MARE BLU S.R.L. Di Ferrari Salvatore	Emergenza Covid-19. Buoni Spesa digitali.
2109	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.747,61	TRE E S.R.L.S.	Emergenza Covid-19. Buoni Spesa digitali.
2110	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	982,50	SUEZ ILARIO	Emergenza Covid-19. Buoni Spesa digitali.
2111	15/12/2021	Trasferimenti correnti	800,00	CITIOLO CARMELA	Affidamento familiare. Liquidazione 5°e 6° bimestre 2021.
2112	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	200,00	SISTERS WASH DI ALBANO GRAZIA & C. SAS	Lavaggio e disinfestazione tendaggi Aula Consiliare e Uffici del Sindaco. LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 1/PA
2113	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	80,00	SISTERS WASH DI ALBANO GRAZIA & C. SAS	Lavaggio e disinfestazione tendaggi Aula Consiliare e Uffici del Sindaco. LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 1/PA
2114	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	100,00	ZECCA GRAZIANO	Manifestazione 4 novembre . Liquidazione fattura alla ditta 'L`orchidea di Graziano Zecca' per fornitura corona d`alloro.CIG: ZC337DD3A - Pagamento fattura n. 01PA/2021
2115	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	4.640,90	AMBIENTE E SVILUPPO	Conferimenti R.S.U. indifferenziati presso la piattaforma gestita da "Ambiente & Sviluppo Scarl", liquidazione - Liquidazione fattura n. P000432
2116	15/12/2021	Trasferimenti correnti	598,00	ARABO SIMONA	Provvidenze economiche in favore di minore riconosciuto dalla sola madre. Liquidazione 4° trimestre 2021.
2117	15/12/2021	Trasferimenti correnti	5.563,47	GRECO LUIGINA	Libri di testo alunni scuola primaria a.s. 2021/2022. Liquidazione alla Cartolibreria Greco Luigina da Porto Cesareo. CIG:ZD832CB5E1- - Liquidazione fattura n. 1/PA VERIFICA N.202100002309496
2118	15/12/2021	Trasferimenti correnti	1.658,66	GRECO LUIGINA	Libri di testo alunni scuola primaria a.s. 2021/2022. Liquidazione alla Cartolibreria Greco Luigina da Porto Cesareo. CIG:ZD832CB5E1- - Liquidazione fattura n. 1/PA VERIFICA N.202100002309496
2119	15/12/2021	Trasferimenti correnti	1.600,00	DURANTE LOREDANA	Affidamento familiare Liquidazione 5°e 6°bimestre 2021



## 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
2120	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	707,60	MAGGIOLI EDITORI	SERVIZIO MODULISTICA ON LINE - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI - ABBONAMENTO TRIENNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA - TERZA ANNUALITA. ( C.I.G: Z3B291116F) - Liquidazione fattura n. 0002128838
2121	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	988,20	CLIO S.P.A.	SERVIZIO FORNITURA TRIENNALE SISTEMA INFORMATIVO WHISTLEBLOWING - LIQUIDAZIONE PRIMA ANNUALITA ( CIG: Z2C3336B62) - Liquidazione fattura n. 1001456
2122	15/12/2021	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 di cui alle leggi n. 47/85, n.724/94 e n. 326/03 - novembre - Liquidazione fattura n. FPA 11/21
2123	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.356,94	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	Servizio di conferimento della tipologia di rifiuti da raccolta differenziata codice CER:20.03.07. Liquidazione. CIG:ZB63312CC4 - Liquidazione fattura n. 000880
2124	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	575,69	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	Servizio di conferimento della tipologia di rifiuti da raccolta differenziata codice CER:20.03.07. Liquidazione. CIG:ZB63312CC4 - Liquidazione fattura n. 000880
2125	15/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	DE PACE ROBERTO	Incarico professionale per l'affidamento dell'espletamento dell'istruttoria e definizione delle pratiche di condono edilizio di cui alle leggi n. 47/85, n.724/94 e n. 326/03 - NOVEMBRE - Liquidazione fattura n. 32/FE
2126	15/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00	PELUSO STEFANO	Incarico professionale per l'affidamento dell'espletamento dell'istruttoria e definizione delle pratiche di condono edilizio di cui alle leggi n. 47/85, n.724/94 e n. 326/03 - OTT/NOV. - Liquidazione fatture nn. 11/FE, 10/FE
2127	15/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	DE PACE ROBERTO	Incarico professionale per l'affidamento dell'espletamento dell'istruttoria e definizione delle pratiche di condono edilizio di cui alle leggi n. 47/85, n.724/94 e n. 326/03 - ottobre 2021 - Liquidazione fattura n. 29/FE
2128	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	4.857,50	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE COMPENSO 4 TRIMESTRE 2021. CIG: 78617688F - Liquidazione fattura n. 3020065968
2129	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	117,44	CLIO S.P.A.	RUPAR SETTEMBRE/OTTOBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 1001621
2130	16/12/2021	Trasferimenti correnti	597,50	LECCI GESSICA	Provvidenze economiche in favore di minore riconosciuto dalla sola madre. Liquidazione 4° trimestre 2021.
