

**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	03/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	252,60	MINERVA GIANLUCA	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione Fatt. N. 03-pa del 30/12/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2	03/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.011,05	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
3	03/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	SO.GE.S.A. SRL	SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI - Liquidazione Fatt. N. 68/2018 del 19/03/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4	03/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.031,40	LA FENICE S.R.L.	Appalto del servizio di refezione scolastica per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019. Liquidazione mensa Scuola Primaria e dell'Infanzia periodo SETTEMBRE/OTTOBRE 2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
5	03/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.803,33	BANCO OPERE DELLE OPERE DI CARITA' - PUGLIA	Banco Opere di Carità anno 2017. Atto di impegno n° 502 R.G. - n° 96 R.S. del 29/12/2017. Liquidazione.	1.03.02.99.000	Altri servizi
6	03/04/2018	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 2018.	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
7	03/04/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.683,30	AUTORITA' IDRICA PUGLIESE	AUTORITÀ IDRICA PUGLIESE. Liquidazione contributo economico spese di funzionamento per l'anno 2018 (art. 13, comma 1, L.R. n. 09/2011).	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
8	05/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.918,24	SPATA AVV. GABRIELLA STUDIO LEGALE ASSOCIATO	Impegno di spesa e liquidazione acconto avv. Maria Gabriella Spata - Deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 01.02.2018 avente ad oggetto <<Ricorso al Tar Lecce notificato dallo studio legale associato Marra - Leuci in nome e per conto del Comune	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
9	05/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,08	Telecom Italia S.p.A.	CONSUMI TELEFONIA FISSA 1° BIMESTRE 2018 (periodo ottobre-novembre 2017) PER SEDE C.O.C. - Fatt. N. 8S00473893 del 06/12/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
10	05/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,24	Telecom Italia S.p.A.	CONSUMI TELEFONIA FISSA 1° BIMESTRE 2018 (periodo ottobre-novembre 2017) PER UFFICIO AFFARI GENERALI - Fatt. N. 8S00474504 del 06/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
11	05/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,54	Telecom Italia S.p.A.	CONSUMI TELEFONIA FISSA 1° BIMESTRE 2018 (periodo ottobre-novembre 2017) PER SCUOLA PRIMARIA - Fatt. N. 8S00472520 del 06/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
12	05/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,07	Telecom Italia S.p.A.	CONSUMI TELEFONIA FISSA 1° BIMESTRE 2018 (periodo ottobre-novembre 2017) PER SCUOLA PRIMARIA - Fatt. N. 8S00472645 del 06/12/2017	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
13	05/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,65	Telecom Italia S.p.A.	CONSUMI TELEFONIA FISSA 1° BIMESTRE 2018 (periodo ottobre-novembre 2017) PER SCUOLA PRIMARIA - Fatt. N. 8S00472747 del 06/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
14	05/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	248,57	Telecom Italia S.p.A.	CONSUMI TELEFONIA FISSA 1° BIMESTRE 2018 (periodo ottobre-novembre 2017) PER SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - Fatt. N. 8S00473303 del 06/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
15	05/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,08	Telecom Italia S.p.A.	CONSUMI TELEFONIA FISSA 1° BIMESTRE 2018 (periodo ottobre-novembre 2017) PER UFFICIO RAGIONERIA - Fatt. N. 8S00474519 del 06/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
16	05/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,08	Telecom Italia S.p.A.	CONSUMI TELEFONIA FISSA 1° BIMESTRE 2018 (periodo ottobre-novembre 2017) PER UFFICIO TECNICO - Fatt. N. 8S00473397 del 06/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
17	05/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,61	Telecom Italia S.p.A.	CONSUMI TELEFONIA FISSA 1° BIMESTRE 2018 (periodo ottobre-novembre 2017) PER UFFICIO TECNICO - Fatt. N. 8S00471993 del 06/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
18	05/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,32	Telecom Italia S.p.A.	CONSUMI TELEFONIA FISSA 1° BIMESTRE 2018 (periodo ottobre-novembre 2017) PER UFFICIO ANAGRAFE - Fatt. N. 8S00474196 del 06/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
19	05/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,35	Telecom Italia S.p.A.	CONSUMI TELEFONIA FISSA 1° BIMESTRE 2018 (periodo ottobre-novembre 2017) PER UFFICI GENERALI - Fatt. N. 8S00471791 del 06/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
20	05/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,08	Telecom Italia S.p.A.	CONSUMI TELEFONIA FISSA 1° BIMESTRE 2018 (periodo ottobre-novembre 2017) PER UFFICI GENERALI - Fatt. N. 8S00473379 del 06/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
21	05/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,08	Telecom Italia S.p.A.	CONSUMI TELEFONIA FISSA 1° BIMESTRE 2018 (periodo ottobre-novembre 2017) PER UFFICI GENERALI - Fatt. N. 8S00472658 del 06/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
22	05/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	326,52	Telecom Italia S.p.A.	CONSUMI TELEFONIA FISSA 1° BIMESTRE 2018 (periodo ottobre-novembre 2017) PER UFFICI GENERALI - Fatt. N. 8S00473985 del 06/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
23	05/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,08	Telecom Italia S.p.A.	CONSUMI TELEFONIA FISSA 1° BIMESTRE 2018 (periodo ottobre-novembre 2017) PER BIBLIOTECA COMUNALE - Fatt. N. 8S00473461 del 06/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
24	05/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,90	Telecom Italia S.p.A.	CONSUMI TELEFONIA FISSA 1° BIMESTRE 2018 (periodo ottobre-novembre 2017) PER SCUOLA DELL'INFANZIA - Fatt. N. 8S00472123 del 06/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
25	05/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,61	Telecom Italia S.p.A.	CONSUMI TELEFONIA FISSA 1° BIMESTRE 2018 (periodo ottobre-novembre 2017) PER MUSEO COMUNALE - Fatt. N. 8S00472611 del 06/12/2017	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
26	05/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	222,66	Telecom Italia S.p.A.	CONSUMI TELEFONIA MOBILE 1° BIMESTRE 2018 (periodo ottobre-novembre 2017) - Fatt. N. 7X05542217 del 15/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
27	05/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.782,38	GLOBAL SERVICE SRL	Servizio di trasporto scolastico per il periodo dal 01/03/2017 al 15/07/2017. Determina n° 58 Reg. Gen. - n° 15 Reg. Serv. del 28/02/2017. CIG n° Z261D9410A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
28	05/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.571,28	SO.GE.S.A. SRL	Liquidazione periodo giugno 2017. Fattura n. FI/258 del 03/07/2017 rinviata sul sistema SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE fino al 31.12.2017 - 2° Liquidazione mese di febbraio 2018.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
29	05/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.881,57	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
30	05/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.928,91	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
31	05/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.120,30	MELLO LUCIO	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E SERVIZI AUSILIARI E DI SUPPORTO - periodo mesi 24 (dal 25.03.2015 al 24.03.2017) - Liquidazione imprevisti.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
32	05/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.450,00	ASSICURAZIONI LUPO S.N.C. - UNIPOL ASSICURAZIONI	POLIZZA FURTO ED INCENDIO AL MUSEO CIVICO MESSAPICO - Liquidazione premio scadenza marzo 2018.	1.03.02.99.000	Altri servizi
33	05/04/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	12.059,40	STASI AVV. ANGELA	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
34	05/04/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	8.466,39	PASTORE AVV. LUIGI	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). Liquidazione Fatt. N. 1/PA ELETTR. del 09/03/2018	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
35	09/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,95	CAMER PETROLEUM EUROPA SRL	Determinazione di liquidazione spese per la fornitura di carburante al veicolo in dotazione alla Polizia Locale. Fornitura del mese di FEBBRAIO 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
36	09/04/2018	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.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
37	09/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,46	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	Determinazione di liquidazione spese, del 4° trimestre 2017, per il collegamento alla motorizzazione civile per la visura targhe	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	09/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,41	Estra Energie Srl	FORNITURA DI GAS METANO PER SEDE MUNICIPALE - consumi gennaio 2018 - Fatt. N. 181900393940 del 27/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
39	09/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,26	Estra Energie Srl	FORNITURA DI GAS METANO PER SEDE MUNICIPALE - consumi febbraio 2018 - Fatt. N. 181900640258 del 27/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
40	09/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,00	Estra Energie Srl	FORNITURA DI GAS METANO PER CAMPO SPORTIVO - consumi gennaio 2018 - Fatt. n. 181900393938 del 27/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
41	09/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,94	Estra Energie Srl	FORNITURA DI GAS METANO PER CAMPO SPORTIVO - consumi febbraio 2018 - Fatt. N. 181900640256 del 27/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
42	09/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	709,68	Estra Energie Srl	FORNITURA DI GAS METANO PER SCUOLA DELL'INFANZIA - consumi gennaio 2018 - Fatt. N. 181900393939 del 27/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
43	09/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	875,80	Estra Energie Srl	FORNITURA DI GAS METANO PER SCUOLA DELL'INFANZIA - consumi febbraio 2018 - Fatt. N. 181900640257 del 27/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
44	09/04/2018	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 marzo 2018.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
45	09/04/2018	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 9° bimestre (feb.-mar. 2018) e lavorazioni aggiuntive (O.d.S. 6).	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
46	09/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.355,00	BELLO FRANCESCO	"SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI PER 36 MESI (dal 01.06.2016 al 31.05.2019)" - Liquidazione 9° bimestre (feb.-mar. 2018) e lavorazioni aggiuntive (O.d.S. 6).	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
47	12/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.095,99	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	Abbonamento quinquennale alla banca dati "Leggi d'Italia" del Gruppo Wolters Kluwer. Liquidazione anno 2018. CIG n. Z002249C4E.	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
48	12/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	299,00	PETRUZZI DIEGO	Impegno di spesa e liquidazione acconto avv. Diego Petruzzi - Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08.01.2018 avente ad oggetto <<Atto di citazione avanti al Giudice di Pace di Gallipoli sig.ra Epifani Giuseppina, acquisito al prot. n. 13739 del	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
49	12/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	237,90	MAGGIOLI SPA	Elezioni politiche del 4 Marzo 2018. Liquidazione fattura fornitura del formulario online e delle cartelle per l'arredo dei seggi occorrenti per il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali del 04/03/2018. CIG: Z4421D7287.	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
50	12/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	MAGGIOLI SPA	Elezioni politiche del 4 Marzo 2018. Liquidazione fattura fornitura del formulario online e delle cartelle per l'arredo dei seggi occorrenti per il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali del 04/03/2018. CIG: Z4421D7287.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
51	12/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	430,00	RESTINO F.LLI S.N.C DI VINCENZO E DANIELE RESTINO	Elezioni politiche del 4 Marzo 2018. Liquidazione fattura fornitura materiale di ferramenta per montaggio tabelloni elettorali. CIG: ZB722531A3 - Fatt. N. 01/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
52	12/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.178,70	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 cod. CIG n° 719428609F. Contratto rep. N° 3/2018. Liquidazione periodo gennaio 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
53	12/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	211,06	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	Liquidazione noleggio fotocopiatrici KYOCERA. Periodo 22/12/2017-21/03/2018. Determina di impegno n. 171 R.G. e n. 13 R.S. del 13/07/2015. fattura n.1010473164	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
