

**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	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	485,94	Enel Energia SpA	Fatt. N. 003048769095 del 07/08/2019 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - conguaglio periodo settembre 2016 - settembre 2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	221,37	Enel Energia SpA	Fatt. N. 003055343481 del 28/08/2019 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - conguaglio periodo ottobre 2017 - settembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	238,03	Enel Energia SpA	Fatt. N. 003055368535 del 30/08/2019 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - conguaglio periodo settembre 2016 - settembre 2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,05	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Fatt. N. 191901856976 del 22/08/2019 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione fatture consumi luglio 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
5	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,82	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Fatt. N. 191901856977 del 22/08/2019 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione fatture consumi luglio 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
6	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,25	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Fatt. N. 191901856974 del 22/08/2019 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione fatture consumi luglio 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
7	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,38	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Fatt. N. 191901856975 del 22/08/2019 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione fatture consumi luglio 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
8	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,00	SISTEMA NOIPA DEL MEF	RIMBORSO ONERI AMMINISTRATIVI MESE DI SETTEMBRE 2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
9	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	305,00	BELLO FRANCESCO	Fatt. N. FATTPA 21_19 del 23/09/2019 - MESSA IN SICUREZZA PALO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA TUGLIE. Regularizzazione ordinazione ex art. 191, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 a copertura di spese eseguite con somma urgenza	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
10	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	148,80	GNONI ANTONIO	RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 24/05/2019 AL 27/09/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
11	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,30	GNONI ANTONIO	RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 24/05/2019 AL 27/09/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
12	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,00	GNONI ANTONIO	RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 24/05/2019 AL 27/09/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
13	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	337,58	GNONI ANTONIO	RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 24/05/2019 AL 27/09/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
14	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,50	GNONI ANTONIO	RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 24/05/2019 AL 27/09/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
15	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	321,00	GNONI ANTONIO	RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 24/05/2019 AL 27/09/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
16	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,61	GNONI ANTONIO	RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 24/05/2019 AL 27/09/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
17	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	595,35	GNONI ANTONIO	RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 24/05/2019 AL 27/09/2019	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
18	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,00	GNONI ANTONIO	RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 24/05/2019 AL 27/09/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
19	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	511,29	GNONI ANTONIO	RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 24/05/2019 AL 27/09/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
20	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	830,00	ASSOCIAZIONE GRUPPO SALENTINO ZIMBARIA	Manifestazione "ALEZIO MESSAPICA - Sapori, Storia, Archeologia", del giorno 8 agosto 2019. Spettacolo di musica tradizionale salentina. Liquidazione.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
21	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	ASSOCIAZIONE GRUPPO SALENTINO ZIMBARIA	Manifestazione "ALEZIO MESSAPICA - Sapori, Storia, Archeologia", del giorno 8 agosto 2019. Spettacolo di musica tradizionale salentina. Liquidazione.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
22	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	247,89	GNONI ANTONIO	RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 24/05/2019 AL 27/09/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
23	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	699,85	TESSITEX SRL	SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESSITEX SRL	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
24	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,50	GNONI ANTONIO	RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 24/05/2019 AL 27/09/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
25	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,00	GNONI ANTONIO	RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 24/05/2019 AL 27/09/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
26	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,36	SICUREZZA E ANTINCENDIO	SERVIZIO DI REVISIONE E RICARICA ESTINTORI per n. 5 anni - Liquidazione revisione semestrale 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
27	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,20	SICUREZZA E ANTINCENDIO	SERVIZIO DI REVISIONE E RICARICA ESTINTORI per n. 5 anni - Liquidazione revisione semestrale 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
28	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	178,44	AGSM ENERGIA SPA	Fatt. N. FE000120190001422373 del 28/08/2019 - Cod. Cliente 1123533620 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Luglio 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
29	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	710,05	AGSM ENERGIA SPA	Fatt. N. FE000120190001422373 del 28/08/2019 - Cod. Cliente 1123533620 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Luglio 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
30	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,97	AGSM ENERGIA SPA	Fatt. N. FE000120190001422802 del 28/08/2019 - Cod. Cliente 1123533620 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Luglio 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
31	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.788,80	AGSM ENERGIA SPA	Fatt. N. FE000120190001422373 del 28/08/2019 - Cod. Cliente 1123533620 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Luglio 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
32	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	234,38	AGSM ENERGIA SPA	Fatt. N. FE000120190001422373 del 28/08/2019 - Cod. Cliente 1123533620 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Luglio 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
33	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	193,45	AGSM ENERGIA SPA	Fatt. N. FE000120190001422373 del 28/08/2019 - Cod. Cliente 1123533620 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Luglio 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
34	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	327,10	AGSM ENERGIA SPA	Fatt. N. FE000120190001422373 del 28/08/2019 - Cod. Cliente 1123533620 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Luglio 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
35	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.079,88	AGSM ENERGIA SPA	Fatt. N. FE000120190001422373 del 28/08/2019 - Cod. Cliente 1123533620 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Luglio 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
36	18/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	326,35	TECNOCOPY SRLS	FORNITURA RISME CARTA UFFICI - FT Accompagnatoria SP FE - Fatt. N. 132S del 24/09/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
37	18/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	188,60	TECNOCOPY SRLS	FORNITURA RISME CARTA UFFICI - FT Accompagnatoria SP FE - Fatt. N. 132S del 24/09/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
38	18/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	258,64	TECNOCOPY SRLS	FORNITURA RISME CARTA UFFICI - FT Accompagnatoria SP FE - Fatt. N. 132S del 24/09/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
39	18/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,04	TECNOCOPY SRLS	FORNITURA RISME CARTA UFFICI - FT Accompagnatoria SP FE - Fatt. N. 132S del 24/09/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
40	18/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	114,80	ACCA SOFTWARE S.R.L.	ACQUISTO AGGIORNAMENTO SOFTWARE PREVENZIONE INCENDI - Liquidazione.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
41	18/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,52	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
42	18/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,12	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
43	18/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.017,10	TESEO AVV. STEFANO	Liquidazione saldo avv. Stefano Teseo (delib. G.c. conf. inc. n. 57 del 22.05.2015 - controversia c/ avv. F. Baldassarre - Corte d'Appello di Lecce, sent. n. 413/2019).	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
44	18/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,20	TESEO AVV. STEFANO	Liquidazione saldo avv. Stefano Teseo (delib. G.c. conf. inc. n. 57 del 22.05.2015 - controversia c/ avv. F. Baldassarre - Corte d'Appello di Lecce, sent. n. 413/2019).	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
45	18/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.098,00	SVIC SRL	Impegno di spesa "Canone Prestazioni SW Enti" assunto con determinazione n. 338 del 10/07/2019. Liquidazione periodo gennaio, febbraio e marzo 2019. Fattura n. 233/PA del 29/03/2019 prot. n. 4051 del 01/04/2019. CIG n. Z98239A0E8.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
46	18/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.745,70	FUTURE SERVICE SRL	Servizio di controllo IMU (anni 2012-2014) - Rimborso spese di notifica avvisi di accertamento riscossi nell'anno 2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
47	18/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60.494,05	GIAL PLAST S.r.l.	SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liquidazione integrazione canoni febbraio-agosto 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
48	18/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	Olivetti S.p.A.	Noleggio fotocopiatrici OLIVETTI. Liquidazione fattura n. A20020191000038102. Determina di impegno n. 51/2019 R.G..	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
49	18/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	Olivetti S.p.A.	Noleggio fotocopiatrici OLIVETTI. Liquidazione fattura n. A20020191000038102. Determina di impegno n. 51/2019 R.G..	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
50	18/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	Olivetti S.p.A.	Noleggio fotocopiatrici OLIVETTI. Liquidazione fattura n. A20020191000038102. Determina di impegno n. 51/2019 R.G..	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
51	18/10/2019	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 4° semestre.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
52	18/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,98	ACCA SOFTWARE S.R.L.	ACQUISTO AGGIORNAMENTO SOFTWARE PREVENZIONE INCENDI - Liquidazione.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
53	18/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	ASSICURAZIONI LUPO S.N.C. - UNIPOL ASSICURAZIONI	POLIZZA FURTO ED INCENDIO AL MUSEO CIVICO MESSAPICO - Liquidazione premio scadenza marzo 2020.	1.03.02.99.000	Altri servizi
