

**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	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,18	Tamborrini Giorgio	determinazione di liquidazione per la fornitura di un Pc e stampante multifunzione per l'Ufficio Polizia Locale, Commercio ed Attività Produttive mediante ordine diretto di acquisto sul Me.Pa. Affidamento alla Ditta Salento Informatica di Tamborrini	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,58	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 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	968,00	Tamborrini Giorgio	determinazione di liquidazione per la fornitura di un Pc e stampante multifunzione per l'Ufficio Polizia Locale, Commercio ed Attività Produttive mediante ordine diretto di acquisto sul Me.Pa. Affidamento alla Ditta Salento Informatica di Tamborrini	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,67	MINERVA GIANLUCA	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
5	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	199,73	MINERVA GIANLUCA	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
6	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	GEOPROVE s.a.s. di Branca Loretta e C.	Avviso Pubblico finalizzato alla formulazione del "Piano Regionale Triennale di Edilizia Scolastica 2018/2020 - LIQUIDAZIONE INDAGINI GEOLOGICHE.	1.03.02.10.000	Consulenze
7	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	890,00	GEOPOLIS SRL	Avviso Pubblico finalizzato alla formulazione del "Piano Regionale Triennale di Edilizia Scolastica 2018/2020 - LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO.	1.03.02.10.000	Consulenze
8	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	717,60	PISANELLO LAURA	Impegno e liquidazione acconto avv. Laura Pisanello incarico conferito con deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 04/04/2018 per costituzione nel giudizio dinanzi al tribunale di Lecce. Convenzione sottoscritta in data 09/04/2018.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
9	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.298,11	RENNA AVV. LUIGI	Liquidazione saldo avv. Luigi Renna incarico conferito con di Giunta comunale n. 60 del 07.10.2016. Appello sentenza n. 2317/2015 definito con sentenza della Corte d'Appello di Lecce - sez. Lavoro n. 2772/2017. Convenzione sottoscritta IL 07/10/2016.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
10	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.988,80	PETRUZZI DIEGO	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 saldo avv. Diego Petruzzi.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
11	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	260,60	PETRUZZI DIEGO	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 saldo avv. Diego Petruzzi.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
12	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,93	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00108200 del 06/04/2018 - TELEFONIA FISSA UFFICIO SEGRETERIA - 3° BIMESTRE 2018 - PERIODO FEBBRAIO-MARZO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
13	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,47	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00108237 del 06/04/2018 - TELEFONIA FISSA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO - 3° BIMESTRE 2018 - PERIODO FEBBRAIO-MARZO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
14	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,50	Telecom Italia S.p.A.	Fatt. N. 8S00031345 del 06/02/2018 - TELEFONIA FISSA UFFICIO SEGRETERIA - 2° BIMESTRE 2018 - PERIODO DICEMBRE-GENNAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
15	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,25	Telecom Italia S.p.A.	Fatt nn 8S000108613; 8S00108930; 8S00106716; 8S00031311 (al netto di 8S00030602 e 8S00030862) - TELEFONIA FISSA SCUOLA PRIMARIA - 3° BIMESTRE 2018 - PERIODO FEBBRAIO-MARZO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
16	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,39	Telecom Italia S.p.A.	Fatt. N. 8S00030535 del 06/02/2018 - TELEFONIA FISSA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO - 2° BIMESTRE 2018 - PERIODO DICEMBRE-GENNAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
17	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00107372 del 06/04/2018 - TELEFONIA FISSA UFFICIO RAGIONERIA - 3° BIMESTRE 2018 - PERIODO FEBBRAIO-MARZO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
18	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,04	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00108781 del 06/04/2018 - TELEFONIA FISSA UFFICIO TECNICO - 3° BIMESTRE 2018 - PERIODO FEBBRAIO-MARZO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
19	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,77	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt 8S00107233 del 6/4/18 (al netto di Fatt 8S0031755 del 6/2/18 a credito) - TELEFONIA FISSA UFFICIO TECNICO - 3° BIMESTRE 2018 - PERIODO FEBBRAIO-MARZO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
20	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,53	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00108696 del 06/04/2018 - TELEFONIA FISSA UFFICIO ANAGRAFE - 3° BIMESTRE 2018 - PERIODO FEBBRAIO-MARZO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
21	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,14	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00106710 del 06/04/2018 - TELEFONIA FISSA UTENZE GENERALI MUNICIPIO - 3° BIMESTRE 2018 - PERIODO FEBBRAIO-MARZO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
22	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,04	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00107320 del 06/04/2018 - TELEFONIA FISSA UTENZE GENERALI MUNICIPIO - 3° BIMESTRE 2018 - PERIODO FEBBRAIO-MARZO	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
23	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,04	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00108706 del 06/04/2018 - TELEFONIA FISSA UTENZE GENERALI MUNICIPIO - 3° BIMESTRE 2018 - PERIODO FEBBRAIO-MARZO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
24	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,48	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00108825 del 06/04/2018 - TELEFONIA FISSA UTENZE GENERALI MUNICIPIO - 3° BIMESTRE 2018 - PERIODO FEBBRAIO-MARZO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
25	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	206,34	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00031744 del 06/02/2018 - TELEFONIA FISSA UTENZE GENERALI MUNICIPIO - 2° BIMESTRE 2018 - PERIODO DICEMBRE-GENNAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
26	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,17	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00107705 del 06/04/2018 - TELEFONIA FISSA SEDE C.O.C. - 3° BIMESTRE 2018 - PERIODO FEBBRAIO-MARZO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
27	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,04	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00107483 del 06/04/2018 - TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA COMUNALE - 3° BIMESTRE 2018 - PERIODO FEBBRAIO-MARZO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
28	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,17	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00107374 del 06/04/2018 - TELEFONIA FISSA SCUOLA DELL'INFANZIA - 3° BIMESTRE 2018 - PERIODO FEBBRAIO-MARZO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
29	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,77	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00107910 del 06/04/2018 - TELEFONIA FISSA MUSEO COMUNALE - 3° BIMESTRE 2018 - PERIODO FEBBRAIO-MARZO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
30	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	218,85	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 7X01705479 del 16/04/2018 - CONSUMI TELEFONIA MOBILE - 3° BIMESTRE 2018 - PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
31	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,22	Telecom Italia S.p.A.	Fatt. N. 8S00030215 del 06/02/2018 - TELEFONIA FISSA UFFICIO ANAGRAFE - 2° BIMESTRE 2018 - PERIODO DICEMBRE-GENNAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
32	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,27	Telecom Italia S.p.A.	Fatt. N. 8S00031112 del 06/02/2018 - TELEFONIA FISSA UTENZE GENERALI MUNICIPIO - 2° BIMESTRE 2018 - PERIODO DICEMBRE-GENNAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
33	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,11	Telecom Italia S.p.A.	Fatt. N. 8S00031629 del 06/02/2018 - TELEFONIA FISSA SEDE C.O.C. - 2° BIMESTRE 2018 - PERIODO DICEMBRE-GENNAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
34	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,46	Telecom Italia S.p.A.	Fatt. N. 8S00030453 del 06/02/2018 - TELEFONIA FISSA SCUOLA DELL'INFANZIA - 2° BIMESTRE 2018 - PERIODO DICEMBRE-GENNAIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
35	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,09	Telecom Italia S.p.A.	Fatt. N. 8S00031537 del 06/02/2018 - TELEFONIA FISSA MUSEO COMUNALE - 2° BIMESTRE 2018 - PERIODO DICEMBRE-GENNAIO	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
36	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,43	ENEL SOLE S.r.l.	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PERIODO FEBBRAIO 2017 - Fatt. N. 1830027069 del 14/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
37	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,43	ENEL SOLE S.r.l.	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PERIODO MARZO 2017 - Fatt. N. 1830027068 del 14/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
38	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,27	Estra Energie Srl	Fatt. n. 181901109056 del 24/05/2018 - FORNITURA DI GAS METANO PER UFFICI SEDE MUNICIPIO - CONSUMI APRILE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
39	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,61	Estra Energie Srl	Fatt. N. 181901109054 del 24/05/2018 - FORNITURA DI GAS METANO PER CAMPO SPORTIVO - CONSUMI APRILE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
40	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,37	Estra Energie Srl	Fatt. N. 181901109055 del 24/05/2018 - FORNITURA DI GAS METANO PER SCUOLA DELL'INFANZIA - CONSUMI APRILE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
41	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.482,04	C.I.S.A. S.p.A	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo aprile e maggio 2018.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
42	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,83	C.I.S.A. S.p.A	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo aprile e maggio 2018.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
43	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	247,14	C.I.S.A. S.p.A	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo aprile e maggio 2018.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
44	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.570,18	C.I.S.A. S.p.A	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo aprile e maggio 2018.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
45	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.432,87	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 SRL	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo aprile e maggio 2018.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
46	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.929,28	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo aprile e maggio 2018.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
47	13/07/2018	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 maggio-giugno 2018.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
48	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,60	VS ECOSYSTEM AMBIENTE E ARCHITETTURA SOC.COOP	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DISINSETTIZZAZIONE, DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE per gli anni 2018-2020 - Liquidazione interventi straordinari.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
49	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	VS ECOSYSTEM AMBIENTE E ARCHITETTURA SOC.COOP	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DISINSETTIZZAZIONE, DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE per gli anni 2018-2020 - Liquidazione interventi straordinari.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
50	13/07/2018	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 maggio-giugno 2018.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
51	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	607,56	TESSITEX SRL	SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI GIUGNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESSITEX SRL	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
52	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,50	SISTEMA NOIPA DEL MEF	RIMBORSO ONERI AMMINISTRATIVI MESE DI GIUGNO 2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
53	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	585,60	SPURGO CANALJET S.n.c.	DISOSTRUZIONE DELLA RETE FOGNARIA E PULIZIA POZZETTI - Liquidazione n. 4 interventi.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
54	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	764,00	ASSICURAZIONI LUPO S.N.C. - UNIPOL ASSICURAZIONI	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - Liquidazione.	1.03.02.99.000	Altri servizi
55	19/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,30	POSTE ITALIANE S.P.A.	Determina a contrarre per acquisto stampati Atti Giudiziari occorrenti al Comando di Polizia Locale - Ufficio Verbal. Approvazione preventivo - Affidamento, impegno di spesa e liquidazione . CIG: ZA62463C76	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