2131	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	275,73	ZILLI SYSTEM TIME	Impianto di rilevazione automatica delle presenze - Liquidazione fattura elettronica alla ditta Zilli System Time di Pietro Zilli. - Liquidazione fattura n. PA-14/2021
2132	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.404,00	LIBERMEDIA SAS	Servizio gestione externalizzata della Biblioteca Comunale. Liquidazione fattura elettronica alla ditta Libermedia srl - mese di ottobre 2021 - - Liquidazione fattura n. 38/PA
2133	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	231,00	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARNEO	Integrazione retta ricovero anziano disabile in RSA. Liquidazione mese di ottobre 2021. CIG: . - Liquidazione fattura n. 286
2134	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	9.839,50	CIRFEDA ANTONIO	Servizio di trasporto. LIQUIDAZIONE GIUGNO 2019 - Liquidazione fattura n. FPA 11/21verifica n.202100002343470
2135	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	503,70	MINISTERO INTERNO	Comune di Porto Cesareo corrispettivo per il rilascio di n. 30 carte d'identità elettroniche periodo dal 16/11/2021 al 30/11/2021
2136	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.885,95	ECORISORSE SRL	Servizio di conferimento tipologia di rifiuti da raccolta differenziata codici CER vari. liquidazione - Liquidazione fattura n. 191/PA
2137	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	14.941,65	PROGEVA SRL	Disciplina del flusso dei rifiuti CER 200108 - 200302 - 200201 presso l'impianto "PROGEVA srl" nel periodo 01/07/2021 - 30/09/2021. Disposizione AGER PUGLIA prot. 6652/2021. Liquidazione - Liquidazione fattura n. 210760 verifica n.202100002343603



## 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
2138	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	4.223,71	PROGEVA SRL	Disciplina del flusso dei rifiuti CER 200108 – 200302 - 200201 presso l'impianto "PROGEVA srl" nel periodo 01/07/2021 – 30/09/2021. Disposizione AGER PUGLIA prot. 6652/2021. Liquidazione - Liquidazione fattura n. 210760
2139	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	474,50	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). 2021 - Liquidazione fattura n. 002347
2140	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.375,25	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 - Liquidazione fattura n. 002346
2141	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	95,00	ELOS AGENZIA SERVIZI	Liquidazione fattura alla ditta Elos di Lino Liaci da Veglie. - Pagamento fattura n. 772
2142	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.113,37	COOPERATIVA SOCIALE L'AURORA ONLUS	Liquidazione retta ospitalità minore in Comunità educativa 'Villa Morello' - mese di giugno 2021. CIG. ZB8305F5B2 - Pagamento fattura n. 61/PA
2143	17/12/2021	Trasferimenti correnti	60.896,30	COMUNE DI NARDO'	Ambito Territoriale Nardò. trasferimento delle somme di cofinanziamento Piano di Zona annualità 2021.
2144	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	70,00	ELOS AGENZIA SERVIZI	Rinnovo Pec legalmail ufficio Suap. Liquidazione fattura alla ditta Elos servizi da Veglie. - Liquidazione fattura n. 801
2145	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	65,47	FARMACIA DEL SOLE S.N.C.	Emergenza Covid-19. Buoni Spesa digitali.
