

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1	07/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.579,20	L'ADELFIA COOPERATIVA SOCIALE	Determinazione n° 504 R. G n° 69 Reg. Sett. del 05/11/2018. Retta struttura minore - Liquidazione periodo luglio, agosto e settembre 2018. Fatt. n° 2200/01 del 31/10/2018 acquisita al protocollo dell'Ente in data 09/11/2018 con n° 13642.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2	07/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,00	SISTEMA NOIPA DEL MEF	RIMBORSO ONERI AMMINISTRATIVI MESE DI DICEMBRE 2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3	07/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.220,00	CLIO SRL	Liquidazione fornitura del servizio di mantenimento in rete del sito web istituzionale del Comune di Alezio dal 01/01/2016 al 31/12/2018.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
4	07/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.268,80	CLIO SRL	Liquidazione fornitura del servizio di mantenimento in rete del sito web istituzionale del Comune di Alezio dal 01/01/2016 al 31/12/2018.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
5	07/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.220,00	CLIO SRL	Liquidazione fornitura del servizio di mantenimento in rete del sito web istituzionale del Comune di Alezio dal 01/01/2016 al 31/12/2018.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
6	07/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.024,19	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348)	VERSAMENTO PROVENTI CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA PERIODO 16/10/2018 - 15/11/2018	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
7	10/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,66	CAMER PETROLEUM EUROPA SRL	Determinazione di liquidazione spese per la fornitura di carburante al veicolo in dotazione alla Polizia Locale. Fornitura del mese di ottobre 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
8	10/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,78	CAMER PETROLEUM EUROPA SRL	Determinazione di liquidazione spese per la fornitura di carburante al veicolo in dotazione alla Polizia Locale. Fornitura del mese di novembre 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
9	10/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,70	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
10	10/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,35	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
11	10/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.449,25	MEDILUX DI MAGAGNINO LUIGI	Fornitura Libri di Testo Scuola Primaria anno scolastico 2018/2019. Liquidazione fornitura anno scolastico 2018/2019. CIG n° ZD92468509.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
12	10/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,57	CARTOLIBRERIA DE ROSE di Francesco CARICHINO	Fornitura Libri di Testo Scuola Primaria anno scolastico 2018/2019. Liquidazione fornitura anno scolastico 2018/2019. CIG n° ZD92468509.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
13	10/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,14	Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Graziella	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
14	10/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,21	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
15	10/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	220,00	CASA DEL FIORE DI SAN SO' LUIGIA S.N.C.	Liquidazione fatture manifestazioni di San Rocco e per il IV Novembre 2018.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
16	10/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	480,00	CIRCOLO MUSICALE "VINCENZO PAPANIA"	Liquidazione fatture manifestazioni di San Rocco e per il IV Novembre 2018.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
17	10/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.699,09	LA PULITA SERVICE SOC. COOP. A.R.L.	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER 36 MESI (da giugno 2018 a maggio 2021) - Importo progetto €. 91'800,00 - Liquidazione bimestre ottobre-novembre 2018.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
18	10/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	313,00	SIS SERVIZI INTEGRATI STENOPIA	Servizio di stenotipia per le sedute consiliari. Liquidazione servizio espletato per i Consigli Comunali periodi Gennaio - Giugno 2018 (CIG n. ZB21D098AD) e Luglio - Ottobre 2018 (CIG n. Z0B246A9AD).	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
19	10/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	258,00	SIS SERVIZI INTEGRATI STENOPIA	Servizio di stenotipia per le sedute consiliari. Liquidazione servizio espletato per i Consigli Comunali periodi Gennaio - Giugno 2018 (CIG n. ZB21D098AD) e Luglio - Ottobre 2018 (CIG n. Z0B246A9AD).	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
20	10/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,22	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
21	10/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	888,10	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 2013-2014-2015.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
22	10/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.212,41	ROSSETTI S.P.A.	FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - Liquidazione.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
23	10/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	479,82	AXA S.R.L.	ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARDO. PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
24	10/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	234,19	AXA S.R.L.	ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARDO. PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
25	10/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	497,85	AXA S.R.L.	ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARDO. PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
26	10/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	295,22	AXA S.R.L.	ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARDO. PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
27	10/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	698,23	AXA S.R.L.	ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARDO. PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
28	10/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	801,72	AXA S.R.L.	ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARDO. PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
29	10/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,91	C.I.S.A. S.p.A	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo novembre 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
30	10/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.753,42	BOSCO LUCA	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE PIGNORAMENTO PROT.13386/13887 DEL 06/11/2018 - SODDISFO TOTALE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
31	10/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	395,28	BOSCO LUCA	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE PIGNORAMENTO 13386/13387 DEL 06/11/2018 SIDDISFO TOTALE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
32	10/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.750,22	BOSCO LUCA	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE PIGNORAMENTO 13539 DEL 08/11/2018 SIDDISFO PARZIALE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
33	10/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.247,55	BOSCO LUCA	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE PIGNORAMENTO SPESE DI LITE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
34	10/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.814,45	BOSCO LUCA	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE PIGNORAMENTO SPESE DI LITE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
35	10/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.233,75	SO.GE.S.A. SRL	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE fino al 31.12.2018 - Determinazioni. - QUOTA IVA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
36	10/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.233,75	SO.GE.S.A. SRL	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE fino al 31.12.2018 - Determinazioni - QUOTA IVA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
37	10/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.233,75	SO.GE.S.A. SRL	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE fino al 31.12.2018 - Determinazioni - QUOTA IVA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
38	10/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.233,75	SO.GE.S.A. SRL	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE fino al 31.12.2018 - Determinazioni.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
39	10/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.362,84	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 SRL	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo ottobre 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
40	10/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.064,30	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 SRL	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo ottobre 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
41	10/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	313,52	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 SRL	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo ottobre 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
42	10/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.931,13	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 SRL	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo novembre 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
43	10/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.515,50	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 SRL	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo novembre 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
44	10/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	233,45	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 SRL	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo novembre 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
45	10/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.282,51	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo ottobre 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
46	10/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.760,35	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo novembre 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
47	10/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.571,29	GIAL PLAST S.r.l.	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2018 - Fattura Immediata Split Payment - Fatt. N. 423/PA del 30/11/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
48	10/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.571,28	GIAL PLAST S.r.l.	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
49	10/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.757,97	CASTIGLIA S.R.L.	ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARDO. PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
50	10/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.384,61	CASTIGLIA S.R.L.	ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARDO. PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
51	10/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.612,23	CASTIGLIA S.R.L.	ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARDO. PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
52	10/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.679,60	CASTIGLIA S.R.L.	ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARDO. PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
53	10/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	975,11	TATULLO LUCIA	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE PIGNORAMENTO SPESE DI LITE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
54	10/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	607,56	TESSITEX SRL	SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI NOVEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESSITEX SRL	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
55	10/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.538,00	MOTUS ANIMI S.A.S. di Viganotti Ulrico & Co.	Liquidazione fatture manifestazioni di San Rocco e per il IV Novembre 2018.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
56	10/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.200,00	MARIANOLIGHT SRL	determinazione di liquidazione spese n. 68 RS del 06.12.2018 per la fornitura a noleggio e posa in opera di luminarie natalizie - Natale 2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
57	10/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.464,00	BRINDISI ELEVATORI SRL	MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI ASCENSORI DI PROPRIETA' COMUNALE PER TRE ANNI - Liquidazione canone anno 2018.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
58	10/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	516,06	SVIC SRL	CANONE TRIENNALE LICENZE VDA E CAL SERVER COMUNALE - Liquidazione.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
59	10/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	302,22	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348)	Nuova Carta d'identità elettronica (C.I.E.). Riversamento dei corrispettivi di competenza statale periodo 16/11/2018 - 30/11/2018. Deliberazione di G.C. n. 83 del 20/07/2018.	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
60	10/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.397,72	PETRUZZI ANNA	Spesa e liquidazione a ditte per danni subiti a causa di avversità da xylella fastidiosa - anno 2015	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
61	10/01/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	971,70	PARLATI DENISE MARIA	Delibera C.c. n. 43 del 23/11/2018. Sentenza Giudice di Pace di Gallipoli n. 1123/2018 (Comune di Alezio c/Manzo Giuliana). Impegno e liquidazione.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
62	10/01/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	700,00	MANZO GIULIANA	DEBITO FUORI BILANCIO CONTROVERSIA MANZO GIULIANA	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
63	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,77	Energetic S.p.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DELL'INFANZIA - PERIODO OTTOBRE 2018 - Fatt. N. EEX30178/2018 del 07/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
64	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,71	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	Liquidazione fattura per noleggio fotocopiatrici KYOCERA. n. 1010426688/2017 del 29/06/2017. Determina di impegno n. 171 R.G..	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
65	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.532,80	Energetic S.p.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DELL'INFANZIA - PERIODO OTTOBRE 2018 - Fatt. N. EEX30178/2018 del 07/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
66	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	288,23	Energetic S.p.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UFFICI SEDE COMUNALE - PERIODO OTTOBRE 2018 - Fatt. N. EEX30178/2018 del 07/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
67	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.249,07	Energetic S.p.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - PERIODO OTTOBRE 2018 - Fatt. N. EEX30178/2018 del 07/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
68	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	267,39	Energetic S.p.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA - PERIODO OTTOBRE 2018 - Fatt. N. EEX30178/2018 del 07/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
69	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	208,66	Energetic S.p.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO - PERIODO OTTOBRE 2018 - Fatt. N. EEX30178/2018 del 07/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