56	19/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	GASPARI S.r.l.	Elezioni amministrative del 10 Giugno 2018. Liquidazione fattura fornitura formulario online, cartelle arredo seggi e cartella adunanza presidenti di sezione occorrenti per il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali. CIG: Z7E2365785.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
57	19/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,60	GASPARI S.r.l.	Elezioni amministrative del 10 Giugno 2018. Liquidazione fattura fornitura formulario online, cartelle arredo seggi e cartella adunanza presidenti di sezione occorrenti per il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali. CIG: Z7E2365785.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
58	19/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,64	GASPARI S.r.l.	Elezioni amministrative del 10 Giugno 2018. Liquidazione fattura fornitura formulario online, cartelle arredo seggi e cartella adunanza presidenti di sezione occorrenti per il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali. CIG: Z7E2365785.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
59	19/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.606,92	SPATA AVV. GABRIELLA STUDIO LEGALE ASSOCIATO	Liquidazione saldo avv. Maria Gabriella Spata incarico conferito con deliberazione di Giunta comunale n. 9 del 26/01/2015 e successivo incarico per proposti motivi aggiunti (del. N. 39/2015). Giudizio Tar definito con sentenza n. 00953/2018.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
60	19/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.188,68	SPATA AVV. GABRIELLA STUDIO LEGALE ASSOCIATO	Liquidazione saldo avv. Maria Gabriella Spata incarico conferito con deliberazione di Giunta comunale n. 9 del 26/01/2015 e successivo incarico per proposti motivi aggiunti (del. N. 39/2015). Giudizio Tar definito con sentenza n. 00953/2018.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
61	19/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	SPATA AVV. GABRIELLA STUDIO LEGALE ASSOCIATO	Liquidazione saldo avv. Maria Gabriella Spata incarico conferito con deliberazione di Giunta comunale n. 9 del 26/01/2015 e successivo incarico per proposti motivi aggiunti (del. N. 39/2015). Giudizio Tar definito con sentenza n. 00953/2018.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
62	19/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.213,90	CLIO COM SPA	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA (RUPAR) - PERIODO DAL 01.01.2018 AL 28.02.2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
63	19/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.213,90	CLIO COM SPA	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA (RUPAR) - PERIODO DAL 01.03.2018 AL 30.04.2018	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
64	19/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.213,90	CLIO COM SPA	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA (RUPAR) - PERIODO DAL 01.05.2018 AL 30.06.2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
65	19/07/2018	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. Liquidazione periodo APRILE e MAGGIO 2018.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
66	19/07/2018	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. Liquidazione periodo APRILE e MAGGIO 2018.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
67	19/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.571,28	SO.GE.S.A. SRL	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE fino al 30.06.2018 - 2° Liquidazione mese di maggio 2018.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
68	19/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	915,00	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° 6/2017. Liquidazione oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
69	19/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	262,00	IN PIU' BROKER	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DEL VEICOLO FIAT PUNTO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. PERIODO LUGLIO 2018 - LUGLIO 2019. CIG Z102462E81.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
70	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,55	Enel Energia SpA	Fatt. 004810999732 del 13/06/2018 (parte 1 di 2) - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI SEDE COMUNALE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
71	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO LECCE	ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' PER L'ANNO 2018 - SECONDO SEMESTRE. IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE SOMME IN FAVORE DELLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCE.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
72	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	344,61	MINERVA GIANLUCA	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
73	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	262,35	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
74	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	191,87	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
75	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	188,27	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA DELL'INFANZIA - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810999731 del 13/06/2018	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
76	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	243,07	Enel Energia SpA	Fatt. 004810999732 del 13/06/2018 (parte 2 di 2) - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI SEDE COMUNALE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
77	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,97	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810949313 del 07/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
78	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,78	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810930833 del 07/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
79	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,53	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810930816 del 07/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
80	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	114,35	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810949302 del 07/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
81	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,65	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810949314 del 07/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
82	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,06	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810949301 del 07/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
83	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,06	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810930820 del 07/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
84	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,46	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810930817 del 07/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
85	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,69	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810949309 del 07/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
86	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,67	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810999735 del 13/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
87	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,51	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810930827 del 07/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
88	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,52	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810930837 del 07/06/2018	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
89	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,05	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810949322 del 07/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
90	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	243,78	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810930822 del 07/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
91	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,68	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA PRIMARIA - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810930823 del 07/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
92	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,99	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA PRIMARIA - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810949304 del 07/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
93	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	198,02	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810930815 del 07/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
94	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,60	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERO - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810999734 del 13/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
95	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	157,26	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ABITAZIONE CUSTODE CIMITERO - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810949305 del 07/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
96	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,83	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810930821 del 07/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
97	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,46	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810930819 del 07/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
98	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,58	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810930818 del 07/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
99	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,79	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810949311 del 07/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
100	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,14	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810930812 del 07/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
101	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	315,42	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810949300 del 07/06/2018	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
102	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	274,57	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810949318 del 07/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
103	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	148,50	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810949315 del 07/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
104	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	376,65	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810949317 del 07/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
105	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	204,98	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810930829 del 07/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
106	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,38	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810999736 del 13/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
107	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,39	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810930814 del 07/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
108	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,26	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810930811 del 07/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
109	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,96	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810930831 del 07/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
110	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,15	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810949312 del 07/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
111	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,15	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810930825 del 07/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
112	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	357,83	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810949306 del 07/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
113	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,91	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810949299 del 07/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
114	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,19	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810930810 del 07/06/2018	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
115	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,99	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810999737 del 13/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
116	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,20	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810999738 del 13/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
117	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,98	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810949320 del 07/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
118	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,63	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810930838 del 07/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
119	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,45	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810949310 del 07/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
