

**COMUNE DI ALEZIO****(Esercizio 2019)****DATI 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	02/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,00	SISTEMA NOIPA DEL MEF	RIMBORSO ONERI AMMINISTRATIVI MESE DI GIUGNO 2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2	03/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	114,88	CAMER PETROLEUM EUROPA SRL	Determinazione di liquidazione spese per la fornitura di carburante al veicolo in dotazione alla Polizia Locale. Fornitura del mese di MAGGIO 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3	03/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	388,00	ASSICURAZIONI LUPO S.N.C. - UNIPOL ASSICURAZIONI	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. Impegno di spesa.	1.03.02.99.000	Altri servizi
4	09/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	999,00	ASSICURAZIONI LUPO S.N.C. - UNIPOL ASSICURAZIONI	PREMIO ASSICURATIVO AUTOMEZZO NISSAN TARGATO CC656RZ	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
5	09/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,34	AGSM ENERGIA SPA	Fatt. N. FE000120190000909015 del 31/05/2019 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Aprile 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
6	09/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	469,66	AGSM ENERGIA SPA	Fatt. N. FE000120190000909015 del 31/05/2019 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Aprile 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
7	09/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,59	AGSM ENERGIA SPA	Fatt. N. FE000120190000904606 del 31/05/2019 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Aprile 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
8	09/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.726,44	AGSM ENERGIA SPA	Fatt. N. FE000120190000909015 del 31/05/2019 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Aprile 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
9	09/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	281,24	AGSM ENERGIA SPA	Fatt. N. FE000120190000909015 del 31/05/2019 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Aprile 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
10	09/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	243,98	AGSM ENERGIA SPA	Fatt. N. FE000120190000909015 del 31/05/2019 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Aprile 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
11	09/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	323,99	AGSM ENERGIA SPA	Fatt. N. FE000120190000909015 del 31/05/2019 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Aprile 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
12	09/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.726,96	AGSM ENERGIA SPA	Fatt. N. FE000120190000909015 del 31/05/2019 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Aprile 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
13	09/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,40	Energetic S.p.A.	Fatt. N. EEX22108/2019 del 20/05/2019 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - conguaglio fino al mese di febbraio 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
14	09/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.345,35	Energetic S.p.A.	Fatt. N. EEX22108/2019 del 20/05/2019 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - conguaglio fino al mese di febbraio 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
15	09/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,73	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Fatt. N. 191901137798 del 29/05/2019 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - consumi aprile 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
16	09/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,80	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Fatt. N. 191901366201 del 21/06/2019 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - consumi maggio 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
17	09/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,82	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Fatt. N. 191901366202 del 21/06/2019 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - consumi maggio 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI ALEZIO****(Esercizio 2019)****DATI 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
18	09/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,67	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Fatt. N. 191901137796 del 29/05/2019 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - consumi aprile 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
19	09/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,07	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Fatt. N. 191901366199 del 21/06/2019 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - consumi maggio 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
20	09/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,10	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Fatt. N. 191901137797 del 29/05/2019 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - consumi aprile 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
21	09/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,19	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Fatt. N. 191901366200 del 21/06/2019 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - consumi maggio 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
22	09/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.178,70	AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO SRL	Fatt. N. 277 del 31/05/2019 - Appalto del servizio di trasporto scolastico aa. ss. 2017/2020. Scuola dell'Infanzia e Primaria - CIG n. 719428609F. Liquidazione periodo maggio 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
23	09/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.178,70	AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO SRL	Fatt. N. 210 del 30/04/2019 - Appalto del servizio di trasporto scolastico aa. ss. 2017/2020. Scuola dell'Infanzia e Primaria - CIG n. 719428609F. Liquidazione periodo aprile 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
24	09/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.780,02	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L.	Fatt. N. 000189 del 29/06/2019 ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Periodo 2° metà di giugno 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
25	09/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53.795,95	GIAL PLAST S.r.l.	Fatt. N. 160/PA del 30/06/2019 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liquidazione mese di giugno 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
26	09/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.277,89	LA FENICE S.R.L.	Fatt. N. 211 del 06/05/2019 Appalto del servizio di refezione scolastica anni 2016/2019 - Infanzia e Primaria CIG n. 6775714812 - Liquidazione periodo Marzo 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
27	09/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.664,98	LA FENICE S.R.L.	Fatt. N. 252 del 05/06/2019 Appalto del servizio di refezione scolastica anni 2016/2019 - Infanzia e Primaria CIG n. 6775714812 - Liquidazione periodo Aprile 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