54	12/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	422,12	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	Liquidazione noleggio fotocopiatrici KYOCERA. Periodo 22/12/2017-21/03/2018. Determina di impegno n. 171 R.G. e n. 13 R.S. del 13/07/2015. fattura n.1010473164	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
55	13/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ROMANO DR. VINCENZO	INDENNITA' DI CARICA MESE DI AGOSTO 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
56	13/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	368,02	ROMANO EMANUELE	INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
57	13/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	368,02	LAGETTO SALVATORE	INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
58	13/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,80	EQUITALIA SUD SPA- AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI LECCE	INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2018 VERSAMENTO AD EQUITALIA FASCICOLO 05/2014005402801 INTEGRAZIONE MANDATO N.1183	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
59	13/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	397,79	DE MITRI AVV. PAOLA	INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
60	13/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	331,22	DE SANTIS WALTER	INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
61	18/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI PARABITA SERV.TES.	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
62	18/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,78	COMUNE DI TORINO UFFICIO NOTIFICHE	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
63	18/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,88	COMUNE DI TUGLIE SERVIZIO TESORERIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
64	18/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.040,16	C.I.S.A. S.p.A	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo gennaio 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
65	18/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.561,26	C.I.S.A. S.p.A	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo gennaio 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
66	18/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.071,83	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 SRL	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo gennaio 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
67	18/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.754,47	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo gennaio 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
68	18/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	607,56	TESSITEX SRL	SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESSITEX SRL	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
69	23/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,76	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406340 del 05/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
70	23/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,10	Acquedotto Pugliese S.p.A.	CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - 4° trimestre 2017 - Fatt. N. 00118000394644 del 07/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
71	23/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	198,30	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA DELL'INFANZIA - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406296 del 05/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
72	23/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	523,64	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SEDE COMUNALE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406304 del 05/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
73	23/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	178,62	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406343 del 05/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
74	23/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,53	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406322 del 05/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
75	23/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,60	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406303 del 05/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
76	23/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,32	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406331 del 05/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
77	23/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,04	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406344 del 05/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
78	23/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,75	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406330 del 05/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
79	23/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,37	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406308 del 05/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
80	23/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,55	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406305 del 05/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
81	23/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,55	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406339 del 05/03/2018	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
82	23/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,63	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406316 del 05/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
83	23/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,00	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406345 del 05/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
84	23/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,98	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406326 del 05/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
85	23/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,44	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406355 del 05/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
86	23/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	295,84	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406311 del 05/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
87	23/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,06	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA PRIMARIA - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406312 del 05/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
88	23/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,32	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA PRIMARIA - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406334 del 05/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
89	23/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	350,10	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406302 del 05/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
90	23/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,22	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERO COMUNALE (ABITAZIONE CUSTODE) - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406335 del 05/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
91	23/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,82	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERO COMUNALE (LAMPADE VOTIVE) - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406332 del 05/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
92	23/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.194,09	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406300 del 05/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
93	23/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,97	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406310 del 05/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
94	23/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,69	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406306 del 05/03/2018	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
95	23/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.954,85	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406313 del 05/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
96	23/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,67	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406299 del 05/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
97	23/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	394,26	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406329 del 05/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
98	23/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.109,44	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406333 del 05/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
99	23/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	331,33	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406349 del 05/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
100	23/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	188,00	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406346 del 05/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
101	23/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	516,63	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406337 del 05/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
102	23/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	523,27	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406351 del 05/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
103	23/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	431,58	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406348 del 05/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
104	23/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	224,31	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406318 del 05/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
105	23/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	565,45	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406347 del 05/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
106	23/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,84	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406350 del 05/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
107	23/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,51	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406320 del 05/03/2018	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
108	23/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,70	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406298 del 05/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
109	23/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	652,81	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406324 del 05/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
110	23/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	163,14	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406301 del 05/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
111	23/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,50	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406328 del 05/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
112	23/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	443,48	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406336 del 05/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
113	23/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,46	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406314 del 05/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
114	23/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,18	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406342 del 05/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
115	23/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,25	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406356 del 05/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
116	23/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,83	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406352 del 05/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
117	23/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,39	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406297 del 05/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
118	23/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	541,03	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406338 del 05/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
119	23/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,75	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406353 del 05/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
120	23/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,58	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406327 del 05/03/2018	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
121	23/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,85	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406323 del 05/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
122	23/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,61	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406357 del 05/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
123	23/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	359,29	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406321 del 05/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
124	23/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	997,31	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406319 del 05/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