120	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,56	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810930834 del 07/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
121	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	275,43	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810930832 del 07/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
122	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,81	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810949323 del 07/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
123	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,44	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810930828 del 07/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
124	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	179,73	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810949321 del 07/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
125	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,82	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810999739 del 13/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
126	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,42	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810930836 del 07/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
127	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,45	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810999733 del 13/06/2018	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
128	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,70	Acquedotto Pugliese S.p.A.	CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 00118001369387 del 02/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
129	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,15	Acquedotto Pugliese S.p.A.	CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 00118001345667 del 24/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
130	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	155,94	Acquedotto Pugliese S.p.A.	CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 00118001370332 del 02/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
131	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,57	Acquedotto Pugliese S.p.A.	CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 00118001303193 del 24/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
132	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,54	Acquedotto Pugliese S.p.A.	CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 00118001386176 del 02/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
133	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,49	Acquedotto Pugliese S.p.A.	CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 00118001435692 del 09/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
134	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,13	Acquedotto Pugliese S.p.A.	CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 00118001435724 del 09/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
135	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,48	Acquedotto Pugliese S.p.A.	CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 00118001503715 del 09/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
136	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	328,27	Acquedotto Pugliese S.p.A.	CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 00118001362676 del 02/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
137	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,78	Acquedotto Pugliese S.p.A.	CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 00118001479729 del 09/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
138	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,34	Acquedotto Pugliese S.p.A.	CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 00118001386173 del 02/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
139	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	286,37	Acquedotto Pugliese S.p.A.	CONSUMI ACQUA POTABILE PER MUSEO COMUNALE - 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 00118001322090 del 24/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
140	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,00	Acquedotto Pugliese S.p.A.	CONSUMI ACQUA POTABILE PER CAMPO SPORTIVO - 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 00118001386175 del 02/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
141	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,73	Estra Energie Srl	FORNITURA DI GAS METANO PER UFFICI GENERALI MUNICIPIO - consumi maggio 2018 - Fatt. N. 181901369348 del 21/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
142	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,21	Estra Energie Srl	FORNITURA DI GAS METANO PER UFFICI GENERALI MUNICIPIO - consumi giugno 2018 - Fattura n. 181901668420 del 20/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
143	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,88	Estra Energie Srl	FORNITURA DI GAS METANO PER CAMPO SPORTIVO - consumi giugno 2018 - Fatt. N. 181901668418 del 20/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
144	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,22	Estra Energie Srl	FORNITURA DI GAS METANO PER SCUOLA DELL'INFANZIA - consumi maggio 2018 - Fatt. N. 181901369347 del 21/06/2018	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
145	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,54	Estra Energie Srl	FORNITURA DI GAS METANO PER SCUOLA DELL'INFANZIA - consumi giugno 2018 - Fatt. N. 181901668419 del 20/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
146	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,71	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	Liquidazione noleggio fotocopiatrici KYOCERA. Periodo 22/03/2018-21/06/2018. Determina di impegno n. 171 R.G. e n. 13 R.S. del 13/07/2015.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
147	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	DRAWINGCAD SRL	ACQUISTO PACCHETTO DI SOFTWARE PER CALCOLO DI PRESTAZIONI E DIAGNOSI ENERGETICA - Liquidazione.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
148	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	972,07	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810930813 del 07/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
149	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.609,99	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810930824 del 07/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
150	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	938,66	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810949303 del 07/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
151	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	421,38	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810949307 del 07/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
152	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	410,43	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810949319 del 07/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
153	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	441,75	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810949316 del 07/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
154	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	466,71	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810930835 del 07/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
155	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	508,06	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810949308 del 07/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
156	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	694,46	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810930830 del 07/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
157	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.544,29	Acquedotto Pugliese S.p.A.	CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 00118001592024 del 18/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
158	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.089,91	Acquedotto Pugliese S.p.A.	CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 00118001322087 del 24/04/2018	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
159	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	383,21	Acquedotto Pugliese S.p.A.	CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 00118001322095 del 24/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
160	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	582,27	Acquedotto Pugliese S.p.A.	CONSUMI ACQUA POTABILE PER SCUOLA DELL'INFANZIA - 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 00118001479804 del 09/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
161	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	689,83	Acquedotto Pugliese S.p.A.	CONSUMI ACQUA POTABILE PER SCUOLA PRIMARIA - 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 00118001322148 del 24/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
162	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	517,04	Acquedotto Pugliese S.p.A.	CONSUMI ACQUA POTABILE PER SCUOLA PRIMARIA - 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 00118001479739 del 09/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
163	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.539,36	Acquedotto Pugliese S.p.A.	CONSUMI ACQUA POTABILE PER CAMPO SPORTIVO - 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 00118001512970 del 10/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
164	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.920,67	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA	Determinazione di impegno n° 252 Reg. Gen. - n° 40 Reg. Sett. del 08/05/2018. Liquidazione periodo maggio e giugno 2018. Fatture n° 1080/01 del 31/05/2018 e 1298/01 del 30/06/2018, acquisite in data 11/07/2018 con n° 8912 e in data 09/07/2018 con n.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
165	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.817,34	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA	Determinazione di impegno n° 252 Reg. Gen. - n° 40 Reg. Sett. del 08/05/2018. Liquidazione periodo maggio e giugno 2018. Fatture n° 1080/01 del 31/05/2018 e 1298/01 del 30/06/2018, acquisite in data 11/07/2018 con n° 8912 e in data 09/07/2018 con n.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
166	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.076,63	SOCIETA' COOP. SOCIALE JONATHAN	Impegno di spesa determina n. 141/2017 R.G..Liquidazione periodo 01/09/2017 - 29/10/2017 fattura n. 000029 del 26/06/2018 acquisita al protocollo dell'Ente in data 26/06/2018 con n. 8283.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
167	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.442,75	SOCIETA' COOP. SOCIALE JONATHAN	Impegno di spesa determina n. 141/2017 R.G..Liquidazione periodo 01/09/2017 - 29/10/2017 fattura n. 000029 del 26/06/2018 acquisita al protocollo dell'Ente in data 26/06/2018 con n. 8283.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
168	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	492,47	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	Liquidazione noleggio fotocopiatrici KYOCERA. Periodo 22/03/2018-21/06/2018. Determina di impegno n. 171 R.G. e n. 13 R.S. del 13/07/2015.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
169	26/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	26.100,16	CONSORZIO ASI	Liquidazione saldo accordo transattivo consorzio ASI anno 2018. Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 06/05/2016 e atto di transazione sottoscritto in data 25/05/2016.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
170	30/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,21	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 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
171	30/07/2018	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 giugno 2018.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
172	31/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,50	SISTEMA NOIPA DEL MEF	RIMBORSO ONERI AMMINISTRATIVI MESE DI LUGLIO 2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
173	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	474,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	Deliberazione di G.C. n. 78 del 12/07/2018. Nota pec studio legale Quinto prot. n. 9509 del 24/07/2018. Impegno e liquidazione spese necessarie al versamento del contributo unificato per iscrizione a ruolo ricorso in Cassazione - Pagamento mod. F23	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
174	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.537,60	QUINTO AVV. PIETRO	Impegno e liquidazione Avv. Pietro Quinto - studio legale associato - incarico conferito con deliberazione di Giunta comunale n. 49 del 30/04/2018 per espressione n. 2 pareri pro-veritate - Fatt. N. 32/P.A. del 22/06/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
175	03/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,10	Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Graziella	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione Fatt. N. 0001/2018 del 31/01/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
176	03/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,51	Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Graziella	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione Fatt. N. 0002/2018 del 28/02/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
177	03/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A.N.A.C. A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
178	03/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	541,73	AXA S.R.L.	ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARDO E DESTINATI ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR DI CAVALLINO. PERIODO GENNAIO 2018. Fatt. N. 000468 del 11/05/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
