

**COMUNE DI ALEZIO****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1	08/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	373,00	SIS SERVIZI INTEGRATI STENOPIA	Servizio di stenotipia per le sedute consiliari. Liquidazione servizio espletato per i Consigli Comunali periodo Gennaio 2017 - Luglio 2017 - CIG n. ZB21D098AD - Servizio stenotipia C.C. periodo Gennaio 2017/Luglio 2017 - Fatt. N. 41 del 02/11/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2	08/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,36	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA DELL'INFANZIA - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801349823 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3	08/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	838,27	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI SEDE COMUNALE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801360830 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4	08/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,70	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE VARIE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801355372 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
5	08/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,97	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE VARIE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801355373 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
6	08/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	157,61	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE VARIE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801360838 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
7	08/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,28	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE VARIE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801360833 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
8	08/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,10	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE VARIE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801360831 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
9	08/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,51	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE VARIE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801360839 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
10	08/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,47	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE VARIE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801360837 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
11	08/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,31	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE VARIE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801332250 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
12	08/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,87	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE VARIE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801355371 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI ALEZIO****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
13	08/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,77	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE VARIE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801360836 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
14	08/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	249,75	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE VARIE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801360841 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
15	08/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,45	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE VARIE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801360832 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
16	08/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,87	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE VARIE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801349824 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
17	08/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,78	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE VARIE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801354274 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
18	08/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	233,22	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE VARIE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801560532 del 10/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
19	08/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	204,39	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE VARIE - CONSUMO PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801257744 del 10/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
20	08/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	189,60	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA MEDIA - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801355370 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
21	08/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,19	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERO COMUNALE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801360840 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
22	08/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,57	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LAMPADE VOTIVE CIMITERIALI - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801360835 del 07/10/2017 (al netto della nota di credito fatt. n. 4801467385 del 28/10/2017 di € 10,00)	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
23	08/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.093,13	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346151 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
24	08/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,14	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346114 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI ALEZIO****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
25	08/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,15	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346149 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
26	08/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.791,64	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346135 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
27	08/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,36	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346140 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
28	08/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,13	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346122 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
29	08/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,29	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346148 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
30	08/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	350,73	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346130 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
31	08/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.048,22	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346137 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
32	08/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	306,87	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346124 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
33	08/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,32	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346120 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
34	08/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	422,80	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346153 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
35	08/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	465,77	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346136 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
36	08/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	408,79	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346132 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
37	08/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	230,48	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346133 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI ALEZIO****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
38	08/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	506,54	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346119 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
39	08/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,67	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346147 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
40	08/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,67	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346127 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
41	08/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,48	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346131 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
42	08/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	616,97	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346118 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
43	08/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,76	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346145 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
44	08/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,78	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346116 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
45	08/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	424,71	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346128 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
46	08/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,39	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346138 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
47	08/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,04	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346144 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
48	08/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,41	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346117 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
49	08/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,16	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346146 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
50	08/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,41	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346141 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI ALEZIO****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
51	08/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	576,56	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346126 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
52	08/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	710,78	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346150 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
53	08/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,91	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346121 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
54	08/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,57	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801360834 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
55	08/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,86	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346143 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
56	08/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	276,06	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346125 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
57	08/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	623,55	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346115 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
58	08/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	188,20	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801349825 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
59	08/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	265,79	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346123 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
60	08/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,65	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346134 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
61	08/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	137,35	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346139 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
62	08/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	196,60	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346129 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
63	08/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,28	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE VARIE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346152 del 07/10/2017 (al netto della nota di credito fatt. n. 4801430602 del 15/10/2017 di € 12,25)	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI ALEZIO****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
64	08/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30.003,06	SO.GE.S.A. SRL	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE fino al 31.12.2017 - Saldo settembre 2017 - Saldo fatt. n. 135/2017 del 30/09/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
65	08/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.571,28	SO.GE.S.A. SRL	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE fino al 31.12.2017 - Liquidazione periodo dal 01-11-2017 al 15-11-2017 - Fatt. n. 155/2017 del 15/11/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
66	08/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.571,28	SO.GE.S.A. SRL	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE fino al 31.12.2017 - Liquidazione periodo dal 16-11-2017 al 30-11-2017 - Fatt. n. 172/2017 del 06/12/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
67	08/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.571,28	SO.GE.S.A. SRL	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE fino al 31.12.2017 - 2° liquidazione mese di ottobre 2017 - Fatt. n. 148/2017 del 31/10/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
68	08/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	211,06	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	Noleggio fotocopiatrici KYOCERA. Periodo 22/06/2016-21/09/2017. Determina di impegno n. 171/2015 R.S. - FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 36 MESI CIG CONVENZIONE 6002442BD3 - CIG DERIVATO Z7F155A5A6 - Fatt. N. 1010439833 del 26/09/2017 (parte 3 di 3)	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
69	08/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	211,06	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	Noleggio fotocopiatrici KYOCERA. Periodo 22/06/2016-21/09/2017. Determina di impegno n. 171/2015 R.S. - FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 36 MESI CIG CONVENZIONE 6002442BD3 - CIG DERIVATO Z7F155A5A6 - Fatt. N. 1010439833 del 26/09/2017 (parte 3 di 3)	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
70	08/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	211,06	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	Noleggio fotocopiatrici KYOCERA. Periodo 22/06/2016-21/09/2017. Determina di impegno n. 171/2015 R.S. - FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 36 MESI CIG CONVENZIONE 6002442BD3 - CIG DERIVATO Z7F155A5A6 - Fatt. N. 1010439833 del 26/09/2017 (parte 2 di 3)	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
71	11/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	381,23	ACCA SOFTWARE S.R.L.	ACQUISIZIONE SOFTWARE A SERVIZIO DELL'U.T.C. Impegno di spesa e affidamento (art 113 del D.Lgs. n. 50/2016 - Utilizzo della quota del 20% dell'incentivo destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
72	11/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	852,38	ACCA SOFTWARE S.R.L.	ACQUISIZIONE SOFTWARE A SERVIZIO DELL'U.T.C. Impegno di spesa e affidamento (art 113 del D.Lgs. n. 50/2016 - Utilizzo della quota del 20% dell'incentivo destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
73	11/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	417,46	ACCA SOFTWARE S.R.L.	ACQUISIZIONE SOFTWARE A SERVIZIO DELL'U.T.C. Impegno di spesa ed affidamento (art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 - Utilizzo della quota del 20% dell'incentivo destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI ALEZIO****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
74	11/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	639,00	MAGGIO COSIMO	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
75	11/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	835,20	ACCA SOFTWARE S.R.L.	ACQUISIZIONE SOFTWARE A SERVIZIO DELL'U.T.C. Impegno di spesa ed affidamento (art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 - Utilizzo della quota del 20% dell'incentivo destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
76	11/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	835,20	ACCA SOFTWARE S.R.L.	ACQUISIZIONE SOFTWARE A SERVIZIO DELL'U.T.C. Impegno di spesa ed affidamento (art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 - Utilizzo della quota del 20% dell'incentivo destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
77	11/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,20	ACCA SOFTWARE S.R.L.	QUOTA PARTE DEL 20% DELL'INCENTIVO EX ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO "SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI PER 36 MESI" - IMPORTO PROGETTO € 90.000,00 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
78	11/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,24	ACCA SOFTWARE S.R.L.	QUOTA PARTE DEL 20% DELL'INCENTIVO EX ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO "SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E SERVIZI ACCESSORI DI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE" - IMPORTO PROGETTO € 160.000,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
79	11/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	253,60	ACCA SOFTWARE S.R.L.	QUOTA PARTE DEL 20% DELL'INCENTIVO EX ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO "SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E SERVIZI AUSILIARI E DI SUPPORTO PER N. 24 MESI" - IMPORTO PROGETTO € 240.000,00 - -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
80	11/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
81	11/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,98	ACCA SOFTWARE S.R.L.	ACQUISIZIONE SOFTWARE A SERVIZIO DELL'U.T.C. Impegno di spesa e affidamento (art 113 del D.Lgs. n. 50/2016 - Utilizzo della quota del 20% dell'incentivo destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
82	19/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ROMANO DR. VINCENZO	INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
83	19/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	368,02	LAGETTO SALVATORE	INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
84	19/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,80	EQUITALIA SUD SPA- AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI LECCE	INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO 2018 VERSAMENTO AD EQUITALIA FASCICOLO 05/2014005402801 INTEGRAZIONE MANDATO N.154	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
85	19/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	397,79	DE MITRI AVV. PAOLA	INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
86	19/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	331,22	DE SANTIS WALTER	INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
87	19/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	368,02	SANSO' GUIDO	INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
88	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	LILT SEZIONE PROVINCIALE DI LECCE	Deliberazione di G.C. n. 124 del 14/12/2017 - Liquidazione alla LILT Sezione provinciale di Lecce per "ADESIONE PROGETTO GENE0"	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
89	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	263,21	RA.CART DI A.RANDAZZO	Determinazione di liquidazione spesa materiale di cancelleria acquistato per il Settore Polizia Locale, Commercio ed AA.PP. - S.U.A.P.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
90	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,00	PREFETTURA LECCE	ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' PER L' ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE SOMME IN FAVORE DELLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCE.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
91	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,76	EUROPA SYSTEMS	Acquisto blocchi ricevute fiscali per buoni mensa Scuola Primaria e dell'infanzia. Determina n° 403 Reg. Segr. - n° 79 Reg. Serv. del 26/10/2017. Liquidazione fattura n° 8608 del 27/10/2017 pervenuta con prot. n. 13980 del 16/11/2017.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
92	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,09	CAMER PETROLEUM EUROPA SRL	Impegno di spesa per la fornitura di carburante-metano per l'anno 2017 per il veicolo in dotazione alla Polizia Locale. - PERIODO OTTOBRE - TG: YA712AG - Fatt. N. 63 PAI del 31/10/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
93	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	114,59	D.E.T.I.S. S.R.L.	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
94	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,60	D.E.T.I.S. S.R.L.	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
95	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.811,88	MEDILUX DI MAGAGNINO LUIGI	Fornitura Libri di Testo Scuola Primaria anno scolastico 2017/2018. Liquidazione fattura n° 50/LIB del 07/11/2017 pervenuta in data 21/12/2017 con prot. n. 15664. CIG n° Z7E1FB0219	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
96	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,77	Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Graziella	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
97	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,81	Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Graziella	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI ALEZIO****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
98	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	220,00	CASA DEL FIORE DI SANSO' LUIGIA S.N.C.	DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 106 DEL 23/10/2017 AVENTE AD OGGETTO: "CERIMONIA COMMEMORATIVA DEL IV NOVEMBRE - ANNO 2017. DETERMINAZIONI PER LA REALIZZAZIONE.". IM. - SPLIT PAYMENT EX ART. 17 DPR 633/72 - Fatt. N. 1/E del 08/11/2017	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
99	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	440,00	AMICI DELLA MUSICA - ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICA	DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 106 DEL 23/10/2017 AVENTE AD OGGETTO: "CERIMONIA COMMEMORATIVA DEL IV NOVEMBRE - ANNO 2017. DETERMINAZIONI PER LA REALIZZAZIONE.". - 03-2017-PA - Fatt. N. 000003-2017-PA del 05/11/2017	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
100	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	424,28	AXA S.R.L.	ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARDO E DESTINATI ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR DI CAVALLINO. PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2017.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
101	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	539,36	AXA S.R.L.	ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARDO E DESTINATI ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR DI CAVALLINO. PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2017.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
102	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	602,34	AXA S.R.L.	ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARDO E DESTINATI ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR DI CAVALLINO. PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2017.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
103	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.547,09	C.I.S.A. S.p.A	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo settembre 2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
104	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.189,51	C.I.S.A. S.p.A	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo settembre 2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
105	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.140,48	C.I.S.A. S.p.A	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo ottobre 2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
106	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.201,20	C.I.S.A. S.p.A	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo ottobre 2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
107	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.543,11	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 SRL	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo settembre 2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
108	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.910,44	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 SRL	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo ottobre 2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
109	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.132,18	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo settembre 2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
110	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.859,91	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo ottobre 2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI ALEZIO****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
111	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.025,67	CASTIGLIA S.R.L.	ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARDO E DESTINATI ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR DI CAVALLINO. PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2017.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
112	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.320,23	CASTIGLIA S.R.L.	ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARDO E DESTINATI ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR DI CAVALLINO. PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2017.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
113	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.320,94	CASTIGLIA S.R.L.	ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARDO E DESTINATI ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR DI CAVALLINO. PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2017.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
114	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.939,16	LA FENICE S.R.L.	Appalto del servizio di refezione scolastica per gli anni scolastici 2016/2017- 2017/2018 e 2018/2019. Scuola Materna ed Elementare cod. CIG n° 6775714812. Contratto rep. N° 6 del 27/01/2017. Liquidazione mensa Scuola Primaria e dell'Infanzia period	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
115	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.355,50	L'ADELFIA COOPERATIVA SOCIALE	Determinazione n. 462 Reg. Segr. - n. 87 Reg. Sett. dell'11/12/2017 di impegno di spesa retta ricovero minore. Liquidazione periodo 24/08/2017 - 30/11/2017 fattura n. 2556/01 del 30/11/2017 acquisita al protocollo dell'Ente in data 13/12/2017 con n.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
116	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.906,00	COOPERATIVA JONATHAN	Deliberazione di G.C. n° 26 del 24/03/2017 avente ad oggetto: "Relazione sociale prot. n° 1146 del 31 gennaio 2017. Presa d'atto e adempimenti conseguenti". Impegno di spesa. CIG n. Z081E592F7". Liquidazione periodo 01/07/2017 - 31/08/2017 fattura n.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
117	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	866,20	BELLO FRANCESCO	"SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI PER 36 MESI (dal 01.06.2016 al 31.05.2019)" - Liquidazione 7° bimestre (ott.-nov. 2017).	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
118	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.371,78	BELLO FRANCESCO	"SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI PER 36 MESI (dal 01.06.2016 al 31.05.2019)" - Liquidazione 7° bimestre (ott.-nov. 2017).	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
119	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.166,17	MELLO LUCIO	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E SERVIZI AUSILIARI E DI SUPPORTO PER N. 24 MESI (da maggio 2017 ad aprile 2019) - Liquidazione bimestre settembre-ottobre 2017.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI ALEZIO****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
120	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	607,56	TESSITEX SRL	SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI DICEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESSITEX SRL	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
121	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.245,60	Golem Plus Srl	Canone annuo software Golem (Anagrafe, Leva, Stato Civile, Elettorale, SAIA, Statistiche LAC). Liquidazione anno 2017. CIG: Z271D9998D.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
122	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.464,00	BRINDISI ELEVATORI SRL	MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI ASCENSORI DI PROPRIETA' COMUNALE - Liquidazione canone anno 2017.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
123	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	BASTONE SALVATORE SAS DI BASTONE STEFANO & C.	DISOSTRUZIONE DELLA RETE FOGNARIA E PULIZIA POZZETTI - Liquidazione.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
124	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	BASTONE SALVATORE SAS DI BASTONE STEFANO & C.	DISOSTRUZIONE DELLA RETE FOGNARIA E PULIZIA POZZETTI - Liquidazione.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
125	23/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.691,03	COMUNE DI POGGIARDO	RISTORO SOCIO-AMBIENTALE AL COMUNE DI POGGIARDO RELATIVO AL PERIODO 01.07.2016 - 30.06.2017.	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
126	23/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.244,40	AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL S	Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio gestione rifiuti (AGER). Quota per il funzionamento per l'anno 2017.	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
127	26/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.415,70	DE MITRI POMPEO	.Liquidazioni saldo incarichi conferiti all'avv. Pompeo Demitri. Deliberazione di Giunta comunale n. 96 del 24.09.2014 Fattura n.PA/01/2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
128	26/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.004,43	BRISCHETTO AVV.GIUSEPPE	Liquidazione incarichi conferiti all'avv. Giuseppe Brischetto con deliberazione di Giunta comunale n. 53 del 21.05.2014.saldo fattura n.04 del 01/08/2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
129	26/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.019,74	ABATE SALVATORE	Liquidazione saldo incarico conferito all'avv. Salvatore Abate con deliberazione di Giunta comunale n. 80 del 04.08.2016. Saldo fattura n.39/2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
130	26/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.124,40	ABATE SALVATORE	Liquidazione saldo incarico conferito all'avv. Salvatore Abate con deliberazione di Giunta comunale n. 80 del 04.08.2016. Saldo fattura n.39/2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
131	26/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.489,66	BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.	FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - Liquidazione.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
132	26/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,30	DE MITRI POMPEO	.Liquidazioni saldo incarichi conferiti all'avv. Pompeo Demitri. Deliberazione di Giunta comunale n. 96 del 24.09.2014 Fattura n.PA/01/2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
133	26/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	539,55	DE MITRI POMPEO	Liquidazioni saldo incarichi conferiti all'avv. Pompeo Demitri. Deliberazione di Giunta comunale n. 96 del 24.09.2014. Fattura n.PA/03/2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
134	26/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	664,22	DE MITRI POMPEO	Liquidazioni saldo incarichi conferiti all'avv. Pompeo Demitri. Deliberazione di Giunta comunale n. 96 del 24.09.2014. Fattura n.PA/03/2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**COMUNE DI ALEZIO****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
135	26/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	919,78	DE MITRI POMPEO	Liquidazioni saldo incarichi conferiti all'avv. Pompeo Demitri. Deliberazione di Giunta comunale n. 96 del 24.09.2014. Fattura n.PA/02/2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
136	26/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,03	DE MITRI POMPEO	.Liquidazioni saldo incarichi conferiti all'avv. Pompeo Demitri. Deliberazione di Giunta comunale n. 96 del 24.09.2014 Fattura n.PA/01/2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
137	26/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174,56	DE MITRI POMPEO	Liquidazioni saldo incarichi conferiti all'avv. Pompeo Demitri. Deliberazione di Giunta comunale n. 96 del 24.09.2014. Fattura n.PA/02/2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
138	26/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	761,28	BRISCHETTO AVV.GIUSEPPE	Liquidazione incarichi conferiti all'avv. Giuseppe Brischetto con deliberazione di Giunta comunale n. 53 del 21.05.2014.saldo fattura n.05 del 01/08/2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
139	26/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	GARA N. 6810363	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
140	26/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	GARA N. 6732879	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
141	26/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.398,42	AGENZIA DELLE ENTRATE	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
142	26/01/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	5.012,54	CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP S.P.A.	RATA PRESTITI AL 31/12/2017 (QUOTA INTERESSI)	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
143	26/01/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	4.423,41	CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP S.P.A.	RATA PRESTITI AL 31/12/2017 (QUOTA INTERESSI)	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
144	26/01/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	3.450,79	CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP S.P.A.	RATA PRESTITI AL 31/12/2017 (QUOTA INTERESSI)	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
145	26/01/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	957,31	CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP S.P.A.	RATA PRESTITI AL 31/12/2017 (QUOTA INTERESSI)	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
146	26/01/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	2.389,34	CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP S.P.A.	RATA PRESTITI AL 31/12/2017 (QUOTA INTERESSI)	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
147	26/01/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	2.854,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP S.P.A.	RATA PRESTITI AL 31/12/2017 (QUOTA INTERESSI)	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
148	26/01/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	1.802,48	CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP S.P.A.	RATA PRESTITI AL 31/12/2017 (QUOTA INTERESSI)	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
149	26/01/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	7.224,93	CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP S.P.A.	RATA PRESTITI AL 31/12/2017 (QUOTA INTERESSI)	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
150	26/01/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	6.451,34	CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP S.P.A.	RATA PRESTITI AL 31/12/2017 (QUOTA INTERESSI)	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
151	26/01/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	3.603,50	CASSA DEPOSITI E PRESTITI MEF	RATA PRESTITI AL 31/12/2017 (QUOTA INTERESSI)	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
152	26/01/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	29,88	CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP S.P.A.	INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO DAL 01/07/2017 AL 31/12/2017	1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi
153	29/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	416,00	Giuriconsult s.r.l.	Impegno di spesa per abbonamento rivista telematica LexItalia - anno 2018. CIG Z8A21D67FB.	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
154	29/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	GNONI ANTONIO	SPESE ECONOMATO DAL 08/011/2017 AL 29/12/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
155	29/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,27	GNONI ANTONIO	SPESE ECONOMATO DAL 08/011/2017 AL 29/12/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
156	29/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,00	GNONI ANTONIO	SPESE ECONOMATO DAL 08/011/2017 AL 29/12/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI ALEZIO****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
157	29/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	272,99	GNONI ANTONIO	SPESE ECONOMATO DAL 08/011/2017 AL 29/12/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
158	29/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	381,60	GNONI ANTONIO	SPESE ECONOMATO DAL 08/011/2017 AL 29/12/2017	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
159	29/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	320,00	GNONI ANTONIO	SPESE ECONOMATO DAL 08/011/2017 AL 29/12/2017	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
160	29/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,70	GNONI ANTONIO	SPESE ECONOMATO DAL 08/011/2017 AL 29/12/2017	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
161	29/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	194,20	GNONI ANTONIO	SPESE ECONOMATO DAL 08/011/2017 AL 29/12/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
162	31/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	572,00	MAGGIO COSIMO	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI dal 01.02.2015 al 31.01.2018. Importo progetto €. 81'000,00 - Applicazione intervento sostitutivo (art. 5 del D.P.R. n. 207/2010).	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