125	23/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	185,94	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406317 del 05/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
126	23/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	230,68	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406309 del 05/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
127	23/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,76	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406325 del 05/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
128	23/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	160,80	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406358 del 05/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
129	23/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,78	Enel Energia SpA	Fatt. 4810406354 del 5/3/2018 (al netto di credito Fatt. 4810406307 del 5/3/2018) - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
130	23/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,50	Acquedotto Pugliese S.p.A.	CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - 4° trimestre 2017 - Fatt. N. 00118000307513 del 31/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
131	23/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,09	Acquedotto Pugliese S.p.A.	CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - 4° trimestre 2017 - Fatt. N. 00118000268330 del 31/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
132	23/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,46	Acquedotto Pugliese S.p.A.	CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - 4° trimestre 2017 - Fatt. N. 00118000387774 del 07/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
133	23/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,83	Acquedotto Pugliese S.p.A.	CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - 4° trimestre 2017 - Fatt. N. 00118000406325 del 14/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
134	23/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,18	Acquedotto Pugliese S.p.A.	CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - 4° trimestre 2017 - Fatt. N. 00118000463715 del 14/02/2018	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
135	23/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	256,47	Acquedotto Pugliese S.p.A.	CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - 4° trimestre 2017 - Fatt. N. 00118000326432 del 07/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
136	23/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,54	Acquedotto Pugliese S.p.A.	CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - 4° trimestre 2017 - Fatt. N. 00118000424602 del 14/02/2018 (parte 1 di 2)	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
137	23/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,75	Acquedotto Pugliese S.p.A.	CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - 4° trimestre 2017 - Fatt. N. 00118000424602 del 14/02/2018 (parte 2 di 2)	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
138	23/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	416,31	Acquedotto Pugliese S.p.A.	CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - 4° trimestre 2017 - Fatt. N. 00118000268093 del 31/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
139	23/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	793,05	Acquedotto Pugliese S.p.A.	CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - 4° trimestre 2017 - Fatt. N. 00118000424570 del 14/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
140	23/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,16	Acquedotto Pugliese S.p.A.	CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - 4° trimestre 2017 - Fatt. N. 00118000342678 del 07/02/2018 (al netto di note di credito Fatt. NN. 00118000319627 e 00118000387771)	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
141	23/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	364,53	Acquedotto Pugliese S.p.A.	CONSUMI ACQUA POTABILE PER MUSEO COMUNALE - 4° trimestre 2017 - Fatt. N. 00118000268088 del 31/01/2018 (parte 1 di 2)	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
142	23/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	328,47	Acquedotto Pugliese S.p.A.	CONSUMI ACQUA POTABILE PER SCUOLA DELL'INFANZIA - 4° trimestre 2017 - Fatt. N. 00118000463790 del 14/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
143	23/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	763,19	Acquedotto Pugliese S.p.A.	CONSUMI ACQUA POTABILE PER SCUOLA PRIMARIA - 4° trimestre 2017 - Fatt. N. 00118000268147 del 31/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
144	23/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	816,93	Acquedotto Pugliese S.p.A.	CONSUMI ACQUA POTABILE PER SCUOLA PRIMARIA - 4° trimestre 2017 - Fatt. N. 00118000463725 del 14/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
145	23/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,61	Acquedotto Pugliese S.p.A.	CONSUMI ACQUA POTABILE PER MUSEO COMUNALE - 4° trimestre 2017 - Fatt. N. 00118000268088 del 31/01/2018 (parte 2 di 2)	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
146	23/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.539,31	Acquedotto Pugliese S.p.A.	CONSUMI ACQUA POTABILE PER CAMPO SPORTIVO - 4° trimestre 2017 - Fatt. N. 00118000418029 del 14/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
147	23/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,78	Acquedotto Pugliese S.p.A.	CONSUMI ACQUA POTABILE PER CAMPO SPORTIVO - 4° trimestre 2017 - Fatt. N. 00118000387773 del 07/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
148	23/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22.813,05	SO.GE.S.A. SRL	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE fino al 31.03.2018 - 2° Liquidazione mese di marzo 2018 (al netto di compensazione fatt. AQP nn. 6325-4417-8933-3061 e fatt. ENEL ENERGIA nn. 2334-60532-7744-6998-9429-5621) - Fatt. N. 80/2018 del 16/04/2018	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
149	27/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.188,68	TESEO AVV. STEFANO	Impegno e liquidazione avv. Stefano Teso - Incarico conferito con deliberazione di Giunta comunale n. 27 del 16/02/2018 per espressione parere pro-veritate. Fatt. N. 5E del 29/03/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
150	27/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.026,96	SPATA AVV. GABRIELLA STUDIO LEGALE ASSOCIATO	Liquidazione saldo avv. Maria Gabriella Spata incarico conferito con deliberazione di Giunta comunale n. 62 del 05.06.2015. Appello sentenza n. 462/2015 definito con sentenza della Corte d'Appello n. 79/2018. Fatt. N. 4 del 10.04.2018 (parte 1 di 2)	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
151	27/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	983,09	SPATA AVV. GABRIELLA STUDIO LEGALE ASSOCIATO	Liquidazione saldo avv. Maria Gabriella Spata incarico conferito con deliberazione di Giunta comunale n. 62 del 05.06.2015. Appello sentenza n. 462/2015 definito con sentenza della Corte d'Appello n. 79/2018. Fatt. N. 4 del 10.04.2018 (parte 2 di 2)	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
152	27/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING	FORNITURA DI BUONI CARBURANTE PER IL MOTOVEICOLO IN USO AL SETTORE TECNICO - Integrazione impegno di spesa e liquidazione Fatt. N. 19899927 del 01/03/2018 (parte 1 di 2)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
153	27/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	483,74	ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING	FORNITURA DI BUONI CARBURANTE PER IL MOTOVEICOLO IN USO AL SETTORE TECNICO - Integrazione impegno di spesa e liquidazione Fatt. N. 19899927 del 01/03/2018 (parte 2 di 2)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
154	27/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	312,00	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 esito di gara - Fatt. N. 1218002834 del 23/04/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
155	27/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.070,94	BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.	FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - Liquidazione Fatt. N. 1878 del 28/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
156	27/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.178,70	AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO SRL	Appalto del servizio di trasporto scolastico per gli anni 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020. Scuola dell'Infanzia e Primaria - Liquidazione periodo FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 103 del 17.03.2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
157	27/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.831,18	LA FENICE S.R.L.	Appalto servizio di refezione scolastica anni scolastici 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019. Scuola Materna ed Elementare. Liquidazione mensa Scuola Primaria e dell'Infanzia periodo GENNAIO 2018 - Fatt. N. 96 del 01/03/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
158	27/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.893,98	LA FENICE S.R.L.	Appalto servizio di refezione scolastica per gli anni scolastici 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019. Scuola Materna ed Elementare. Liquidazione mensa Scuola Primaria e dell'Infanzia periodo FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 141 del 29/03/2018	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
159	27/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	628,29	CONTE VALTER	CONDUZIONE E GESTIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE per le stagioni 2017-2018, 2018-2019 E 2019-2020 - Liquidazione 1° semestre - Fatt. N. 15/PA del 29/03/2018 (parte 1 di 2)	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
160	27/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	434,21	CONTE VALTER	CONDUZIONE E GESTIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE per le stagioni 2017-2018, 2018-2019 E 2019-2020 - Interventi di manutenzione straordinaria - Liquidazione Fatt. N. 16/PA del 29/03/2018 (parte 1 di 2)	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
161	27/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	668,30	CONTE VALTER	CONDUZIONE E GESTIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE per le stagioni 2017-2018, 2018-2019 E 2019-2020 - Liquidazione 1° semestre - Fatt. N. 15/PA del 29/03/2018 (parte 2 di 2)	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
162	27/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	339,90	CONTE VALTER	CONDUZIONE E GESTIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE per le stagioni 2017-2018, 2018-2019 E 2019-2020 - Interventi di manutenzione straordinaria - Liquidazione Fatt. N. 16/PA del 29/03/2018 (parte 2 di 2)	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
163	30/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO LECCE	ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' PER L' ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE SOMME IN FAVORE DELLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCE.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
164	30/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.571,28	SO.GE.S.A. SRL	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE fino al 30.06.2018 - 1° Liquidazione mese di aprile 2018.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
165	30/04/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	230,00	A.N.U.T.E.L.	Pagamento quota adesione all'A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) per l'anno 2018	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
166	03/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,00	SISTEMA NOIPA DEL MEF	RIMBORSO ONERI AMMINISTRATIVI MESE DI APRILE 2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
167	03/05/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	100,28	MINISTERO DELLE FINANZE LECCE B	IRREGOLARITA' MODELLO 770/2016 COD.9001	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
168	11/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	MANCO ANTONIO	Procedura di negoziazione assistita per sinistro stradale ex art. 3 del D.L. n. 132/2014 convertito nella L. n. 162/2014. Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 30/04/2018 - Liquidazione importo indicato nell'accordo sottoscritto in data 18/04/20	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
169	11/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.573,80	TESEO AVV. STEFANO	Impegno e liquidazione acconto avv. Stefano Teseo incarico conferito con deliberazione di Giunta comunale n. 33 del 22/03/2018 per opposizione decreto ingiuntivo n. 394/2018. Convenzione sottoscritta in data 11/04/2018.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
170	11/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,60	GNONI ANTONIO	RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 31/01/2018 AL 03/05/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
171	11/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	434,76	GNONI ANTONIO	RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 31/01/2018 AL 03/05/2018	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
172	11/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	361,20	GNONI ANTONIO	RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 31/01/2018 AL 03/05/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
173	11/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,88	GNONI ANTONIO	RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 31/01/2018 AL 03/05/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
174	11/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	185,00	GNONI ANTONIO	RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 31/01/2018 AL 03/05/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
175	11/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,10	GNONI ANTONIO	RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 31/01/2018 AL 03/05/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
176	11/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	445,25	GNONI ANTONIO	RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 31/01/2018 AL 03/05/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
177	11/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,32	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
178	11/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,00	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
179	11/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,38	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
180	11/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	563,80	GNONI ANTONIO	RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 31/01/2018 AL 03/05/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
181	11/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,10	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
182	11/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	238,03	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
183	11/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	379,90	GNONI ANTONIO	RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 31/01/2018 AL 03/05/2018	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
184	11/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,75	GNONI ANTONIO	RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 31/01/2018 AL 03/05/2018	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
185	11/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,90	GNONI ANTONIO	RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 31/01/2018 AL 03/05/2018	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
186	11/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,38	GNONI ANTONIO	RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 31/01/2018 AL 03/05/2018	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
187	11/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.866,60	SOC. COOP. GIOVANI 1985 A R.L.	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI FINO AL 30.05.2018 - Liquidazione.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
188	11/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.733,50	C.I.S.A. S.p.A	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo febbraio e marzo 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
189	11/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.891,98	C.I.S.A. S.p.A	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo febbraio e marzo 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
190	11/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.305,07	C.I.S.A. S.p.A	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo febbraio e marzo 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
191	11/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.047,18	C.I.S.A. S.p.A	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo febbraio e marzo 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
192	11/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.909,83	SO.GE.S.A. SRL	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE fino al 30.06.2018 - 2° Liquidazione mese di aprile 2018.	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
193	11/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.954,99	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 SRL	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo febbraio e marzo 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
194	11/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.828,03	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 SRL	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo febbraio e marzo 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
195	11/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.465,89	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo febbraio e marzo 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
196	11/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.704,43	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo febbraio e marzo 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
197	11/05/2018	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 marzo-aprile 2018.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
198	11/05/2018	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 marzo-aprile 2018.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
199	11/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	607,56	TESSITEX SRL	SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI APRILE 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESSITEX SRL	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
200	11/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	840,00	Golem Plus Srl	Liquidazione assistenza on site 2017 software Golem. CIG: Z271D9998D.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
201	11/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,00	GNONI ANTONIO	RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 31/01/2018 AL 03/05/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
202	11/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.440,00	MELLO LUCIO	Elezioni politiche del 4 Marzo 2018. Liquidazione fattura n. 17MPA del 12/03/2018 per attività di allestimento e rimozione tabelloni e seggi elettorali ed ulteriori attività connesse. CIG: ZBB2240B98.	1.03.02.99.000	Altri servizi
203	11/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,20	GNONI ANTONIO	RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 31/01/2018 AL 03/05/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
204	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,80	EQUITALIA SUD SPA- AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI LECCE	INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2018 VERSAMENTO AD EQUITALIA FASCICOLO 05/2014005402801	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
205	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,91	Telecom Italia S.p.A.	INTEGRAZIONE MANDATO N.1539 Fatt. N. 8S00474375 del 06/12/2017 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 1° BIMESTRE 2018 (periodo ottobre-novembre 2017) PER SEDE POLIZIA LOCALE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
206	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,98	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810555861 del 07/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
207	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,39	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810617542 del 13/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
208	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,98	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810617541 del 13/04/2018	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
209	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,81	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810617555 del 13/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
210	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,37	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810617546 del 13/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
211	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,86	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810534187 del 07/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
212	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,69	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810555860 del 07/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
213	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,99	Estra Energie Srl	Fatt. n. 181900860592 del 19/04/2018 - FORNITURA DI GAS METANO PER UFFICI SEDE MUNICIPIO - consumi marzo 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
214	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,63	Estra Energie Srl	Fatt. N. 181900860590 del 19/04/2018 - FORNITURA DI GAS METANO PER CAMPO SPORTIVO - consumi marzo 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
215	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ROMANO DR. VINCENZO	INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
216	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	368,02	ROMANO EMANUELE	INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
217	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	368,02	LAGETTO SALVATORE	INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
218	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	397,79	DE MITRI AVV. PAOLA	INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
219	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	331,22	DE SANTIS WALTER	INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
220	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,65	Telecom Italia S.p.A.	Fatt. N. 6820180314002409 del 16/03/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 4° BIMESTRE 2017 (periodo aprile-maggio) PER UFFICIO SEGRETERIA - NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8S00215388	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
221	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,37	Telecom Italia S.p.A.	Fatt. N. 6820180314002418 del 16/03/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 4° BIMESTRE 2017 (periodo aprile-maggio) PER SCUOLA PRIMARIA - NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO DELLA FATTURA N. 8S00212858	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
222	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,59	Telecom Italia S.p.A.	Fatt. N. 6820180314002404 del 16/03/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 4° BIMESTRE 2017 (periodo aprile-maggio) PER SCUOLA PRIMARIA - NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO DELLA FATTURA N. 8S00214817	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
223	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	164,22	Telecom Italia S.p.A.	Fatt. N. 6820180314002413 del 16/03/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 4° BIMESTRE 2017 (periodo aprile-maggio) PER SCUOLA PRIMARIA - NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO DELLA FATTURA N. 8S00213923	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
224	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	241,13	Telecom Italia S.p.A.	Fatt. N. 6820180314002423 del 16/03/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 4° BIMESTRE 2017 (periodo aprile-maggio) PER SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO - NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8S00214159	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
225	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,40	Telecom Italia S.p.A.	Fatt. N. 6820180314002421 del 16/03/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 4° BIMESTRE 2017 (periodo aprile-maggio) PER UFFICIO RAGIONERIA - NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8S00214983	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
226	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,40	Telecom Italia S.p.A.	Fatt. N. 6820180314002424 del 16/03/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 4° BIMESTRE 2017 (periodo aprile-maggio) PER UFFICIO TECNICO - NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8S00214051	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
227	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,50	Telecom Italia S.p.A.	Fatt. N. 6820180314002407 del 16/03/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 4° BIMESTRE 2017 (periodo aprile-maggio) PER UFFICIO TECNICO - NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8S00215236	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
228	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,19	Telecom Italia S.p.A.	Fatt. N. 6820180314002426 del 16/03/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 4° BIMESTRE 2017 (periodo aprile-maggio) PER UFFICIO ANAGRAFE - NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8S00213931	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
229	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,49	Telecom Italia S.p.A.	Fatt. N. 8S00473258 del 06/12/2017 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 1° BIMESTRE 2018 (periodo ottobre-novembre 2017) PER SEDE POLIZIA LOCALE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
230	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,40	Telecom Italia S.p.A.	Fatt. N. 6820180314002403 del 16/03/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 4° BIMESTRE 2017 (periodo aprile-maggio) PER UFFICI GENERALI MUNICIPIO - NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8S00215317	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
231	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,40	Telecom Italia S.p.A.	Fatt. N. 6820180314002411 del 16/03/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 4° BIMESTRE 2017 (periodo aprile-maggio) PER UFFICI GENERALI MUNICIPIO - NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8S00215149	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
232	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	318,37	Telecom Italia S.p.A.	Fatt. N. 6820180314002406 del 16/03/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 4° BIMESTRE 2017 (periodo aprile-maggio) PER UFFICI GENERALI MUNICIPIO - NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8S00215173	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