28	09/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.739,89	APPALTI MULTISERVICE S.R.L.	Fatt. N. PA31 del 30/06/2019 - GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E SERVIZI ACCESSORI DI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE - Liquidazione bimestre maggio-giugno 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
29	09/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	699,85	TESSITEX SRL	Fatt. N. 07/PA del 01/07/2019 - SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI GIUGNO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
30	11/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,39	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00101674 del 05/04/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre febbraio-marzo 3BIM 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI ALEZIO****(Esercizio 2019)****DATI 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
31	11/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,08	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00102282 del 05/04/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre febbraio-marzo 3BIM 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
32	11/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,72	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00100042 del 05/04/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre febbraio-marzo 3BIM 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
33	11/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	164,48	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00101737 del 05/04/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre febbraio-marzo 3BIM 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
34	11/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	298,22	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00101225 del 05/04/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre febbraio-marzo 3BIM 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
35	11/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	215,67	TELECOM ITALIA SPA	Fatt. N. 7X02491013 del 14/06/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA MOBILE - Bimestre aprile-maggio 2019 - 4BIM 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
36	11/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00100016 del 05/04/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre febbraio-marzo 3BIM 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
37	11/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,67	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00101808 del 05/04/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre febbraio-marzo 3BIM 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
38	11/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,08	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00101740 del 05/04/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre febbraio-marzo 3BIM 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
39	11/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,21	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00101241 del 05/04/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre febbraio-marzo 3BIM 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
40	11/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	216,55	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00101864 del 05/04/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre febbraio-marzo 3BIM 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
41	11/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,08	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00101795 del 05/04/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre febbraio-marzo 3BIM 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
42	11/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,08	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00101794 del 05/04/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre febbraio-marzo 3BIM 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
43	11/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,22	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00099880 del 05/04/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre febbraio-marzo 3BIM 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
44	11/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,35	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00101748 del 05/04/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre febbraio-marzo 3BIM 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
45	11/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,08	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00099898 del 05/04/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre febbraio-marzo 3BIM 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
46	11/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,86	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00100900 del 05/04/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre febbraio-marzo 3BIM 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
47	11/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,26	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00100922 del 05/04/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre febbraio-marzo 3BIM 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI ALEZIO****(Esercizio 2019)****DATI 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
48	12/07/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	12.000,00	MONTECO S.R.L.	Riconoscimento debito fuori bilancio Sentenza Corte D'Appello di Lecce n. 512/2017 - Liquidazione prima rata importo previsto in transazione	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
49	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	512,28	C/C 41/330/1276502 (PAGOBANCOMAT P.O.S.)	COMMISSIONE SU PROVENTI SERVIZI DEMOGRAFICI E SERVIZI MENSA INCASSATI TRAMITE POS - PERIODO DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019 (REVERSALE ASSOCIATA N. 1967/2019)	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
50	15/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	4.598,45	BANCA POPOLARE PUGLIESE	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA ESERCIZIO 2018	1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi
51	19/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,42	COLAZZO SRL	FORNITURA MATERIALE DA CANCELLERIA E STAMPA ELABORATI GRAFICI - Liquidazione.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
52	19/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - LECCE	Acquisto Carte d'Identita' per l'anno 2019. Impegno di spesa ed erogazione somme in favore della Tesoreria Provinciale dello Stato di Lecce.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
53	19/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.098,00	SVIC SRL	Impegno di spesa "Canone Prestazioni SW Enti" assunto con determinazione n. 338 del 10/07/2019. Liquidazione periodo aprile, maggio e giugno 2019. Fattura n. 406/PA del 28/06/2019 prot. n. 8508 del 06/07/2019. CIG n. Z98239A0E8.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
54	19/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,38	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE)	AGGIO SU PROVVISORIO DI ENTRATA N. 758 (rif. reversale n. 1976)	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
55	19/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,58	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE)	AGGIO SU PROVVISORIO DI ENTRATA N. 788 (rif. reversale n. 1977)	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