70	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,53	Energetic S.p.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE - PERIODO OTTOBRE 2018 - Fatt. N. EEX30178/2018 del 07/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
71	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.189,50	Energetic S.p.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE - PERIODO OTTOBRE 2018 - Fatt. N. EEX30178/2018 del 07/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
72	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.216,64	Energetic S.p.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PERIODO OTTOBRE 2018 - Fatt. N. EEX30178/2018 del 07/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
73	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	351,76	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	Liquidazione fattura per noleggio fotocopiatrici KYOCERA. n. n. 1010426688/2017 del 29/06/2017. Determina di impegno n. 171 R.G..	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
74	15/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,71	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	Liquidazione fattura per noleggio fotocopiatrici KYOCERA. n. 1010426688/2017 del 29/06/2017. Determina di impegno n. 171 R.G..	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
75	17/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI PARABITA	DIRITTI DI NOTIFICA VERBALE N.7322	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
76	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	368,02	ROMANO ELEONORA SERENA	INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
77	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	368,02	MARGARI FABIOLA	INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
78	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	BARONE ANDREA VITO	INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
79	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	397,79	DE SANTIS ROCCO	INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
80	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	368,02	SANSO' GIANPAOLO	INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
81	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,50	BOTTAZZO GABRIELE	INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
82	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	253,27	GASPARI S.r.l.	Fornitura registri di Stato Civile anno 2019. Liquidazione fattura Ditta Grafiche E. Gaspari srl. CIG n. Z9925C08BA.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
83	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.213,90	CLIO SRL	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA (RUPAR) - LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01.07.2018 AL 31.08.2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
84	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.213,90	CLIO SRL	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA (RUPAR) - LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01.09.2018 AL 31.10.2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
85	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.178,70	AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO SRL	Appalto del servizio di trasporto scolastico aa.ss. 2017/2020. Scuola dell'Infanzia e Primaria - CIG n° 719428609F. Liquidazione periodo ottobre – novembre e dicembre 2018.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
86	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.178,70	AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO SRL	Appalto del servizio di trasporto scolastico aa.ss. 2017/2020. Scuola dell'Infanzia e Primaria - CIG n° 719428609F. Liquidazione periodo ottobre – novembre e dicembre 2018.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
87	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.178,70	AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO SRL	Appalto del servizio di trasporto scolastico aa.ss. 2017/2020. Scuola dell'Infanzia e Primaria - CIG n° 719428609F. Liquidazione periodo ottobre – novembre e dicembre 2018.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
88	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.525,26	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 SRL	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo dicembre 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
89	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.708,37	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 SRL	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo dicembre 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
90	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,34	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 SRL	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo dicembre 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
91	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.316,94	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 SRL	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo dicembre 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
92	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.672,13	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo dicembre 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
93	23/01/2019	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 15° bimestre (ott.-nov. 2018).	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
94	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.739,89	APPALTI MULTISERVICE S.R.L.	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E SERVIZI ACCESSORI DI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE – Liquidazione bimestre novembre-dicembre 2018.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
95	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.691,15	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 2018.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
96	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.475,02	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 2018.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
97	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	607,56	TESSITEX SRL	SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI DICEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESSITEX SRL	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
98	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.001,60	Golem Plus Srl	Liquidazione fattura per manutenzione software Golem (Anagrafe, Leva, Stato Civile, Elettorale, SAIA, Statistiche LAC, ANPR) - Anno 2018. CIG: Z92236F6D8.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
99	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	SPURGO CANALJET S.n.c.	DISOSTRUZIONE DELLA RETE FOGNARIA E PULIZIA POZZETTI - Liquidazione n. 1 intervento.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
100	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	353,60	SPURGO CANALJET S.n.c.	DISOSTRUZIONE DELLA RETE FOGNARIA E PULIZIA POZZETTI - Liquidazione n. 3 intervento.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
101	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,60	SPURGO CANALJET S.n.c.	DISOSTRUZIONE DELLA RETE FOGNARIA E PULIZIA POZZETTI - Liquidazione n. 3 intervento.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
102	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	449,32	GNONI ANTONIO	RENDICONTO SOESE ECONOMATO 01/10/2018 AL 31/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
103	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,82	GNONI ANTONIO	RENDICONTO SOESE ECONOMATO 01/10/2018 AL 31/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
104	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	494,74	GNONI ANTONIO	RENDICONTO SOESE ECONOMATO 01/10/2018 AL 31/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
105	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	308,20	GNONI ANTONIO	RENDICONTO SOESE ECONOMATO 01/10/2018 AL 31/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
106	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	485,00	GNONI ANTONIO	RENDICONTO SOESE ECONOMATO 01/10/2018 AL 31/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
107	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	650,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione contributo unificato, rif. Ricorso RGN 514/2015 proposto da A. C. C. c/ Comune di Alezio.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
108	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.585,73	D'APRILE TERESA	Liquidazione acconto avv. Teresa D'Aprile Giunta comunale n. 128/2018 avente ad oggetto "Ricorso in appello ex art. 443 e 447bis c.p.c. proposto da T. A. con l'avv. Isidoro Bernardi. Conferimento illegale per la costituzione in appello".	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
109	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,12	GNONI ANTONIO	RENDICONTO SOESE ECONOMATO 01/10/2018 AL 31/12/2018	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
110	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	221,45	GNONI ANTONIO	RENDICONTO SOESE ECONOMATO 01/10/2018 AL 31/12/2018	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
111	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,00	ANCE	SEMINARIO FORMATIVO SUL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. Impegno di spesa e liquidazione	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
112	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.217,80	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	Rinnovo Contratto con M.C.T.C. Anno 2019.- Impegno di spesa e Liquidazione. CIG Z8926C2DFE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
113	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,00	GNONI ANTONIO	RENDICONTO SOESE ECONOMATO 01/10/2018 AL 31/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
114	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	337,60	GNONI ANTONIO	RENDICONTO SOESE ECONOMATO 01/10/2018 AL 31/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
115	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,00	GNONI ANTONIO	RENDICONTO SOESE ECONOMATO 01/10/2018 AL 31/12/2018	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
116	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,00	GNONI ANTONIO	RENDICONTO SOESE ECONOMATO 01/10/2018 AL 31/12/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
117	30/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.479,44	COMUNE DI NARDO'	ARO/6 PROVINCIA DI LECCE. Quota per il funzionamento dell'Ufficio Comune per l'anno 2019.	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
118	30/01/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	634,40	SPALLUTO MARCO	Liquidazione compenso CTU. Giudizio instaurato innanzi al Tribunale di Lecce da Santa Rita s.r.l. c/ Comune di Alezio - Deliberazione CC n. 52/2018	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
119	01/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,39	Estra Energie Srl	Fatt. 181902465772 del 27/11/2018 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione fatture consumi ottobre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
120	01/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,02	Estra Energie Srl	Fatt. 181902760930 del 21/12/2018 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione fatture consumi novembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
121	01/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,55	Estra Energie Srl	Fatt. 181902465770 del 27/11/2018 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione fatture consumi ottobre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
122	01/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,60	Estra Energie Srl	Fatt. 181902760928 del 21/12/2018 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione fatture consumi novembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
123	01/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,60	Estra Energie Srl	Fatt. 181902465771 del 27/11/2018 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione fatture consumi ottobre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
124	01/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	395,05	Estra Energie Srl	Fatt. 181902760929 del 21/12/2018 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione fatture consumi novembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
125	01/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	691,98	Estra Energie Srl	Fatt. 191900219402 del 24/01/2019 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione fatture consumi dicembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
126	01/02/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	12.339,22	VERGINE LUCA	Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 DEL 14/12/2018 - Accordo sottoscritto in data 28/12/2018 con il Consorzio ASI - prot. n. 1191 del 28/01/2019 - Liquidazione Fatt. n. FATTPA 6_19 del 26/01/2019	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
127	04/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,00	SISTEMA NOIPA DEL MEF	RIMBORSO ONERI AMMINISTRATIVI MESE DI GENNAIO 2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
128	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,70	PETRUZZI DIEGO	Liquidazione saldo incarico conferito all'avv. Diego Petruzzi con deliberazione di Giunta comunale n. 59 del 27.05.2011 Giudizio c/ Consorzio di Bonifica Ugento - Li Foggi concluso con sentenza n. 3837/2018 -Tribunale di Lecce - Sez. dist. Di Gallipo	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
129	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,12	PETRUZZI DIEGO	Liquidazione saldo incarico conferito all'avv. Diego Petruzzi con deliberazione di Giunta comunale n. 59 del 27.05.2011 Giudizio c/ Consorzio di Bonifica Ugento - Li Foggi concluso con sentenza n. 3837/2018 -Tribunale di Lecce - Sez. dist. Di Gallipo	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
130	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,35	Enel Energia SpA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770193 del 05/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
131	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,50	Enel Energia SpA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770189 del 05/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
132	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,77	Enel Energia SpA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770232 del 05/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
133	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,39	Enel Energia SpA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770203 del 05/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
134	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,12	Energetic S.p.A.	Fatt. EEX38134/2018 del 05/12/2018 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE SEDE COMUNALE - NOVEMBRE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
135	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,62	Energetic S.p.A.	Fatt. EEX38134/2018 del 05/12/2018 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA PRIMARIA - NOVEMBRE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
136	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.386,80	PETRUZZI DIEGO	Liquidazione saldo incarico conferito all'avv. Diego Petruzzi con deliberazione di Giunta comunale n. 59 del 27.05.2011 Giudizio c/ Consorzio di Bonifica Ugento - Li Foggi concluso con sentenza n. 3837/2018 -Tribunale di Lecce - Sez. dist. Di Gallipo	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
137	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	431,30	COMUNE DI SUPERSANO	Associazione Intercomunale Formazione per i Dipendenti ed Amministratori degli Enti Locali (AIF). Versamento quota associativa anni 2016, 2017 e 2018.	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