233	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,78	Telecom Italia S.p.A.	Fatt. N. 6820180314002414 del 16/03/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 4° BIMESTRE 2017 (periodo aprile-maggio) PER UFFICI GENERALI MUNICIPIO - NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8S00213638	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
234	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,65	Telecom Italia S.p.A.	Fatt. N. 6820180314002405 del 16/03/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 4° BIMESTRE 2017 (periodo aprile-maggio) PER SEDE C.O.C. - NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8S00215016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
235	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,40	Telecom Italia S.p.A.	Fatt. N. 6820180314002402 del 16/03/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 4° BIMESTRE 2017 (periodo aprile-maggio) PER BIBLIOTECA COMUNALE - NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8S00214751	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
236	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,68	Telecom Italia S.p.A.	Fatt. N. 6820180314002422 del 16/03/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 4° BIMESTRE 2017 (periodo aprile-maggio) PER SCUOLA DELL'INFANZIA - NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8S00214369	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
237	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,68	Telecom Italia S.p.A.	Fatt. N. 6820180314002412 del 16/03/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 4° BIMESTRE 2017 (periodo aprile-maggio) PER MUSEO COMUNALE - NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8S00213519	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
238	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,67	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA DELL'INFANZIA - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810555840 del 07/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
239	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.074,44	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI SEDE COMUNALE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810555846 del 07/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
240	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,79	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810534190 del 07/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
241	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,83	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810555858 del 07/04/2018	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
242	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,80	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810555845 del 07/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
243	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,77	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810534181 del 07/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
244	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,85	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810617552 del 13/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
245	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,56	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810534180 del 07/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
246	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,34	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810555847 del 07/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
247	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,16	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810534186 del 07/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
248	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,55	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810617553 del 13/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
249	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,24	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810555849 del 07/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
250	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,03	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810555854 del 07/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
251	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,96	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810617557 del 13/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
252	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	262,13	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810617543 del 13/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
253	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	184,10	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA PRIMARIA - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810555851 del 07/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
254	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,67	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA PRIMARIA - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810534183 del 07/04/2018	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
255	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	314,69	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810617540 del 13/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
256	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,75	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERO COMUNALE (ABITAZIONE CUSTODE) - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810534184 del 07/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
257	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,07	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERO COMUNALE (ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE) - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810617549 del 13/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
258	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,41	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810555848 del 07/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
259	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	222,97	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810534188 del 07/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
260	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,80	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810555842 del 07/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
261	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	394,99	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810534179 del 07/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
262	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.224,61	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810534182 del 07/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
263	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	364,46	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810617554 del 13/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
264	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,05	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810534191 del 07/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
265	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	522,34	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810617551 del 13/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
266	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	524,10	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810534194 del 07/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
267	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	524,12	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810534193 del 07/04/2018	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
268	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	555,76	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810534192 del 07/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
269	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	290,74	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810555856 del 07/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
270	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	147,14	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810555841 del 07/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
271	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	241,83	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810555844 del 07/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
272	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	659,91	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810555859 del 07/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
273	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,69	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810617539 del 13/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
274	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,48	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810617556 del 13/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
275	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,59	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810617558 del 13/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
276	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,54	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810534189 del 07/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
277	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,48	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810555853 del 07/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
278	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	460,35	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810617550 del 13/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
279	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,30	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810555862 del 07/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
280	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	869,27	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810534185 del 07/04/2018	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
281	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.172,03	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810534195 del 07/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
282	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	209,82	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810617548 del 13/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
283	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,29	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810617547 del 13/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
284	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,03	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810617559 del 13/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
285	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	336,40	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810555857 del 07/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
286	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	612,28	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810617545 del 13/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
287	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,02	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810555855 del 07/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
288	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,88	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810534196 del 07/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
289	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	166,82	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810534197 del 07/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
290	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	235,67	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810555850 del 07/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
291	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	773,04	Estra Energie Srl	Fatt. N. 181900860591 del 19/04/2018 - FORNITURA DI GAS METANO PER SCUOLA DELL'INFANZIA - consumi marzo 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
292	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.257,41	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810555843 del 07/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
293	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.122,60	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810555852 del 07/04/2018	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
294	23/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,71	CAMER PETROLEUM EUROPA SRL	Determina di liquidazione carburante veicolo Polizia Locale - fornitura marzo 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
295	23/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.178,70	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 cod. CIG n° 719428609F. Contratto rep. N° 3/2018. Liquidazione periodo MARZO 2018 (fattura n. 149 del 7.4.2018).	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
296	23/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111,02	EMMEPI DI MINERVA SERGIO & C. SNC.	Determinazione di liquidazione per il ricovero, mantenimento e custodia di n. 2 cani randagi preso il canile convenzionato. Periodo 1 - 26 gennaio 2018. CIG ZA21C1AA6B	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