179	03/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	435,62	AXA S.R.L.	ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARDO E DESTINATI ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR DI CAVALLINO. PERIODO FEBBRAIO 2018. Fatt. N. 000617 del 25/06/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
180	03/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	441,79	AXA S.R.L.	ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARDO E DESTINATI ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR DI CAVALLINO. PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 000792 del 30/06/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
181	03/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	415,12	AXA S.R.L.	ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARDO E DESTINATI ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR DI CAVALLINO. PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 000995 del 30/06/2018	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
182	03/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,56	AXA S.R.L.	ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARDO E DESTINATI ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR DI STATTE. PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 001041 del 30/06/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
183	03/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.369,05	C.I.S.A. S.p.A	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo giugno 2018 - Fatt. N. 1269/I del 30/06/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
184	03/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	399,45	C.I.S.A. S.p.A	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo giugno 2018 - Fatt. N. 1317/I del 30/06/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
185	03/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.648,26	SO.GE.S.A. SRL	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE fino al 30.06.2018 - 2° Liquidazione mese di giugno 2018 (acconto) - Fatt. N. 103/2018 del 09/07/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
186	03/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.935,42	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 SRL	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo giugno 2018 - Fatt. N. 221/PA del 30/06/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
187	03/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.141,95	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo giugno 2018 - Fatt. N. 511/PA del 09/07/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
188	03/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.309,86	CASTIGLIA S.R.L.	ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARDO E DESTINATI ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR DI CAVALLINO. PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 157 2018 0000157 del 30/04/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
189	03/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.048,30	CASTIGLIA S.R.L.	ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARDO E DESTINATI ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR DI CAVALLINO. PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 249 2018 0000249 del 31/05/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
190	03/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.089,54	CASTIGLIA S.R.L.	ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARDO E DESTINATI ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR DI CAVALLINO. PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 295 2018 0000295 del 31/05/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
191	03/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.326,58	CASTIGLIA S.R.L.	ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARDO E DESTINATI ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR DI CAVALLINO. PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 422 2018 0000422 del 31/05/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
192	03/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.964,42	COMUNE DI SAN DONATO DI LECCE	RISTORO SOCIO-AMBIENTALE AL COMUNE DI SAN DONATO DI LECCE RELATIVO AL PERIODO 2008-2017.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
193	03/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.991,53	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. Contratto rep. N° 6 del 27/01/2017. Liquidazione mensa periodo marzo 2018 - Fatt. N. 0000208 del 03/05/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
194	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.000,00	SO.GE.S.A. SRL	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE fino al 30.09.2018 - 1° Liquidazione mese di luglio 2018 (acconto).	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
195	10/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.847,00	PAPALLO GIANLUCA	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE fino al 30.09.2018 - Applicazione intervento sostitutivo (art. 5 del D.P.R. n. 207/2010) per i mesi di giugno e 14°	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
196	10/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.492,00	NATALI VITO	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE fino al 30.09.2018 - Applicazione intervento sostitutivo (art. 5 del D.P.R. n. 207/2010) per i mesi di giugno e 14°	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
197	10/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.255,00	COLIZZI GIUSEPPE	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE fino al 30.09.2018 - Applicazione intervento sostitutivo (art. 5 del D.P.R. n. 207/2010) per i mesi di giugno e 14°	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
198	10/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.326,00	ORSI ANTONIO	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE fino al 30.09.2018 - Applicazione intervento sostitutivo (art. 5 del D.P.R. n. 207/2010) per i mesi di giugno e 14°	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
199	10/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.395,00	D'AMICO FRANCESCO	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE fino al 30.09.2018 - Applicazione intervento sostitutivo (art. 5 del D.P.R. n. 207/2010) per i mesi di giugno e 14°	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
200	10/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.246,00	SCURRANO SILVIO	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE fino al 30.09.2018 - Applicazione intervento sostitutivo (art. 5 del D.P.R. n. 207/2010) per i mesi di giugno e 14°	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
201	10/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	873,00	VENTURA FERNANDO	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE fino al 30.09.2018 - Applicazione intervento sostitutivo (art. 5 del D.P.R. n. 207/2010) per i mesi di giugno e 14°	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
202	10/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.012,00	CORTESE ROBERTO	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE fino al 30.09.2018 - Applicazione intervento sostitutivo (art. 5 del D.P.R. n. 207/2010) per i mesi di giugno e 14°	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
203	10/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.183,00	PORTACCIO GENNARO	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE fino al 30.09.2018 - Applicazione intervento sostitutivo (art. 5 del D.P.R. n. 207/2010) per i mesi di giugno e 14°	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
204	10/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.158,00	MAZUR IURIE	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE fino al 30.09.2018 - Applicazione intervento sostitutivo (art. 5 del D.P.R. n. 207/2010) per i mesi di giugno e 14°	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
205	21/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,88	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811119948 del 06/07/2018	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
206	21/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,10	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811153817 del 06/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
207	21/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,01	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811153798 del 06/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
208	21/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,65	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811153803 del 06/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
209	21/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,52	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811153821 del 06/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
210	21/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,16	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERO COMUNALE (ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE) - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811209765 del 12/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
211	21/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,89	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811153805 del 06/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
212	21/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,48	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811153801 del 06/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
213	21/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,42	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811153802 del 06/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
214	21/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,12	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811209768 del 12/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
215	21/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,99	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811153815 del 06/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
216	21/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,84	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811153823 del 06/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
217	21/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,76	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811209769 del 12/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
218	21/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,37	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811153792 del 06/07/2018	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
219	21/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,88	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811209766 del 12/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
220	21/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,44	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811153820 del 06/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
221	21/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	LIGORI DOTT. GEOL. FRANCES	Progetto di coltivazione mineraria di una cava di materiale argilloso in localita' l'arpa - foglio 17 p.lle 51-52-53-112-50(parte) - Liquidazione studio geologico-idrogeologico.	1.03.02.10.000	Consulenze
222	21/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	236,06	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA DELL'INFANZIA - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811153791 del 06/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
223	21/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	403,41	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI SEDE COMUNALE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811153799 del 06/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
224	21/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	233,64	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811163316 del 07/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
225	21/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,94	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811119938 del 06/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
226	21/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,38	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811119949 del 06/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
227	21/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,87	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811119937 del 06/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
228	21/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,45	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811153800 del 06/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
229	21/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,11	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811119945 del 06/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
230	21/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,28	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811209767 del 12/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
231	21/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,63	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811153811 del 06/07/2018	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
232	21/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,74	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811119957 del 06/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
233	21/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,53	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811153806 del 06/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