54	18/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.903,20	ACCOTO ALESSANDRO	Delibera C.c. n. 20 del 22.07.2019 (art. 194 lett. a, d.lgs. n. 267/2000). Liquidazione competenze C.T.U. dott. Alessandro Accoto - decreto di liquidazione n. 6917/2018 del 20.04.2018 - Tribunale di Lecce, r.g.n. 5476/2015 (Consorzio ATO LE 2).	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
55	21/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	368,02	ROMANO ELEONORA SERENA	INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
56	21/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	368,02	MARGARI FABIOLA	INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
57	21/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	BARONE ANDREA VITO	INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
58	21/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	397,79	DE SANTIS ROCCO	INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
59	21/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	368,02	SANSO' GIANPAOLO	INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
60	21/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,50	BOTTAZZO GABRIELE	INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
61	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,43	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00240179 del 06/08/2019 - 5 BIM 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA BIMESTRE GIUGNO-LUGLIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
62	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,45	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00241458 del 06/08/2019 - 5 BIM 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA BIMESTRE GIUGNO-LUGLIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
63	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,50	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00240167 del 06/08/2019 - 5 BIM 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA BIMESTRE GIUGNO-LUGLIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
64	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,43	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00240598 del 06/08/2019 - 5 BIM 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA BIMESTRE GIUGNO-LUGLIO 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
65	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,43	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00241562 del 06/08/2019 - 5 BIM 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA BIMESTRE GIUGNO-LUGLIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
66	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,43	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00239738 del 06/08/2019 - 5 BIM 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA BIMESTRE GIUGNO-LUGLIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
67	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,43	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00239897 del 06/08/2019 - 5 BIM 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA BIMESTRE GIUGNO-LUGLIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
68	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,47	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00239717 del 06/08/2019 - 5 BIM 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA BIMESTRE GIUGNO-LUGLIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
69	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,52	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00240880 del 06/08/2019 - 5 BIM 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA BIMESTRE GIUGNO-LUGLIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
70	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,39	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00240148 del 06/08/2019 - 5 BIM 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA BIMESTRE GIUGNO-LUGLIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
71	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,02	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Fatt. N. 191902156708 del 25/09/2019 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione fatture consumi agosto 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
72	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,82	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Fatt. N. 191902156709 del 25/09/2019 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione fatture consumi agosto 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
73	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,25	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Fatt. N. 191902156707 del 25/09/2019 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione fatture consumi agosto 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
74	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,39	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Fatt. N. 191902285183 del 07/10/2019 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione fatture consumi agosto 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
75	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ROMA	REPERTORIO 2019/19397 - DIRITTI DI NOTIFICA - RESTITUZIONE ATTI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
76	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,59	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00240045 del 06/08/2019 - 5 BIM 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA BIMESTRE GIUGNO-LUGLIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
77	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	148,88	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00240422 del 06/08/2019 - 5 BIM 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA BIMESTRE GIUGNO-LUGLIO 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
78	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	246,94	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00239812 del 06/08/2019 - 5 BIM 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA BIMESTRE GIUGNO-LUGLIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
79	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	220,33	TELECOM ITALIA SPA	Fatt. N. 7X03259526 del 14/08/2019 - 5° BIM 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA MOBILE - Bimestre giugno-luglio 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
80	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,51	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00241685 del 06/08/2019 - 5 BIM 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA BIMESTRE GIUGNO-LUGLIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
81	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	217,44	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00239791 del 06/08/2019 - 5 BIM 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA BIMESTRE GIUGNO-LUGLIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
82	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,26	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00242039 del 06/08/2019 - 5 BIM 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA BIMESTRE GIUGNO-LUGLIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
83	07/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,00	SISTEMA NOIPA DEL MEF	RIMBORSO ONERI AMMINISTRATIVI MESE DI OTTOBRE 2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
84	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	MAGGIOLI SPA	Fornitura registri di Stato Civile anno 2020. Liquidazione fattura Ditta Maggioli s.p.a. CIG n. ZDE296AAB1.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
85	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,39	CAMER PETROLEUM EUROPA SRL	Determinazione di liquidazione spese per la fornitura di carburante al veicolo in dotazione alla Polizia Locale. Fornitura del mese di SETTEMBRE 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
86	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	956,80	PETRUZZI DIEGO	Deliberazione di Giunta comunale n. 115 del 05.09.2019 (incarico appello controversia c/Provincia di Lecce e Consorzio Ugento Li Foggi). Convenzione sottoscritta il 27.09.2019. Impegno di spesa e liquidazione acconto competenze.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
87	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	642,55	BRISCHETTO AVV.GIUSEPPE	Liquidazione saldo avv. Giuseppe Brischetto (delib. G.c. conf. inc. n. 53 del 21.05.2014 - controversie c/ G.L. e M.G. - G.d.P. Gallipoli, sentenze n. 880/2019 e n. 1123/2018).	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
88	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	512,38	BRISCHETTO AVV.GIUSEPPE	Liquidazione saldo avv. Giuseppe Brischetto (delib. G.c. conf. inc. n. 53 del 21.05.2014 - controversia c/ M.G. - G.d.P. Gallipoli, sentenza n. 1123/2018).	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
89	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.196,00	SVIC SRL	Impegno di spesa "Canone Prestazioni SW Enti" assunto con determinazione n. 338 del 10/07/2019. Liquidazione anno 2018. Fattura n. 636/PA del 03/10/2019. CIG n. Z98239A0E8.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
90	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.098,00	SVIC SRL	Impegno di spesa "Canone Prestazioni SW Enti" assunto con determinazione n. 338 del 10/07/2019. Liquidazione periodo luglio, agosto e settembre 2019. Fattura n. 613/PA del 01/10/2019. CIG n. Z98239A0E8.	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
91	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,20	LA PULITA SERVICE SOC. COOP. A.R.L.	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER 36 MESI (da giugno 2018 a maggio 2021) - Importo progetto €. 91'800,00 – Liquidazione bimestre agosto-settembre 2019.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
92	08/11/2019	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 agosto-settembre 2019.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
93	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	493,66	C.M. RECUPERI SRL	ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE DI RIFIUTO CER 150106 (misto) E CER 150107 (Imballaggi in vetro). Periodo settembre 2019 – Liquidazione.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
94	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.108,16	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L.	ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE DI RIFIUTO CER 150106 (misto) E CER 150107 (Imballaggi in vetro). Periodo settembre 2019 – Liquidazione.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
95	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.726,00	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L.	ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Periodo settembre 2019.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
96	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.116,59	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L.	ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Periodo settembre 2019.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
97	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	518,61	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 SRL	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo agosto 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
98	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.337,77	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 SRL	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo agosto 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
99	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	644,07	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo agosto 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
100	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.782,28	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo agosto 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
101	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.831,30	AMBIENTE & SVILUPPO S.C.A R.L.	ONERI CONFERIMENTI RIFIUTI PRESSO L'IMPIANTO DI CAVALLINO. Periodo agosto 2019.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
102	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.776,93	FORMICA AMBIENTE S.R.L.	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo agosto 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
103	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	869,62	LANZA ANNA RITA	determinazione di liquidazione per il servizio di custodia e mantenimento cani randagi. CIG Z88296F58F	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
104	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.459,91	AZ. AGR. VIVAI PIANTE	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E SERVIZI AUSILIARI E DI SUPPORTO PER N. 36 MESI (da luglio 2019 a giugno 2022) – Liquidazione bimestre luglio-agosto 2019.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
105	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,14	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (ASCOLI PICENO - FERMO)	AGGIO SU RIVERSAMENTI SOMME AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - a compensazione di reversale n. 3184	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
106	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,08	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (ASCOLI PICENO - FERMO)	AGGIO SU RIVERSAMENTI SOMME AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - a compensazione di reversale n. 3193	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
107	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,89	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (COMO)	AGGIO SU RIVERSAMENTI SOMME AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - a compensazione di reversale n. 3194	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione

**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
108	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,89	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (COMO)	AGGIO SU RIVERSAMENTI SOMME AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - a compensazione di reversale n. 3195	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
109	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,09	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE)	AGGIO SU RIVERSAMENTI SOMME AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - a compensazione di reversale n. 3161	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
110	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,74	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE)	AGGIO SU RIVERSAMENTI SOMME AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - a compensazione di reversale n. 3179	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
111	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,39	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE)	AGGIO SU RIVERSAMENTI SOMME AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - a compensazione di reversale n. 3180	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
112	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,29	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE)	AGGIO SU RIVERSAMENTI SOMME AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - a compensazione di reversale n. 3181	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
113	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,16	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE)	AGGIO SU RIVERSAMENTI SOMME AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - a compensazione di reversale n. 3182	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
114	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,15	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE)	AGGIO SU RIVERSAMENTI SOMME AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - a compensazione di reversale n. 3183	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
115	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,90	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE)	AGGIO SU RIVERSAMENTI SOMME AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - a compensazione di reversale n. 3185	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
116	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,41	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE)	AGGIO SU RIVERSAMENTI SOMME AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - a compensazione di reversale n. 3186	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
117	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,24	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE)	AGGIO SU RIVERSAMENTI SOMME AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - a compensazione di reversale n. 3333 su provv. 176	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
118	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,99	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE)	AGGIO SU RIVERSAMENTI SOMME AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - a compensazione di reversale n. 3332 su provv. 860	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
119	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,72	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE)	AGGIO SU RIVERSAMENTI SOMME AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - a compensazione di reversale n. 3312 su provv. 1449	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
120	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,22	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE)	AGGIO SU RIVERSAMENTI SOMME AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - a compensazione di reversale n. 3327 su provv. 621	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
121	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,69	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE)	AGGIO SU RIVERSAMENTI SOMME AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - a compensazione di reversale n. 3328 su provv. 1921	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
122	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,73	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE)	AGGIO SU RIVERSAMENTI SOMME AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - a compensazione di reversale n. 3329 su provv. 1579	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione

**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
123	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	169,79	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE)	AGGIO SU RIVERSAMENTI SOMME AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - a compensazione di reversale n. 3330 su provv. 1820	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
124	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,29	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE)	AGGIO SU RIVERSAMENTI SOMME AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - a compensazione di reversale n. 3331 su provv. 276	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
125	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,86	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE)	AGGIO SU RIVERSAMENTI SOMME AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - a compensazione di reversale n. 3313 su provv. 493	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
126	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,50	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE)	AGGIO SU RIVERSAMENTI SOMME AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - a compensazione di reversale n. 3314 su provv. 1146	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
127	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,43	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE)	AGGIO SU RIVERSAMENTI SOMME AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - a compensazione di reversale n. 3315 su provv. 1779	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
128	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,58	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (MILANO)	AGGIO SU RIVERSAMENTI SOMME AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - a compensazione di reversale n. 3196	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
129	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,59	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (MILANO)	AGGIO SU RIVERSAMENTI SOMME AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - a compensazione di reversale n. 3197	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
130	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	368,02	ROMANO ELEONORA SERENA	INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
131	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	368,02	MARGARI FABIOLA	INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
132	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	BARONE ANDREA VITO	INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
133	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	397,79	DE SANTIS ROCCO	INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
134	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	368,02	SANSO' GIANPAOLO	INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
135	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,50	BOTTAZZO GABRIELE	INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
136	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,88	AXA S.R.L.	ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN USCITA DA POGGIARDO. PERIODO MARZO-MAGGIO 2019.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
137	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,15	AXA S.R.L.	ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN USCITA DA POGGIARDO. PERIODO MARZO-MAGGIO 2019.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
138	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	277,21	AXA S.R.L.	ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN USCITA DA POGGIARDO. PERIODO MARZO-MAGGIO 2019.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
139	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.140,50	AMBIENTE & SVILUPPO S.C.A.R.L.	ONERI CONFERIMENTI RIFIUTI PRESSO L'IMPIANTO DI CAVALLINO. Periodo settembre 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
140	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62.437,96	GIAL PLAST S.r.l.	SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liquidazione mese di settembre 2019.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
141	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	340,24	CASTIGLIA S.R.L.	ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN USCITA DA POGGIARDO. PERIODO MARZO-MAGGIO 2019.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
142	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	526,12	CASTIGLIA S.R.L.	ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN USCITA DA POGGIARDO. PERIODO MARZO-MAGGIO 2019.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
143	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	563,83	CASTIGLIA S.R.L.	ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN USCITA DA POGGIARDO. PERIODO MARZO-MAGGIO 2019.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
144	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	699,85	TESSITEX SRL	SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI OTTOBRE 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESSITEX SRL	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
145	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,75	COLAZZO SRL	Fatt. N. 2019/394 del 23/10/2019 - FORNITURA MATERIALE DA CANCELLERIA E STAMPA ELABORATI GRAFICI - Liquidazione.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
146	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,80	DIGITAL PRINT SERVICES	Fatt. N. 25/PA del 21/10/2019 - FORNITURA MATERIALE DA CANCELLERIA E STAMPA ELABORATI GRAFICI - Liquidazione.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
147	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,00	CONSORZIO DI BONIFICA UGENTO LI FOGGI	CONTRIBUTO CONSORTILE PER L'ANNO 2016. Impegno di spesa e liquidazione.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
148	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,98	STUDIO SIGMA S.R.L. - SOCIETA' TRA	Fatt. N. 14/Pubblic del 21/10/2019 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liquidazione assistente al Direttore dell'Esecuzione del Contratto	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
149	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	BEST PRODUCTION S.R.L.S.	Fatt. N. FPA 14/19 del 23/10/2019 - Deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 14/10/2019, avente ad oggetto: "Spettacolo-evento con i Tamburellisti di Otranto. Determinazioni." Liquidazione.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
150	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.376,32	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L.	Fatt. N. 000391 del 16/10/2019 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Periodo ottobre 2019.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
151	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	354,64	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L.	Fatt. N. 000396 del 16/10/2019 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Periodo settembre 2019.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
152	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.966,43	PROGEVA SRL	Fatt. N. 190665 del 31/10/2019 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Periodo ottobre 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
153	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	232,15	AZ. AGR. VIVAI PIANTE	Fatt. N. FATTPA 17_19 del 11/10/2019 - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E SERVIZI AUSILIARI E DI SUPPORTO PER N. 36 MESI (da luglio 2019 a giugno 2022) - Liquidazione sistemazione impianto di irrigazione e abbattimento palme	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
154	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.459,91	AZ. AGR. VIVAI PIANTE	Fatt. N. FATTPA 18_19 del 02/11/2019 - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E SERVIZI AUSILIARI E DI SUPPORTO PER N. 36 MESI (da luglio 2019 a giugno 2022) - Liquidazione bimestre settembre-ottobre 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
155	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.739,89	APPALTI MULTISERVICE S.R.L.	Fatt. N. PA49 del 31/10/2019 - GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E SERVIZI ACCESSORI DI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE - Liquidazione bimestre settembre-ottobre 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
156	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	854,00	SPURGO CANALJET S.n.c.	Fatt. N. 8/01 del 21/10/2019 - INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE STRAORDINARIA - Liquidazione	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
157	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.172,00	STUDIO SIGMA S.R.L. - SOCIETA' TRA	Fatt. N. 08/Pubblic del 17/07/2019 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liquidazione assistente al Direttore dell'Esecuzione del Contratto	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
158	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.903,20	STUDIO SIGMA S.R.L. - SOCIETA' TRA	Fatt. N. 15/Pubblico del 25/10/2019 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liquidazione assistente al Direttore dell'Esecuzione del Contratto (luglio-settembre 2019)	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
159	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	DE SANTIS GABRIELE	Fatt. N. 01/2019 del 30/10/2019 - ARRETRAMENTO CABINA ELETTRICA DI VIA SAN PANCRAZIO - Liquidazione spese tecniche	1.03.02.10.000	Consulenze
160	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	761,28	Avv. Pietro Quinto Studio Legale Associato	Fatt. N. 254/FE del 05/09/2019 - Liquidazione saldo avv. Pietro Quinto (deliberazione conf. inc. G.C. n. 59 del 17.04.2019 - sentenza Tar Lecce n. 1121 del 27.06.2019)	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
161	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.027,24	TESEO AVV. STEFANO	Fatt. N. 09/2019 del 18/09/2019 (parte 1 di 2) - Liquidazione saldo avv. Stefano Teseo (delib. G.C. conf. inc. n. 94 del 03.09.2015 - controversia c/ Consorzio ATO LE/2 - Tribunale di Lecce sentenza n. 2748/2019)	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
162	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	858,46	TESEO AVV. STEFANO	Fatt. N. 09/2019 del 18/09/2019 (parte 2 di 2) - Liquidazione saldo avv. Stefano Teseo (delib. G.C. conf. inc. n. 94 del 03.09.2015 - controversia c/ Consorzio ATO LE/2 - Tribunale di Lecce sentenza n. 2748/2019)	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
163	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	729,56	PELLEGRINO GIOVANNI (STUDIO LEGALE ASSOCIATO)	Fatt. N. 385_2019 del 02/09/2019 - Liquidazione saldo avv. Gianluigi Pellegrino (delib. G.C. conf. inc. n. 94 del 27.09.2017 - controversia c/ Ager Puglia - Tar Lecce r.g.n. 1212/2017 - sentenza n. 372/2018)	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
164	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.585,03	FUTURE SERVICE SRL	Fatt. N. FATTPA 52_19 del 11/10/2019 - Servizio di controllo ICI (anni 2008/2011) e IMU (anni 2012-2014) - Liquidazione aggio sulle riscossioni 2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
165	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	382,34	FUTURE SERVICE SRL	Fatt. N. FATTPA 53_19 del 11/10/2019 - Servizio di controllo ICI (anni 2008/2011) e IMU (anni 2012-2014) - Liquidazione aggio sulle riscossioni 2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
166	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,17	AGSM ENERGIA SPA	Fatt. N. FE000120190001629583 del 30/09/2019 - Cod. Cliente 1123533620 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Agosto 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
167	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	544,05	AGSM ENERGIA SPA	Fatt. N. FE000120190001629583 del 30/09/2019 - Cod. Cliente 1123533620 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Agosto 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
168	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.913,80	AGSM ENERGIA SPA	Fatt. N. FE000120190001629583 del 30/09/2019 - Cod. Cliente 1123533620 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Agosto 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
169	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,13	AGSM ENERGIA SPA	Fatt. N. FE000120190001627711 del 30/09/2019 - Cod. Cliente 1123533620 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Agosto 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
170	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,06	AGSM ENERGIA SPA	Fatt. N. FE000120190001629583 del 30/09/2019 - Cod. Cliente 1123533620 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Agosto 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
171	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	205,26	AGSM ENERGIA SPA	Fatt. N. FE000120190001629583 del 30/09/2019 - Cod. Cliente 1123533620 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Agosto 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
172	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	327,10	AGSM ENERGIA SPA	Fatt. N. FE000120190001629583 del 30/09/2019 - Cod. Cliente 1123533620 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Agosto 2019 (PER CIMITERO COMUNALE)	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
173	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.041,16	AGSM ENERGIA SPA	Fatt. N. FE000120190001629583 del 30/09/2019 - Cod. Cliente 1123533620 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Agosto 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
174	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	323,32	C.M. RECUPERI SRL	Fatt. N. 001947 del 31/10/2019 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE DI RIFIUTO CER 150106 (misto) E CER 150107 (Imballaggi in vetro). Periodo ottobre 2019 - Liquidazione	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
175	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.287,68	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L.	Fatt. N. 000414 del 31/10/2019 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE DI RIFIUTO CER 150106 (misto) E CER 150107 (Imballaggi in vetro). Periodo ottobre 2019 - Liquidazione	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
176	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	PESCHIULLI ROBERTA	Fatt. N. 3PA del 03/10/2019 - determinazione di liquidazione per la cura di un cane randagio, vaccinazione e trattamento vermifugo. CIG ZC52881EFF	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
177	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	160,00	PESCHIULLI ROBERTA	Fatt. N. 2PA del 03/10/2019 - determinazione di liquidazione per visita e terapia farmacologica di un cane randagio con trauma da investimento, ecoaddome e terapia. CIG ZB52882382	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
178	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.178,90	ATS ELETTRONICA S.A.S.	Fatt. N. 114 del 05/11/2019 - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI ALEZIO E DI MESSA IN EFFICIENZA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA ED ANTINTRUSIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE FINO AL 31.12.2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
179	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.535,56	VS ECOSYSTEM AMBIENTE E ARCHITETTURA SOC.COOP	Fatt. N. 56 del 17/10/2019 - SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DISINSETTIZZAZIONE, DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE per gli anni 2018-2020 - Liquidazione canone anno 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
180	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	VS ECOSYSTEM AMBIENTE E ARCHITETTURA SOC.COOP	Fatt. N. 62 del 17/10/2019 - SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE SCUOLA DI VIA ANACLERIO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
181	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	603,80	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=033919871927531879 - Servizio postale. Liquidazione conto di credito del Comune - Mese di luglio 2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
182	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	430,57	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=033819871929412402 - Servizio postale. Liquidazione conto di credito del Comune - Mese di agosto 2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
183	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,05	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=032319871931920708 - Servizio postale. Liquidazione conto di credito del Comune - Mese di settembre 2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
184	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.469,83	TINN SRL	Fatt. N. 0002100538 del 23/10/2019 - Canone software Tinn s.r.l. in uso presso gli Uffici comunali. Liquidazione anno 2019.CIG: Z8E29CEFBFA	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
185	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	MINERVA GIANLUCA	Fatt. N. 03-PA del 16/11/2019 - FORNITURA LAMPADE A LED PER IL PIAZZALE ANTISTANTE AL CIMITERO - Liquidazione	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
186	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,20	GNONI ANTONIO	RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 15/10/2019 AL 11/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
187	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,80	GNONI ANTONIO	RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 15/10/2019 AL 11/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
188	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	184,00	GNONI ANTONIO	RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 15/10/2019 AL 11/12/2019	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
189	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	537,70	GNONI ANTONIO	RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 15/10/2019 AL 11/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
190	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,00	GNONI ANTONIO	RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 15/10/2019 AL 11/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
191	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,20	GNONI ANTONIO	RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 15/10/2019 AL 11/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
192	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	368,02	ROMANO ELEONORA SERENA	INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
193	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	368,02	MARGARI FABIOLA	INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
194	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	BARONE ANDREA VITO	INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
195	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,80	DE SANTIS ROCCO	INDENNOITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
196	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	368,02	SANSO' GIANPAOLO	INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
197	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,50	BOTTAZZO GABRIELE	INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
198	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	114,30	GNONI ANTONIO	RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 15/10/2019 AL 11/12/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
199	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	375,15	GNONI ANTONIO	RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 15/10/2019 AL 11/12/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
200	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	260,00	GNONI ANTONIO	RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 15/10/2019 AL 11/12/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
201	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	GNONI ANTONIO	RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 15/10/2019 AL 11/12/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
202	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	399,55	GNONI ANTONIO	RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 15/10/2019 AL 11/12/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
203	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,00	GNONI ANTONIO	RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 15/10/2019 AL 11/12/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
204	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	266,99	DE SANTIS ROCCO	INDENNOITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
205	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,00	GNONI ANTONIO	RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 15/10/2019 AL 11/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
206	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	699,85	TESSITEX SRL	SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI NOVEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESSITEX SRL	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
207	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	259,00	GNONI ANTONIO	RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 15/10/2019 AL 11/12/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
208	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,09	CARTOLIBRERIA DE ROSE di Francesco CARICHINO	Fatt. N. 48 del 30/10/2019 - Fornitura libri di testo scuola primaria a. s. 2019/2020 - Liquidazione fornitura CIG: Z9D291C3D2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
209	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,72	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE)	AGGIO SU RIVERSAMENTI SOMME AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - a compensazione di reversale n. 3969 su provvisorio d'entrata 2032	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
210	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,25	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE)	AGGIO SU RIVERSAMENTI SOMME AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - a compensazione di reversale n. 3970 su provvisorio d'entrata 2076	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione

**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
211	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,21	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE)	AGGIO SU RIVERSAMENTI SOMME AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - a compensazione di reversale n. 3971 su provvisorio d'entrata 2247	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
212	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,93	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE)	AGGIO SU RIVERSAMENTI SOMME AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - a compensazione di reversale n. 3972 su provvisorio d'entrata 2327	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
213	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,70	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00241891 del 06/08/2019 (PARTE 2 di 2) - 5BIM 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA FISSA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
214	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,90	Acquedotto Pugliese S.p.A.	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE 3^ TRIMESTRE 2019 (4^ EMISSIONE 2019) - Fatt. N. 0000119003470547 del 30/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
215	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,97	Acquedotto Pugliese S.p.A.	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE 3^ TRIMESTRE 2019 (4^ EMISSIONE 2019) - Fatt. N. 0000119003420582 del 30/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
216	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,06	Acquedotto Pugliese S.p.A.	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE 3^ TRIMESTRE 2019 (4^ EMISSIONE 2019) - Fatt. N. 0000119003383038 del 23/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
217	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,01	Acquedotto Pugliese S.p.A.	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE 3^ TRIMESTRE 2019 (4^ EMISSIONE 2019) - Fatt. N. 0000119003420584 del 30/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
218	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,12	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Fatt. N. 191902464437 del 23/10/2019 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione fatture consumi settembre 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
219	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,73	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Fatt. N. 191902464438 del 23/10/2019 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione fatture consumi settembre 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
220	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,16	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Fatt. N. 191902464435 del 23/10/2019 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione fatture consumi settembre 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
221	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,10	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Fatt. N. 191902464436 del 23/10/2019 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione fatture consumi settembre 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
222	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.049,58	LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA MODERNA	Fatt. N. 159/B/PA del 25/09/2019 - Fornitura libri di testo scuola primaria a. s. 2019/2020 - Liquidazione fornitura CIG: Z9D291C3D2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
223	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	626,00	Giampaolo Bernardi	Fatt. N. FATTPA 31_19 del 04/10/2019 - Liquidazione fattura allo Studio GESTECO del dott. Bernardi Giampaolo per la realizzazione di un progetto per il Servizio Civile Nazionale - 2^ Fase. CIG n. ZCA2678E70	1.03.02.10.000	Consulenze

**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
224	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.227,73	D'APRILE TERESA	Fatt. N. 5E del 02/10/2019 - Liquidazione saldo avv. Teresa D'Aprile (delib. G.c. conf. inc. n. 56 del 21.05.2014 - controversia c/ Marrella Cosimo - Proc. esec. mobiliare n. 1803/2016)	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
225	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,71	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 8S00241891 del 06/08/2019 (PARTE 1 di 2) - 5BIM 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA FISSA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
226	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,41	PROVINCIA DI LECCE	RIMBORSO FATTURE AQP SETTEMBRE 2017/OTTOBRE 2018 - EDIFICIO SCOLASTICO VIA TUGLIE - A.S. 2017/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
227	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	367,15	Acquedotto Pugliese S.p.A.	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE 3^ TRIMESTRE 2019 (4^ EMISSIONE 2019) - Fatt. N. 0000119003347982 del 23/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
228	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,07	Acquedotto Pugliese S.p.A.	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE 3^ TRIMESTRE 2019 (4^ EMISSIONE 2019) - Fatt. N. 0000119003428160 del 30/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
229	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	147,71	Acquedotto Pugliese S.p.A.	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE 3^ TRIMESTRE 2019 (4^ EMISSIONE 2019) - Fatt. N. 0000119003383187 del 23/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
230	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,81	Acquedotto Pugliese S.p.A.	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE 3^ TRIMESTRE 2019 (4^ EMISSIONE 2019) - Fatt. N. 0000119003420585 del 30/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
231	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	462,89	Acquedotto Pugliese S.p.A.	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE 3^ TRIMESTRE 2019 (4^ EMISSIONE 2019) - Fatt. N. 0000119003383046 del 23/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
232	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,89	Acquedotto Pugliese S.p.A.	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE 3^ TRIMESTRE 2019 (4^ EMISSIONE 2019) - Fatt. N. 0000119003533178 del 06/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
233	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,05	Acquedotto Pugliese S.p.A.	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE 3^ TRIMESTRE 2019 (4^ EMISSIONE 2019) - Fatt. N. 0000119003540390 del 06/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
234	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,50	Acquedotto Pugliese S.p.A.	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE 3^ TRIMESTRE 2019 (4^ EMISSIONE 2019) - Fatt. N. 0000119003455939 del 30/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
235	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	466,95	Acquedotto Pugliese S.p.A.	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE 3^ TRIMESTRE 2019 (4^ EMISSIONE 2019) - Fatt. N. 0000119003455903 del 30/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
236	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	349,67	Acquedotto Pugliese S.p.A.	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE 3^ TRIMESTRE 2019 (4^ EMISSIONE 2019) - Fatt. N. 0000119003513909 del 06/11/2019 (parte 2 di 2)	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
237	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	437,00	Acquedotto Pugliese S.p.A.	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE 3^ TRIMESTRE 2019 (4^ EMISSIONE 2019) - Fatt. N. 0000119003533249 del 06/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
238	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	560,44	Acquedotto Pugliese S.p.A.	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE 3^ TRIMESTRE 2019 (4^ EMISSIONE 2019) - Fatt. N. 0000119003383099 del 23/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
239	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	258,30	Acquedotto Pugliese S.p.A.	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE 3^ TRIMESTRE 2019 (4^ EMISSIONE 2019) - Fatt. N. 0000119003533188 del 06/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
240	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,34	Acquedotto Pugliese S.p.A.	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE 3^ TRIMESTRE 2019 (4^ EMISSIONE 2019) - Fatt. N. 0000119003383041 del 23/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
241	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	919,25	Acquedotto Pugliese S.p.A.	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE 3^ TRIMESTRE 2019 (4^ EMISSIONE 2019) - Fatt. N. 0000119003513909 del 06/11/2019 (parte 1 di 2)	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
242	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.965,30	FORMICA AMBIENTE S.R.L.	Fatt. N. 377/PA del 03/10/2019 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo settembre 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
243	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,50	SISTEMA NOIPA DEL MEF	RIMBORSO ONERI AMMINISTRATIVI MESE DI NOVEMBRE 2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
244	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.444,60	BANCA POPOLARE PUGLIESE	Fatt. N. 0000049/40 del 16/05/2019 (PARTE 1 DI 2) - Servizio di tesoreria comunale - Liquidazione canone anno 2018	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
245	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.975,40	BANCA POPOLARE PUGLIESE	Fatt. N. 0000049/40 del 16/05/2019 (PARTE 2 DI 2) - Servizio di tesoreria comunale - Liquidazione canone anno 2018	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
246	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	326,88	C/C 41/330/1276502 (PAGOBANCOMAT P.O.S.)	CANONE POS E COMMISSIONI SU PROVENTI SERVIZI DEMOGRAFICI E SERVIZI MENSA INCASSATI TRAMITE POS - PERIODO DAL 01/07/2019 AL 30/11/2019 (REVERSALE ASSOCIATA N. 3683)	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
247	19/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	117,00	SCIALPI ANNA MARIA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PER LA SCUOLA SECONDARIA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
248	19/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	106,25	SCIALPI COSIMO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PER LA SCUOLA SECONDARIA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
249	19/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	117,00	GOJANI FREDI	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PER LA SCUOLA SECONDARIA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
250	19/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	117,00	COLAZZO ANTONELLA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PER LA SCUOLA SECONDARIA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
251	19/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	132,00	COLABENE CONSIGLIO ALESSANDRA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PER LA SCUOLA SECONDARIA	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
252	19/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	132,00	ORLANDO CLAUDIO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PER LA SCUOLA SECONDARIA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
253	19/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	117,00	ROMANO EMANUELA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PER LA SCUOLA SECONDARIA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
254	19/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	132,00	ROMANO LUIGIA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PER LA SCUOLA SECONDARIA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
255	19/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	117,00	ROMANO LUIGIA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PER LA SCUOLA SECONDARIA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
256	19/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	92,25	BARBARO SALVATORE	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PER LA SCUOLA SECONDARIA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
257	19/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	117,00	FRACASSO MARCO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PER LA SCUOLA SECONDARIA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
258	19/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	155,30	MICCOLI CONCETTA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PER LA SCUOLA SECONDARIA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
259	19/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	132,00	TRICARICO ROSARIO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PER LA SCUOLA SECONDARIA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
260	19/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	114,20	TRICARICO LUCIA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PER LA SCUOLA SECONDARIA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
261	19/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	35,00	MERENDA MASSIMILIANO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PER LA SCUOLA SECONDARIA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
262	19/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	117,00	STEFANELLI CINZIA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PER LA SCUOLA SECONDARIA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
263	19/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	128,85	STEFANELLI LINA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PER LA SCUOLA SECONDARIA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
264	19/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	132,00	SCIGLIUZZO LUIGIA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PER LA SCUOLA SECONDARIA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
265	19/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	124,75	SORGI GAETANA RITA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PER LA SCUOLA SECONDARIA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
266	19/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	117,00	SOLIDA FRANCESCA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PER LA SCUOLA SECONDARIA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
267	19/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	152,80	SOLIDA FRANCESCA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PER LA SCUOLA SECONDARIA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
268	19/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	104,91	SOLIDORO CRISTINA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PER LA SCUOLA SECONDARIA	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
269	19/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	106,25	DELLA DUCATA ANNALISA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PER LA SCUOLA SECONDARIA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
270	19/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	132,00	DELLA DUCATA TERESA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PER LA SCUOLA SECONDARIA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
271	19/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	107,75	LEONE FABRIZIO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PER LA SCUOLA SECONDARIA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
272	19/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	132,00	REHO ENRICA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PER LA SCUOLA SECONDARIA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
273	19/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	148,55	REHO ENRICA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PER LA SCUOLA SECONDARIA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
274	19/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	35,00	INNOCENTE MARTA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PER LA SCUOLA SECONDARIA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
275	19/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	87,60	URSO SILVIA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PER LA SCUOLA SECONDARIA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
276	19/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	117,00	STOPPELLO MARIA ANTONIETTA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PER LA SCUOLA SECONDARIA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
277	19/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	69,50	NEGRO MARIA ADDOLORATA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PER LA SCUOLA SECONDARIA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
278	19/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	107,75	INGROSSO GIUSEPPINA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PER LA SCUOLA SECONDARIA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
279	19/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	31,25	PERRONE SIMONA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PER LA SCUOLA SECONDARIA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
280	19/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	95,97	PERRONE SIMONA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PER LA SCUOLA SECONDARIA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
281	19/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	69,60	SANSO' FILOMENA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PER LA SCUOLA SECONDARIA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
282	19/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	35,00	CHATY VALERIE CHANTAL	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PER LA SCUOLA SECONDARIA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
283	19/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	106,25	MONTE CARMEN	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PER LA SCUOLA SECONDARIA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
284	19/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	123,15	CUCUGLIATO MARIA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PER LA SCUOLA SECONDARIA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
285	19/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	117,00	SILVESTRO GIOVANNI	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PER LA SCUOLA SECONDARIA	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
286	19/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	236,65	MEGA ELISABETTA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PER LA SCUOLA SECONDARIA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
287	19/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	215,60	MEGA ELISABETTA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PER LA SCUOLA SECONDARIA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
288	19/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	227,01	MEGA PAMELA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PER LA SCUOLA SECONDARIA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
289	19/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	236,65	MILAURO LAURA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PER LA SCUOLA SECONDARIA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
290	19/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	236,65	COLABENE CONSIGLIO ALESSANDRA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PER LA SCUOLA SECONDARIA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
291	19/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	290,65	COLABENE CONSIGLIO ALESSANDRA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PER LA SCUOLA SECONDARIA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
292	19/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	203,55	ORLANDO CLAUDIO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PER LA SCUOLA SECONDARIA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
293	19/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	274,00	CATALDI VALENTINA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PER LA SCUOLA SECONDARIA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
294	19/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	194,65	LEVANTACI MANILA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PER LA SCUOLA SECONDARIA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
295	19/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	162,30	BARBARO GENNARO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PER LA SCUOLA SECONDARIA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
296	19/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	162,30	BARBARO GENNARO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PER LA SCUOLA SECONDARIA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
297	19/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	251,70	BARBARO SALVATORE	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PER LA SCUOLA SECONDARIA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
298	19/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	201,80	BARBARO SALVATORE	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PER LA SCUOLA SECONDARIA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
299	19/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	182,80	ROCCADORO LUCIA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PER LA SCUOLA SECONDARIA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
300	19/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	190,30	ROCCADORO LUCIA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PER LA SCUOLA SECONDARIA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
301	19/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	201,65	GRECO ANNA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PER LA SCUOLA SECONDARIA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
302	19/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	236,65	TRICARICO ROSARIO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PER LA SCUOLA SECONDARIA	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
303	19/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	193,59	TURCO ANGELA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PER LA SCUOLA SECONDARIA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
304	19/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	191,40	TOSCANO ROBERTA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PER LA SCUOLA SECONDARIA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
305	19/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	281,05	TOSCANO ROBERTA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PER LA SCUOLA SECONDARIA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
306	19/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	304,05	MUSCETRA ANTONIO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PER LA SCUOLA SECONDARIA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
307	19/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	260,15	BARDI ROSARIA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PER LA SCUOLA SECONDARIA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
308	19/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	236,65	PILEO EMILIA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PER LA SCUOLA SECONDARIA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
309	19/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	201,65	STAFFA COSIMA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PER LA SCUOLA SECONDARIA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
310	19/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	201,65	SORGI GAETANA RITA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PER LA SCUOLA SECONDARIA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
311	19/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	275,10	SOLIDA COSIMO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PER LA SCUOLA SECONDARIA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
312	19/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	258,00	SOLIDA COSIMO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PER LA SCUOLA SECONDARIA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
313	19/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	299,65	SOLIDA EMILIA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PER LA SCUOLA SECONDARIA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
314	19/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	315,00	SOLIDORO CRISTINA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PER LA SCUOLA SECONDARIA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
315	19/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	305,65	DELLA DUCATA ANNALISA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PER LA SCUOLA SECONDARIA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
316	19/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	236,65	DE MARIA STEFANIA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PER LA SCUOLA SECONDARIA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
317	19/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	227,01	DE MARIA STEFANIA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PER LA SCUOLA SECONDARIA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
318	19/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	201,65	PRIMICERI COSIMO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PER LA SCUOLA SECONDARIA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
319	19/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	274,00	PRIMICERI COSIMO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PER LA SCUOLA SECONDARIA	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
320	19/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	236,65	BIANCO ELISABETTA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PER LA SCUOLA SECONDARIA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
321	19/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	201,65	LEONE FABRIZIO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PER LA SCUOLA SECONDARIA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
322	19/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	201,65	SANSO' ANNA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PER LA SCUOLA SECONDARIA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
323	19/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	294,45	SANSO' RITA AGNESE	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PER LA SCUOLA SECONDARIA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
324	19/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	236,65	SANSO' RITA AGNESE	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PER LA SCUOLA SECONDARIA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
325	19/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	236,65	CANTANNA PAOLA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PER LA SCUOLA SECONDARIA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
326	19/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	223,55	MONTE CARMEN	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PER LA SCUOLA SECONDARIA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
327	19/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	301,50	CORTESE ROBERTA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PER LA SCUOLA SECONDARIA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
328	19/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	190,36	CORTESE ROBERTA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PER LA SCUOLA SECONDARIA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
329	19/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	4.749,51	CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP S.P.A.	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CDP008 0004465 06152 31122019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
330	19/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	4.186,20	CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP S.P.A.	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CDP008 0004465 06152 31122019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
331	19/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	2.316,63	CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP S.P.A.	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CDP008 0004465 06152 31122019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
332	19/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	898,21	CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP S.P.A.	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CDP008 0004465 06152 31122019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
333	19/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	882,88	CASSA DEPOSITI E PRESTITI MEF	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI MEF008 0004465 06152 31122019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
334	19/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	686,32	CASSA DEPOSITI E PRESTITI MEF	QUOTA CAPITALE PER MUTUI MEF008 0004465 06152 31122019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
335	19/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	906,38	CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP S.P.A.	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CDP008 0004465 06152 31122019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
336	19/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	2.266,41	CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP S.P.A.	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CDP008 0004465 06152 31122019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
337	19/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	2.730,71	CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP S.P.A.	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CDP008 0004465 06152 31122019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
338	19/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.708,12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP S.P.A.	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CDP008 0004465 06152 31122019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
339	19/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	5.992,13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP S.P.A.	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CDP008 0004465 06152 31122019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
340	19/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	9.133,69	CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP S.P.A.	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CDP008 0004465 06152 31122019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese

**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
341	24/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,40	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (BRESCIA)	AGGIO SU RIVERSAMENTI SOMME AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - a compensazione di reversale n. 4007 su provvisorio d'entrata 2029	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
342	24/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,89	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (COMO)	AGGIO SU RIVERSAMENTI SOMME AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - a compensazione di reversale n. 4005 su provvisorio d'entrata 2326	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
343	24/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,89	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (COMO)	AGGIO SU RIVERSAMENTI SOMME AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - a compensazione di reversale n. 4006 su provvisorio d'entrata 2028	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
344	24/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,08	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE)	AGGIO SU RIVERSAMENTI SOMME AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - a compensazione di reversale n. 3996 su provvisorio d'entrata 1184	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
345	24/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,29	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE)	AGGIO SU RIVERSAMENTI SOMME AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - a compensazione di reversale n. 3997 su provvisorio d'entrata 2325	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
346	24/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,92	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE)	AGGIO SU RIVERSAMENTI SOMME AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - a compensazione di reversale n. 4106 su provvisorio d'entrata 343	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
347	24/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,77	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE)	AGGIO SU RIVERSAMENTI SOMME AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - a compensazione di reversale n. 4107 su provvisorio d'entrata 1651	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
348	24/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,34	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE)	AGGIO SU RIVERSAMENTI SOMME AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - a compensazione di reversale n. 4108 su provvisorio d'entrata 1218	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
349	24/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,91	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE)	AGGIO SU RIVERSAMENTI SOMME AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - a compensazione di reversale n. 4109 su provvisorio d'entrata 299	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
350	24/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,35	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE)	AGGIO SU RIVERSAMENTI SOMME AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - a compensazione di reversale n. 4110 su provvisorio d'entrata 759	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
351	24/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,72	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE)	AGGIO SU RIVERSAMENTI SOMME AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - a compensazione di reversale n. 4111 su provvisorio d'entrata 787	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
352	24/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,56	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE)	AGGIO SU RIVERSAMENTI SOMME AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - a compensazione di reversale n. 4112 su provvisorio d'entrata 518	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
353	24/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,30	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE)	AGGIO SU RIVERSAMENTI SOMME AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - a compensazione di reversale n. 4095 su provvisorio d'entrata 1296	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione

**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
354	24/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	253,09	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE)	AGGIO SU RIVERSAMENTI SOMME AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - a compensazione di reversale n. 4096 su provvisorio d'entrata 1425	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
355	24/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,59	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (MILANO)	AGGIO SU RIVERSAMENTI SOMME AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - a compensazione di reversale n. 4004 su provvisorio d'entrata 2074	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
356	24/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174,99	AGSM ENERGIA SPA	Fatt. N. FE000120190001958718 del 22/11/2019 - Cod. Cliente 1123533620 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Settembre 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
357	24/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	209,83	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Fatt. N. 75563680011051A del 08/11/2019 - N. Cliente 727852069 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEB.2015/MAG.2015	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
358	24/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	563,24	AGSM ENERGIA SPA	Fatt. N. FE000120190001958718 del 22/11/2019 - Cod. Cliente 1123533620 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Settembre 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
359	24/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,09	AGSM ENERGIA SPA	Fatt. N. FE000120190001788050 del 31/10/2019 - Cod. Cliente 1123533620 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Settembre 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
360	24/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	795,40	AGSM ENERGIA SPA	Fatt. N. FE000120190001793456 del 31/10/2019 - Cod. Cliente 1123533620 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Settembre 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
361	24/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	499,20	AGSM ENERGIA SPA	Fatt. N. FE000120190001958718 del 22/11/2019 - Cod. Cliente 1123533620 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Settembre 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
362	24/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,49	AGSM ENERGIA SPA	Fatt. N. FE000120190001958718 del 22/11/2019 - Cod. Cliente 1123533620 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Settembre 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
363	24/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	242,77	AGSM ENERGIA SPA	Fatt. N. FE000120190001958718 del 22/11/2019 - Cod. Cliente 1123533620 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Settembre 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
364	24/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.370,68	AGSM ENERGIA SPA	Fatt. N. FE000120190001958718 del 22/11/2019 - Cod. Cliente 1123533620 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Settembre 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
365	24/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62.437,96	GIAL PLAST S.r.l.	Fatt. N. 325/PA del 31/10/2019 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liquidazione mese di ottobre 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
366	24/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LECCE SERV. TES.	Oneri acquisto bollini stagione 2019-2020 - CONDUZIONE E GESTIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE per le stagioni 2017-2018, 2018-2019 E 2019-2020	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
367	27/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP S.P.A.	(Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
368	27/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP S.P.A.	(Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
369	27/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP S.P.A.	(Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
370	27/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP S.P.A.	(Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
371	27/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,03	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE)	AGGIO SU RIVERSAMENTI SOMME AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - a compensazione di reversale n. 4175 su provvisorio d'entrata 208	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
372	27/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,88	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE)	AGGIO SU RIVERSAMENTI SOMME AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - a compensazione di reversale n. 4176 su provvisorio d'entrata 596	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
373	27/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,08	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE)	AGGIO SU RIVERSAMENTI SOMME AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - a compensazione di reversale n. 4177 su provvisorio d'entrata 1856	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
374	27/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,29	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE)	AGGIO SU RIVERSAMENTI SOMME AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - a compensazione di reversale n. 4178 su provvisorio d'entrata 2246	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
375	27/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,59	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE)	AGGIO SU RIVERSAMENTI SOMME AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - a compensazione di reversale n. 4179 su provvisorio d'entrata 1613	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
376	27/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,89	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (LECCE)	AGGIO SU RIVERSAMENTI SOMME AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - a compensazione di reversale n. 4181 su provvisorio d'entrata 2031	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
377	27/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	167,05	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 41191111156 del 26/11/2019 - Cod. Cliente 1007222917 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Ottobre 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
378	27/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.509,06	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 41191111156 del 26/11/2019 - Cod. Cliente 1007222917 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Ottobre 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
379	27/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	319,16	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 41191111156 del 26/11/2019 - Cod. Cliente 1007222917 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Ottobre 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
380	27/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,99	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 41191111155 del 26/11/2019 - Cod. Cliente 1007222917 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Ottobre 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
381	27/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.133,97	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 41191111156 del 26/11/2019 - Cod. Cliente 1007222917 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Ottobre 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
382	27/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,48	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 41191111156 del 26/11/2019 - Cod. Cliente 1007222917 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Ottobre 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
383	27/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	517,55	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 41191111156 del 26/11/2019 - Cod. Cliente 1007222917 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Ottobre 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
384	27/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	239,67	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 41191111156 del 26/11/2019 - Cod. Cliente 1007222917 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Ottobre 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
385	27/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	445,96	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 41191111156 del 26/11/2019 - Cod. Cliente 1007222917 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Ottobre 2019 (cimitero comunale)	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
386	27/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.067,33	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 41191111156 del 26/11/2019 - Cod. Cliente 1007222917 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Ottobre 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
387	27/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.422,07	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	Fatt. N. 616/PA del 30/06/2017 - ATTO TRANSATTIVO TRA PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL E COMUNE DI ALEZIO - Liquidazione 1° rata	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
388	27/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23.113,64	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	Fatt. N. 616/PA del 30/06/2017 - ATTO TRANSATTIVO TRA PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL E COMUNE DI ALEZIO - Liquidazione 1° rata	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
389	04/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.562,00	BORRA IMPIANTI DI BORRA ROSARIO	Lavori manutenzione straordinaria illuminazione esterna museo e parco archeologico. Liquidazione	2.02.01.09.000	Beni immobili
390	08/11/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.281,80	edilia restauri s.r.l.	INTERVENTI VARI SU IMMOBILI ED AREE PUBBLICHE - Liquidazione.	2.02.01.09.000	Beni immobili
391	19/11/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.830,00	RC SERVIZI DI CASTO ROBERTA & CO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA A CAPITALE	POR Puglia 2014-2020 - Asse X - azioni 10.8 e 10.9 "Riqualificazione edificio scolastico di via Immacolata". PROGETTO DI COMPLETAMENTO - Liquidazione servizio di pulizia dell'edificio scolastico	2.02.01.09.000	Beni immobili
392	20/11/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	200,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO LECCE	D.M. n. 101 del 13.02.2019 - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA DANTE ALIGHIERI. Importo intervento €. 50'000,00 - ONERI VALUTAZIONE PROGETTO AI FINI ANTINCENDIO.	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
393	25/11/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	824,72	VITALE E DURANTE STP MULTIDISCIPLINARE DI VITALE STEFANO E DURANTE SARA S.N.C.	Fatt. N. 1PA del 30/07/2019 - REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI COMUNALI NEL NUOVO AMPLIAMENTO DEL CIVICO CIMITERO - Importo progetto €. 55'000,00 – Liquidazione spese tecniche progettazione e CSP.	2.02.01.09.000	Beni immobili
394	25/11/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.936,06	Marzo Alessandro	Fatt. N. FPA 2/19 del 10/10/2019 - REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI COMUNALI NEL NUOVO AMPLIAMENTO DEL CIVICO CIMITERO - Importo progetto €. 55'000,00 – Liquidazione spese tecniche progettazione e CSP	2.02.01.09.000	Beni immobili
395	29/11/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	421,20	GABELLONE FRANCESCA	Fatt. N. 1/PA del 14/10/2019 -Contributo art. 30 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Decreto Crescita). INTERVENTO VOLTO ALL'EFFICIENTAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA – IMPORTO PROGETTO €. 70'000,00 – Liquidazione spese tecniche di progettazione e CSP	2.02.01.09.000	Beni immobili
396	19/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	42.245,92	SOL.EDIL GROUP S.R.L.	Fatt. N. 87 del 08/11/2019 -FPOR Puglia 2014-2020 Asse X - azioni 10.8 e 10.9 Riqualf. ed.scolast. via Immacolata. PROGETTO DI COMPLETAMENTO. Importo intervento € 60'000,00 APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO	2.02.01.09.000	Beni immobili
397	19/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.959,66	CON.AR.ED CONSORZ.ARTIG.EDILI	Fatt. N. FATTPA 32_19 - P.O. 2017 - Avviso e concessione di contributi per adeguamento impianti sportivi comunali"PROGETTO DI ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE – PALAZZETTO DELLO SPORT" Importo intervento €. 100'000,00 – APPROVAZIONE 1° S.A.L.	2.02.01.09.000	Beni immobili
398	19/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	976,98	PROTEA SRL	Fatt. N. 19/2019 del 29/10/2019 - Contributo art. 30 del D.L. 34/2019 (Decreto Crescita). INTERVENTO VOLTO ALL'EFFICIENTAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA – IMPORTO PROGETTO €. 70.000,00 – Liquidazione spese tecniche di progettazione e CSP	2.02.01.09.000	Beni immobili