163	31/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	260,52	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI SEDE COMUNALE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536133 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
164	31/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.292,69	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801587780 del 13/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
165	31/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.132,90	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536140 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
166	31/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,05	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536617 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
167	31/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.232,27	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536620 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
168	31/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	356,03	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536629 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
169	31/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	532,37	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801636787 del 18/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
170	31/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	550,34	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536630 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
171	31/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	468,50	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801636790 del 18/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI ALEZIO****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
172	31/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	272,33	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536144 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
173	31/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	597,64	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801636789 del 18/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
174	31/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	723,58	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536147 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
175	31/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	504,47	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536623 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
176	31/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	695,57	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801652329 del 21/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
177	31/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	717,41	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536631 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
178	31/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	783,07	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536145 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
179	31/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,25	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801636779 del 18/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
180	31/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	315,55	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801636783 del 18/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
181	31/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.571,28	SO.GE.S.A. SRL	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE fino al 31.12.2017 - 1° Liquidazione mese di dicembre 2017.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
182	31/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.571,28	SO.GE.S.A. SRL	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE fino al 31.12.2017 - 2° Liquidazione mese di dicembre 2017.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
183	31/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,26	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA DELL'INFANZIA - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536127 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
184	31/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,92	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536625 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI ALEZIO****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
185	31/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,88	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536146 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
186	31/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,52	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536132 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
187	31/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,63	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536618 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
188	31/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,85	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801587781 del 13/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
189	31/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,33	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536137 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
190	31/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,48	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536134 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
191	31/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,16	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536624 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
192	31/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,92	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536627 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
193	31/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,05	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536142 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
194	31/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,97	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536148 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
195	31/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,15	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801587785 del 13/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
196	31/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,27	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536139 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI ALEZIO****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
197	31/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,91	Enel Energia SpA	Fatt. N. 004801536626 del 07/11/2017 (al netto della nota di credito Fatt. n. 004801655465) - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
198	31/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,12	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA PRIMARIA - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801636780 del 18/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
199	31/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,26	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA PRIMARIA - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536621 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
200	31/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,91	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536131 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
201	31/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,65	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERO COMUNALE (ABITAZIONE CUSTODE) - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536622 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
202	31/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,39	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERO COMUNALE (ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE) - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536619 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
203	31/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,48	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536138 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
204	31/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,59	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536135 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
205	31/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,89	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536136 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
206	31/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,13	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801587783 del 13/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
207	31/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,35	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536130 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
208	31/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,59	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536628 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI ALEZIO****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
209	31/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,18	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801587784 del 13/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
210	31/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,81	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801636782 del 18/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
211	31/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,76	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536129 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
212	31/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	209,72	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801636778 del 18/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
213	31/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,28	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801636786 del 18/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
214	31/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,21	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801636781 del 18/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
215	31/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,67	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801636788 del 18/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
216	31/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,00	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801636793 del 18/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
217	31/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,44	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801636791 del 18/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
218	31/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,42	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536128 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
219	31/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,02	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801636785 del 18/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
220	31/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,57	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801587782 del 13/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
221	31/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,68	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801649278 del 20/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI ALEZIO****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
222	31/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,93	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536632 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
223	31/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	206,03	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536143 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
224	31/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,87	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801636784 del 18/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
225	31/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	255,29	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801636792 del 18/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
226	31/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,55	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801661895 del 27/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
227	31/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,65	Enel Energia SpA	Fatt. N. 004801636794 del 18/11/2017 (al netto della nota di credito Fatt. n. 004801482386) - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
228	01/02/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.869,07	MARGARI LUIGI	Delibera C.c. n. 6 del 16 gennaio 2018 di riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 lett. a) d.lgs. n. 267/2000, coma da sentenza Corte d'Appello di Lecce n. 512/2017 (Comune di Alezio c/ Monteco srl e altri). Impegno e liquidazione somme	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
229	01/02/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.570,24	BLANCO DONATELLO	Delibera C.c. n. 6 del 16 gennaio 2018 di riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 lett. a) d.lgs. n. 267/2000, coma da sentenza Corte d'Appello di Lecce n. 512/2017 (Comune di Alezio c/ Monteco srl e altri). Impegno e liquidazione somme	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
230	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.190,42	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	Rinnovo Contratto con M.C.T.C. Anno 2018.- Impegno di spesa e Liquidazione. CIG ZF721926A5	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
231	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	630,54	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI SEDE COMUNALE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728181 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
232	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	306,95	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728188 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
233	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	332,00	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728179 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI ALEZIO****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
234	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	282,13	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741061 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
235	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	893,03	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728196 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
236	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	334,69	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728198 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
237	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	418,87	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741060 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
238	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	815,81	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741045 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
239	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	560,07	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741043 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
240	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	805,27	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728201 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
241	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	672,48	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741054 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
242	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	293,04	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728195 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
243	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	531,63	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741055 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
244	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	596,09	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741058 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
245	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	602,05	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741044 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
246	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	399,42	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741056 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI ALEZIO****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
247	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.386,04	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741040 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
248	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	460,60	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741036 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
249	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.368,57	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728190 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
250	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.414,90	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728177 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
251	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.979,97	C.I.S.A. S.p.A	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo novembre 2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
252	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.154,64	C.I.S.A. S.p.A	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo novembre 2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
253	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.008,97	C.I.S.A. S.p.A	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo dicembre 2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
254	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.163,05	C.I.S.A. S.p.A	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo dicembre 2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
255	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.413,41	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 SRL	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo novembre 2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
256	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.703,55	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 SRL	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo dicembre 2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
257	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.487,01	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo novembre 2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
258	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.793,72	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo dicembre 2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
259	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.739,89	APPALTI MULTISERVICE S.R.L.	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E SERVIZI ACCESSORI DI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE - Liquidazione bimestre settembre-ottobre 2017.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
260	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.166,17	MELLO LUCIO	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E SERVIZI AUSILIARI E DI SUPPORTO PER N. 24 MESI (da maggio 2017 ad aprile 2019) - Liquidazione bimestre novembre-dicembre 2017.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
261	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,31	CAMER PETROLEUM EUROPA SRL	Determinazione di liquidazione per la fornitura di carburante al veicolo la Polizia Locale. Periodo: Novembre 2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
262	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	246,04	D.E.T.I.S. S.R.L.	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
263	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,31	Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Graziella	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI ALEZIO****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
264	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,30	Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Graziella	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
265	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	196,01	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA DELL'INFANZIA - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728173 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
266	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	PIEMME S.p.A. CONCESSIONARIO DI PUBBLICITA'	ALIENAZIONE TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE. Liquidazione spese di pubblicazione dell'avviso d'asta.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
267	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,57	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741050 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
268	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,91	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728199 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
269	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,42	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728180 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
270	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,67	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741038 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
271	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,27	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741051 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
272	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,18	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741037 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
273	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,94	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728185 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
274	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,28	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728182 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
275	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,98	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741046 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
276	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,75	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741052 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI ALEZIO****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
277	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,87	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728193 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
278	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,97	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728203 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
279	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,37	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741062 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
280	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,21	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA PRIMARIA - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728189 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
281	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,53	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA PRIMARIA - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741041 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
282	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,73	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERO COMUNALE (ABITAZIONE CUSTODE) - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741042 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
283	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,16	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERO COMUNALE (ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE) - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741039 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
284	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,88	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728187 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
285	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,80	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728183 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
286	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,02	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741057 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
287	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,77	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728197 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
288	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,13	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741047 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI ALEZIO****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
289	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,16	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728202 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
290	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,86	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741064 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
291	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,39	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741063 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
292	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,73	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741059 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
293	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,05	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728174 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
294	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	167,36	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728200 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
295	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,99	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728184 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
296	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	191,02	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741065 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
297	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,99	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741048 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
298	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	233,69	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728194 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
299	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	201,17	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728204 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
300	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,16	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741049 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
301	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,33	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728191 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI ALEZIO****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
302	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,59	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728205 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
303	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	224,27	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728178 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
304	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,91	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728175 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
305	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	220,77	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741053 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
306	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,85	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728176 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
307	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	207,75	Enel Energia SpA	Fatt. N. 004801728186 del 05/12/2017 (al netto della nota di credito Fatt. n. 004801856809) - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
308	06/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.173,52	COMUNE DI NARDO'	ARO/6 PROVINCIA DI LECCE. Quota per il funzionamento dell'Ufficio Comune per l'anno 2018.	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
309	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	484,88	BELLONE FORNITURE S.R.L.	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - Liquidazione.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
310	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	484,88	BELLONE FORNITURE S.R.L.	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - Liquidazione.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
311	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	484,88	BELLONE FORNITURE S.R.L.	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - Liquidazione.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
312	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,40	CAMER PETROLEUM EUROPA SRL	Determina liquidazione per la fornitura di carburante periodo dicembre 2017 al veicolo in dotazione alla Polizia Locale - ZDF1CD1207.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
313	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,91	CAMER PETROLEUM EUROPA SRL	FORNITURA DI CARBURANTE PER IL MOTOVEICOLO IN USO AL SETTORE TECNICO - Liquidazione.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
314	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,00	CAMER PETROLEUM EUROPA SRL	FORNITURA DI CARBURANTE PER IL MOTOVEICOLO IN USO AL SETTORE TECNICO - Liquidazione.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
315	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	293,39	D.E.T.I.S. S.R.L.	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI ALEZIO****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
316	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	484,88	BELLONE FORNITURE S.R.L.	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - Liquidazione.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
317	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	459,99	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER 36 MESI. Importo progetto €. 91'800,00 - Liquidazione spese di pubblicazione avviso di gara.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
318	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.213,90	CLIO COM SPA	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA (RUPAR) - LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01.07.2017 AL 31.08.2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
319	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.213,90	CLIO COM SPA	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA (RUPAR) - LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01.09.2017 AL 31.10.2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
320	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.213,90	CLIO COM SPA	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA (RUPAR) - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO DAL 01.11.2017 AL 31.12.2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
321	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,15	Acquedotto Pugliese S.p.A.	CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE COMUNALI VARIE - 3° trimestre 2017 - Fatt. N. 00117003486190 del 31/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
322	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,17	Acquedotto Pugliese S.p.A.	CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE COMUNALI VARIE - 3° trimestre 2017 - Fatt. N. 00117003350994 del 25/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
323	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	185,09	Acquedotto Pugliese S.p.A.	CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE COMUNALI VARIE - 3° trimestre 2017 - Fatt. N. 00117003493645 del 31/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
324	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	169,69	Acquedotto Pugliese S.p.A.	CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE COMUNALI VARIE - 3° trimestre 2017 - Fatt. N. 00117003355214 del 25/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
325	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,93	Acquedotto Pugliese S.p.A.	CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE COMUNALI VARIE - 3° trimestre 2017 - Fatt. N. 00117003460711 del 31/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
326	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,89	Acquedotto Pugliese S.p.A.	CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE COMUNALI VARIE - 3° trimestre 2017 - Fatt. N. 00117003460708 del 31/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
327	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	465,18	Acquedotto Pugliese S.p.A.	CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE COMUNALI VARIE - 3° trimestre 2017 - Fatt. N. 00117003362216 del 25/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
328	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.220,36	Acquedotto Pugliese S.p.A.	CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE COMUNALI VARIE - 3° trimestre 2017 - Fatt. N. 00117003415285 del 26/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
329	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,82	Acquedotto Pugliese S.p.A.	CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE COMUNALI VARIE - 3° trimestre 2017 - Fatt. N. 00117003521404 del 08/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
330	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	393,88	Acquedotto Pugliese S.p.A.	CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE COMUNALI VARIE - 3° trimestre 2017 - Fatt. N. 00117003487814 del 31/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
331	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,24	Acquedotto Pugliese S.p.A.	CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE COMUNALI VARIE - 3° trimestre 2017 - Fatt. N. 00117003554417 del 08/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI ALEZIO****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
332	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,90	Acquedotto Pugliese S.p.A.	CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE COMUNALI VARIE - 3° trimestre 2017 - Fatt. N. 00117003500426 del 08/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
333	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,42	Acquedotto Pugliese S.p.A.	CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE COMUNALI VARIE - 3° trimestre 2017 - Fatt. N. 00117003500457 del 08/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
334	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	777,76	Acquedotto Pugliese S.p.A.	CONSUMI ACQUA POTABILE PER SCUOLA DELL'INFANZIA - 3° trimestre 2017 - Fatt. N. 00117003521479 del 08/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
335	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	852,83	Acquedotto Pugliese S.p.A.	CONSUMI ACQUA POTABILE PER SCUOLA PRIMARIA - 3° trimestre 2017 - Fatt. N. 00117003362270 del 25/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
336	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	575,47	Acquedotto Pugliese S.p.A.	CONSUMI ACQUA POTABILE PER SCUOLA PRIMARIA - 3° trimestre 2017 - Fatt. N. 00117003521414 del 08/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
337	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	352,38	Acquedotto Pugliese S.p.A.	CONSUMI ACQUA POTABILE PER MUSEO COMUNALE - 3° trimestre 2017 - Fatt. N. 00117003362211 del 25/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
338	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.699,50	Acquedotto Pugliese S.p.A.	CONSUMI ACQUA POTABILE PER IL CAMPO SPORTIVO - 3° trimestre 2017 - Fatt. N. 00117003514812 del 08/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
339	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	291,29	Acquedotto Pugliese S.p.A.	CONSUMI ACQUA POTABILE PER IL CAMPO SPORTIVO - 3° trimestre 2017 - Fatt. N. 00117003460710 del 31/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
340	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.216,12	BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.	FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - Liquidazione.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
341	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	281,82	EMMEPI DI MINERVA SERGIO & C. SNC.	determinazione di liquidazione spese la custodia e mantenimento di n. 2 cani randagi catturati nel territorio comunale e ricoverati presso il canile convenzionato. CIG ZA21C1AA6B	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
342	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	808,86	CENNI ALESSANDRA	Determinazione di liquidazione spese il ricovero urgente di un gatto randagio investito nel territorio comunale. CIG ZD4212C97A	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
343	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,66	CENNI ALESSANDRA	determinazione di liquidazione spese per proroga giorni di ricovero di un gatto randagio investito nel territorio comunale. CIG Z2A218EC73	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
344	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,84	POSTE ITALIANE S.P.A.	Liquidazione conto di credito del Comune - Saldo Giugno 2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
345	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	852,69	POSTE ITALIANE S.P.A.	Liquidazione conto di credito del Comune - Luglio 2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
346	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	620,45	POSTE ITALIANE S.P.A.	Liquidazione conto di credito del Comune - Agosto 2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
347	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	651,86	POSTE ITALIANE S.P.A.	Liquidazione conto di credito del Comune - Settembre 2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
348	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.160,22	POSTE ITALIANE S.P.A.	Liquidazione conto di credito del Comune - Ottobre 2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
349	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	846,42	POSTE ITALIANE S.P.A.	Liquidazione conto di credito del Comune - Ottobre 2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
350	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.104,25	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE CONTO DI CREDITO DEL COMUNE - NOVEMBRE 2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi

**COMUNE DI ALEZIO****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
351	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,57	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE CONTO DI CREDITO DEL COMUNE - DICEMBRE 2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
352	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,30	POSTE ITALIANE SPA	SPESA ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO BOLLETTINI REPORT GOLD DI POSTE ITALIANE S.P.A. CIG ZC521C85B5	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
353	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.571,28	SO.GE.S.A. SRL	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE - 1° Liquidazione mese di gennaio 2018 (PERIODO DAL 1 AL 15 GENNAIO) - Fattura N. 12/2018 del 31/01/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
354	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.911,84	L'ADELFIA COOPERATIVA SOCIALE	Retta ricovero minore. Liquidazione periodo dicembre 2017 - Fattura n. 2754/01 del 31/12/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
355	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.685,89	BELLO FRANCESCO	"SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI PER 36 MESI (dal 01.06.2016 al 31.05.2019)" - Liquidazione 8° bimestre (dic. 2017 - gen. 2018). Fattura n. FATTPA 4_18 del 02/02/2018 (parte 2 di 2)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
356	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.685,89	BELLO FRANCESCO	"SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI PER 36 MESI (dal 01.06.2016 al 31.05.2019)" - Liquidazione 8° bimestre (dic. 2017 - gen. 2018). Fattura n. FATTPA 4_18 del 02/02/2018 (parte 1 di 2)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
357	13/02/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	8.453,71	ETICART S.R.L.	Delibera C.C. n. 5/2018 di riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 lett. a) d.lgs. n. 267/2000, come da sentenza del Giudice di Pace di Gallipoli n. 1598/2017 (Comune di Alezio c/ Eticart srl +2).	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
358	13/02/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	6.300,34	FALCONE DOTT. GIUSEPPE	Delibera C.c. n. 6 del 16 gennaio 2018 di riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 lett. a) d.lgs. n. 267/2000, come da sentenza Corte d'Appello di Lecce n. 512/2017 (Comune di Alezio c/ Monteco srl e altri). Impegno e liquidazione somme	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
359	13/02/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.605,00	REGIONE PUGLIA	CONT. N. 965/15/AV - Delibera C.C. n. 5/2018 di riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 lett. a) d.lgs. n. 267/2000, come da sentenza del Giudice di Pace di Gallipoli n.1598/2017	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
360	13/02/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.065,27	PARLATI STEFANO	Delibera C.c. n. 6 del 16 gennaio 2018 di riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 lett. a) d.lgs. n. 267/2000, come da sentenza Corte d'Appello di Lecce n. 512/2017 (Comune di Alezio c/ Monteco srl e altri). Impegno e liquidazione somme	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
361	13/02/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.605,00	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	Delibera C.C. n. 5/2018 di riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 lett. a) d.lgs. n. 267/2000, come da sentenza del Giudice di Pace di Gallipoli n. 1598/2017 (Comune di Alezio c/ Eticart srl +2).	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso

**COMUNE DI ALEZIO****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
362	15/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,28	Telecom Italia S.p.A.	CONSUMI TELEFONIA FISSA 6° BIMESTRE 2017 (periodo Agosto-Settembre) PER UFFICIO SEGRETERIA - Fatt. N. 8S00380646 del 05/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
363	15/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,68	Telecom Italia S.p.A.	CONSUMI TELEFONIA FISSA 6° BIMESTRE 2017 (periodo Agosto-Settembre) PER SCUOLA PRIMARIA - Fatt. N. 8S00381900 del 05/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
364	15/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,43	Telecom Italia S.p.A.	CONSUMI TELEFONIA FISSA 6° BIMESTRE 2017 (periodo Agosto-Settembre) PER SCUOLA PRIMARIA - Fatt. N. 8S00380929 del 05/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
365	15/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,05	Telecom Italia S.p.A.	CONSUMI TELEFONIA FISSA 6° BIMESTRE 2017 (periodo Agosto-Settembre) PER SCUOLA PRIMARIA - Fatt. N. 8S00380640 del 05/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
366	15/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,06	Telecom Italia S.p.A.	CONSUMI TELEFONIA FISSA 6° BIMESTRE 2017 (periodo Agosto-Settembre) PER SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO - Fatt. N. 8S00382259 del 05/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
367	15/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,08	Telecom Italia S.p.A.	CONSUMI TELEFONIA FISSA 6° BIMESTRE 2017 (periodo Agosto-Settembre) PER UFFICIO RAGIONERIA - Fatt. N. 8S00381613 del 05/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
368	15/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,78	Telecom Italia S.p.A.	CONSUMI TELEFONIA FISSA 6° BIMESTRE 2017 (periodo Agosto-Settembre) PER UFFICIO ANAGRAFE - Fatt. N. 8S00382488 del 05/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
369	15/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,32	Telecom Italia S.p.A.	CONSUMI TELEFONIA FISSA 6° BIMESTRE 2017 (periodo Agosto-Settembre) PER UFFICI COMUNALI GENERALI - Fatt. N. 8S00380508 del 05/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
370	15/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,08	Telecom Italia S.p.A.	CONSUMI TELEFONIA FISSA 6° BIMESTRE 2017 (periodo Agosto-Settembre) PER UFFICI COMUNALI GENERALI - Fatt. N. 8S00381771 del 05/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
371	15/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,08	Telecom Italia S.p.A.	CONSUMI TELEFONIA FISSA 6° BIMESTRE 2017 (periodo Agosto-Settembre) PER UFFICI COMUNALI GENERALI - Fatt. N. 8S00382265 del 05/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
372	15/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	269,79	Telecom Italia S.p.A.	CONSUMI TELEFONIA FISSA 6° BIMESTRE 2017 (periodo Agosto-Settembre) PER UFFICI COMUNALI GENERALI - Fatt. N. 8S00381147 del 05/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
373	15/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,08	Telecom Italia S.p.A.	CONSUMI TELEFONIA FISSA 6° BIMESTRE 2017 (periodo Agosto-Settembre) PER UFFICI COMUNALI VARI - Fatt. N. 8S00382149 del 05/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
374	15/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,90	Telecom Italia S.p.A.	CONSUMI TELEFONIA FISSA 6° BIMESTRE 2017 (periodo Agosto-Settembre) PER UFFICI COMUNALI VARI - Fatt. N. 8S00381213 del 05/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI ALEZIO****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
375	15/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,08	Telecom Italia S.p.A.	CONSUMI TELEFONIA FISSA 6° BIMESTRE 2017 (periodo Agosto-Settembre) PER SEDE C.O.C. - Fatt. N. 8S00380016 del 05/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
376	15/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,08	Telecom Italia S.p.A.	CONSUMI TELEFONIA FISSA 6° BIMESTRE 2017 (periodo Agosto-Settembre) PER LOCALI VIA UMBERTO I - Fatt. N. 8S00382695 del 05/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
377	15/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,68	Telecom Italia S.p.A.	CONSUMI TELEFONIA FISSA 6° BIMESTRE 2017 (periodo Agosto-Settembre) PER SCUOLA DELL'INFANZIA - Fatt. N. 8S00380406 del 05/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
378	15/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,76	Telecom Italia S.p.A.	CONSUMI TELEFONIA FISSA 6° BIMESTRE 2017 (periodo Agosto-Settembre) PER MUSEO COMUNALE - Fatt. N. 8S00381167 del 05/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
379	15/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,82	Telecom Italia S.p.A.	CONSUMI TELEFONIA MOBILE 6° BIMESTRE 2017 (periodo Agosto-Settembre) - Fatt. N. 7X04588243 del 13/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
380	15/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.988,00	ISTITUTO SUORE COMPASSIONISTE SERVE DI MARIA	Piano regionale per il diritto allo studio anno 2017 - Convenzione Istituto Suore Compassioniste triennio scolastico 2015/2018 sottoscritta in data 25/11/2015. Liquidazione contributo regionale anno 2017. Rendicontazione prot. n° 14115 del 20.11.2017	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
381	15/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	127,30	MEGA ELISABETTA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056).	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
382	15/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	134,92	MEGA PAMELA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056).	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
383	15/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	276,05	GOJANI ASTRIT	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056).	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
384	15/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	132,00	MILAURO LAURA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056).	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
385	15/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	284,90	COLABENE CONSIGLIO ALESSANDRA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056).	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
386	15/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	134,92	COLABENE CONSIGLIO ALESSANDRA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056).	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
387	15/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	227,50	ROMANO LUGIA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056).	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
388	15/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	132,00	TOMA DANIELE	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056).	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
389	15/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	132,00	TOMA DANIELE	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056).	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie

**COMUNE DI ALEZIO****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
390	15/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	117,00	CATALDI VALENTINA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056).	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
391	15/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	227,50	CATALDI MARIA CRISTINA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056).	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
392	15/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	132,00	MICCOLI CONCETTA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056).	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
393	15/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	119,70	PICCINNO MAURIZIO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056).	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
394	15/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	134,92	ROCCADORO LUCIA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056).	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
395	15/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	261,25	ROCCADORO LUCIA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056).	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
396	15/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	179,50	TRICARICO ALESSANDRA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056).	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
397	15/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	132,00	TRICARICO ROSARIO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056).	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
398	15/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	176,35	TRICARICO CRISTIAN	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056).	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
399	15/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	132,00	TRICARICO LUCIA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056).	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
400	15/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	104,94	MORCIANO LOREDANA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056).	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
401	15/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	104,94	MORCIANO LOREDANA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056).	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
402	15/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	134,92	TURCO ANGELA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056).	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
403	15/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	209,88	TOSCANO ROBERTA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056).	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
404	15/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	284,00	BARDI ROSARIA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056).	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
405	15/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	209,88	SCIGLIUZZO LUIGIA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056).	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
406	15/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	274,00	SOLIDA COSIMO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056).	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie

**COMUNE DI ALEZIO****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
407	15/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	134,92	SOLIDORIO CRISTINA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056).	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
408	15/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	134,00	SERIO STEFANO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056).	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
409	15/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	192,45	COSI SABRINA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056).	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
410	15/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	134,92	BOELLIS ANNA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056).	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
411	15/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	173,95	DELLA DUCATA TERESA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056).	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
412	15/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	142,60	DELLA DUCATA TERESA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056).	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
413	15/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	179,50	TRINCHERA GASPERINA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056).	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
414	15/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	209,88	LEONE FABRIZIO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056).	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
415	15/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	179,50	REHO ENRICA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056).	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
416	15/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	104,94	INNOCENTE MARTA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056).	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
417	15/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	132,00	URSO SILVIA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056).	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
418	15/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	209,88	NESPOLI ROBERTA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056).	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
419	15/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	104,94	NIGRISOLI ALFREDO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056).	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
420	15/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	227,50	INGROSSO GIUSEPPINA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056).	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
421	15/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	104,94	SPIRI FRANCESCA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056).	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
422	15/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	132,00	MARRA SERGIO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056).	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
423	15/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	134,92	PERRONE SIMONA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056).	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie

**COMUNE DI ALEZIO****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
424	15/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	185,00	PERRONE SIMONA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056).	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
425	15/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	193,25	SANSO' BARBARA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056).	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
426	15/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	116,00	SANSO' FILOMENA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056).	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
427	15/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	209,88	SANSO' LAURA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056).	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
428	15/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	134,92	FERSINI ELENA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056).	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
429	15/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	209,88	FERSINI ELENA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056).	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
430	15/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	104,94	MONTI DANIELA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056).	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
431	15/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	134,92	MARTINES ANTONELLA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056).	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
432	15/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	104,94	CORTESE ROBERTA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056).	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
433	15/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	104,94	CORTESE ROBERTA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056).	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
434	15/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	104,94	FORTE DANIELA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056).	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
435	15/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	104,94	FORTE DANIELA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056).	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
436	15/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	117,00	CUCUGLIATO MARIA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056).	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
437	15/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	134,92	CUCUGLIATO MARIA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056).	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
438	15/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	209,88	RIZZELLO BARBARA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056).	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
439	15/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	244,00	RIZZO GUGLIELMO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056).	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
440	15/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	134,92	RIZZO GUGLIELMO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056).	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie

**COMUNE DI ALEZIO****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
441	15/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	89,94	DEI SOMMI MASSIMO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056).	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
442	15/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	104,94	LEO ALBERTO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056).	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
443	15/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	95,70	MEGA PAMELA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056).	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
444	15/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	92,35	GOJANI ASTRIT	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056).	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
445	15/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	45,80	CALABRESE MARIA VITA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056).	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
446	15/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	104,94	CALABRESE MARIA VITA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056).	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
447	15/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	104,94	CALABRESE MARIA VITA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056).	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
448	15/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	45,80	TALA' PIETRO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056).	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
449	15/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	93,05	COLABENE CONSIGLIO ALESSANDRA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056).	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
450	15/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	89,94	TOMA DANIELE	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056).	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
451	15/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	93,80	BARBARO GENNARO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056).	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
452	15/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	93,80	BARBARO GENNARO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056).	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
453	15/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	89,94	FRACASSO MARCO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056).	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
454	15/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	73,40	PICCINNO MAURIZIO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056).	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
455	15/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	89,94	TRICARICO ALESSANDRA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056).	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
456	15/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	93,05	TOSCANO ROBERTA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056).	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
457	15/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	89,94	MUSCETRA ANTONIO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056).	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie

**COMUNE DI ALEZIO****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
458	15/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	93,05	MUSCETRA ANTONIO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056).	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
459	15/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	104,94	STEFANELLI LINA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056).	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
460	15/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	93,05	SOLIDA COSIMO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056).	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
461	15/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	89,94	PARLATI LUIGIA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056).	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
462	15/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	93,05	PRIMICERI COSIMO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056).	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
463	15/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	85,10	IVANOVA IVALINA KRASIMIROVA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056).	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
464	15/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	93,80	REHO ENRICA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056).	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
465	15/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	45,80	INNOCENTE MARTA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056).	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
466	15/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	89,94	D'APRILE FLAVIANA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056).	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
467	15/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	89,94	D'APRILE FLAVIANA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056).	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
468	15/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	77,30	NEGRO AURELIO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056).	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
469	15/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	89,94	MARRA SERGIO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056).	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
470	15/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	45,80	PETRUZZI MARIA GRAZIA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056).	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
471	15/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	89,94	SANSO' RITA AGNESE	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056).	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
472	15/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	104,94	MONTINARO GRAZIELLA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056).	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
473	15/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	45,80	MONTINARO GRAZIELLA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056).	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
474	15/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	93,80	PORTONE FRANCESCO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056).	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie

**COMUNE DI ALEZIO****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
475	15/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	85,10	DE VITTORIO LUCIA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056).	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
476	19/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	GEOPOLIS SRL	PON 2014/2020, asse II, obiettivo specifico 10.7, azione 10.7.1 - Avviso Pubblico MIUR per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici pubblici adibiti ad uso scol	1.03.02.10.000	Consulenze
477	19/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.327,50	RICCI DOTT.SSA LUCIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER L'ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI - PERIODO DAL 01/10/2016 AL 31/12/2016 - Fatt. N. 1 del 16/01/2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
478	19/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.737,33	RICCI DOTT.SSA LUCIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER L'ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI - PERIODO ANNO 2017 - Fatt. N. 1 del 16/01/2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
479	19/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.496,48	D'APRILE AVV. TERESA	Liquidazione saldo incarico conferito all'avv. Teresa D'Aprile con deliberazione di Giunta comunale n. 8 del 25.01.2016. Convenzione sottoscritta il 01.02.2016. Procedimento ex artt. 696 696-bis c.p.c. instaurato avanti il Tribunale di Lecce dai sigg	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
480	19/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	357,83	RICCI DOTT.SSA LUCIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER L'ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI - PERIODO ANNO 2017 - Fatt. N. 1 del 16/01/2018	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
481	19/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	442,05	RICCI DOTT.SSA LUCIA	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DAL REVISORE DEI CONTI NEL PERIODO 01/10/2016 - 31/12/2017	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
482	19/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	341,60	ASSOCIAZIONE "TALIANXA"	Liquidazione rappresentazioni teatrali per la "Giornata internazionale contro la violenza sulle donne" del 25 Novembre 2017 e per la "Giornata della memoria" del 27 gennaio2018. Impegno assunto con Determinazione n. 432 R.G. e n. 37 R.S. del 21/11/20	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
483	19/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	440,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE DIVERSAMENTE STABILI	Liquidazione rappresentazioni teatrali per la "Giornata internazionale contro la violenza sulle donne" del 25 Novembre 2017 e per la "Giornata della memoria" del 27 gennaio2018. Impegno assunto con Determinazione n. 432 R.G. e n. 37 R.S. del 21/11/20	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
484	19/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	607,56	TESSITEX SRL	SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI GENNAIO 2018 - FATTURA N. 02/2018 DEL 01/02/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
485	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ROMANO DR. VINCENZO	INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
486	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	257,61	ROMANO EMANUELE	INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
487	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	368,02	ROMANO EMANUELE	INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
488	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	368,02	LAGETTO SALVATORE	INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

**COMUNE DI ALEZIO****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
489	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,80	EQUITALIA SUD SPA- AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI LECCE	INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2018 VERSAMENTO AD EQUITALIA FASCICOLO 05/2014005402801 INTEGRAZIONE MANDAO N.680	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
490	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	397,79	DE MITRI AVV. PAOLA	INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
491	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	331,22	DE SANTIS WALTER	INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
492	21/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	STUDIO CONVERSANO s.r.l.	D.G.R. n. 650/2017 - Bando Pubblico per la selezione delle Aree Urbane e per l'individuazione delle Autorità Urbane in attuazione dell'Asse Prioritario XII "Sviluppo Urbano Sostenibile" - Azione 12.1 "Rigenerazione urbana sostenibile" del P.O.R. FESR	1.03.02.10.000	Consulenze
493	21/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,30	Estra Energie Srl	FORNITURA DI GAS METANO PER UFFICI GENERALI MUNICIPIO - consumi settembre 2017 - Fattura n. 171902056428 del 30/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
494	21/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,15	Estra Energie Srl	FORNITURA DI GAS METANO PER UFFICI GENERALI MUNICIPIO - consumi ottobre 2017 - Fatt. N. 171902255642 del 28/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
495	21/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,38	Estra Energie Srl	FORNITURA DI GAS METANO PER UFFICI GENERALI MUNICIPIO - consumi novembre 2017 - Fatt. N. 171902453482 del 21/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
496	21/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,54	Estra Energie Srl	Fatt. N. 181900192927 del 18/01/2018 - FORNITURA DI GAS METANO PER UFFICI GENERALI MUNICIPIO - consumi dicembre 2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
497	21/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,98	Estra Energie Srl	FORNITURA DI GAS METANO PER CAMPO SPORTIVO - consumi settembre 2017 - Fatt. N. 171902056426 del 30/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
498	21/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,56	Estra Energie Srl	FORNITURA DI GAS METANO PER CAMPO SPORTIVO - consumi ottobre 2017 - Fatt. N. 171902255640 del 28/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
499	21/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,12	Estra Energie Srl	FORNITURA DI GAS METANO PER CAMPO SPORTIVO - consumi novembre 2017 - Fatt. N. 171902453480 del 21/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
500	21/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,31	Estra Energie Srl	Fatt. N. 181900192925 del 18/01/2018 - FORNITURA DI GAS METANO PER CAMPO SPORTIVO - consumi dicembre 2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
501	21/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,26	Estra Energie Srl	FORNITURA DI GAS METANO PER SCUOLA DELL'INFANZIA - consumi agosto/settembre 2017 - Fatt. N. 171902056427 del 30/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
502	21/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,33	Estra Energie Srl	FORNITURA DI GAS METANO PER SCUOLA DELL'INFANZIA - consumi ottobre 2017 - Fatt. N. 171902255641 del 28/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
503	21/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	490,77	Estra Energie Srl	FORNITURA DI GAS METANO PER SCUOLA DELL'INFANZIA - consumi novembre 2017 - Fatt. N. 171902453481 del 21/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI ALEZIO****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
504	21/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	646,47	Estra Energie Srl	Fatt. N. 181900192926 del 18/01/2018 (parte 1 di 2) - FORNITURA DI GAS METANO PER SCUOLA DELL'INFANZIA - consumi dicembre 2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
505	21/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	365,15	Estra Energie Srl	Fatt. N. 181900192926 del 18/01/2018 (parte 2 di 2) - FORNITURA DI GAS METANO PER SCUOLA DELL'INFANZIA - consumi dicembre 2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
506	21/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO LECCE	ACQUISTO ULTERIORI CARTE D'IDENTITA' PER L'ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE SOMME IN FAVORE DELLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCE.	1.03.02.99.000	Altri servizi
507	26/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	205,32	BRUNETTA ANDREA	Liquidazione saldo incarico conferito all'avv. Andrea Brunetta con deliberazione di Giunta comunale n. 64 del 17.06.2016. Convenzione sottoscritta il 19.07.2016. Giudizio avanti Commissione Tributaria Provinciale di Lecce promosso dal sig. Solida Roc	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
508	26/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,38	Enel Energia SpA	Fatt. N. 004810019727 del 06/01/2018 (parte 1 di 2) - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA DELL'INFANZIA - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
509	26/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,83	Enel Energia SpA	Fatt. N. 004810019727 del 06/01/2018 (parte 2 di 2) - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA DELL'INFANZIA - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
510	26/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	407,59	Enel Energia SpA	Fatt. N. 004810019735 del 06/01/2018 (parte 1 di 2) - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI SEDE COMUNALE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
511	26/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,37	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003302 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
512	26/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,46	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019753 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
513	26/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	266,13	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810152334 del 20/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
514	26/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,03	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019734 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
515	26/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,25	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003290 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI ALEZIO****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
516	26/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	166,25	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003303 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
517	26/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,85	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003289 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
518	26/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,42	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019739 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
519	26/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	324,61	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019736 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
520	26/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,45	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003298 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
521	26/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,62	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 (fatt. di chiusura provvisoria) - Fatt. N. 004810029146 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
522	26/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,99	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003304 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
523	26/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,49	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019747 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
524	26/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,97	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019757 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
525	26/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,04	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003314 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
526	26/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	206,05	Enel Energia SpA	Fatt. N. 004810019742 del 06/01/2018 (parte 1 di 2) - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI GENERALI MUNICIPIO - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
527	26/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,09	Enel Energia SpA	Fatt. n. 004810019743 del 06/01/18 (al netto della nota credito Fatt. 004810003293) - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA PRIMARIA - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI ALEZIO****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
528	26/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	179,25	Enel Energia SpA	Fatt. N. 004810019733 del 06/01/2018 (parte 1 di 2) - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
529	26/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,63	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERO COMUNALE (ILLUMINAZIONE LAMPADINE VOTIVE) - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003291 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
530	26/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,99	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERO COMUNALE (ABITAZIONE CUSTODE) - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003294 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
531	26/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,49	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003300 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
532	26/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	478,03	Enel Energia SpA	Fatt. N. 004810019735 del 06/01/2018 (parte 2 di 2) - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI SEDE COMUNALE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
533	26/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,73	Enel Energia SpA	Fatt. N. 004810019742 del 06/01/2018 (parte 2 di 2) - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI GENERALI MUNICIPIO - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
534	26/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,44	Enel Energia SpA	Fatt. N. 004810019733 del 06/01/2018 (parte 2 di 2) - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
535	26/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,87	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019737 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
536	26/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	114,66	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019738 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
537	26/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,11	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019730 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
538	26/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	494,59	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003288 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
539	26/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	426,71	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003308 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI ALEZIO****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
540	26/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	235,73	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003305 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
541	26/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	639,82	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003296 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
542	26/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	564,70	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003307 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
543	26/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	322,25	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019749 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
544	26/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,44	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003309 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
545	26/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,38	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019751 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
546	26/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	171,03	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019729 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
547	26/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,74	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019732 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
548	26/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,82	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019759 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
549	26/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	599,76	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003295 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
550	26/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,25	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019745 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
551	26/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	167,36	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003301 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
552	26/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,53	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003315 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI ALEZIO****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
553	26/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,71	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003311 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
554	26/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,02	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019728 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
555	26/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	557,61	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003312 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
556	26/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	215,48	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019758 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
557	26/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,91	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019754 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
558	26/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,44	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003316 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
559	26/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	396,57	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019752 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
560	26/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,43	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019748 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
561	26/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,71	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019740 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
562	26/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,35	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019756 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
563	26/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,72	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003317 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
564	26/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,89	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003313 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
565	26/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,67	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019741 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI ALEZIO****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
566	26/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,77	Enel Energia SpA	Fatt. N. 004810003299 del 06/01/2018 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
567	26/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	353,59	C.I.S.A. S.p.A	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo 2016-2017 (analisi di omologa e controlli interni).	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
568	26/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,02	SICUREZZA & ANTINCENDIO	SERVIZIO DI REVISIONE E RICARICA ESTINTORI per n. 5 anni - Liquidazione 2° semestre 2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
569	26/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.126,50	PISANELLO LAURA	Liquidazione saldo incarichi conferiti all'avv. Laura Pisanello con deliberazioni di Giunta comunale n. 61 del 05.06.2015 e n. 103 del 01.10.2015 (giudizio c/ Fomarini - G.d.P. Gallipoli) e n. 119 del 25.10.2013 (giudizio c/ Eticart srl - G.d.P. Gal	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
570	26/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	741,52	PISANELLO LAURA	Liquidazione saldo incarichi conferiti all'avv. Laura Pisanello con deliberazioni di Giunta comunale n. 61 del 05.06.2015 e n. 103 del 01.10.2015 (giudizio c/ Fomarini - G.d.P. Gallipoli) e n. 119 del 25.10.2013 (giudizio c/ Eticart srl - G.d.P. Gal	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
571	26/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.343,50	PETRUZZI DIEGO	Liquidazione acconto incarico conferito all'avv. Diego Petruzzi con deliberazione di Giunta comunale n. 118 del 29.11.2017. Convenzione sottoscritta il 18.12.2017. Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 2941/2017 notificato da avv. Leo Lanfr	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
572	26/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.102,18	FUTURE SERVICE SRL	Servizio di controllo ICI (anni 2008/2011) - Liquidazione aggio sulle riscossioni 2017 - Fatt. N. FATTPA 17_18	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
573	26/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.314,01	FUTURE SERVICE SRL	Servizio di controllo IMU (anni 2012-2014) - Liquidazione aggio sulle riscossioni 2017 - Fatt. N. FATTPA 18_18	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
574	26/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.522,00	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019731 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
575	26/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.723,81	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019744 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
576	26/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.478,14	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003292 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
577	26/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	659,92	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003310 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
578	26/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	720,00	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003306 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
579	26/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	839,70	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019755 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
580	26/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	872,65	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003297 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
581	26/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	955,74	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019750 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
582	26/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.957,80	COMUNE DI CAVALLINO	RISTORO SOCIO-AMBIENTALE AL COMUNE DI CAVALLINO RELATIVO AL PERIODO 01.01.2009 - 30.10.2016.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
583	27/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.283,02	SPATA AVV. GABRIELLA STUDIO LEGALE ASSOCIATO	Delib. G.C. n. 7 del 22.01.2018 avente ad oggetto "Ricorso al Tar Lecce notificato da Santa Rita s.r.l. Conferimento di incarico legale per la difesa delle ragioni dell'Ente". Liquidazione acconto competenze - Fatt. N. 1 del 05/02/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
584	27/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	650,00	SPATA AVV. GABRIELLA STUDIO LEGALE ASSOCIATO	Delib. G.C. n. 7 del 22.01.2018 avente ad oggetto "Ricorso al Tar Lecce notificato da Santa Rita s.r.l. Conferimento di incarico legale per la difesa delle ragioni dell'Ente". Liquidazione anticipazione spese per versamento contributo unificato	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
585	27/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Liquidazione contributi ANAC a carico della Stazione appaltante. Procedure di gara 2017 - Settore Affari Generali, Servizi socio-scolastici.	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
586	27/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	375,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Liquidazione contributi ANAC a carico della Stazione appaltante. Procedure di gara 2017 - Settore Affari Generali, Servizi socio-scolastici.	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
587	27/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A.N.A.C. A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
588	27/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,29	Acquedotto Pugliese S.p.A.	Preavviso di sospensione e formale messa in mora N. 2018010500124003220063663 - Saldo Fatt. N. 00116002326237 del 23/08/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
589	27/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,00	GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A.	Reddito di Dignità (RED) e Sostegno all'Inclusione Attiva. Determina n° 28/2018 Ambito Sociale di Gallipoli e comunicazione Servizio Sociale Professionale - LIQUIDAZIONE ONERI ASSICURATIVI	1.03.02.99.000	Altri servizi