234	21/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,12	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA PRIMARIA - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811153807 del 06/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
235	21/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,46	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA PRIMARIA - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811119940 del 06/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
236	21/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	190,73	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811153797 del 06/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
237	21/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,37	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERO COMUNALE (POZZO) - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811119941 del 06/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
238	21/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	905,85	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811153795 del 06/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
239	21/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.460,47	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811153808 del 06/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
240	21/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,84	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811119946 del 06/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
241	21/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,66	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811153794 del 06/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
242	21/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	295,63	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811119936 del 06/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
243	21/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	871,32	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811119939 del 06/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
244	21/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	259,97	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811119953 del 06/07/2018	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
245	21/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,85	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811119950 del 06/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
246	21/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	356,06	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811119943 del 06/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
247	21/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	383,26	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811119954 del 06/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
248	21/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	362,90	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811119952 del 06/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
249	21/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	191,81	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811153813 del 06/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
250	21/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	408,26	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811119951 del 06/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
251	21/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,25	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811153793 del 06/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
252	21/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	414,46	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811153819 del 06/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
253	21/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,83	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811153796 del 06/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
254	21/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	332,13	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811119942 del 06/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
255	21/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,46	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811153809 del 06/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
256	21/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,57	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811119947 del 06/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
257	21/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,98	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811209770 del 12/07/2018	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
258	21/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	491,98	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811119944 del 06/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
259	21/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	327,66	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811119955 del 06/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
260	21/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,67	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811153822 del 06/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
261	21/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,15	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811153818 del 06/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
262	21/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,87	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811119958 del 06/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
263	21/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	254,26	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811153816 del 06/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
264	21/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,68	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811153812 del 06/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
265	21/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	524,45	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811153814 del 06/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
266	21/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,39	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811119956 del 06/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
267	21/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,57	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811119959 del 06/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
268	21/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,84	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811153804 del 06/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
269	21/08/2018	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 13° bimestre (giu.-lug. 2018) e lavorazioni aggiuntive (O.d.S. n. 7).	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
270	21/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	933,30	BELLO FRANCESCO	"SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI PER 36 MESI (dal 01.06.2016 al 31.05.2019)" - Liquidazione 13° bimestre (giu.-lug. 2018) e lavorazioni aggiuntive (O.d.S. n. 7).	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
271	21/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	607,56	TESSITEX SRL	SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI LUGLIO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESSITEX SRL	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
272	22/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	515,23	ROMANO ELEONORA SERENA	INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO E LUGLIO 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
273	22/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	368,02	ROMANO ELEONORA SERENA	INDENNITA' DI CARICA MESE DI AGOSTO 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
274	22/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	515,23	MARGARI FABIOLA	INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO E LUGLIO 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
275	22/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	368,02	MARGARI FABIOLA	INDENNITA' DI CARICA MESE DI AGOSTO 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
276	22/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	BARONE ANDREA VITO	INDENNITA' DI CARICA MESE DI AGOSTO 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
277	22/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.826,67	BARONE ANDREA VITO	INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO E LUGLIO 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
278	22/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	397,79	DE SANTIS ROCCO	INDENNITA' DI CARICA MESE DI AGOSTO 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
279	22/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	556,91	DE SANTIS ROCCO	INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO E LUGLIO 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
280	22/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	368,02	SANSO' GIANPAOLO	INDENNITA' DI CARICA MESE DI AGOSTO 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
281	22/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	515,23	SANSO' GIANPAOLO	INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO E LUGLIO 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
282	22/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,50	BOTTAZZO GABRIELE	INDENNITA' DI CARICA MESE DI AGOSTO 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
283	22/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,42	BOTTAZZO GABRIELE	INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO E LUGLIO 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
284	22/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.567,04	MARTINA DR. MAURO	LIQUIDAZIONE COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2017.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
285	23/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	778,98	Acquedotto Pugliese S.p.A.	CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - 2° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 00118002541548 del 01/08/2018 (al netto di nota credito n. 00118002322181 e regolazione IVA fatt. 2° trimestre)	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
286	23/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,31	Acquedotto Pugliese S.p.A.	CONSUMI ACQUA POTABILE PER SCUOLA DELL'INFANZIA - 2° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 00118002496248 del 01/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
287	23/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,76	Acquedotto Pugliese S.p.A.	CONSUMI ACQUA POTABILE PER CAMPO SPORTIVO - 2° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 00118002436609 del 25/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
288	23/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.919,62	Acquedotto Pugliese S.p.A.	CONSUMI ACQUA POTABILE PER CAMPO SPORTIVO - 2° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 00118002550197 del 03/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
289	27/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,06	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (MILANO)	AGGIO SU PROVVISORIO DI ENTRATA N. 980/2018	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
290	27/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,25	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE)	AGGIO SU PROVVISORIO DI ENTRATA N. 610/2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
291	27/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,81	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE)	AGGIO SU PROVVISORIO DI ENTRATA N. 637/2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
292	27/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,99	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE)	AGGIO SU PROVVISORIO DI ENTRATA N. 666/2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
293	27/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,46	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE)	AGGIO SU PROVVISORIO DI ENTRATA N. 707/2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
294	27/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,93	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE)	AGGIO SU PROVVISORIO DI ENTRATA N. 817/2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
295	27/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,80	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE)	AGGIO SU PROVVISORIO DI ENTRATA N. 849/2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
296	27/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,96	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE)	AGGIO SU PROVVISORIO DI ENTRATA N. 981/2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
297	27/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,82	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE)	AGGIO SU PROVVISORIO DI ENTRATA N. 1015/2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
298	27/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,36	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE)	AGGIO SU PROVVISORIO DI ENTRATA N. 1059/2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
299	27/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,78	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE)	AGGIO SU PROVVISORIO DI ENTRATA N. 1106/2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
300	27/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,76	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE)	AGGIO SU PROVVISORIO DI ENTRATA N. 1227/2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