138	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	745,00	COMUNE DI SUPERSANO	Associazione Intercomunale Formazione per i Dipendenti ed Amministratori degli Enti Locali (AIF). Versamento quota associativa anni 2016, 2017 e 2018.	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
139	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	820,00	COMUNE DI SUPERSANO	Associazione Intercomunale Formazione per i Dipendenti ed Amministratori degli Enti Locali (AIF). Versamento quota associativa anni 2016, 2017 e 2018.	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
140	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	253,70	COMUNE DI SUPERSANO	Associazione Intercomunale Formazione per i Dipendenti ed Amministratori degli Enti Locali (AIF). Versamento quota associativa anni 2016, 2017 e 2018.	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
141	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.070,01	Enel Energia SpA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770183 del 05/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
142	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,64	Enel Energia SpA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770223 del 05/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
143	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,87	Enel Energia SpA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770190 del 05/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
144	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.719,24	Enel Energia SpA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770196 del 05/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
145	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.040,04	Enel Energia SpA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770215 del 05/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
146	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	350,40	Enel Energia SpA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770211 del 05/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
147	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,52	Enel Energia SpA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770182 del 05/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
148	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,87	Enel Energia SpA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770228 del 05/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
149	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	303,96	Enel Energia SpA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770231 del 05/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
150	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	487,04	Enel Energia SpA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770229 del 05/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
151	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	229,40	Enel Energia SpA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770201 del 05/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
152	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	420,44	Enel Energia SpA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770230 del 05/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
153	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	460,64	Enel Energia SpA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770233 del 05/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
154	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	392,60	Enel Energia SpA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770219 del 05/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
155	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	179,82	Enel Energia SpA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770184 del 05/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
156	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	552,75	Enel Energia SpA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770206 del 05/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
157	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,45	Enel Energia SpA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770181 del 05/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
158	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,61	Enel Energia SpA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770210 del 05/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
159	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	417,97	Enel Energia SpA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770218 del 05/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
160	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,44	Enel Energia SpA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770197 del 05/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
161	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,34	Enel Energia SpA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770224 del 05/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
162	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,70	Enel Energia SpA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770238 del 05/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
163	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,78	Enel Energia SpA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770180 del 05/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
164	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,80	Enel Energia SpA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770234 del 05/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
165	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,73	Energetic S.p.A.	Fatt. EEX38134/2018 del 05/12/2018 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE SEDE COMUNALE - NOVEMBRE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
166	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,64	Energetic S.p.A.	Fatt. EEX38134/2018 del 05/12/2018 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE SEDE COMUNALE - NOVEMBRE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
167	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,54	Energetic S.p.A.	Fatt. EEX38134/2018 del 05/12/2018 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE SEDE COMUNALE - NOVEMBRE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
168	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	493,47	Energetic S.p.A.	Fatt. EEX38134/2018 del 05/12/2018 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE SEDE COMUNALE - NOVEMBRE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
169	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.687,81	Energetic S.p.A.	Fatt. EEX38134/2018 del 05/12/2018 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - NOVEMBRE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
170	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	310,05	Energetic S.p.A.	Fatt. EEX38134/2018 del 05/12/2018 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA PRIMARIA - NOVEMBRE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
171	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	256,63	Energetic S.p.A.	Fatt. EEX38134/2018 del 05/12/2018 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO - NOVEMBRE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
172	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	384,01	Energetic S.p.A.	Fatt. EEX38134/2018 del 05/12/2018 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO - NOVEMBRE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
173	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,74	Energetic S.p.A.	Fatt. EEX38134/2018 del 05/12/2018 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERO COMUNALE - NOVEMBRE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
174	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.240,69	Energetic S.p.A.	Fatt. EEX38134/2018 del 05/12/2018 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVEMBRE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
175	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49.142,57	GIAL PLAST S.r.l.	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE mese di dicembre 2018- Fattura Immediata Split Payment - Fatt. N. 474/PA del 31/12/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
176	06/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	638,02	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348)	Nuova Carta d'identità elettronica (C.I.E.). RIVERSAMENTO DEI CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE periodo 01/12/2018 - 31/12/2018. Deliberazione di G.C. n. 83 del 20/07/2018.	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
177	06/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.398,42	AGENZIA DELLE ENTRATE	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
178	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.552,47	LEO AVV. LANFRANCO	Ricorso per decreto ingiuntivo dinanzi al Tar notificato in data 12.01.2017 - Restituzione somme ditta Fiorito Vincenzo Liquidazione saldo	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
179	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,67	CAMER PETROLEUM EUROPA SRL	Determinazione di liquidazione spese per la fornitura di carburante al veicolo in dotazione alla Polizia Locale. Fornitura del mese di dicembre 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
180	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,12	Enel Energia SpA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MUNICIPALI Settembre 2018 - Fatt. N. 004811879355 del 15/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
181	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,01	Enel Energia SpA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MUNICIPALI Settembre 2018 - Fatt. N. 004811901163 del 29/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
182	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,40	Enel Energia SpA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MUNICIPALI Settembre 2018 - Fatt. N. 004811770178 del 05/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
183	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,77	Enel Energia SpA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MUNICIPALI Settembre 2018 - Fatt. N. 004811879316 del 15/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
184	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,45	Enel Energia SpA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MUNICIPALI Settembre 2018 - Fatt. N. 004811879342 del 15/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
185	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,40	Enel Energia SpA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MUNICIPALI Settembre 2018 - Fatt. N. 004811879321 del 15/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
186	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,17	Enel Energia SpA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MUNICIPALI Settembre 2018 - Fatt. N. 004811879318 del 15/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
187	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,00	Enel Energia SpA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MUNICIPALI Settembre 2018 - Fatt. N. 004811885307 del 18/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
188	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,71	Enel Energia SpA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MUNICIPALI Settembre 2018 - Fatt. N. 004811879357 del 15/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
189	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,58	Enel Energia SpA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MUNICIPALI Settembre 2018 - Fatt. N. 004811879329 del 15/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
190	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,13	Enel Energia SpA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MUNICIPALI Settembre 2018 - Fatt. N. 004811879338 del 15/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
191	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,85	Enel Energia SpA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MUNICIPALI Settembre 2018 - Fatt. N. 004811879367 del 15/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
192	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,75	Enel Energia SpA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA Settembre 2018 - Fatt. N. 004811879346 del 15/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
193	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,50	Enel Energia SpA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE (LAMPADE VOTIVE) Settembre 2018 - Fatt. N. 004811879344 del 15/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
194	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,31	Enel Energia SpA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770222 del 05/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
195	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,13	Enel Energia SpA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770239 del 05/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
196	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,45	Enel Energia SpA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770207 del 05/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
197	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,85	Enel Energia SpA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE Settembre 2018 - Fatt. N. 004811879337 del 15/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
198	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,15	Enel Energia SpA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE Settembre 2018 - Fatt. N. 004811879369 del 15/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
199	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,51	Enel Energia SpA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE Settembre 2018 - Fatt. N. 004811879310 del 15/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
200	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,93	Enel Energia SpA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE Settembre 2018 - Fatt. N. 004811879368 del 15/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
201	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,01	Enel Energia SpA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE Settembre 2018 - Fatt. N. 004811879340 del 15/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
202	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,59	Enel Energia SpA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE Settembre 2018 - Fatt. N. 004811879333 del 15/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
203	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,48	Enel Energia SpA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE Settembre 2018 - Fatt. N. 004811879362 del 15/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
204	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,63	Enel Energia SpA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE Settembre 2018 - Fatt. N. 004811879320 del 15/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
205	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,32	Enel Energia SpA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE Settembre 2018 - Fatt. N. 004811879319 del 15/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
206	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,58	Enel Energia SpA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE Settembre 2018 - Fatt. N. 004811879323 del 15/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
207	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,14	Enel Energia SpA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE Settembre 2018 - Fatt. N. 004811879364 del 15/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
208	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,98	Enel Energia SpA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE Giugno-Settembre 2018 - Fatt. N. 004812086061 del 14/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
