



COMUNE DI ALLISTE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	02/01/2019	Acquisto di beni e servizi	54.450,79	GIAL PLAST SRL	RACCOLTA RIFIUTI LUGLIO-AGOSTO 2018 PAGAMENTO FATTURA N.230/PA
4	03/01/2019	Acquisto di beni e servizi	5.948,97	GIAL PLAST SRL	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE CENTRO RACCOLTA PAGAMENTO FATTURA N.250/PA
5	03/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.919,86	CIURLIA SILVIA	AFFIDAMENTO INCARICO STUDIO GEOLOGICO LITORALE ALLISTE PAGAMENTO FATTURA N. 9/2018 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 63,00
6	04/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	444,85	LONGO ANTONIO	RIGENERAZIONE AMBIENTALE CISTARNELLA COORDINATPRE SICUREZZA SUL LAVORO PAGAMENTO FATTURA N FATTPA 1 18 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 14,02
7	08/01/2019	Acquisto di beni e servizi	626,97	AXA SRL	FATTURE LUGLIO E AGOSTO 2018 PAGAMENTO FATTURA N.001776
8	08/01/2019	Acquisto di beni e servizi	529,25	AXA SRL	FATTURE LUGLIO E AGOSTO 2018 PAGAMENTO FATTURA N.001665
9	09/01/2019	Acquisto di beni e servizi	102,00	CROCE ROSSA ITALIANA	EVENTI ESTIVI 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 36/18E
10	10/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.370,70	COIMEL SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PI DETERMINA A CONTRARRE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 00381 PAGAMENTO FATTURA N. 03/29
11	10/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.750,00	MELLO LUCIO	manutenzione straordinaria aree verdi edificio scolastico via xxv PAGAMENTO FATTURA N. 71MPA
12	10/01/2019	Acquisto di beni e servizi	903,16	CASTIGLIA SRL	TRASPORTO RIFIUTI BIOSTABILIZZATI DICEMBRE 2017
14	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	384,30	UNIMATICA S.P.A.	SISTEMA DI CONSERVAZIONE DIGITALE PAGAMENTO FATTURA N 208PA
15	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	165,12	STYLGRAFIX-ITALIANA SPA	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PAGAMENTO FATTURA N 18PA 02468
16	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	86,62	STYLGRAFIX-ITALIANA SPA	FORNITURA TONER UFFICIO STATO CIVILE ANAGRAFE PAGAMENTO FATTURA N 18PA 02468
17	17/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	E-DISTRIBUZIONE SPA	Mandato annullato RINTRACCIABILITA 191947867
18	17/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.465,00	CAZZATO FRANCESCO AUTOSPURGO	LAVORI CADITOIE PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA2_19
19	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.337,73	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	TRIBUTO SPECIALE GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 30/PA
20	21/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	51.441,50	COPPOLA DONATO	1 SAL RONDO MARINA DI ALLISTE PAGAMENTO FATTURA N.5/2018
21	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	6.054,38	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE GENNAIO 2019
91	23/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.820,00	CAZZATO DARIO	AFFOIDAMENTO LAVORI SOMMA URGENZA SCUOLA 25 APRILE PAGAMENTO FATTURA N 02/E/2018
92	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	8.940,78	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	GESTIONE RIFIUTI BIOSTABILIZZATO FEBBRAIO PAGAMENTO FATTURA N. 62/PA
95	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	13.226,26	ENERGY ONLY S.P.A.	PIBBLICA ILL PAGAMENTO FATTURA N. P-2018-00001140
96	25/01/2019	Altre spese correnti	71,00	COLELLA LUCIO	SOMMA PER VOLTURAZIONE PRATICA ENFITEUSI DI GRECO ANTONIA
97	25/01/2019	Altre spese correnti	142,00	COLELLA LUCIO	SOMMA PER VOLTURAZIONE PRATICHE ENFITEUSI MANNI ROBERTO E STAMERRA LAUDINA
98	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	636,40	Soluzioni Ufficio s.a.s. di Isernia Giuseppe Fernando E C.	CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI PAGAMENTO FATTURA N 160 2018 01
99	29/01/2019	Trasferimenti correnti	695,51	POIANA VASILE	CONTRIBUTO AFFITTI 2016
100	29/01/2019	Trasferimenti correnti	87,32	MARTINA ALESSANDRO	CONTRIBUTO AFFITTI 2016



COMUNE DI ALLISTE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
101	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	717,60	FASANO SILVIA	SALDO LEGALE ENTE VERTENZA SIGG RI PORTONE FRANCO E COSIMA PAGAMENTO FATTURA N FATTPA2 18 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 27,60
102	29/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	488,40	SOL.EDIL.GROP SRL	2 SAL G. DELEDDA FELLINE PAGAMENTO FATTURA N. 0005/PA
103	29/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.441,74	CON.AR.ED.SOC. COOPERATIVA ARL	LIQUIDAZIONE STATO FINALE 4 NUOVI ALLOGGI PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA34_18
104	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.870,00	PACELLA ANGELO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI UIDRAULICI CENTRO RACCOLTA PAGAMENTO FATTURA N.2
106	30/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.666,67	APPALTI MULTISERVICE S.R.L.	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI ALLISTE-FELLINE X LA DURATA DI MESI TRE PAGAMENTO FATTURA N. E60
108	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.400,00	SCRIPTA MANENT S.N.C.-DI A.CARRATTA & S. MAFFEI	SERVIZIO STENOPIA PAGAMENTO FATTURA N.39
109	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	951,60	CLEMENTE ROSA	CENTRO RACCOLTA VIA FELLINE SUPPORTO TECNICO PAGAMENTO FATTURA N. 7/PA REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 81, 82. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 30,00
110	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	CONTE GIOVANNI FRANCESCO	COMPENSO OIV ACCONTO TRIENNIO 2016/2017/2018 PAGAMENTO FATTURA N. 1 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 78,81
111	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	366,00	AUDIO PLANET DI REHO MAURIZIO	MANIFESTAZIONE 4 NOVEMBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 5/E
112	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	54.450,79	GIAL PLAST SRL	SERVIZIO RACCOLTA SETTEMBRE OTTOBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 321/PA
113	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	20.931,03	LA FENICE SRL	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PAGAMENTO FATTURA N. 0000118
114	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	311,00	AXA SRL	TRASPORTO FRAZIONE SECCAGENNAIO MARZO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 000670
115	01/02/2019	Trasferimenti correnti	414,51	REPETA OLENA	CONTRIBUTO AFFITTI 2016
116	01/02/2019	Trasferimenti correnti	1.158,51	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N348	CIE 2018 PERIODI01 11 2018 AL 30 11 2018
117	01/02/2019	Trasferimenti correnti	981,71	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N348	CIE 2018 PERIODO 01 10 2018 AL 15 10 2018
118	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	193,31	L'ECONOMO COMUNALE RAG ENZO MANCO	ORDINATIVI 82 84 85 92 106 108 RENDICONTO ECONOMATO 4 TRIM 2018
119	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	8,73	L'ECONOMO COMUNALE RAG ENZO MANCO	ORDINATIVO N 83 RENDICONTO ECONOMATO 4 TRIM 2018
120	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	228,11	L'ECONOMO COMUNALE RAG ENZO MANCO	ORDINATIVI N 86 87 91 93 94 95 97 98 100 104 105 106 112 113 RENDICONTO ECONOMATO 4 TRIM 2018
121	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	163,38	L'ECONOMO COMUNALE RAG ENZO MANCO	ORDINATIVI N 88 89 99 RENDICONTO ECONOMATO 4 TRIM 2018
122	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	10,00	L'ECONOMO COMUNALE RAG ENZO MANCO	ORDINATIVO N 90 RENDICONTO ECONOMATO 4 TRIM 2018
123	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	12,00	L'ECONOMO COMUNALE RAG ENZO MANCO	ORDINATIVO N 96 RENDICONTO ECONOMATO 4 TRIM 2018
124	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	110,21	L'ECONOMO COMUNALE RAG ENZO MANCO	ORDINATIVI N 101 103 114 RENDICONTO ECONOMATO 4 TRIM 2018
125	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	130,00	L'ECONOMO COMUNALE RAG ENZO MANCO	ORDINATIVO N 102 RENDICONTO ECONOMATO 4 TRIM 2018
126	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	15,00	L'ECONOMO COMUNALE RAG ENZO MANCO	ORDINATIVO N 105 RENDICONTO ECONOMATO 4 TRIM 2018
127	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	40,00	L'ECONOMO COMUNALE RAG ENZO MANCO	ORDINATIVO N 109 RENDICONTO ECONOMATO 4 TRIM 2018
128	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	113,46	L'ECONOMO COMUNALE RAG ENZO MANCO	ORDINATIVO N 111 RENDICONTO ECONOMATO 4 TRIM 2018
129	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	26,87	L'ECONOMO COMUNALE RAG ENZO MANCO	ORDINATIVI RENDICONTO ECONOMATO 4 TRIM 2018



COMUNE DI ALLISTE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
130	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	217,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTROVERSIA SILVESTRI LUIGI COMUNE DI ALLISTE SENTENZA 119/18 UGENTO IMPOSTA REGISTRO
131	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	9.973,74	ENERGY ONLY S.P.A.	PIBBLICA ILL PAGAMENTO FATTURA N. P-2018-00000997
133	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	450,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTE E SPETTACOLO "DOUBLEMI	DELIBERA N G.C. N.105/2018 MANIFESTAZIONI ESTIVE PAGAMENTO FATTURA N. 2/E/2018
134	06/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	51.556,96	E-DISTRIBUZIONE SPA	APPROVAZIONE PREVETIVO DI SPESA AFFIDAMENTO LAVORI VIA V. GALLIPOLI PAGAMENTO FATTURA N. 0701358 CODICE RINTRACCIABILITA' 191947867 CODICE RINTRACCIABILITA' 191947867
135	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.918,24	VERARDI GIOVANNI	ACCONTO ACCONTO LEGALE ENTE VERTENZA SME COMUNE DI ALLISTE PAGAMENTO FATTURA N. 01 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 98, 99. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 92,00
136	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.950,00	COMUNITA'CLARA SOCIETA' COOPERATIVA	RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO PAGAMENTO FATTURA N. FATTURAN.73/2017
137	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	280,91	RAHINO' ELIO	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI PAGAMENTO FATTURA N. 09/18
138	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.161,27	GIAL PLAST SRL	FATTURE GENNAIO MAGGIO SMALTIMENTO AVVIO E RECUPERO INGOMBRANTI E RECUPERO IMBALLAGGI PAGAMENTO FATTURA N. 141/PA
139	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	487,23	AXA SRL	FRAZIONE SECCA CAVALLINO SETTEMBRE OTTOBRE 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 001572
140	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	613,72	AXA SRL	FRAZIONE SECCA CAVALLINO SETTEMBRE OTTOBRE 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 001554
141	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	73,20	MAGGIOLI S.P.A.	FORNITURA FOGLI NORMATIVO VIGENTE STATO CIVILE PAGAMENTO FATTURA N 0002144330
142	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	12,30	AXA SRL	TRASPORTO FRAZIONE SECCAGENNAIO GIUGNO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 000670
143	08/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.509,00	PACELLA ANGELO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO IDRAULICI SCUOLA MATERNA XXV APRILE PAGAMENTO FATTURA N. 4
144	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	264,00	MEMMI FRANCESCO	RICHIEDA RISARCIMENTO DANNI DA INCENDIO TERRENO IN AFFITTO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO LEGALE INCARICATO PAGAMENTO FATTURA N. 4PA/2018
147	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	277,44	AXA SRL	TRASPORTO FRAZIONE SECCAGENNAIO GIUGNO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 000600
148	12/02/2019	Trasferimenti correnti	8.498,81	Agenzia delle entrate - Riscossione	SOSPENSIONE PARZIALE PIGNORAMENTO FASCICOLO 059 2018 116178:DE DONATIS FEDERICO DEODATO FASCICOLO 59 2018 116178
149	12/02/2019	Trasferimenti correnti	10.676,88	DE DONATIS FEDERICO DEODATO	CONTRIBUTO XILELLA PERIODO 01/01/2014 AL 30/06/2015
150	12/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.080,00	CASTO DEODATA COSTANZA	SALDO INCARICO LEGALE ENTE TRIBUNALE LECCE DE MARTINO TIZIANA PAGAMENTO FATTURA N. 01/2018 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 80,00
151	12/02/2019	Acquisto di beni e servizi	8.550,28	PARSEC 3.26 SRL	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO HARDWARE E SOFTWARE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. D2233
152	13/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.200,00	FERRARESE LUCIO	APPROVAZIONE VERBALE SOMMA URGENZA MANUTEZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA P.I. PAGAMENTO FATTURA N. FPA1/19
153	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	7.722,60	OMNITECH S.R.L.	FORNITURA CONTENITORI RACCOLTA RIFIUTI PAGAMENTO FATTURA N. 46/E



COMUNE DI ALLISTE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
154	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.150,00	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	TRIBUTO SPECIALE GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 85 PA
155	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.695,88	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	TRIBUTO SPECIALE GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 121/PA
156	14/02/2019	Trasferimenti correnti	968,17	DE DONATIS FEDERICO DEODATO	CONTRIBUTO XILELLA ANNO 2015
157	14/02/2019	Trasferimenti correnti	200,00	SPIRI COSIMO	CONTRIBUTO ASSISTENZIALE URGENTE.11 DEL REGOLAMENTO COMUNALE
158	14/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.912,00	DE GRECIS COS.e Ma.VERDE SRL	LAVORI DI RIGENERAZIONE AMBIENTALE SECONDO STRALCIO APPROVAZIONE 3 SAL PAGAMENTO FATTURA N.E53/18
159	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	660,00	PACELLA ANGELO	manutenzione straordinaria messa in ripristino fontana piazza felline PAGAMENTO FATTURA N 5
161	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	5.987,37	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA SRL	ONERI SMALTIMENTO GENNAIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 200/PA
162	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.568,66	SCHITO BENITO	CONTENZIOSO NAPOLI PAOLA COMUNE DI ALLISTE LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI SALDO PAGAMENTO FATTURA N. 1/001 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 98,79
163	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi	439,20	GRADIM GIOCHI SAS	ACQUISTO N 3 SEGGIOLINI A GABBIA PAGAMENTO FATTURA N.2018485
164	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.978,13	DI DONNA CONCETTA	LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DAL 01 01 2018 AL 15 08 2018 PAGAMENTO FATTURA N FATTPA2 18 2018 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 125,41
165	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi	686,00	TROPICAL STORE DI CORVINO ALESSANDRO	ALIMENTI X CANI PAGAMENTO FATTURA N. 1
166	19/02/2019	Trasferimenti correnti	2.500,00	COMITATO INSIEME PER IL PRESEPE	CONTRIBUTO ADDOBBI9 NATALIZI 2018
167	19/02/2019	Trasferimenti correnti	1.000,00	COMITATO INSIEME PER IL PRESEPE	ALLESTIMENTO PRESEPE 2018
168	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	4.270,00	P.V. GESTIONE LOCALI SRL	fornitura servizio inventario PAGAMENTO FATTURA N. 3/PA
169	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.382,87	AMEDEO MARIA CRISTINA	SENTENZA N 61 GIUDICE DI PACE UGENTO
170	21/02/2019	Altre spese correnti	142,00	COLELLA LUCIO	SOMMA PER VOLTURAZIONE N 2 PRATICHE ENFITEUSI TUNNO ROBERTO VENNERI GAETANA
171	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	308,00	PACELLA ANGELO	AFFIDAMENTO LAVORI SCUOLA 1 MAGGIO ALLISTE RIPARAZIONE BAGNO PAGAMENTO FATTURA N 04F E
172	21/02/2019	Trasferimenti correnti	200,00	SICURO LUIGI QUINTINO	ERPOGAZIONE CONTRIBUTO ASSISTENZIALE URGENTE ART.11 DEL REGOLAMENTO COMUNALE
173	22/02/2019	Acquisto di beni e servizi	18.802,91	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ALLISTE ITALO CALVINO	CONTRIBUTO SEZIONE PRIMAVERA 2018 19
174	22/02/2019	Acquisto di beni e servizi	6.024,08	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE FEBBRAIO 2019
175	22/02/2019	Acquisto di beni e servizi	773,50	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	GETTONI DI PRESENZA FEBBRAIO 2019
196	22/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.312,21	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	INCENTIVO PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE FEBBRAIO 2019
215	22/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	621,54	REGIONE PUGLIA (I.R.A.P.)	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2019
232	22/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.740,31	INPDAP (CPDEL)	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2019 Codice Fiscale Amministrazione 81000570754 Cod. Versamento P201190202
264	22/02/2019	Altre spese correnti	142,00	COLELLA LUCIO	SOMMA PER VOLTURAZIONE PRATICHE ENFITEUSI MANNI QUINTINO
265	25/02/2019	Trasferimenti correnti	150,00	TROISI ANNA ANTONIA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSISTENZIALE URGENTE ART.11 DEL REGOLAMENTO COMUNALE



COMUNE DI ALLISTE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
266	25/02/2019	Trasferimenti correnti	100,00	CARACCIO GRAZIELLA	EROGAZIONE CONTRIBUTO URGENTE ART.11 DEL REGOLAMENTO COMUNALE
267	25/02/2019	Trasferimenti correnti	150,00	MACRI' ANTONIO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSISTENZIALE URGENTE ART 11 DEL REGOLAMENTO COMUNALE
268	25/02/2019	Trasferimenti correnti	150,00	POSSEMATO VALENTINA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSISTENZIALE ART.11 DEL REGOLAMENTO COMUNALE
269	25/02/2019	Trasferimenti correnti	150,00	TOMA ANTONIO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSISTENZIALE ART. 11 DEL REGOLAMENTO COMUNALE
270	26/02/2019	Trasferimenti correnti	2.662,80	CARACCIO VITTORIA	AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORI IV TRIMESTRE 2018
271	26/02/2019	Trasferimenti correnti	1.807,80	ANTONACI PAOLO	AFFIDO FAMILIARE MINORI IV TRIMESTRE 2018
272	26/02/2019	Trasferimenti correnti	951,00	RUSSO VINCENZO	AFFIDO FAMILIARE MINORI 4 TRIMESTRE 2018
273	26/02/2019	Trasferimenti correnti	951,00	VETTINI ANTONIO	AFFIDO FAMILIARE 4 TRIMESTRE 2019
274	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	175,17	MONDOFFICE S.R.L.	FORNITURA MATERIALE DI CANCELERIA PAGAMENTO FATTURA N P0000167
275	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	10.503,08	ENERGY ONLY S.P.A.	PIBBLICA ILL PAGAMENTO FATTURA N. P-2018-00001090
276	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	54.450,79	GIAL PLAST SRL	RACCOLTA RIFIUTI LUGLIO-AGOSTO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 278/PA
277	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	54.450,79	GIAL PLAST SRL	SERVIZIO RACCOLTA SETTEMBRE OTTOBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 357/PA
278	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	396,64	AXA SRL	TRASPORTO FRAZIONE SECCAGENNAIO GIUGNO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 001316
279	27/02/2019	Altre spese correnti	419,00	UNIPOL SAI DI LEZZI MARCELLO	COPERTURA ASSICURATIVA AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019
280	27/02/2019	Altre spese correnti	468,00	UNIPOL SAI DI LEZZI MARCELLO	COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZE AUTO 2019
281	27/02/2019	Altre spese correnti	619,00	UNIPOL SAI DI LEZZI MARCELLO	COPERTURA POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI
282	27/02/2019	Altre spese correnti	614,00	UNIPOL SAI DI LEZZI MARCELLO	COPERTURA ASSICURATIVA AUTOMEZZI COMUNALI 2019
283	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.993,00	UNIPOL SAI DI LEZZI MARCELLO	copertura polizza assicurativa automezzi comunali
284	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	5.829,57	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA SRL	ONERI SMALTIMENTO GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 238/PA
285	28/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.342,53	E-DISTRIBUZIONE SPA	SALDO LAVORI VIA V.GALLIPOLI SPOSTAMENTO IMPIANTO PAGAMENTO FATTURA N. 000091990000233
286	28/02/2019	Trasferimenti correnti	178,25	TARTAGLIONE VALENTINA	LIBRI DI TESTO A.S.2017/2018
287	28/02/2019	Trasferimenti correnti	210,79	CAZZATO SALVATORE	LIBRI DI TESTO A.S.2017/2018
288	28/02/2019	Trasferimenti correnti	291,50	SPIRI SIMONA	LIBRI DI TESTO A.S.2017/2018
289	28/02/2019	Trasferimenti correnti	215,18	SPINA MARIA ROSARIA	LIBRI DI TESTO A.S.2017/2018
290	28/02/2019	Trasferimenti correnti	82,50	FRANCIOSO ROSSANA	LIBRI DI TESTO A.S.2017/2018
291	28/02/2019	Trasferimenti correnti	115,50	RUSSO EMANUELA	LIBRI DI TESTO A.S.2017/2018
292	28/02/2019	Trasferimenti correnti	77,23	PISINO CLAUDIO	LIBRI DI TESTO A.S.2017/2018
293	28/02/2019	Trasferimenti correnti	115,50	PROVENZANO MARIA CONCETTA	LIBRI DI TESTO A.S.2017/2018
294	28/02/2019	Trasferimenti correnti	95,92	TRIANNI LUCIA	LIBRI DI TESTO A.S.2017/2018
295	28/02/2019	Trasferimenti correnti	231,00	DE LORENZIS FERNANDO	LIBRI DI TESTO A.S.2017/2018



COMUNE DI ALLISTE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
296	28/02/2019	Trasferimenti correnti	206,00	SCARLINO ANNUNZIATA	LIBRI DI TESTO A.S.2017/2018
297	28/02/2019	Trasferimenti correnti	157,80	PALESE MILENA	LIBRI DI TESTO A.S.2017/2018
298	28/02/2019	Trasferimenti correnti	150,48	FEROCINO MARCELLA	LIBRI DI TESTO A.S.2017/2018
299	28/02/2019	Trasferimenti correnti	114,22	FEROCINO MARCELLA	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 LIBRI DI TESTO CONTRIBUTO
300	28/02/2019	Trasferimenti correnti	205,87	CARACCIO VITTORIA	LIBRI DI TESTO 2017/2018
301	28/02/2019	Trasferimenti correnti	88,13	ASTORE KATIA MARIA	LIBRI DI TESTO 2017/2018
302	28/02/2019	Trasferimenti correnti	176,57	ASTORE KATIA MARIA	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 LIBRI DI TESTO CONTRIBUTO
303	28/02/2019	Trasferimenti correnti	207,13	VITALE MARIA GRAZIA	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 LIBRI DI TESTO CONTRIBUTO
304	28/02/2019	Trasferimenti correnti	142,24	CAZZATO DOLORES	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 LIBRI DI TESTO CONTRIBUTO
305	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	700,00	AMS SPETTACOLI	MANIFESTAZIONE 4 NOVEMBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 21
306	01/03/2019	Trasferimenti correnti	400,00	PARROCCHIA SAN LEUCIO MARTIRE	CONTRIBUTO PRESEPE IPOGEO FELLINE
307	01/03/2019	Trasferimenti correnti	300,00	PARROCCHIA DELLA TRASFIGURAZIONE DI GESU' CRISTO U	CONTRIBUTO PRESEPE SALA SAN FRANCESCO
308	04/03/2019	Trasferimenti correnti	165,00	PALESE FABIO	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 LIBRI DI TESTO CONTRIBUTO
309	04/03/2019	Trasferimenti correnti	82,50	STAMERRA CINZIA	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 LIBRI DI TESTO CONTRIBUTO
310	04/03/2019	Trasferimenti correnti	215,70	CAZZATO MAURO	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 LIBRI DI TESTO CONTRIBUTO
311	04/03/2019	Trasferimenti correnti	115,50	CASTO DANIEL	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 LIBRI DI TESTO CONTRIBUTO
312	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	54.450,79	GIAL PLAST SRL	RACCOLTA RIFIUTI NOV DIC 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 406 PA
313	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	54.450,79	GIAL PLAST SRL	RACCOLTA RIFIUTI NOV.DIC.2018 PAGAMENTO FATTURA N. 437/PA
314	06/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	400,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZ.DI LECCE	LAVORI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE SCUOLA MEDIA VIA DANTE ALGHIERI X PARERE VIGILI DEL FUOCO
315	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.386,87	GIANNICO FILIPPO	COMPENSO AL REVISORE PAGAMENTO FATTURA N. 2/1 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 91,80
316	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	795,63	GIANNICO FILIPPO	COMPETENZE REVISORE UNICO DEI CONTI AL 16-02-2019 PAGAMENTO FATTURA N. 2/1 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 30,60
317	06/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.499,98	F.LLI FERSINI SRL	MANUTENZIONE POTENZIAMENTO CADITOIE SU VIA SANTA CATERINA ANGOLO VIA SAN TOMMASO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 00547 PAGAMENTO FATTURA N. 000001-2018-FE
318	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.250,00	CAZZATO CARBURANTI	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO SCUOLA G. DELEDDA FELLINE PAGAMENTO FATTURA N. 2019/FTV/234
319	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	951,60	CLEMENTE ROSA	PAGAMENTO FATTURA N. 9/PA
320	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.866,60	ZECCA SIMONE	PIANO FINANZIARIO TARI 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 17P.A. REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 274, 275. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 30,00
321	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	10.592,21	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	GESTIONE RIFIUTI BIOSTABILIZZATO GENNAIPO FEBBRAIO MARZO PAGAMENTO FATTURA N. 98/PA
324	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	MANCO ANTONIO	SENTENZA 74/2016GIUDICE DI PACE UGENTO SALDO LEGALE ENTE PAGAMENTO FATTURA N. FATTPAL_19



COMUNE DI ALLISTE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
