

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--|---|-----------------------------|---|
| 120 | 23/01/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 607,56 | TESSITEX SRL | SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI DICEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESSITEX SRL | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 121 | 23/01/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.245,60 | Golem Plus Srl | Canone annuo software Golem (Anagrafe, Leva, Stato Civile, Elettorale, SAIA, Statistiche LAC). Liquidazione anno 2017. CIG: Z271D9998D. | 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |
| 122 | 23/01/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.464,00 | BRINDISI ELEVATORI SRL | MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI ASCENSORI DI PROPRIETA' COMUNALE - Liquidazione canone anno 2017. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 123 | 23/01/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 183,00 | BASTONE SALVATORE SAS DI BASTONE STEFANO & C. | DISOSTRUZIONE DELLA RETE FOGNARIA E PULIZIA POZZETTI - Liquidazione. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 124 | 23/01/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 183,00 | BASTONE SALVATORE SAS DI BASTONE STEFANO & C. | DISOSTRUZIONE DELLA RETE FOGNARIA E PULIZIA POZZETTI - Liquidazione. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 125 | 23/01/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.691,03 | COMUNE DI POGGIARDO | RISTORO SOCIO-AMBIENTALE AL COMUNE DI POGGIARDO RELATIVO AL PERIODO 01.07.2016 - 30.06.2017. | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 126 | 23/01/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 2.244,40 | AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL S | Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio gestione rifiuti (AGER). Quota per il funzionamento per l'anno 2017. | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 127 | 26/01/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.415,70 | DE MITRI POMPEO | .Liquidazioni saldo incarichi conferiti all'avv. Pompeo Demitri. Deliberazione di Giunta comunale n. 96 del 24.09.2014 Fattura n.PA/01/2017 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 128 | 26/01/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 919,78 | DE MITRI POMPEO | Liquidazioni saldo incarichi conferiti all'avv. Pompeo Demitri. Deliberazione di Giunta comunale n. 96 del 24.09.2014. Fattura n.PA/02/2017 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 129 | 26/01/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.004,43 | BRISCHETTO AVV.GIUSEPPE | Liquidazione incarichi conferiti all'avv. Giuseppe Brischetto con deliberazione di Giunta comunale n. 53 del 21.05.2014.saldo fattura n.04 del 01/08/2017 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 130 | 26/01/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 761,28 | BRISCHETTO AVV.GIUSEPPE | Liquidazione incarichi conferiti all'avv. Giuseppe Brischetto con deliberazione di Giunta comunale n. 53 del 21.05.2014.saldo fattura n.05 del 01/08/2017 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 131 | 26/01/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.019,74 | ABATE SALVATORE | Liquidazione saldo incarico conferito all'avv. Salvatore Abate con deliberazione di Giunta comunale n. 80 del 04.08.2016. Saldo fattura n.39/2017 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 132 | 26/01/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.124,40 | ABATE SALVATORE | Liquidazione saldo incarico conferito all'avv. Salvatore Abate con deliberazione di Giunta comunale n. 80 del 04.08.2016. Saldo fattura n.39/2017 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 133 | 26/01/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.489,66 | BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. | FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - Liquidazione. | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 134 | 26/01/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 168,30 | DE MITRI POMPEO | .Liquidazioni saldo incarichi conferiti all'avv. Pompeo Demitri. Deliberazione di Giunta comunale n. 96 del 24.09.2014 Fattura n.PA/01/2017 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|
| 135 | 26/01/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 539,55 | DE MITRI POMPEO | Liquidazioni saldo incarichi conferiti all'avv. Pompeo Demitri. Deliberazione di Giunta comunale n. 96 del 24.09.2014. Fattura n.PA/03/2017 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 136 | 26/01/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 664,22 | DE MITRI POMPEO | Liquidazioni saldo incarichi conferiti all'avv. Pompeo Demitri. Deliberazione di Giunta comunale n. 96 del 24.09.2014. Fattura n.PA/03/2017 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 137 | 26/01/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 21,03 | DE MITRI POMPEO | .Liquidazioni saldo incarichi conferiti all'avv. Pompeo Demitri. Deliberazione di Giunta comunale n. 96 del 24.09.2014 Fattura n.PA/01/2017 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 138 | 26/01/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 174,56 | DE MITRI POMPEO | Liquidazioni saldo incarichi conferiti all'avv. Pompeo Demitri. Deliberazione di Giunta comunale n. 96 del 24.09.2014. Fattura n.PA/02/2017 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 139 | 26/01/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 30,00 | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | GARA N. 6810363 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 140 | 26/01/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 225,00 | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | GARA N. 6732879 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 141 | 26/01/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.398,42 | AGENZIA DELLE ENTRATE | QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2018 | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 142 | 26/01/2018 | Uscite correnti - Interessi passivi | 5.012,54 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP S.P.A. | RATA PRESTITI AL 31/12/2017 (QUOTA INTERESSI) | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 143 | 26/01/2018 | Uscite correnti - Interessi passivi | 4.423,41 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP S.P.A. | RATA PRESTITI AL 31/12/2017 (QUOTA INTERESSI) | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 144 | 26/01/2018 | Uscite correnti - Interessi passivi | 3.450,79 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP S.P.A. | RATA PRESTITI AL 31/12/2017 (QUOTA INTERESSI) | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 145 | 26/01/2018 | Uscite correnti - Interessi passivi | 957,31 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP S.P.A. | RATA PRESTITI AL 31/12/2017 (QUOTA INTERESSI) | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 146 | 26/01/2018 | Uscite correnti - Interessi passivi | 2.389,34 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP S.P.A. | RATA PRESTITI AL 31/12/2017 (QUOTA INTERESSI) | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 147 | 26/01/2018 | Uscite correnti - Interessi passivi | 2.854,00 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP S.P.A. | RATA PRESTITI AL 31/12/2017 (QUOTA INTERESSI) | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 148 | 26/01/2018 | Uscite correnti - Interessi passivi | 1.802,48 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP S.P.A. | RATA PRESTITI AL 31/12/2017 (QUOTA INTERESSI) | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 149 | 26/01/2018 | Uscite correnti - Interessi passivi | 7.224,93 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP S.P.A. | RATA PRESTITI AL 31/12/2017 (QUOTA INTERESSI) | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 150 | 26/01/2018 | Uscite correnti - Interessi passivi | 6.451,34 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP S.P.A. | RATA PRESTITI AL 31/12/2017 (QUOTA INTERESSI) | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 151 | 26/01/2018 | Uscite correnti - Interessi passivi | 3.603,50 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI MEF | RATA PRESTITI AL 31/12/2017 (QUOTA INTERESSI) | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 152 | 26/01/2018 | Uscite correnti - Interessi passivi | 29,88 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP S.P.A. | INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO DAL 01/07/2017 AL 31/12/2017 | 1.07.06.99.000 | Altri interessi passivi diversi |
| 153 | 29/01/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 416,00 | Giuriconsult s.r.l. | Impegno di spesa per abbonamento rivista telematica LexItalia - anno 2018. CIG Z8A21D67FB. | 1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni |
| 154 | 29/01/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 109,80 | GNONI ANTONIO | SPESE ECONOMATO DAL 08/011/2017 AL 29/12/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 155 | 29/01/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 73,27 | GNONI ANTONIO | SPESE ECONOMATO DAL 08/011/2017 AL 29/12/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 156 | 29/01/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 135,00 | GNONI ANTONIO | SPESE ECONOMATO DAL 08/011/2017 AL 29/12/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|------------------|--|-----------------------------|--|
| 157 | 29/01/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 272,99 | GNONI ANTONIO | SPESE ECONOMATO DAL 08/011/2017 AL 29/12/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 158 | 29/01/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 381,60 | GNONI ANTONIO | SPESE ECONOMATO DAL 08/011/2017 AL 29/12/2017 | 1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta |
| 159 | 29/01/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 89,70 | GNONI ANTONIO | SPESE ECONOMATO DAL 08/011/2017 AL 29/12/2017 | 1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta |
| 160 | 29/01/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 320,00 | GNONI ANTONIO | SPESE ECONOMATO DAL 08/011/2017 AL 29/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 161 | 29/01/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 194,20 | GNONI ANTONIO | SPESE ECONOMATO DAL 08/011/2017 AL 29/12/2017 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 162 | 31/01/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 572,00 | MAGGIO COSIMO | SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI dal 01.02.2015 al 31.01.2018. Importo progetto €. 81'000,00 - Applicazione intervento sostitutivo (art. 5 del D.P.R. n. 207/2010). | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 163 | 31/01/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 260,52 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI SEDE COMUNALE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536133 del 07/11/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 164 | 31/01/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 213,27 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536139 del 07/11/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 165 | 31/01/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.292,69 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801587780 del 13/11/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 166 | 31/01/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.132,90 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536140 del 07/11/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 167 | 31/01/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 400,05 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536617 del 07/11/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 168 | 31/01/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.232,27 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536620 del 07/11/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 169 | 31/01/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 356,03 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536629 del 07/11/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 170 | 31/01/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 532,37 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801636787 del 18/11/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 171 | 31/01/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 550,34 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536630 del 07/11/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|-----------|------------------|---|-----------------------------|--|
| 172 | 31/01/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 468,50 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801636790 del 18/11/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 173 | 31/01/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 272,33 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536144 del 07/11/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 174 | 31/01/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 597,64 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801636789 del 18/11/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 175 | 31/01/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 723,58 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536147 del 07/11/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 176 | 31/01/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 209,72 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801636778 del 18/11/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 177 | 31/01/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 504,47 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536623 del 07/11/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 178 | 31/01/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 695,57 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801652329 del 21/11/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 179 | 31/01/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 717,41 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536631 del 07/11/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 180 | 31/01/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 783,07 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536145 del 07/11/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 181 | 31/01/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 280,25 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801636779 del 18/11/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 182 | 31/01/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 255,29 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801636792 del 18/11/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 183 | 31/01/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 315,55 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801636783 del 18/11/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 184 | 31/01/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 24.571,28 | SO.GE.S.A. SRL | SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE fino al 31.12.2017 - 1° Liquidazione mese di dicembre 2017. | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|-----------|------------------|--|-----------------------------|--|
| 185 | 31/01/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 24.571,28 | SO.GE.S.A. SRL | SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE fino al 31.12.2017 - 2° Liquidazione mese di dicembre 2017. | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 186 | 31/01/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 161,26 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA DELL'INFANZIA - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536127 del 07/11/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 187 | 31/01/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 9,92 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536625 del 07/11/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 188 | 31/01/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 64,88 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536146 del 07/11/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 189 | 31/01/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 44,52 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536132 del 07/11/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 190 | 31/01/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 79,63 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536618 del 07/11/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 191 | 31/01/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 110,85 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801587781 del 13/11/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 192 | 31/01/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 41,33 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536137 del 07/11/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 193 | 31/01/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 127,48 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536134 del 07/11/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 194 | 31/01/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 84,16 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536624 del 07/11/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 195 | 31/01/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 75,92 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536627 del 07/11/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 196 | 31/01/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 36,05 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536142 del 07/11/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 197 | 31/01/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 24,97 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536148 del 07/11/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |

**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 |
|-------------|----------------|--|---------|------------------|--|-----------------------------|--|
| 198 | 31/01/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 96,15 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801587785 del 13/11/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 199 | 31/01/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 78,91 | Enel Energia SpA | Fatt. N. 004801536626 del 07/11/2017 (al netto della nota di credito Fatt. n. 004801655465) - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 200 | 31/01/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 124,12 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA PRIMARIA - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801636780 del 18/11/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 201 | 31/01/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 130,26 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA PRIMARIA - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536621 del 07/11/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 202 | 31/01/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 203,91 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536131 del 07/11/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 203 | 31/01/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 136,65 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERO COMUNALE (ABITAZIONE CUSTODE) - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536622 del 07/11/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 204 | 31/01/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 65,39 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERO COMUNALE (ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE) - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536619 del 07/11/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 205 | 31/01/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 8,48 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536138 del 07/11/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 206 | 31/01/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 33,59 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536135 del 07/11/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 207 | 31/01/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 58,89 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536136 del 07/11/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 208 | 31/01/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 113,13 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801587783 del 13/11/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 209 | 31/01/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 143,35 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536130 del 07/11/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |

**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 |
|-------------|----------------|--|---------|------------------|---|-----------------------------|--|
| 210 | 31/01/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 195,59 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536628 del 07/11/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 211 | 31/01/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 33,18 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801587784 del 13/11/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 212 | 31/01/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 30,81 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801636782 del 18/11/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 213 | 31/01/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 142,76 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536129 del 07/11/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 214 | 31/01/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 67,28 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801636786 del 18/11/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 215 | 31/01/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 132,21 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801636781 del 18/11/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 216 | 31/01/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 139,67 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801636788 del 18/11/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 217 | 31/01/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 68,00 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801636793 del 18/11/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 218 | 31/01/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 99,44 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801636791 del 18/11/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 219 | 31/01/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 82,42 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536128 del 07/11/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 220 | 31/01/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 180,02 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801636785 del 18/11/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 221 | 31/01/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2,57 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801587782 del 13/11/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 222 | 31/01/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 152,68 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801649278 del 20/11/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--|---|-----------------------------|--|
| 223 | 31/01/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 68,93 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536632 del 07/11/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 224 | 31/01/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 206,03 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536143 del 07/11/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 225 | 31/01/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 44,87 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801636784 del 18/11/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 226 | 31/01/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 8,55 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801661895 del 27/11/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 227 | 31/01/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 98,65 | Enel Energia SpA | Fatt. N. 004801636794 del 18/11/2017 (al netto della nota di credito Fatt. n. 004801482386) - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 228 | 01/02/2018 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 2.869,07 | MARGARI LUIGI | Delibera C.c. n. 6 del 16 gennaio 2018 di riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 lett. a) d.lgs. n. 267/2000, coma da sentenza Corte d'Appello di Lecce n. 512/2017 (Comune di Alezio c/ Monteco srl e altri). Impegno e liquidazione somme | 1.10.05.04.000 | Oneri da contenzioso |
| 229 | 01/02/2018 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 2.570,24 | BLANCO DONATELLO | Delibera C.c. n. 6 del 16 gennaio 2018 di riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 lett. a) d.lgs. n. 267/2000, coma da sentenza Corte d'Appello di Lecce n. 512/2017 (Comune di Alezio c/ Monteco srl e altri). Impegno e liquidazione somme | 1.10.05.04.000 | Oneri da contenzioso |
| 230 | 06/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 246,04 | D.E.T.I.S. S.R.L. | FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione. | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 231 | 06/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.190,42 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | Rinnovo Contratto con M.C.T.C. Anno 2018.- Impegno di spesa e Liquidazione. CIG ZF721926A5 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 232 | 06/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 244,00 | PIEMME S.p.A. CONCESSIONARIO DI PUBBLICITA' | ALIENAZIONE TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE. Liquidazione spese di pubblicazione dell'avviso d'asta. | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 233 | 06/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 630,54 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI SEDE COMUNALE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728181 del 05/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 234 | 06/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 306,95 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728188 del 05/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |

**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 |
|-------------|----------------|--|---------|------------------|--|-----------------------------|--|
| 235 | 06/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 332,00 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728179 del 05/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 236 | 06/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 282,13 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741061 del 05/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 237 | 06/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 233,69 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728194 del 05/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 238 | 06/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 893,03 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728196 del 05/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 239 | 06/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 334,69 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728198 del 05/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 240 | 06/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 418,87 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741060 del 05/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 241 | 06/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 815,81 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741045 del 05/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 242 | 06/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 560,07 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741043 del 05/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 243 | 06/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 224,27 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728178 del 05/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 244 | 06/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 805,27 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728201 del 05/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 245 | 06/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 672,48 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741054 del 05/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 246 | 06/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 293,04 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728195 del 05/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 247 | 06/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 531,63 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741055 del 05/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |

**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 |
|-------------|----------------|--|----------|--|--|-----------------------------|--|
| 248 | 06/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 596,09 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741058 del 05/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 249 | 06/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 602,05 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741044 del 05/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 250 | 06/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 399,42 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741056 del 05/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 251 | 06/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.386,04 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741040 del 05/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 252 | 06/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 460,60 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741036 del 05/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 253 | 06/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.368,57 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728190 del 05/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 254 | 06/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.414,90 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728177 del 05/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 255 | 06/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.979,97 | C.I.S.A. S.p.A | ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo novembre 2017 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 256 | 06/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.154,64 | C.I.S.A. S.p.A | ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo novembre 2017 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 257 | 06/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.008,97 | C.I.S.A. S.p.A | ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo dicembre 2017 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 258 | 06/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.163,05 | C.I.S.A. S.p.A | ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo dicembre 2017 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 259 | 06/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6.413,41 | PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 SRL | ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo novembre 2017 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 260 | 06/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6.703,55 | PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 SRL | ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo dicembre 2017 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 261 | 06/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 7.487,01 | PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL | ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo novembre 2017 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 262 | 06/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6.793,72 | PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL | ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo dicembre 2017 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 263 | 06/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.739,89 | APPALTI MULTISERVICE S.R.L. | GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E SERVIZI ACCESSORI DI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE - Liquidazione bimestre settembre-ottobre 2017. | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|-----------|---|---|-----------------------------|--|
| 264 | 06/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 16.166,17 | MELLO LUCIO | SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E SERVIZI AUSILIARI E DI SUPPORTO PER N. 24 MESI (da maggio 2017 ad aprile 2019) - Liquidazione bimestre novembre-dicembre 2017. | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 265 | 06/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 66,31 | CAMER PETROLEUM EUROPA SRL | Determinazione di liquidazione per la fornitura di carburante al veicolo la Polizia Locale. Periodo: Novembre 2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 266 | 06/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 143,31 | Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Graziella | FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione. | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 267 | 06/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 27,30 | Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Graziella | FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione. | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 268 | 06/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 196,01 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA DELL'INFANZIA - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728173 del 05/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 269 | 06/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2,57 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741050 del 05/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 270 | 06/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 68,91 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728199 del 05/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 271 | 06/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 35,42 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728180 del 05/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 272 | 06/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 83,67 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741038 del 05/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 273 | 06/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 154,27 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741051 del 05/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 274 | 06/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 124,18 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741037 del 05/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 275 | 06/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 40,94 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728185 del 05/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 276 | 06/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 61,28 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728182 del 05/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|---------|------------------|--|-----------------------------|--|
| 277 | 06/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 104,98 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741046 del 05/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 278 | 06/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 76,75 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741052 del 05/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 279 | 06/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 46,87 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728193 del 05/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 280 | 06/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 24,97 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728203 del 05/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 281 | 06/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 113,37 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741062 del 05/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 282 | 06/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 170,21 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA PRIMARIA - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728189 del 05/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 283 | 06/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 140,53 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA PRIMARIA - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741041 del 05/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 284 | 06/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 146,73 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERO COMUNALE (ABITAZIONE CUSTODE) - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741042 del 05/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 285 | 06/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 70,16 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERO COMUNALE (ILLUMINAZIONE LAMPADINE VOTIVE) - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741039 del 05/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 286 | 06/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 8,88 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728187 del 05/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 287 | 06/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 37,80 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728183 del 05/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 288 | 06/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 38,02 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741057 del 05/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|---------|------------------|--|-----------------------------|--|
| 289 | 06/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 34,77 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728197 del 05/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 290 | 06/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 8,13 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741047 del 05/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 291 | 06/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 42,16 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728202 del 05/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 292 | 06/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 68,86 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741064 del 05/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 293 | 06/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 79,39 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741063 del 05/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 294 | 06/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 113,73 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741059 del 05/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 295 | 06/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 99,05 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728174 del 05/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 296 | 06/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 167,36 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728200 del 05/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 297 | 06/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 99,99 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728184 del 05/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 298 | 06/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 191,02 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741065 del 05/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 299 | 06/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 131,99 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741048 del 05/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 300 | 06/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 201,17 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728204 del 05/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 301 | 06/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 156,16 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741049 del 05/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|-----------------------------|---|-----------------------------|---|
| 302 | 06/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 152,33 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728191 del 05/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 303 | 06/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 74,59 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728205 del 05/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 304 | 06/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 162,91 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728175 del 05/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 305 | 06/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 220,77 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741053 del 05/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 306 | 06/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 161,85 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728176 del 05/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 307 | 06/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 207,75 | Enel Energia SpA | Fatt. N. 004801728186 del 05/12/2017 (al netto della nota di credito Fatt. n. 004801856809) - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 308 | 06/02/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 3.173,52 | COMUNE DI NARDO' | ARO/6 PROVINCIA DI LECCE. Quota per il funzionamento dell'Ufficio Comune per l'anno 2018. | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 309 | 08/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.213,90 | CLIO COM SPA | SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA (RUPAR) - LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01.09.2017 AL 31.10.2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 310 | 08/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.220,36 | Acquedotto Pugliese S.p.A. | CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE COMUNALI VARIE - 3° trimestre 2017 - Fatt. N. 00117003415285 del 26/10/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 311 | 08/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.699,50 | Acquedotto Pugliese S.p.A. | CONSUMI ACQUA POTABILE PER IL CAMPO SPORTIVO - 3° trimestre 2017 - Fatt. N. 00117003514812 del 08/11/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 312 | 08/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.216,12 | BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. | FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - Liquidazione. | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 313 | 08/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.800,57 | POSTE ITALIANE S.P.A. | LIQUIDAZIONE CONTO DI CREDITO DEL COMUNE - DICEMBRE 2017 | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 314 | 08/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 484,88 | BELLONE FORNITURE S.R.L. | FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - Liquidazione. | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 315 | 08/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 484,88 | BELLONE FORNITURE S.R.L. | FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - Liquidazione. | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 316 | 08/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 484,88 | BELLONE FORNITURE S.R.L. | FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - Liquidazione. | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|---|--|-----------------------------|--|
| 317 | 08/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 56,40 | CAMER PETROLEUM EUROPA SRL | Determina liquidazione per la fornitura di carburante periodo dicembre 2017 al veicolo in dotazione alla Polizia Locale - ZDF1CD1207. | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 318 | 08/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 44,91 | CAMER PETROLEUM EUROPA SRL | FORNITURA DI CARBURANTE PER IL MOTOVEICOLO IN USO AL SETTORE TECNICO - Liquidazione. | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 319 | 08/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 55,00 | CAMER PETROLEUM EUROPA SRL | FORNITURA DI CARBURANTE PER IL MOTOVEICOLO IN USO AL SETTORE TECNICO - Liquidazione. | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 320 | 08/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 293,39 | D.E.T.I.S. S.R.L. | FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione. | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 321 | 08/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 484,88 | BELLONE FORNITURE S.R.L. | FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - Liquidazione. | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 322 | 08/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 459,99 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. | SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER 36 MESI. Importo progetto €. 91'800,00 - Liquidazione spese di pubblicazione avviso di gara. | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 323 | 08/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.213,90 | CLIO COM SPA | SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA (RUPAR) - LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01.07.2017 AL 31.08.2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 324 | 08/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.213,90 | CLIO COM SPA | SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA (RUPAR) - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO DAL 01.11.2017 AL 31.12.2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 325 | 08/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 30,15 | Acquedotto Pugliese S.p.A. | CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE COMUNALI VARIE - 3° trimestre 2017 - Fatt. N. 00117003486190 del 31/10/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 326 | 08/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 13,17 | Acquedotto Pugliese S.p.A. | CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE COMUNALI VARIE - 3° trimestre 2017 - Fatt. N. 00117003350994 del 25/10/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 327 | 08/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 185,09 | Acquedotto Pugliese S.p.A. | CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE COMUNALI VARIE - 3° trimestre 2017 - Fatt. N. 00117003493645 del 31/10/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 328 | 08/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 169,69 | Acquedotto Pugliese S.p.A. | CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE COMUNALI VARIE - 3° trimestre 2017 - Fatt. N. 00117003355214 del 25/10/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 329 | 08/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 42,93 | Acquedotto Pugliese S.p.A. | CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE COMUNALI VARIE - 3° trimestre 2017 - Fatt. N. 00117003460711 del 31/10/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 330 | 08/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 44,89 | Acquedotto Pugliese S.p.A. | CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE COMUNALI VARIE - 3° trimestre 2017 - Fatt. N. 00117003460708 del 31/10/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 331 | 08/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 465,18 | Acquedotto Pugliese S.p.A. | CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE COMUNALI VARIE - 3° trimestre 2017 - Fatt. N. 00117003362216 del 25/10/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 332 | 08/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 66,82 | Acquedotto Pugliese S.p.A. | CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE COMUNALI VARIE - 3° trimestre 2017 - Fatt. N. 00117003521404 del 08/11/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |

**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 |
|-------------|----------------|--|----------|------------------------------------|--|-----------------------------|--|
| 333 | 08/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 393,88 | Acquedotto Pugliese S.p.A. | CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE COMUNALI VARIE - 3° trimestre 2017 - Fatt. N. 00117003487814 del 31/10/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 334 | 08/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 28,24 | Acquedotto Pugliese S.p.A. | CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE COMUNALI VARIE - 3° trimestre 2017 - Fatt. N. 00117003554417 del 08/11/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 335 | 08/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 39,90 | Acquedotto Pugliese S.p.A. | CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE COMUNALI VARIE - 3° trimestre 2017 - Fatt. N. 00117003500426 del 08/11/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 336 | 08/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 57,42 | Acquedotto Pugliese S.p.A. | CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE COMUNALI VARIE - 3° trimestre 2017 - Fatt. N. 00117003500457 del 08/11/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 337 | 08/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 777,76 | Acquedotto Pugliese S.p.A. | CONSUMI ACQUA POTABILE PER SCUOLA DELL'INFANZIA - 3° trimestre 2017 - Fatt. N. 00117003521479 del 08/11/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 338 | 08/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 852,83 | Acquedotto Pugliese S.p.A. | CONSUMI ACQUA POTABILE PER SCUOLA PRIMARIA - 3° trimestre 2017 - Fatt. N. 00117003362270 del 25/10/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 339 | 08/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 575,47 | Acquedotto Pugliese S.p.A. | CONSUMI ACQUA POTABILE PER SCUOLA PRIMARIA - 3° trimestre 2017 - Fatt. N. 00117003521414 del 08/11/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 340 | 08/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 352,38 | Acquedotto Pugliese S.p.A. | CONSUMI ACQUA POTABILE PER MUSEO COMUNALE - 3° trimestre 2017 - Fatt. N. 00117003362211 del 25/10/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 341 | 08/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 291,29 | Acquedotto Pugliese S.p.A. | CONSUMI ACQUA POTABILE PER IL CAMPO SPORTIVO - 3° trimestre 2017 - Fatt. N. 00117003460710 del 31/10/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 342 | 08/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 281,82 | EMMEPI DI MINERVA SERGIO & C. SNC. | determinazione di liquidazione spese la custodia e mantenimento di n. 2 cani randagi catturati nel territorio comunale e ricoverati presso il canile convenzionato. CIG ZA21C1AA6B | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 343 | 08/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 808,86 | CENNI ALESSANDRA | Determinazione di liquidazione spese il ricovero urgente di un gatto randagio investito nel territorio comunale. CIG ZD4212C97A | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 344 | 08/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 74,66 | CENNI ALESSANDRA | determinazione di liquidazione spese per proroga giorni di ricovero di un gatto randagio investito nel territorio comunale. CIG Z2A218EC73 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 345 | 08/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6,84 | POSTE ITALIANE S.P.A. | Liquidazione conto di credito del Comune - Saldo Giugno 2017 | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 346 | 08/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 852,69 | POSTE ITALIANE S.P.A. | Liquidazione conto di credito del Comune - Luglio 2017 | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 347 | 08/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 620,45 | POSTE ITALIANE S.P.A. | Liquidazione conto di credito del Comune - Agosto 2017 | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 348 | 08/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 651,86 | POSTE ITALIANE S.P.A. | Liquidazione conto di credito del Comune - Settembre 2017 | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 349 | 08/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.160,22 | POSTE ITALIANE S.P.A. | Liquidazione conto di credito del Comune - Ottobre 2017 | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 350 | 08/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 846,42 | POSTE ITALIANE S.P.A. | Liquidazione conto di credito del Comune - Ottobre 2017 | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 351 | 08/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.104,25 | POSTE ITALIANE S.P.A. | LIQUIDAZIONE CONTO DI CREDITO DEL COMUNE - NOVEMBRE 2017 | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|-----------|-------------------------------|---|-----------------------------|--|
| 352 | 08/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 79,30 | POSTE ITALIANE SPA | SPESA ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO BOLLETTINI REPORT GOLD DI POSTE ITALIANE S.P.A. CIG ZC521C85B5 | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 353 | 13/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 24.571,28 | SO.GE.S.A. SRL | SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE - 1° Liquidazione mese di gennaio 2018 (PERIODO DAL 1 AL 15 GENNAIO) - Fattura N. 12/2018 del 31/01/2018 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 354 | 13/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.911,84 | L'ADELFIA COOPERATIVA SOCIALE | Retta ricovero minore. Liquidazione periodo dicembre 2017 - Fattura n. 2754/01 del 31/12/2017 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 355 | 13/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.685,89 | BELLO FRANCESCO | "SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI PER 36 MESI (dal 01.06.2016 al 31.05.2019)" - Liquidazione 8° bimestre (dic. 2017 - gen. 2018). Fattura n. FATTPA 4_18 del 02/02/2018 (parte 2 di 2) | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 356 | 13/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.685,89 | BELLO FRANCESCO | "SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI PER 36 MESI (dal 01.06.2016 al 31.05.2019)" - Liquidazione 8° bimestre (dic. 2017 - gen. 2018). Fattura n. FATTPA 4_18 del 02/02/2018 (parte 1 di 2) | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 357 | 13/02/2018 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 8.453,71 | ETICART S.R.L. | Delibera C.C. n. 5/2018 di riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 lett. a) d.lgs. n. 267/2000, come da sentenza del Giudice di Pace di Gallipoli n. 1598/2017 (Comune di Alezio c/ Eticart srl +2). | 1.10.05.04.000 | Oneri da contenzioso |
| 358 | 13/02/2018 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 6.300,34 | FALCONE DOTT. GIUSEPPE | Delibera C.c. n. 6 del 16 gennaio 2018 di riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 lett. a) d.lgs. n. 267/2000, come da sentenza Corte d'Appello di Lecce n. 512/2017 (Comune di Alezio c/ Monteco srl e altri). Impegno e liquidazione somme | 1.10.05.04.000 | Oneri da contenzioso |
| 359 | 13/02/2018 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 1.605,00 | REGIONE PUGLIA | CONT. N. 965/15/AV - Delibera C.C. n. 5/2018 di riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 lett. a) d.lgs. n. 267/2000, come da sentenza del Giudice di Pace di Gallipoli n.1598/2017 | 1.10.05.04.000 | Oneri da contenzioso |
| 360 | 13/02/2018 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 3.065,27 | PARLATI STEFANO | Delibera C.c. n. 6 del 16 gennaio 2018 di riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 lett. a) d.lgs. n. 267/2000, come da sentenza Corte d'Appello di Lecce n. 512/2017 (Comune di Alezio c/ Monteco srl e altri). Impegno e liquidazione somme | 1.10.05.04.000 | Oneri da contenzioso |
| 361 | 13/02/2018 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 1.605,00 | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI | Delibera C.C. n. 5/2018 di riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 lett. a) d.lgs. n. 267/2000, come da sentenza del Giudice di Pace di Gallipoli n. 1598/2017 (Comune di Alezio c/ Eticart srl +2). | 1.10.05.04.000 | Oneri da contenzioso |
| 362 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 69,28 | Telecom Italia S.p.A. | CONSUMI TELEFONIA FISSA 6° BIMESTRE 2017 (periodo Agosto-Settembre) PER UFFICIO SEGRETERIA - Fatt. N. 8S00380646 del 05/10/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |

**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 |
|-------------|----------------|--|---------|-----------------------|---|-----------------------------|--|
| 363 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 146,68 | Telecom Italia S.p.A. | CONSUMI TELEFONIA FISSA 6° BIMESTRE 2017 (periodo Agosto-Settembre) PER SCUOLA PRIMARIA - Fatt. N. 8S00381900 del 05/10/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 364 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 132,43 | Telecom Italia S.p.A. | CONSUMI TELEFONIA FISSA 6° BIMESTRE 2017 (periodo Agosto-Settembre) PER SCUOLA PRIMARIA - Fatt. N. 8S00380929 del 05/10/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 365 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 129,05 | Telecom Italia S.p.A. | CONSUMI TELEFONIA FISSA 6° BIMESTRE 2017 (periodo Agosto-Settembre) PER SCUOLA PRIMARIA - Fatt. N. 8S00380640 del 05/10/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 366 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 213,06 | Telecom Italia S.p.A. | CONSUMI TELEFONIA FISSA 6° BIMESTRE 2017 (periodo Agosto-Settembre) PER SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO - Fatt. N. 8S00382259 del 05/10/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 367 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 68,08 | Telecom Italia S.p.A. | CONSUMI TELEFONIA FISSA 6° BIMESTRE 2017 (periodo Agosto-Settembre) PER UFFICIO RAGIONERIA - Fatt. N. 8S00381613 del 05/10/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 368 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 68,78 | Telecom Italia S.p.A. | CONSUMI TELEFONIA FISSA 6° BIMESTRE 2017 (periodo Agosto-Settembre) PER UFFICIO ANAGRAFE - Fatt. N. 8S00382488 del 05/10/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 369 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 107,32 | Telecom Italia S.p.A. | CONSUMI TELEFONIA FISSA 6° BIMESTRE 2017 (periodo Agosto-Settembre) PER UFFICI COMUNALI GENERALI - Fatt. N. 8S00380508 del 05/10/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 370 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 68,08 | Telecom Italia S.p.A. | CONSUMI TELEFONIA FISSA 6° BIMESTRE 2017 (periodo Agosto-Settembre) PER UFFICI COMUNALI GENERALI - Fatt. N. 8S00381771 del 05/10/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 371 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 68,08 | Telecom Italia S.p.A. | CONSUMI TELEFONIA FISSA 6° BIMESTRE 2017 (periodo Agosto-Settembre) PER UFFICI COMUNALI GENERALI - Fatt. N. 8S00382265 del 05/10/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 372 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 269,79 | Telecom Italia S.p.A. | CONSUMI TELEFONIA FISSA 6° BIMESTRE 2017 (periodo Agosto-Settembre) PER UFFICI COMUNALI GENERALI - Fatt. N. 8S00381147 del 05/10/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 373 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 68,08 | Telecom Italia S.p.A. | CONSUMI TELEFONIA FISSA 6° BIMESTRE 2017 (periodo Agosto-Settembre) PER UFFICI COMUNALI VARI - Fatt. N. 8S00382149 del 05/10/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 374 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 78,90 | Telecom Italia S.p.A. | CONSUMI TELEFONIA FISSA 6° BIMESTRE 2017 (periodo Agosto-Settembre) PER UFFICI COMUNALI VARI - Fatt. N. 8S00381213 del 05/10/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 375 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 68,08 | Telecom Italia S.p.A. | CONSUMI TELEFONIA FISSA 6° BIMESTRE 2017 (periodo Agosto-Settembre) PER SEDE C.O.C. - Fatt. N. 8S00380016 del 05/10/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |

**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 |
|-------------|----------------|--|---------|-------------------------------|---|-----------------------------|--|
| 376 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 68,08 | Telecom Italia S.p.A. | CONSUMI TELEFONIA FISSA 6° BIMESTRE 2017 (periodo Agosto-Settembre) PER LOCALI VIA UMBERTO I - Fatt. N. 8S00382695 del 05/10/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 377 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 76,68 | Telecom Italia S.p.A. | CONSUMI TELEFONIA FISSA 6° BIMESTRE 2017 (periodo Agosto-Settembre) PER SCUOLA DELL'INFANZIA - Fatt. N. 8S00380406 del 05/10/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 378 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 130,76 | Telecom Italia S.p.A. | CONSUMI TELEFONIA FISSA 6° BIMESTRE 2017 (periodo Agosto-Settembre) PER MUSEO COMUNALE - Fatt. N. 8S00381167 del 05/10/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 379 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 225,82 | Telecom Italia S.p.A. | CONSUMI TELEFONIA MOBILE 6° BIMESTRE 2017 (periodo Agosto-Settembre) - Fatt. N. 7X04588243 del 13/10/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 380 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 284,90 | COLABENE CONSIGLIO ALESSANDRA | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056). | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 381 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 284,00 | BARDI ROSARIA | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056). | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 382 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 104,94 | LEO ALBERTO | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056). | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 383 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 127,30 | MEGA ELISABETTA | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056). | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 384 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 95,70 | MEGA PAMELA | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056). | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 385 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 134,92 | MEGA PAMELA | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056). | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 386 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 276,05 | GOJANI ASTRIT | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056). | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 387 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 104,94 | CALABRESE MARIA VITA | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056). | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 388 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 104,94 | CALABRESE MARIA VITA | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056). | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 389 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 132,00 | MILAURO LAURA | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056). | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 390 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 134,92 | COLABENE CONSIGLIO ALESSANDRA | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056). | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 391 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 227,50 | ROMANO LUIGIA | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056). | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|---------|------------------------|--|-----------------------------|--|
| 392 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 132,00 | TOMA DANIELE | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056). | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 393 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 132,00 | TOMA DANIELE | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056). | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 394 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 117,00 | CATALDI VALENTINA | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056). | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 395 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 227,50 | CATALDI MARIA CRISTINA | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056). | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 396 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 93,80 | BARBARO GENNARO | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056). | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 397 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 132,00 | MICCOLI CONCETTA | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056). | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 398 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 119,70 | PICCINNO MAURIZIO | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056). | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 399 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 134,92 | ROCCADORO LUCIA | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056). | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 400 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 261,25 | ROCCADORO LUCIA | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056). | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 401 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 179,50 | TRICARICO ALESSANDRA | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056). | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 402 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 132,00 | TRICARICO ROSARIO | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056). | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 403 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 176,35 | TRICARICO CRISTIAN | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056). | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 404 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 132,00 | TRICARICO LUCIA | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056). | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 405 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 104,94 | MORCIANO LOREDANA | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056). | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 406 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 104,94 | MORCIANO LOREDANA | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056). | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 407 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 134,92 | TURCO ANGELA | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056). | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 408 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 209,88 | TOSCANO ROBERTA | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056). | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |

**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 |
|-------------|----------------|--|---------|---------------------|--|-----------------------------|--|
| 409 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 104,94 | STEFANELLI LINA | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056). | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 410 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 209,88 | SCIGLIUZZO LUIGIA | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056). | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 411 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 274,00 | SOLIDA COSIMO | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056). | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 412 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 134,92 | SOLIDORIO CRISTINA | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056). | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 413 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 134,00 | SERIO STEFANO | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056). | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 414 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 192,45 | COSI SABRINA | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056). | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 415 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 134,92 | BOELLIS ANNA | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056). | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 416 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 173,95 | DELLA DUCATA TERESA | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056). | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 417 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 142,60 | DELLA DUCATA TERESA | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056). | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 418 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 179,50 | TRINCHERA GASPERINA | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056). | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 419 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 209,88 | LEONE FABRIZIO | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056). | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 420 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 93,80 | REHO ENRICA | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056). | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 421 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 179,50 | REHO ENRICA | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056). | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 422 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 104,94 | INNOCENTE MARTA | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056). | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 423 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 132,00 | URSO SILVIA | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056). | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 424 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 209,88 | NESPOLI ROBERTA | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056). | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 425 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 104,94 | NIGRISOLI ALFREDO | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056). | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |

**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 |
|-------------|----------------|--|---------|---------------------|--|-----------------------------|--|
| 426 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 227,50 | INGROSSO GIUSEPPINA | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056). | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 427 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 104,94 | SPIRI FRANCESCA | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056). | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 428 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 132,00 | MARRA SERGIO | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056). | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 429 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 134,92 | PERRONE SIMONA | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056). | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 430 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 185,00 | PERRONE SIMONA | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056). | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 431 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 193,25 | SANSO' BARBARA | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056). | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 432 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 116,00 | SANSO' FILOMENA | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056). | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 433 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 209,88 | SANSO' LAURA | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056). | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 434 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 134,92 | FERSINI ELENA | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056). | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 435 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 209,88 | FERSINI ELENA | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056). | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 436 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 104,94 | MONTI DANIELA | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056). | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 437 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 104,94 | MONTINARO GRAZIELLA | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056). | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 438 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 134,92 | MARTINES ANTONELLA | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056). | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 439 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 104,94 | CORTESE ROBERTA | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056). | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 440 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 104,94 | CORTESE ROBERTA | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056). | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 441 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 104,94 | FORTE DANIELA | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056). | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 442 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 104,94 | FORTE DANIELA | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056). | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |

**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 |
|-------------|----------------|--|----------|--|--|-----------------------------|---|
| 443 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 117,00 | CUCUGLIATO MARIA | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056). | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 444 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 134,92 | CUCUGLIATO MARIA | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056). | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 445 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 209,88 | RIZZELLO BARBARA | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056). | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 446 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 244,00 | RIZZO GUGLIELMO | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056). | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 447 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 134,92 | RIZZO GUGLIELMO | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056). | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 448 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.988,00 | ISTITUTO SUORE COMPASSIONISTE SERVE DI MARIA | Piano regionale per il diritto allo studio anno 2017 - Convenzione Istituto Suore Compassioniste triennio scolastico 2015/2018 sottoscritta in data 25/11/2015. Liquidazione contributo regionale anno 2017. Rendicontazione prot. n° 14115 del 20.11.2017 | 1.04.05.04.000 | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo |
| 449 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 89,94 | DEI SOMMI MASSIMO | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056). | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 450 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 92,35 | GOJANI ASTRIT | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056). | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 451 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 45,80 | CALABRESE MARIA VITA | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056). | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 452 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 45,80 | TALA' PIETRO | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056). | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 453 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 93,05 | COLABENE CONSIGLIO ALESSANDRA | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056). | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 454 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 89,94 | TOMA DANIELE | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056). | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 455 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 93,80 | BARBARO GENNARO | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056). | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 456 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 89,94 | FRACASSO MARCO | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056). | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 457 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 73,40 | PICCINNO MAURIZIO | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056). | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 458 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 89,94 | TRICARICO ALESSANDRA | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056). | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |

**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 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 93,05 | TOSCANO ROBERTA | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056). | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 460 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 89,94 | MUSCETRA ANTONIO | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056). | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 461 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 93,05 | MUSCETRA ANTONIO | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056). | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 462 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 93,05 | SOLIDA COSIMO | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056). | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 463 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 89,94 | PARLATI LUIGIA | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056). | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 464 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 93,05 | PRIMICERI COSIMO | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056). | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 465 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 85,10 | IVANOVA IVALINA KRASIMIROVA | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056). | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 466 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 45,80 | INNOCENTE MARTA | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056). | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 467 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 89,94 | D'APRILE FLAVIANA | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056). | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 468 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 89,94 | D'APRILE FLAVIANA | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056). | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 469 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 77,30 | NEGRO AURELIO | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056). | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 470 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 89,94 | MARRA SERGIO | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056). | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 471 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 45,80 | PETRUZZI MARIA GRAZIA | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056). | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 472 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 89,94 | SANSO' RITA AGNESE | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056). | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 473 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 45,80 | MONTINARO GRAZIELLA | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056). | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 474 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 93,80 | PORTONE FRANCESCO | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056). | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 475 | 15/02/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 85,10 | DE VITTORIO LUCIA | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIAE MEDIA SUPERIORE (CAP. 2056). | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |

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

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

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

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

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|---------|---|--|-----------------------------|--|
| 504 | 21/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 646,47 | Estra Energie Srl | Fatt. N. 181900192926 del 18/01/2018 (parte 1 di 2) - FORNITURA DI GAS METANO PER SCUOLA DELL'INFANZIA - consumi dicembre 2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 505 | 21/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 365,15 | Estra Energie Srl | Fatt. N. 181900192926 del 18/01/2018 (parte 2 di 2) - FORNITURA DI GAS METANO PER SCUOLA DELL'INFANZIA - consumi dicembre 2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 506 | 21/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 44,00 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO LECCE | ACQUISTO ULTERIORI CARTE D'IDENTITA' PER L'ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE SOMME IN FAVORE DELLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCE. | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 507 | 26/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 205,32 | BRUNETTA ANDREA | Liquidazione saldo incarico conferito all'avv. Andrea Brunetta con deliberazione di Giunta comunale n. 64 del 17.06.2016. Convenzione sottoscritta il 19.07.2016. Giudizio avanti Commissione Tributaria Provinciale di Lecce promosso dal sig. Solida Roc | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 508 | 26/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 135,38 | Enel Energia SpA | Fatt. N. 004810019727 del 06/01/2018 (parte 1 di 2) - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA DELL'INFANZIA - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 509 | 26/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 14,83 | Enel Energia SpA | Fatt. N. 004810019727 del 06/01/2018 (parte 2 di 2) - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA DELL'INFANZIA - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 510 | 26/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 134,37 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003302 del 06/01/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 511 | 26/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 72,46 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019753 del 06/01/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 512 | 26/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 266,13 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810152334 del 20/01/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 513 | 26/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 63,03 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019734 del 06/01/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 514 | 26/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 145,25 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003290 del 06/01/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 515 | 26/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 166,25 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003303 del 06/01/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|---------|------------------|--|-----------------------------|--|
| 516 | 26/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 122,85 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003289 del 06/01/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 517 | 26/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 41,42 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019739 del 06/01/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 518 | 26/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 324,61 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019736 del 06/01/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 519 | 26/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 87,45 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003298 del 06/01/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 520 | 26/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6,62 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 (fatt. di chiusura provvisoria) - Fatt. N. 004810029146 del 06/01/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 521 | 26/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 86,99 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003304 del 06/01/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 522 | 26/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 55,49 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019747 del 06/01/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 523 | 26/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 24,97 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019757 del 06/01/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 524 | 26/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 134,04 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003314 del 06/01/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 525 | 26/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 206,05 | Enel Energia SpA | Fatt. N. 004810019742 del 06/01/2018 (parte 1 di 2) - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI GENERALI MUNICIPIO - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 526 | 26/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 49,09 | Enel Energia SpA | Fatt. n. 004810019743 del 06/01/18 (al netto della nota credito Fatt. 004810003293) - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA PRIMARIA - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 527 | 26/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 179,25 | Enel Energia SpA | Fatt. N. 004810019733 del 06/01/2018 (parte 1 di 2) - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|---------|------------------|--|-----------------------------|--|
| 528 | 26/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 77,63 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERO COMUNALE (ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE) - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003291 del 06/01/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 529 | 26/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 135,99 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERO COMUNALE (ABITAZIONE CUSTODE) - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003294 del 06/01/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 530 | 26/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3,49 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003300 del 06/01/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 531 | 26/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 67,73 | Enel Energia SpA | Fatt. N. 004810019742 del 06/01/2018 (parte 2 di 2) - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI GENERALI MUNICIPIO - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 532 | 26/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 152,44 | Enel Energia SpA | Fatt. N. 004810019733 del 06/01/2018 (parte 2 di 2) - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 533 | 26/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 39,87 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019737 del 06/01/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 534 | 26/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 114,66 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019738 del 06/01/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 535 | 26/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 172,11 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019730 del 06/01/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 536 | 26/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 235,73 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003305 del 06/01/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 537 | 26/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 322,25 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019749 del 06/01/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 538 | 26/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 41,44 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003309 del 06/01/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 539 | 26/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 36,38 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019751 del 06/01/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|---------|------------------|--|-----------------------------|--|
| 540 | 26/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 171,03 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019729 del 06/01/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 541 | 26/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 203,74 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019732 del 06/01/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 542 | 26/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 78,82 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019759 del 06/01/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 543 | 26/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 161,25 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019745 del 06/01/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 544 | 26/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 167,36 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003301 del 06/01/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 545 | 26/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 86,53 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003315 del 06/01/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 546 | 26/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 123,71 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003311 del 06/01/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 547 | 26/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 106,02 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019728 del 06/01/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 548 | 26/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 215,48 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019758 del 06/01/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 549 | 26/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 177,91 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019754 del 06/01/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 550 | 26/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 69,44 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003316 del 06/01/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 551 | 26/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 396,57 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019752 del 06/01/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 552 | 26/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 244,43 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019748 del 06/01/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|-------------------------|--|-----------------------------|--|
| 553 | 26/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 116,71 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019740 del 06/01/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 554 | 26/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 43,35 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019756 del 06/01/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 555 | 26/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 192,72 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003317 del 06/01/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 556 | 26/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 250,89 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003313 del 06/01/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 557 | 26/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 23,67 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019741 del 06/01/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 558 | 26/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2,77 | Enel Energia SpA | Fatt. N. 004810003299 del 06/01/2018 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 559 | 26/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 353,59 | C.I.S.A. S.p.A | ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo 2016-2017 (analisi di omologa e controlli interni). | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 560 | 26/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 172,02 | SICUREZZA & ANTINCENDIO | SERVIZIO DI REVISIONE E RICARICA ESTINTORI per n. 5 anni - Liquidazione 2° semestre 2017 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 561 | 26/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.126,50 | PISANELLO LAURA | Liquidazione saldo incarichi conferiti all'avv. Laura Pisanello con deliberazioni di Giunta comunale n. 61 del 05.06.2015 e n. 103 del 01.10.2015 (giudizio c/ Fornarini - G.d.P. Gallipoli) e n. 119 del 25.10.2013 (giudizio c/ Eticart srl - G.d.P. Gal | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 562 | 26/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 741,52 | PISANELLO LAURA | Liquidazione saldo incarichi conferiti all'avv. Laura Pisanello con deliberazioni di Giunta comunale n. 61 del 05.06.2015 e n. 103 del 01.10.2015 (giudizio c/ Fornarini - G.d.P. Gallipoli) e n. 119 del 25.10.2013 (giudizio c/ Eticart srl - G.d.P. Gal | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 563 | 26/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.343,50 | PETRUZZI DIEGO | Liquidazione acconto incarico conferito all'avv. Diego Petruzzi con deliberazione di Giunta comunale n. 118 del 29.11.2017. Convenzione sottoscritta il 18.12.2017. Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 2941/2017 notificato da avv. Leo Lanfr | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 564 | 26/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.102,18 | FUTURE SERVICE SRL | Servizio di controllo ICI (anni 2008/2011) - Liquidazione aggio sulle riscossioni 2017 - Fatt. N. FATTPA 17_18 | 1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione |

**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 |
|-------------|----------------|--|----------|--------------------|---|-----------------------------|--|
| 565 | 26/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.314,01 | FUTURE SERVICE SRL | Servizio di controllo IMU (anni 2012-2014) - Liquidazione aggio sulle riscossioni 2017 - Fatt. N. FATTPA 18_18 | 1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione |
| 566 | 26/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 407,59 | Enel Energia SpA | Fatt. N. 004810019735 del 06/01/2018 (parte 1 di 2) - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI SEDE COMUNALE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 567 | 26/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 478,03 | Enel Energia SpA | Fatt. N. 004810019735 del 06/01/2018 (parte 2 di 2) - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI SEDE COMUNALE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 568 | 26/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.522,00 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019731 del 06/01/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 569 | 26/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.723,81 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019744 del 06/01/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 570 | 26/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 494,59 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003288 del 06/01/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 571 | 26/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.478,14 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003292 del 06/01/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 572 | 26/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 426,71 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003308 del 06/01/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 573 | 26/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 639,82 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003296 del 06/01/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 574 | 26/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 659,92 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003310 del 06/01/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 575 | 26/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 564,70 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003307 del 06/01/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 576 | 26/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 720,00 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003306 del 06/01/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 577 | 26/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 839,70 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019755 del 06/01/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--|--|-----------------------------|--|
| 578 | 26/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 599,76 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003295 del 06/01/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 579 | 26/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 872,65 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003297 del 06/01/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 580 | 26/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 557,61 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003312 del 06/01/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 581 | 26/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 955,74 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019750 del 06/01/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 582 | 26/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.957,80 | COMUNE DI CAVALLINO | RISTORO SOCIO-AMBIENTALE AL COMUNE DI CAVALLINO RELATIVO AL PERIODO 01.01.2009 - 30.10.2016. | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 583 | 27/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.283,02 | SPATA AVV. GABRIELLA STUDIO LEGALE ASSOCIATO | Delib. G.C. n. 7 del 22.01.2018 avente ad oggetto "Ricorso al Tar Lecce notificato da Santa Rita s.r.l. Conferimento di incarico legale per la difesa delle ragioni dell'Ente". Liquidazione acconto competenze - Fatt. N. 1 del 05/02/2018 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 584 | 27/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 650,00 | SPATA AVV. GABRIELLA STUDIO LEGALE ASSOCIATO | Delib. G.C. n. 7 del 22.01.2018 avente ad oggetto "Ricorso al Tar Lecce notificato da Santa Rita s.r.l. Conferimento di incarico legale per la difesa delle ragioni dell'Ente". Liquidazione anticipazione spese per versamento contributo unificato | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 585 | 27/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 225,00 | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | Liquidazione contributi ANAC a carico della Stazione appaltante. Procedure di gara 2017 - Settore Affari Generali, Servizi socio-scolastici. | 1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta |
| 586 | 27/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 375,00 | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | Liquidazione contributi ANAC a carico della Stazione appaltante. Procedure di gara 2017 - Settore Affari Generali, Servizi socio-scolastici. | 1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta |
| 587 | 27/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 30,00 | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A.N.A.C. A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 588 | 27/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 177,29 | Acquedotto Pugliese S.p.A. | Preavviso di sospensione e formale messa in mora N. 2018010500124003220063663 - Saldo Fatt. N. 00116002326237 del 23/08/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 589 | 27/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 124,00 | GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A. | Reddito di Dignità (RED) e Sostegno all'Inclusione Attiva. Determina n° 28/2018 Ambito Sociale di Gallipoli e comunicazione Servizio Sociale Professionale - LIQUIDAZIONE ONERI ASSICURATIVI | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |

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

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

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

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

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

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

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--|--|-----------------------------|--|
| 617 | 02/03/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 627,04 | LIBRANDO PIERO | CONTRIBUTO DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2015 - DELIBERA G.C. N. 2 DEL 08/01/2018 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 618 | 02/03/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 623,19 | PERRONE LEONARDO | CONTRIBUTO DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2015 - DELIBERA G.C. N. 2 DEL 08/01/2018 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 619 | 02/03/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 642,48 | SANSO' LAURA | CONTRIBUTO DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2015 - DELIBERA G.C. N. 2 DEL 08/01/2018 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 620 | 02/03/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 810,61 | FATTIZZO TOMMASA | CONTRIBUTO DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2015 - DELIBERA G.C. N. 2 DEL 08/01/2018 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 621 | 09/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 238,17 | MAGGIOLI SPA | Fornitura registri di Stato Civile anno 2018 e fogli aggiuntivi registri atti di Matrimonio, Parte II, Serie C, Anno 2017. Liquidazione fattura n. 0002143669 del 30/11/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 622 | 09/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.310,75 | VALENTINI CLAUDIA | Liquidazione saldo incarico conferito all'avv. Claudia Valentini con deliberazioni di Giunta comunale n. 21 del 20.02.2009 e n. 47 del 10.05.2017 - Recupero coattivo somme di cui alla sentenza Tribunale di Lecce - Fatt. N. 1/PA del 15/01/2018 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 623 | 09/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 274,00 | SIS SERVIZI INTEGRATI STENOPIA | Servizio di stenotipia per le sedute consiliari. Liquidazione servizio espletato per i Consigli Comunali periodo Settembre-Dicembre 2017 - Ditta SIS Servizi Integrati Stenotipia, Editoria e Comunicazione di Valeria Bruno. Fattura N. 49 del 27/12/2017 | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 624 | 09/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 211,06 | Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. | Liquidazione noleggio fotocopiatrici KYOCERA. Periodo 22/09/2016-21/12/2017. Determina di impegno n. 171 R.G. e n. 13 R.S. del 13/07/2015. Fatt. N. 1010457310 del 27/12/2017 | 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |
| 625 | 09/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 422,12 | Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. | Liquidazione noleggio fotocopiatrici KYOCERA. Periodo 22/09/2016-21/12/2017. Determina di impegno n. 171 R.G. e n. 13 R.S. del 13/07/2015. Fatt. N. 1010457310 del 27/12/2017 | 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |
| 626 | 09/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 187,00 | LEO ALESSANDRA | ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARIO PRESIDENTE SEGGIO N. 1 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 627 | 09/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 145,00 | DEMARCO ROSSELLA | ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N. 1 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 628 | 09/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 145,00 | ROMANO ELEONORA SERENA | ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARIO SEGRETARIO SEGGIO N. 2 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 629 | 09/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 145,00 | TRICARICO ALEX | ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N. 5 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 630 | 09/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 187,00 | VALENTINI SARA | ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARIO PRESIDENTE SEGGIO N. 4 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |

**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 |
|-------------|----------------|--|---------|----------------------------|--|-----------------------------|--|
| 631 | 09/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 145,00 | STEFANELLI DEBORA | ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N. 2 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 632 | 09/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 145,00 | SERGIO MARTA | ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N. 5 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 633 | 09/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 145,00 | DALIANO GIUSEPPE | ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N. 4 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 634 | 09/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 145,00 | MIRIZZI DESIRE' FIORENZA | ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N. 1 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 635 | 09/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 145,00 | D'AMICO CHIARA | ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N. 2 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 636 | 09/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 145,00 | BIANCO ELISABETTA | ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N. 4 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 637 | 09/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 187,00 | DE PASCALI ANGELO | ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARIO PRESIDENTE SEGGIO N. 5 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 638 | 09/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 145,00 | SCARPA YLENIA | ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N. 5 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 639 | 09/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 187,00 | DE SIMONE BIANCA | ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARIO PRESIDENTE SEGGIO N. 2 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 640 | 09/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 145,00 | CRISTIANO MARTINA | ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N. 1 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 641 | 09/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 145,00 | RESTINO DAVIDE | ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N. 3 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 642 | 09/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 187,00 | DE VENTURA GABRIELE | ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARIO PRESIDENTE SEGGIO N. 3 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 643 | 09/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 145,00 | MARZANO EDUARDO | ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N. 2 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 644 | 09/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 145,00 | MARZO SANTINA | ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N. 2 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 645 | 09/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 19,20 | MAGGIOLI SPA | Fornitura registri di Stato Civile anno 2018 e fogli aggiuntivi registri atti di Matrimonio, Parte II, Serie C, Anno 2017. Liquidazione fattura n. 0002143668 del 30/11/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 646 | 09/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 54,26 | CAMER PETROLEUM EUROPA SRL | Liquidazione spesa per la fornitura di carburante al veicolo in dotazione alla Polizia Locale. Fornitura del mese di GENNAIO 2018 - Fatt. N. 4 PAI del 31/01/2018 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 647 | 09/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 145,00 | MEGA ELISABETTA | ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARIO SEGRETARIO SEGGIO N. 1 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 648 | 09/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 145,00 | SCIALPI COSIMO | ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N. 4 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 649 | 09/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 145,00 | BARBA SERENA | ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N. 5 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 650 | 09/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 145,00 | MERCURI MARCELLO | ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N. 3 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 651 | 09/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 145,00 | FEDELE ANNA MARIA | ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N. 1 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 652 | 09/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 145,00 | MERENDA MASSIMILIANO | ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N. 3 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 653 | 09/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 145,00 | LONGO ELISA | ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARIO SEGRETARIO SEGGIO N. 3 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 654 | 09/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 145,00 | BARONE LAURA | ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARIO SEGRETARIO SEGGIO N. 4 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |

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

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

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

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|-----------|---------------------------------------|--|-----------------------------|---|
| 667 | 15/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 22.446,76 | AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO SRL | Appalto del servizio di trasporto scolastico per gli anni 2017/2018-2018/2019 e 2019/2020. Scuola dell'Infanzia e Primaria. Contratto rep. N° 3/2018. Liquidazione periodo ottobre, novembre e dicembre 2017. Fatt. N. 43 del 03/02/2018 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 668 | 15/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.739,89 | APPALTI MULTISERVICE S.R.L. | GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E SERVIZI ACCESSORI DI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE - Liquidazione bimestre gennaio-febbraio 2018 - Fatt. N. E5 del 28/02/2018 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 669 | 15/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 16.166,17 | MELLO LUCIO | SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E SERVIZI AUSILIARI E DI SUPPORTO PER N. 24 MESI (da maggio 2017 ad aprile 2019) - Liquidazione bimestre gennaio-febbraio 2018. Fatt. N. 10MPA del 01/03/2018 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 670 | 15/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.800,00 | MUNICIPIA S.P.A | Liquidazione canone di manutenzione software anno 2017 e conservazione sostitutiva a norma - Gestione atti - Installazione - formazione e avviamento. Liquidazione Fattura N. 2017901158 del 26/07/2017 | 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |
| 671 | 16/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.866,60 | SOC. COOP. GIOVANI 1985 A R.L. | SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI FINO AL 31.03.2018 - Liquidazione Fatt. N. FATTPA 2_18 del 05/03/2018 | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 672 | 16/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 24.571,28 | SO.GE.S.A. SRL | SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE - 2° Liquidazione mese di gennaio 2018 (periodo dal 16/01 al 31/01) - Fatt. N. 17/2018 del 20/02/2018 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 673 | 20/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | ROMANO VINCENZO | INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO 2018 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 674 | 20/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 368,02 | ROMANO EMANUELE | INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO 2018 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 675 | 20/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 368,02 | LAGETTO SALVATORE | INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO 2018 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 676 | 20/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 397,79 | DE MITRI AVV. PAOLA | INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO 2018 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 677 | 20/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 331,22 | DE SANTIS WALTER | INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO 2018 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 678 | 20/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 207,03 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA DELL'INFANZIA - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178693 del 05/02/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 679 | 20/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 875,79 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI GENERALI SEDE COMUNALE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178701 del 05/02/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 680 | 20/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 177,08 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178740 del 05/02/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |

**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 |
|-------------|----------------|--|----------|------------------|---|-----------------------------|--|
| 681 | 20/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 235,86 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810439235 del 06/03/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 682 | 20/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 310,71 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178708 del 05/02/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 683 | 20/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 336,12 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178699 del 05/02/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 684 | 20/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.384,27 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178697 del 05/02/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 685 | 20/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.420,47 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178710 del 05/02/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 686 | 20/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 255,82 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178738 del 05/02/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 687 | 20/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 449,05 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178726 del 05/02/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 688 | 20/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.311,90 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178730 del 05/02/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 689 | 20/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 391,58 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178746 del 05/02/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 690 | 20/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 214,31 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178743 del 05/02/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 691 | 20/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 576,65 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178734 del 05/02/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 692 | 20/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 597,89 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178748 del 05/02/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 693 | 20/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 521,93 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178745 del 05/02/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |

**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 |
|-------------|----------------|--|---------|------------------|---|-----------------------------|--|
| 694 | 20/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 288,10 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178715 del 05/02/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 695 | 20/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 645,87 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178744 del 05/02/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 696 | 20/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 750,74 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178721 del 05/02/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 697 | 20/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 243,22 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178698 del 05/02/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 698 | 20/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 527,85 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178733 del 05/02/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 699 | 20/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 804,81 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178735 del 05/02/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 700 | 20/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 867,33 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178750 del 05/02/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 701 | 20/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 196,80 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178724 del 05/02/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 702 | 20/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 419,23 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178718 del 05/02/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 703 | 20/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 983,88 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178716 del 05/02/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 704 | 20/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 218,10 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178714 del 05/02/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 705 | 20/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 270,61 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178706 del 05/02/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 706 | 20/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 178,08 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178755 del 05/02/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |

**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 |
|-------------|----------------|--|-----------|--|---|-----------------------------|---|
| 707 | 20/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 325,08 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178751 del 05/02/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 708 | 20/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 521,68 | AXA S.R.L. | ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARDO E DESTINATI ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR DI CAVALLINO. PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 001637 del 18/12/2017 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 709 | 20/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 367,91 | AXA S.R.L. | ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARDO E DESTINATI ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR DI CAVALLINO. PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 000001 del 10/01/2018 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 710 | 20/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 382,29 | AXA S.R.L. | ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARDO E DESTINATI ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR DI CAVALLINO. PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 000141 del 28/02/2018 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 711 | 20/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 24.571,28 | SO.GE.S.A. SRL | SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE - 1° Liquidazione mese di febbraio 2018 (periodo dal 01/02 al 15/02) - Fatt. N. 51/2018 del 14/03/2018 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 712 | 20/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.160,09 | CASTIGLIA S.R.L. | ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARDO E DESTINATI ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR DI CAVALLINO. PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 929 del 30/11/2017 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 713 | 20/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.053,26 | CASTIGLIA S.R.L. | ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARDO E DESTINATI ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR DI CAVALLINO. PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 1031 del 30/12/2017 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 714 | 20/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 907,28 | CASTIGLIA S.R.L. | ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARDO E DESTINATI ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR DI CAVALLINO. PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 28 del 28/02/2018 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 715 | 20/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 36,80 | EQUITALIA SUD SPA- AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI LECCE | INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO 2018 VERSAMENTO AD EQUITALIA FASCICOLO 05/2014005402801 INTEGRAZIONE MANDATO N.1046 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 716 | 20/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 14,47 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI GENERALI SEDE COMUNALE - CONSUMO PERIODO aprile-settembre 2017 - Fatt. N. 004810359409 del 28/02/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |

**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 |
|-------------|----------------|--|---------|------------------|---|-----------------------------|--|
| 717 | 20/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 65,95 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178700 del 05/02/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 718 | 20/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 43,66 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178728 del 05/02/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 719 | 20/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 149,08 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178741 del 05/02/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 720 | 20/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 104,08 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178727 del 05/02/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 721 | 20/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 47,79 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178705 del 05/02/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 722 | 20/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 153,13 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178702 del 05/02/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 723 | 20/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 134,49 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178736 del 05/02/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 724 | 20/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 88,78 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178742 del 05/02/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 725 | 20/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 42,42 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178713 del 05/02/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 726 | 20/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 135,83 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178752 del 05/02/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 727 | 20/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 60,37 | Enel Energia SpA | Fatt. 004810178719 del 5/2/2018 (al netto di nota credito Fatt. 004810356646) - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE VARIE MUNICIPALI - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 728 | 20/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 21,61 | Enel Energia SpA | Fatt. 004810178723 del 5/2/2018 (al netto di nota credito Fatt. 004810359389) - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE VARIE MUNICIPALI - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|---------|------------------|---|-----------------------------|--|
| 729 | 20/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 169,04 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA PRIMARIA - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178709 del 05/02/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 730 | 20/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 73,88 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA PRIMARIA - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178731 del 05/02/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 731 | 20/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 132,60 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERO COMUNALE (ABITAZIONE CUSTODE) - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178732 del 05/02/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 732 | 20/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 64,84 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERO COMUNALE (ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE) - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178729 del 05/02/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 733 | 20/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 36,22 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178703 del 05/02/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 734 | 20/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 154,20 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178696 del 05/02/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 735 | 20/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 37,41 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178747 del 05/02/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 736 | 20/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 36,36 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178717 del 05/02/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 737 | 20/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 155,51 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178695 del 05/02/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 738 | 20/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 76,15 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178725 del 05/02/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 739 | 20/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 146,31 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178711 del 05/02/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 740 | 20/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 152,04 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178739 del 05/02/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |

**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 |
|-------------|----------------|--|----------|-----------------------|--|-----------------------------|--|
| 741 | 20/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 81,52 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178753 del 05/02/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 742 | 20/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 112,03 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178749 del 05/02/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 743 | 20/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 91,18 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178694 del 05/02/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 744 | 20/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 35,45 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178737 del 05/02/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 745 | 20/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 162,17 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178720 del 05/02/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 746 | 20/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 60,30 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178754 del 05/02/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 747 | 20/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 44,27 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178722 del 05/02/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 748 | 20/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 91,14 | Enel Energia SpA | Fatt 4810178704 del 5/2/18 (al netto note credito Fatt. 4810359416, 4810356557, 4810178707) - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 749 | 27/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 117,00 | SISTEMA NOIPA DEL MEF | RIMBORSO ONERI AMMINISTRATIVI MESE DI MARZO 2018 | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 750 | 03/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 252,60 | MINERVA GIANLUCA | FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione Fatt. N. 03-pa del 30/12/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 751 | 03/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.011,05 | MAGGIO COSIMO | SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI dal 01.02.2015 al 31.01.2018. Importo progetto €. 81'000,00 - Applicazione intervento sostitutivo (art. 5 del D.P.R. n. 207/2010). | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 752 | 03/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.000,00 | SO.GE.S.A. SRL | SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI - Liquidazione Fatt. N. 68/2018 del 19/03/2018 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |

**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 |
|-------------|----------------|--|-----------|--|---|-----------------------------|---|
| 753 | 03/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 17.031,40 | LA FENICE S.R.L. | Appalto del servizio di refezione scolastica per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019. Liquidazione mensa Scuola Primaria e dell'Infanzia periodo SETTEMBRE/OTTOBRE 2017 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 754 | 03/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.803,33 | BANCO OPERE DELLE OPERE DI CARITA' - PUGLIA | Banco Opere di Carità anno 2017. Atto di impegno n° 502 R.G. - n° 96 R.S. del 29/12/2017. Liquidazione. | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 755 | 03/04/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 2.244,40 | AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL S | Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio gestione rifiuti (AGER). Quota per il funzionamento per l'anno 2018. | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 756 | 03/04/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.683,30 | AUTORITA' IDRICA PUGLIESE | AUTORITA' IDRICA PUGLIESE. Liquidazione contributo economico spese di funzionamento per l'anno 2018 (art. 13, comma 1, L.R. n. 09/2011). | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 757 | 05/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 24.571,28 | SO.GE.S.A. SRL | SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE fino al 31.12.2017 - 2° Liquidazione mese di febbraio 2018. | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 758 | 05/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 68,08 | Telecom Italia S.p.A. | CONSUMI TELEFONIA FISSA 1° BIMESTRE 2018 (periodo ottobre-novembre 2017) PER SEDE C.O.C. - Fatt. N. 8S00473893 del 06/12/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 759 | 05/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.918,24 | SPATA AVV. GABRIELLA STUDIO LEGALE ASSOCIATO | Impegno di spesa e liquidazione acconto avv. Maria Gabriella Spata - Deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 01.02.2018 avente ad oggetto <<Ricorso al Tar Lecce notificato dallo studio legale associato Marra - Leuci in nome e per conto del Comune | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 760 | 05/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 69,24 | Telecom Italia S.p.A. | CONSUMI TELEFONIA FISSA 1° BIMESTRE 2018 (periodo ottobre-novembre 2017) PER UFFICIO AFFARI GENERALI - Fatt. N. 8S00474504 del 06/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 761 | 05/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 144,54 | Telecom Italia S.p.A. | CONSUMI TELEFONIA FISSA 1° BIMESTRE 2018 (periodo ottobre-novembre 2017) PER SCUOLA PRIMARIA - Fatt. N. 8S00472520 del 06/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 762 | 05/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 129,07 | Telecom Italia S.p.A. | CONSUMI TELEFONIA FISSA 1° BIMESTRE 2018 (periodo ottobre-novembre 2017) PER SCUOLA PRIMARIA - Fatt. N. 8S00472645 del 06/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 763 | 05/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 150,65 | Telecom Italia S.p.A. | CONSUMI TELEFONIA FISSA 1° BIMESTRE 2018 (periodo ottobre-novembre 2017) PER SCUOLA PRIMARIA - Fatt. N. 8S00472747 del 06/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 764 | 05/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 248,57 | Telecom Italia S.p.A. | CONSUMI TELEFONIA FISSA 1° BIMESTRE 2018 (periodo ottobre-novembre 2017) PER SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - Fatt. N. 8S00473303 del 06/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 765 | 05/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 68,08 | Telecom Italia S.p.A. | CONSUMI TELEFONIA FISSA 1° BIMESTRE 2018 (periodo ottobre-novembre 2017) PER UFFICIO RAGIONERIA - Fatt. N. 8S00474519 del 06/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |

**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 |
|-------------|----------------|--|----------|-----------------------|--|-----------------------------|--|
| 766 | 05/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 68,08 | Telecom Italia S.p.A. | CONSUMI TELEFONIA FISSA 1° BIMESTRE 2018 (periodo ottobre-novembre 2017) PER UFFICIO TECNICO - Fatt. N. 8S00473397 del 06/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 767 | 05/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 78,61 | Telecom Italia S.p.A. | CONSUMI TELEFONIA FISSA 1° BIMESTRE 2018 (periodo ottobre-novembre 2017) PER UFFICIO TECNICO - Fatt. N. 8S00471993 del 06/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 768 | 05/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 68,32 | Telecom Italia S.p.A. | CONSUMI TELEFONIA FISSA 1° BIMESTRE 2018 (periodo ottobre-novembre 2017) PER UFFICIO ANAGRAFE - Fatt. N. 8S00474196 del 06/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 769 | 05/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 104,35 | Telecom Italia S.p.A. | CONSUMI TELEFONIA FISSA 1° BIMESTRE 2018 (periodo ottobre-novembre 2017) PER UFFICI GENERALI - Fatt. N. 8S00471791 del 06/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 770 | 05/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 68,08 | Telecom Italia S.p.A. | CONSUMI TELEFONIA FISSA 1° BIMESTRE 2018 (periodo ottobre-novembre 2017) PER UFFICI GENERALI - Fatt. N. 8S00473379 del 06/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 771 | 05/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 68,08 | Telecom Italia S.p.A. | CONSUMI TELEFONIA FISSA 1° BIMESTRE 2018 (periodo ottobre-novembre 2017) PER UFFICI GENERALI - Fatt. N. 8S00472658 del 06/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 772 | 05/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 326,52 | Telecom Italia S.p.A. | CONSUMI TELEFONIA FISSA 1° BIMESTRE 2018 (periodo ottobre-novembre 2017) PER UFFICI GENERALI - Fatt. N. 8S00473985 del 06/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 773 | 05/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 68,08 | Telecom Italia S.p.A. | CONSUMI TELEFONIA FISSA 1° BIMESTRE 2018 (periodo ottobre-novembre 2017) PER BIBLIOTECA COMUNALE - Fatt. N. 8S00473461 del 06/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 774 | 05/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 86,90 | Telecom Italia S.p.A. | CONSUMI TELEFONIA FISSA 1° BIMESTRE 2018 (periodo ottobre-novembre 2017) PER SCUOLA DELL'INFANZIA - Fatt. N. 8S00472123 del 06/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 775 | 05/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 134,61 | Telecom Italia S.p.A. | CONSUMI TELEFONIA FISSA 1° BIMESTRE 2018 (periodo ottobre-novembre 2017) PER MUSEO COMUNALE - Fatt. N. 8S00472611 del 06/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 776 | 05/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 222,66 | Telecom Italia S.p.A. | CONSUMI TELEFONIA MOBILE 1° BIMESTRE 2018 (periodo ottobre-novembre 2017) - Fatt. N. 7X05542217 del 15/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 777 | 05/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.782,38 | GLOBAL SERVICE SRL | Servizio di trasporto scolastico per il periodo dal 01/03/2017 al 15/07/2017. Determina n° 58 Reg. Gen. - n° 15 Reg. Serv. del 28/02/2017. CIG n° Z261D9410A. Liquidazione periodo giugno 2017. Fattura n. FI/258 del 03/07/2017 reinviata sul sistema | 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 |
|-------------|----------------|--|-----------|--|---|-----------------------------|--|
| 778 | 05/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6.881,57 | LA FENICE S.R.L. | Appalto del servizio di refezione scolastica per gli anni scolastici 2016/2017- 2017/2018 e 2018/2019. Scuola Materna ed Elementare cod. CIG n° 6775714812. Contratto rep. N° 6 del 27/01/2017. Liquidazione mensa Scuola Primaria e dell'Infanzia period | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 779 | 05/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 10.928,91 | LA FENICE S.R.L. | Appalto del servizio di refezione scolastica per gli anni scolastici 2016/2017- 2017/2018 e 2018/2019. Scuola Materna ed Elementare cod. CIG n° 6775714812. Contratto rep. N° 6 del 27/01/2017. Liquidazione mensa Scuola Primaria e dell'Infanzia period | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 780 | 05/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.120,30 | MELLO LUCIO | SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E SERVIZI AUSILIARI E DI SUPPORTO - periodo mesi 24 (dal 25.03.2015 al 24.03.2017) - Liquidazione imprevisti. | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 781 | 05/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.450,00 | ASSICURAZIONI LUPO S.N.C. - UNIPOL ASSICURAZIONI | POLIZZA FURTO ED INCENDIO AL MUSEO CIVICO MESSAPICO - Liquidazione premio scadenza marzo 2018. | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 782 | 05/04/2018 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 12.059,40 | STASI AVV. ANGELA | Delibera C.c. n. 6 del 16 gennaio 2018 di riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 lett. a) d.lgs. n. 267/2000, come da sentenza Corte d'Appello di Lecce n. 512/2017 (Comune di Alezio c/ Monteco srl e altri). Impegno e liquidazione somme | 1.10.05.04.000 | Oneri da contenzioso |
| 783 | 05/04/2018 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 8.466,39 | PASTORE AVV. LUIGI | Delibera C.c. n. 6 del 16 gennaio 2018 di riconoscimento del debito fuori bilancio, come da sentenza Corte d'Appello di Lecce n. 512/2017 (Comune di Alezio c/ Monteco srl e altri). Liquidazione Fatt. N. 1/PA ELETTR. del 09/03/2018 | 1.10.05.04.000 | Oneri da contenzioso |
| 784 | 09/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 59,95 | CAMER PETROLEUM EUROPA SRL | Determinazione di liquidazione spese per la fornitura di carburante al veicolo in dotazione alla Polizia Locale. Fornitura del mese di FEBBRAIO 2018 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 785 | 09/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.866,60 | SOC. COOP. GIOVANI 1985 A R.L. | SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI FINO AL 31.03.2018 - Liquidazione. | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 786 | 09/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 13,46 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | Determinazione di liquidazione spese, del 4° trimestre 2017, per il collegamento alla motorizzazione civile per la visura targhe | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 787 | 09/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 30,41 | Estra Energie Srl | FORNITURA DI GAS METANO PER SEDE MUNICIPALE - consumi gennaio 2018 - Fatt. N. 181900393940 del 27/02/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 788 | 09/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 25,26 | Estra Energie Srl | FORNITURA DI GAS METANO PER SEDE MUNICIPALE - consumi febbraio 2018 - Fatt. N. 181900640258 del 27/03/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 789 | 09/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 47,00 | Estra Energie Srl | FORNITURA DI GAS METANO PER CAMPO SPORTIVO - consumi gennaio 2018 - Fatt. n. 181900393938 del 27/02/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 790 | 09/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 58,94 | Estra Energie Srl | FORNITURA DI GAS METANO PER CAMPO SPORTIVO - consumi febbraio 2018 - Fatt. N. 181900640256 del 27/03/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |

**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 |
|-------------|----------------|--|-----------|---|--|-----------------------------|--|
| 791 | 09/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 709,68 | Estra Energie Srl | FORNITURA DI GAS METANO PER SCUOLA DELL'INFANZIA - consumi gennaio 2018 - Fatt. N. 181900393939 del 27/02/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 792 | 09/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 875,80 | Estra Energie Srl | FORNITURA DI GAS METANO PER SCUOLA DELL'INFANZIA - consumi febbraio 2018 - Fatt. N. 181900640257 del 27/03/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 793 | 09/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 24.571,28 | SO.GE.S.A. SRL | SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE fino al 31.12.2017 - 1° Liquidazione mese di marzo 2018. | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 794 | 09/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.371,78 | BELLO FRANCESCO | "SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI PER 36 MESI (dal 01.06.2016 al 31.05.2019)" - Liquidazione 9° bimestre (feb.-mar. 2018) e lavorazioni aggiuntive (O.d.S. 6). | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 795 | 09/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.355,00 | BELLO FRANCESCO | "SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI PER 36 MESI (dal 01.06.2016 al 31.05.2019)" - Liquidazione 9° bimestre (feb.-mar. 2018) e lavorazioni aggiuntive (O.d.S. 6). | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 796 | 12/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.095,99 | WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. | Abbonamento quinquennale alla banca dati "Leggi d'Italia" del Gruppo Wolters Kluwer. Liquidazione anno 2018. CIG n. Z002249C4E. | 1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni |
| 797 | 12/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 237,90 | MAGGIOLI SPA | Elezioni politiche del 4 Marzo 2018. Liquidazione fattura fornitura del formulario online e delle cartelle per l'arredo dei seggi occorrenti per il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali del 04/03/2018. CIG: Z4421D7287. | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 798 | 12/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 122,00 | MAGGIOLI SPA | Elezioni politiche del 4 Marzo 2018. Liquidazione fattura fornitura del formulario online e delle cartelle per l'arredo dei seggi occorrenti per il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali del 04/03/2018. CIG: Z4421D7287. | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 799 | 12/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 430,00 | RESTINO F.LLI S.N.C DI VINCENZO E DANIELE RESTINO | Elezioni politiche del 4 Marzo 2018. Liquidazione futura fornitura materiale di ferramenta per montaggio tabelloni elettorali. CIG: ZB722531A3 - Fatt. N. 01/2018 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 800 | 12/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 299,00 | PETRUZZI DIEGO | Impegno di spesa e liquidazione acconto avv. Diego Petruzzi - Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08.01.2018 avente ad oggetto <<Atto di citazione avanti al Giudice di Pace di Gallipoli sig.ra Epifani Giuseppina, acquisito al prot. n. 13739 del | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 801 | 12/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 8.178,70 | AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO SRL | Appalto del servizio di trasporto scolastico per gli anni 2017/2018-2018/2019 e 2019/2020. Scuola dell'Infanzia e Primaria cod. CIG n° 719428609F. Contratto rep. N° 3/2018. Liquidazione periodo gennaio 2018 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |

**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 |
|-------------|----------------|--|----------|--|---|-----------------------------|---|
| 802 | 12/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 211,06 | Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. | Liquidazione noleggio fotocopiatrici KYOCERA. Periodo 22/12/2017-21/03/2018. Determina di impegno n. 171 R.G. e n. 13 R.S. del 13/07/2015. fattura n.1010473164 | 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |
| 803 | 12/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 422,12 | Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. | Liquidazione noleggio fotocopiatrici KYOCERA. Periodo 22/12/2017-21/03/2018. Determina di impegno n. 171 R.G. e n. 13 R.S. del 13/07/2015. fattura n.1010473164 | 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |
| 804 | 13/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | ROMANO VINCENZO | INDENNITA' DI CARICA MESE DI AGOSTO 2018 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 805 | 13/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 368,02 | ROMANO EMANUELE | INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2018 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 806 | 13/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 368,02 | LAGETTO SALVATORE | INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2018 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 807 | 13/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 36,80 | EQUITALIA SUD SPA- AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI LECCE | INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2018 VERSAMENTO AD EQUITALIA FASCICOLO 05/2014005402801 INTEGRAZIONE MANDATO N.1183 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 808 | 13/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 397,79 | DE MITRI AVV. PAOLA | INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2018 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 809 | 13/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 331,22 | DE SANTIS WALTER | INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2018 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 810 | 18/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI PARABITA SERV.TES. | RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 811 | 18/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 9,78 | COMUNE DI TORINO UFFICIO NOTIFICHE | RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 812 | 18/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 15,88 | COMUNE DI TUGLIE SERVIZIO TESORERIA | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 813 | 18/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 7.040,16 | C.I.S.A. S.p.A | ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo gennaio 2018 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 814 | 18/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.561,26 | C.I.S.A. S.p.A | ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo gennaio 2018 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 815 | 18/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 7.071,83 | PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 SRL | ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo gennaio 2018 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 816 | 18/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 9.754,47 | PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL | ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo gennaio 2018 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 817 | 18/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 607,56 | TESSITEX SRL | SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESSITEX SRL | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 818 | 23/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 198,30 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA DELL'INFANZIA - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406296 del 05/03/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 819 | 23/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 523,64 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SEDE COMUNALE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406304 del 05/03/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 820 | 23/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 178,62 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406343 del 05/03/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |

**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 |
|-------------|----------------|--|----------|------------------|--|-----------------------------|--|
| 821 | 23/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 130,55 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406339 del 05/03/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 822 | 23/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 134,44 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406355 del 05/03/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 823 | 23/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 295,84 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406311 del 05/03/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 824 | 23/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 173,06 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA PRIMARIA - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406312 del 05/03/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 825 | 23/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 350,10 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406302 del 05/03/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 826 | 23/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.194,09 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406300 del 05/03/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 827 | 23/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.954,85 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406313 del 05/03/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 828 | 23/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 145,67 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406299 del 05/03/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 829 | 23/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 394,26 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406329 del 05/03/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 830 | 23/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.109,44 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406333 del 05/03/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 831 | 23/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 331,33 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406349 del 05/03/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 832 | 23/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 188,00 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406346 del 05/03/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 833 | 23/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 516,63 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406337 del 05/03/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |

**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 |
|-------------|----------------|--|---------|------------------|--|-----------------------------|--|
| 834 | 23/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 523,27 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406351 del 05/03/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 835 | 23/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 431,58 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406348 del 05/03/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 836 | 23/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 224,31 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406318 del 05/03/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 837 | 23/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 565,45 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406347 del 05/03/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 838 | 23/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 132,70 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406298 del 05/03/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 839 | 23/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 652,81 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406324 del 05/03/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 840 | 23/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 163,14 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406301 del 05/03/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 841 | 23/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 443,48 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406336 del 05/03/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 842 | 23/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 124,46 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406314 del 05/03/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 843 | 23/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 136,18 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406342 del 05/03/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 844 | 23/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 541,03 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406338 del 05/03/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 845 | 23/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 135,58 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406327 del 05/03/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 846 | 23/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 133,85 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406323 del 05/03/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |

**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 |
|-------------|----------------|--|---------|----------------------------|---|-----------------------------|--|
| 847 | 23/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 359,29 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406321 del 05/03/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 848 | 23/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 997,31 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406319 del 05/03/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 849 | 23/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 185,94 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406317 del 05/03/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 850 | 23/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 230,68 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406309 del 05/03/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 851 | 23/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 160,80 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406358 del 05/03/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 852 | 23/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 144,78 | Enel Energia SpA | Fatt. 4810406354 del 5/3/2018 (al netto di credito Fatt. 4810406307 del 5/3/2018) - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 853 | 23/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 256,47 | Acquedotto Pugliese S.p.A. | CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - 4° trimestre 2017 - Fatt. N. 00118000326432 del 07/02/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 854 | 23/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 159,54 | Acquedotto Pugliese S.p.A. | CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - 4° trimestre 2017 - Fatt. N. 00118000424602 del 14/02/2018 (parte 1 di 2) | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 855 | 23/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 416,31 | Acquedotto Pugliese S.p.A. | CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - 4° trimestre 2017 - Fatt. N. 00118000268093 del 31/01/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 856 | 23/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 793,05 | Acquedotto Pugliese S.p.A. | CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - 4° trimestre 2017 - Fatt. N. 00118000424570 del 14/02/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 857 | 23/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 150,16 | Acquedotto Pugliese S.p.A. | CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - 4° trimestre 2017 - Fatt. N. 00118000342678 del 07/02/2018 (al netto di note di credito Fatt. NN. 00118000319627 e 00118000387771) | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 858 | 23/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 364,53 | Acquedotto Pugliese S.p.A. | CONSUMI ACQUA POTABILE PER MUSEO COMUNALE - 4° trimestre 2017 - Fatt. N. 00118000268088 del 31/01/2018 (parte 1 di 2) | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 859 | 23/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 328,47 | Acquedotto Pugliese S.p.A. | CONSUMI ACQUA POTABILE PER SCUOLA DELL'INFANZIA - 4° trimestre 2017 - Fatt. N. 00118000463790 del 14/02/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 860 | 23/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 763,19 | Acquedotto Pugliese S.p.A. | CONSUMI ACQUA POTABILE PER SCUOLA PRIMARIA - 4° trimestre 2017 - Fatt. N. 00118000268147 del 31/01/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |

**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 |
|-------------|----------------|--|-----------|----------------------------|--|-----------------------------|--|
| 861 | 23/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 816,93 | Acquedotto Pugliese S.p.A. | CONSUMI ACQUA POTABILE PER SCUOLA PRIMARIA - 4° trimestre 2017 - Fatt. N. 00118000463725 del 14/02/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 862 | 23/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.539,31 | Acquedotto Pugliese S.p.A. | CONSUMI ACQUA POTABILE PER CAMPO SPORTIVO - 4° trimestre 2017 - Fatt. N. 00118000418029 del 14/02/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 863 | 23/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 22.813,05 | SO.GE.S.A. SRL | SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE fino al 31.03.2018 - 2° Liquidazione mese di marzo 2018 (al netto di compensazione fatt. AQP nn. 6325-4417-8933-3061 e fatt. ENEL ENERGIA nn. 2334-60532-7744-6998-9429-5621) - Fatt. N. 80/2018 del 16/04/2018 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 864 | 23/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 54,53 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406322 del 05/03/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 865 | 23/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 70,60 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406303 del 05/03/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 866 | 23/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 98,32 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406331 del 05/03/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 867 | 23/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 105,04 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406344 del 05/03/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 868 | 23/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 66,75 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406330 del 05/03/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 869 | 23/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 47,37 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406308 del 05/03/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 870 | 23/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 70,55 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406305 del 05/03/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 871 | 23/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 39,63 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406316 del 05/03/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 872 | 23/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 55,00 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406345 del 05/03/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 873 | 23/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 21,98 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406326 del 05/03/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |



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 |
|-------------|----------------|--|---------|------------------|--|-----------------------------|--|
| 874 | 23/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 75,32 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA PRIMARIA - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406334 del 05/03/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 875 | 23/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 120,22 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERO COMUNALE (ABITAZIONE CUSTODE) - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406335 del 05/03/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 876 | 23/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 62,82 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERO COMUNALE (LAMPADE VOTIVE) - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406332 del 05/03/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 877 | 23/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 8,97 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406310 del 05/03/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 878 | 23/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 22,69 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406306 del 05/03/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 879 | 23/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 31,84 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406350 del 05/03/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 880 | 23/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 33,51 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406320 del 05/03/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 881 | 23/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 67,50 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406328 del 05/03/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 882 | 23/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 70,25 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406356 del 05/03/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 883 | 23/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 95,83 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406352 del 05/03/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 884 | 23/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 78,39 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406297 del 05/03/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 885 | 23/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 99,75 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406353 del 05/03/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 886 | 23/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4,76 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406340 del 05/03/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |

**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 |
|-------------|----------------|--|----------|--|--|-----------------------------|--|
| 887 | 23/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 58,61 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406357 del 05/03/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 888 | 23/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 40,76 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406325 del 05/03/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 889 | 23/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 8,10 | Acquedotto Pugliese S.p.A. | CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - 4° trimestre 2017 - Fatt. N. 00118000394644 del 07/02/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 890 | 23/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 88,50 | Acquedotto Pugliese S.p.A. | CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - 4° trimestre 2017 - Fatt. N. 00118000307513 del 31/01/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 891 | 23/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 85,09 | Acquedotto Pugliese S.p.A. | CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - 4° trimestre 2017 - Fatt. N. 00118000268330 del 31/01/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 892 | 23/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 39,46 | Acquedotto Pugliese S.p.A. | CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - 4° trimestre 2017 - Fatt. N. 00118000387774 del 07/02/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 893 | 23/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 46,83 | Acquedotto Pugliese S.p.A. | CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - 4° trimestre 2017 - Fatt. N. 00118000406325 del 14/02/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 894 | 23/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 102,18 | Acquedotto Pugliese S.p.A. | CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - 4° trimestre 2017 - Fatt. N. 00118000463715 del 14/02/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 895 | 23/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 112,75 | Acquedotto Pugliese S.p.A. | CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - 4° trimestre 2017 - Fatt. N. 00118000424602 del 14/02/2018 (parte 2 di 2) | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 896 | 23/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 9,61 | Acquedotto Pugliese S.p.A. | CONSUMI ACQUA POTABILE PER MUSEO COMUNALE - 4° trimestre 2017 - Fatt. N. 00118000268088 del 31/01/2018 (parte 2 di 2) | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 897 | 23/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 25,78 | Acquedotto Pugliese S.p.A. | CONSUMI ACQUA POTABILE PER CAMPO SPORTIVO - 4° trimestre 2017 - Fatt. N. 00118000387773 del 07/02/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 898 | 27/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 500,00 | ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING | FORNITURA DI BUONI CARBURANTE PER IL MOTOVEICOLO IN USO AL SETTORE TECNICO - Integrazione impegno di spesa e liquidazione Fatt. N. 19899927 del 01/03/2018 (parte 1 di 2) | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 899 | 27/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 483,74 | ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING | FORNITURA DI BUONI CARBURANTE PER IL MOTOVEICOLO IN USO AL SETTORE TECNICO - Integrazione impegno di spesa e liquidazione Fatt. N. 19899927 del 01/03/2018 (parte 2 di 2) | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 900 | 27/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.188,68 | TESEO AVV. STEFANO | Impegno e liquidazione avv. Stefano Teseo - Incarico conferito con deliberazione di Giunta comunale n. 27 del 16/02/2018 per espressione parere pro-veritate. Fatt. N. 5E del 29/03/2018 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |

**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 |
|-------------|----------------|--|----------|---|---|-----------------------------|--|
| 901 | 27/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.026,96 | SPATA AVV. GABRIELLA STUDIO LEGALE ASSOCIATO | Liquidazione saldo avv. Maria Gabriella Spata incarico conferito con deliberazione di Giunta comunale n. 62 del 05.06.2015. Appello sentenza n. 462/2015 definito con sentenza della Corte d'Appello n. 79/2018. Fatt. N. 4 del 10.04.2018 (parte 1 di 2) | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 902 | 27/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 983,09 | SPATA AVV. GABRIELLA STUDIO LEGALE ASSOCIATO | Liquidazione saldo avv. Maria Gabriella Spata incarico conferito con deliberazione di Giunta comunale n. 62 del 05.06.2015. Appello sentenza n. 462/2015 definito con sentenza della Corte d'Appello n. 79/2018. Fatt. N. 4 del 10.04.2018 (parte 2 di 2) | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 903 | 27/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 312,00 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. | SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER 36 MESI. Importo progetto €. 91.800,00 - Liquidazione spese di pubblicazione avviso esito di gara - Fatt. N. 1218002834 del 23/04/2018 | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 904 | 27/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.070,94 | BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. | FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - Liquidazione Fatt. N. 1878 del 28/02/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 905 | 27/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 8.178,70 | AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO SRL | Appalto del servizio di trasporto scolastico per gli anni 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020. Scuola dell'Infanzia e Primaria - Liquidazione periodo FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 103 del 17.03.2018 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 906 | 27/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 9.831,18 | LA FENICE S.R.L. | Appalto servizio di refezione scolastica anni scolastici 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019. Scuola Materna ed Elementare. Liquidazione mensa Scuola Primaria e dell'Infanzia periodo GENNAIO 2018 - Fatt. N. 96 del 01/03/2018 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 907 | 27/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 8.893,98 | LA FENICE S.R.L. | Appalto servizio di refezione scolastica per gli anni scolastici 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019. Scuola Materna ed Elementare. Liquidazione mensa Scuola Primaria e dell'Infanzia periodo FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 141 del 29/03/2018 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 908 | 27/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 628,29 | CONTE VALTER | CONDUZIONE E GESTIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE per le stagioni 2017-2018, 2018-2019 E 2019-2020 - Liquidazione 1° semestre - Fatt. N. 15/PA del 29/03/2018 (parte 1 di 2) | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 909 | 27/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 434,21 | CONTE VALTER | CONDUZIONE E GESTIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE per le stagioni 2017-2018, 2018-2019 E 2019-2020 - Interventi di manutenzione straordinaria - Liquidazione Fatt. N. 16/PA del 29/03/2018 (parte 1 di 2) | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |

**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 |
|-------------|----------------|--|-----------|---|--|-----------------------------|--|
| 910 | 27/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 668,30 | CONTE VALTER | CONDUZIONE E GESTIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE per le stagioni 2017-2018, 2018-2019 E 2019-2020 - Liquidazione 1° semestre - Fatt. N. 15/PA del 29/03/2018 (parte 2 di 2) | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 911 | 27/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 339,90 | CONTE VALTER | CONDUZIONE E GESTIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE per le stagioni 2017-2018, 2018-2019 E 2019-2020 - Interventi di manutenzione straordinaria - Liquidazione Fatt. N. 16/PA del 29/03/2018 (parte 2 di 2) | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 912 | 30/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 132,00 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO LECCE | ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' PER L' ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE SOMME IN FAVORE DELLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCE. | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 913 | 30/04/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 24.571,28 | SO.GE.S.A. SRL | SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE fino al 30.06.2018 - 1° Liquidazione mese di aprile 2018. | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 914 | 30/04/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 230,00 | A.N.U.T.E.L. | Pagamento quota adesione all'A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) per l'anno 2018 | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 915 | 03/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 117,00 | SISTEMA NOIPA DEL MEF | RIMBORSO ONERI AMMINISTRATIVI MESE DI APRILE 2018 | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 916 | 03/05/2018 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 100,28 | MINISTERO DELLE FINANZE LECCE B | IRREGOLARITA' MODELLO 770/2016 COD.9001 | 1.10.03.01.000 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali |
| 917 | 11/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 434,76 | GNONI ANTONIO | RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 31/01/2018 AL 03/05/2018 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 918 | 11/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 361,20 | GNONI ANTONIO | RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 31/01/2018 AL 03/05/2018 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 919 | 11/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 101,88 | GNONI ANTONIO | RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 31/01/2018 AL 03/05/2018 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 920 | 11/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 185,00 | GNONI ANTONIO | RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 31/01/2018 AL 03/05/2018 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 921 | 11/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 445,25 | GNONI ANTONIO | RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 31/01/2018 AL 03/05/2018 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 922 | 11/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 192,38 | D.E.T.I.S. S.R.L. | FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione. | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 923 | 11/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 563,80 | GNONI ANTONIO | RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 31/01/2018 AL 03/05/2018 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 924 | 11/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 238,03 | Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Graziella | FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione. | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 925 | 11/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 250,00 | MANCO ANTONIO | Procedura di negoziazione assistita per sinistro stradale ex art. 3 del D.L. n. 132/2014 convertito nella L. n. 162/2014. Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 30/04/2018 - Liquidazione importo indicato nell'accordo sottoscritto in data 18/04/20 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |

**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 |
|-------------|----------------|--|-----------|--|---|-----------------------------|--|
| 926 | 11/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.573,80 | TESEO AVV. STEFANO | Impegno e liquidazione acconto avv. Stefano Teseo incarico conferito con deliberazione di Giunta comunale n. 33 del 22/03/2018 per opposizione decreto ingiuntivo n. 394/2018. Convenzione sottoscritta in data 11/04/2018. | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 927 | 11/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 379,90 | GNONI ANTONIO | RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 31/01/2018 AL 03/05/2018 | 1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta |
| 928 | 11/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 146,38 | GNONI ANTONIO | RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 31/01/2018 AL 03/05/2018 | 1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta |
| 929 | 11/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.866,60 | SOC. COOP. GIOVANI 1985 A R.L. | SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI FINO AL 30.05.2018 - Liquidazione. | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 930 | 11/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.733,50 | C.I.S.A. S.p.A | ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo febbraio e marzo 2018 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 931 | 11/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.891,98 | C.I.S.A. S.p.A | ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo febbraio e marzo 2018 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 932 | 11/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.305,07 | C.I.S.A. S.p.A | ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo febbraio e marzo 2018 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 933 | 11/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.047,18 | C.I.S.A. S.p.A | ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo febbraio e marzo 2018 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 934 | 11/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 17.909,83 | SO.GE.S.A. SRL | SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE fino al 30.06.2018 - 2° Liquidazione mese di aprile 2018. | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 935 | 11/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.954,99 | PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 SRL | ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo febbraio e marzo 2018 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 936 | 11/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6.828,03 | PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 SRL | ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo febbraio e marzo 2018 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 937 | 11/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 7.465,89 | PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL | ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo febbraio e marzo 2018 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 938 | 11/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 7.704,43 | PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL | ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo febbraio e marzo 2018 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 939 | 11/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.739,89 | APPALTI MULTISERVICE S.R.L. | GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E SERVIZI ACCESSORI DI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE - Liquidazione bimestre marzo-aprile 2018. | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 940 | 11/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 16.166,17 | MELLO LUCIO | SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E SERVIZI AUSILIARI E DI SUPPORTO PER N. 24 MESI (da maggio 2017 ad aprile 2019) - Liquidazione bimestre marzo-aprile 2018. | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 941 | 11/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 607,56 | TESSITEX SRL | SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI APRILE 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESSITEX SRL | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 942 | 11/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 840,00 | Golem Plus Srl | Liquidazione assistenza on site 2017 software Golem. CIG: Z271D9998D. | 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |
| 943 | 11/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.440,00 | MELLO LUCIO | Elezioni politiche del 4 Marzo 2018. Liquidazione fattura n. 17MPA del 12/03/2018 per attività di allestimento e rimozione tabelloni e seggi elettorali ed ulteriori attività connesse. CIG: ZBB2240B98. | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 944 | 11/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 113,20 | GNONI ANTONIO | RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 31/01/2018 AL 03/05/2018 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |

**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 |
|-------------|----------------|--|----------|---|--|-----------------------------|--|
| 945 | 11/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 97,60 | GNONI ANTONIO | RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 31/01/2018 AL 03/05/2018 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 946 | 11/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 31,10 | GNONI ANTONIO | RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 31/01/2018 AL 03/05/2018 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 947 | 11/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 87,32 | D.E.T.I.S. S.R.L. | FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione. | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 948 | 11/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 21,00 | D.E.T.I.S. S.R.L. | FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione. | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 949 | 11/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 76,10 | Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Graziella | FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione. | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 950 | 11/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 45,75 | GNONI ANTONIO | RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 31/01/2018 AL 03/05/2018 | 1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta |
| 951 | 11/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 54,90 | GNONI ANTONIO | RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 31/01/2018 AL 03/05/2018 | 1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta |
| 952 | 11/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 25,00 | GNONI ANTONIO | RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 31/01/2018 AL 03/05/2018 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 953 | 22/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | ROMANO VINCENZO | INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2018 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 954 | 22/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 368,02 | ROMANO EMANUELE | INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2018 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 955 | 22/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 368,02 | LAGETTO SALVATORE | INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2018 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 956 | 22/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 397,79 | DE MITRI AVV. PAOLA | INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2018 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 957 | 22/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 331,22 | DE SANTIS WALTER | INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2018 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 958 | 22/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 136,37 | Telecom Italia S.p.A. | Fatt. N. 6820180314002418 del 16/03/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 4° BIMESTRE 2017 (periodo aprile-maggio) PER SCUOLA PRIMARIA - NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO DELLA FATTURA N. 8S00212858 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 959 | 22/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 154,59 | Telecom Italia S.p.A. | Fatt. N. 6820180314002404 del 16/03/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 4° BIMESTRE 2017 (periodo aprile-maggio) PER SCUOLA PRIMARIA - NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO DELLA FATTURA N. 8S00214817 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 960 | 22/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 164,22 | Telecom Italia S.p.A. | Fatt. N. 6820180314002413 del 16/03/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 4° BIMESTRE 2017 (periodo aprile-maggio) PER SCUOLA PRIMARIA - NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO DELLA FATTURA N. 8S00213923 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |

**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 |
|-------------|----------------|--|----------|-----------------------|---|-----------------------------|--|
| 961 | 22/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 241,13 | Telecom Italia S.p.A. | Fatt. N. 6820180314002423 del 16/03/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 4° BIMESTRE 2017 (periodo aprile-maggio) PER SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO - NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8S00214159 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 962 | 22/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 192,49 | Telecom Italia S.p.A. | Fatt. N. 8S00473258 del 06/12/2017 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 1° BIMESTRE 2018 (periodo ottobre-novembre 2017) PER SEDE POLIZIA LOCALE | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 963 | 22/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 318,37 | Telecom Italia S.p.A. | Fatt. N. 6820180314002406 del 16/03/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 4° BIMESTRE 2017 (periodo aprile-maggio) PER UFFICI GENERALI MUNICIPIO - NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8S00215173 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 964 | 22/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 138,68 | Telecom Italia S.p.A. | Fatt. N. 6820180314002412 del 16/03/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 4° BIMESTRE 2017 (periodo aprile-maggio) PER MUSEO COMUNALE - NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8S00213519 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 965 | 22/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 203,67 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA DELL'INFANZIA - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810555840 del 07/04/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 966 | 22/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.074,44 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI SEDE COMUNALE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810555846 del 07/04/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 967 | 22/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 154,85 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810617552 del 13/04/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 968 | 22/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 140,34 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810555847 del 07/04/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 969 | 22/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 130,16 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810534186 del 07/04/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 970 | 22/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 262,13 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810617543 del 13/04/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 971 | 22/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 184,10 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA PRIMARIA - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810555851 del 07/04/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |

**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 |
|-------------|----------------|--|----------|------------------|---|-----------------------------|--|
| 972 | 22/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 314,69 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810617540 del 13/04/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 973 | 22/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 131,75 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERO COMUNALE (ABITAZIONE CUSTODE) - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810534184 del 07/04/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 974 | 22/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.257,41 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810555843 del 07/04/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 975 | 22/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.122,60 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810555852 del 07/04/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 976 | 22/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 222,97 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810534188 del 07/04/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 977 | 22/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 135,80 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810555842 del 07/04/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 978 | 22/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 394,99 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810534179 del 07/04/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 979 | 22/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.224,61 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810534182 del 07/04/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 980 | 22/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 364,46 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810617554 del 13/04/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 981 | 22/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 187,05 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810534191 del 07/04/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 982 | 22/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 522,34 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810617551 del 13/04/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 983 | 22/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 524,10 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810534194 del 07/04/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 984 | 22/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 524,12 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810534193 del 07/04/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|------------------|---|-----------------------------|--|
| 985 | 22/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 555,76 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810534192 del 07/04/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 986 | 22/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 290,74 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810555856 del 07/04/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 987 | 22/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 147,14 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810555841 del 07/04/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 988 | 22/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 241,83 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810555844 del 07/04/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 989 | 22/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 659,91 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810555859 del 07/04/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 990 | 22/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 460,35 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810617550 del 13/04/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 991 | 22/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 869,27 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810534185 del 07/04/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 992 | 22/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.172,03 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810534195 del 07/04/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 993 | 22/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 209,82 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810617548 del 13/04/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 994 | 22/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 152,29 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810617547 del 13/04/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 995 | 22/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 336,40 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810555857 del 07/04/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 996 | 22/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 612,28 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810617545 del 13/04/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 997 | 22/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 175,02 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810555855 del 07/04/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |

**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 |
|-------------|----------------|--|---------|--|---|-----------------------------|---|
| 998 | 22/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 240,88 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810534196 del 07/04/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 999 | 22/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 166,82 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810534197 del 07/04/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1000 | 22/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 235,67 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810555850 del 07/04/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1001 | 22/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 773,04 | Estra Energie Srl | Fatt. N. 181900860591 del 19/04/2018 - FORNITURA DI GAS METANO PER SCUOLA DELL'INFANZIA - consumi marzo 2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1002 | 22/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 36,80 | EQUITALIA SUD SPA- AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI LECCE | INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2018 VERSAMENTO AD EQUITALIA FASCICOLO 05/2014005402801 INTEGRAZIONE MANDATO N.1539 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1003 | 22/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 75,65 | Telecom Italia S.p.A. | Fatt. N. 6820180314002409 del 16/03/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 4° BIMESTRE 2017 (periodo aprile-maggio) PER UFFICIO SEGRETERIA - NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8S00215388 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1004 | 22/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 75,40 | Telecom Italia S.p.A. | Fatt. N. 6820180314002421 del 16/03/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 4° BIMESTRE 2017 (periodo aprile-maggio) PER UFFICIO RAGIONERIA - NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8S00214983 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1005 | 22/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 75,40 | Telecom Italia S.p.A. | Fatt. N. 6820180314002424 del 16/03/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 4° BIMESTRE 2017 (periodo aprile-maggio) PER UFFICIO TECNICO - NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8S00214051 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1006 | 22/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 86,50 | Telecom Italia S.p.A. | Fatt. N. 6820180314002407 del 16/03/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 4° BIMESTRE 2017 (periodo aprile-maggio) PER UFFICIO TECNICO - NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8S00215236 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1007 | 22/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 76,19 | Telecom Italia S.p.A. | Fatt. N. 6820180314002426 del 16/03/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 4° BIMESTRE 2017 (periodo aprile-maggio) PER UFFICIO ANAGRAFE - NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8S00213931 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |

**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 |
|-------------|----------------|--|---------|-----------------------|--|-----------------------------|--|
| 1008 | 22/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 18,91 | Telecom Italia S.p.A. | Fatt. N. 8S00474375 del 06/12/2017 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 1° BIMESTRE 2018 (periodo ottobre-novembre 2017) PER SEDE POLIZIA LOCALE | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1009 | 22/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 75,40 | Telecom Italia S.p.A. | Fatt. N. 6820180314002403 del 16/03/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 4° BIMESTRE 2017 (periodo aprile-maggio) PER UFFICI GENERALI MUNICIPIO - NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8S00215317 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1010 | 22/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 75,40 | Telecom Italia S.p.A. | Fatt. N. 6820180314002411 del 16/03/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 4° BIMESTRE 2017 (periodo aprile-maggio) PER UFFICI GENERALI MUNICIPIO - NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8S00215149 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1011 | 22/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 123,78 | Telecom Italia S.p.A. | Fatt. N. 6820180314002414 del 16/03/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 4° BIMESTRE 2017 (periodo aprile-maggio) PER UFFICI GENERALI MUNICIPIO - NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8S00213638 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1012 | 22/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 75,65 | Telecom Italia S.p.A. | Fatt. N. 6820180314002405 del 16/03/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 4° BIMESTRE 2017 (periodo aprile-maggio) PER SEDE C.O.C. - NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8S00215016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1013 | 22/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 75,40 | Telecom Italia S.p.A. | Fatt. N. 6820180314002402 del 16/03/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 4° BIMESTRE 2017 (periodo aprile-maggio) PER BIBLIOTECA COMUNALE - NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8S00214751 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1014 | 22/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 82,68 | Telecom Italia S.p.A. | Fatt. N. 6820180314002422 del 16/03/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 4° BIMESTRE 2017 (periodo aprile-maggio) PER SCUOLA DELL'INFANZIA - NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8S00214369 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1015 | 22/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 126,79 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810534190 del 07/04/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1016 | 22/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 64,83 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810555858 del 07/04/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1017 | 22/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 66,80 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810555845 del 07/04/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |

**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 |
|-------------|----------------|--|---------|------------------|---|-----------------------------|--|
| 1018 | 22/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 104,77 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810534181 del 07/04/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1019 | 22/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 98,56 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810534180 del 07/04/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1020 | 22/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 69,55 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810617553 del 13/04/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1021 | 22/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 53,24 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810555849 del 07/04/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1022 | 22/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 100,03 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810555854 del 07/04/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1023 | 22/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 21,98 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810555861 del 07/04/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1024 | 22/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 109,96 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810617557 del 13/04/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1025 | 22/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 62,67 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA PRIMARIA - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810534183 del 07/04/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1026 | 22/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 64,07 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERO COMUNALE (ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE) - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810617549 del 13/04/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1027 | 22/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 10,39 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810617542 del 13/04/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1028 | 22/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 17,98 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810617541 del 13/04/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1029 | 22/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 67,41 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810555848 del 07/04/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1030 | 22/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 30,81 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810617555 del 13/04/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |

**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 |
|-------------|----------------|--|---------|----------------------------|---|-----------------------------|--|
| 1031 | 22/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 33,37 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810617546 del 13/04/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1032 | 22/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 84,69 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810617539 del 13/04/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1033 | 22/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 92,48 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810617556 del 13/04/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1034 | 22/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 72,59 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810617558 del 13/04/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1035 | 22/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 127,54 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810534189 del 07/04/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1036 | 22/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 120,48 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810555853 del 07/04/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1037 | 22/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 70,30 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810555862 del 07/04/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1038 | 22/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 36,86 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810534187 del 07/04/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1039 | 22/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 69,03 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810617559 del 13/04/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1040 | 22/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 40,69 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810555860 del 07/04/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1041 | 22/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 32,99 | Estra Energie Srl | Fatt. n. 181900860592 del 19/04/2018 - FORNITURA DI GAS METANO PER UFFICI SEDE MUNICIPIO - consumi marzo 2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1042 | 22/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 50,63 | Estra Energie Srl | Fatt. N. 181900860590 del 19/04/2018 - FORNITURA DI GAS METANO PER CAMPO SPORTIVO - consumi marzo 2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1043 | 23/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 61,71 | CAMER PETROLEUM EUROPA SRL | Determina di liquidazione carburante veicolo Polizia Locale - fornitura marzo 2018 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |

**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 |
|-------------|----------------|--|-----------|---|---|-----------------------------|--|
| 1044 | 23/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 8.178,70 | AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO SRL | Appalto del servizio di trasporto scolastico per gli anni 2017/2018-2018/2019 e 2019/2020. Scuola dell'Infanzia e Primaria cod. CIG n° 719428609F. Contratto rep. N° 3/2018. Liquidazione periodo MARZO 2018 (fattura n. 149 del 7.4.2018). | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1045 | 23/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 111,02 | EMMEPI DI MINERVA SERGIO & C. SNC. | Determinazione di liquidazione per il ricovero, mantenimento e custodia di n. 2 cani randagi preso il canile convenzionato. Periodo 1 - 26 gennaio 2018. CIG ZA21C1AA6B | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1046 | 28/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 48,85 | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE) | AGGIO SU PROVVISORIO DI ENTRATA N. 22/2018 | 1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione |
| 1047 | 28/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 223,40 | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE) | AGGIO SU PROVVISORIO DI ENTRATA N. 67/2018 | 1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione |
| 1048 | 28/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 170,51 | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE) | AGGIO SU PROVVISORIO DI ENTRATA N. 106/2018 | 1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione |
| 1049 | 28/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 36,06 | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE) | AGGIO SU PROVVISORIO DI ENTRATA N. 161/2018 | 1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione |
| 1050 | 28/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 55,48 | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE) | AGGIO SU PROVVISORIO DI ENTRATA N. 195/2018 | 1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione |
| 1051 | 28/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 61,19 | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE) | AGGIO SU PROVVISORIO DI ENTRATA N. 324/2018 | 1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione |
| 1052 | 28/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 107,93 | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE) | AGGIO SU PROVVISORIO DI ENTRATA N. 250/2018 | 1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione |
| 1053 | 28/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 38,82 | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (RIETI) | AGGIO SU PROVVISORIO DI ENTRATA N. 65/2018 | 1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione |
| 1054 | 28/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 12.820,33 | SO.GE.S.A. SRL | SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE fino al 30.06.2018 - 1° Liquidazione mese di maggio 2018. | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1055 | 28/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 0,67 | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (BARI) | AGGIO SU PROVVISORIO DI ENTRATA N. 104/2018 | 1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione |
| 1056 | 28/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5,32 | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (BOLOGNA) | AGGIO SU PROVVISORIO DI ENTRATA N. 502/2018 | 1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione |
| 1057 | 28/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1,02 | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE) | AGGIO SU PROVVISORIO DI ENTRATA N. 23/2018 | 1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione |
| 1058 | 28/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5,61 | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE) | AGGIO SU PROVVISORIO DI ENTRATA N. 68/2018 | 1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione |
| 1059 | 28/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1,00 | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE) | AGGIO SU PROVVISORIO DI ENTRATA N. 105/2018 | 1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione |
| 1060 | 28/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1,66 | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE) | AGGIO SU PROVVISORIO DI ENTRATA N. 160/2018 | 1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione |
| 1061 | 28/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6,81 | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE) | AGGIO SU PROVVISORIO DI ENTRATA N. 196/2018 | 1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione |
| 1062 | 28/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 0,94 | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE) | AGGIO SU PROVVISORIO DI ENTRATA N. 249/2018 | 1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione |
| 1063 | 28/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1,02 | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE) | AGGIO SU PROVVISORIO DI ENTRATA N. 290/2018 | 1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione |
| 1064 | 28/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5,63 | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE) | AGGIO SU PROVVISORIO DI ENTRATA N. 325/2018 | 1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione |
| 1065 | 28/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 0,72 | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE) | AGGIO SU PROVVISORIO DI ENTRATA N. 448/2018 | 1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione |
| 1066 | 28/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5,97 | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE) | AGGIO SU PROVVISORIO DI ENTRATA N. 466/2018 | 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 |
|-------------|----------------|--|-----------|--|--|-----------------------------|---|
| 1067 | 28/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5,64 | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE) | AGGIO SU PROVVISORIO DI ENTRATA N. 504/2018 | 1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione |
| 1068 | 28/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 0,63 | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (MILANO) | AGGIO SU PROVVISORIO DI ENTRATA N. 63/2018 | 1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione |
| 1069 | 28/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 0,63 | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (MILANO) | AGGIO SU PROVVISORIO DI ENTRATA N. 157/2018 | 1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione |
| 1070 | 28/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 0,20 | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (ROMA) | AGGIO SU PROVVISORIO DI ENTRATA N. 66/2018 | 1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione |
| 1071 | 28/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 0,20 | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (ROMA) | AGGIO SU PROVVISORIO DI ENTRATA N. 248/2018 | 1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione |
| 1072 | 28/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 0,20 | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (ROMA) | AGGIO SU PROVVISORIO DI ENTRATA N. 323/2018 | 1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione |
| 1073 | 28/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 14,41 | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (ROMA) | AGGIO SU PROVVISORIO DI ENTRATA N. 446/2018 | 1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione |
| 1074 | 28/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5,37 | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (ROMA) | AGGIO SU PROVVISORIO DI ENTRATA N. 465/2018 | 1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione |
| 1075 | 28/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 9,80 | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (VERONA) | AGGIO SU PROVVISORIO DI ENTRATA N. 21/2018 | 1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione |
| 1076 | 28/05/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3,96 | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (VARESE) | AGGIO SU PROVVISORIO DI ENTRATA N. 103/2018 | 1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione |
| 1077 | 28/05/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 211,44 | COMUNE DI LECCE | Rimborso delle spese Commissione Provinciale Alloggi ERP per l'esame dei ricorsi di cui all'art. 16, comma 1 della L.R. 10/2014 | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 1078 | 28/05/2018 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 62,50 | MINISTERO DELLE FINANZE LECCE B | SANZIONE PECUNARIA IVA COD.801E | 1.10.03.01.000 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali |
| 1079 | 28/05/2018 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 62,50 | MINISTERO DELLE FINANZE LECCE B | SANZIONE PECUNARIA IVA COD.801E | 1.10.03.01.000 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali |
| 1080 | 28/05/2018 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 55,56 | MINISTERO DELLE FINANZE LECCE B | SANZIONE PECUNARIA IVA COD.801E | 1.10.03.01.000 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali |
| 1081 | 05/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 121,50 | SISTEMA NOIPA DEL MEF | RIMBORSO ONERI AMMINISTRATIVI MESE DI MAGGIO 2018 | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 1082 | 07/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 875,00 | MUZZACHI CARMELO | Giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Lecce n. 472/2014 definito con transazione sottoscritta in data 12/05/2018. Deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 09/05/2018 - Liquidazione importo indicato nell'accordo transattivo sottoscritto. | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1083 | 07/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 875,00 | MUZZACHI MARCO | Giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Lecce n. 472/2014 definito con transazione sottoscritta in data 12/05/2018. Deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 09/05/2018 - Liquidazione importo indicato nell'accordo transattivo sottoscritto. | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1084 | 07/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 11.750,95 | SO.GE.S.A. SRL | SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE fino al 30.06.2018 - 1° Liquidazione mese di maggio 2018. | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1085 | 07/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.371,78 | BELLO FRANCESCO | "SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI PER 36 MESI (dal 01.06.2016 al 31.05.2019)" - Liquidazione 10° bimestre (apr.-mag. 2018). | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |

**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 |
|-------------|----------------|--|---------|----------------------------|---|-----------------------------|--|
| 1086 | 20/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 24,61 | CAMER PETROLEUM EUROPA SRL | LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE APRILE 2018 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1087 | 20/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 99,28 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810715427 del 07/05/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1088 | 20/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 22,52 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698134 del 07/05/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1089 | 20/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 88,01 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698124 del 07/05/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1090 | 20/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 63,75 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810815561 del 14/05/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1091 | 20/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 118,25 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810715414 del 07/05/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1092 | 20/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 65,36 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698117 del 07/05/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1093 | 20/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 58,96 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810715406 del 07/05/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1094 | 20/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 103,99 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810715419 del 07/05/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1095 | 20/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 108,14 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810715407 del 07/05/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1096 | 20/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 57,28 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698112 del 07/05/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1097 | 20/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 54,62 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698130 del 07/05/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1098 | 20/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 63,58 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA PRIMARIA - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810715409 del 07/05/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |

**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 |
|-------------|----------------|--|---------|------------------|---|-----------------------------|--|
| 1099 | 20/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 46,56 | Enel Energia SpA | Fatt. 4810815560 del 14/05/2018 (al netto di nota credito Fatt. 4810527905) - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERO COMUNALE (ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE) - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1100 | 20/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 64,05 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698106 del 07/05/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1101 | 20/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 20,64 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810715415 del 07/05/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1102 | 20/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 121,66 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698131 del 07/05/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1103 | 20/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 52,95 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810715428 del 07/05/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1104 | 20/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 35,90 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698133 del 07/05/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1105 | 20/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 68,39 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810815564 del 14/05/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1106 | 20/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 109,51 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810715417 del 07/05/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1107 | 20/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 109,12 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698122 del 07/05/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1108 | 20/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 59,22 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698136 del 07/05/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1109 | 20/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 116,27 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698107 del 07/05/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1110 | 20/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 29,01 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698128 del 07/05/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |

**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 |
|-------------|----------------|--|---------|----------------------|---|-----------------------------|--|
| 1111 | 20/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 25,51 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810815562 del 14/05/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1112 | 20/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 114,67 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698108 del 07/05/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1113 | 20/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 99,52 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810715416 del 07/05/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1114 | 20/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 51,23 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698116 del 07/05/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1115 | 20/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 16,15 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698115 del 07/05/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1116 | 20/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 8,69 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698118 del 07/05/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1117 | 20/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 76,73 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810815563 del 14/05/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1118 | 20/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 120,00 | TODARO ALESSANDRO | ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.1 ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1119 | 20/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 120,00 | MEGA ANTONELLA | ONORARIO SEGRETARIO SEGGIO N.2 ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1120 | 20/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 120,00 | SCIALPI COSIMO | ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.5 ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1121 | 20/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 120,00 | SCIALPI ANDREA | ONORARIO SEGRETARIO SEGGIO N.3 ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1122 | 20/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 120,00 | ROMANO ROBERTA | ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.1 ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1123 | 20/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 120,00 | MICCOLI CONCETTA | ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.2 ELEZIONI POLITICHE DEL 10/06/2018 - SCRUTATORE COPPOLA MATTEO (DELEGA DI RISCOSSIONE A MADRE MICCOLI CONCETTA) | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1124 | 20/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 120,00 | AMICO CLELIA | ONORARIO SEGRETARIO SEGGIO N.4 ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1125 | 20/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 120,00 | TRICARICO ALEX | ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.4 ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1126 | 20/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 120,00 | MINERVA GIANLUCA | ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.5 ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1127 | 20/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 120,00 | MERENDA MASSIMILIANO | ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.4 ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1128 | 20/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 120,00 | SORGI GAETANA RITA | ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.2 ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |

**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 |
|-------------|----------------|--|----------|--------------------------------|---|-----------------------------|--|
| 1129 | 20/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 120,00 | SCHIROSI PAOLA | ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.2 ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1130 | 20/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 120,00 | DALIANO GIUSEPPE | ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.3 ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1131 | 20/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 120,00 | MIRIZZI DESIRE' FIORENZA | ONORARIO SEGRETARIO SEGGIO N.5 ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1132 | 20/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 120,00 | COSI SABRINA | ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.3 ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1133 | 20/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 120,00 | BOELLIS MARCO | ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.5 ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1134 | 20/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 120,00 | DE MATTEIS SALVATORA | ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.1 ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1135 | 20/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 120,00 | IANNOTTA GIUSEPPE | ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.3 ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1136 | 20/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 120,00 | CALO' FABIOLA | ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.3 ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1137 | 20/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 120,00 | BARONE LAURA | ONORARIO SEGRETARIO SEGGIO N.1 ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1138 | 20/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 120,00 | DE PASCALI DANIELE | ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.2 ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1139 | 20/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 120,00 | DE PASCALI MATTEO GABRIELE | ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.4 ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1140 | 20/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 120,00 | PLATI' MASSIMO | ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.1 ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1141 | 20/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 120,00 | BENTIVOGLIO COSIMO | ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.5 ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1142 | 20/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 120,00 | SELVAGGIO LUCA | ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.4 ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1143 | 20/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 610,00 | FLORENS SOFTWARE S.R.L. | Redazione Conto economico-patrimoniale e collegamento informatico con inventario. Liquidazione fattura elettronica n. FATTPA 69_18 del 26/04/2018 alla ditta FLORENS SOFTWARE SRL | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1144 | 20/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 516,00 | VALENTINI VALERIA | Liquidazione spese legali avv. Valeria Valentini - Compagnia assicurativa "Allianz s.p. - Fattura n. 1/PA del 20/05/2018. - ACCORDO TRANSATTIVO COMUNE DI AL - Fatt. N. 1/PA del 20/05/2018 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1145 | 20/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.866,60 | SOC. COOP. GIOVANI 1985 A R.L. | SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI FINO AL 31.05.2018 - Liquidazione. | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 1146 | 20/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 700,00 | CAROPPO NICOLA | SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER 36 MESI - IMPORTO INTERVENTO €. 91'800,00 - Liquidazione commissioni di gara. | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 1147 | 20/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 151,60 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA DELL'INFANZIA - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698105 del 07/05/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1148 | 20/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 290,56 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI SEDE COMUNALE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698113 del 07/05/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |

**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 |
|-------------|----------------|--|---------|------------------|--|-----------------------------|--|
| 1149 | 20/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 248,58 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698119 del 07/05/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1150 | 20/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 132,86 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810715418 del 07/05/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1151 | 20/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 304,26 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698114 del 07/05/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1152 | 20/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 227,44 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO MARZO/APRILE 2018 - Fatt. N. 004810772343 del 08/05/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1153 | 20/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 138,38 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA PRIMARIA - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698120 del 07/05/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1154 | 20/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 195,76 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698111 del 07/05/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1155 | 20/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 137,75 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERO COMUNALE (ABITAZIONE CUSTODE) - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810715410 del 07/05/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1156 | 20/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 583,64 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810715413 del 07/05/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1157 | 20/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 721,01 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810715425 del 07/05/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1158 | 20/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 156,89 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698135 del 07/05/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1159 | 20/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 291,71 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698129 del 07/05/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1160 | 20/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 617,98 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698127 del 07/05/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1161 | 20/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 159,27 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698125 del 07/05/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |

**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 |
|-------------|----------------|--|---------|------------------|--|-----------------------------|--|
| 1162 | 20/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 202,89 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810715426 del 07/05/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1163 | 20/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 146,53 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810715429 del 07/05/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1164 | 20/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 196,77 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810795126 del 13/05/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1165 | 20/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 379,93 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810715411 del 07/05/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1166 | 20/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 170,68 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698110 del 07/05/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1167 | 20/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 526,15 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698132 del 07/05/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1168 | 20/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 470,38 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810715421 del 07/05/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1169 | 20/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 216,18 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698126 del 07/05/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1170 | 20/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 396,45 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810715422 del 07/05/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1171 | 20/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 440,99 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810715424 del 07/05/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1172 | 20/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 445,73 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810715412 del 07/05/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1173 | 20/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 158,31 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810715420 del 07/05/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1174 | 20/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 294,52 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810715423 del 07/05/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |

**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 |
|-------------|----------------|--|-----------|--------------------------------|--|-----------------------------|---|
| 1175 | 20/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 991,81 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810715408 del 07/05/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1176 | 20/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 335,91 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810715405 del 07/05/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1177 | 20/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.712,81 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698121 del 07/05/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1178 | 20/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.036,16 | Enel Energia SpA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698109 del 07/05/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1179 | 20/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6.661,45 | SO.GE.S.A. SRL | SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE fino al 30.06.2018 - 2° Liquidazione mese di aprile 2018 (saldo). | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1180 | 20/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 11.313,51 | L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA | Determinazione n° 252 Reg. Gen. - n° 40 Reg. Sett. del 08/05/2018. Liquidazione periodo gennaio, febbraio, marzo e aprile 2018. - - Fatt. N. 858/01 del 30/04/2018 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1181 | 20/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.978,00 | MELLO LUCIO | SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E SERVIZI AUSILIARI E DI SUPPORTO PER N. 24 MESI (da maggio 2017 ad aprile 2019) - Liquidazione. | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1182 | 20/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 607,56 | TESSITEX SRL | SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI MAGGIO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESSITEX SRL | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1183 | 20/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 219,60 | Tamborini Giorgio | Determinazione di liquidazione per la riparazione di n. 1 computer dell'Ufficio di Polizia Locale, Commercio ed AA.PP. CIG: Z6F23893FE | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 1184 | 20/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 150,00 | LEO ALESSANDRA | ONORARIO PRESIDENTE SEGGIO N.2 ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1185 | 20/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 150,00 | MANCO FEDERICA | ONORARIOPRESIDENTE SEGGIO N.3 ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1186 | 20/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 150,00 | VALENTINI SARA | ONORARIO PRESIDENTE SEGGIO N.1 ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1187 | 20/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 150,00 | CAROPPO ANDREA | ONORARIO PRESIDENTE SEGGIO N.4 ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1188 | 20/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 150,00 | DE SIMONE BIANCA | ONORARIO PRESIDENTE SEGGIO N.5 ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1189 | 21/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 333,33 | ROMANO VINCENZO | INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2018 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1190 | 21/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 113,89 | ROMANO EMANUELE | GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI anno 2017 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1191 | 21/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 122,67 | ROMANO EMANUELE | INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2018 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |

**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 |
|-------------|----------------|--|----------|--|---|-----------------------------|--|
| 1192 | 21/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 122,67 | LAGETTO SALVATORE | INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2018 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1193 | 21/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 36,80 | EQUITALIA SUD SPA- AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI LECCE | INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2018 INTEGRAZIONE MANDATO N.1838 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1194 | 21/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 130,16 | AIELLO SONIA | GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI anno 2017 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1195 | 21/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 132,60 | DE MITRI AVV. PAOLA | INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2018 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1196 | 21/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 97,62 | TITO MARGHERITA | GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI anno 2017 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1197 | 21/06/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 85,87 | DE SANTIS WALTER | INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2018 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1198 | 29/06/2018 | Uscite correnti - Interessi passivi | 9.798,49 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP S.P.A. | RATA INTERESSI AL 30.6.2018 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1199 | 29/06/2018 | Uscite correnti - Interessi passivi | 4.884,00 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP S.P.A. | INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI AL 30.6.2018 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1200 | 29/06/2018 | Uscite correnti - Interessi passivi | 4.307,40 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP S.P.A. | RATA INTERESSI AL 30.6.2018 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1201 | 29/06/2018 | Uscite correnti - Interessi passivi | 2.408,50 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP S.P.A. | RATA INTERESSI AL 30.6.2018 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1202 | 29/06/2018 | Uscite correnti - Interessi passivi | 687,85 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP S.P.A. | RATA INTERESSI AL 30.6.2018 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1203 | 29/06/2018 | Uscite correnti - Interessi passivi | 3.383,87 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI MEF | RATA INTERESSI AL 30.6.2018 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1204 | 29/06/2018 | Uscite correnti - Interessi passivi | 932,42 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP S.P.A. | RATE INTERESSI AL 30.6.2018 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1205 | 29/06/2018 | Uscite correnti - Interessi passivi | 2.329,33 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP S.P.A. | RATA INTERESSI AL 30.6.2018 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1206 | 29/06/2018 | Uscite correnti - Interessi passivi | 2.794,23 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP S.P.A. | RATA INTERESSI AL 30.6.2018 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1207 | 29/06/2018 | Uscite correnti - Interessi passivi | 1.756,39 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP S.P.A. | RATA INTERESSI AL 30.6.2018 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1208 | 29/06/2018 | Uscite correnti - Interessi passivi | 6.623,71 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP S.P.A. | RATA INTERESSI AL 30.6.2018 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1209 | 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 |
| 1210 | 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 |
| 1211 | 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 |

**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 |
|-------------|----------------|--|----------|--|--|-----------------------------|--|
| 1212 | 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 |
| 1213 | 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 |
| 1214 | 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 |
| 1215 | 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 |
| 1216 | 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 |
| 1217 | 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 |
| 1218 | 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 |
| 1219 | 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 |
| 1220 | 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 |
| 1221 | 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 |
| 1222 | 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 |

**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 |
|-------------|----------------|--|---------|-----------------------|---|-----------------------------|--|
| 1223 | 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 |
| 1224 | 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 |
| 1225 | 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 |
| 1226 | 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 |
| 1227 | 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 |
| 1228 | 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 |
| 1229 | 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 |
| 1230 | 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 |
| 1231 | 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 |
| 1232 | 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 |
| 1233 | 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 |
| 1234 | 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 |

**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 |
|-------------|----------------|--|----------|-----------------------|--|-----------------------------|--|
| 1235 | 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 |
| 1236 | 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 |
| 1237 | 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 |
| 1238 | 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 |
| 1239 | 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 |
| 1240 | 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 |
| 1241 | 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 |
| 1242 | 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 |
| 1243 | 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 |
| 1244 | 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 |
| 1245 | 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 |
| 1246 | 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 |
| 1247 | 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 |
| 1248 | 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 |