209	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,22	Enel Energia SpA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE Settembre 2018 - Fatt. N. 004811879352 del 15/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
210	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.213,90	CLIO SRL	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA (RUPAR) - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO DAL 01.11.2018 AL 31.12.2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
211	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	934,23	CLIO SRL	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA (RUPAR) - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO DAL 01.01.2017 AL 28.02.2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
212	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,08	Enel Energia SpA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DELL'INFANZIA Settembre 2018 - Fatt. N. 004811879309 del 15/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
213	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	358,45	Enel Energia SpA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE Settembre 2018 - Fatt. N. 004811879317 del 15/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
214	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	574,78	Enel Energia SpA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MUNICIPALI Settembre 2018 - Fatt. N. 004811784798 del 06/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
215	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,30	Enel Energia SpA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MUNICIPALI Settembre 2018 - Fatt. N. 004811879343 del 15/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
216	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,76	Enel Energia SpA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MUNICIPALI Settembre 2018 - Fatt. N. 004811879356 del 15/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
217	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,42	Enel Energia SpA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MUNICIPALI Settembre 2018 - Fatt. N. 004811879351 del 15/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
218	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	258,93	Enel Energia SpA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MUNICIPALI Settembre 2018 - Fatt. N. 004811879324 del 15/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
219	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,66	Enel Energia SpA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA Settembre 2018 - Fatt. N. 004811879325 del 15/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
220	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	199,52	Enel Energia SpA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO Settembre 2018 - Fatt. N. 004811879315 del 15/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
221	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,49	Enel Energia SpA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE (ABITAZIONE CUSTODE) Settembre 2018 - Fatt. N. 004811879347 del 15/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
222	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	843,53	Enel Energia SpA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE (LAMPADINE VOTIVE) Settembre 2016 - Settembre 2017 - Fatt. N. 004811885306 del 18/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
223	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	527,71	Enel Energia SpA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770220 del 05/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
224	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,07	Enel Energia SpA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770235 del 05/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
225	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,77	Enel Energia SpA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770209 del 05/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
226	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,49	Enel Energia SpA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770205 del 05/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
227	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	289,09	Enel Energia SpA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770204 del 05/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
228	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	746,54	Enel Energia SpA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770202 del 05/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
229	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	171,65	Enel Energia SpA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770200 del 05/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
230	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,45	Enel Energia SpA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770192 del 05/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
231	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,90	Enel Energia SpA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770240 del 05/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
232	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	243,41	Enel Energia SpA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE Settembre 2018 - Fatt. N. 004811879366 del 15/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
233	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,55	Enel Energia SpA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE Settembre 2018 - Fatt. N. 004811879370 del 15/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
234	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	236,99	Enel Energia SpA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE Settembre 2018 - Fatt. N. 004811879322 del 15/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
235	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	191,99	Enel Energia SpA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE Settembre 2018 - Fatt. N. 004811879330 del 15/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
236	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	327,52	Enel Energia SpA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE Settembre 2018 - Fatt. N. 004811879334 del 15/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
237	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	147,80	Enel Energia SpA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE Settembre 2018 - Fatt. N. 004811879335 del 15/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
238	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174,28	Enel Energia SpA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE Settembre 2018 - Fatt. N. 004811879339 del 15/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
239	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	452,08	Enel Energia SpA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE Settembre 2018 - Fatt. N. 004811879365 del 15/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
240	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,13	Enel Energia SpA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE Settembre 2018 - Fatt. N. 004811879354 del 15/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
241	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,89	Enel Energia SpA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE Settembre 2018 - Fatt. N. 004811879327 del 15/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
242	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	521,04	Enel Energia SpA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE Settembre 2018 - Fatt. N. 004811879348 del 15/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
243	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,31	Enel Energia SpA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE Settembre 2018 - Fatt. N. 004811879314 del 15/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
244	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,10	Enel Energia SpA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE Settembre 2018 - Fatt. N. 004811879311 del 15/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
245	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	574,18	Enel Energia SpA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE Settembre 2018 - Fatt. N. 004811879359 del 15/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
246	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	260,68	Enel Energia SpA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE Settembre 2018 - Fatt. N. 004811879331 del 15/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
247	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	468,87	Enel Energia SpA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE Settembre 2018 - Fatt. N. 004811879360 del 15/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
248	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	532,46	Enel Energia SpA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE Settembre 2018 - Fatt. N. 004811879363 del 15/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
249	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	473,30	Enel Energia SpA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE Settembre 2018 - Fatt. N. 004811879349 del 15/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
250	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	201,62	Enel Energia SpA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE Settembre 2018 - Fatt. N. 004811879358 del 15/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
251	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	348,46	Enel Energia SpA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE Settembre 2018 - Fatt. N. 004811879361 del 15/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
252	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	432,62	Enel Energia SpA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE Settembre 2018 - Fatt. N. 004811879341 del 15/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
253	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,64	Enel Energia SpA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE Settembre 2018 - Fatt. N. 004811879312 del 15/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
254	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,13	Enel Energia SpA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE Settembre 2018 - Fatt. N. 004811879353 del 15/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
255	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.288,63	Enel Energia SpA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE Settembre 2018 - Fatt. N. 004811879313 del 15/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
256	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,50	Enel Energia SpA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770236 del 05/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
257	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.177,92	Enel Energia SpA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE Settembre 2018 - Fatt. N. 004811879345 del 15/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
258	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	642,01	Enel Energia SpA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE Settembre 2018 - Fatt. N. 004811879336 del 15/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
259	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	669,94	Enel Energia SpA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE Settembre 2018 - Fatt. N. 004811879350 del 15/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
260	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	865,82	Enel Energia SpA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE Settembre 2018 - Fatt. N. 004811879332 del 15/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
261	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.477,35	EDEN 94 S.R.L.	ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Periodo gennaio 2018.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
262	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.850,66	POSTE ITALIANE S.P.A.	Servizio postale. Liquidazione conto di credito del Comune - Ottobre 2018 - B=004118871839430505	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
263	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	737,55	POSTE ITALIANE S.P.A.	Servizio postale. Liquidazione conto di credito del Comune - Novembre 2018 - B=031418871843242463 (parte 1 di 2)	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
264	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,49	POSTE ITALIANE S.P.A.	Servizio postale. Liquidazione conto di credito del Comune - Novembre 2018 - B=031418871843242463 (parte 2 di 2)	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
265	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.121,75	POSTE ITALIANE S.P.A.	Servizio postale. Liquidazione conto di credito del Comune - Dicembre 2018 - B=058019871900922904	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
266	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	223,84	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 2019.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
267	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.940,60	Golem Plus Srl	Liquidazione canone annuo software GOLEM per la gestione dei tributi - Anno 2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
268	13/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.020,56	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 2019.	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
269	18/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,08	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (BRESCIA)	AGGIO SU PROVVISORIO DI ENTRATA N. 121/2019 (rif. reversale n. 409)	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
270	18/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,04	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE)	AGGIO SU PROVVISORIO DI ENTRATA N. 16/2019 (rif. reversale n. 402)	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
271	18/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,01	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE)	AGGIO SU PROVVISORIO DI ENTRATA N. 126/2019 (rif. reversale n. 403)	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
272	18/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,74	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE)	AGGIO SU PROVVISORIO DI ENTRATA N. 125/2019 (rif. reversale n. 405)	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
273	18/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,34	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE)	AGGIO SU PROVVISORIO DI ENTRATA N. 63/2019 (rif. reversale n. 393)	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
274	18/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,66	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE)	AGGIO SU PROVVISORIO DI ENTRATA N. 15/2019 (rif. reversale n. 391)	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
275	18/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,19	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (ROMA)	AGGIO SU PROVVISORIO DI ENTRATA N. 122/2019 (rif. reversale n. 407)	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
276	19/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	368,02	ROMANO ELEONORA SERENA	INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
277	19/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	368,02	MARGARI FABIOLA	INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
278	19/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	BARONE ANDREA VITO	INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
279	19/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	397,79	DE SANTIS ROCCO	INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
280	19/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	368,02	SANSO' GIANPAOLO	INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