**COMUNE DI ALEZIO****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
590	02/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	665,00	MAGGIO COSIMO	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI dal 01.02.2015 al 31.01.2018 - RETRIBUZIONE NETTA MESE DI GENNAIO 2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
591	02/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,00	SISTEMA NOIPA DEL MEF	RIMBORSO ONERI AMMINISTRATIVI MESE DI GENNAIO 2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
592	02/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,00	SISTEMA NOIPA DEL MEF	RIMBORSO ONERI AMMINISTRATIVI MESE DI FEBBRAIO 2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
593	02/03/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.069,14	ABBATE LUCIA	CONTRIBUTO DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2015 - DELIBERA G.C. N. 2 DEL 08/01/2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
594	02/03/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.160,17	GOJANI FREDI	CONTRIBUTO DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2015 - DELIBERA G.C. N. 2 DEL 08/01/2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
595	02/03/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	14,65	PARATA ALESSANDRO	CONTRIBUTO DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2015 - DELIBERA G.C. N. 2 DEL 08/01/2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
596	02/03/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	132,10	CASALINO CARLO	CONTRIBUTO DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2015 - DELIBERA G.C. N. 2 DEL 08/01/2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
597	02/03/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.141,42	CASALINO CARLO	CONTRIBUTO DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2015 - DELIBERA G.C. N. 2 DEL 08/01/2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
598	02/03/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	358,06	PISANELLO LUCIA	CONTRIBUTO DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2015 - DELIBERA G.C. N. 2 DEL 08/01/2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
599	02/03/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.327,75	BARBA ALESSANDRO	CONTRIBUTO DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2015 - DELIBERA G.C. N. 2 DEL 08/01/2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
600	02/03/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.367,15	ANACLERIO PAOLO	CONTRIBUTO DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2015 - DELIBERA G.C. N. 2 DEL 08/01/2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
601	02/03/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	405,71	TRICARICO ROSARIO	CONTRIBUTO DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2015 - DELIBERA G.C. N. 2 DEL 08/01/2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
602	02/03/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.367,15	TRICARICO LUCIA	CONTRIBUTO DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2015 - DELIBERA G.C. N. 2 DEL 08/01/2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
603	02/03/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	792,51	MISCIALI GAETANO	CONTRIBUTO DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2015 - DELIBERA G.C. N. 2 DEL 08/01/2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie

**COMUNE DI ALEZIO****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
604	02/03/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	716,54	CAIFFA COSIMO	CONTRIBUTO DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2015 - DELIBERA G.C. N. 2 DEL 08/01/2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
605	02/03/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.323,58	CAIFFA LUCIA	CONTRIBUTO DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2015 - DELIBERA G.C. N. 2 DEL 08/01/2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
606	02/03/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	744,07	MARGIOTTA GIUSEPPE	CONTRIBUTO DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2015 - DELIBERA G.C. N. 2 DEL 08/01/2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
607	02/03/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.237,11	BALINT ELENA	CONTRIBUTO DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2015 - DELIBERA G.C. N. 2 DEL 08/01/2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
608	02/03/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.367,15	CHELARU ANA	CONTRIBUTO DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2015 - DELIBERA G.C. N. 2 DEL 08/01/2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
609	02/03/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	738,87	DELLA DUCATA TERESA	CONTRIBUTO DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2015 - DELIBERA G.C. N. 2 DEL 08/01/2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
610	02/03/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.367,15	DE MAGGIO SALVATORE	CONTRIBUTO DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2015 - DELIBERA G.C. N. 2 DEL 08/01/2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
611	02/03/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.367,15	DE MARCO MAIRA NATALI'	CONTRIBUTO DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2015 - DELIBERA G.C. N. 2 DEL 08/01/2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
612	02/03/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	576,98	GIANNELLI MARIACHIARA	CONTRIBUTO DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2015 - DELIBERA G.C. N. 2 DEL 08/01/2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
613	02/03/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	654,83	IVANOVA IVALINA KRASIMIROVA	CONTRIBUTO DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2015 - DELIBERA G.C. N. 2 DEL 08/01/2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
614	02/03/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	544,03	SPINOLA ANNA RITA	CONTRIBUTO DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2015 - DELIBERA G.C. N. 2 DEL 08/01/2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
615	02/03/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	347,65	REHO ADOLFO	CONTRIBUTO DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2015 - DELIBERA G.C. N. 2 DEL 08/01/2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
616	02/03/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.367,15	URSO SILVIA	CONTRIBUTO DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2015 - DELIBERA G.C. N. 2 DEL 08/01/2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie

**COMUNE DI ALEZIO****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
617	02/03/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	627,04	LIBRANDO PIERO	CONTRIBUTO DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2015 - DELIBERA G.C. N. 2 DEL 08/01/2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
618	02/03/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	623,19	PERRONE LEONARDO	CONTRIBUTO DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2015 - DELIBERA G.C. N. 2 DEL 08/01/2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
619	02/03/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	642,48	SANSO' LAURA	CONTRIBUTO DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2015 - DELIBERA G.C. N. 2 DEL 08/01/2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
620	02/03/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	810,61	FATTIZZO TOMMASA	CONTRIBUTO DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2015 - DELIBERA G.C. N. 2 DEL 08/01/2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
621	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,20	MAGGIOLI SPA	Fornitura registri di Stato Civile anno 2018 e fogli aggiuntivi registri atti di Matrimonio, Parte II, Serie C, Anno 2017. Liquidazione fattura n. 0002143668 del 30/11/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
622	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,26	CAMER PETROLEUM EUROPA SRL	Liquidazione spesa per la fornitura di carburante al veicolo in dotazione alla Polizia Locale. Fornitura del mese di GENNAIO 2018 - Fatt. N. 4 PAI del 31/01/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
623	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	MEGA ELISABETTA	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARIO SEGRETARIO SEGGIO N. 1	1.03.02.99.000	Altri servizi
624	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	SCIALPI COSIMO	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N. 4	1.03.02.99.000	Altri servizi
625	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	DEMARCO ROSSELLA	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N. 1	1.03.02.99.000	Altri servizi
626	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	ROMANO ELEONORA SERENA	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARIO SEGRETARIO SEGGIO N. 2	1.03.02.99.000	Altri servizi
627	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	BARBA SERENA	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N. 5	1.03.02.99.000	Altri servizi
628	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	MERCURI MARCELLO	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N. 3	1.03.02.99.000	Altri servizi
629	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	FEDELE ANNA MARIA	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N. 1	1.03.02.99.000	Altri servizi
630	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	MERENDA MASSIMILIANO	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N. 3	1.03.02.99.000	Altri servizi
631	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	STEFANELLI DEBORA	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N. 2	1.03.02.99.000	Altri servizi
632	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	LONGO ELISA	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARIO SEGRETARIO SEGGIO N. 3	1.03.02.99.000	Altri servizi
633	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	MIRIZZI DESIRE' FIORENZA	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N. 1	1.03.02.99.000	Altri servizi
634	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	D'AMICO CHIARA	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N. 2	1.03.02.99.000	Altri servizi
635	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	BARONE LAURA	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARIO SEGRETARIO SEGGIO N. 4	1.03.02.99.000	Altri servizi
636	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	DE PASCALI MICHELA	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARIO SEGRETARIO SEGGIO N. 5	1.03.02.99.000	Altri servizi

**COMUNE DI ALEZIO****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
637	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	FERRARI MARCELLA	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N. 4	1.03.02.99.000	Altri servizi
638	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	DE SANTIS GIUSEPPINA	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N. 3	1.03.02.99.000	Altri servizi
639	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	CRISTIANO MARTINA	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N. 1	1.03.02.99.000	Altri servizi
640	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	RESTINO DAVIDE	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N. 3	1.03.02.99.000	Altri servizi
641	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	MARZANO EDUARDO	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N. 2	1.03.02.99.000	Altri servizi
642	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	MARZO SANTINA	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N. 2	1.03.02.99.000	Altri servizi
643	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.310,75	VALENTINI CLAUDIA	Liquidazione saldo incarico conferito all'avv. Claudia Valentini con deliberazioni di Giunta comunale n. 21 del 20.02.2009 e n. 47 del 10.05.2017 - Recupero coattivo somme di cui alla sentenza Tribunale di Lecce - Fatt. N. 1/PA del 15/01/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
644	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	238,17	MAGGIOLI SPA	Fornitura registri di Stato Civile anno 2018 e fogli aggiuntivi registri atti di Matrimonio, Parte II, Serie C, Anno 2017. Liquidazione fattura n. 0002143669 del 30/11/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
645	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	274,00	SIS SERVIZI INTEGRATI STENOTIPIA	Servizio di stenotipia per le sedute consiliari. Liquidazione servizio espletato per i Consigli Comunali periodo Settembre-Dicembre 2017 - Ditta SIS Servizi Integrati Stenotipia, Editoria e Comunicazione di Valeria Bruno. Fattura N. 49 del 27/12/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
646	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	211,06	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	Liquidazione noleggio fotocopiatrici KYOCERA. Periodo 22/09/2016-21/12/2017. Determina di impegno n. 171 R.G. e n. 13 R.S. del 13/07/2015. Fatt. N. 1010457310 del 27/12/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
647	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	422,12	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	Liquidazione noleggio fotocopiatrici KYOCERA. Periodo 22/09/2016-21/12/2017. Determina di impegno n. 171 R.G. e n. 13 R.S. del 13/07/2015. Fatt. N. 1010457310 del 27/12/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
648	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,00	LEO ALESSANDRA	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARIO PRESIDENTE SEGGIO N. 1	1.03.02.99.000	Altri servizi
649	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	TRICARICO ALEX	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N. 5	1.03.02.99.000	Altri servizi
650	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,00	VALENTINI SARA	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARIO PRESIDENTE SEGGIO N. 4	1.03.02.99.000	Altri servizi
651	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	SERGIO MARTA	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N. 5	1.03.02.99.000	Altri servizi
652	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	DALIANO GIUSEPPE	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N. 4	1.03.02.99.000	Altri servizi
653	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	BIANCO ELISABETTA	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N. 4	1.03.02.99.000	Altri servizi
654	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,00	DE PASCALI ANGELO	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARIO PRESIDENTE SEGGIO N. 5	1.03.02.99.000	Altri servizi