297	28/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,67	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (BARI)	AGGIO SU PROVVISORIO DI ENTRATA N. 104/2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
298	28/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,32	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (BOLOGNA)	AGGIO SU PROVVISORIO DI ENTRATA N. 502/2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
299	28/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,85	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE)	AGGIO SU PROVVISORIO DI ENTRATA N. 22/2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
300	28/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,02	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE)	AGGIO SU PROVVISORIO DI ENTRATA N. 23/2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
301	28/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	223,40	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE)	AGGIO SU PROVVISORIO DI ENTRATA N. 67/2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
302	28/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,61	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE)	AGGIO SU PROVVISORIO DI ENTRATA N. 68/2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
303	28/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,00	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE)	AGGIO SU PROVVISORIO DI ENTRATA N. 105/2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
304	28/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,51	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE)	AGGIO SU PROVVISORIO DI ENTRATA N. 106/2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
305	28/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,06	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE)	AGGIO SU PROVVISORIO DI ENTRATA N. 161/2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
306	28/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,48	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE)	AGGIO SU PROVVISORIO DI ENTRATA N. 195/2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
307	28/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,81	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE)	AGGIO SU PROVVISORIO DI ENTRATA N. 196/2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
308	28/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,94	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE)	AGGIO SU PROVVISORIO DI ENTRATA N. 249/2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
309	28/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,02	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE)	AGGIO SU PROVVISORIO DI ENTRATA N. 290/2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
310	28/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,19	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE)	AGGIO SU PROVVISORIO DI ENTRATA N. 324/2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
311	28/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,63	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE)	AGGIO SU PROVVISORIO DI ENTRATA N. 325/2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
312	28/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,72	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE)	AGGIO SU PROVVISORIO DI ENTRATA N. 448/2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
313	28/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,63	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (MILANO)	AGGIO SU PROVVISORIO DI ENTRATA N. 63/2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
314	28/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,63	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (MILANO)	AGGIO SU PROVVISORIO DI ENTRATA N. 157/2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
315	28/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,20	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (ROMA)	AGGIO SU PROVVISORIO DI ENTRATA N. 66/2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
316	28/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,20	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (ROMA)	AGGIO SU PROVVISORIO DI ENTRATA N. 248/2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione

**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
317	28/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,20	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (ROMA)	AGGIO SU PROVVISORIO DI ENTRATA N. 323/2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
318	28/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,41	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (ROMA)	AGGIO SU PROVVISORIO DI ENTRATA N. 446/2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
319	28/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,37	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (ROMA)	AGGIO SU PROVVISORIO DI ENTRATA N. 465/2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
320	28/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,82	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (RIETI)	AGGIO SU PROVVISORIO DI ENTRATA N. 65/2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
321	28/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,80	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (VERONA)	AGGIO SU PROVVISORIO DI ENTRATA N. 21/2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
322	28/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,96	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (VARESE)	AGGIO SU PROVVISORIO DI ENTRATA N. 103/2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
323	28/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.820,33	SO.GE.S.A. SRL	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE fino al 30.06.2018 - 1° Liquidazione mese di maggio 2018.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
324	28/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	211,44	COMUNE DI LECCE	Rimborso delle spese Commissione Provinciale Alloggi ERP per l'esame dei ricorsi di cui all'art. 16, comma 1 della L.R. 10/2014	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
325	28/05/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	62,50	MINISTERO DELLE FINANZE LECCE B	SANZIONE PECUNARIA IVA COD.801E	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
326	28/05/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	62,50	MINISTERO DELLE FINANZE LECCE B	SANZIONE PECUNARIA IVA COD.801E	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
327	28/05/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	55,56	MINISTERO DELLE FINANZE LECCE B	SANZIONE PECUNARIA IVA COD.801E	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
328	05/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,50	SISTEMA NOIPA DEL MEF	RIMBORSO ONERI AMMINISTRATIVI MESE DI MAGGIO 2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
329	07/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	875,00	MUZZACHI CARMELO	Giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Lecce n. 472/2014 definito con transazione sottoscritta in data 12/05/2018. Deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 09/05/2018 - Liquidazione importo indicato nell'accordo transattivo sottoscritto.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
330	07/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	875,00	MUZZACHI MARCO	Giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Lecce n. 472/2014 definito con transazione sottoscritta in data 12/05/2018. Deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 09/05/2018 - Liquidazione importo indicato nell'accordo transattivo sottoscritto.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
331	07/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.750,95	SO.GE.S.A. SRL	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE fino al 30.06.2018 - 1° Liquidazione mese di maggio 2018.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
332	07/06/2018	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 10° bimestre (apr.-mag. 2018).	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
333	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,61	CAMER PETROLEUM EUROPA SRL	LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE APRILE 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
334	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,28	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810715427 del 07/05/2018	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
335	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,52	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698134 del 07/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
336	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,01	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698124 del 07/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
337	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,75	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810815561 del 14/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
338	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,25	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810715414 del 07/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
339	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,36	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698117 del 07/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
340	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,96	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810715406 del 07/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
341	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,99	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810715419 del 07/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
342	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,14	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810715407 del 07/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
343	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,28	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698112 del 07/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
344	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,62	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698130 del 07/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
345	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,58	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA PRIMARIA - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810715409 del 07/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
346	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,56	Enel Energia SpA	Fatt. 4810815560 del 14/05/2018 (al netto di nota credito Fatt. 4810527905) - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERO COMUNALE (ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE) - CONSUMO PERIODO APRILE 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
347	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,05	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698106 del 07/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
348	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,64	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810715415 del 07/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
349	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,95	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810715428 del 07/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
350	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,90	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698133 del 07/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
351	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,39	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810815564 del 14/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
352	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,51	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810715417 del 07/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
353	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,12	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698122 del 07/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
354	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,22	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698136 del 07/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
355	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,27	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698107 del 07/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
356	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,01	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698128 del 07/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
357	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,51	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810815562 del 14/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
358	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	114,67	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698108 del 07/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
359	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,52	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810715416 del 07/05/2018	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
360	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,23	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698116 del 07/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
361	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,15	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698115 del 07/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