281	19/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,50	BOTTAZZO GABRIELE	INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
282	19/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.614,41	Enel Energia SpA	Fatt. N. 004811879326 del 15/10/2018 al netto di nota di credito Fatt. 004811885305 del 18/10/2018 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE Settembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
283	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,48	Energetic S.p.A.	Fatt. EEX05798/2019 del 09/01/2019 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA DELL'INFANZIA - DICEMBRE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
284	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,42	Energetic S.p.A.	Fatt. EEX05798/2019 del 09/01/2019 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERO COMUNALE - DICEMBRE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
285	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	788,57	Energetic S.p.A.	Fatt. EEX05798/2019 del 09/01/2019 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER SEDE COMUNALE - DICEMBRE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
286	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.524,02	Energetic S.p.A.	Fatt. EEX05798/2019 del 09/01/2019 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE VARIE MUNICIPALI - DICEMBRE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
287	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	268,04	Energetic S.p.A.	Fatt. EEX05798/2019 del 09/01/2019 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA PRIMARIA - DICEMBRE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
288	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	248,76	Energetic S.p.A.	Fatt. EEX05798/2019 del 09/01/2019 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO - DICEMBRE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
289	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.590,64	Energetic S.p.A.	Fatt. EEX05798/2019 del 09/01/2019 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DICEMBRE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
290	28/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,71	CAMER PETROLEUM EUROPA SRL	Fatt. N. 00001/2019B del 31/01/2019 - Determinazione di liquidazione spese per la fornitura di carburante al veicolo in dotazione alla Polizia Locale. Fornitura del mese di GENNAIO 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
291	28/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	186,20	L'ADELFIA COOPERATIVA SOCIALE	Fatt. N. 2431/01 del 30/11/2018 - Impegno assunto con determinazione n° 551 Reg. Gen. n° 73 Reg. Sett. del 22/11/2018. Liquidazione periodo ottobre e novembre 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
292	28/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	990,00	EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A.	Liquidazione contributo unificato, rif. Sentenza n. 183/2017 della Corte di Appello di Lecce - Art. 13 c. 1 quater DPR 115/2002.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
293	28/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.849,55	LA PULITA SERVICE SOC. COOP. A.R.L.	Fatt. N. 01/000006 del 31/01/2019 (parte 1 di 2) - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER 36 MESI (da giugno 2018 a maggio 2021) - Liquidazione dicembre 2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
294	28/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.849,54	LA PULITA SERVICE SOC. COOP. A.R.L.	Fatt. N. 01/000006 del 31/01/2019 (parte 2 di 2) - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER 36 MESI (da giugno 2018 a maggio 2021) - Liquidazione gennaio 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
295	28/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	419,66	Acquedotto Pugliese S.p.A.	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 3° trimestre 2018 acconto - Fatt. N. 00118003602594 del 04/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
296	28/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	166,85	Acquedotto Pugliese S.p.A.	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 3° trimestre 2018 acconto - Fatt. N. 00118003602696 del 04/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
297	28/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,60	Acquedotto Pugliese S.p.A.	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 3° trimestre 2018 acconto - Fatt. N. 00118003665908 del 04/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
298	28/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,20	Acquedotto Pugliese S.p.A.	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 3° trimestre 2018 acconto - Fatt. N. 00118003561544 del 04/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
299	28/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	850,61	Acquedotto Pugliese S.p.A.	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 3° trimestre 2018 acconto - Fatt. N. 00118003643725 del 04/12/2018 (parte 2 di 2)	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
300	28/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	590,22	Acquedotto Pugliese S.p.A.	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 3° trimestre 2018 acconto - Fatt. N. 00118003613588 del 04/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
301	28/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	739,24	Acquedotto Pugliese S.p.A.	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 3° trimestre 2018 acconto - Fatt. N. 00118003561583 del 04/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
302	28/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.603,17	Acquedotto Pugliese S.p.A.	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 3° trimestre 2018 acconto - Fatt. N. 00118003643725 del 04/12/2018 (parte 1 di 2)	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
303	28/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47.552,15	GIAL PLAST S.r.l.	Fatt. N. 18/PA del 31/01/2019 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liquidazione mese di gennaio 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
304	28/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.243,80	GIAL PLAST S.r.l.	Fatt. N. 21/PA del 31/01/2019 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liquidazione mese di gennaio 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
305	28/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.640,87	LA FENICE S.R.L.	Fatt. N. 0000405 del 16/11/2018 - Appalto del servizio di refezione scolastica anni 2016/2019 - Liquidazione Settembre 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
306	28/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.611,23	LA FENICE S.R.L.	Fatt. N. 0000444 del 06/12/2018 - Appalto del servizio di refezione scolastica anni 2016/2019 - Liquidazione Ottobre 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
307	28/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.150,05	LA FENICE S.R.L.	Fatt. N. 56 del 25/01/2019 (parte 1 di 2) - Appalto del servizio di refezione scolastica anni 2016/2019 - Liquidazione Dicembre 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
308	28/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	615,88	LA FENICE S.R.L.	Fatt. N. 56 del 25/01/2019 (parte 2 di 2) - Appalto del servizio di refezione scolastica anni 2016/2019 - Liquidazione Dicembre 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
309	28/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.758,68	LA FENICE S.R.L.	Fatt. N. 31 del 09/01/2019 - Appalto del servizio di refezione scolastica anni 2016/2019 - Liquidazione Novembre 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
310	28/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	L'ADELFIA COOPERATIVA SOCIALE	Fatt. N. 2431/01 del 30/11/2018 - Impegno assunto con determinazione n° 551 Reg. Gen. n° 73 Reg. Sett. del 22/11/2018. Liquidazione periodo ottobre e novembre 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
311	28/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,50	SISTEMA NOIPA DEL MEF	RIMBORSO ONERI AMMINISTRATIVI MESE DI FEBBRAIO 2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
312	28/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,00	VITALI DONATO	Fatt. N. 2 del 11/12/2018 - DISOSTRUZIONE DELLA RETE FOGNARIA E PULIZIA POZZETTI - Liquidazione n. 1 intervento	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
313	28/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.300,00	L'ADELFIA COOPERATIVA SOCIALE	Fatt. N. 2431/01 del 30/11/2018 - Impegno assunto con determinazione n° 551 Reg. Gen. n° 73 Reg. Sett. del 22/11/2018. Liquidazione periodo ottobre e novembre 2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
314	28/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.908,46	PROVINCIA DI LECCE	TRIBUTO COMUNALE PER ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA PROTEZIONE E IGIENE AMBIENTALE. VERSAMENTO INCASSI ANNO 2018 RELATIVI ALL'ADDIZIONALE PROVINCIALE SULLA TARI ANNO 2017	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
315	28/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	20.978,24	PROVINCIA DI LECCE	TRIBUTO COMUNALE PER ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA PROTEZIONE E IGIENE AMBIENTALE. VERSAMENTO INCASSI ANNO 2018 RELATIVI ALL'ADDIZIONALE PROVINCIALE SULLA TARI 2018 (al netto di quota anni 2017-2018 trasferimenti attività sportiva dovuti da Provincia)	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
316	28/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.190,00	L'ADELFIA COOPERATIVA SOCIALE	Fatt. N. 2431/01 del 30/11/2018 - Impegno assunto con determinazione n° 551 Reg. Gen. n° 73 Reg. Sett. del 22/11/2018. Liquidazione periodo ottobre e novembre 2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
317	28/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	230,00	ANUTEL	Adesione all'A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali). Liquidazione quota associativa anno 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
318	01/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	442,67	Carrozzo Giordano	Fatt. N. FATTPA 2_19 del 26/01/2019 - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI R.S.U. PER I COMUNI DELL'A.R.O. N°6 DELLA PROVINCIA DI LECCE - Saldo spese tecniche progettazione dei servizi	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
319	05/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	88,50	MEGA ELISABETTA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
320	05/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	187,30	SCIALPI COSIMO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
321	05/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	183,25	COLAZZO MILENA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
322	05/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	197,93	COLAZZO ANTONELLA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
323	05/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	137,90	CAPANI FRANCA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
324	05/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	132,00	CATALDI VALENTINA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
325	05/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	117,00	CATALDI MARIA CRISTINA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
326	05/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	194,65	LEVANTACI MANILA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
327	05/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	187,30	FRACASSO MARCO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
328	05/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	177,40	RICCARDI ANTONIO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
329	05/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	112,05	TRICARICO ALESSANDRA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
330	05/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	117,00	TRICARICO ROSARIO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
331	05/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	194,55	TRICARICO LUCIA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
332	05/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	153,95	BARDI ROSARIA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
333	05/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	196,70	STEFANI FRANCESCO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
334	05/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	132,00	SOLIDA EMILIA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
335	05/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	182,60	BOELLIS ANNA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
336	05/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	117,00	DELLA DUCATA TERESA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
337	05/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	187,30	TRAMACERE ANTONIO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
338	05/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	132,00	PRIMICERI COSIMO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
339	05/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	192,40	URSO SILVIA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
340	05/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	134,00	D'APRILE FLAVIANA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
341	05/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	183,25	STOPPELLO MARIA ANTONIETTA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
342	05/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	117,00	NIGRISOLI ALFREDO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
343	05/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	117,00	SPIRI FRANCESCA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
344	05/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	117,00	MARRA ANNA MARIA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
345	05/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	117,00	MARRA DOMENICA TOMMASINA RITA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
346	05/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	137,90	PERRONE PASQUALE	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
347	05/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	117,00	SANSO' BARBARA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
348	05/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	155,70	SANSO' FILOMENA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
349	05/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	117,00	SANSO' LAURA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
350	05/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	183,25	MONTE CARMEN	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
351	05/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	187,30	GATTO MARCO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
352	05/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	132,00	CUCUGLIATO MARIA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
353	05/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	166,00	ORLANDO CLAUDIO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
354	05/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	117,00	SCIGLIUZZO LUIGIA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
355	05/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	160,72	FORTE MARILU'	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
356	05/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	43,47	DE VITTORIO ENRICO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
357	05/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	202,40	MEGA PAMELA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
358	05/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	236,30	SCIALPI ANNA MARIA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
359	05/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	236,30	GOJANI FREDI	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