**COMUNE DI ALEZIO****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
655	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	SCARPA YLENIA	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N. 5	1.03.02.99.000	Altri servizi
656	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,00	DE SIMONE BIANCA	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARIO PRESIDENTE SEGGIO N. 2	1.03.02.99.000	Altri servizi
657	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,00	DE VENTURA GABRIELE	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARIO PRESIDENTE SEGGIO N. 3	1.03.02.99.000	Altri servizi
658	09/03/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	146,03	PROVINCIA DI LECCE	TRIBUTO COMUNALE PER ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA PROTEZIONE E IGIENE AMBIENTALE. Versamento incassi anno 2017 relativi all'addizionale provinciale sulla TARES anno 2013	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
659	09/03/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	193,17	PROVINCIA DI LECCE	TRIBUTO COMUNALE PER ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA PROTEZIONE E IGIENE AMBIENTALE. Versamento incassi anno 2017 relativi all'addizionale provinciale sulla TARI anno 2014	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
660	09/03/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	266,69	PROVINCIA DI LECCE	TRIBUTO COMUNALE PER ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA PROTEZIONE E IGIENE AMBIENTALE. Versamento incassi anno 2017 relativi all'addizionale provinciale sulla TARI anno 2015	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
661	09/03/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.468,06	PROVINCIA DI LECCE	TRIBUTO COMUNALE PER ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA PROTEZIONE E IGIENE AMBIENTALE. Versamento incassi anno 2017 relativi all'addizionale provinciale sulla TARI anno 2016	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
662	09/03/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	39.207,40	PROVINCIA DI LECCE	TRIBUTO COMUNALE PER ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA PROTEZIONE E IGIENE AMBIENTALE. Versamento incassi anno 2017 relativi all'addizionale provinciale sulla TARI anno 2017	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
663	09/03/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	342,00	PICCINNO VIRGLIO	Delibera C.c. n. 6 del 16 gennaio 2018 di riconoscimento del debito fuori bilancio, come da sentenza Corte d'Appello di Lecce n. 512/2017 (Comune di Alezio c/ Monteco srl e altri) - Rimborso oneri registrazione sentenza SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI FEBBRAIO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESSITEX SRL	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
664	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	607,56	TESSITEX SRL	Delibera C.C. n. 6/2018 di riconoscimento debito fuori bilancio, come da sentenza Corte d'Appello di Lecce n. 512/2017 (Comune di Alezio c/ Monteco srl e altri). Liquidazione somma in favore dell'avv. Palumbo per conto della sig.ra A.N.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
665	12/03/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	5.934,35	PALUMBO BIAGIO	Liquidazione canone di manutenzione software anno 2017 e conservazione sostitutiva a norma - Gestione atti - Installazione - formazione e avviamento. Liquidazione Fattura N. 2017901158 del 26/07/2017	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
666	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	458,00	MUNICIPIA S.P.A	Liquidazione canone di manutenzione software anno 2017 e conservazione sostitutiva a norma - Gestione atti - Installazione - formazione e avviamento. Liquidazione Fattura N. 2017901158 del 26/07/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI ALEZIO****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
667	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22.446,76	AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO SRL	Appalto del servizio di trasporto scolastico per gli anni 2017/2018-2018/2019 e 2019/2020. Scuola dell'Infanzia e Primaria. Contratto rep. N° 3/2018. Liquidazione periodo ottobre, novembre e dicembre 2017. Fatt. N. 43 del 03/02/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
668	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.739,89	APPALTI MULTISERVICE S.R.L.	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E SERVIZI ACCESSORI DI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE - Liquidazione bimestre gennaio-febbraio 2018 - Fatt. N. E5 del 28/02/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
669	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.166,17	MELLO LUCIO	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E SERVIZI AUSILIARI E DI SUPPORTO PER N. 24 MESI (da maggio 2017 ad aprile 2019) - Liquidazione bimestre gennaio-febbraio 2018. Fatt. N. 10MPA del 01/03/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
670	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.800,00	MUNICIPIA S.P.A	Liquidazione canone di manutenzione software anno 2017 e conservazione sostitutiva a norma - Gestione atti - Installazione - formazione e avviamento. Liquidazione Fattura N. 2017901158 del 26/07/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
671	16/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.866,60	SOC. COOP. GIOVANI 1985 A R.L.	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI FINO AL 31.03.2018 - Liquidazione Fatt. N. FATTPA 2_18 del 05/03/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
672	16/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.571,28	SO.GE.S.A. SRL	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE - 2° Liquidazione mese di gennaio 2018 (periodo dal 16/01 al 31/01) - Fatt. N. 17/2018 del 20/02/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
673	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,80	EQUITALIA SUD SPA- AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI LECCE	INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO 2018 VERSAMENTO AD EQUITALIA FASCICOLO 05/2014005402801	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
674	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	207,03	Enel Energia SpA	INTEGRAZIONE MANDATO N.1046 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA DELL'INFANZIA - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178693 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
675	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,47	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI GENERALI SEDE COMUNALE - CONSUMO PERIODO aprile-settembre 2017 - Fatt. N. 004810359409 del 28/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
676	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,08	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178740 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
677	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	235,86	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810439235 del 06/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI ALEZIO****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
678	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,95	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178700 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
679	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,66	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178728 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
680	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,08	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178741 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
681	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,08	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178727 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
682	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,79	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178705 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
683	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,13	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178702 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
684	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,49	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178736 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
685	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,78	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178742 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
686	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,42	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178713 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
687	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,83	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178752 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
688	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,37	Enel Energia SpA	Fatt. 004810178719 del 5/2/2018 (al netto di nota credito Fatt. 004810356646) - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE VARIE MUNICIPALI - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
689	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,61	Enel Energia SpA	Fatt. 004810178723 del 5/2/2018 (al netto di nota credito Fatt. 004810359389) - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE VARIE MUNICIPALI - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI ALEZIO****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
690	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	169,04	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA PRIMARIA - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178709 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
691	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,88	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA PRIMARIA - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178731 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
692	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,60	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERO COMUNALE (ABITAZIONE CUSTODE) - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178732 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
693	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,84	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERO COMUNALE (ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE) - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178729 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
694	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,22	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178703 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
695	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	255,82	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178738 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
696	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,20	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178696 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
697	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	214,31	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178743 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
698	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,41	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178747 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
699	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,36	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178717 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
700	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	155,51	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178695 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
701	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	243,22	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178698 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI ALEZIO****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
702	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,15	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178725 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
703	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,31	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178711 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
704	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,04	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178739 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
705	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,52	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178753 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
706	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,03	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178749 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
707	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,18	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178694 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
708	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	196,80	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178724 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
709	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,45	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178737 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
710	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,17	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178720 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
711	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,30	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178754 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
712	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	218,10	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178714 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
713	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	270,61	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178706 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
714	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,27	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178722 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI ALEZIO****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
715	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	178,08	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178755 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
716	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,14	Enel Energia SpA	Fatt 4810178704 del 5/2/18 (al netto note credito Fatt. 4810359416, 4810356557, 4810178707) - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
717	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ROMANO DR. VINCENZO	INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
718	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	368,02	ROMANO EMANUELE	INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
719	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	368,02	LAGETTO SALVATORE	INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
720	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	397,79	DE MITRI AVV. PAOLA	INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
721	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	331,22	DE SANTIS WALTER	INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
722	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	875,79	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI GENERALI SEDE COMUNALE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178701 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
723	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	310,71	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178708 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
724	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	336,12	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178699 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
725	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.384,27	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178697 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
726	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.420,47	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178710 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
727	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	449,05	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178726 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
728	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.311,90	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178730 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
729	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	391,58	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178746 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI ALEZIO****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
730	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	576,65	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178734 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
731	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	597,89	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178748 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
732	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	521,93	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178745 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
733	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	288,10	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178715 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
734	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	645,87	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178744 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
735	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	750,74	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178721 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
736	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	527,85	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178733 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
737	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	804,81	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178735 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
738	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	867,33	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178750 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
739	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	419,23	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178718 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
740	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	983,88	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178716 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
741	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	325,08	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178751 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI ALEZIO****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
742	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	521,68	AXA S.R.L.	ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARDO E DESTINATI ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR DI CAVALLINO. PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 001637 del 18/12/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
743	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	367,91	AXA S.R.L.	ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARDO E DESTINATI ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR DI CAVALLINO. PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 000001 del 10/01/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
744	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	382,29	AXA S.R.L.	ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARDO E DESTINATI ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR DI CAVALLINO. PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 000141 del 28/02/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
745	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.571,28	SO.GE.S.A. SRL	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE - 1° Liquidazione mese di febbraio 2018 (periodo dal 01/02 al 15/02) - Fatt. N. 51/2018 del 14/03/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
746	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.160,09	CASTIGLIA S.R.L.	ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARDO E DESTINATI ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR DI CAVALLINO. PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 929 del 30/11/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
747	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.053,26	CASTIGLIA S.R.L.	ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARDO E DESTINATI ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR DI CAVALLINO. PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 1031 del 30/12/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
748	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	907,28	CASTIGLIA S.R.L.	ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARDO E DESTINATI ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR DI CAVALLINO. PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 28 del 28/02/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
749	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,00	SISTEMA NOIPA DEL MEF	RIMBORSO ONERI AMMINISTRATIVI MESE DI MARZO 2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
750	08/01/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.500,00	GEOPROVE s.a.s. di Branca Loretta e C.	AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO IN FAVORE DI ENTI LOCALI DI INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI - Liquidazione saldo quota MIUR - Edificio scolastico via Anaclerio - Fatt. N. 00038 del 12/10/2016	2.02.01.09.000	Beni immobili

**COMUNE DI ALEZIO****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
751	08/01/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.500,00	GEOPROVE s.a.s. di Branca Loretta e C.	AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO IN FAVORE DI ENTI LOCALI DI INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI - Liquidazione saldo quota MIUR - Edificio scolastico via Immacolata - Fatt. N. 00034 del 12/10/2016	2.02.01.09.000	Beni immobili
752	08/01/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.500,00	Conte Carla	AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO IN FAVORE DI ENTI LOCALI DI INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI - Liquidazione saldo quota MIUR - Edificio scolastico via Immacolata - Fatt. N. 3/2016/PA del 11/10/2016	2.02.01.09.000	Beni immobili
753	08/01/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.500,00	Conte Carla	AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO IN FAVORE DI ENTI LOCALI DI INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI - Liquidazione saldo quota MIUR - Edificio scolastico via Anaclerio - Fatt. N. 7/2016/PA del 11/10/2016	2.02.01.09.000	Beni immobili
754	08/01/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.000,00	EMMEBI CONTROLLI s.a.s. di ENZA FINA & C.	AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO IN FAVORE DI ENTI LOCALI DI INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI - Liquidazione saldo quota MIUR - Edificio scolastico via San Pancrazio - Fatt. n. FATTPA 9_16 del 12/10/2016	2.02.01.09.000	Beni immobili
755	08/01/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.500,00	GEOPROVE s.a.s. di Branca Loretta e C.	AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO IN FAVORE DI ENTI LOCALI DI INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI - Liquidazione saldo quota MIUR - Edificio scolastico via Alighieri - Fatt. N. 00036 del 12/10/2016	2.02.01.09.000	Beni immobili
756	08/01/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.500,00	Conte Carla	AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO IN FAVORE DI ENTI LOCALI DI INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI - Liquidazione saldo quota MIUR - Edificio scolastico via Alighieri - Fatt. N. 5/2016/PA del 11/10/2016	2.02.01.09.000	Beni immobili
757	11/01/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	527,36	ADRIATECA SRL	POR Puglia 2014-2020 - Asse X - azioni 10.8 e 10.9 "Riqualficazione edificio scolastico di via Immacolata." - IMPORTO INTERVENTO €. 1'000'000,00 - AVVIO PROCEDURA APERTA SUL PORTALE EMPULIA PER AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI.	2.02.01.09.000	Beni immobili
758	11/01/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	488,00	PIEMME S.p.A. CONCESSIONARIO DI PUBBLICITA'	POR Puglia 2014-2020 - Asse X - azioni 10.8 e 10.9 "Riqualficazione edificio scolastico di via Immacolata." - IMPORTO INTERVENTO €. 1'000'000,00. Liquidazione spese di pubblicazione bando di gara.	2.02.01.09.000	Beni immobili