2146	17/12/2021	Trasferimenti correnti	4.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO	Risorse comunali assegnate alla gestione diretta dell'Istituto Comprensivo di Porto Cesareo Anno 2021. liquidazione.
2147	17/12/2021	Trasferimenti correnti	6.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO	Risorse comunali assegnate alla gestione diretta dell'Istituto Comprensivo di Porto Cesareo Anno 2021. liquidazione.
2148	17/12/2021	Trasferimenti correnti	7.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO	Risorse comunali assegnate alla gestione diretta dell'Istituto Comprensivo di Porto Cesareo Anno 2021. liquidazione.
2149	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	9.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO	Risorse comunali assegnate alla gestione diretta dell'Istituto Comprensivo di Porto Cesareo Anno 2021. liquidazione.
2151	20/12/2021	Trasferimenti correnti	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Mandato annullato
2152	20/12/2021	Altre spese correnti	0,00	PESCHIULLI INSURANCE BROKER S.r.L.	Mandato annullato
2153	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.172,00	QUINTO PIETRO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	Giudizio innanzi la Corte d' Appello di Lecce c/ Ambiente e Sviluppo, avverso la sentenza n. 782/2021, definito con accordo transattivo. Liquidazione fattura elettronica del legale dell'Ente. Saldo. - Liquidazione fattura n. 410/FE
2154	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	6.344,00	QUINTO PIETRO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	Giudizio innanzi la Corte d' Appello di Lecce c/ Ambiente e Sviluppo, avverso la sentenza n. 782/2021, definito con accordo transattivo. Liquidazione fattura elettronica del legale dell'Ente. Saldo. - Liquidazione fattura n. 410/FE verifica n.202100002438615
2155	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	TUCCARI FRANCESCO	Giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato promosso contro questo Ente da D. M. S.Sentenza n. 7885/2021.Liquidazione fattura elettronica del legale dell'Ente. - Liquidazione fattura n. 19
2156	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	342,76	FARMACIA CAGNAZZO	Emergenza Covid-19. Buoni Spesa digitali.
2157	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	671,45	CAGNAZZO EMANUELE SRL - SUPERMERCATO DIMEGLIO	Emergenza Covid-19. Buoni Spesa digitali.
2158	22/12/2021	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 Novembre 2021 - - Liquidazione fattura n. 43/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
2159	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	488,00	FAGGIANO LUCA	Manifestazione 4 novembre . Liquidazione fattura alla ditta Light Engineer Service di faggiano Luca.CIG: ZA4337DCB7 - Liquidazione fattura n. 25/PA
2160	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	61,00	CALCAGNILE FERNANDO	COVID-19 Manifestazione 4 novembre. Liquidazione fattura alla ditta 'Creo & Creo di Calcagnile Fernando da Copertino.CIG. ZDD337DD5F - Liquidazione fattura n. 82-FE
2161	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	8.202,79	LA FENICE S.R.L.	Servizio di refezione scolastica. Liquidazione fattura mese di ottobre 2021. CIG: 8007189D62 - - Liquidazione fattura n. 485 verifica n.202100002438944
2162	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	440,00	Associazione Musicale Rocco Quarta	Manifestazione 4 novembre. Liquidazione fattura all' Associazione Musicale 'Rocco Quarta' da Monteroni. CIG:ZBB337DD08 - Liquidazione fattura n. FPA 2/21
2163	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	122,00	ZECCA MARMÌ SRL	Manifestazione 4 Novembre. Liquidazione fattura fornitura targa marmorea dedicata al milite ignoto. Ditta Marmi Zecca S.R.L. CIG:Z5C337DAF5 - Liquidazione fattura n. FPA 2/21
2164	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.170,97	CASTIGLIA S.R.L.	Servizio di trasporto rifiuti degli impianti di biostabilizzazione della Provincia di Lecce alle discariche di servizio e soccorso provinciali e all'impianto di C.D.R. di Cavallino. - Liquidazione fattura n. 1239 2021 0001239