301	27/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,48	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE)	AGGIO SU PROVVISORIO DI ENTRATA N. 1262/2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
302	27/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,62	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE)	AGGIO SU PROVVISORIO DI ENTRATA N. 708/2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
303	27/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,83	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE)	AGGIO SU PROVVISORIO DI ENTRATA N. 847/2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
304	27/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,11	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE)	AGGIO SU PROVVISORIO DI ENTRATA N. 1013/2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
305	27/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,20	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (ROMA)	AGGIO SU PROVVISORIO DI ENTRATA N. 608/2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
306	27/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,20	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (ROMA)	AGGIO SU PROVVISORIO DI ENTRATA N. 706/2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
307	27/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,21	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (ROMA)	AGGIO SU PROVVISORIO DI ENTRATA N. 979/2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
308	27/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,21	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (ROMA)	AGGIO SU PROVVISORIO DI ENTRATA N. 1058/2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
309	27/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,21	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (ROMA)	AGGIO SU PROVVISORIO DI ENTRATA N. 1261/2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
310	05/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	CGIL FUNZIONE PUBBLICA	Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 07.02.2018 avente ad oggetto: " Progetto Funzione Pubblica CGIL Puglia sul percorso delle politiche di genere Adesione e atto di indirizzo.". Impegno di spesa e liquidazione.	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
311	05/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,71	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE)	AGGIO SU PROVVISORIO DI ENTRATA N. 665/2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
312	05/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,41	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE)	AGGIO SU PROVVISORIO DI ENTRATA N. 816/2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
313	05/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,82	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE)	AGGIO SU PROVVISORIO DI ENTRATA N. 1060/2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
314	05/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,82	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE)	AGGIO SU PROVVISORIO DI ENTRATA N. 609/2018	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
315	05/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,91	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE)	AGGIO SU PROVVISORIO DI ENTRATA N. 636/2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
316	05/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,10	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00186420 del 06/06/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 4° BIMESTRE 2018 (periodo aprile-maggio) PER UFFICIO SEGRETERIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
317	05/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,56	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00185544 del 06/06/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 4° BIMESTRE 2018 (periodo aprile-maggio) PER SCUOLA PRIMARIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
318	05/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00186510 del 06/06/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 4° BIMESTRE 2018 (periodo aprile-maggio) PER SCUOLA PRIMARIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
319	05/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,13	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00186508 del 06/06/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 4° BIMESTRE 2018 (periodo aprile-maggio) PER SCUOLA PRIMARIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
320	05/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	277,63	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00187196 del 06/06/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 4° BIMESTRE 2018 (periodo aprile-maggio) PER SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
321	05/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,96	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00186462 del 06/06/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 4° BIMESTRE 2018 (periodo aprile-maggio) PER UFFICIO RAGIONERIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
322	05/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,33	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00187470 del 06/06/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 4° BIMESTRE 2018 (periodo aprile-maggio) PER UFFICIO TECNICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
323	05/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,43	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00187261 del 06/06/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 4° BIMESTRE 2018 (periodo aprile-maggio) PER UFFICIO TECNICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
324	05/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,88	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00187460 del 06/06/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 4° BIMESTRE 2018 (periodo aprile-maggio) PER UFFICIO ANAGRAFE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
325	05/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	255,71	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00186433 del 06/06/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 4° BIMESTRE 2018 (periodo aprile-maggio) PER UTENZE MUNICIPALI VARIE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
326	05/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,53	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00186296 del 06/06/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 4° BIMESTRE 2018 (periodo aprile-maggio) PER UTENZE MUNICIPALI VARIE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
327	05/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,72	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00185892 del 06/06/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 4° BIMESTRE 2018 (periodo aprile-maggio) PER UTENZE MUNICIPALI VARIE	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
328	05/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,43	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00187251 del 06/06/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 4° BIMESTRE 2018 (periodo aprile-maggio) PER UTENZE MUNICIPALI VARIE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
329	05/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,56	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00186990 del 06/06/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 4° BIMESTRE 2018 (periodo aprile-maggio) PER SEDE C.O.C.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
330	05/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,53	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00187257 del 06/06/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 4° BIMESTRE 2018 (periodo aprile-maggio) PER BIBLIOTECA COMUNALE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
331	05/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,10	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00185673 del 06/06/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 4° BIMESTRE 2018 (periodo aprile-maggio) PER SCUOLA DELL'INFANZIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
332	05/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,48	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00185577 del 06/06/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 4° BIMESTRE 2018 (periodo aprile-maggio) PER MUSEO COMUNALE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
333	05/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	217,70	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 7X02615095 del 14/06/2018 - CONSUMI TELEFONIA MOBILE 4° BIMESTRE 2018 (periodo aprile-maggio)	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
334	05/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,82	TELECOM ITALIA S.P.A.	ATTO DI ACCERTAMENTO AGENZIE ENTRATE N. 16000113 per saldo Fatt. N. 2016E000008683 del 19/09/2016 - TELEFONIA MOBILE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
335	05/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,00	SISTEMA NOIPA DEL MEF	RIMBORSO ONERI AMMINISTRATIVI MESE DI AGOSTO 2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
336	05/09/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.657,76	COMUNE DI POGGIARDO	RISTORO SOCIO-AMBIENTALE AL COMUNE DI POGGIARDO RELATIVO AL PERIODO 01.07.2017 - 30.06.2018.	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
337	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,82	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811400949 del 13/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
338	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,94	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811360821 del 07/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
339	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,11	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811360802 del 07/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
340	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,66	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811341744 del 07/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
341	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,13	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811360807 del 07/08/2018	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
342	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,85	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811500761 del 30/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
343	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,29	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811360815 del 07/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
344	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,13	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811360825 del 07/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
345	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,28	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811341763 del 07/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
346	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,57	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA PRIMARIA - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811360811 del 07/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
347	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,32	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA PRIMARIA - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811341747 del 07/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
348	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,31	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERO COMUNALE (ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE) - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811400947 del 13/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
349	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,07	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811400950 del 13/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
350	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,96	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811360809 del 07/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
351	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,74	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811360805 del 07/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
352	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,22	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811360806 del 07/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
353	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,28	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811341753 del 07/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
354	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,03	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811360798 del 07/08/2018	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
355	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,42	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811360797 del 07/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
356	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,18	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811360819 del 07/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
357	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,35	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811360796 del 07/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
358	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,29	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811400951 del 13/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