362	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,69	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698118 del 07/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
363	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,73	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810815563 del 14/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
364	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	IANNOTTA GIUSEPPE	ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.3 ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
365	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	BENTIVOGLIO COSIMO	ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.5 ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
366	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	516,00	VALENTINI VALERIA	Liquidazione spese legali avv. Valeria Valentini - Compagnia assicurativa "Allianz s.p. - Fattura n. 1/PA del 20/05/2018. - ACCORDO TRANSATTIVO COMUNE DI AL - Fatt. N. 1/PA del 20/05/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
367	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	FLORENS SOFTWARE S.R.L.	Redazione Conto economico-patrimoniale e collegamento informatico con inventario. Liquidazione fattura elettronica n. FATTPA 69_18 del 26/04/2018 alla ditta FLORENS SOFTWARE SRL	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
368	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.866,60	SOC. COOP. GIOVANI 1985 A R.L.	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI FINO AL 31.05.2018 - Liquidazione.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
369	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,00	CAROPPO NICOLA	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER 36 MESI - IMPORTO INTERVENTO €. 91'800,00 - Liquidazione commissioni di gara.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
370	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,60	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA DELL'INFANZIA - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698105 del 07/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
371	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	290,56	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI SEDE COMUNALE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698113 del 07/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
372	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	248,58	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698119 del 07/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
373	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,86	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810715418 del 07/05/2018	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
374	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	304,26	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698114 del 07/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
375	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	227,44	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO MARZO/APRILE 2018 - Fatt. N. 004810772343 del 08/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
376	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,38	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA PRIMARIA - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698120 del 07/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
377	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,76	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698111 del 07/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
378	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	137,75	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERO COMUNALE (ABITAZIONE CUSTODE) - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810715410 del 07/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
379	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	583,64	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810715413 del 07/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
380	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	721,01	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810715425 del 07/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
381	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,89	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698135 del 07/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
382	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,66	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698131 del 07/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
383	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	291,71	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698129 del 07/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
384	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	617,98	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698127 del 07/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
385	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,27	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698125 del 07/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
386	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	202,89	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810715426 del 07/05/2018	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
387	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,53	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810715429 del 07/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
388	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	196,77	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810795126 del 13/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
389	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	379,93	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810715411 del 07/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
390	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,68	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698110 del 07/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
391	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	526,15	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698132 del 07/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
392	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	470,38	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810715421 del 07/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
393	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	216,18	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698126 del 07/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
394	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	396,45	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810715422 del 07/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
395	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	440,99	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810715424 del 07/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
396	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	445,73	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810715412 del 07/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
397	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,31	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810715420 del 07/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
398	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	294,52	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810715423 del 07/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
399	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	991,81	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810715408 del 07/05/2018	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
400	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	335,91	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810715405 del 07/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
401	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.712,81	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698121 del 07/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
402	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.036,16	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698109 del 07/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
403	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.661,45	SO.GE.S.A. SRL	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE fino al 30.06.2018 - 2° Liquidazione mese di aprile 2018 (saldo).	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
404	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.313,51	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA	Determinazione n° 252 Reg. Gen. - n° 40 Reg. Sett. del 08/05/2018. Liquidazione periodo gennaio, febbraio, marzo e aprile 2018. - - Fatt. N. 858/01 del 30/04/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
405	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.978,00	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.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
406	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	607,56	TESSITEX SRL	SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI MAGGIO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESSITEX SRL	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
407	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,60	Tamborini Giorgio	Determinazione di liquidazione per la riparazione di n. 1 computer dell'Ufficio di Polizia Locale, Commercio ed AA.PP.. CIG: Z6F23893FE	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
408	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	LEO ALESSANDRA	ONORARIO PRESIDENTE SEGGIO N.2 ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
409	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	TODARO ALESSANDRO	ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.1 ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
410	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	MEGA ANTONELLA	ONORARIO SEGRETARIO SEGGIO N.2 ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
411	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	SCIALPI COSIMO	ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.5 ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
412	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	SCIALPI ANDREA	ONORARIO SEGRETARIO SEGGIO N.3 ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
413	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	ROMANO ROBERTA	ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.1 ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
414	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	MICCOLI CONCETTA	ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.2 ELEZIONI POLITICHE DEL 10/06/2018 - SCRUTATORE COPPOLA MATTEO (DELEGA DI RISCOSSIONE A MADRE MICCOLI CONCETTA)	1.03.02.99.000	Altri servizi
415	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	AMICO CLELIA	ONORARIO SEGRETARIO SEGGIO N.4 ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018	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
416	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	TRICARICO ALEX	ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.4 ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
417	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	MANCO FEDERICA	ONORARIOPRESIDENTE SEGGIO N.3 ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
418	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	VALENTINI SARA	ONORARIO PRESIDENTE SEGGIO N.1 ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
419	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	MINERVA GIANLUCA	ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.5 ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
420	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	MERENDA MASSIMILIANO	ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.4 ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
421	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	SORGI GAETANA RITA	ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.2 ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
422	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	SCHIROSI PAOLA	ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.2 ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
423	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	DALIANO GIUSEPPE	ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.3 ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
424	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	MIRIZZI DESIRE' FIORENZA	ONORARIO SEGRETARIO SEGGIO N.5 ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
425	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	COSI SABRINA	ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.3 ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
426	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	BOELLIS MARCO	ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.5 ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
427	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	DE MATTEIS SALVATORA	ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.1 ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
428	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	CALO' FABIOLA	ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.3 ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
429	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	BARONE LAURA	ONORARIO SEGRETARIO SEGGIO N.1 ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