56	19/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,45	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE)	AGGIO SU PROVVISORIO DI ENTRATA N. 967 (rif. reversale n. 1979)	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
57	19/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,57	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (MILANO)	AGGIO SU PROVVISORIO DI ENTRATA N. 175 (rif. reversale n. 1997)	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
58	19/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,57	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (MILANO)	AGGIO SU PROVVISORIO DI ENTRATA N. 296 (rif. reversale n. 1998)	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
59	19/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,57	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (MILANO)	AGGIO SU PROVVISORIO DI ENTRATA N. 594 (rif. reversale n. 2001)	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
60	19/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,58	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (MILANO)	AGGIO SU PROVVISORIO DI ENTRATA N. 786 (rif. reversale n. 2002)	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
61	19/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,58	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (MILANO)	AGGIO SU PROVVISORIO DI ENTRATA N. 966 (rif. reversale n. 2005)	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
62	19/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,82	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (TARANTO)	AGGIO SU PROVVISORIO DI ENTRATA N. 298 (rif. reversale n. 2006)	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
63	19/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A.N.A.C. A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
64	19/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	337,54	C.M. RECUPERI SRL	ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE DI RIFIUTO CER 150107 (Imballaggi in vetro). Periodo maggio-giugno 2019 - Liquidazione.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
65	19/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	390,83	C.M. RECUPERI SRL	ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE DI RIFIUTO CER 150107 (Imballaggi in vetro). Periodo maggio-giugno 2019 - Liquidazione.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
66	19/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.974,40	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L.	ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE DI RIFIUTO CER 150106 (misto). Periodo giugno 2019 - Liquidazione.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI ALEZIO****(Esercizio 2019)****DATI 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
67	19/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.295,38	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 SRL	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo giugno 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
68	19/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.785,88	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo giugno 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
69	19/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.363,71	L'ADELFIA COOPERATIVA SOCIALE	Impegno di spesa retta ricovero minore assunto con determinazione n. 304 del 21/06/2019. Liquidazione periodo gennaio, febbraio e marzo 2019. Fattura n. 1837/01 del 30/06/2019 prot. n. 8566 del 09/07/2019. CIG n. ZD128E9C34.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
70	19/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A.N.A.C. A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
71	19/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	261,00	IN PIU' BROKER	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DEL VEICOLO FIAT PUNTO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. PERIODO LUGLIO 2019 - LUGLIO 2020. CIG Z1E2913D95	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
72	19/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	386,17	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348)	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA PER IL PERIODO CHE VA DAL 01/06/2019 AL 15/06/2019	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
73	19/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	302,22	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348)	VERSAMENTO ALLO STATO PROVENTI CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA PER IL PERIODO CHE VA DAL 16/06/2019 AL 30/06/2019	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
74	19/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	554,07	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348)	VERSAMENTO ALLO STATO PROVENTI CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA PER IL PERIODO CHE VA DAL 01/05/2019 AL 15/05/2019	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
75	19/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	436,54	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348)	VERSAMENTO ALLO STATO PROVENTI CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA PER IL PERIODO CHE VA DAL 16/05/2019 AL 31/05/2019	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
76	19/07/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	34.435,40	VENILIO DE STEFANO SRL	Consorzio ASI e pignoramento presso terzi notificato in data 17/04/2019. Liquidazione importo a seguito di notifica ordinanza giudiziale di assegnazione somme del 12/07/2019.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
77	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	368,02	ROMANO ELEONORA SERENA	INDENNITA' DI CARICA MESE DI LUGLIO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
78	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	368,02	MARGARI FABIOLA	INDENNITA' DI CARICA MESE DI LUGLIO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
79	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	BARONE ANDREA VITO	INDENNITA' DI CARICA MESE DI LUGLIO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
80	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	397,79	DE SANTIS ROCCO	INDENNITA' DI CARICA MESE DI LUGLIO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
81	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	368,02	SANSO' GIANPAOLO	INDENNITA' DI CARICA MESE DI LUGLIO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
82	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,50	BOTTAZZO GABRIELE	INDENNITA' DI CARICA MESE DI LUGLIO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

**COMUNE DI ALEZIO****(Esercizio 2019)****DATI 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
83	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	194,98	TELECOM ITALIA SPA	Fatt. N. 8S00029643 del 06/02/2019 - 2BIM 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA FISSA - Bimestre dicembre 2018 - gennaio 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
84	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,91	TELECOM ITALIA SPA	Fatt. 6820180314002417 del 16/03/2018 (NUOVA FATTURA PER SCARTO FATT. 8S00213094 DEL 4 BIMESTRE 2017) - LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA FISSA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
85	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	224,48	TELECOM ITALIA SPA	Fatt. N. 7X00703787 del 14/02/2018 - 2BIM 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA MOBILE - Bimestre dicembre 2017 - gennaio 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