360	05/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	628,55	CALABRESE MARIA VITA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
361	05/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	425,50	COLABENE CONSIGLIO ALESSANDRA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
362	05/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	353,30	ROMANO LUIGIA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
363	05/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	236,30	CASALINO FRANCESCA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
364	05/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	361,55	MICCOLI CONCETTA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
365	05/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	236,30	SELCE TANIA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
366	05/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	245,90	TOSCANO ROBERTA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
367	05/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	241,90	MUSCETRA ANTONIO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
368	05/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	299,00	STEFANELLI LINA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
369	05/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	573,30	GIOFFREDA MARIA CARMELA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
370	05/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	556,30	SORGI GAETANA RITA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
371	05/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	342,00	DUSHKU LIRIE	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
372	05/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	219,35	SOLIDA COSIMO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
373	05/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	478,75	SOLIDA FRANCESCA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
374	05/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	473,50	SOLIDORO CRISTINA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
375	05/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	284,25	IVANOVA IVALINA KRASIMIROVA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
376	05/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	366,90	REHO ENRICA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
377	05/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,60	INNOCENTE MARTA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
378	05/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	248,30	PERRONE SIMONA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
379	05/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	204,90	SANSO' RITA AGNESE	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
380	05/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	236,30	BENTIVOGLIO COSIMO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
381	05/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	219,35	MARTINES ANTONELLA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
382	05/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	481,08	CORTESE ROBERTA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
383	05/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	252,75	LEO ALBERTO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
384	05/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	236,30	ROMANO EMANUELA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
385	05/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	252,40	TURCO ANGELA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
386	05/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	233,85	CANNETO ROBERTO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
387	05/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	325,70	DE PASCALI DARIO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
388	06/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	17.646,84	PROVINCIA DI LECCE	TEFA ANNO 2018 - MANDATO A COMPENSAZIONE DI REVERSALI NN. 536-537 DEL 28/02/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
389	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,64	Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Graziella	Fatt. N. PA-0003/2019 del 15/02/2019 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
390	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	220,07	Energetic S.p.A.	Fatt. EEX10048/2019 del 04/02/2019 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA DELL'INFANZIA- GENNAIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
391	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.101,77	Energetic S.p.A.	Fatt. EEX10048/2019 del 04/02/2019 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE VARIE MUNICIPALI - GENNAIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
392	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.819,52	Energetic S.p.A.	Fatt. EEX10048/2019 del 04/02/2019 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - GENNAIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
393	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	317,98	Energetic S.p.A.	Fatt. EEX10048/2019 del 04/02/2019 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA PRIMARIA - GENNAIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
394	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	343,74	Energetic S.p.A.	Fatt. EEX10048/2019 del 04/02/2019 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO - GENNAIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
395	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	274,57	Energetic S.p.A.	Fatt. EEX10048/2019 del 04/02/2019 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERO COMUNALE - GENNAIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
396	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.969,73	Energetic S.p.A.	Fatt. EEX10048/2019 del 04/02/2019 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - GENNAIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
397	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	539,56	ROSSETTI S.P.A.	Fatt. N. 15339-S02019 del 31/01/2019 - FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - Liquidazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
398	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.076,97	ROSSETTI S.P.A.	Fatt. N. 15338-S02019 del 31/01/2019 - FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - Liquidazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
399	11/03/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	13.534,00	EDILCOOP SALENTINA SRL	Deliberazione di C.C. n. 51 del 14/12/2018 avente ad oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 lett. a) d.lgs. n. 267/2000. Atto di precetto notificato in data 13/09/2018 - Sent.Corte d'Appello n. 671/2015" - Liquidazione	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
400	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,10	DIGITAL PRINT SERVICES	Fatt. N. 26/PA del 21/12/2018 - Fornitura toner - Liquidazione	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
401	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,41	DIGITAL PRINT SERVICES	Fatt. N. 5/PA del 25/02/2019 - FORNITURA MATERIALE DA CANCELLERIA E STAMPA ELABORATI GRAFICI - Liquidazione.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
402	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	274,04	MINERVA GIANLUCA	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
403	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,58	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
404	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	233,63	RICCI LUCIA	Fatt. N. 1/FE del 05/02/2019 - Liquidazione compenso al Revisore dei Conti per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018 (rimborso spese di viaggio)	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
405	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	222,87	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 7X04480108 del 12/10/2018 - 6° BIM 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA MOBILE - Bimestre agosto-settembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
406	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	217,78	Telecom Italia S.p.A.	Fatt. N. 7X05412578 del 14/12/2018 - 1° BIM 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA MOBILE - Bimestre ottobre-novembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
407	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	628,14	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Fatt. N. 755628016316013 del 09/10/2015 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2015	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
408	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	634,24	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Fatt. 755628016316011 del 09/08/2015 al netto di credito FATT. 755623380616021 del 09/10/2015 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2015	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
409	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	415,63	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Fatt. N. 755630130110514 del 09/05/2015 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO-APRILE 2015	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
410	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	414,81	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Fatt. N. 755633250110513 del 03/06/2015 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2015	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
411	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	362,49	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Fatt. N. 755636420110519 del 04/06/2015 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2015	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
412	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,78	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Fatt. N. 755631170110514 del 04/06/2015 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2015	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
413	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	274,50	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Fatt. N. 755630760110519 del 04/06/2015 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2015	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
414	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,90	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Fatt. N. 755630260110518 del 04/06/2015 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2015	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
415	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,77	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Fatt. N. 755633200110514 del 03/06/2015 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2015	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
416	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	411,90	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Fatt. N. 755637480110519 del 04/06/2015 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2015	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
417	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	223,60	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Fatt. N. 755629308823017 del 09/08/2015 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2015	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
418	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	301,12	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Fatt. N. 755624966115016 del 09/10/2015 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2015	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
419	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,69	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Fatt. N. 755639681612046 del 09/10/2015 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2015	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
420	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,69	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Fatt. N. 755639681612044 del 09/10/2015 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2015	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
421	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,81	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Fatt. N. 755625946323019 del 09/10/2015 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2015	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
422	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	184,87	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Fatt. N. 755628016321012 del 09/10/2015 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2015	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
423	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	267,02	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Fatt. N. 755628016321014 del 09/02/2016 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
424	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	492,45	BOSCO LUCA	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE FINO AL 30/10/2018 - LIQUIDAZIONE A SEGUITO DI ORDINANZA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
425	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.844,71	EDEN 94 S.R.L.	Fatt. N. A000076 del 25/02/2019 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Periodo febbraio 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
426	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.456,43	EDEN 94 S.R.L.	Fatt. N. A000054 del 15/02/2019 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Periodo febbraio 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
427	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.525,00	BELLO FRANCESCO	Fatt. FATTPA 5_19 del 28/02/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI PER 36 MESI (dal 01.06.2016 al 31.05.2019) - Liquidazione 16° bimestre (dic.-gen. 2019)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
428	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.371,78	BELLO FRANCESCO	Fatt. FATTPA 4_19 del 07/02/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI PER 36 MESI (dal 01.06.2016 al 31.05.2019) - Liquidazione 16° bimestre (dic.-gen. 2019)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
429	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	IN PIU' BROKER	Servizio Civico Volontario " Nonno Vigile" – Impegno di spesa e affidamento Polizza Assicurativa Infortuni e RCT- CIG: : Z0D27884FA	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
430	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	IN PIU' BROKER	Servizio Civico Volontario " volontari ausiliari del traffico" – Impegno di spesa e affidamento Polizza Assicurativa Infortuni e RCT- CIG: : Z9C2788643	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
431	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	197,64	SICUREZZA & ANTINCENDIO	Fatt. N. 155 del 25/02/2019 - SERVIZIO DI REVISIONE E RICARICA ESTINTORI per n. 5 anni – Liquidazione revisione semestrale 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
432	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,00	VITALI DONATO	Fatt. N. 12/2019 del 05/03/2019 - DISOSTRUZIONE DELLA RETE FOGNARIA E PULIZIA POZZETTI – Liquidazione n. 1 intervento	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
433	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.737,33	RICCI LUCIA	Fatt. N. 1/FE del 05/02/2019 - Liquidazione compenso al Revisore dei Conti per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
434	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.739,89	APPALTI MULTISERVICE S.R.L.	Fatt. N. PA8 del 28/02/2019 - GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E SERVIZI ACCESSORI DI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE – Liquidazione bimestre gennaio-febbraio 2019.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
435	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.166,17	MELLO LUCIO	Fatt. N. 12MPA del 01/03/2019 - 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 2019.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
436	20/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	936,00	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	Fatt. N. 0054504226 del 11/02/2019 - Abbonamento quinquennale alla banca dati "Leggi d'Italia" del Gruppo Wolters Kluwer. Liquidazione anno 2019. CIG n. Z002249C4E	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
437	20/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	558,15	OMNIA VINCIT SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt. N. PA-002 del 01/03/2019 - Liquidazione fattura stenotipia sedute Consiglio Comunale. Periodo Novembre-Dicembre 2018. CIG Z1025C0A0A	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
438	20/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	876,48	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L.	Fatt. N. 000024 del 31/01/2019 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE DI RIFIUTO CER 150106. Periodo gennaio-febbraio 2019 - Liquidazione	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
439	20/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.080,32	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L.	Fatt. N. 000042 del 28/02/2019 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE DI RIFIUTO CER 150106. Periodo gennaio-febbraio 2019 - Liquidazione	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
440	20/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53.795,95	GIAL PLAST S.r.l.	Fatt. N. 49/PA del 28/02/2019 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liquidazione mese di febbraio 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
441	20/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	574,59	MARZO GIUSEPPE	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
442	20/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.684,00	ISTITUTO SUORE COMPASSIONISTE ALEZIO	Piano regionale per il diritto allo studio anno 2018 - Convenzione Istituto Suore Compassioniste. Liquidazione contributo regionale anno 2018.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
443	21/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	368,02	ROMANO ELEONORA SERENA	INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
444	21/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	368,02	MARGARI FABIOLA	INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
445	21/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	BARONE ANDREA VITO	INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
446	21/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	397,79	DE SANTIS ROCCO	INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
447	21/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	368,02	SANSO' GIANPAOLO	INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
448	21/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,50	BOTTAZZO GABRIELE	INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
449	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,88	COMUNE DI ROMA	Repertorio 2019/3177 - DIRITTI DI NOTIFICAZIONE - RESTITUZIONE ATTI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
450	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,65	CAMER PETROLEUM EUROPA SRL	Fatt. N. 00005/2019B del 28/02/2019 - Determinazione di liquidazione spese per la fornitura di carburante al veicolo in dotazione alla Polizia Locale. Fornitura del mese di FEBBRAIO 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
451	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.076,00	AXA S.R.L.	Fatt. N. 001950 del 30/11/2018 - ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARDO. PERIODO SETTEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
452	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	731,57	AXA S.R.L.	Fatt. N. 000250 del 12/02/2019 - ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARDO. PERIODO DICEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
453	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	675,96	AXA S.R.L.	Fatt. N. 000133 del 23/01/2019 - ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARDO. PERIODO NOVEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
454	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	947,61	AXA S.R.L.	Fatt. N. 000033 del 14/01/2019 - ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARDO. PERIODO OTTOBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
455	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.815,40	CASTIGLIA S.R.L.	Fatt. N. 922-2018-0000922 del 30/11/2018 - ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARDO. PERIODO SETTEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
456	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.164,07	CASTIGLIA S.R.L.	Fatt. N. 1031-2018-0001031 del 17/12/2018 - ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARDO. PERIODO OTTOBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
457	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.488,26	CASTIGLIA S.R.L.	Fatt. N. 1086-2018-0001086 (parte 1 di 2) - ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARDO. PERIODO NOVEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
458	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,40	CASTIGLIA S.R.L.	Fatt. N. 1086-2018-0001086 (parte 2 di 2) - ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARDO. PERIODO NOVEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
459	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.646,06	CASTIGLIA S.R.L.	Fatt. N. 102-2019-0000102 del 28/02/2019 - ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARDO. PERIODO DICEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
460	26/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	726,51	ABBATE LUCIA	CONTRIBUTO DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE LEGGE 431/1998 - LIQUIDAZIONE ANNO 2016	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
461	26/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	802,11	GOJANI XHEVDET	CONTRIBUTO DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE LEGGE 431/1998 - LIQUIDAZIONE ANNO 2016 (PER DELEGA DI GOJANI FREDI)	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
462	26/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	502,63	TOMA SARA	CONTRIBUTO DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE LEGGE 431/1998 - LIQUIDAZIONE ANNO 2016 (PER DELEGA DI TOMA EMILIO)	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
463	26/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	605,36	CARACCILO MARIA ROSARIA	CONTRIBUTO DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE LEGGE 431/1998 - LIQUIDAZIONE ANNO 2016	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
464	26/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	227,27	PARATA ALESSANDRO	CONTRIBUTO DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE LEGGE 431/1998 - LIQUIDAZIONE ANNO 2016	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
465	26/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	841,60	TARANTINO NADIA	CONTRIBUTO DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE LEGGE 431/1998 - LIQUIDAZIONE ANNO 2016	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
466	26/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	181,35	CASALINO CARLO	CONTRIBUTO DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE LEGGE 431/1998 - LIQUIDAZIONE ANNO 2016	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
467	26/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	708,38	CASALINO CARLO	CONTRIBUTO DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE LEGGE 431/1998 - LIQUIDAZIONE ANNO 2016	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
468	26/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	660,56	PISANELLO LUCIA	CONTRIBUTO DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE LEGGE 431/1998 - LIQUIDAZIONE ANNO 2016	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
469	26/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	839,47	BARBA ALESSANDRO	CONTRIBUTO DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE LEGGE 431/1998 - LIQUIDAZIONE ANNO 2016	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
470	26/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	790,27	TRICARICO ROSARIO	CONTRIBUTO DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE LEGGE 431/1998 - LIQUIDAZIONE ANNO 2016	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
471	26/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	542,55	MISCIALI GAETANO	CONTRIBUTO DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE LEGGE 431/1998 - LIQUIDAZIONE ANNO 2016	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
472	26/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	328,84	CAIFFA LUIGINA	CONTRIBUTO DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE LEGGE 431/1998 - LIQUIDAZIONE ANNO 2016	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
473	26/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	52,32	CAIFFA LUIGINA	CONTRIBUTO DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE LEGGE 431/1998 - LIQUIDAZIONE ANNO 2016	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
474	26/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	686,55	SCIGLIUZZO SALVATORE	CONTRIBUTO DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE LEGGE 431/1998 - LIQUIDAZIONE ANNO 2016	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
475	26/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	512,16	MARGIOTTA GIUSEPPE	CONTRIBUTO DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE LEGGE 431/1998 - LIQUIDAZIONE ANNO 2016	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
476	26/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	341,59	ICHIM ALEXANDRU FLORIN	CONTRIBUTO DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE LEGGE 431/1998 - LIQUIDAZIONE ANNO 2016	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
477	26/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	825,13	BALINT ELENA	CONTRIBUTO DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE LEGGE 431/1998 - LIQUIDAZIONE ANNO 2016	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
478	26/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	526,33	FARINA ROBERTA	CONTRIBUTO DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE LEGGE 431/1998 - LIQUIDAZIONE ANNO 2016 (PER DELEGA DI PRIMICERI PAOLA ORNELLA)	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
479	26/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	509,39	DELLA DUCATA TERESA	CONTRIBUTO DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE LEGGE 431/1998 - LIQUIDAZIONE ANNO 2016	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
480	26/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	571,99	DE MAGGIO SALVATORE	CONTRIBUTO DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE LEGGE 431/1998 - LIQUIDAZIONE ANNO 2016	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
481	26/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	634,43	DE MARCO MAIRA NATALI'	CONTRIBUTO DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE LEGGE 431/1998 - LIQUIDAZIONE ANNO 2016	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
482	26/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	637,60	TRAMACERE UMBERTO	CONTRIBUTO DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE LEGGE 431/1998 - LIQUIDAZIONE ANNO 2016	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
483	26/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	174,14	GIANNELLI MARIACHIARA	CONTRIBUTO DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE LEGGE 431/1998 - LIQUIDAZIONE ANNO 2016	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
484	26/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	451,09	IVANOVA IVALINA KRASIMIROVA	CONTRIBUTO DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE LEGGE 431/1998 - LIQUIDAZIONE ANNO 2016	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
485	26/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	198,57	GIUNGATO FRANCESCA	CONTRIBUTO DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE LEGGE 431/1998 - LIQUIDAZIONE ANNO 2016	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
486	26/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	254,95	REHO ADOLFO	CONTRIBUTO DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE LEGGE 431/1998 - LIQUIDAZIONE ANNO 2016	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
487	26/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	439,83	SANSO' BARBARA	CONTRIBUTO DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE LEGGE 431/1998 - LIQUIDAZIONE ANNO 2016 (PER DELEGA DI SANSO' LAURA)	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
488	26/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	559,60	FATTIZZO TOMMASA	CONTRIBUTO DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE LEGGE 431/1998 - LIQUIDAZIONE ANNO 2016	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
489	26/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	944,89	CASALINO FRANCESCA	CONTRIBUTO DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE LEGGE 431/1998 - LIQUIDAZIONE ANNO 2016	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
490	26/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	937,16	ANACLERIO PAOLO	CONTRIBUTO DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE LEGGE 431/1998 - LIQUIDAZIONE ANNO 2016	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
491	26/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	944,89	TRICARICO LUCIA	CONTRIBUTO DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE LEGGE 431/1998 - LIQUIDAZIONE ANNO 2016	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
492	26/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	944,89	CAIFFA COSIMO	CONTRIBUTO DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE LEGGE 431/1998 - LIQUIDAZIONE ANNO 2016 (PER DELEGA DI CATALDI VALENTINA)	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
493	26/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	914,78	CAIFFA LUCIA	CONTRIBUTO DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE LEGGE 431/1998 - LIQUIDAZIONE ANNO 2016	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
494	26/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	944,89	CALIGNANO SIMONA	CONTRIBUTO DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE LEGGE 431/1998 - LIQUIDAZIONE ANNO 2016	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
495	26/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	914,78	NEGRO ROSA	CONTRIBUTO DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE LEGGE 431/1998 - LIQUIDAZIONE ANNO 2016	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
496	28/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	616,10	Tamborrini Giorgio	determinazione di liquidazione per il recupero urgente dati hard disk, manutenzione computer ed acquisto kit per stampante alla Ditta Salento Informatica di Tamborrini Giorgio con sede in Gallipoli (Le). CIG Z612788707	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
497	28/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	157,34	F.LLI DE CARLO SNC DI DE CARLO GIANLUCA	determinazione di liquidazione spese il recupero di un gatto randagio deceduto a seguito di sinistro stradale. CIG: Z1A272C7D1	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
498	28/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	839,50	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348)	VERSAMENTO ALLO STATO PROVENTI CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA PER IL PERIODO CHE VA DAL 01/01/2019 AL 31/01/2019	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
499	28/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	621,23	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348)	VERSAMENTO ALLO STATO PROVENTI CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA PER IL PERIODO CHE VA DAL 01/02/2019 AL 15/02/2019	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
500	28/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	419,75	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348)	VERSAMENTO ALLO STATO PROVENTI CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA PER IL PERIODO CHE VA DAL 06/02/2019 AL 28/02/2019	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
501	29/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	699,85	TESSITEX SRL	SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI GENNAIO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESSITEX SRL	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
502	29/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	699,85	TESSITEX SRL	SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI FEBBRAIO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESSITEX SRL	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
503	29/03/2019	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 2019.	1.03.02.99.000	Altri servizi
504	07/01/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.296,36	ITALWARE S.R.L.	Fornitura PC Desktop per gli uffici generali mediante adesione alla convenzione CONSIP - Liquidazione fattura alla ditta ITALWARE S.R.L.	2.02.01.07.000	Hardware
505	07/01/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.666,50	G.ECO.MAT S.R.L.	INTERVENTI VARI SU AREE PUBBLICHE E SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - Liquidazione saldo.	2.02.01.09.000	Beni immobili
506	07/01/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.082,80	CARLINO S.A.S. DI CARLINO ROBERTO E C.	INTERVENTI VARI SU STRADE PUBBLICHE - Liquidazione (saldo).	2.02.01.09.000	Beni immobili
507	07/01/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.483,50	G.ECO.MAT S.R.L.	INTERVENTI VARI SU AREE PUBBLICHE E SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - Liquidazione saldo.	2.02.01.09.000	Beni immobili
508	10/01/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.009,34	VENTURA BRUNO	INTERVENTI DI RIPARAZIONE INFISSI PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - Liquidazione.	2.02.01.09.000	Beni immobili
509	10/01/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.622,29	LaValle Costruzione e Restauri S.r.l	POR Puglia 2014-2020 - Asse X - azioni 10.8 e 10.9 "Riqualficazione edificio scolastico di via Immacolata" - IMPORTO INTERVENTO €. 1'000'000,00 - AZIONE 10.8: APPROVAZIONE 2° S.A.L. E LIQUIDAZIONE 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO.	2.02.01.09.000	Beni immobili
510	10/01/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	96.856,49	LaValle Costruzione e Restauri S.r.l	POR Puglia 2014-2020 - Asse X - azioni 10.8 e 10.9 "Riqualficazione edificio scolastico di via Immacolata" - IMPORTO INTERVENTO €. 1'000'000,00 - AZIONE 10.8: APPROVAZIONE 2° S.A.L. E LIQUIDAZIONE 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO.	2.02.01.09.000	Beni immobili
511	10/01/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.438,78	Impact Cooperativa Sociale a r.l. ONLUS	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 Archeologo.	2.02.01.09.000	Beni immobili
512	10/01/2019	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 5° ed ultima fornitura.	2.02.01.09.000	Beni immobili
513	10/01/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	416,00	MALORGIO VINICIO MAURO	D.M. DEL 14.03.2017 E D.M. 26.04.2017 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.	2.02.01.09.000	Beni immobili

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
514	10/01/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.489,60	SCARPA MARCO	FORNITURA E RIPARAZIONE INFISSI PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE - Liquidazione	2.02.01.09.000	Beni immobili
515	10/01/2019	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	2.083,55	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 2018	2.03.05.02.000	Contributi agli investimenti al Resto del Mondo
516	23/01/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.440,00	ISO LINE SRL	determinazione di liquidazione per la fornitura e posa in opera di segnaletica stradale. CIG: ZAA249B8C9	2.02.01.09.000	Beni immobili
517	23/01/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	976,00	GINALDI GIANLUCA	INTERVENTI EDILI PRESSO L'ALLOGGIO DI PROPRIETÀ COMUNALE DI VIA KENNEDY - Liquidazione.	2.02.01.09.000	Beni immobili
518	23/01/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.049,20	MERENDA VALERIO	INTERVENTI VARI PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE - Liquidazione.	2.02.01.09.000	Beni immobili
519	23/01/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	340,38	LUTEC SAS	FORNITURA SOFTWARE PER L'UFFICIO LL.PP. - Liquidazione.	2.02.01.09.000	Beni immobili
520	01/02/2019	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	10.967,75	CONSORZIO ASI	Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 DEL 14/12/2018 - Accordo sottoscritto in data 28/12/2018 con il Consorzio ASI - prot. n. 1191 del 28/01/2019 - Quota anno 2018 (€ 8.637,00) + avviso di accertamento imposta emesso da AdE (€ 2.330,75)	2.05.04.01.000	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso
521	06/02/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.453,66	SICIT BITUMI S.R.L.	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE - Liquidazione.	2.02.01.09.000	Beni immobili
522	06/02/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	557,33	ESTRA ENERGIE S.R.L.	NUOVO ALLACCIO DI GAS METANO AL MUSEO CIVICO MESSAPICO - Liquidazione.	2.02.01.09.000	Beni immobili
523	13/02/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Messa in sicurezza, adeguamento a norme antincendio, abbattim. barriere architettoniche, miglioramento prestaz. energetiche edificio scolastico di via Anaclerio. Importo progetto €. 500'000,00 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A.N.A.C. A CARICO DELLA S.A.	2.02.01.09.000	Beni immobili
524	01/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.568,00	NUOVA EDILART SOCIETÀ COOPERATIVA	Fatt. N. 01/2019 PA del 16/01/2019 - INTERVENTI IMPIANTISTICI VARI PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE - Liquidazione	2.02.01.09.000	Beni immobili
525	01/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.524,91	borgia emanuele	Fatt. N. FATTPA 1_19 del 22/01/2019 - PIANO DI ATTUAZIONE PROVINCIALE PER L'AMBIENTE - Riqualificazione Ambientale Aree Territorio Comunale. Importo progetto €. 21'428,75. Liquidazione spese tecniche.	2.02.01.09.000	Beni immobili
526	01/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.116,45	NUOVA EDILART SOCIETÀ COOPERATIVA	Fatt. N. 01/2019 PA del 16/01/2019 - INTERVENTI IMPIANTISTICI VARI PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE - Liquidazione	2.02.01.09.000	Beni immobili
527	01/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	927,55	NUOVA EDILART SOCIETÀ COOPERATIVA	Fatt. N. 01/2019 PA del 16/01/2019 - INTERVENTI IMPIANTISTICI VARI PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE - Liquidazione	2.02.01.09.000	Beni immobili

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
528	19/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.473,84	STUDIO CONVERSANO s.r.l.	Fatt. N. 1 del 15/01/2019 - POR Puglia 2014-2020 - Asse X - azioni 10.8 e 10.9 "Riqualificazione edificio scolastico di via Immacolata" - IMPORTO INTERVENTO €. 800'000,00 - Liquidazione acconto servizi tecnici.	2.02.01.09.000	Beni immobili
529	19/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.638,00	BLANCO FRANCESCA	Fatt. N. 000001-2019-PA del 22/01/2019 - POR Puglia 2014-2020 - Asse X - azioni 10.8 e 10.9 "Riqualificazione edificio scolastico di via Immacolata" - IMPORTO INTERVENTO €. 800'000,00 - Liquidazione acconto servizi tecnici.	2.02.01.09.000	Beni immobili
530	19/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.197,38	SNAP INGEGNERIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	Fatt. N. 02/19 del 11/02/2019 - POR Puglia 2014-2020 - Asse X - azioni 10.8 e 10.9 "Riqualificazione edificio scolastico di via Immacolata" - IMPORTO INTERVENTO €. 800'000,00 - Liquidazione acconto servizi tecnici.	2.02.01.09.000	Beni immobili
531	19/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	723,42	LaValle Costruzione e Restauri S.r.l	Fatt. N. 01E/19 del 02/01/2019 (parte 1 di 2) - POR Puglia 2014-2020 - Asse X - azioni 10.8 e 10.9 "Riqualificazione edificio scolastico di via Immacolata - AZIONE 10.8: APPROVAZIONE 3° S.A.L. E LIQUIDAZIONE 3° CERTIFICATO DI PAGAMENTO	2.02.01.09.000	Beni immobili
532	19/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	92.602,56	LaValle Costruzione e Restauri S.r.l	Fatt. N. 01E/19 del 02/01/2019 (parte 2 di 2) - POR Puglia 2014-2020 - Asse X - azioni 10.8 e 10.9 "Riqualificazione edificio scolastico di via Immacolata - AZIONE 10.8: APPROVAZIONE 3° S.A.L. E LIQUIDAZIONE 3° CERTIFICATO DI PAGAMENTO	2.02.01.09.000	Beni immobili
533	19/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.759,52	DI NICOLA ING. FABIO	Fatt. N. 01E/2019 del 08/03/2019 - DELIBERA CIPE N. 6/2012 - INTERVENTO DI "MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA DANTE ALIGHIERI". IMPORTO PROGETTO €. 31'900,00 - Liquidazione a saldo spese tecniche	2.02.01.09.000	Beni immobili
534	19/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.623,00	ROSSETTI GIUSEPPE - IMPIANTI ELETTRICI	Fatt. N. 18_18 del 31/12/2018 (parte 2 di 2) - INTERVENTI VARI SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Liquidazione acconto.	2.02.01.09.000	Beni immobili
535	19/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.880,00	VALENTINI SERVICE DI VALENTINI CHRISTIAN	Fatt. N. 07/2019 - PULIZIA E MANUTENZIONE CANALI DI SCOLO ACQUE PIOVANE - Liquidazione acconto.	2.02.01.09.000	Beni immobili
536	19/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.698,19	CF AMBIENTE S.R.L.	Fatt. N. 3/PA del 24/01/2019 - PIANO DI ATTUAZIONE PROVINCIALE PER L'AMBIENTE "Riqualificazione Ambientale Aree Territorio Comunale". Importo progetto €. 21'428,75 - Approvazione contabilità finale e Certificato di Regolare Esecuzione.	2.02.01.09.000	Beni immobili

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
537	19/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.608,70	CF AMBIENTE S.R.L.	Fatt. N. 3/PA del 24/01/2019 - PIANO DI ATTUAZIONE PROVINCIALE PER L'AMBIENTE "Riqualficazione Ambientale Aree Territorio Comunale". Importo progetto € 21'428,75 – Approvazione contabilità finale e Certificato di Regolare Esecuzione.	2.02.01.09.000	Beni immobili
538	19/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.007,42	CF AMBIENTE S.R.L.	Fatt. N. 4/PA del 24/01/2019 - PIANO DI ATTUAZIONE PROVINCIALE PER L'AMBIENTE "Riqualficazione Ambientale Aree Territorio Comunale". Importo progetto € 21'428,75 – Approvazione contabilità finale e Certificato di Regolare Esecuzione.	2.02.01.09.000	Beni immobili
539	19/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	699,19	MANCO M.F. DI MANCO MARIO - FRANCO & C. SAS	Fatt. N. 32 del 15/02/2019 - Fornitura sale per emergenza maltempo - Liquidazione	2.02.01.09.000	Beni immobili
540	19/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	854,00	AL,FER. & C. SNC	Fatt. N. FPA 11/18 del 16/11/2018 - REALIZZAZIONE DI NUOVO CANCELLO PRESSO L'ATRIO COPERTO DELLA NUOVA GUARDIA MEDICA – Liquidazione.	2.02.01.09.000	Beni immobili
541	19/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.477,00	ROSSETTI GIUSEPPE - IMPIANTI ELETTRICI	Fatt. N. 18_18 del 31/12/2018 (parte 1 di 2) - INTERVENTI VARI SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – Liquidazione acconto.	2.02.01.09.000	Beni immobili
542	19/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.554,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE	Fatt. n. 12/2014 (3° SAL) per € 5.646,43 e n. 20/2014 (stato finale) per € 17.438,34 DITTA SFINGE COSTRUZIONI SRL - SISTEMAZIONE CANALI DI SCOLO. IMPORTO PROGETTO € 450'000,00 – LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI	2.02.01.09.000	Beni immobili
543	19/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.350,01	BANCA POPOLARE PUGLIESE	Fatt. n. 12/2014 (3° SAL) per € 5.646,43 e n. 20/2014 (stato finale) per € 17.438,34 DITTA SFINGE COSTRUZIONI SRL - SISTEMAZIONE CANALI DI SCOLO. IMPORTO PROGETTO € 450'000,00 – LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI	2.02.01.09.000	Beni immobili
544	19/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.656,36	BANCA POPOLARE PUGLIESE	Fatt. n. 12/2014 (3° SAL) per € 5.646,43 e n. 20/2014 (stato finale) per € 17.438,34 DITTA SFINGE COSTRUZIONI SRL - SISTEMAZIONE CANALI DI SCOLO. IMPORTO PROGETTO € 450'000,00 – LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI	2.02.01.09.000	Beni immobili
545	19/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.100,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE	Fatt. n. 12/2014 (3° SAL) per € 5.646,43 e n. 20/2014 (stato finale) per € 17.438,34 DITTA SFINGE COSTRUZIONI SRL - SISTEMAZIONE CANALI DI SCOLO. IMPORTO PROGETTO € 450'000,00 – LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI	2.02.01.09.000	Beni immobili
546	19/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.856,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE	Fatt. n. 12/2014 (3° SAL) per € 5.646,43 e n. 20/2014 (stato finale) per € 17.438,34 DITTA SFINGE COSTRUZIONI SRL - SISTEMAZIONE CANALI DI SCOLO. IMPORTO PROGETTO € 450'000,00 – LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI	2.02.01.09.000	Beni immobili

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
547	19/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	568,40	BANCA POPOLARE PUGLIESE	Fatt. n. 12/2014 (3° SAL) per € 5.646,43 e n. 20/2014 (stato finale) per € 17.438,34 DITTA SFINGE COSTRUZIONI SRL - SISTEMAZIONE CANALI DI SCOLO. IMPORTO PROGETTO €. 450'000,00 – LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI	2.02.01.09.000	Beni immobili
548	26/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	500,00	DE BENEDETTIS LUCIA	Ricevuta prestazione occasionale n. 01/2019 - Lavori di Messa in sicurezza, adeguamento a norme antincendio, abbattim. Barriere architettoniche, miglioramento prestaz. energetiche edificio scolastico di via Anaclerio. Liquidazione commissione di gara Fatt. N. 7_19/PA del 20/02/2019 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA IMMACOLATA: ESPIANTO N. 2 ALBERI - Liquidazione	2.02.01.09.000	Beni immobili
549	26/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.856,00	SOCIETA' COOP.SOCIALE SAN GIUSEPPE	Ricevuta prestazione occasionale n. 01/2019 - Lavori di Messa in sicurezza, adeguamento a norme antincendio, abbattim. Barriere architettoniche, miglioramento prestaz. energetiche edificio scolastico di via Anaclerio. Liquidazione	2.02.01.09.000	Beni immobili
550	26/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	500,00	RIZZO GIANLUIGI	RIMBORSO SOMME PER RINUNCIA LOTTO TIPOLOGIA T1 N. 10	2.02.01.09.000	Beni immobili
551	26/03/2019	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	5.385,60	VALLEBONA ANTONIO	RIMBORSO SOMME PER RINUNCIA LOTTO TIPOLOGIA T1 N. 10	2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
552	26/03/2019	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	5.385,60	FERRARA GIOVANNA	RIMBORSO SOMME PER RINUNCIA LOTTO TIPOLOGIA T1 N. 10	2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
553	28/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.400,00	GIANNOTTA ELETTROIMPIANTI DI GIANNOTTA TONIO	POR Puglia 2014-2020 – Asse X - azioni 10.8 e 10.9 "Riqualficazione edificio scolastico di via Immacolata" - IMPORTO INTERVENTO €. 800'000,00 – Liquidazione sub-contratti.	2.02.01.09.000	Beni immobili
554	28/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.400,00	CONTE IMPIANTI SRL	POR Puglia 2014-2020 – Asse X - azioni 10.8 e 10.9 "Riqualficazione edificio scolastico di via Immacolata" - IMPORTO INTERVENTO €. 800'000,00 – Liquidazione sub-contratti.	2.02.01.09.000	Beni immobili
555	28/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.400,00	SILVANO CHERILLO	POR Puglia 2014-2020 – Asse X - azioni 10.8 e 10.9 "Riqualficazione edificio scolastico di via Immacolata" - IMPORTO INTERVENTO €. 800'000,00 – Liquidazione sub-contratti.	2.02.01.09.000	Beni immobili
556	28/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.600,00	CONVERSANO FRANCESCO	POR Puglia 2014-2020 – Asse X - azioni 10.8 e 10.9 "Riqualficazione edificio scolastico di via Immacolata" - IMPORTO INTERVENTO €. 800'000,00 – Liquidazione sub-contratti.	2.02.01.09.000	Beni immobili