359	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,28	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811400952 del 13/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
360	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,42	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811341754 del 07/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
361	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,26	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811360813 del 07/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
362	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,16	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811360827 del 07/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
363	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,81	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811400948 del 13/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
364	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,72	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811341764 del 07/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
365	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,82	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811360824 del 07/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
366	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	257,06	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA DELL'INFANZIA - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811360795 del 07/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
367	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	512,53	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI SEDE COMUNALE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811360803 del 07/08/2018	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
368	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,07	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811341745 del 07/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
369	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,36	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811341755 del 07/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
370	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,53	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811360804 del 07/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
371	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,69	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811341752 del 07/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
372	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	147,40	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811360810 del 07/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
373	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,21	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811360801 del 07/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
374	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,05	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERO COMUNALE (POZZO) - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811341748 del 07/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
375	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	921,69	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811360799 del 07/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
376	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.501,99	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811360812 del 07/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
377	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	309,29	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811341743 del 07/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
378	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	914,87	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811341746 del 07/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
379	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	265,63	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811341759 del 07/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
380	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,25	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811341756 del 07/08/2018	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
381	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	318,97	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811341750 del 07/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
382	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,68	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811341760 del 07/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
383	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	428,21	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811341757 del 07/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
384	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,68	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811360817 del 07/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
385	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	363,61	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811341758 del 07/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
386	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	155,07	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811360800 del 07/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
387	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	448,11	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811360823 del 07/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
388	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	355,75	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811341749 del 07/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
389	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	510,84	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811341751 del 07/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
390	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	697,84	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811341761 del 07/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
391	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,22	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811360826 del 07/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
392	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,62	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811360822 del 07/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
393	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	261,92	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811360820 del 07/08/2018	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
394	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	668,56	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811360818 del 07/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
395	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,52	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811360816 del 07/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
396	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	167,25	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811360808 del 07/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
397	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,48	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811341765 del 07/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
398	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,13	Enel Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811341762 del 07/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
399	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.310,00	PAPALLO GIANLUCA	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE fino al 30.09.2018 - Applicazione intervento sostitutivo (art. 5 del D.P.R. n. 207/2010) per il mese di luglio	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
400	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	949,00	NATALI VITO	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE fino al 30.09.2018 - Applicazione intervento sostitutivo (art. 5 del D.P.R. n. 207/2010) per il mese di luglio	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
401	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.471,00	COLIZZI GIUSEPPE	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE fino al 30.09.2018 - Applicazione intervento sostitutivo (art. 5 del D.P.R. n. 207/2010) per il mese di luglio	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
402	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.397,00	ORSI ANTONIO	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE fino al 30.09.2018 - Applicazione intervento sostitutivo (art. 5 del D.P.R. n. 207/2010) per il mese di luglio	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
403	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.495,00	D'AMICO FRANCESCO	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE fino al 30.09.2018 - Applicazione intervento sostitutivo (art. 5 del D.P.R. n. 207/2010) per il mese di luglio	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
404	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.734,00	SCURRANO SILVIO	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE fino al 30.09.2018 - Applicazione intervento sostitutivo (art. 5 del D.P.R. n. 207/2010) per il mese di luglio	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
405	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	948,00	VENTURA FERNANDO	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE fino al 30.09.2018 - Applicazione intervento sostitutivo (art. 5 del D.P.R. n. 207/2010) per il mese di luglio	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
406	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	960,00	CORTESE ROBERTO	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE fino al 30.09.2018 - Applicazione intervento sostitutivo (art. 5 del D.P.R. n. 207/2010) per il mese di luglio	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
407	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.213,00	PORTACCIO GENNARO	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE fino al 30.09.2018 - Applicazione intervento sostitutivo (art. 5 del D.P.R. n. 207/2010) per il mese di luglio	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
408	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.103,00	MAZUR IURIE	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE fino al 30.09.2018 - Applicazione intervento sostitutivo (art. 5 del D.P.R. n. 207/2010) per il mese di luglio	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
409	14/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	438,85	COLAZZO SRL	Liquidazione fornitura di n. 2500 depliant estate 2018. Determina di impegno n. 373 R.G. e n. 35 R.S. del 31/07/2018. CIG: Z992472E13.	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
410	14/09/2018	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 bimestre giugno-luglio 2018.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
411	14/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.095,61	LA FENICE S.R.L.	Appalto del servizio di refezione scolastica anni scolastici 2016//2019 - Infanzia e Primaria - CIG n° 6775714812. Contratto rep. N° 6 del 27/01/2017. Liquidazione periodo APRILE 2018 - fattura n° 0000256 del 07/06/2018.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
412	14/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.579,70	LA FENICE S.R.L.	Appalto del servizio di refezione scolastica anni 2016/2019 - Infanzia e Primaria CIG n° 6775714812. Contratto rep. N° 6 del 27/01/2017. Liquidazione MAGGIO 2018. Fattura n° 0000314 del 03/07/2018.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
413	14/09/2018	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 luglio-agosto 2018.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
414	14/09/2018	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 luglio-agosto 2018.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
415	14/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	607,56	TESSITEX SRL	SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI AGOSTO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESSITEX SRL	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
416	14/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	671,00	BASTONE SALVATORE SAS DI BASTONE STEFANO & C.	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI DAL 2018 AL 2020 - Liquidazione anno 2018.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
417	14/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	392,00	MEGA RICAMBI DI MEGA MAURIZIO	RIPARAZIONE MOTOCARRO DI PROPRIETA' COMUNALE - Liquidazione.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
418	14/09/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	425,98	COMUNE DI LECCE	Oneri per il funzionamento della Commissione Provinciale alloggi ERP. Impegno e liquidazione.	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
419	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	368,02	ROMANO ELEONORA SERENA	INDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
420	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	368,02	MARGARI FABIOLA	INDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
421	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	BARONE ANDREA VITO	INDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
422	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	397,79	DE SANTIS ROCCO	INDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
423	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	368,02	SANSO' GIANPAOLO	INDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
424	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,50	BOTTAZZO GABRIELE	INDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2018	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