86	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	185,95	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00101043 del 05/04/2019 - 3BIM 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA FISSA - Bimestre febbraio - marzo 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
87	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,91	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00102021 del 05/04/2019 - 3BIM 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA FISSA - Bimestre febbraio - marzo 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
88	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	199,94	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00339821 del 05/10/2018 - 6BIM 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA FISSA - Bimestre agosto settembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
89	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,91	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00340298 del 05/10/2018 - 6BIM 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA FISSA - Bimestre agosto settembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
90	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.262,90	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L.	Fatt. N. 000236 del 15/07/2019 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Periodo 1° metà di luglio 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
91	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.693,36	BANCA POPOLARE PUGLIESE (TESORIERE COMUNALE)	Fattura n. 0000094/40 del 27/05/2019 - Affidamento servizio di intermediazione tecnologica verso SIOPE+ all'Istituto Tesoriere Banca Popolare Pugliese - Esercizio 2018	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
92	25/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	152.688,80	GUS-GRUPPO UMANA SOLIDARIETA"GUIDO PULETTI"ONG ONL	Progetto S.P.R.A.R. triennio 2018/2020. Impegno e liquidazione fattura elettronica dell'Ente gestore anno 2018. CIG n. 720655909F	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
93	06/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,50	MAGGIOLI SPA	Elezioni europee del 26/05/2019. Acquisto stampati.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
94	06/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	289,14	MAGGIOLI SPA	Elezioni europee del 26/05/2019. Acquisto formulario	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
95	06/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,11	AGSM ENERGIA SPA	Fatt. N. FE000120190001035957 del 26/06/2019 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Maggio 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
96	06/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	385,69	AGSM ENERGIA SPA	Fatt. N. FE000120190001035957 del 26/06/2019 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Maggio 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI ALEZIO****(Esercizio 2019)****DATI 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
97	06/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,23	AGSM ENERGIA SPA	Fatt. N. FE000120190001031278 del 26/06/2019 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Maggio 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
98	06/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.529,30	AGSM ENERGIA SPA	Fatt. N. FE000120190001035957 del 26/06/2019 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Maggio 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
99	06/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	270,24	AGSM ENERGIA SPA	Fatt. N. FE000120190001035957 del 26/06/2019 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Maggio 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
100	06/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	222,86	AGSM ENERGIA SPA	Fatt. N. FE000120190001035957 del 26/06/2019 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Maggio 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
101	06/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	206,61	AGSM ENERGIA SPA	Fatt. N. FE000120190001035957 del 26/06/2019 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Maggio 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
102	06/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.887,43	AGSM ENERGIA SPA	Fatt. N. FE000120190001035957 del 26/06/2019 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Maggio 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
103	06/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	943,09	Enel Energia SpA	Fatt. N. 003017040647 del 11/03/2019 (al netto di note di credito) - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
104	06/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,37	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Fatt. N. 191901674258 del 19/07/2019 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione fatture consumi giugno 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
105	06/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,06	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Fatt. N. 191901674259 del 19/07/2019 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione fatture consumi giugno 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
106	06/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,15	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Fatt. N. 191901674256 del 19/07/2019 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione fatture consumi giugno 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
107	06/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,99	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Fatt. N. 191901674257 del 19/07/2019 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione fatture consumi giugno 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
108	06/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,50	SISTEMA NOIPA DEL MEF	RIMBORSO ONERI AMMINISTRATIVI MESE DI LUGLIO 2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
109	06/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.700,00	PLATI' MASSIMO	Elezioni europee del 26/05/2019. Servizio di allestimento e rimozione tabelloni.	1.03.02.99.000	Altri servizi
110	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.178,70	AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO SRL	Fatt. n. 342 del 02/07/2019 - Appalto del servizio di trasporto scolastico per gli anni 2017/2020. Scuola dell'Infanzia e Primaria cod. CIG n° 719428609F. Liquidazione periodo giugno 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
111	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53.795,95	GIAL PLAST S.r.l.	Fatt. N. 197/PA del 31/07/2019 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liquidazione mese di luglio 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI ALEZIO****(Esercizio 2019)****DATI 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
112	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.371,78	BELLO FRANCESCO	Fatt. N. FATTPA 18_19 del 02/08/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI PER 36 MESI (dal 01.06.2016 al 31.05.2019) - Liquidazione giugno-luglio 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
113	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	699,85	TESSITEX SRL	Fatt. N. 08/PA del 01/08/2019 - SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI LUGLIO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESSITEX SRL	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