2165	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	28.821,60	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. 1264/PA, 1594/PA verifica n.202100002439116
2166	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	19.948,50	HI-TECH DI SANTO PASQUALE	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI NECESSARI PRESSO LA LOCALITÀ EUROVILLAGE, (TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA N. 1914842/2021). LIQUIDAZIONE ALLA DITTA. CIG (Z8833F1823). - Liquidazione fattura n. 12/A verifica n.202100002439191
2167	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	275,06	AXA SRL	Servizio di trasporto rifiuti degli impianti di biostabilizzazione della Provincia di Lecce alle discariche di servizio e soccorso provinciali e all'impianto di C.D.R. di Cavallino - Liquidazione fattura n. 002293
2168	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	447,96	SER.CAR. S.A.S.	FORNITURA DI CARBURANTE A SERVIZIO DEL PARCO AUTO COMUNALE. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA - Liquidazione fattura n. 11/PA
2169	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	68,04	SER.CAR. S.A.S.	FORNITURA DI CARBURANTE A SERVIZIO DEL PARCO AUTO COMUNALE. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA - Liquidazione fattura n. 11/PA
2170	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	271,00	KIBERNETES SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO AGGIORNAMENTO INVENTARIO ANNUALITA` 2020 DELLA BANCA DATI IMMOBILIARE E MOBILIARE. - Liquidazione fattura n. 0002165/SPLIT
2171	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.328,00	KIBERNETES SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO AGGIORNAMENTO INVENTARIO ANNUALITA` 2020 DELLA BANCA DATI IMMOBILIARE E MOBILIARE. - Liquidazione fattura n. 0002165/SPLIT
2172	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	21.267,30	MUNICIPIA SPA	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ELABORAZIONE, PREDISPOSIZIONE E STAMPA ACCONTO TARI 2021. - Liquidazione fatture nn. 2021902871, 2021902892 verifica n.202100002445279
2173	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.078,00	E-FIL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO PLUG & PAY CANONE 2021 E ATTIVITA` FORMATIVA. - Liquidazione fatture nn. 162/21/PA, 304/21/PA
2174	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	5.490,00	MUNICIPIA SPA	Servizio di manutenzione e assistenza del software gestionale dei Tributi da utilizzare presso l'Ufficio Tributi del Comune di Porto Cesareo per il periodo 01/01/21 - 31/12/21 - Liquidazione fattura n. 2021901407
2175	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	5.612,00	KIBERNETES SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VERIFICA, CONTROLLO, AGGIORNAMENTO E ALLINEAMENTO DELLA PIATTAFORMA DI CERTIFICAZIONE CREDITI (PCC). - Liquidazione fattura n. 0001990/SPLIT





## 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
2176	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	848,99	MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	COMMISSIONI SU FIDEJUSSIONE E/O VAIRE - A copertura dei sospesi nn. 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10
2179	28/12/2021	Trasferimenti correnti	24.341,86	DIVERSI	AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2021 - REGOLAZIONE CONTABILE.
2180	28/12/2021	Trasferimenti correnti	48.016,35	DIVERSI	AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2021 - REGOLAZIONE CONTABILE.
2181	30/12/2021	Acquisto di beni e servizi	78,00	FALLI FERNANDO ANTONIO	SERVIZIO ECONOMATO RIFERIM. BOLL. N. 42 - 46 - RIFERIM. BOLL. N. 42 - 46
2182	30/12/2021	Acquisto di beni e servizi	117,30	FALLI FERNANDO ANTONIO	SERVIZIO ECONOMATO RIFERIM. BOLL. N. 41 - 43 - 64 - 65 - RIFERIM. BOLL. N. 41 - 43 - 64 - 65
2183	30/12/2021	Acquisto di beni e servizi	46,94	FALLI FERNANDO ANTONIO	SERVIZIO ECONOMATO RIFERIM. BOLL. N. 38 - 39 - 40 - RIFERIM. BOLL. N. 38 - 39 - 40
2184	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	952,37	DIVERSI	ORDIN. DEL 14.05.2021 NR 47/2021 TRIBUNALE LECCE - A copertura del sospeso n. 3 ORDIN. DEL 14.05.2021 NR 47/2021 TRIBUNALE LECCE (DISTANTE GIUSEPPE)