430	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	CAROPPO ANDREA	ONORARIO PRESIDENTE SEGGIO N.4 ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
431	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	DE PASCALI DANIELE	ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.2 ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
432	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	DE PASCALI MATTEO GABRIELE	ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.4 ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
433	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	DE SIMONE BIANCA	ONORARIO PRESIDENTE SEGGIO N.5 ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
434	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	PLATI' MASSIMO	ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.1 ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
435	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	SELVAGGIO LUCA	ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.4 ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
436	21/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	333,33	ROMANO DR. VINCENZO	INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
437	21/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,89	ROMANO EMANUELE	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI anno 2017	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
438	21/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,67	ROMANO EMANUELE	INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
439	21/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,67	LAGETTO SALVATORE	INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
440	21/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,80	EQUITALIA SUD SPA- AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI LECCE	INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2018 INTEGRAZIONE MANDATO N.1838	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
441	21/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,16	AIELLO SONIA	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI anno 2017	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
442	21/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,60	DE MITRI AVV. PAOLA	INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
443	21/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,62	TITO MARGHERITA	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI anno 2017	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
444	21/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,87	DE SANTIS WALTER	INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
445	29/06/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	4.884,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP S.P.A.	INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI AL 30.6.2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
446	29/06/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	4.307,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP S.P.A.	RATA INTERESSI AL 30.6.2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
447	29/06/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	2.408,50	CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP S.P.A.	RATA INTERESSI AL 30.6.2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
448	29/06/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	687,85	CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP S.P.A.	RATA INTERESSI AL 30.6.2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
449	29/06/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	3.383,87	CASSA DEPOSITI E PRESTITI MEF	RATA INTERESSI AL 30.6.2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
450	29/06/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	932,42	CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP S.P.A.	RATE INTERESSI AL 30.6.2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
451	29/06/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	2.329,33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP S.P.A.	RATA INTERESSI AL 30.6.2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
452	29/06/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	2.794,23	CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP S.P.A.	RATA INTERESSI AL 30.6.2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
453	29/06/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	1.756,39	CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP S.P.A.	RATA INTERESSI AL 30.6.2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
454	29/06/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	6.623,71	CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP S.P.A.	RATA INTERESSI AL 30.6.2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
455	29/06/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	9.798,49	CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP S.P.A.	RATA INTERESSI AL 30.6.2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
456	03/04/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.794,60	NUOVA EDILART SOCIETÀ COOPERATIVA	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CASERMA DEI CARABINIERI - Liquidazione Fatt. N. 01/PA del 09/03/2018	2.02.01.09.000	Beni immobili
457	03/04/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	369,67	Conglobit di Ercolino G. & E. srl	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE - Liquidazione 5° ed ultima fornitura - Fatt. N. 45/B/18 del 28/02/2018	2.02.01.09.000	Beni immobili
458	12/04/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.025,51	COPERTININFISSI SRL	INTERVENTI VARI SU SERRAMENTI - EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA DANTE ALIGHIERI - Liquidazione.	2.02.01.09.000	Beni immobili
459	18/04/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.318,40	TOMA ANTONIO	INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTI PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - Liquidazione	2.02.01.09.000	Beni immobili
460	18/04/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	557,54	S.C.B. SRL	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE - Liquidazione 1° fornitura di 100 sacchetti.	2.02.01.09.000	Beni immobili
461	18/04/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.037,00	TOMA ANTONIO	INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTI PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - Liquidazione	2.02.01.09.000	Beni immobili
462	18/04/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.708,00	TOMA ANTONIO	INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTI PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - Liquidazione	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
463	23/04/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.721,34	SOL.EDIL GROUP S.R.L.	ATTRIBUZIONE SPAZI FINANZIARI AGLI EE.LL. PER IL 2017: "COMPLETAMENTO DELLA RIGENERAZIONE TERRITORIALE DELLA ZONA SANTUARIO DELLA LIZZA" - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO (rif. Rev. 1391/2018)	2.02.01.09.000	Beni immobili
464	03/05/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.490,00	MUSEION	D.G.R. N. 322/2016 - "LABORATORI URBANI IN RETE - PROGETTI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE E STRUMENTALE DEI LABORATORI URBANI" - IMPORTO INTERVENTO €. 148.500,00 - LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO FORNITURA ATTREZZATURE ED ARREDI.	2.02.01.09.000	Beni immobili
465	03/05/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	55.712,65	LE.GA. SRL	"RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ANTISTANTE IL CIMITERO E COMPLETAMENTO DEI LOCULI COMUNALI E DEGLI ACCESSI AL NUOVO AMPLIAMENTO" - Importo progetto €. 90'000,00 - APPROVAZIONE 1° S.A.L. E LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO.	2.02.01.09.000	Beni immobili
466	11/05/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	122,00	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA E-DISTRIBUZIONE SPA.	2.02.01.09.000	Beni immobili
467	11/05/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	200,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - LECCE	PIANO REGIONALE TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2015/2017 - PIANO ANNUALE 2017 - Intervento di "Messa in sicurezza, adeguamento a norme antincendio, abbattimento barriere architettoniche, miglioramento prestazioni energetiche dell'edificio scolastico	2.02.01.09.000	Beni immobili
468	11/05/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	557,54	S.C.B. SRL	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE - Liquidazione 2° fornitura di 100 sacchetti.	2.02.01.09.000	Beni immobili
469	11/05/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	183,00	BASTONE SALVATORE SAS DI BASTONE STEFANO & C.	INTERVENTO DI DISOSTRUZIONE RETE FOGNARIA PRESSO LA SEDE COMUNALE DI VIA SAN PANCRAZIO. Regularizzazione 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
470	11/05/2018	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	70,00	TARANTINO ROSARIA	RIMBORSO DI SOMME PER CELLETTE OSSARIO N.33 E 34 NUOVO CIMITERO COMUNALE	2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
471	11/05/2018	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	1.250,00	GIORDANO GIORGIO GENNARO	RIMBORSO DI SOMME PER RINUNCIA LOCULO N.27 NUOVO CIMITERO COMUNALE	2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
472	11/05/2018	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	492,00	PROVENZANO ROBERTO	RIMBORSO DI SOMME PER RINUNCIA LOCULO N.60 VECCHIO IMPIANTO ED ESTUMULAZIONE	2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso

**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
473	23/05/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	ISO LINE SRL	determinazione di liquidazione per esecuzione lavori di fornitura e posa in opera di segnaletica stradale. RdO n. 1835697. CIG: Z81218E872	2.02.01.09.000	Beni immobili
474	23/05/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.772,64	ISO LINE SRL	determinazione di liquidazione per esecuzione lavori di fornitura e posa in opera di segnaletica stradale. RdO n. 1835697. CIG: Z81218E872	2.02.01.09.000	Beni immobili
475	07/06/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.811,70	MUSEION	D.G.R. N. 322/2016 - "LABORATORI URBANI IN RETE - PROGETTI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE E STRUMENTALE DEI LABORATORI URBANI" - IMPORTO INTERVENTO €. 148.500,00 - LIQUIDAZIONE SALDO FORNITURA ATTREZZATURE ED ARREDI.	2.02.01.09.000	Beni immobili
476	20/06/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.809,36	Ing. Elisa Anna Sicuro	POR Puglia 2014-2020 - Asse X - azione 10.8 "Riqualificazione edificio scolastico di via Immacolata" - IMPORTO INTERVENTO €. 800'000,00 - Liquidazione progettisti.	2.02.01.09.000	Beni immobili
477	20/06/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	SURANO EMANUELE	POR Puglia 2014-2020 - Asse X - azioni 10.8 e 10.9 "Riqualificazione edificio scolastico di via Immacolata." - COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI GARA	2.02.01.09.000	Beni immobili
478	20/06/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	364,00	MICCOLI FRANCESCO	POR Puglia 2014-2020 - Asse X - azioni 10.8 e 10.9 "Riqualificazione edificio scolastico di via Immacolata." - IMPORTO INTERVENTO €. 1'000'000,00 - NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO	2.02.01.09.000	Beni immobili
479	20/06/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	915,00	F.LLI RESTINO SNC	SOSTITUZIONE INFISSO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI VIA SALVATORE ANACLERIO E F.P.O. DI VENEZIANE PRESSO LA SEDE COMUNALE. - Liquidazione.	2.02.01.09.000	Beni immobili
480	20/06/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	GRIMALDI DONATELLA	POR Puglia 2014-2020 - Asse X - azioni 10.8 e 10.9 "Riqualificazione edificio scolastico di via Immacolata." - COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI GARA	2.02.01.09.000	Beni immobili
481	20/06/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.460,88	MANNI GIANCARLO	POR Puglia 2014-2020 - Asse X - azione 10.8 "Riqualificazione edificio scolastico di via Immacolata" - IMPORTO INTERVENTO €. 800'000,00 - Liquidazione progettisti.	2.02.01.09.000	Beni immobili
482	20/06/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.055,51	Emanuele Chiarello	POR Puglia 2014-2020 - Asse X - azione 10.8 "Riqualificazione edificio scolastico di via Immacolata" - IMPORTO INTERVENTO €. 800'000,00 - Liquidazione progettisti.	2.02.01.09.000	Beni immobili
483	20/06/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.424,42	BRIGANTI ROBERTO	POR Puglia 2014-2020 - Asse X - azione 10.8 "Riqualificazione edificio scolastico di via Immacolata" - IMPORTO INTERVENTO €. 800'000,00 - Liquidazione progettisti.	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
484	20/06/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.567,56	EMILIANO ZAMPIRONI	POR Puglia 2014-2020 – Asse X - azione 10.8 "Riqualificazione edificio scolastico di via Immacolata" - IMPORTO INTERVENTO €. 800'000,00 – Liquidazione progettisti.	2.02.01.09.000	Beni immobili
485	20/06/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	120.895,16	LaValle Costruzione e Restauri S.r.l	POR Puglia 2014-2020 – Asse X - azioni 10.8 e 10.9 "Riqualificazione edificio scolastico di via Immacolata" - IMPORTO INTERVENTO €. 1'000'000,00 – LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 20% SULL'AZIONE 10.8.	2.02.01.09.000	Beni immobili
486	20/06/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.424,42	Conte Carla	POR Puglia 2014-2020 – Asse X - azione 10.8 "Riqualificazione edificio scolastico di via Immacolata" - IMPORTO INTERVENTO €. 800'000,00 – Liquidazione progettisti.	2.02.01.09.000	Beni immobili