114	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.873,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=032319871918263048 - Servizio postale. Liquidazione conto di credito del Comune - Mese di aprile 2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
115	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.121,63	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=029819871921647837 - Servizio postale. Liquidazione conto di credito del Comune - Mese di maggio 2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
116	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,31	Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Graziella	Fatt. N. PA-0010/2019 del 29/06/2019 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
117	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,41	Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Graziella	Fatt. N. PA-0011/2019 del 31/07/2019 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
118	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARCHÉOTHEATRON	Spettacolo teatrale - La discesa negli inferi nella Necropoli Messapica di Monte d'Elia - Liquidazione	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
119	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	ASECO S.P.A.	Fatt. N. A000360 del 24/06/2019 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Periodo 2° metà di luglio 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
120	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.384,41	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L.	Fatt. N. 000256 del 31/07/2019 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Periodo 2° metà di luglio 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
121	09/08/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	13.534,00	EDILCOOP SALENTINA SRL	DELIBERAZIONE C.C. N. 51/2018. LIQUIDAZIONE EDILCOOP SALENTINA SRL seconda rata transazione in scadenza alla data del 30/06/2019	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
122	12/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.200,00	PARROCCHIA S. M. ADDOLORATA	Deliberazione di Giunta Comunale del 12/8/2019 avente ad oggetto: "L.R. n. 5 del 22 maggio 2005. Festa di S. Maria della Lizza. Determinazioni". Impeg	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
123	23/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	368,02	MARGARI FABIOLA	INDENNITA' DI CARICA MESE DI AGOSTO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
124	23/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,50	BOTTAZZO GABRIELE	INDENNITA' DI CARICA MESE DI AGOSTO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
125	23/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,74	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00173098 del 06/06/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA BIMESTRE APRILE-MAGGIO 2019 - 4BIM 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI ALEZIO****(Esercizio 2019)****DATI 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
126	23/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,53	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00170696 del 06/06/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA BIMESTRE APRILE-MAGGIO 2019 - 4BIM 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
127	23/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,46	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00171865 del 06/06/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA BIMESTRE APRILE-MAGGIO 2019 - 4BIM 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
128	23/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,05	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00170898 del 06/06/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA BIMESTRE APRILE-MAGGIO 2019 - 4BIM 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
129	23/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,47	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00171710 del 06/06/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA BIMESTRE APRILE-MAGGIO 2019 - 4BIM 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
130	23/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	209,49	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00172424 del 06/06/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA BIMESTRE APRILE-MAGGIO 2019 - 4BIM 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
131	23/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,43	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00173100 del 06/06/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA BIMESTRE APRILE-MAGGIO 2019 - 4BIM 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
132	23/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,33	Acquedotto Pugliese S.p.A.	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE 2^ TRIMESTRE 2019 (3^ EMISSIONE 2019) - Fatt. N. 0000119002484105 del 31/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
133	23/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,87	Acquedotto Pugliese S.p.A.	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE 2^ TRIMESTRE 2019 (3^ EMISSIONE 2019) - Fatt. N. 0000119002478266 del 31/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
134	23/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,63	Acquedotto Pugliese S.p.A.	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE 2^ TRIMESTRE 2019 (3^ EMISSIONE 2019) - Fatt. N. 0000119002462405 del 31/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
135	23/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	360,66	Acquedotto Pugliese S.p.A.	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE 2^ TRIMESTRE 2019 (3^ EMISSIONE 2019) - Fatt. N. 0000119002290694 del 17/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
136	23/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,91	Acquedotto Pugliese S.p.A.	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE 2^ TRIMESTRE 2019 (3^ EMISSIONE 2019) - Fatt. N. 0000119002398606 del 24/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
137	23/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	236,54	Acquedotto Pugliese S.p.A.	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE 2^ TRIMESTRE 2019 (3^ EMISSIONE 2019) - Fatt. N. 0000119002373597 del 24/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
138	23/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,10	Acquedotto Pugliese S.p.A.	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE 2^ TRIMESTRE 2019 (3^ EMISSIONE 2019) - Fatt. N. 0000119002430001 del 24/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI ALEZIO****(Esercizio 2019)****DATI 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
139	23/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,12	Acquedotto Pugliese S.p.A.	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE 2^ TRIMESTRE 2019 (3^ EMISSIONE 2019) - Fatt. N. 0000119002462415 del 31/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
140	23/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	368,02	ROMANO ELEONORA SERENA	INDENNITA' DI CARICA MESE DI AGOSTO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
141	23/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	BARONE ANDREA VITO	INDENNITA' DI CARICA MESE DI AGOSTO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
142	23/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	397,79	DE SANTIS ROCCO	INDENNITA' DI CARICA MESE DI AGOSTO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
143	23/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	368,02	SANSO' GIANPAOLO	INDENNITA' DI CARICA MESE DI AGOSTO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
144	23/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.774,88	Acquedotto Pugliese S.p.A.	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE 2^ TRIMESTRE 2019 (3^ EMISSIONE 2019) - Fatt. N. 0000119002484074 del 31/07/2019 al netto di note di credito	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
145	23/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	562,47	Acquedotto Pugliese S.p.A.	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE 2^ TRIMESTRE 2019 (3^ EMISSIONE 2019) - Fatt. N. 0000119002462477 del 31/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
146	23/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	440,60	Acquedotto Pugliese S.p.A.	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE 2^ TRIMESTRE 2019 (3^ EMISSIONE 2019) - Fatt. N. 0000119002290764 del 17/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
147	23/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	608,80	Acquedotto Pugliese S.p.A.	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE 2^ TRIMESTRE 2019 (3^ EMISSIONE 2019) - Fatt. N. 0000119002460999 del 31/07/2019 al netto di nota di credito 00119002398608	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
148	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,06	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (BARI)	AGGIO SU RIVERSAMENTI SOMME AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE (a compensazione di reversale n. 2445)	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
149	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,81	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (FOGGIA)	AGGIO SU RIVERSAMENTI SOMME AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE (a compensazione di reversale n. 2444)	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
150	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,41	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE)	AGGIO SU RIVERSAMENTI SOMME AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE (a compensazione di reversale n. 2410)	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
151	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,56	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (ROMA)	AGGIO SU RIVERSAMENTI SOMME AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE (a compensazione di reversale n. 2443)	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
152	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174,15	AGSM ENERGIA SPA	Fatt. N. FE000120190001244536 del 26/07/2019 - Cod. Cliente 1123533620 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Giugno 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
153	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	437,37	AGSM ENERGIA SPA	Fatt. N. FE000120190001244536 del 26/07/2019 - Cod. Cliente 1123533620 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Giugno 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI ALEZIO****(Esercizio 2019)****DATI 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
154	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,58	AGSM ENERGIA SPA	Fatt. N. FE000120190001271883 del 02/08/2019 - Cod. Cliente 1123533620 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Giugno 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
155	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.473,92	AGSM ENERGIA SPA	Fatt. N. FE000120190001244536 del 26/07/2019 - Cod. Cliente 1123533620 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Giugno 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
156	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	229,22	AGSM ENERGIA SPA	Fatt. N. FE000120190001244536 del 26/07/2019 - Cod. Cliente 1123533620 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Giugno 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
157	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	223,53	AGSM ENERGIA SPA	Fatt. N. FE000120190001244536 del 26/07/2019 - Cod. Cliente 1123533620 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Giugno 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
158	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	323,99	AGSM ENERGIA SPA	Fatt. N. FE000120190001244536 del 26/07/2019 - Cod. Cliente 1123533620 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Giugno 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
159	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.553,93	AGSM ENERGIA SPA	Fatt. N. FE000120190001244536 del 26/07/2019 - Cod. Cliente 1123533620 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Giugno 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
160	04/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,41	CAMER PETROLEUM EUROPA SRL	Determinazione di liquidazione spese per la fornitura di carburante al veicolo in dotazione alla Polizia Locale. Fornitura del mese di GIUGNO 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
161	04/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,99	CAMER PETROLEUM EUROPA SRL	Determinazione di liquidazione spese per la fornitura di carburante al veicolo in dotazione alla Polizia Locale. Fornitura del mese di LUGLIO 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
162	04/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,80	QUI COMPUTER SRLS	determinazione di liquidazione per la fornitura kit inchiostro per stampante a colori in dotazione al Settore Polizia Locale - SUAP - CIG Z5828BC375	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
163	04/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	211,17	COMUNE DI GALLIPOLI	SPESE FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI GALLIPOLI - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
164	04/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.884,17	ZEROMECCANICO TEATRO	Progetto socio-educativo e culturale rivolto a minorenni - Associazione Culturale Zeromeccanico Teatro. Liquidazione fattura saldo n. 3 del 05/07/2019 prot. n. 9708 del 03/08/2019 - CIG n° ZD8220BD6C.	1.03.02.99.000	Altri servizi
165	04/09/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	528,75	DE BLASI ROSANNA	Delibera C.c. n. 19 del 22.07.2019 (art. 194, comma 1, lett. a, d.lgs. n. 267/2000). Sentenza G.d.P. Gallipoli n. 206/2019. Liquidazione somme in favore della sig.ra De Blasi Rosanna.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso

**COMUNE DI ALEZIO****(Esercizio 2019)****DATI 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
166	04/09/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	452,68	TERZI CORRADO	Delibere C.c. n. 9 del 26.04.2019 e n. 18 del 22.07.2019 di riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 lett. a) d.lgs. n. 267/2000. Liquidazione competenze C.T.U. ing. Corrado Terzi in esecuzione dei decreti di liquidazione emessi dal G.O.T	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
167	06/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,00	SISTEMA NOIPA DEL MEF	RIMBORSO ONERI AMMINISTRATIVI MESE DI AGOSTO 2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
168	10/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.918,24	Giovanni Pellegrino Studio Leg	Liquidazione acconto avv. Gianluigi Pellegrino (delib. G.c. conf. inc. n. 16 del 02.03.2017 - controversia c/ Ager Puglia e Progetto Ambiente - C.d.s. r.g.n. 2122/2017).	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