**COMUNE DI ALEZIO****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
759	11/01/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	108,00	ACCA SOFTWARE S.R.L.	QUOTA PARTE DEL 20% DELL'INCENTIVO EX ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO "RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ESTERNA ALLA CASA COMUNALE" - IMPORTO INTERVENTO € 40.000,00 -	2.02.01.09.000	Beni immobili
760	11/01/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	153,38	ACCA SOFTWARE S.R.L.	QUOTA PARTE DEL 20% DELL'INCENTIVO EX ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO "RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ANTISTANTE IL CIMITERO E COMPLETAMENTO DEI LOCULI COMUNALI E DEGLI ACCESSI AL NUOVO AMPLIAMENTO" - I	2.02.01.09.000	Beni immobili
761	11/01/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	467,11	ACCA SOFTWARE S.R.L.	QUOTA PARTE DEL 20% DELL'INCENTIVO EX ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO "COMPLETAMENTO DELLA RIGENERAZIONE TERRITORIALE DELLA ZONA SANTUARIO DELLA LIZZA" - IMPORTO INTERVENTO € 170.000,00 -	2.02.01.09.000	Beni immobili
762	11/01/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.680,00	DI NICOLA ING. FABIO	COMPLETAMENTO DELLA RIGENERAZIONE TERRITORIALE DELLA ZONA SANTUARIO DELLA LIZZA" - IMPORTO INTERVENTO €. 170.000,00 - Liquidazione spese tecniche. Fatt. n. 02/E/2017 del 07/09/2017 - (Rif. reversale n. 4411/2017)	2.02.01.09.000	Beni immobili
763	12/01/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	400,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - LECCE	PON 2014/2020, asse II, obiettivo specifico 10.7, azione 10.7.1 - "Adeguamento sismico, messa a norma ed efficientamento dell'edificio scolastico di via Dante Alighieri" - Oneri esame progetto VV.F.	2.02.01.09.000	Beni immobili
764	23/01/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	189,10	BASTONE SALVATORE SAS DI BASTONE STEFANO & C.	INTERVENTO DI DISOSTRUZIONE RETE FOGNARIA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA SAN PANCRAZIO. Regolarizzazione ordinazione ex art. 191, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 a copertura di spese eseguite con somma urgenza.	2.02.01.09.000	Beni immobili
765	23/01/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	506,30	PARATA CLAUDIO COSTRUZIONI SRL	INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE.	2.02.01.09.000	Beni immobili
766	23/01/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.900,00	PARATA CLAUDIO COSTRUZIONI SRL	INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE.	2.02.01.09.000	Beni immobili
767	23/01/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.066,60	PARATA CLAUDIO COSTRUZIONI SRL	INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE.	2.02.01.09.000	Beni immobili
768	23/01/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	633,77	Conglobit di Ercolino G. & E. srl	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE - Liquidazione 3° fornitura di 120 sacchetti.	2.02.01.09.000	Beni immobili
769	26/01/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	480,82	CURIA VESCOVILE DIOCESI DI NARDO'	Erogazione contributo di cui alla L.r. n. 4 del 4.02.94 art. 3 a favore della curia vescovile di Nardò - anno 2017	2.02.01.09.000	Beni immobili

**COMUNE DI ALEZIO****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
770	26/01/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	831,27	DE SANTIS "MARM E GRANITI"	ACQUISTO LAPIDI PER IL CIMITERO COMUNALE - Liquidazione	2.02.01.09.000	Beni immobili
771	26/01/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	756,40	VENTURA BRUNO	RIPARAZIONE VENEZIANE PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI - Liquidazione.	2.02.01.09.000	Beni immobili
772	26/01/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.664,48	PISANELLO ROBERTO	ATTRIBUZIONE SPAZI FINANZIARI AGLI EE.LL. PER IL 2017: "COMPLETAMENTO DELLA RIGENERAZIONE TERRITORIALE DELLA ZONA SANTUARIO DELLA LIZZA" - IMPORTO INTERVENTO €. 170.000,00 - Liquidazione Fatt. n 7E del 30.11.2017 (rif. Rev. vincolata n. 4621/2017).	2.02.01.09.000	Beni immobili
773	26/01/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.583,14	CENTRO DIDATTICO NUOVA PUGLIA S.n.C.	ATTRIBUZIONE SPAZI FINANZIARI AGLI EE.LL. PER IL 2017: "COMPLETAMENTO DELLA RIGENERAZIONE TERRITORIALE DELLA ZONA SANTUARIO DELLA LIZZA" - IMPORTO INTERVENTO €. 170.000,00. Acquisizione forniture - Liquidazione. (Rif. Rev. 386/2017)	2.02.01.09.000	Beni immobili
774	26/01/2018	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	3.000,00	CURIA VESCOVILE DIOCESI DI NARDO'	Erogazione contributo di cui alla L.r. n. 4 del 4.02.94 art. 3 a favore della curia vescovile di Nardò - anno 2017	2.03.05.02.000	Contributi agli investimenti al Resto del Mondo
775	31/01/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	99.249,93	SOL.EDIL GROUP S.R.L.	ATTRIBUZIONE SPAZI FINANZIARI AGLI EE.LL. PER IL 2017: "COMPLETAMENTO DELLA RIGENERAZIONE TERRITORIALE DELLA ZONA SANTUARIO DELLA LIZZA" - IMPORTO INTERVENTO €. 170.000,00 - APPROVAZIONE 1° S.A.L. E LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO	2.02.01.09.000	Beni immobili
776	31/01/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.196,00	EDIL GE.O.S. S.R.L.	"RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ESTERNA ALLA CASA COMUNALE". Importo progetto €. 40'000,00 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO - Fatt. N. 10/PA/2017 del 20/11/2017	2.02.01.09.000	Beni immobili
777	31/01/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	732,00	EDIL GE.O.S. S.R.L.	"RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ESTERNA ALLA CASA COMUNALE". Importo progetto €. 40'000,00 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO - Fatt. N. 09/PA/2017 del 20/11/2017	2.02.01.09.000	Beni immobili
778	31/01/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.912,76	EDIL GE.O.S. S.R.L.	"RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ESTERNA ALLA CASA COMUNALE". Importo progetto €. 40'000,00 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO - Fatt. N. 11/PA/2017 del 20/11/2017	2.02.01.09.000	Beni immobili
779	31/01/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	707,60	EDIL GE.O.S. S.R.L.	"RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ESTERNA ALLA CASA COMUNALE". Importo progetto €. 40'000,00 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO - Fatt. N. 12/PA/2017 del 20/11/2017	2.02.01.09.000	Beni immobili

**COMUNE DI ALEZIO****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
780	31/01/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.029,60	DI NICOLA ING. FABIO	ATTRIBUZIONE SPAZI AGLI EE.LL. 2017: "COMPLETAMENTO DELLA RIGENERAZIONE TERRITORIALE DELLA ZONA SANTUARIO DELLA LIZZA". IMPORTO INTERVENTO € 170.000,00 - CIG Z231EF2788 - CUP D36J14001220002 - Fatt. N. 03/E/2017 del 05/12/2017 (rif. Rev. n.4621/2017)	2.02.01.09.000	Beni immobili
781	31/01/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.572,40	DI NICOLA ING. FABIO	ATTRIBUZIONE SPAZI AGLI EE.LL. 2017: "COMPLETAMENTO DELLA RIGENERAZIONE TERRITORIALE DELLA ZONA SANTUARIO DELLA LIZZA". IMPORTO INTERVENTO € 170.000,00 - CIG Z231EF2788 - CUP D36J14001220002 - Fatt. N. 03/E/2017 del 05/12/2017 (rif. Rev. n.4621/2017)	2.02.01.09.000	Beni immobili
782	06/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.283,84	CAROPPO ARCH. COSIMO	"RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ESTERNA ALLA CASA COMUNALE". Importo progetto €. 40'000,00 - Liquidazione spese tecniche.	2.02.01.09.000	Beni immobili
783	08/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.466,77	TOP IMPIANTI 2 - SOCIETA' COOPERATIVA	INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTI PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - Liquidazione.	2.02.01.09.000	Beni immobili
784	08/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.567,80	LEO LUIGI	D.G.R. n. 2077/2012 - "RISANAMENTO AREE PUBBLICHE ATTRAVERSO OPERAZIONI DI RIMOZIONE DI RIFIUTI (LINEA DI AZIONE 1)". IMPORTO PROGETTO €. 55.000,00 - Pagamento spese tecniche. fattura n. 02/2015	2.02.01.09.000	Beni immobili
785	08/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.912,72	borgia emanuele	D.G.R. n. 2077/2012 - "RISANAMENTO AREE PUBBLICHE ATTRAVERSO OPERAZIONI DI RIMOZIONE DI RIFIUTI (LINEA DI AZIONE 1)". IMPORTO PROGETTO €. 55.000,00 - Pagamento spese tecniche	2.02.01.09.000	Beni immobili
786	08/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	83,03	TOP IMPIANTI 2 - SOCIETA' COOPERATIVA	INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTI PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - Liquidazione.	2.02.01.09.000	Beni immobili
787	08/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.330,20	TOP IMPIANTI 2 - SOCIETA' COOPERATIVA	INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTI PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - Liquidazione.	2.02.01.09.000	Beni immobili
788	08/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	626,00	MARASCO CATERINA	ATTRIBUZIONE SPAZI FINANZIARI AGLI EE.LL. PER IL 2017: "COMPLETAMENTO DELLA RIGENERAZIONE TERRITORIALE DELLA ZONA SANTUARIO DELLA LIZZA" - IMPORTO INTERVENTO €. 170.000,00 - Liquidazione spese tecniche. (Rif. Rev. 387/2017)	2.02.01.09.000	Beni immobili

**COMUNE DI ALEZIO****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
789	08/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.141,92	D'APRILE ING. ARTURO LORENZO	ATTRIBUZIONE SPAZI FINANZIARI AGLI EE.LL. PER IL 2017: "COMPLETAMENTO DELLA RIGENERAZIONE TERRITORIALE DELLA ZONA SANTUARIO DELLA LIZZA" - IMPORTO INTERVENTO €. 170.000,00 - Liquidazione spese tecniche. (Rif. Rev. 387/2017)	2.02.01.09.000	Beni immobili
790	08/02/2018	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	610,00	APPALTI MULTISERVICE S.R.L.	TRASLAZIONE SALME DAI LOCULI CIMITERIALI - Liquidazione.	2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
791	13/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	290,85	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	POR Puglia 2014-2020 - Asse X - azioni 10.8 e 10.9 "Riqualficazione edificio scolastico di via Immacolata." - IMPORTO INTERVENTO € 1.000.000,00. Liquidazione spese di pubblicazione esito di gara - Fattura n. 1218000185 del 11/01/2018	2.02.01.09.000	Beni immobili
792	13/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,98	F.LLI RESTINO SNC	INTERVENTI VARI SU SERRAMENTI PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - Liquidazione Fattura n. 01/2018 del 30/01/2018 (parte 3 di 4)	2.02.01.09.000	Beni immobili
793	13/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	793,00	F.LLI RESTINO SNC	INTERVENTI VARI SU SERRAMENTI PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - Liquidazione Fattura n. 01/2018 del 30/01/2018 (parte 1 di 4)	2.02.01.09.000	Beni immobili
794	13/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	488,00	PIEMME S.p.A. CONCESSIONARIO DI PUBBLICITA'	POR Puglia 2014-2020 - Asse X - azioni 10.8 e 10.9 "Riqualficazione edificio scolastico di via Immacolata." - IMPORTO INTERVENTO € 1.000.000,00. Liquidazione spese di pubblicazione esito di gara - Fattura n. VE0001062018 del 31/01/2018	2.02.01.09.000	Beni immobili
795	13/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24,01	F.LLI RESTINO SNC	INTERVENTI VARI SU SERRAMENTI PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - Liquidazione Fattura n. 01/2018 del 30/01/2018 (parte 4 di 4)	2.02.01.09.000	Beni immobili
796	13/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.559,51	F.LLI RESTINO SNC	INTERVENTI VARI SU SERRAMENTI PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - Liquidazione Fattura n. 01/2018 del 30/01/2018 (parte 2 di 4)	2.02.01.09.000	Beni immobili
797	13/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	369,70	Conglobit di Ercolino G. & E. srl	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE - Liquidazione 4° fornitura di 70 sacchetti - Fattura n. 22/B/18 del 31/01/2018	2.02.01.09.000	Beni immobili
798	26/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	244,00	BARBARO ROCCO	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO VIA ALIGHIERI - Liquidazione.	2.02.01.09.000	Beni immobili
799	27/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	375,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A.N.A.C. A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE	2.02.01.09.000	Beni immobili
800	27/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.529,04	GEOPROVE s.a.s. di Branca Loretta e C.	ADEGUAMENTO SISMICO MESSA A NORMA ED EFFICIENTAMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA ALIGHIERI - LIQUIDAZIONE PROVE SU ELEMENTI STRUTTURALI - Fatt. N. 00009 del 13/02/2018	2.02.01.09.000	Beni immobili

**COMUNE DI ALEZIO****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
801	15/03/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	183,00	F.LLI RESTINO SNC	RIPARAZIONE INFISSO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI VIA SALVATORE ANACLERIO - Liquidazione Fatt. N. 03/2018 del 05/03/2018	2.02.01.09.000	Beni immobili
802	15/03/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.202,08	ALEMANNI MAURO	ATTRIBUZIONE SPAZI FINANZIARI AGLI EE.LL. PER IL 2017: "COMPLETAMENTO DELLA RIGENERAZIONE TERRITORIALE DELLA ZONA SANTUARIO DELLA LIZZA" - Liquidazione spese tecniche - Fatt. N. 13E del 28/12/2017 (Rif. Rev. 282/2018)	2.02.01.09.000	Beni immobili
803	15/03/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.757,60	PROVENZANO ELIO	ATTRIBUZIONE SPAZI FINANZIARI AGLI EE.LL. PER IL 2017: "COMPLETAMENTO DELLA RIGENERAZIONE TERRITORIALE DELLA ZONA SANTUARIO DELLA LIZZA" - Liquidazione lavori ditta Provenzano. Fatt. N. FATTPA_2_18 del 04/01/2018 (Rif. Rev. 282/2018)	2.02.01.09.000	Beni immobili