425	25/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,90	GNONI ANTONIO	RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 22/05/2018 AL 14/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
426	25/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,87	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 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
427	25/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111,00	GNONI ANTONIO	RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 22/05/2018 AL 14/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
428	25/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,80	GNONI ANTONIO	RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 22/05/2018 AL 14/09/2018	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
429	25/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,00	GNONI ANTONIO	RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 22/05/2018 AL 14/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
430	25/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	GNONI ANTONIO	RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 22/05/2018 AL 14/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
431	25/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,00	GNONI ANTONIO	RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 22/05/2018 AL 14/09/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
432	25/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,73	GNONI ANTONIO	RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 22/05/2018 AL 14/09/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
433	25/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	GNONI ANTONIO	RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 22/05/2018 AL 14/09/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
434	25/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	625,25	GNONI ANTONIO	RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 22/05/2018 AL 14/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
435	25/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,00	GNONI ANTONIO	RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 22/05/2018 AL 14/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
436	25/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	524,20	GNONI ANTONIO	RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 22/05/2018 AL 14/09/2018	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
437	25/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	476,30	GNONI ANTONIO	RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 22/05/2018 AL 14/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
438	25/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.500,20	C.I.S.A. S.p.A	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo luglio 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
439	25/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	188,94	C.I.S.A. S.p.A	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo luglio 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
440	25/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	995,52	ZECCA SIMONE	ADEMPIMENTI DI CARATTERE AMBIENTALE - Liquidazione SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE fino al 30.06.2018 - 2° Liquidazione mese di giugno 2018 (saldo).	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
441	25/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	511,20	SO.GE.S.A. SRL	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE fino al 30.06.2018 - 2° Liquidazione mese di giugno 2018 (saldo).	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
442	25/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.390,39	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 SRL	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo luglio 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
443	25/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.725,73	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo luglio 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
444	25/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.862,07	AGENZIA DELLE ENTRATE	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE AL 30/06/2018 SALDO (IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICIESTA N.201800001879807)	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
445	25/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,00	GNONI ANTONIO	RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 22/05/2018 AL 14/09/2018	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
446	27/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,80	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 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
447	27/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,28	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
448	27/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,89	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
449	27/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,91	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00185519 del 06/06/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - 4° Bimestre 2018 (Aprile-Maggio)	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
450	27/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	209,97	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00186048 del 06/06/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - 4° Bimestre 2018 (Aprile-Maggio)	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
451	27/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,32	Telecom Italia S.p.A.	Fatt. n. 8S00031862 del 06/02/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - 2° Bimestre 2018 (Dicembre-Gennaio)	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
452	27/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,06	Telecom Italia S.p.A.	Fatt. N. 8S00107317 del 06/04/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - 3° Bimestre 2018 (Febbraio-Marzo)	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
453	27/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,46	Telecom Italia S.p.A.	Fatt. N. 8S00106890 del 06/04/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - 3° Bimestre 2018 (Febbraio-Marzo)	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
454	27/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,98	Estra Energie Srl	Fatt. n. 181901843280 del 23/08/2018 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO UFFICI SEDE MUNICIPALE - CONSUMI LUGLIO 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
455	27/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,18	Estra Energie Srl	Fatt. N. 181901843278 del 23/08/2018 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO CAMPO SPORTIVO - CONSUMI LUGLIO 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
456	27/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,70	Estra Energie Srl	Fatt. N. 181901843279 del 23/08/2018 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA - CONSUMI LUGLIO 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
457	27/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,00	LUTEC SAS	Determinazione di liquidazione spese riparazione computer Ufficio Polizia Locale. Lutec sas	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
458	13/07/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	393,67	GIUSEPPE VETRUGNO AMBIENTE S.R.L.	L.R. 38/2011, art. 7, comma 29. Deliberazione della G.R. 2419/2013. Bando rivolto ai Comuni per la rimozione e smaltimento di manufatti in amianto in aree private (Azione 2). IMPORTO INTERVENTO €. 65.000,00 - Liquidazione 2° acconto.	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
459	13/07/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.063,78	GIUSEPPE VETRUGNO AMBIENTE S.R.L.	L.R. 38/2011, art. 7, comma 29. Deliberazione della G.R. 2419/2013. Bando rivolto ai Comuni per la rimozione e smaltimento di manufatti in amianto in aree private (Azione 2). IMPORTO INTERVENTO €. 65.000,00 – Liquidazione 2° acconto.	2.02.01.09.000	Beni immobili
460	13/07/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.125,89	GIUSEPPE VETRUGNO AMBIENTE S.R.L.	L.R. 38/2011, art. 7, comma 29. Deliberazione della G.R. 2419/2013. Bando rivolto ai Comuni per la rimozione e smaltimento di manufatti in amianto in aree private (Azione 2). IMPORTO INTERVENTO €. 65.000,00 – Liquidazione 2° acconto.	2.02.01.09.000	Beni immobili
461	13/07/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	907,85	GIUSEPPE VETRUGNO AMBIENTE S.R.L.	L.R. 38/2011, art. 7, comma 29. Deliberazione della G.R. 2419/2013. Bando rivolto ai Comuni per la rimozione e smaltimento di manufatti in amianto in aree private (Azione 2). IMPORTO INTERVENTO €. 65.000,00 – Liquidazione 2° acconto.	2.02.01.09.000	Beni immobili
462	13/07/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	165,00	GIUSEPPE VETRUGNO AMBIENTE S.R.L.	L.R. 38/2011, art. 7, comma 29. Deliberazione della G.R. 2419/2013. Bando rivolto ai Comuni per la rimozione e smaltimento di manufatti in amianto in aree private (Azione 2). IMPORTO INTERVENTO €. 65.000,00 – Liquidazione 2° acconto.	2.02.01.09.000	Beni immobili
463	19/07/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.590,00	ATS ELETTRONICA S.A.S.	LAVORI DI MESSA A NORMA DEL MUSEO CIVICO MESSAPICO – Liquidazione acconto.	2.02.01.09.000	Beni immobili
464	30/07/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.196,00	BASTONE SALVATORE SAS DI BASTONE STEFANO & C.	INTERVENTI VARI SU AREE PUBBLICHE E SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE – Liquidazione.	2.02.01.09.000	Beni immobili
465	03/08/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.250,00	G.ECO.MAT S.R.L.	INTERVENTI VARI SU AREE PUBBLICHE E SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - Liquidazione acconto - Fatt. N. 2PA del 31/07/2018	2.02.01.09.000	Beni immobili
466	21/08/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	520,00	LEO LUIGI	"RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ANTISTANTE IL CIMITERO E COMPLETAMENTO DEI LOCULI COMUNALI E DEGLI ACCESSI AL NUOVO AMPLIAMENTO" – Importo progetto €. 90'000,00 – LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE.	2.02.01.09.000	Beni immobili
467	21/08/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.151,20	LEO LUIGI	"RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ANTISTANTE IL CIMITERO E COMPLETAMENTO DEI LOCULI COMUNALI E DEGLI ACCESSI AL NUOVO AMPLIAMENTO" – Importo progetto €. 90'000,00 – LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE.	2.02.01.09.000	Beni immobili
468	21/08/2018	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 3° fornitura di 100 sacchetti.	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
469	21/08/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	520,00	MARASCO CATERINA	"RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ANTISTANTE IL CIMITERO E COMPLETAMENTO DEI LOCULI COMUNALI E DEGLI ACCESSI AL NUOVO AMPLIAMENTO" - Importo progetto €. 90'000,00 - Liquidazione tecnico di Supporto al RUP	2.02.01.09.000	Beni immobili
470	21/08/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.418,40	MICCOLI FRANCESCO	"RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ANTISTANTE IL CIMITERO E COMPLETAMENTO DEI LOCULI COMUNALI E DEGLI ACCESSI AL NUOVO AMPLIAMENTO" - Importo progetto €. 90'000,00 - LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE.	2.02.01.09.000	Beni immobili
471	21/08/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.984,44	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 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO.	2.02.01.09.000	Beni immobili
472	21/08/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	335,50	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 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO.	2.02.01.09.000	Beni immobili
473	14/09/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.820,50	SOCIETÀ COOPERATIVA GALATEA	RIPARAZIONE RIPARAZIONI VARIE PRESSO BENI DI PROPRIETA' COMUNALE - Liquidazione.	2.02.01.09.000	Beni immobili
474	14/09/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.074,00	NUOVA EDILART SOCIETÀ COOPERATIVA	RIPARAZIONI VARIE SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - Liquidazione.	2.02.01.09.000	Beni immobili
475	14/09/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	800,00	PARATA CLAUDIO COSTRUZIONI SRL	INTERVENTO DI RIPARAZIONE STRADALE - Liquidazione.	2.02.01.09.000	Beni immobili
476	14/09/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	671,00	NUOVA EDILART SOCIETÀ COOPERATIVA	RIPARAZIONI VARIE SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - Liquidazione.	2.02.01.09.000	Beni immobili
477	14/09/2018	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 4° fornitura di 100 sacchetti.	2.02.01.09.000	Beni immobili
478	14/09/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	82,70	SOCIETÀ COOPERATIVA GALATEA	RIPARAZIONE RIPARAZIONI VARIE PRESSO BENI DI PROPRIETA' COMUNALE - Liquidazione.	2.02.01.09.000	Beni immobili
479	14/09/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	201,06	STILE DI MANZI FIORELLA	FORNITURA DI VENEZIANE PER GLI UFFICI COMUNALI - Liquidazione.	2.02.01.09.000	Beni immobili
480	14/09/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	339,60	NUOVA EDILART SOCIETÀ COOPERATIVA	RIPARAZIONI VARIE SU 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)

<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>
481	27/09/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	850,60	D.E.T.I.S. S.R.L.	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE – Liquidazione.	2.02.01.09.000	Beni immobili
482	27/09/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	105,25	Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Graziella	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE – Liquidazione.	2.02.01.09.000	Beni immobili