169	10/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	402,60	CMYK DI CORSANO FABRIZIO	Liquidazione fattura alla Ditta CMYK Stampa e Grafica per la fornitura di n. 2.500 brochure relative alla pubblicazione del programma delle manifestazioni estive 2019. CIG n. Z7328F6947.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
170	10/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.213,90	CLIO SRL	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA (RUPAR) - LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01.05.2019 AL 30.06.2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
171	10/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.213,90	CLIO SRL	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA (RUPAR) - LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01.07.2019 AL 31.08.2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
172	10/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	423,64	C.M. RECUPERI SRL	ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE DI RIFIUTO CER 150106 (misto) E CER 150107 (Imballaggi in vetro). Periodo luglio 2019 - Liquidazione.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
173	10/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.181,76	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L.	ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE DI RIFIUTO CER 150106 (misto) E CER 150107 (Imballaggi in vetro). Periodo luglio 2019 - Liquidazione.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
174	10/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.601,38	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 SRL	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo luglio 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
175	10/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.902,12	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo luglio 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
176	10/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53.795,95	GIAL PLAST S.r.l.	SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liquidazione mese di agosto 2019.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
177	10/09/2019	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 luglio-agosto 2019.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
178	10/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	699,85	TESSITEX SRL	SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI AGOSTO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESSITEX SRL	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
179	10/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	781,61	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=000019871924894362 - Servizio postale. Liquidazione conto di credito del Comune - Mese di giugno 2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi

**COMUNE DI ALEZIO****(Esercizio 2019)****DATI 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
180	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,36	CAMER PETROLEUM EUROPA SRL	Determinazione di liquidazione spese per la fornitura di carburante al veicolo in dotazione alla Polizia Locale. Fornitura del mese di AGOSTO 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
181	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	LA PULITA SERVICE SOC. COOP. A.R.L.	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER 36 MESI (da giugno 2018 a maggio 2021) - Importo progetto €. 91'800,00 – Liquidazione bimestri aprile-maggio 2019 e giugno-luglio 2019.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
182	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.699,09	LA PULITA SERVICE SOC. COOP. A.R.L.	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER 36 MESI (da giugno 2018 a maggio 2021) - Importo progetto €. 91'800,00 – Liquidazione bimestri aprile-maggio 2019 e giugno-luglio 2019.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
183	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.699,09	LA PULITA SERVICE SOC. COOP. A.R.L.	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER 36 MESI (da giugno 2018 a maggio 2021) - Importo progetto €. 91'800,00 – Liquidazione bimestri aprile-maggio 2019 e giugno-luglio 2019.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
184	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	483,21	C.M. RECUPERI SRL	ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE DI RIFIUTO CER 150106 (misto) E CER 150107 (Imballaggi in vetro). Periodo agosto 2019 – Liquidazione.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
185	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.259,20	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L.	ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE DI RIFIUTO CER 150106 (misto) E CER 150107 (Imballaggi in vetro). Periodo agosto 2019 – Liquidazione.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
186	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.483,63	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L.	ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Periodo agosto 2019.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
187	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	Olivetti S.p.A.	Noleggio fotocopiatrici OLIVETTI. Liquidazione fattura n. A20020191000025923. Determina di impegno n. 51/2019 R.G..	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
188	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	Olivetti S.p.A.	Noleggio fotocopiatrici OLIVETTI. Liquidazione fattura n. A20020191000025923. Determina di impegno n. 51/2019 R.G..	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
189	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	Olivetti S.p.A.	Noleggio fotocopiatrici OLIVETTI. Liquidazione fattura n. A20020191000025923. Determina di impegno n. 51/2019 R.G..	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
190	16/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	310,00	A.N.U.S.C.A.	Adesione all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) con sede in Castel San Pietro Terme (BO) – Impegno e liquidazione quota associativa C – Anno 2019.	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
191	23/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	368,02	ROMANO ELEONORA SERENA	INDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
192	23/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	368,02	MARGARI FABIOLA	INDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
193	23/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	BARONE ANDREA VITO	INDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
194	23/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	397,79	DE SANTIS ROCCO	INDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
195	23/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	368,02	SANSO' GIANPAOLO	INDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

**COMUNE DI ALEZIO****(Esercizio 2019)****DATI 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
196	23/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,50	BOTTAZZO GABRIELE	INDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
197	23/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.629,84	MARTINA MAURO	LIQUIDAZIONE COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2018.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