**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 |
|-------------|----------------|--|-----------|--|---|-----------------------------|--|
| 1249 | 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 |
| 1250 | 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 |
| 1251 | 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 |
| 1252 | 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 |
| 1253 | 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 |
| 1254 | 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 |
| 1255 | 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 |
| 1256 | 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 |
| 1257 | 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 |
| 1258 | 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 |
| 1259 | 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 |
| 1260 | 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 |
| 1261 | 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 |
| 1262 | 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 |
| 1263 | 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 Verbali. Approvazione preventivo - Affidamento, impegno di spesa e liquidazione. CIG: ZA62463C76 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1264 | 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 |

**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 |
|-------------|----------------|--|-----------|--|---|-----------------------------|--|
| 1265 | 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 |
| 1266 | 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 |
| 1267 | 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 |
| 1268 | 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 |
| 1269 | 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 |
| 1270 | 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 |
| 1271 | 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 |
| 1272 | 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 |
| 1273 | 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 |
| 1274 | 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 |
| 1275 | 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 |

**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 |
|-------------|----------------|--|----------|------------------|---|-----------------------------|--|
| 1276 | 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 |
| 1277 | 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 |
| 1278 | 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 |
| 1279 | 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 |
| 1280 | 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 |
| 1281 | 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 |
| 1282 | 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 |
| 1283 | 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 |
| 1284 | 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 |
| 1285 | 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 |
| 1286 | 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 |
| 1287 | 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 |

**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 |
|-------------|----------------|--|----------|--|---|-----------------------------|--|
| 1288 | 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 |
| 1289 | 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 |
| 1290 | 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 |
| 1291 | 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 |
| 1292 | 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 |
| 1293 | 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 |
| 1294 | 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 |
| 1295 | 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 |
| 1296 | 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 |
| 1297 | 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 |
| 1298 | 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 |
| 1299 | 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 |
| 1300 | 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 |

**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 |
|-------------|----------------|--|---------|---|---|-----------------------------|--|
| 1301 | 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 |
| 1302 | 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 |
| 1303 | 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 |
| 1304 | 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 |
| 1305 | 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 |
| 1306 | 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 |
| 1307 | 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 |
| 1308 | 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 |
| 1309 | 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 |
| 1310 | 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 |
| 1311 | 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 |
| 1312 | 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 |
| 1313 | 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 |

**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 |
|-------------|----------------|--|---------|------------------|--|-----------------------------|--|
| 1314 | 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 |
| 1315 | 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 |
| 1316 | 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 |
| 1317 | 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 |
| 1318 | 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 |
| 1319 | 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 |
| 1320 | 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 |
| 1321 | 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 |
| 1322 | 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 |
| 1323 | 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 |
| 1324 | 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 |
| 1325 | 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 |
| 1326 | 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 |

**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 |
|-------------|----------------|--|---------|------------------|--|-----------------------------|--|
| 1327 | 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 |
| 1328 | 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 |
| 1329 | 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 |
| 1330 | 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 |
| 1331 | 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 |
| 1332 | 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 |
| 1333 | 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 |
| 1334 | 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 |
| 1335 | 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 |
| 1336 | 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 |
| 1337 | 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 |
| 1338 | 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 |
| 1339 | 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 |

**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 |
|-------------|----------------|--|---------|------------------|--|-----------------------------|--|
| 1340 | 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 |
| 1341 | 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 |
| 1342 | 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 |
| 1343 | 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 |
| 1344 | 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 |
| 1345 | 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 |
| 1346 | 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 |
| 1347 | 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 |
| 1348 | 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 |
| 1349 | 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 |
| 1350 | 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 |
| 1351 | 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 |
| 1352 | 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 |

**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 |
|-------------|----------------|--|---------|----------------------------|--|-----------------------------|--|
| 1353 | 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 |
| 1354 | 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 |
| 1355 | 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 |
| 1356 | 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 |
| 1357 | 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 |
| 1358 | 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 |
| 1359 | 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 |
| 1360 | 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 |
| 1361 | 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 |
| 1362 | 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 |
| 1363 | 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 |
| 1364 | 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 |
| 1365 | 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 |
| 1366 | 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 |
| 1367 | 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 |
| 1368 | 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 |

**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 |
|-------------|----------------|--|-----------|--|--|-----------------------------|--|
| 1369 | 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 |
| 1370 | 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 |
| 1371 | 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 |
| 1372 | 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 |
| 1373 | 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 |
| 1374 | 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 |
| 1375 | 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 |
| 1376 | 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 |
| 1377 | 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 |
| 1378 | 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 |
| 1379 | 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 |
| 1380 | 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 |
| 1381 | 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 |
| 1382 | 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 |

**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 |
|-------------|----------------|--|----------|---|--|-----------------------------|--|
| 1383 | 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 |
| 1384 | 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 |
| 1385 | 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 |
| 1386 | 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 |
| 1387 | 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 |
| 1388 | 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 |
| 1389 | 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 |
| 1390 | 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 |
| 1391 | 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 |
| 1392 | 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 |
| 1393 | 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 |

**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 |
|-------------|----------------|--|-----------|--|--|-----------------------------|--|
| 1394 | 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 |
| 1395 | 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 |
| 1396 | 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 |
| 1397 | 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 |
| 1398 | 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 |
| 1399 | 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 |
| 1400 | 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 |
| 1401 | 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 |
| 1402 | 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 |
| 1403 | 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 |
| 1404 | 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 |

**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 |
|-------------|----------------|--|----------|----------------------------|---|-----------------------------|--|
| 1405 | 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 |
| 1406 | 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 |
| 1407 | 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 |
| 1408 | 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 |
| 1409 | 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 |
| 1410 | 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 |
| 1411 | 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 |
| 1412 | 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 |
| 1413 | 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 |
| 1414 | 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 |
| 1415 | 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 |
| 1416 | 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 |
| 1417 | 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. 00481119938 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 |
|-------------|----------------|--|---------|------------------|--|-----------------------------|--|
| 1418 | 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 |
| 1419 | 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 |
| 1420 | 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 |
| 1421 | 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 |
| 1422 | 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 |
| 1423 | 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 |
| 1424 | 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 |
| 1425 | 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 |
| 1426 | 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 |
| 1427 | 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 |
| 1428 | 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 |
| 1429 | 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 |
| 1430 | 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 |

**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 |
|-------------|----------------|--|----------|------------------|--|-----------------------------|--|
| 1431 | 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 |
| 1432 | 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 |
| 1433 | 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 |
| 1434 | 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 |
| 1435 | 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 |
| 1436 | 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 |
| 1437 | 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 |
| 1438 | 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 |
| 1439 | 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 |
| 1440 | 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 |
| 1441 | 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 |
| 1442 | 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 |
| 1443 | 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 |

**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 |
|-------------|----------------|--|---------|------------------|--|-----------------------------|--|
| 1444 | 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 |
| 1445 | 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 |
| 1446 | 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 |
| 1447 | 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 |
| 1448 | 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 |
| 1449 | 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 |
| 1450 | 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 |
| 1451 | 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 |
| 1452 | 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 |
| 1453 | 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 |
| 1454 | 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 |
| 1455 | 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 |
| 1456 | 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 |

**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 |
|-------------|----------------|--|----------|------------------|--|-----------------------------|--|
| 1457 | 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 |
| 1458 | 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 |
| 1459 | 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 |
| 1460 | 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 |
| 1461 | 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 |
| 1462 | 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 |
| 1463 | 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 |
| 1464 | 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 |
| 1465 | 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 |
| 1466 | 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 |
| 1467 | 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 |
| 1468 | 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 |

**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 |
|-------------|----------------|--|---------|------------------------|--|-----------------------------|---|
| 1469 | 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 |
| 1470 | 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 |
| 1471 | 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 |
| 1472 | 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 |
| 1473 | 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 |
| 1474 | 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 |
| 1475 | 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 |
| 1476 | 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 |
| 1477 | 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 |
| 1478 | 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 |
| 1479 | 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 |
| 1480 | 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 |
| 1481 | 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 |
| 1482 | 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 |
| 1483 | 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 |

**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 |
|-------------|----------------|--|----------|---|---|-----------------------------|---|
| 1484 | 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 |
| 1485 | 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 |
| 1486 | 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 |
| 1487 | 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 |
| 1488 | 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 |
| 1489 | 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 |
| 1490 | 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 |
| 1491 | 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 |
| 1492 | 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 |
| 1493 | 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 |
| 1494 | 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 |
| 1495 | 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 |
| 1496 | 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 |
| 1497 | 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 |
| 1498 | 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 |
| 1499 | 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 |
| 1500 | 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 |
| 1501 | 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 |
| 1502 | 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 |
| 1503 | 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 |
| 1504 | 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 |
| 1505 | 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 |
| 1506 | 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 |

**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 |
|-------------|----------------|--|---------|--|---|-----------------------------|--|
| 1507 | 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 |
| 1508 | 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 |
| 1509 | 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 |
| 1510 | 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 |
| 1511 | 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 |
| 1512 | 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 |
| 1513 | 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 |
| 1514 | 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 |
| 1515 | 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 |
| 1516 | 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 |
| 1517 | 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 |
| 1518 | 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 |
| 1519 | 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 |
| 1520 | 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 |
| 1521 | 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 |
| 1522 | 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 |
| 1523 | 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 |
| 1524 | 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 |
| 1525 | 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 |
| 1526 | 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 |
| 1527 | 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 |

**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 |
|-------------|----------------|--|---------|-----------------------|---|-----------------------------|--|
| 1528 | 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 |
| 1529 | 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 |
| 1530 | 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 |
| 1531 | 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 |
| 1532 | 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 |
| 1533 | 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 |
| 1534 | 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 |
| 1535 | 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 |
| 1536 | 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 |
| 1537 | 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 |
| 1538 | 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 |
| 1539 | 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 |
| 1540 | 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 |

**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 |
|-------------|----------------|--|----------|-----------------------|--|-----------------------------|---|
| 1541 | 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 |
| 1542 | 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 |
| 1543 | 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 |
| 1544 | 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 |
| 1545 | 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 |
| 1546 | 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 |
| 1547 | 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 |
| 1548 | 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 |
| 1549 | 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 |
| 1550 | 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 |
| 1551 | 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 |
| 1552 | 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 |
| 1553 | 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 |
| 1554 | 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 |

**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 |
|-------------|----------------|--|----------|------------------|--|-----------------------------|--|
| 1555 | 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 |
| 1556 | 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 |
| 1557 | 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 |
| 1558 | 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 |
| 1559 | 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 |
| 1560 | 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 |
| 1561 | 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 |
| 1562 | 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 |
| 1563 | 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 |
| 1564 | 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 |
| 1565 | 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 |
| 1566 | 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 |
| 1567 | 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 |

**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 |
|-------------|----------------|--|----------|------------------|---|-----------------------------|--|
| 1568 | 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 |
| 1569 | 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 |
| 1570 | 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 |
| 1571 | 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 |
| 1572 | 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 |
| 1573 | 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 |
| 1574 | 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 |
| 1575 | 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 |
| 1576 | 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 |
| 1577 | 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 |
| 1578 | 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 |
| 1579 | 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 |
| 1580 | 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 |

**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 |
|-------------|----------------|--|----------|-------------------|---|-----------------------------|--|
| 1581 | 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 |
| 1582 | 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 |
| 1583 | 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 |
| 1584 | 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 |
| 1585 | 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 |
| 1586 | 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 |
| 1587 | 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 |
| 1588 | 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 |
| 1589 | 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 |
| 1590 | 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 |
| 1591 | 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 |
| 1592 | 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 |
| 1593 | 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 |
|-------------|----------------|--|---------|------------------|--|-----------------------------|--|
| 1594 | 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 |
| 1595 | 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 |
| 1596 | 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 |
| 1597 | 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 |
| 1598 | 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 |
| 1599 | 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 |
| 1600 | 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 |
| 1601 | 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 |
| 1602 | 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 |
| 1603 | 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 |
| 1604 | 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 |
| 1605 | 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 |
| 1606 | 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 |

**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 |
|-------------|----------------|--|----------|-------------------------------------|--|-----------------------------|--|
| 1607 | 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 |
| 1608 | 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 |
| 1609 | 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 |
| 1610 | 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 |
| 1611 | 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 |
| 1612 | 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 |
| 1613 | 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 |
| 1614 | 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 |
| 1615 | 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 |
| 1616 | 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 |
| 1617 | 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 |
| 1618 | 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 |

**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 |
|-------------|----------------|--|-----------|---|--|-----------------------------|--|
| 1619 | 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 |
| 1620 | 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 |
| 1621 | 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 |
| 1622 | 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 |
| 1623 | 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 |
| 1624 | 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 |
| 1625 | 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 |
| 1626 | 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 |
| 1627 | 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 |
| 1628 | 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 |
| 1629 | 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 |
| 1630 | 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 |
| 1631 | 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 |
| 1632 | 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 |
| 1633 | 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 |
| 1634 | 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 |
| 1635 | 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 |
| 1636 | 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 |

**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 |
|-------------|----------------|--|-----------|---|--|-----------------------------|--|
| 1637 | 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 |
| 1638 | 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 |
| 1639 | 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 |
| 1640 | 25/09/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 995,52 | ZECCA SIMONE | ADEMPIMENTI DI CARATTERE AMBIENTALE - Liquidazione | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1641 | 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 |
| 1642 | 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 |
| 1643 | 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 |
| 1644 | 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 |
| 1645 | 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 |
| 1646 | 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 |
| 1647 | 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 |
| 1648 | 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 |
| 1649 | 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 |
| 1650 | 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 |
| 1651 | 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 |
| 1652 | 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 |
| 1653 | 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 |
| 1654 | 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 |
| 1655 | 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 |
| 1656 | 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 |
| 1657 | 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 |

**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 |
|-------------|----------------|--|-----------|--|--|-----------------------------|--|
| 1658 | 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 |
| 1659 | 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 |
| 1660 | 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 |
| 1661 | 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 |
| 1662 | 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 |
| 1663 | 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 |
| 1664 | 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 |
| 1665 | 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 |
| 1666 | 05/10/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 389,51 | DIGITAL PRINT SERVICES | FORNITURA MATERIALE DA CANCELLERIA E STAMPA ELABORATI GRAFICI - Liquidazione. | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1667 | 05/10/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 36,95 | DIGITAL PRINT SERVICES | FORNITURA MATERIALE DA CANCELLERIA E STAMPA ELABORATI GRAFICI - Liquidazione. | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1668 | 05/10/2018 | 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 GIUGNO 2018. | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1669 | 05/10/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.844,62 | SO.GE.S.A. SRL | SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE fino al 30.06.2018 - 1° Liquidazione mese di agosto 2018 (saldo). | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1670 | 05/10/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 24.571,28 | SO.GE.S.A. SRL | SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE fino al 30.09.2018 - 2° Liquidazione mese di agosto 2018. | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1671 | 05/10/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 549,00 | Fratelli Mazzeo s.a.s. di Mazzeo Gianluca e Cristian | Determinazione di liquidazione manutenzione (c.d. tagliando) veicolo in dotazione alla Polizia Locale | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1672 | 11/10/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 607,56 | TESSITEX SRL | SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESSITEX SRL | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|-----------|---|---|-----------------------------|--|
| 1673 | 11/10/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.256,59 | CONTE VALTER | CONDUZIONE E GESTIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE per le stagioni 2017-2018, 2018-2019 E 2019-2020 - Liquidazione 2° semestre. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1674 | 11/10/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 8.576,43 | MELE COSIMO | Impegno di spesa e liquidazione a ditte per danni subiti a causa di avversità da xylella fastidiosa - anno 2015 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1675 | 11/10/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 2.482,83 | AGRIMAT SALENTO SAS DI DE MATTEIS ANTONIA | Impegno di spesa e liquidazione a ditte per danni subiti a causa di avversità da xylella fastidiosa - anno 2015 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1676 | 11/10/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 5.391,32 | PERRONE ROSA | Impegno di spesa e liquidazione a ditte per danni subiti a causa di avversità da xylella fastidiosa - anno 2015 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1677 | 11/10/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 2.355,15 | DE SANTIS MARIO DANIELE | Impegno di spesa e liquidazione a ditte per danni subiti a causa di avversità da xylella fastidiosa - anno 2015 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1678 | 11/10/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 3.674,60 | TENUTA MONTICELLI SAS DI BOTTAZZO ANASTASIA | Impegno di spesa e liquidazione a ditte per danni subiti a causa di avversità da xylella fastidiosa - anno 2015 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1679 | 15/10/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 12.314,41 | AGENZIA DELLE ENTRATE | SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE FINO AL 30/09/2018 - 1 LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018 (ACCONTO) - FATTURA N. 133/2018 DEL 24/09/2018 CODICE IDENTIFICATIVO 106/2018/117441 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1680 | 18/10/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.000,00 | DI NICOLA ING. FABIO | VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI E NON STRUTTURALI DEI PLESSI SCOLASTICI - Liquidazione. | 1.03.02.10.000 | Consulenze |
| 1681 | 18/10/2018 | 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 agosto-settembre 2018. | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 1682 | 18/10/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 225,00 | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A.N.A.C. A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE. | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1683 | 18/10/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.214,39 | 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 GIUGNO 2018. Fattura n° 0000336 del 30/07/2018. | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1684 | 18/10/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.535,56 | VS ECOSYSTEM AMBIENTE E ARCHITETTURA SOC.COOP | SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DISINSETTIZZAZIONE, DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE per gli anni 2018-2020 - Liquidazione canone anno 2018. | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1685 | 19/10/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.733,04 | BOSCO LUCA | ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE SOMME EMESSA DAL TRIBUNALE DI TARANTO PROT.11888 DEL 28/09/2018 PER CONTO DEL SIG.LECCE MICHELE | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1686 | 19/10/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.853,03 | BOSCO LUCA | ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE SOMME EMESSA DAL TRIBUNALE DI TARANTO PROT.11888 DEL 28/09/2018 PER CONTO DEL SIG.FATIGUSO NICOLA | 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 |
|-------------|----------------|--|----------|------------------------|--|-----------------------------|---|
| 1687 | 19/10/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.593,76 | BOSCO LUCA | ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE SOMME EMESSA DAL TRIBUNALE DI TARANTO PROT.11888 DEL 28/09/2018 PER CONTO DEL SIG.MONTICELLI FRANCESCO | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1688 | 19/10/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.341,89 | BOSCO LUCA | ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE SOMME EMESSA DAL TRIBUNALE DI TARANTO PROT.11888 DEL 28/09/2018. | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1689 | 19/10/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.480,50 | BOSCO LUCA | ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE SOMME EMESSA DAL TRIBUNALE DI TARANTO PROT.11888 DEL 28/09/2018. COMPENSO DI ESECUZIONE E RIMBORSO SPESE | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1690 | 23/10/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.037,63 | ROMANO VINCENZO | INDENNITA' DI FINE MANDATO DAL DAL 05/2013 AL 06/2018 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1691 | 23/10/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 368,02 | ROMANO ELEONORA SERENA | INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2018 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1692 | 23/10/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 368,02 | MARGARI FABIOLA | INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2018 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1693 | 23/10/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | BARONE ANDREA VITO | INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2018 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1694 | 23/10/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 397,79 | DE SANTIS ROCCO | INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2018 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1695 | 23/10/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 368,02 | SANSO' GIANPAOLO | INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2018 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1696 | 23/10/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 125,50 | BOTTAZZO GABRIELE | INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2018 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1697 | 24/10/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 328,30 | BOSCO LUCA | SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE PER N. 3 MESI - Impegno di spesa fino al 30.09.2018. ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE SOMME PER CONTO DI MARRA DANILO | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1698 | 24/10/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 328,30 | BOSCO LUCA | SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE PER N. 3 MESI - Impegno di spesa fino al 30.09.2018. ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE SOMME PER CONTO DI FANELI ARMANDO | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1699 | 24/10/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 196,98 | BOSCO LUCA | SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE PER N. 3 MESI - Impegno di spesa fino al 30.09.2018. ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE SOMME PER CONTO DI MICELLI GIUSEPPE | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1700 | 24/10/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 328,30 | BOSCO LUCA | SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE PER N. 3 MESI - Impegno di spesa fino al 30.09.2018. ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE SOMME PER CONTO DI SCARANO BIAGIO | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1701 | 24/10/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 196,98 | BOSCO LUCA | SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE PER N. 3 MESI - Impegno di spesa fino al 30.09.2018. ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE SOMME PER CONTO DI GIACO' ANTONIO | 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 |
|-------------|----------------|--|----------|--|--|-----------------------------|--|
| 1702 | 24/10/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 328,30 | BOSCO LUCA | SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE PER N. 3 MESI - Impegno di spesa fino al 30.09.2018. ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE SOMME PER CONTO DI FRANCHINI EMIDIO ANTONIO | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1703 | 24/10/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 328,30 | BOSCO LUCA | SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE PER N. 3 MESI - Impegno di spesa fino al 30.09.2018. ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE SOMME PER CONTO DI POZZESSERE PIETRO | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1704 | 24/10/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 328,30 | BOSCO LUCA | SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE PER N. 3 MESI - Impegno di spesa fino al 30.09.2018. ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE SOMME PER CONTO DI FANELI PAOLO | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1705 | 24/10/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 126,00 | SISTEMA NOIPA DEL MEF | RIMBORSO ONERI AMMINISTRATIVI MESE DI SETTEMBRE 2018 | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 1706 | 24/10/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2,25 | C/C 41/330/1276502 (PAGOBANCOMAT P.O.S.) | COMMISSIONE SU PROVENTI MENSA INCASSATI TRAMITE POS - PERIODO DAL 01/09/2018 AL 30/09/2018 (REVERSALE ASSOCIATA N. 3665/2018) | 1.03.02.17.000 | Servizi finanziari |
| 1707 | 24/10/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3,16 | C/C 41/330/1276502 (PAGOBANCOMAT P.O.S.) | COMMISSIONE SU DIRITTI CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA INCASSATI TRAMITE POS - PERIODO DAL 01/09/2018 AL 30/09/2018 (REVERSALE ASSOCIATA N. 3666/2018) | 1.03.02.17.000 | Servizi finanziari |
| 1708 | 24/10/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 197,64 | SICUREZZA & ANTINCENDIO | SERVIZIO DI REVISIONE E RICARICA ESTINTORI per n. 5 anni - Liquidazione 2018 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1709 | 24/10/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.294,00 | PAPALLO GIANLUCA | SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE PER N. 3 MESI - Impegno di spesa fino al 30.09.2018. | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1710 | 24/10/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 948,00 | NATALI VITO | SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE PER N. 3 MESI - Impegno di spesa fino al 30.09.2018. | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1711 | 24/10/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.642,10 | BOSCO LUCA | SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE PER N. 3 MESI - Impegno di spesa fino al 30.09.2018. ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE SOMME | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1712 | 24/10/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.427,24 | BOSCO LUCA | SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE PER N. 3 MESI - Impegno di spesa fino al 30.09.2018. ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE SOMME | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1713 | 24/10/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.459,12 | BOSCO LUCA | SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE PER N. 3 MESI - Impegno di spesa fino al 30.09.2018. ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE SOMME | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1714 | 24/10/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.486,00 | COLIZZI GIUSEPPE | SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE PER N. 3 MESI - Impegno di spesa fino al 30.09.2018. | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1715 | 24/10/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.561,00 | D'AMICO FRANCESCO | SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE PER N. 3 MESI - Impegno di spesa fino al 30.09.2018. | 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 |
|-------------|----------------|--|----------|--|---|-----------------------------|--|
| 1716 | 24/10/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.517,00 | SCURRANO SILVIO | SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE PER N. 3 MESI - Impegno di spesa fino al 30.09.2018. | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1717 | 24/10/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.179,00 | VENTURA FERNANDO | SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE PER N. 3 MESI - Impegno di spesa fino al 30.09.2018. | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1718 | 24/10/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 871,00 | CORTESE ROBERTO | SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE PER N. 3 MESI - Impegno di spesa fino al 30.09.2018. | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1719 | 24/10/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.235,00 | PORTACCIO GENNARO | SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE PER N. 3 MESI - Impegno di spesa fino al 30.09.2018. | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1720 | 24/10/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.123,00 | MAZUR IURIE | SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE PER N. 3 MESI - Impegno di spesa fino al 30.09.2018. | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1721 | 24/10/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.321,64 | TINN SRL | Canone software contabilità anno 2018 in uso presso l'Ufficio Ragioneria - Liquidazione fattura alla ditta TINN S.R.L. | 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |
| 1722 | 24/10/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.500,00 | ASSICURAZIONI LUPO S.N.C. - UNIPOL ASSICURAZIONI | POLIZZA FURTO ED INCENDIO AL MUSEO CIVICO MESSAPICO - Liquidazione premio scadenza settembre 2018. | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1723 | 30/10/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 18,93 | TELECOM ITALIA S.P.A. | Fatt. n. 8S00263843 del 06/08/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 5° BIMESTRE 2018 (GIUGNO-LUGLIO) | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1724 | 30/10/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 211,76 | TELECOM ITALIA S.P.A. | Fatt. n. 8S00264209 del 06/08/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 5° BIMESTRE 2018 (GIUGNO-LUGLIO) | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1725 | 30/10/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 223,31 | Telecom Italia S.p.A. | Fatt. n. 7X03627621 del 14/08/2018 - CONSUMI TELEFONIA MOBILE - 5° BIMESTRE 2018 (GIUGNO-LUGLIO) | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1726 | 30/10/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.324,89 | MADELON SPV S.R.L. | LIQUIDAZIONE TRANSATTIVA A SALDO MADELON SPV S.R.L./ COMUNE DI ALEZIO | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1727 | 30/10/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 7,93 | Estra Energie Srl | Fatt. n. 181902072389 del 25/09/2018 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO UFFICI SEDE MUNICIPALE - CONSUMI AGOSTO 2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1728 | 30/10/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5,28 | Estra Energie Srl | Fatt. N. 181902072387 del 25/09/2018 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO CAMPO SPORTIVO - CONSUMI AGOSTO 2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1729 | 30/10/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 35,66 | Estra Energie Srl | Fatt. N. 181902072388 del 25/09/2018 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA - CONSUMI AGOSTO 2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1730 | 30/10/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 2.270,01 | PISANELLO CONCETTA | Impegno di spesa e liquidazione a ditte per danni subiti a causa di avversità da xylella fastidiosa - anno 2015 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1731 | 30/10/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 645,53 | MANCO VINCENZO | Impegno di spesa e liquidazione a ditte per danni subiti a causa di avversità da xylella fastidiosa - anno 2015 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |

**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 |
|-------------|----------------|--|---------|------------------------------------|---|-----------------------------|--|
| 1732 | 31/10/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 64,05 | EMMEPI DI MINERVA SERGIO & C. SNC. | determinazione di liquidazione spese la custodia e mantenimento di n. 2 cani randagi catturati nel territorio comunale e ricoverati presso il canile convenzionato. Periodo: dal 20 agosto al 13 settembre 2018. CIG ZA21C1AA6B | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1733 | 06/11/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 71,57 | TELECOM ITALIA S.P.A. | Fatt. N. 8S00264286 del 06/08/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 5° BIMESTRE 2018 (GIUGNO-LUGLIO) | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1734 | 06/11/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 71,46 | TELECOM ITALIA S.P.A. | Fatt. N. 8S00264378 del 06/08/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 5° BIMESTRE 2018 (GIUGNO-LUGLIO) | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1735 | 06/11/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 92,03 | TELECOM ITALIA S.P.A. | Fatt. N. 8S00263163 del 06/08/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 5° BIMESTRE 2018 (GIUGNO-LUGLIO) | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1736 | 06/11/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 148,27 | TELECOM ITALIA S.P.A. | Fatt. N. 8S00263143 del 06/08/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 5° BIMESTRE 2018 (GIUGNO-LUGLIO) | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1737 | 06/11/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 245,55 | TELECOM ITALIA S.P.A. | Fatt. N. 8S00264772 del 06/08/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 5° BIMESTRE 2018 (GIUGNO-LUGLIO) | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1738 | 06/11/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 74,34 | TELECOM ITALIA S.P.A. | Fatt. N. 8S00263890 del 06/08/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 5° BIMESTRE 2018 (GIUGNO-LUGLIO) | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1739 | 06/11/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 71,56 | TELECOM ITALIA S.P.A. | Fatt. N. 8S00262949 del 06/08/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 5° BIMESTRE 2018 (GIUGNO-LUGLIO) | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1740 | 06/11/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 71,47 | TELECOM ITALIA S.P.A. | Fatt. N. 8S00264207 del 06/08/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 5° BIMESTRE 2018 (GIUGNO-LUGLIO) | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1741 | 06/11/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 71,81 | TELECOM ITALIA S.P.A. | Fatt. N. 8S00264113 del 06/08/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 5° BIMESTRE 2018 (GIUGNO-LUGLIO) | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1742 | 06/11/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 71,43 | TELECOM ITALIA S.P.A. | Fatt. N. 8S00264064 del 06/08/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 5° BIMESTRE 2018 (GIUGNO-LUGLIO) | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1743 | 06/11/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 106,82 | TELECOM ITALIA S.P.A. | Fatt. N. 8S00264602 del 06/08/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 5° BIMESTRE 2018 (GIUGNO-LUGLIO) | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1744 | 06/11/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 263,92 | TELECOM ITALIA S.P.A. | Fatt. N. 8S00263162 del 06/08/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 5° BIMESTRE 2018 (GIUGNO-LUGLIO) | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1745 | 06/11/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 71,43 | TELECOM ITALIA S.P.A. | Fatt. N. 8S00264148 del 06/08/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 5° BIMESTRE 2018 (GIUGNO-LUGLIO) | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1746 | 06/11/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 71,44 | TELECOM ITALIA S.P.A. | Fatt. N. 8S00263475 del 06/08/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 5° BIMESTRE 2018 (GIUGNO-LUGLIO) | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1747 | 06/11/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 71,43 | TELECOM ITALIA S.P.A. | Fatt. N. 8S00262679 del 06/08/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 5° BIMESTRE 2018 (GIUGNO-LUGLIO) | 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 |
|-------------|----------------|--|---------|-----------------------|--|-----------------------------|--|
| 1748 | 06/11/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 83,44 | TELECOM ITALIA S.P.A. | Fatt. N. 8S00263269 del 06/08/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 5° BIMESTRE 2018 (GIUGNO-LUGLIO) | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1749 | 06/11/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 152,28 | TELECOM ITALIA S.P.A. | Fatt. N. 8S00264284 del 06/08/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 5° BIMESTRE 2018 (GIUGNO-LUGLIO) | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1750 | 06/11/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 220,24 | Enel Energia SpA | Fatt. N. 004811770179 del 05/10/2018 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA DELL'INFANZIA - CONSUMO PERIODO AGOSTO 2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1751 | 06/11/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 425,77 | Enel Energia SpA | Fatt. N. 004811770187 del 05/10/2018 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI SEDE COMUNALE - CONSUMO PERIODO AGOSTO 2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1752 | 06/11/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2,93 | Enel Energia SpA | Fatt. N. 004811770225 del 05/10/2018 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE VARIE MUNICIPALI - CONSUMO PERIODO AGOSTO 2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1753 | 06/11/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 53,59 | Enel Energia SpA | Fatt. N. 004811507158 del 06/09/2018 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE VARIE MUNICIPALI - CONSUMO PERIODO AGOSTO 2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1754 | 06/11/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 45,91 | Enel Energia SpA | Fatt. N. 004811770186 del 05/10/2018 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE VARIE MUNICIPALI - CONSUMO PERIODO AGOSTO 2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1755 | 06/11/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 189,55 | Enel Energia SpA | Fatt. N. 004811576441 del 07/09/2018 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE VARIE MUNICIPALI - CONSUMO PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1756 | 06/11/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 154,17 | Enel Energia SpA | Fatt. N. 004811770213 del 05/10/2018 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE VARIE MUNICIPALI - CONSUMO PERIODO AGOSTO 2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1757 | 06/11/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 140,42 | Enel Energia SpA | Fatt. N. 004811770226 del 05/10/2018 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE VARIE MUNICIPALI - CONSUMO PERIODO AGOSTO 2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1758 | 06/11/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 77,70 | Enel Energia SpA | Fatt. N. 004811770212 del 05/10/2018 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE VARIE MUNICIPALI - CONSUMO PERIODO AGOSTO 2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1759 | 06/11/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 60,46 | Enel Energia SpA | Fatt. N. 004811770191 del 05/10/2018 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE VARIE MUNICIPALI - CONSUMO PERIODO AGOSTO 2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1760 | 06/11/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 102,30 | Enel Energia SpA | Fatt. N. 004811770188 del 05/10/2018 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE VARIE MUNICIPALI - CONSUMO PERIODO AGOSTO 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 |
|-------------|----------------|--|---------|-------------------|--|-----------------------------|--|
| 1761 | 06/11/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 115,34 | Enel Energia SpA | Fatt. N. 004811770221 del 05/10/2018 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE VARIE MUNICIPALI - CONSUMO PERIODO AGOSTO 2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1762 | 06/11/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 94,28 | Enel Energia SpA | Fatt. N. 004811770227 del 05/10/2018 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE VARIE MUNICIPALI - CONSUMO PERIODO AGOSTO 2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1763 | 06/11/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 81,14 | Enel Energia SpA | Fatt. N. 004811770199 del 05/10/2018 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE VARIE MUNICIPALI - CONSUMO PERIODO AGOSTO 2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1764 | 06/11/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 19,13 | Enel Energia SpA | Fatt. N. 004811770208 del 05/10/2018 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE VARIE MUNICIPALI - CONSUMO PERIODO AGOSTO 2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1765 | 06/11/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 83,46 | Enel Energia SpA | Fatt. N. 004811770237 del 05/10/2018 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE VARIE MUNICIPALI - CONSUMO PERIODO AGOSTO 2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1766 | 06/11/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 125,37 | Enel Energia SpA | Fatt. N. 004811770194 del 05/10/2018 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE VARIE MUNICIPALI - CONSUMO PERIODO AGOSTO 2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1767 | 06/11/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 98,53 | Enel Energia SpA | Fatt. N. 004811770195 del 05/10/2018 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA PRIMARIA - CONSUMO PERIODO AGOSTO 2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1768 | 06/11/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 59,83 | Enel Energia SpA | Fatt. N. 004811770216 del 05/10/2018 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA PRIMARIA - CONSUMO PERIODO AGOSTO 2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1769 | 06/11/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 171,11 | Enel Energia SpA | Fatt. N. 004811770185 del 05/10/2018 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO - CONSUMO PERIODO AGOSTO 2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1770 | 06/11/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 132,50 | Enel Energia SpA | Fatt. N. 004811770217 del 05/10/2018 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERO COMUNALE (POZZO) - CONSUMO PERIODO AGOSTO 2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1771 | 06/11/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 53,85 | Enel Energia SpA | Fatt. N. 004811770214 del 05/10/2018 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LAMPADINE VOTIVE CIMITERIALI - CONSUMO PERIODO AGOSTO 2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1772 | 06/11/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6,54 | Estra Energie Srl | Fatt. n. 181902319970 del 19/10/2018 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO UFFICI SEDE MUNICIPALE - CONSUMI SETTEMBRE 2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1773 | 06/11/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 11,96 | Estra Energie Srl | Fatt. N. 181902319968 del 19/10/2018 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO CAMPO SPORTIVO - CONSUMI SETTEMBRE 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 |
|-------------|----------------|--|-----------|--|--|-----------------------------|--|
| 1774 | 06/11/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 34,54 | Estra Energie Srl | Fatt. N. 181902319969 del 19/10/2018 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA - CONSUMI SETTEMBRE 2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1775 | 14/11/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 121,37 | CAMER PETROLEUM EUROPA SRL | Determinazione di liquidazione spese per la fornitura di carburante al veicolo in dotazione alla Polizia Locale. Fornitura del mese di settembre 2018 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1776 | 14/11/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.459,12 | TESEO AVV. STEFANO | Avv. Stefano Teseo liquidazione spese vive e acconto ricorso in Cassazione Consorzio ASI. Deliberazione di G.C. n. 37 del 04/04/2017. | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1777 | 14/11/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 892,06 | PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 SRL | ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo agosto-settembre 2018 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1778 | 14/11/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 655,71 | COMUNE DI GIUGGIANELLO | RISTORO SOCIO-AMBIENTALE AL COMUNE DI GIUGGIANELLO RELATIVO AL PERIODO 01.03.2016 - 30.06.2018. | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1779 | 14/11/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 117,00 | SISTEMA NOIPA DEL MEF | RIMBORSO ONERI AMMINISTRATIVI MESE DI OTTOBRE 2018 | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 1780 | 14/11/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI MATINO | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 1781 | 14/11/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 140,71 | Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. | Liquidazione noleggio fotocopiatrici KYOCERA. Periodo 22/06/2018-21/09/2018. 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 |
| 1782 | 14/11/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 492,47 | Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. | Liquidazione noleggio fotocopiatrici KYOCERA. Periodo 22/06/2018-21/09/2018. 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 |
| 1783 | 14/11/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.750,00 | TESEO AVV. STEFANO | Avv. Stefano Teseo liquidazione spese vive e acconto ricorso in Cassazione Consorzio ASI. Deliberazione di G.C. n. 37 del 04/04/2017. | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1784 | 14/11/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.400,00 | PARROCCHIA S. M. ADDOLORATA | Deliberazione di Giunta Comunale n. 90 dell'08.08.2018 avente ad oggetto: "L.R. n. 5 del 22 maggio 2005. Festa di S. Maria della Lizza. Determinazioni". Impegno e Liquidazione a seguito di avvenuta rendicontazione. | 1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta |
| 1785 | 14/11/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 10.169,94 | PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 SRL | ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo agosto-settembre 2018 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1786 | 14/11/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 7.424,65 | PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 SRL | ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo agosto-settembre 2018 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1787 | 14/11/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 7.559,20 | PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 SRL | ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo agosto-settembre 2018 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1788 | 14/11/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 9.695,40 | PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 SRL | ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo agosto-settembre 2018 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1789 | 14/11/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 10.478,82 | PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL | ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo agosto-settembre 2018 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1790 | 14/11/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 10.988,23 | PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL | ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo agosto-settembre 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 |
|-------------|----------------|--|-----------|-----------------------------------|--|-----------------------------|---|
| 1791 | 14/11/2018 | 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 14° bimestre (ago.-set. 2018). | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1792 | 14/11/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.739,89 | APPALTI MULTISERVICE S.R.L. | GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E SERVIZI ACCESSORI DI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE - Liquidazione bimestre settembre-ottobre 2018. | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1793 | 14/11/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 16.166,17 | MELLO LUCIO | SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E SERVIZI AUSILIARI E DI SUPPORTO PER N. 24 MESI (da maggio 2017 ad aprile 2019) - Liquidazione bimestre settembre-ottobre 2018. | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1794 | 14/11/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.600,00 | PARROCCHIA S. M. ADDOLORATA | Deliberazione di Giunta Comunale n. 90 dell'08.08.2018 avente ad oggetto: "L.R. n. 5 del 22 maggio 2005. Festa di S. Maria della Lizza. Determinazioni". Impegno e Liquidazione a seguito di avvenuta rendicontazione. | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1795 | 15/11/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.415,00 | PAPALLO GIANLUCA | SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE PER N. 3 MESI - Impegno di spesa fino al 31.12.2018 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1796 | 15/11/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 946,00 | NATALI VITO | SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE PER N. 3 MESI - Impegno di spesa fino al 31.12.2018 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1797 | 15/11/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.461,00 | COLIZZI GIUSEPPE | SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE PER N. 3 MESI - Impegno di spesa fino al 31.12.2018 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1798 | 15/11/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 194,00 | ORSI ANTONIO | SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE PER N. 3 MESI - Impegno di spesa fino al 31.12.2018 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1799 | 15/11/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.512,00 | D'AMICO FRANCESCO | SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE PER N. 3 MESI - Impegno di spesa fino al 31.12.2018 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1800 | 15/11/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.492,00 | SCURRANO SILVIO | SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE PER N. 3 MESI - Impegno di spesa fino al 31.12.2018 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1801 | 15/11/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.048,00 | VENTURA FERNANDO | SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE PER N. 3 MESI - Impegno di spesa fino al 31.12.2018 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1802 | 15/11/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.066,00 | CORTESE ROBERTO | SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE PER N. 3 MESI - Impegno di spesa fino al 31.12.2018 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1803 | 15/11/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.202,00 | PORTACCIO GENNARO | SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE PER N. 3 MESI - Impegno di spesa fino al 31.12.2018 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1804 | 15/11/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.068,00 | MAZUR IURIE | SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE PER N. 3 MESI - Impegno di spesa fino al 31.12.2018 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1805 | 16/11/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 607,56 | TESSITEX SRL | SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI OTTOBRE 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESSITEX SRL | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1806 | 16/11/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.830,00 | NUOVA EDILART SOCIETÀ COOPERATIVA | Elezioni amministrative del 10/06/2018. Liquidazione fattura n. 02/PA del 05/07/2018 per attività di allestimento e rimozione tabelloni e seggi elettorali ed ulteriori attività connesse. CIG: Z1A2361A40. | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1807 | 21/11/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 368,02 | ROMANO ELEONORA SERENA | INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 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 |
|-------------|----------------|--|----------|--------------------|--|-----------------------------|---|
| 1808 | 21/11/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 368,02 | MARGARI FABIOLA | INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2018 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1809 | 21/11/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | BARONE ANDREA VITO | INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2018 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1810 | 21/11/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 397,79 | DE SANTIS ROCCO | INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2018 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1811 | 21/11/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 368,02 | SANSO' GIANPAOLO | INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2018 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1812 | 21/11/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 125,50 | BOTTAZZO GABRIELE | INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2018 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1813 | 27/11/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.815,42 | ENEL SOLE S.r.l. | FATTURA N. 0230057089 DEL 31/10/2012 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI OTTOBRE 2012 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1814 | 27/11/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.800,80 | PAPALLO GIANLUCA | SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE fino al 31.10.2018 - Applicazione intervento sostitutivo (art. 5 del D.P.R. n. 207/2010) per il mese di ottobre e relativi adempimenti. | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1815 | 27/11/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.267,11 | NATALI VITO | SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE fino al 31/10/2018 - Applicazione intervento (art. 5 del D.P.R. n.207/2010) per il mese di ottobre e relativi adempimenti: | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1816 | 27/11/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.682,01 | COLIZZI GIUSEPPE | SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE fino al 31/10/2018 - Applicazione intervento (art. 5 del D.P.R. n.207/2010) per il mese di ottobre e relativi adempimenti: | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1817 | 27/11/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.413,89 | ORSI ANTONIO | SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE fino al 31/10/2018 - Applicazione intervento (art. 5 del D.P.R. n.207/2010) per il mese di ottobre e relativi adempimenti: | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1818 | 27/11/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.798,44 | D'AMICO FRANCESCO | SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE fino al 31/10/2018 - Applicazione intervento (art. 5 del D.P.R. n.207/2010) per il mese di ottobre e relativi adempimenti: | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1819 | 27/11/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.712,15 | SCURRANO SILVIO | SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE fino al 31/10/2018 - Applicazione intervento (art. 5 del D.P.R. n.207/2010) per il mese di ottobre e relativi adempimenti: | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1820 | 27/11/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.030,01 | VENTURA FERNANDO | SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE fino al 31/10/2018 - Applicazione intervento (art. 5 del D.P.R. n.207/2010) per il mese di ottobre e relativi adempimenti: | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1821 | 27/11/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.637,14 | CORTESE ROBERTO | SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE fino al 31/10/2018 - Applicazione intervento (art. 5 del D.P.R. n.207/2010) per il mese di ottobre e relativi adempimenti: | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1822 | 27/11/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.696,32 | PORTACCIO GENNARO | SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE fino al 31/10/2018 - Applicazione intervento (art. 5 del D.P.R. n.207/2010) per il mese di ottobre e relativi adempimenti: | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1823 | 27/11/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.558,13 | MAZUR IURIE | SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE fino al 31/10/2018 - Applicazione intervento (art. 5 del D.P.R. n.207/2010) per il mese di ottobre e relativi adempimenti: | 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 |
|-------------|----------------|--|-----------|--|--|-----------------------------|--|
| 1824 | 27/11/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.490,00 | BANCA POPOLARE PUGLIESE | Servizio di tesoreria comunale - Liquidazione ulteriore acconto canone anno 2016 | 1.03.02.17.000 | Servizi finanziari |
| 1825 | 27/11/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 13.420,00 | BANCA POPOLARE PUGLIESE | Servizio di tesoreria comunale - Liquidazione canone anno 2017 | 1.03.02.17.000 | Servizi finanziari |
| 1826 | 27/11/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5,25 | C/C 41/330/1276502 (PAGOBANCOMAT P.O.S.) | COMMISSIONE SU PROVENTI MENSA INCASSATI TRAMITE POS - PERIODO DAL 01/10/2018 AL 31/10/2018 (REVERSALE ASSOCIATA N. 3857/2018) | 1.03.02.17.000 | Servizi finanziari |
| 1827 | 27/11/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2,31 | C/C 41/330/1276502 (PAGOBANCOMAT P.O.S.) | COMMISSIONE SU DIRITTI CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA INCASSATI TRAMITE POS - PERIODO DAL 01/10/2018 AL 31/10/2018 (REVERSALE ASSOCIATA N. 3859/2018) | 1.03.02.17.000 | Servizi finanziari |
| 1828 | 27/11/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.291,07 | SOLIDALDO | Liquidazione danni subiti a causa di avversità da xylella fastidiosa - anno 2015 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1829 | 27/11/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.347,83 | ESPOSITO ALEMANNO LUCIANO | Liquidazione danni subiti a causa di avversità da xylella fastidiosa - anno 2015 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1830 | 05/12/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 117,00 | SISTEMA NOIPA DEL MEF | RIMBORSO ONERI AMMINISTRATIVI MESE DI NOVEMBRE 2018 | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 1831 | 05/12/2018 | Uscite correnti - Interessi passivi | 4.884,02 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP S.P.A. | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CDP008 0004465 06152 31122018 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1832 | 05/12/2018 | Uscite correnti - Interessi passivi | 4.307,40 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP S.P.A. | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CDP008 0004465 06152 31122018 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1833 | 05/12/2018 | Uscite correnti - Interessi passivi | 2.408,50 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP S.P.A. | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CDP008 0004465 06152 31122018 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1834 | 05/12/2018 | Uscite correnti - Interessi passivi | 155,85 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP S.P.A. | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CDP008 0004465 06152 31122018 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1835 | 05/12/2018 | Uscite correnti - Interessi passivi | 3.159,17 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI MEF | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI MEF008 0004465006152 31122018 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1836 | 05/12/2018 | Uscite correnti - Interessi passivi | 932,41 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP S.P.A. | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CDP008 0004465 06152 31122018 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1837 | 05/12/2018 | Uscite correnti - Interessi passivi | 2.329,33 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP S.P.A. | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CDP008 0004465 06152 31122018 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1838 | 05/12/2018 | Uscite correnti - Interessi passivi | 2.794,23 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP S.P.A. | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CDP008 0004465 06152 31122018 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1839 | 05/12/2018 | Uscite correnti - Interessi passivi | 1.756,38 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP S.P.A. | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CDP008 0004465 06152 31122018 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1840 | 05/12/2018 | Uscite correnti - Interessi passivi | 6.623,70 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP S.P.A. | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CDP008 0004465 06152 31122018 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1841 | 05/12/2018 | Uscite correnti - Interessi passivi | 9.798,45 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP S.P.A. | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CDP008 0004465 06152 31122018 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1842 | 05/12/2018 | Uscite correnti - Interessi passivi | 0,03 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP S.P.A. | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CDP008 0004465 06152 31122018 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1843 | 05/12/2018 | Uscite correnti - Interessi passivi | 0,02 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP S.P.A. | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CDP008 0004465 06152 31122018 | 1.07.06.99.000 | Altri interessi passivi diversi |
| 1844 | 12/12/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 368,02 | ROMANO ELEONORA SERENA | INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2018 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1845 | 12/12/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 368,02 | MARGARI FABIOLA | INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2018 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1846 | 12/12/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | BARONE ANDREA VITO | INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2018 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1847 | 12/12/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 397,79 | DE SANTIS ROCCO | INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE 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 |
|-------------|----------------|--|----------|--|---|-----------------------------|---|
| 1848 | 12/12/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 368,02 | SANSO' GIANPAOLO | INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2018 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1849 | 12/12/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 125,50 | BOTTAZZO GABRIELE | INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2018 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1850 | 21/12/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 383,38 | POSTE ITALIANE S.P.A. | Spese postali periodo Aprile 2018 - B=047618871818305019 | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 1851 | 21/12/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 247,45 | POSTE ITALIANE S.P.A. | Spese postali periodo Giugno 2018 - B=033818871826458390 | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 1852 | 21/12/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 562,76 | FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL | CONCESSIONE F.S.E. PER L'ATTRAVERSAMENTO FOGNANTE AL KM 47+078 DELLA LINEA FERROVIARIA LECCE-GALLIPOLI. Liquidazione canoni anni 2011-2012. | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1853 | 21/12/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 760,80 | POSTE ITALIANE S.P.A. | Spese postali periodo Gennaio 2018 - B=049218871806874272 | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 1854 | 21/12/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 794,54 | POSTE ITALIANE S.P.A. | Spese postali periodo Febbraio 2018 - B=021318871810621970 | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 1855 | 21/12/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 611,37 | POSTE ITALIANE S.P.A. | Spese postali periodo Marzo 2018 - B=031418871813988004 | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 1856 | 21/12/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 8.242,32 | POSTE ITALIANE S.P.A. | Spese postali periodo Maggio 2018 - B=033818871822918835 | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 1857 | 21/12/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 830,46 | POSTE ITALIANE S.P.A. | Spese postali periodo Luglio 2018 - B=032318871828620879 | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 1858 | 21/12/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 405,78 | POSTE ITALIANE S.P.A. | Spese postali periodo Agosto 2018 - B=047618871832803012 | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 1859 | 21/12/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 384,45 | POSTE ITALIANE S.P.A. | Spese postali periodo Settembre 2018 - B=032318871836172782 | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 1860 | 21/12/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.679,00 | TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348) | VERSAMENTO PROVENTI CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA PERIODO 05/09/2018 - 15/10/2018 | 1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali |
| 1861 | 31/12/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 10,89 | BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A. | SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE SINO AL 31/12/2018 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1862 | 31/12/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2,00 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP S.P.A. | REGOLARIZZAZIONE RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF - GIUGNO 2018 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1863 | 31/12/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2,00 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP S.P.A. | REGOLARIZZAZIONE RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1864 | 31/12/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 24,00 | COMUNE DI ALEZIO | CANONE POS MESE DI GIUGNO - CC 1276502 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1865 | 31/12/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.444,60 | BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A. | INTERESSI PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - ANNO 2017 | 1.03.02.17.000 | Servizi finanziari |
| 1866 | 31/12/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 299,56 | BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A. | SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE AL 06/03/2018 | 1.03.02.17.000 | Servizi finanziari |
| 1867 | 31/12/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 474,00 | BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A. | SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE AL 03/09/2018 | 1.03.02.17.000 | Servizi finanziari |
| 1868 | 31/12/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 219,11 | BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A. | SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE SINO AL 31/12/2018 | 1.03.02.17.000 | Servizi finanziari |
| 1869 | 31/12/2018 | Uscite correnti - Interessi passivi | 2.106,15 | BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A. | INTERESSI PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - ANNO 2017 | 1.07.06.99.000 | Altri interessi passivi diversi |
| 1870 | 31/12/2018 | Uscite correnti - Interessi passivi | 6.404,37 | BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A. | INTERESSI PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - ANNO 2017 | 1.07.06.99.000 | Altri interessi passivi diversi |
| 1871 | 31/12/2018 | Uscite correnti - Interessi passivi | 30,88 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP S.P.A. | REGOLARIZZAZIONE INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO | 1.07.06.99.000 | Altri interessi passivi diversi |

**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 |
|-------------|----------------|---|----------|---|--|-----------------------------|--|
| 1872 | 08/01/2018 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 7.000,00 | EMMEBI CONTROLLI s.a.s. di ENZA FINA & C. | AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO IN FAVORE DI ENTI LOCALI DI INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI - Liquidazione saldo quota MIUR - Edificio scolastico via San Pancrazio - Fatt. n. FATTPA 9_16 del 12/10/2016 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1873 | 08/01/2018 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.500,00 | GEOPROVE s.a.s. di Branca Loretta e C. | AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO IN FAVORE DI ENTI LOCALI DI INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI - Liquidazione saldo quota MIUR - Edificio scolastico via Anaclerio - Fatt. N. 00038 del 12/10/2016 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1874 | 08/01/2018 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.500,00 | GEOPROVE s.a.s. di Branca Loretta e C. | AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO IN FAVORE DI ENTI LOCALI DI INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI - Liquidazione saldo quota MIUR - Edificio scolastico via Immacolata - Fatt. N. 00034 del 12/10/2016 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1875 | 08/01/2018 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.500,00 | Conte Carla | AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO IN FAVORE DI ENTI LOCALI DI INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI - Liquidazione saldo quota MIUR - Edificio scolastico via Immacolata - Fatt. N. 3/2016/PA del 11/10/2016 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1876 | 08/01/2018 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.500,00 | Conte Carla | AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO IN FAVORE DI ENTI LOCALI DI INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI - Liquidazione saldo quota MIUR - Edificio scolastico via Anaclerio - Fatt. N. 7/2016/PA del 11/10/2016 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1877 | 08/01/2018 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.500,00 | GEOPROVE s.a.s. di Branca Loretta e C. | AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO IN FAVORE DI ENTI LOCALI DI INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI - Liquidazione saldo quota MIUR - Edificio scolastico via Alighieri - Fatt. N. 00036 del 12/10/2016 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1878 | 08/01/2018 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.500,00 | Conte Carla | AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO IN FAVORE DI ENTI LOCALI DI INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI - Liquidazione saldo quota MIUR - Edificio scolastico via Alighieri - Fatt. N. 5/2016/PA del 11/10/2016 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |

**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 |
|-------------|----------------|---|----------|---|---|-----------------------------|--|
| 1879 | 11/01/2018 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 527,36 | ADRIATECA SRL | POR Puglia 2014-2020 - Asse X - azioni 10.8 e 10.9 "Riqualificazione edificio scolastico di via Immacolata." - IMPORTO INTERVENTO €. 1'000'000,00 - AVVIO PROCEDURA APERTA SUL PORTALE EMPULIA PER AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI. | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1880 | 11/01/2018 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 488,00 | PIEMME S.p.A. CONCESSIONARIO DI PUBBLICITA' | POR Puglia 2014-2020 - Asse X - azioni 10.8 e 10.9 "Riqualificazione edificio scolastico di via Immacolata." - IMPORTO INTERVENTO €. 1'000'000,00. Liquidazione spese di pubblicazione bando di gara. | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1881 | 11/01/2018 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 108,00 | ACCA SOFTWARE S.R.L. | QUOTA PARTE DEL 20% DELL'INCENTIVO EX ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO "RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ESTERNA ALLA CASA COMUNALE" - IMPORTO INTERVENTO € 40.000,00 - | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1882 | 11/01/2018 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 153,38 | ACCA SOFTWARE S.R.L. | QUOTA PARTE DEL 20% DELL'INCENTIVO EX ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO "RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ANTISTANTE IL CIMITERO E | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1883 | 11/01/2018 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 467,11 | ACCA SOFTWARE S.R.L. | COMPLETAMENTO DEI LOCULI COMUNALI E DEGLI ACCESSI AL NUOVO AMPLIAMENTO" - I | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1884 | 11/01/2018 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 4.680,00 | DI NICOLA ING. FABIO | QUOTA PARTE DEL 20% DELL'INCENTIVO EX ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO "COMPLETAMENTO DELLA RIGENERAZIONE TERRITORIALE DELLA ZONA SANTUARIO DELLA LIZZA" - IMPORTO INTERVENTO € 170.000,00 - | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1885 | 12/01/2018 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 400,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - LECCE | COMPLETAMENTO DELLA RIGENERAZIONE TERRITORIALE DELLA ZONA SANTUARIO DELLA LIZZA" - IMPORTO INTERVENTO €. 170.000,00 - Liquidazione spese tecniche. Fatt. n. 02/E/2017 del 07/09/2017 - (Rif. reversale n. 4411/2017) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1886 | 23/01/2018 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 189,10 | BASTONE SALVATORE SAS DI BASTONE STEFANO & C. | PON 2014/2020, asse II, obiettivo specifico 10.7, azione 10.7.1 - "Adeguamento sismico, messa a norma ed efficientamento dell'edificio scolastico di via Dante Alighieri" - Oneri esame progetto VV.F. | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1887 | 23/01/2018 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 506,30 | PARATA CLAUDIO COSTRUZIONI SRL | INTERVENTO DI DISOSTRUZIONE RETE FOGNARIA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA SAN PANCRAZIO. Regularizzazione ordinazione ex art. 191, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 a copertura di spese eseguite con somma urgenza. | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |

**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 |
|-------------|----------------|---|-----------|--------------------------------------|--|-----------------------------|---|
| 1888 | 23/01/2018 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 6.900,00 | PARATA CLAUDIO COSTRUZIONI SRL | INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE. | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1889 | 23/01/2018 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.066,60 | PARATA CLAUDIO COSTRUZIONI SRL | INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE. | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1890 | 23/01/2018 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 633,77 | Conglobit di Ercolino G. & E. srl | FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE - Liquidazione 3° fornitura di 120 sacchetti. | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1891 | 26/01/2018 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 480,82 | CURIA VESCOVILE DIOCESI DI NARDO' | Erogazione contributo di cui alla L.r. n. 4 del 4.02.94 art. 3 a favore della curia vescovile di Nardò - anno 2017 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1892 | 26/01/2018 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 831,27 | DE SANTIS "MARM E GRANITI" | ACQUISTO LAPIDI PER IL CIMITERO COMUNALE - Liquidazione | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1893 | 26/01/2018 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 756,40 | VENTURA BRUNO | RIPARAZIONE VENEZIANE PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI - Liquidazione. | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1894 | 26/01/2018 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.664,48 | PISANELLO ROBERTO | ATTRIBUZIONE SPAZI FINANZIARI AGLI EE.LL. PER IL 2017: "COMPLETAMENTO DELLA RIGENERAZIONE TERRITORIALE DELLA ZONA SANTUARIO DELLA LIZZA" - IMPORTO INTERVENTO €. 170.000,00 - Liquidazione Fatt. n 7E del 30.11.2017 (rif. Rev. vincolata n. 4621/2017). | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1895 | 26/01/2018 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.583,14 | CENTRO DIDATTICO NUOVA PUGLIA S.n.C. | ATTRIBUZIONE SPAZI FINANZIARI AGLI EE.LL. PER IL 2017: "COMPLETAMENTO DELLA RIGENERAZIONE TERRITORIALE DELLA ZONA SANTUARIO DELLA LIZZA" - IMPORTO INTERVENTO €. 170.000,00. Acquisizione forniture - Liquidazione. (Rif. Rev. 386/2017) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1896 | 26/01/2018 | Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti | 3.000,00 | CURIA VESCOVILE DIOCESI DI NARDO' | Erogazione contributo di cui alla L.r. n. 4 del 4.02.94 art. 3 a favore della curia vescovile di Nardò - anno 2017 | 2.03.05.02.000 | Contributi agli investimenti al Resto del Mondo |
| 1897 | 31/01/2018 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 99.249,93 | SOL.EDIL GROUP S.R.L. | ATTRIBUZIONE SPAZI FINANZIARI AGLI EE.LL. PER IL 2017: "COMPLETAMENTO DELLA RIGENERAZIONE TERRITORIALE DELLA ZONA SANTUARIO DELLA LIZZA" - IMPORTO INTERVENTO €. 170.000,00 - APPROVAZIONE 1° S.A.L. E LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1898 | 31/01/2018 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.196,00 | EDIL GE.O.S. S.R.L. | "RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ESTERNA ALLA CASA COMUNALE". Importo progetto €. 40'000,00 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO. Fatt. N. 10/PA/2017 del 20/11/2017 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1899 | 31/01/2018 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 732,00 | EDIL GE.O.S. S.R.L. | "RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ESTERNA ALLA CASA COMUNALE". Importo progetto €. 40'000,00 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO - Fatt. N. 09/PA/2017 del 20/11/2017 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |

**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 |
|-------------|----------------|---|----------|---------------------------------------|--|-----------------------------|--|
| 1900 | 31/01/2018 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 8.912,76 | EDIL GE.O.S. S.R.L. | "RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ESTERNA ALLA CASA COMUNALE". Importo progetto € 40'000,00 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO - Fatt. N. 11/PA/2017 del 20/11/2017 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1901 | 31/01/2018 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 707,60 | EDIL GE.O.S. S.R.L. | "RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ESTERNA ALLA CASA COMUNALE". Importo progetto € 40'000,00 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO - Fatt. N. 12/PA/2017 del 20/11/2017 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1902 | 31/01/2018 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.029,60 | DI NICOLA ING. FABIO | ATTRIBUZIONE SPAZI AGLI EE.LL. 2017: "COMPLETAMENTO DELLA RIGENERAZIONE TERRITORIALE DELLA ZONA SANTUARIO DELLA LIZZA". IMPORTO INTERVENTO € 170.000,00 - CIG Z231EF2788 - CUP D36J14001220002 - Fatt. N. 03/E/2017 del 05/12/2017 (rif. Rev. n.4621/2017) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1903 | 31/01/2018 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.572,40 | DI NICOLA ING. FABIO | ATTRIBUZIONE SPAZI AGLI EE.LL. 2017: "COMPLETAMENTO DELLA RIGENERAZIONE TERRITORIALE DELLA ZONA SANTUARIO DELLA LIZZA". IMPORTO INTERVENTO € 170.000,00 - CIG Z231EF2788 - CUP D36J14001220002 - Fatt. N. 03/E/2017 del 05/12/2017 (rif. Rev. n.4621/2017) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1904 | 06/02/2018 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.283,84 | CAROPPO ARCH. COSIMO | "RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ESTERNA ALLA CASA COMUNALE". Importo progetto € 40'000,00 - Liquidazione spese tecniche. | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1905 | 08/02/2018 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.466,77 | TOP IMPIANTI 2 - SOCIETA' COOPERATIVA | INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTI PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - Liquidazione. | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1906 | 08/02/2018 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.567,80 | LEO LUIGI | D.G.R. n. 2077/2012 - "RISANAMENTO AREE PUBBLICHE ATTRAVERSO OPERAZIONI DI RIMOZIONE DI RIFIUTI (LINEA DI AZIONE 1)". IMPORTO PROGETTO € 55.000,00 - Pagamento spese tecniche. fattura n. 02/2015 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1907 | 08/02/2018 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.912,72 | borgia emanuele | D.G.R. n. 2077/2012 - "RISANAMENTO AREE PUBBLICHE ATTRAVERSO OPERAZIONI DI RIMOZIONE DI RIFIUTI (LINEA DI AZIONE 1)". IMPORTO PROGETTO € 55.000,00 - Pagamento spese tecniche | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1908 | 08/02/2018 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 83,03 | TOP IMPIANTI 2 - SOCIETA' COOPERATIVA | INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTI PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - Liquidazione. | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1909 | 08/02/2018 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.330,20 | TOP IMPIANTI 2 - SOCIETA' COOPERATIVA | INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTI PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - Liquidazione. | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |

**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 |
|-------------|----------------|---|----------|---|---|-----------------------------|--|
| 1910 | 08/02/2018 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 626,00 | MARASCO CATERINA | ATTRIBUZIONE SPAZI FINANZIARI AGLI EE.LL. PER IL 2017: "COMPLETAMENTO DELLA RIGENERAZIONE TERRITORIALE DELLA ZONA SANTUARIO DELLA LIZZA" - IMPORTO INTERVENTO €. 170.000,00 - Liquidazione spese tecniche. (Rif. Rev. 387/2017) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1911 | 08/02/2018 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.141,92 | D'APRILE ING. ARTURO LORENZO | ATTRIBUZIONE SPAZI FINANZIARI AGLI EE.LL. PER IL 2017: "COMPLETAMENTO DELLA RIGENERAZIONE TERRITORIALE DELLA ZONA SANTUARIO DELLA LIZZA" - IMPORTO INTERVENTO €. 170.000,00 - Liquidazione spese tecniche. (Rif. Rev. 387/2017) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1912 | 08/02/2018 | Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale | 610,00 | APPALTI MULTISERVICE S.R.L. | TRASLAZIONE SALME DAI LOCULI CIMITERIALI - Liquidazione. | 2.05.04.04.000 | Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso |
| 1913 | 13/02/2018 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 290,85 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. | POR Puglia 2014-2020 - Asse X - azioni 10.8 e 10.9 "Riqualficazione edificio scolastico di via Immacolata." - IMPORTO INTERVENTO € 1.000.000,00. Liquidazione spese di pubblicazione esito di gara - Fattura n. 1218000185 del 11/01/2018 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1914 | 13/02/2018 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 225,98 | F.LLI RESTINO SNC | INTERVENTI VARI SU SERRAMENTI PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - Liquidazione Fattura n. 01/2018 del 30/01/2018 (parte 3 di 4) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1915 | 13/02/2018 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 793,00 | F.LLI RESTINO SNC | INTERVENTI VARI SU SERRAMENTI PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - Liquidazione Fattura n. 01/2018 del 30/01/2018 (parte 1 di 4) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1916 | 13/02/2018 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 488,00 | PIEMME S.p.A. CONCESSIONARIO DI PUBBLICITA' | POR Puglia 2014-2020 - Asse X - azioni 10.8 e 10.9 "Riqualficazione edificio scolastico di via Immacolata." - IMPORTO INTERVENTO € 1.000.000,00. Liquidazione spese di pubblicazione esito di gara - Fattura n. VE0001062018 del 31/01/2018 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1917 | 13/02/2018 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 24,01 | F.LLI RESTINO SNC | INTERVENTI VARI SU SERRAMENTI PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - Liquidazione Fattura n. 01/2018 del 30/01/2018 (parte 4 di 4) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1918 | 13/02/2018 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.559,51 | F.LLI RESTINO SNC | INTERVENTI VARI SU SERRAMENTI PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - Liquidazione Fattura n. 01/2018 del 30/01/2018 (parte 2 di 4) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1919 | 13/02/2018 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 369,70 | Conglobit di Ercolino G. & E. srl | FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE - Liquidazione 4° fornitura di 70 sacchetti - Fattura n. 22/B/18 del 31/01/2018 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1920 | 26/02/2018 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 244,00 | BARBARO ROCCO | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO VIA ALIGHIERI - Liquidazione. | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |

**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 |
|-------------|----------------|---|----------|--|---|-----------------------------|--|
| 1921 | 27/02/2018 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 375,00 | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A.N.A.C. A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1922 | 27/02/2018 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 5.529,04 | GEOPROVE s.a.s. di Branca Loretta e C. | ADEGUAMENTO SISMICO MESSA A NORMA ED EFFICIENTAMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA ALIGHIERI - LIQUIDAZIONE PROVE SU ELEMENTI STRUTTURALI - Fatt. N. 00009 del 13/02/2018 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1923 | 15/03/2018 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 183,00 | F.LLI RESTINO SNC | RIPARAZIONE INFISSO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI VIA SALVATORE ANACLERIO - Liquidazione Fatt. N. 03/2018 del 05/03/2018 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1924 | 15/03/2018 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 5.202,08 | ALEMANNO MAURO | ATTRIBUZIONE SPAZI FINANZIARI AGLI EE.LL. PER IL 2017: "COMPLETAMENTO DELLA RIGENERAZIONE TERRITORIALE DELLA ZONA SANTUARIO DELLA LIZZA" - Liquidazione spese tecniche - Fatt. N. 13E del 28/12/2017 (Rif. Rev. 282/2018) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1925 | 15/03/2018 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.757,60 | PROVENZANO ELIO | ATTRIBUZIONE SPAZI FINANZIARI AGLI EE.LL. PER IL 2017: "COMPLETAMENTO DELLA RIGENERAZIONE TERRITORIALE DELLA ZONA SANTUARIO DELLA LIZZA" - Liquidazione lavori ditta Provenzano. Fatt. N. FATTPA 2_18 del 04/01/2018 (Rif. Rev. 282/2018) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1926 | 03/04/2018 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 4.794,60 | NUOVA EDILART SOCIETÀ COOPERATIVA | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CASERMA DEI CARABINIERI - Liquidazione Fatt. N. 01/PA del 09/03/2018 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1927 | 03/04/2018 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 369,67 | Conglobit di Ercolino G. & E. srl | FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE - Liquidazione 5° ed ultima fornitura - Fatt. N. 45/B/18 del 28/02/2018 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1928 | 12/04/2018 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 4.025,51 | COPERTININFISSI SRL | INTERVENTI VARI SU SERRAMENTI - EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA DANTE ALIGHIERI - Liquidazione. | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1929 | 18/04/2018 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.318,40 | TOMA ANTONIO | INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTI PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - Liquidazione | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1930 | 18/04/2018 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 557,54 | S.C.B. SRL | FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE - Liquidazione 1° fornitura di 100 sacchetti. | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1931 | 18/04/2018 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.037,00 | TOMA ANTONIO | INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTI PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - Liquidazione | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1932 | 18/04/2018 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.708,00 | TOMA ANTONIO | INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTI PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - Liquidazione | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|---|-----------|---|---|-----------------------------|--|
| 1933 | 23/04/2018 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 27.721,34 | SOL.EDIL GROUP S.R.L. | ATTRIBUZIONE SPAZI FINANZIARI AGLI EE.LL. PER IL 2017: "COMPLETAMENTO DELLA RIGENERAZIONE TERRITORIALE DELLA ZONA SANTUARIO DELLA LIZZA" - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO (rif. Rev. 1391/2018) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1934 | 03/05/2018 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 5.490,00 | MUSEION | D.G.R. N. 322/2016 - "LABORATORI URBANI IN RETE - PROGETTI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE E STRUMENTALE DEI LABORATORI URBANI" - IMPORTO INTERVENTO €. 148.500,00 - LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO FORNITURA ATTREZZATURE ED ARREDI. | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1935 | 03/05/2018 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 55.712,65 | LE.GA. SRL | "RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ANTISTANTE IL CIMITERO E COMPLETAMENTO DEI LOCULI COMUNALI E DEGLI ACCESSI AL NUOVO AMPLIAMENTO" - Importo progetto €. 90'000,00 - APPROVAZIONE 1° S.A.L. E LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1936 | 11/05/2018 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 122,00 | E-DISTRIBUZIONE S.P.A. | LIQUIDAZIONE FATTURA E-DISTRIBUZIONE SPA. | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1937 | 11/05/2018 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 200,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - LECCE | PIANO REGIONALE TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2015/2017 - PIANO ANNUALE 2017 - Intervento di "Messa in sicurezza, adeguamento a norme antincendio, abbattimento barriere architettoniche, miglioramento prestazioni energetiche dell'edificio scolastico | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1938 | 11/05/2018 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 557,54 | S.C.B. SRL | FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE - Liquidazione 2° fornitura di 100 sacchetti. | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1939 | 11/05/2018 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 183,00 | BASTONE SALVATORE SAS DI BASTONE STEFANO & C. | INTERVENTO DI DISOSTRUZIONE RETE FOGNARIA PRESSO LA SEDE COMUNALE DI VIA SAN PANCRAZIO. Regularizzazione ordinazione ex art. 191, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 a copertura di spese eseguite con somma urgenza. | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1940 | 11/05/2018 | Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale | 70,00 | TARANTINO ROSARIA | RIMBORSO DI SOMME PER CELLETTE OSSARIO N.33 E 34 NUOVO CIMITERO COMUNALE | 2.05.04.04.000 | Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso |
| 1941 | 11/05/2018 | Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale | 1.250,00 | GIORDANO GIORGIO GENNARO | RIMBORSO DI SOMME PER RINUNCIA LOCULO N.27 NUOVO CIMITERO COMUNALE | 2.05.04.04.000 | Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso |
| 1942 | 11/05/2018 | Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale | 492,00 | PROVENZANO ROBERTO | RIMBORSO DI SOMME PER RINUNCIA LOCULO N.60 VECCHIO IMPIANTO ED ESTUMULAZIONE | 2.05.04.04.000 | Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|---|-----------|------------------------|---|-----------------------------|--|
| 1943 | 23/05/2018 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.000,00 | ISO LINE SRL | determinazione di liquidazione per esecuzione lavori di fornitura e posa in opera di segnaletica stradale. RdO n. 1835697. CIG: Z81218E872 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1944 | 23/05/2018 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.772,64 | ISO LINE SRL | determinazione di liquidazione per esecuzione lavori di fornitura e posa in opera di segnaletica stradale. RdO n. 1835697. CIG: Z81218E872 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1945 | 07/06/2018 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.811,70 | MUSEION | D.G.R. N. 322/2016 - "LABORATORI URBANI IN RETE - PROGETTI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE E STRUMENTALE DEI LABORATORI URBANI" - IMPORTO INTERVENTO €. 148.500,00 - LIQUIDAZIONE SALDO FORNITURA ATTREZZATURE ED ARREDI. | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1946 | 20/06/2018 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.809,36 | Ing. Elisa Anna Sicuro | POR Puglia 2014-2020 - Asse X - azione 10.8 "Riqualificazione edificio scolastico di via Immacolata" - IMPORTO INTERVENTO €. 800'000,00 - Liquidazione progettisti. | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1947 | 20/06/2018 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.000,00 | SURANO EMANUELE | POR Puglia 2014-2020 - Asse X - azioni 10.8 e 10.9 "Riqualificazione edificio scolastico di via Immacolata." - COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI GARA | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1948 | 20/06/2018 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 364,00 | MICCOLI FRANCESCO | POR Puglia 2014-2020 - Asse X - azioni 10.8 e 10.9 "Riqualificazione edificio scolastico di via Immacolata." - IMPORTO INTERVENTO €. 1'000'000,00 - NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1949 | 20/06/2018 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 12.424,42 | BRIGANTI ROBERTO | POR Puglia 2014-2020 - Asse X - azione 10.8 "Riqualificazione edificio scolastico di via Immacolata" - IMPORTO INTERVENTO €. 800'000,00 - Liquidazione progettisti. | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1950 | 20/06/2018 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 11.567,56 | EMILIANO ZAMPIRONI | POR Puglia 2014-2020 - Asse X - azione 10.8 "Riqualificazione edificio scolastico di via Immacolata" - IMPORTO INTERVENTO €. 800'000,00 - Liquidazione progettisti. | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1951 | 20/06/2018 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 915,00 | F.LLI RESTINO SNC | SOSTITUZIONE INFISSO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI VIA SALVATORE ANACLERIO E F.P.O. DI VENEZIANE PRESSO LA SEDE COMUNALE. - Liquidazione. | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1952 | 20/06/2018 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.000,00 | GRIMALDI DONATELLA | POR Puglia 2014-2020 - Asse X - azioni 10.8 e 10.9 "Riqualificazione edificio scolastico di via Immacolata." - COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI GARA | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1953 | 20/06/2018 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.460,88 | MANNI GIANCARLO | POR Puglia 2014-2020 - Asse X - azione 10.8 "Riqualificazione edificio scolastico di via Immacolata" - IMPORTO INTERVENTO €. 800'000,00 - Liquidazione progettisti. | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |

**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 |
|-------------|----------------|---|------------|---|---|-----------------------------|--|
| 1954 | 20/06/2018 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 120.895,16 | LaValle Costruzione e Restauri S.r.l | POR Puglia 2014-2020 – Asse X - azioni 10.8 e 10.9 "Riqualificazione edificio scolastico di via Immacolata" - IMPORTO INTERVENTO €. 1'000'000,00 – LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 20% SULL'AZIONE 10.8. | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1955 | 20/06/2018 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.055,51 | Emanuele Chiarello | POR Puglia 2014-2020 – Asse X - azione 10.8 "Riqualificazione edificio scolastico di via Immacolata" - IMPORTO INTERVENTO €. 800'000,00 – Liquidazione progettisti. | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1956 | 20/06/2018 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 12.424,42 | Conte Carla | POR Puglia 2014-2020 – Asse X - azione 10.8 "Riqualificazione edificio scolastico di via Immacolata" - IMPORTO INTERVENTO €. 800'000,00 – Liquidazione progettisti. | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1957 | 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 |
| 1958 | 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 |
| 1959 | 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 |
| 1960 | 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 |
| 1961 | 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 |
| 1962 | 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 |
| 1963 | 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 |
| 1964 | 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 |

**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 |
|-------------|----------------|---|-----------|-----------------------------------|--|-----------------------------|--|
| 1965 | 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 |
| 1966 | 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 |
| 1967 | 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 |
| 1968 | 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 |
| 1969 | 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 |
| 1970 | 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 |
| 1971 | 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 |
| 1972 | 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 |
| 1973 | 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 |

**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 |
|-------------|----------------|---|-----------|---|---|-----------------------------|--|
| 1974 | 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 |
| 1975 | 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 PROPRIETÀ COMUNALE - Liquidazione. | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1976 | 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 |
| 1977 | 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 PROPRIETÀ COMUNALE - Liquidazione. | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1978 | 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 |
| 1979 | 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 PROPRIETÀ COMUNALE - Liquidazione. | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1980 | 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 |
| 1981 | 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 |
| 1982 | 11/10/2018 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 488,00 | TOP IMPIANTI 2 SRL | RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEL CIVICO CIMITERO - Liquidazione. | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1983 | 11/10/2018 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.159,00 | BORRA IMPIANTI DI BORRA ROSARIO | RIPARAZIONE ILLUMINAZIONE DELLA STELE PRESSO IL SANTUARIO DELLA LIZZA - Liquidazione. | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1984 | 18/10/2018 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 11.751,77 | CARLINO S.A.S. DI CARLINO ROBERTO E C. | INTERVENTI VARI SU STRADE PUBBLICHE - Liquidazione (acconto). | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1985 | 18/10/2018 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.159,00 | ROSSETTO ROSSANO | Determinazione di liquidazione per la fornitura di new jersey ed ostacoli in occasione della festa patronale del 14, 15 e 16 agosto 2018. CIG: Z7024A7AF9; | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1986 | 18/10/2018 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 380,00 | PROVINCIA DI LECCE - SERVIZIO TESORERIA | CONDUZIONE E GESTIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETÀ COMUNALE per le stagioni 2017-2018, 2018-2019 E 2019-2020. - Oneri acquisto bollini stagione 2018-2019. | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1987 | 18/10/2018 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 40,05 | 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 |
| 1988 | 31/10/2018 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.223,63 | CARLINO S.A.S. DI CARLINO ROBERTO E C. | INTERVENTI VARI SU STRADE PUBBLICHE - Liquidazione (2° acconto). ATTO DI PIFNORAMENTO PROT.13057/2018 (IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA N.201800002556470) | 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 |
|-------------|----------------|---|------------|---|--|-----------------------------|--|
| 1989 | 31/10/2018 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 10.107,40 | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE) | IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA N.201800002556470 - ATTO DI PIGNORAMENTO PROT.13057/2018 - INTERVENTI VARI SU STRADE PUBBLICHE. Fatt. 000002-2018-FE del 05/10/2018 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1990 | 14/11/2018 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 151.753,77 | LaValle Costruzione e Restauri S.r.l | POR Puglia 2014-2020 – Asse X - azioni 10.8 e 10.9 "Riqualificazione edificio scolastico di via Immacolata" - IMPORTO INTERVENTO €. 1'000'000,00 – AZIONE 10.8: APPROVAZIONE 1° S.A.L. E LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1991 | 14/11/2018 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 10.126,00 | EDILTODARO DI TODARO DAVIDE | INTERVENTI VARI SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE – Liquidazione. | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1992 | 14/11/2018 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 16.573,70 | EDILTODARO DI TODARO DAVIDE | INTERVENTI VARI SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE – Liquidazione. | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1993 | 14/11/2018 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 854,00 | EDILTODARO DI TODARO DAVIDE | INTERVENTI VARI SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE – Liquidazione. | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1994 | 14/11/2018 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.416,00 | EDILTODARO DI TODARO DAVIDE | INTERVENTI VARI SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE – Liquidazione. | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1995 | 14/11/2018 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.818,60 | 2M SEGNALETICA SICUREZZA STRADALE SRL | "RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ANTISTANTE IL CIMITERO E COMPLETAMENTO DEI LOCULI COMUNALI E DEGLI ACCESSI AL NUOVO AMPLIAMENTO" – Importo progetto €. 90'000,00 – Acquisizione elementi di arredo urbano mediante il portale EmPULIA. – Liquidazione. | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1996 | 27/11/2018 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 980,00 | GIORGINO VALERIO CONSERVAZ. RESTAURO OPERE D'ARTE | PULITURA E RECUPERO DECORAZIONI LAPIDEE E METALLICHE PRESSO IL CIVICO CIMITERO – Liquidazione. | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |