

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1	02/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,10	Enel Energia SpA	Fatt. N. 004812291596 del 06/12/2018 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE-NOVEMBRE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2	02/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	205,44	Enel Energia SpA	Fatt. N. 003009993660 del 09/02/2019 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 - GENNAIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3	02/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.899,36	Enel Energia SpA	Fatt. N. 004812385753 del 21/12/2018 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2016 - SETTEMBRE 2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4	02/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.565,85	Enel Energia SpA	Fatt. N. 004812389511 del 28/12/2018 al netto di note di credito in elenco - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 - SETTEMBRE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
5	03/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,50	SISTEMA NOIPA DEL MEF	RIMBORSO ONERI AMMINISTRATIVI MESE DI MARZO 2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
6	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,78	D.E.T.I.S. S.R.L.	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
7	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	591,43	MINERVA GIANLUCA	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO E VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
8	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,21	Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Graziella	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
9	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,10	Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Graziella	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
10	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	540,91	D'APRILE AVV. TERESA	Liquidazione saldo incarico legale conferito all'avv. Teresa D'Aprile con deliberazione di Giunta comunale n. 63 del 05.06.2015 controversia immobili di via Costa.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
11	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.196,00	D'APRILE AVV. TERESA	Liquidazione saldo incarico legale conferito all'avv. Teresa D'Aprile con deliberazione di Giunta comunale n. 63 del 05.06.2015 controversia immobili di via Costa.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
12	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.192,75	ROSSETTI S.P.A.	FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - Liquidazione.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
13	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.115,06	TINN SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE SOFTWARE IN USO TINN INFORMATICA GESTIONE ATTI E PROTOCOLLO - SERVIZIO DI CONSERVAZIONE - ANNO 2018. CIG: ZCA25E2377.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
14	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	CONTE VALTER	CONDUZIONE E GESTIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE per le stagioni 2017-2018, 2018-2019 E 2019-2020 - Liquidazione 3° semestre.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
15	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.256,59	CONTE VALTER	CONDUZIONE E GESTIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE per le stagioni 2017-2018, 2018-2019 E 2019-2020 - Liquidazione 3° semestre.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**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
16	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	866,51	CENERE CLAUDIA	determinazione di liquidazione per la fornitura di vestiario alla Polizia Locale. CIG: Z8225B1D19	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
17	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	CENERE CLAUDIA	determinazione di liquidazione per la fornitura di vestiario alla Polizia Locale. CIG: Z8225B1D19	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
18	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,92	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00339800 del 05/10/2018 (parte 1 di 2) - 6° BIM 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - Bimestre agosto-settembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
19	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,62	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00339632 del 05/10/2018 - 6° BIM 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - Bimestre agosto-settembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
20	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,08	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00339348 del 05/10/2018 - 6° BIM 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - Bimestre agosto-settembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
21	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	148,46	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00340751 del 05/10/2018 - 6° BIM 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - Bimestre agosto-settembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
22	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	241,95	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00340168 del 05/10/2018 - 6° BIM 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - Bimestre agosto-settembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
23	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,70	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00340644 del 05/10/2018 - 6° BIM 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - Bimestre agosto-settembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
24	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,82	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00340472 del 05/10/2018 (parte 1 di 2) - 6° BIM 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - Bimestre agosto-settembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
25	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,29	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00339111 del 05/10/2018 - 6° BIM 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - Bimestre agosto-settembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
26	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,08	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00340431 del 05/10/2018 - 6° BIM 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - Bimestre agosto-settembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
27	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,08	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00340883 del 05/10/2018 - 6° BIM 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - Bimestre agosto-settembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
28	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,49	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00340542 del 05/10/2018 - 6° BIM 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - Bimestre agosto-settembre 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
29	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,36	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00340415 del 05/10/2018 - 6° BIM 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - Bimestre agosto-settembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
30	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,73	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00340472 del 05/10/2018 (parte 2 di 2) - 6° BIM 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - Bimestre agosto-settembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
31	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,49	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00340693 del 05/10/2018 - 6° BIM 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - Bimestre agosto-settembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
32	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,65	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00339800 del 05/10/2018 (parte 2 di 2) - 6° BIM 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - Bimestre agosto-settembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
33	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,24	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00340825 del 05/10/2018 (parte 2 di 2) - 6° BIM 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - Bimestre agosto-settembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
34	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,99	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00340825 del 05/10/2018 (parte 1 di 2) - 6° BIM 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - Bimestre agosto-settembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
35	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,08	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00339957 del 05/10/2018 - 6° BIM 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - Bimestre agosto-settembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
36	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,32	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00338419 del 05/10/2018 - 6° BIM 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - Bimestre agosto-settembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
37	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,72	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00340433 del 05/10/2018 - 6° BIM 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - Bimestre agosto-settembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
38	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	224,31	Energetic S.p.A.	Fatt. EEX17617/2019 del 04/03/2019 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA DELL'INFANZIA - FEBBRAIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
39	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.006,00	Energetic S.p.A.	Fatt. EEX17617/2019 del 04/03/2019 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI SEDE COMUNALE - FEBBRAIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
40	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.148,99	Energetic S.p.A.	Fatt. EEX17617/2019 del 04/03/2019 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE VARIE MUNICIPALI - FEBBRAIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
41	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	376,37	Energetic S.p.A.	Fatt. EEX17617/2019 del 04/03/2019 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA PRIMARIA - FEBBRAIO 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
42	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	249,93	Energetic S.p.A.	Fatt. EEX17617/2019 del 04/03/2019 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO - FEBBRAIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
43	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	189,14	Energetic S.p.A.	Fatt. EEX17617/2019 del 04/03/2019 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERO COMUNALE - FEBBRAIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
44	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.504,47	Energetic S.p.A.	Fatt. EEX17617/2019 del 04/03/2019 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FEBBRAIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
45	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.573,61	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 SRL	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo gennaio 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
46	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.263,60	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 SRL	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo gennaio 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
47	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	335,77	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 SRL	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo gennaio 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
48	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.506,06	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo gennaio 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
49	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.380,73	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=032319871906173351 - Servizio postale. Liquidazione conto di credito del Comune - Mese di gennaio 2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
50	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	465,40	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=034019871909632017 - Servizio postale. Liquidazione conto di credito del Comune - Mesi di febbraio 2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
51	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	155,45	Acquedotto Pugliese S.p.A.	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 4° trimestre 2018 (1° emissione 2019) - Fatt. N. 00119000278562 del 27/02/2019 al netto di note di credito nn. 00119000364147 - 0000119000298739 - 00119000240730	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
52	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,60	Acquedotto Pugliese S.p.A.	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 3° trimestre 2018 Saldo - Fatt. N. 00118003375660 del 27/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
53	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,10	Acquedotto Pugliese S.p.A.	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 3° trimestre 2018 Saldo - Fatt. N. 00118003470585 del 27/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
54	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,54	Acquedotto Pugliese S.p.A.	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 3° trimestre 2018 2° acconto - Fatt. N. 00118003429708 del 27/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
55	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	462,04	Acquedotto Pugliese S.p.A.	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 3° trimestre 2018 2° acconto - Fatt. N. 00118003429721 del 27/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
56	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,63	Acquedotto Pugliese S.p.A.	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 3° trimestre 2018 2° acconto - Fatt. N. 00118003429725 del 27/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
57	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	233,95	Acquedotto Pugliese S.p.A.	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 3° trimestre 2018 2° acconto - Fatt. N. 00118003429728 del 27/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
58	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,81	Acquedotto Pugliese S.p.A.	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 3° trimestre 2018 2° acconto - Fatt. N. 00118003429730 del 27/11/2018	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
59	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	230,45	Acquedotto Pugliese S.p.A.	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 3° trimestre 2018 2° acconto - Fatt. N. 00118003515620 del 28/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
60	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,95	Acquedotto Pugliese S.p.A.	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 3° trimestre 2018 2° acconto - Fatt. N. 00118003507942 del 28/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
61	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,88	Acquedotto Pugliese S.p.A.	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 3° trimestre 2018 2° acconto - Fatt. N. 00118003485275 del 28/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
62	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	608,94	Acquedotto Pugliese S.p.A.	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 4° trimestre 2018 (1° emissione 2019) - Fatt. N. 00119000188328 del 20/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
63	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	202,84	Acquedotto Pugliese S.p.A.	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 4° trimestre 2018 (1° emissione 2019) - Fatt. N. 00119000393581 del 27/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
64	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	242,46	Acquedotto Pugliese S.p.A.	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 4° trimestre 2018 (1° emissione 2019) - Fatt. N. 00119000175284 del 20/02/2019 al netto di nota di credito n. 00119000409820 del 27/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
65	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	566,01	Acquedotto Pugliese S.p.A.	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 3° trimestre 2018 Saldo - Fatt. N. 00118003429844 del 27/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
66	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	376,90	Acquedotto Pugliese S.p.A.	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 3° trimestre 2018 2° acconto - Fatt. N. 00118003429715 del 27/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
67	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	402,00	MAGGIOLI SPA	Rivista online "Entionline" della ditta Maggioli Spa. Abbonamento al servizio di aggiornamento per gli uffici e i servizi comunali per l'anno 2019. Liquidazione. CIG: Z7F26F9DB8.	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
68	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,06	CAMER PETROLEUM EUROPA SRL	Determinazione di liquidazione spese per la fornitura di carburante al veicolo in dotazione alla Polizia Locale. Fornitura del mese di MARZO 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
69	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	232,28	SO.G.E.T. S.P.A.	.CONTRIBUTO CONSORTILE PER GLI ANNI 2014 E 2015. AVVISO DI PAGAMENTO N.90020150068017710.000.000 C.F.82001170750	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
70	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,00	CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ARNEO	CONTRIBUTO CONSORTILE PER GLI ANNI 2014 E 2015. Impegno di spesa e liquidazione.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
71	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	176,00	CONSORZIO DI BONIFICA UGENTO LI FOGGI	CONTRIBUTO CONSORTILE PER GLI ANNI 2014 E 2015. Impegno di spesa e liquidazione.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
72	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,56	VALENTINI VALERIA	Giudizi riuniti nn. 1602/14 e 1604/14 R. G. Giudice di Pace di Gallipoli. S. V. e M. A. c/ Comune di Alezio. Liquidazione fattura elettronica del patrocinatore legale dell'Ente Avv. Valeria Valentini.	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
73	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	269,84	VALENTINI VALERIA	Giudizi riuniti nn. 1602/14 e 1604/14 R. G. Giudice di Pace di Gallipoli. S. V. e M. A. c/ Comune di Alezio. Liquidazione fattura elettronica del patrocinatore legale dell'Ente Avv. Valeria Valentini.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
74	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	296,26	AGENZIA DELLE ENTRATE	Sentenza Giudice di Pace di Gallipoli n. 1598/2017 Comune di Alezio c/ Eticart srl e altri. Assunzione impegno di spesa e liquidazione cartella di pagamento relativa all'imposta di registrazione della sentenza.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
75	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	683,80	MAGGIOLI SPA	Rivista online "Entionline" della ditta Maggioli Spa. Abbonamento al servizio di aggiornamento per gli uffici e i servizi comunali per l'anno 2019. Liquidazione. CIG: Z7F26F9DB8.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
76	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	CONVERSANO ELISA	Selezione interventi strategici per la fruizione di aree e infrastrutture, finalizzati prioritariamente al miglioramento della qualità di sistemi e servizi di accoglienza nel settore turistico" – Attività di condivisione/concertazione - Liquidazione	1.03.02.10.000	Consulenze
77	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	943,12	VALENTINI VALERIA	Giudizi riuniti nn. 1602/14 e 1604/14 R. G. Giudice di Pace di Gallipoli. S. V. e M. A. c/ Comune di Alezio. Liquidazione fattura elettronica del patrocinatore legale dell'Ente Avv. Valeria Valentini.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
78	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.918,24	QUINTO AVV. PIETRO	Giudizio innanzi alla Corte d'Appello di Lecce c/ D. S. F. R.G.N. 259/2015. Sentenza n. 893/2017. Liquidazione saldo attività professionale del patrocinatore legale dell'Ente Avv. Pietro Quinto.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
79	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	598,88	DE PASCALIS DIEGO	Indagine multiscopo - Aspetti della vita quotidiana 2017. Nota prot. n. 11302 del 13/09/2018.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
80	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	163,28	ZAPPATORE MARIA GIOVANNA	Indagine multiscopo - Aspetti della vita quotidiana 2017. Nota prot. n. 11302 del 13/09/2018.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
81	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	368,02	ROMANO ELEONORA SERENA	INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
82	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,81	ROMANO EMANUELE	GETTONI DI PRESENZA ANNO 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
83	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,89	TOSCANO ROBERTA	GETTONI DI PRESENZA ANNO 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
84	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,16	LONGO FABIANA	GETTONI DI PRESENZA ANNO 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
85	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	368,02	MARGARI FABIOLA	INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
86	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,62	LUCHINA ROCCO	GETTONI DI PRESENZA ANNO 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
87	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,81	AIELLO SONIA	GETTONI DI PRESENZA ANNO 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
88	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	BARONE ANDREA VITO	INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 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
89	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,54	TITO MARGHERITA	GETTONI DI PRESENZA ANNO 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
90	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,89	PERRONE MARIATERESA	GETTONI DI PRESENZA ANNO 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
91	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	397,79	DE SANTIS ROCCO	INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
92	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,62	SANSO' GUIDO	GETTONI DI PRESENZA ANNO 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
93	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	368,02	SANSO' GIANPAOLO	INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
94	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,50	BOTTAZZO GABRIELE	INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
95	30/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	FLORENS SOFTWARE S.R.L.	AFFIDAMENTO ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA REDAZIONE DEL CONTO ECONOMICO PATRIMONIALE E ALL'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO. Liquidazione fattura alla ditta FLORENS SOFTWARE SRL	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
96	30/04/2019	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 febbraio-marzo 2019.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
97	30/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53.795,95	GIAL PLAST S.r.l.	SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liquidazione mese di marzo 2019.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
98	30/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	699,85	TESSITEX SRL	SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI MARZO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESSITEX SRL	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
99	30/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,00	VITALI DONATO	DISOSTRUZIONE DELLA RETE FOGNARIA E PULIZIA POZZETTI - Liquidazione n. 1 intervento.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
100	02/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,00	SISTEMA NOIPA DEL MEF	RIMBORSO ONERI AMMINISTRATIVI MESE DI APRILE 2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
101	03/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	598,00	PICCONONNO BARBARA	Giudizio n. 11609/2019 innanzi al Tribunale di Lecce, Comune di Alezio c/ D. R. A. +2. Liquidazione fattura elettronica del patrocinatore legale dell'Ente.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
102	03/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,55	OMNIA VINCIT SOCIETA' COOPERATIVA	Liquidazione fattura stenotipia sedute Consiglio Comunale. Periodo Gennaio-Marzo 2019. CIG Z1025C0A0A.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
103	03/05/2019	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 mese di gennaio 2019.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
104	03/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.232,69	LA FENICE S.R.L.	Appalto del servizio di refezione scolastica anni 2016/2019 - Infanzia e Primaria CIG n. 6775714812. Contratto rep. n. 6 del 27/01/2017. Liquidazione Gennaio e Febbraio 2019 (fatture n. 131/2019 e n. 147/2019).	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
105	03/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.201,24	LA FENICE S.R.L.	Appalto del servizio di refezione scolastica anni 2016/2019 – Infanzia e Primaria CIG n. 6775714812. Contratto rep. n. 6 del 27/01/2017. Liquidazione Gennaio e Febbraio 2019 (fatture n. 131/2019 e n. 147/2019).	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
106	10/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.220,54	Enel Energia SpA	Fatt. N. 003015983292 del 09/03/2019 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2017 - SETTEMBRE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
107	10/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,04	Enel Energia SpA	Fatt. N. 003020406722 del 05/04/2019 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2019 - MARZO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
108	10/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,66	Enel Energia SpA	Fatt. N. 004800433206 del 22/03/2017 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
109	10/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,61	Enel Energia SpA	Fatt. N. 004800002161 del 07/01/2017 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
110	10/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,15	Enel Energia SpA	Fatt. N. 004801355369 del 07/10/2017 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
111	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,33	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00412740 del 06/12/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre ottobre-novembre 2018 - 1BIM 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
112	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,22	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00030823 del 06/02/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre dicembre-gennaio - 2BIM 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
113	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,83	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00412959 del 06/12/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre ottobre-novembre 2018 - 1BIM 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
114	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,75	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00414042 del 06/12/2018 (parte 1 di 2) - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre ottobre-novembre 2018 - 1BIM 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
115	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,08	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00029495 del 06/02/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre dicembre-gennaio - 2BIM 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
116	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,73	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00413868 del 06/12/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre ottobre-novembre 2018 - 1BIM 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
117	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,38	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00413659 del 06/12/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre ottobre-novembre 2018 - 1BIM 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
118	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,24	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00412752 del 06/12/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre ottobre-novembre 2018 - 1BIM 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
119	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,25	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00413746 del 06/12/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre ottobre-novembre 2018 - 1BIM 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
120	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,92	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00030894 del 06/02/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre dicembre-gennaio - 2BIM 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
121	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,67	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00029423 del 06/02/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre dicembre-gennaio - 2BIM 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
122	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,83	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00030397 del 06/02/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre dicembre-gennaio - 2BIM 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
123	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,27	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00029750 del 06/02/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre dicembre-gennaio - 2BIM 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
124	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,91	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00414325 del 06/12/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre ottobre-novembre 2018 - 1BIM 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
125	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,08	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00412948 del 06/12/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre ottobre-novembre 2018 - 1BIM 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
126	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,08	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00414088 del 06/12/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre ottobre-novembre 2018 - 1BIM 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
127	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,08	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00412572 del 06/12/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre ottobre-novembre 2018 - 1BIM 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
128	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,08	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00412540 del 06/12/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre ottobre-novembre 2018 - 1BIM 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
129	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00414042 del 06/12/2018 (parte 2 di 2) - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre ottobre-novembre 2018 - 1BIM 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
130	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,08	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00030365 del 06/02/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre dicembre-gennaio - 2BIM 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
131	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,08	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00029889 del 06/02/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre dicembre-gennaio - 2BIM 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
132	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,08	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00028915 del 06/02/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre dicembre-gennaio - 2BIM 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
133	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,08	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00029234 del 06/02/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre dicembre-gennaio - 2BIM 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
134	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,47	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00412465 del 06/12/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre ottobre-novembre 2018 - 1BIM 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
135	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,39	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00028880 del 06/02/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre dicembre-gennaio - 2BIM 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
136	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,96	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Fatt. N. 191900440129 del 28/02/2019 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione fatture consumi gennaio 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
137	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,60	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Fatt. N. 191900667171 del 28/03/2019 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione fatture consumi febbraio 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
138	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,47	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Fatt. N. 191900440127 del 28/02/2019 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione fatture consumi gennaio 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
139	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,00	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Fatt. N. 191900667169 del 28/03/2019 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione fatture consumi febbraio 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
140	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,82	Estra Energie Srl	Fatt. N. 191900974756 del 29/04/2019 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione fatture consumi marzo 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
141	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,82	Estra Energie Srl	Fatt. N. 191900974757 del 29/04/2019 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione fatture consumi marzo 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
142	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	Estra Energie Srl	Fatt. N. 191900974754 del 29/04/2019 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione fatture consumi marzo 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
143	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,60	Olivetti S.p.A.	Noleggio fotocopiatrici OLIVETTI. Liquidazione fattura n. A20020191000013211. Determina di impegno n. 51/2019 R.G..	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

**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
144	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,60	Olivetti S.p.A.	Noleggio fotocopiatrici OLIVETTI. Liquidazione fattura n. A20020191000013211. Determina di impegno n. 51/2019 R.G..	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
145	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	166,33	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00414762 del 06/12/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre ottobre-novembre 2018 - 1BIM 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
146	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	268,52	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00412720 del 06/12/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre ottobre-novembre 2018 - 1BIM 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
147	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,12	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00031062 del 06/02/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre dicembre-gennaio - 2BIM 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
148	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,16	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00030781 del 06/02/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre dicembre-gennaio - 2BIM 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
149	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	263,72	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00030213 del 06/02/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre dicembre-gennaio - 2BIM 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
150	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	214,82	TELECOM ITALIA SPA	Fatt. N. 7X00758045 del 14/02/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA MOBILE - Bimestre dicembre-gennaio - 2BIM 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
151	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	196,29	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00412702 del 06/12/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre ottobre-novembre 2018 - 1BIM 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
152	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,17	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00412479 del 06/12/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre ottobre-novembre 2018 - 1BIM 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
153	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	253,66	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00412693 del 06/12/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre ottobre-novembre 2018 - 1BIM 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
154	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,84	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00030824 del 06/02/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre dicembre-gennaio - 2BIM 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
155	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,44	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00031160 del 06/02/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre dicembre-gennaio - 2BIM 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
156	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,64	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00414304 del 06/12/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre ottobre-novembre 2018 - 1BIM 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
157	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,93	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00031009 del 06/02/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre dicembre-gennaio - 2BIM 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
158	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.149,28	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Fatt. N. 191900440128 del 28/02/2019 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione fatture consumi gennaio 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
159	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.277,10	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Fatt. N. 191900667170 del 28/03/2019 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione fatture consumi febbraio 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
160	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.068,02	Estra Energie Srl	Fatt. N. 191900974755 del 29/04/2019 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione fatture consumi marzo 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
161	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	327,09	C.M. RECUPERI SRL	ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE DI RIFIUTO CER 150107 (Imballaggi in vetro). Periodo aprile 2019 - Liquidazione.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
162	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.288,00	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L.	ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE DI RIFIUTO CER 150106. Periodo marzo-aprile 2019 - Liquidazione.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
163	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.499,20	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L.	ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE DI RIFIUTO CER 150106. Periodo marzo-aprile 2019 - Liquidazione.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
164	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.190,99	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 SRL	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo febbraio 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
165	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.054,63	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 SRL	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo febbraio 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
166	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,83	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 SRL	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo febbraio 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
167	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.879,41	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo febbraio 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
168	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53.795,95	GIAL PLAST S.r.l.	SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liquidazione mese di aprile 2019.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
169	16/05/2019	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 17° bimestre (feb.-mar. 2019).	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
170	16/05/2019	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 marzo-aprile 2019.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
171	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.440,98	MELLO LUCIO	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E SERVIZI AUSILIARI E DI SUPPORTO PER N. 24 MESI (da maggio 2017 ad aprile 2019) - Liquidazione bimestre marzo-aprile 2019.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
172	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.749,84	AGENZIA DELLE ENTRATE LECCE	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E SERVIZI AUSILIARI E DI SUPPORTO.CODICE IDENTIFICATIVO 59/2019/67417	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
173	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.975,35	AGENZIA DELLE ENTRATE LECCE	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E SERVIZI AUSILIARI E DI SUPPORTO.CODICE IDENTIFICATIVO 59/2019/67417	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
174	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,60	Olivetti S.p.A.	Noleggio fotocopiatrici OLIVETTI. Liquidazione fattura n. A20020191000013211. Determina di impegno n. 51/2019 R.G.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
175	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	VITALI DONATO	DISOSTRUZIONE DELLA RETE FOGNARIA E PULIZIA POZZETTI - Liquidazione n. 1 intervento.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
176	16/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.683,30	AUTORITA'IDRICA PUGLIESE	AUTORITA' IDRICA PUGLIESE. Liquidazione contributo economico spese di funzionamento per l'anno 2019 (art. 13, comma 1, L.R. n. 09/2011).	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
177	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	368,02	ROMANO ELEONORA SERENA	INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
178	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	368,02	MARGARI FABIOLA	INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
179	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	BARONE ANDREA VITO	INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
180	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	397,79	DE SANTIS ROCCO	INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
181	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	368,02	SANSO' GIANPAOLO	INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
182	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,50	BOTTAZZO GABRIELE	INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
183	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	277,60	GNONI ANTONIO	RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 01/02/2019 AL 07/05/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
184	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,60	GNONI ANTONIO	RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 01/02/2019 AL 07/05/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
185	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,10	GNONI ANTONIO	RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 01/02/2019 AL 07/05/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
186	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302,10	GNONI ANTONIO	RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 01/02/2019 AL 07/05/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
187	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,20	CAMER PETROLEUM EUROPA SRL	Determinazione di liquidazione spese per la fornitura di carburante al veicolo in dotazione alla Polizia Locale. Fornitura del mese di APRILE 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
188	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,00	GNONI ANTONIO	RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 01/02/2019 AL 07/05/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
189	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,40	GNONI ANTONIO	RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 01/02/2019 AL 07/05/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
190	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,20	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

**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
191	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	457,40	GNONI ANTONIO	RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 01/02/2019 AL 07/05/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
192	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,31	Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Graziella	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
193	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,40	GNONI ANTONIO	RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 01/02/2019 AL 07/05/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
194	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	GNONI ANTONIO	RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 01/02/2019 AL 07/05/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
195	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	293,48	GNONI ANTONIO	RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 01/02/2019 AL 07/05/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
196	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	GNONI ANTONIO	RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 01/02/2019 AL 07/05/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
197	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,60	GNONI ANTONIO	RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 01/02/2019 AL 07/05/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
198	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302,20	GNONI ANTONIO	RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 01/02/2019 AL 07/05/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
199	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,45	OMNIA VINCIT SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt. PA-010 del 13/05/2019 - Liquidazione fattura stenotipia sedute Consiglio Comunale. Periodo Aprile 2019. CIG Z1025C0A0A.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
200	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.178,70	AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO SRL	Fatt. N. 110 del 09/03/2019 - Appalto del servizio di trasporto scolastico aa. ss. 2017/2020. Scuola dell'Infanzia e Primaria - CIG n. 719428609F. Liquidazione periodo febbraio - marzo 2019.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
201	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.178,70	AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO SRL	Fatt. N. 155 del 31/03/2019 - Appalto del servizio di trasporto scolastico aa. ss. 2017/2020. Scuola dell'Infanzia e Primaria - CIG n. 719428609F. Liquidazione periodo febbraio - marzo 2019.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
202	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.100,00	ECOM SERVIZI AMBIENTALI SRL	Fatt. 000283 del 30/04/2019 - RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI NELL'AREA DI PROPRIETA' COMUNALE INTERNA ALL'EX MERCATO COPERTO - Liquidazione.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
203	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.937,24	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 SRL	Fatt. 419/PA del 10/05/2019 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo gennaio 2016 - ottobre 2018 (integrazione tariffaria).	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
204	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	699,85	TESSITEX SRL	SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI APRILE 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESSITEX SRL	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
205	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	SITUAZIONE DEBITORIA AL 28/04/2019 DE CONTO CONTRATTUALE 30077009-002CC662 PERIF ORDINARI-FEPA-LE	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
206	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	634,53	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=054819871913194922 - Servizio postale. Liquidazione conto di credito del Comune - Mese di marzo 2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
207	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,00	GNONI ANTONIO	RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 01/02/2019 AL 07/05/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

**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
208	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.268,80	CLIO SRL	Liquidazione servizio di mantenimento in rete del sito web istituzionale del Comune di Alezio dal 01/01/2019 al 31/12/2019.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
209	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,00	GNONI ANTONIO	RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 01/02/2019 AL 07/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
210	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,33	GNONI ANTONIO	RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 01/02/2019 AL 07/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
211	23/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	386,17	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348)	VERSAMENTO ALLO STATO PROVENTI CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA PER IL PERIODO CHE VA DAL 01/03/2019 AL 15/03/2019	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
212	23/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	319,01	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348)	VERSAMENTO ALLO STATO PROVENTI CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA PER IL PERIODO CHE VA DAL 16/03/2019 AL 31/03/2019	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
213	23/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	537,28	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348)	VERSAMENTO ALLO STATO PROVENTI CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA PER IL PERIODO CHE VA DAL 01/04/2019 AL 15/04/2019	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
214	23/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	218,27	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348)	VERSAMENTO ALLO STATO PROVENTI CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA PER IL PERIODO CHE VA DAL 16/04/2019 AL 30/04/2019	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
215	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	GRECO FRANCESCA	ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.3 ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
216	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	SOLIDA FRANCESCA	ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.2 ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
217	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	LUPO ADDOLORATA LOREDANA	ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.4 ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019 - LAGETTO FRANCESCO (delega a madre LUPO ADDOLORATA LOREDANA)	1.03.02.99.000	Altri servizi
218	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	SANSONE GIULIA	ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.3 ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
219	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	RESTINO ELENA	ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.1 ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
220	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	583,65	Avv. Pietro Quinto Studio Legale Associato	Avv. Luigi Quinto, liquidazione saldo compensi per giudizi innanzi alla Corte costituzionale e al TAR di Lecce relativi alla determinazione del tributo ecotassa.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
221	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,91	Avv. Pietro Quinto Studio Legale Associato	Avv. Luigi Quinto, liquidazione saldo compensi per giudizi innanzi alla Corte costituzionale e al TAR di Lecce relativi alla determinazione del tributo ecotassa.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
222	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	539,24	Avv. Pietro Quinto Studio Legale Associato	Avv. Luigi Quinto, liquidazione saldo compensi per giudizi innanzi alla Corte costituzionale e al TAR di Lecce relativi alla determinazione del tributo ecotassa.	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
223	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.537,60	PELEGRINO GIOVANNI (STUDIO LEGALE ASSOCIATO)	Liquidazione compenso allo Studio Legale Pellegrino per l'espressione del parere pro veritate richiesto con DGC 55/2019.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
224	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.213,90	CLIO SRL	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA (RUPAR) - LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01.01.2019 AL 28.02.2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
225	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.213,90	CLIO SRL	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA (RUPAR) - LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01.03.2019 AL 30.04.2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
226	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	LEO SOPHIA	ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.2 ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
227	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	LEO SILVIA	ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.4 ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
228	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	CALABRESE CRISTINA	ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.5 ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
229	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	TALA' FERNANDO	ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.1 ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
230	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	COLABENE CONSIGLIO ENRICO	ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.4 ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
231	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	PISANELLI ELENA	ONORARIO SEGRETARIO SEGGIO N.1 ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
232	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	AMICO CLELIA	ONORARIO SEGRETARIO SEGGIO N.5 ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
233	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	MANCO LAURA	ONORARIO SEGRETARIO SEGGIO N.4 ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
234	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	MANCO FEDERICA	ONORARIO PRESIDENTE SEGGIO N.5 ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
235	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	VALENTINI SARA	ONORARIO PRESIDENTE SEGGIO N.3 ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
236	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	COLELLA GABRIELE	ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.4 ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
237	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	FERENDELES FRANCESCA	ONORARIO SEGRETARIO SEGGIO N.2 ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
238	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	CARICATO ALESSIA	ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.2 ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
239	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	CARICATO GIULIA	ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.5 ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi

**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
240	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	PAGLIARA FRANCESCO	ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.5 ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
241	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	PAGLIALONGA GIADA	ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.2 ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
242	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	DE MITRI PAOLA	ONORARIO PRESIDENTE SEGGIO N.1 ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
243	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	IANNOTTA ALESSANDRA	ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.3 ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
244	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	LEONE ROBERTA	ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.5 ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
245	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	BARONE LAURA	ONORARIO SEGRETARIO SEGGIO N.3 ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
246	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	FUSO GIOVANNI	ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.3 ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
247	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	DE SIMONE BIANCA	ONORARIO PRESIDENTE SEGGIO N.4 ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
248	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	MONTINARO MAURO	ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.1 ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
249	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	DE VITTORIO GIULIO	ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.1 ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
250	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	DE VENTURA GABRIELE	ONORARIO PRESIDENTE SEGGIO N.2 ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
251	30/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,20	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE)	AGGIO SU PROVVISORIO DI ENTRATA N. 62/2019 (rif. reversale n. 1352)	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
252	30/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,04	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE)	AGGIO SU PROVVISORIO DI ENTRATA N. 177/2019 (rif. reversale n. 1369)	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
253	30/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,20	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE)	AGGIO SU PROVVISORIO DI ENTRATA N. 275/2019 (rif. reversale n. 1357)	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
254	30/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,04	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE)	AGGIO SU PROVVISORIO DI ENTRATA N. 297/2019 (rif. reversale n. 1373)	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
255	30/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,27	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE)	AGGIO SU PROVVISORIO DI ENTRATA N. 344/2019 (rif. reversale n. 1375)	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
256	30/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,42	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE)	AGGIO SU PROVVISORIO DI ENTRATA N. 494/2019 (rif. reversale n. 1365)	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
257	30/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,63	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE)	AGGIO SU PROVVISORIO DI ENTRATA N. 517/2019 (rif. reversale n. 1366)	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
258	30/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,50	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE)	AGGIO SU PROVVISORIO DI ENTRATA N. 595/2019 (rif. reversale n. 1367)	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
259	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	COLAZZO SRL	FORNITURA MATERIALE DA CANCELLERIA E STAMPA ELABORATI GRAFICI - 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
260	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,12	DIGITAL PRINT SERVICES	FORNITURA MATERIALE DA CANCELLERIA E STAMPA ELABORATI GRAFICI - Liquidazione.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
261	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	686,61	AXA S.R.L.	ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARDO. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2019.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
262	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,06	AXA S.R.L.	ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARDO. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2019.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
263	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.478,62	CASTIGLIA S.R.L.	ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARDO. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2019.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
264	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	339,35	CASTIGLIA S.R.L.	ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARDO. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2019.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
265	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,00	SISTEMA NOIPA DEL MEF	RIMBORSO ONERI AMMINISTRATIVI MESE DI MAGGIO 2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
266	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	VITALI DONATO	Fatt. n. 42/2019 del 28/05/2019 - DISOSTRUZIONE DELLA RETE FOGNARIA E PULIZIA POZZETTI - Liquidazione n. 1 intervento.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
267	06/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	18,29	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO LECCE	MANUTENZIONE FARI E FANALI NEL PORTO DI GALLIPOLI SITUAZIONE DEBITORIA AL 31/12/2018 E INTERESSI DI MORA	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
268	10/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,74	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
269	10/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,01	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
270	10/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,22	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO LECCE	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR634/94 - CAPO ZV CAPITOLO 2459	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
271	10/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.083,09	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 maggio 2019.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
272	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	EDOMEDIA DI VENERI MARIASSUNTA	Ditta EDOMEDIA di Venneri Maria Assunta. Liquidazione fattura per fornitura cappellini per Olimpiadi dell'Amicizia. CIG n. Z9B27F00F2.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
273	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,32	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	Rinnovo Contratto con M.C.T.C. Anno 2018.- Impegno di spesa e Liquidazione. CIG ZF721926A5 4 TRIMESTRE 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
274	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	222,19	AGSM ENERGIA SPA	Fatt. N. FE000120190000847001 del 20/05/2019 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Marzo 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
275	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	301,47	AGSM ENERGIA SPA	Fatt. N. FE000120190000847001 del 20/05/2019 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Marzo 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
276	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	245,94	AGSM ENERGIA SPA	Fatt. N. FE000120190000847001 del 20/05/2019 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Marzo 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
277	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	299,58	AGSM ENERGIA SPA	Fatt. N. FE000120190000847001 del 20/05/2019 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Marzo 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
278	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	380,95	Acquedotto Pugliese S.p.A.	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 1° trimestre 2019 (2° emissione 2019) - Fatt. N. 0000119001389663 del 07/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
279	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,02	Acquedotto Pugliese S.p.A.	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 1° trimestre 2019 (2° emissione 2019) - Fatt. N. 0000119001389694 del 07/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
280	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,03	Acquedotto Pugliese S.p.A.	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 1° trimestre 2019 (2° emissione 2019) - Fatt. N. 0000119001452415 del 07/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
281	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,98	Acquedotto Pugliese S.p.A.	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 1° trimestre 2019 (2° emissione 2019) - Fatt. N. 0000119001272429 del 24/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
282	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	401,73	Acquedotto Pugliese S.p.A.	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 1° trimestre 2019 (2° emissione 2019) - Fatt. N. 0000119001272437 del 24/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
283	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	114,96	Acquedotto Pugliese S.p.A.	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 1° trimestre 2019 (2° emissione 2019) - Fatt. N. 0000119001240794 del 24/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
284	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,61	Acquedotto Pugliese S.p.A.	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 1° trimestre 2019 (2° emissione 2019) - Fatt. N. 0000119001272532 del 24/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
285	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,89	Acquedotto Pugliese S.p.A.	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 1° trimestre 2019 (2° emissione 2019) - Fatt. N. 0000119001331916 del 02/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
286	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,09	Acquedotto Pugliese S.p.A.	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 1° trimestre 2019 (2° emissione 2019) - Fatt. N. 0000119001331919 del 02/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
287	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,78	Acquedotto Pugliese S.p.A.	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 1° trimestre 2019 (2° emissione 2019) - Fatt. N. 0000119001380413 del 02/05/2019	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
288	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,39	Acquedotto Pugliese S.p.A.	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 1° trimestre 2019 (2° emissione 2019) - Fatt. N. 0000119001361766 del 02/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
289	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,82	Acquedotto Pugliese S.p.A.	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 1° trimestre 2019 (2° emissione 2019) - Fatt. N. 0000119001445355 del 07/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
290	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	471,79	Acquedotto Pugliese S.p.A.	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 1° trimestre 2019 (2° emissione 2019) - Fatt. N. 0000119001452487 del 07/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
291	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	489,82	Acquedotto Pugliese S.p.A.	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 1° trimestre 2019 (2° emissione 2019) - Fatt. N. 0000119001289661 del 24/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
292	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	485,65	Acquedotto Pugliese S.p.A.	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 1° trimestre 2019 (2° emissione 2019) - Fatt. N. 0000119001452425 del 07/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
293	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	271,41	Acquedotto Pugliese S.p.A.	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 1° trimestre 2019 (2° emissione 2019) - Fatt. N. 0000119001272432 del 24/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
294	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	204,06	Acquedotto Pugliese S.p.A.	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 1° trimestre 2019 (2° emissione 2019) - Fatt. N. 0000119001331918 del 02/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
295	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	674,44	AGSM ENERGIA SPA	Fatt. N. FE000120190000847001 del 20/05/2019 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Marzo 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
296	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.342,38	AGSM ENERGIA SPA	Fatt. N. FE000120190000847001 del 20/05/2019 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Marzo 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
297	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.815,74	AGSM ENERGIA SPA	Fatt. N. FE000120190000847001 del 20/05/2019 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Marzo 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
298	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.250,88	Acquedotto Pugliese S.p.A.	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 1° trimestre 2019 (2° emissione 2019) - Fatt. N. 0000119001424551 del 07/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
299	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.571,98	ASECO S.P.A.	ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Periodo marzo-aprile 2019.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
300	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.106,24	ASECO S.P.A.	ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Periodo marzo-aprile 2019.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
301	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.358,08	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L.	ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE DI RIFIUTO CER 150106 (misto). Periodo maggio 2019 - Liquidazione.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
302	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53.795,95	GIAL PLAST S.r.l.	SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liquidazione mese di maggio 2019.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
303	17/06/2019	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 18° bimestre (apr.-mag. 2019).	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
304	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	699,85	TESSITEX SRL	SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESSITEX SRL	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
305	18/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	4.749,52	CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP S.P.A.	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CDP008 0004465 06152 30062019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
306	18/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	4.186,20	CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP S.P.A.	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CDP008 0004465 06152 30062019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
307	18/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	2.316,64	CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP S.P.A.	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CDP008 0004465 06152 30062019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
308	18/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.059,44	CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP S.P.A.	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CDP008 0004465 06152 30062019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
309	18/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	2.532,91	CASSA DEPOSITI E PRESTITI MEF	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI MEF008 0004465006152030062019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
310	18/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	906,39	CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP S.P.A.	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CDP008 0004465 06152 30062019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
311	18/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	2.266,42	CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP S.P.A.	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CDP008 0004465 06152 30062019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
312	18/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	2.730,71	CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP S.P.A.	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CDP008 0004465 06152 30062019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
313	18/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.708,13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP S.P.A.	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CDP008 0004465 06152 30062019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
314	18/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	5.992,14	CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP S.P.A.	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CDP008 0004465 06152 30062019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
315	18/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	9.530,09	CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP S.P.A.	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CDP008 0004465 06152 30062019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
316	18/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	396,39	CASSA DEPOSITI E PRESTITI MEF	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI MEF008 0004465006152030062019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
317	20/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	368,02	ROMANO ELEONORA SERENA	INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
318	20/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	368,02	MARGARI FABIOLA	INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
319	20/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	BARONE ANDREA VITO	INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
320	20/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	397,79	DE SANTIS ROCCO	INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
321	20/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	368,02	SANSO' GIANPAOLO	INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
322	20/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,50	BOTTAZZO GABRIELE	INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
323	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	206,89	TELECOM ITALIA SPA	Fatt. 8S00381691 del 05/10/2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - 6° BIM 2017 (agosto-settembre 2017)	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
324	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,91	TELECOM ITALIA SPA	Fatt. 8S00380162 del 05/10/2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - 6° BIM 2017 (agosto-settembre 2017)	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
325	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	215,09	TELECOM ITALIA SPA	Fatt. 7X01631953 del 12/04/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA MOBILE - 3° BIM 2019 (febbraio-marzo)	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
326	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,76	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI CASARANO	TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA ANNO 2017 PER TELEFONO MOBILE WIND	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
327	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.350,00	DEL FIORE CLAUDIO	MESSA IN FUNZIONE AUTOMEZZO NISSAN TARGATO CC656RZ - Liquidazione.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
328	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	237,09	D.E.T.I.S. S.R.L.	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
329	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	316,55	MINERVA GIANLUCA	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
330	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.146,00	Giampaolo Bernardi	Liquidazione fattura allo Studio GESTECO del dott. Bernardi Giampaolo per la realizzazione di un progetto per il Servizio Civile Nazionale. CIG n. ZCA2678E70.	1.03.02.10.000	Consulenze
331	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.122,88	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L.	ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Periodo aprile-maggio 2019.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
332	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.357,30	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L.	ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Periodo 1° metà di giugno 2019.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
333	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.264,37	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 SRL	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo marzo-maggio 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
334	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.992,95	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 SRL	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo marzo-maggio 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
335	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,53	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 SRL	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo marzo-maggio 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
336	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.884,19	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 SRL	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo marzo-maggio 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
337	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.068,54	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo marzo-maggio 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
338	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.635,93	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo marzo-maggio 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
339	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.297,05	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo marzo-maggio 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
340	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.324,69	L'ADELFIA COOPERATIVA SOCIALE	Ricovero minore struttura "Adelfia". Liquidazione periodo dicembre 2018. Fattura n. 2664/01 del 31/12/2018.	1.03.02.99.000	Altri servizi
341	28/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.498,84	L'ADELFIA COOPERATIVA SOCIALE	Ricovero minore struttura "Adelfia". Liquidazione periodo dicembre 2018. Fattura n. 2664/01 del 31/12/2018.	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
342	28/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	197,31	COMUNE DI SAN DONATO DI LECCE	RISTORO SOCIO-AMBIENTALE AL COMUNE DI SAN DONATO DI LECCE RELATIVO ALL'ANNO 2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
343	28/06/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	178,73	TERZI CORRADO	Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 26.04.2019 di riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 lett. a), d.lgs. n. 267/2000. Liquidazione competenze C.T.U. ing. Corrado Terzi.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso



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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
344	03/04/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	216,85	ADRIATECA SRL	Messa in sicurezza, adeguamento a norme antincendio, abbattim. barriere architettoniche, miglioramento prestaz. energetiche edificio scolastico di via Anaclerio. Importo progetto €. 500'000,00 - Adempimenti di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016.	2.02.01.09.000	Beni immobili
345	10/04/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.462,90	D'APRILE ARTURO LORENZO	INTERVENTO DI MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DELLA ILLUMINAZIONE VOTIVA DEL CIVICO CIMITERO - Liquidazione spese tecniche	2.02.01.09.000	Beni immobili
346	15/04/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.598,60	L&G (CAGGIULA LUIGI PASQUALE)	determinazione di liquidazione per la fornitura e posa in opera di segnaletica stradale. CIG: Z0F2684E36	2.02.01.09.000	Beni immobili
347	03/05/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.440,00	ACCOGLI LUDOVICO	Fatt. N. 09/19 del 09/04/2019 - 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 acconto restauratore	2.02.01.09.000	Beni immobili
348	03/05/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.640,00	IMPERIALE ING. IGOR	Art. 1, comma 140, Legge n. 232/2016 e D.M. n. 1007/2017 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA DANTE ALIGHIERI. Importo intervento €. 435'000,00 - Liquidazione spese tecniche di redazione del progetto preliminare.	2.02.01.09.000	Beni immobili
349	03/05/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	278,72	BLANCO ARCH. FRANCESCA	Art. 1, comma 140, Legge n. 232/2016 e D.M. n. 1007/2017 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA DANTE ALIGHIERI. Importo intervento €. 435'000,00 - Liquidazione spese tecniche di redazione del progetto preliminare.	2.02.01.09.000	Beni immobili
350	06/05/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.002,02	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 10.9: APPROVAZIONE 1° S.A.L. E LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 20% E 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO.	2.02.01.09.000	Beni immobili
351	06/05/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.060,71	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 10.9: APPROVAZIONE 1° S.A.L. E LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 20% E 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO.	2.02.01.09.000	Beni immobili
352	16/05/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.830,00	ATS ELETTRONICA S.A.S.	LAVORI DI MESSA A NORMA DEL MUSEO CIVICO MESSAPICO - Liquidazione 2° acconto.	2.02.01.09.000	Beni immobili

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

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

<b>Progressivo</b>	<b>Data pagamento</b>	<b>Categoria</b>	<b>Importo</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Natura della spesa</b>	<b>Piano dei Conti finanziario</b>	<b>Natura del Piano dei Conti finanziario</b>
353	06/06/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	549,98	ADRIATECA SRL	LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE – PALAZZETTO DELLO SPORT” – Importo interv. €. 100'000,00 - Adempimenti di cui agli artt. 24 e 26 del D.Lgs. n. 50/2016	2.02.01.09.000	Beni immobili