198	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	PARROCCHIA S. M. ADDOLORATA	: Deliberazione di Giunta Comunale del 12/8/2019 avente ad oggetto: "L.R. n. 5 del 22 maggio 2005. Festa di S. Maria della Lizza. Determinazioni". Liquidazione saldo contribuito al Comitato Festa patronale.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
199	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.664,00	NOTARO ANTONIO	Fatt. N. 3 del 26/08/2019 - GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI ALEZIO - LIQUIDAZIONE ACCONTO INCARICO TECNICO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
200	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.685,88	BELLO FRANCESCO	"SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI PER n. 3 MESI (dal 01.06.2019 al 31.08.2019)" - Approvazione Attestato di Regolare Esecuzione e liquidazione finale.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
201	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	671,00	DITTA BASTONE SRL	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI DAL 2018 AL 2020 - Liquidazione anno 2019.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
202	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.428,76	TINN SRL	Canone anno 2019 del software di contabilità in uso presso l'Ufficio Ragioneria - Liquidazione fattura alla ditta TINN S.R.L.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
203	27/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.500,00	A. C. G. AUDITING & CONSULTING GROUP S. R. L.	Fatt. N. 253/FE/2019 del 07/06/2019 - Progetto S. P. R. A. R. "Salento Accoglie" triennio 2018/2020. Liquidazione fattura elettronica del Revisore Contabile	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
204	09/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.320,00	VALENTINI SERVICE DI VALENTINI CHRISTIAN	Indipendente anno 2018. CIG n. 720655909F Fatt. N. 41/019 del 04/06/2019 - PULIZIA E MANUTENZIONE CANALI DI SCOLO	2.02.01.09.000	Beni immobili
205	15/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.134,56	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ACQUE PIOVANE - Liquidazione saldo Fatt. N. 1919004600 del 11/07/2019 - Messa in sicurezza, adeguam. a norme antincendio, abbattim. barriere architettoniche, miglioramento prestaz. energetiche edificio scolastico di via Anaclerio - Spese di allacciamento (preventivo n. 4780/2019)	2.02.01.09.000	Beni immobili
206	19/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A.N.A.C. A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE	2.02.01.09.000	Beni immobili
207	19/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A.N.A.C. A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE	2.02.01.09.000	Beni immobili
208	25/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	350,00	SURANO EMANUELE	DGR n. 1935/2017 - LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PALAZZETTO DELLO SPORT - Liquidazione commissione di gara - Ricevuta prestazione occasionale prot. n. 8788 del 15/07/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili

**COMUNE DI ALEZIO****(Esercizio 2019)****DATI 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	25/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	350,00	ASTORE ALESSANDRO	DGR n. 1935/2017 - LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PALAZZETTO DELLO SPORT - Liquidazione commissione di gara - Ricevuta prestazione occasionale prot. n. 8880 del 16/07/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
210	06/08/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.069,43	AGSM ENERGIA SPA	POR Puglia 2014-2020 - Asse X - azioni 10.8 e 10.9 "Riqualificazione edificio scolastico di via Immacolata" - IMPORTO INTERVENTO € 1'000'000,00 - Potenziamento contratto di fornitura di energia elettrica - Liquidazione.	2.02.01.09.000	Beni immobili
211	06/08/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	274,99	ADRIATECA SRL	Art. 1, comma 140, Legge n. 232/2016 e D.M. n. 1007/2017 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA DANTE ALIGHIERI - Importo intervento € 435'000,00 - Adempimenti di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016.	2.02.01.09.000	Beni immobili
212	06/08/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	274,99	ADRIATECA SRL	"REALIZZAZIONE DI N. 78 LOCULI CIMITERIALI NEL CIMITERO DI ALEZIO" - Importo intervento € 55'000,00 - Adempimenti di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016. Realizzazione loculi cimiteriali - Polizza validatore	2.02.01.09.000	Beni immobili
213	08/08/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	81.314,65	SOTEC S.R.L.	Fatt. N. 3/PA del 26/07/2019 - Messa in sicurezza, adeguamento a norme antincendio, abbattim. barriere architettoniche, miglioramento prestaz. energetiche edificio scolastico di v. Anaclerio. Importo progetto € 500.000,00 LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE 20%	2.02.01.09.000	Beni immobili
214	08/08/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.310,59	IMPERIALE ING. IGOR	Fatt. N. 2/PA del 17/07/2019 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA DANTE ALIGHIERI (ART. 1, COMMA 140, LEGGE N. 232/2016 E D.M. N. 1007/2017) - SALDO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA	2.02.01.09.000	Beni immobili
215	08/08/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.526,85	IMPERIALE ING. IGOR	Fatt. N. 3/PA del 17/07/2019 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA DANTE ALIGHIERI (ART. 1, COMMA 140, LEGGE N. 232/2016 E D.M. N. 1007/2017) - SALDO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA	2.02.01.09.000	Beni immobili
216	08/08/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.799,68	BLANCO ARCH. FRANCESCA	Fatt. N. 4/PA del 23/07/2019 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA DANTE ALIGHIERI (ART. 1, COMMA 140, LEGGE N. 232/2016 E D.M. N. 1007/2017) - SALDO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA	2.02.01.09.000	Beni immobili
217	18/09/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.490,00	ROSSETTI GIUSEPPE - IMPIANTI ELETTRICI	Fatt. N. FATTPA 3_19 del 22/08/2019 - INTERVENTI VARI SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Liquidazione saldo	2.02.01.09.000	Beni immobili

**COMUNE DI ALEZIO****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

<b>Progressivo</b>	<b>Data pagamento</b>	<b>Categoria</b>	<b>Importo</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Natura della spesa</b>	<b>Piano dei Conti finanziario</b>	<b>Natura del Piano dei Conti finanziario</b>
218	18/09/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.805,60	EDILTODARO DI TODARO DAVIDE	Fatt. N. 02/PA del 15/07/2019 - Installazione di n. 3 climatizzatori presso la stazione dei carabinieri di Alezio. Liquidazione	2.02.01.09.000	Beni immobili
219	18/09/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	56.999,28	RUSSO LUIGI SURL	Fatt. N. 7/PA del 02/07/2019 - Contributo art. 1 c.107, L. 145/2018. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI STRADE INTERNE AL CENTRO ABITATO – Approvazione e liquidazione stato avanzamento lavori	2.02.01.09.000	Beni immobili
220	24/09/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	200.420,00	SOTEC S.R.L.	Fatt. 8/PA del 19/09/2019 - Messa in sicurezza, adeguam. a norme antincendio, abbattim. barriere architettoniche, miglioram. prestaz. energetiche ed. scol. di via Anaclerio. Importo progetto €. 500'000,00 – LIQUIDAZ. 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO	2.02.01.09.000	Beni immobili