328	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	9,71	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA ACQUA CENTRO RACCOLTA COMUNALE PAGAMENTO FATTURA N. 00117001960238
329	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	13,88	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA ACQUA CENTRO RACCOLTA COMUNALE PAGAMENTO FATTURA N. 00117003064972
330	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	12,45	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA ACQUA CENTRO RACCOLTA COMUNALE PAGAMENTO FATTURA N. 00117004115727
331	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	12,87	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	MANDATO ANNULLATO - Pagamento fattura n. 00118000921927/18
332	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	12,13	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA ACQUA CENTRO RACCOLTA COMUNALE PAGAMENTO FATTURA N. 00118001958019
333	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	373,62	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA ACQUA CENTRO RACCOLTA COMUNALE PAGAMENTO FATTURA N. 00118004142587
334	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	723,92	PARLATI DENISE MARIA	SENTENZA 61 GIUDICE DI PACE UGENTO AMEDEO MARIA CRISTINA COMUNE DI ALLISTE PAGAMENTO LEGALE PAGAMENTO FATTURA N. 1 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 23,92
335	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	342,51	AXA SRL	TRASPORTO FRAZIONE SECCAGENNAIO GIUGNO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 000950
336	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	5.106,92	ALEMANNO CAVALERA DAMIANO	DEL GC N 60/2016 ACCONTO AL LEGALE DELL'ENTE PAGAMENTO FATTURA N. 02 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 305, 306. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 161,00
337	12/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	120,19	CARBONE GIUSEPPE	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PAGAMENTO FATTURA N. 77
338	12/03/2019	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE ALITZAI	CONTRIBUTO 2018
339	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	CASTO GENNI	MANIFESTAZIONI ESTIVE PAGAMENTO NOTULA N 1
340	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.015,00	COMUNITA' CLARA SOC. COOP. SOC	RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO PAGAMENTO FATTURA N. FATTURAN.78/2017
341	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	307,13	LINEA DATA	ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO AGGIUDICAZIONE TONER PAGAMENTO FATTURA N. 783/PA/2018
342	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	18,31	LINEA DATA	ULTERIORE IMPEGNO PAGAMENTO FATTURA N. 783/PA/2018
344	13/03/2019	Trasferimenti correnti	150,00	MICALETTO ROMINA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSISTENZIALE URGENTE ART.11 DEL REGOLAMENTO COMUNALE
345	13/03/2019	Trasferimenti correnti	150,00	SPINA MARIA ROSARIA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSISTENZIALE URGENTE ART.11 DEL REGOLAMENTO COMUNALE
346	13/03/2019	Trasferimenti correnti	100,00	SERRA TIZIANA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSISTENZIALE URGENTE ART.11 DEL REGOLAMENTO COMUNALE
347	13/03/2019	Trasferimenti correnti	150,00	MARTINA ALESSANDRO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSISTENZIALE ART.11 DEL REGOLAMENTO COMUNALE
348	13/03/2019	Trasferimenti correnti	150,00	SANTORO EMANUELA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSISTENZIALE URGENTE ART.11 DEL REGOLAMENTO COMUNALE
349	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	6.391,17	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA SRL	ONERI SMALTIMENTO GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 256 PA
352	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	LEROSE FRANCESCO	SENTENZA TRIBUNALE LECCE 3075/2018 COMUNE DI ALLISTE /SOCIETA' PUK PAGAMENTO FATTURA N. 01/2019 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 76,92



COMUNE DI ALLISTE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
353	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	830,99	PROVENZANO LUIGI MARIO	VERTENZA COMUNE DI ALLISTE TURIGEST SRL PAGAMENTO FATTURA N. 1A REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 313, 314. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 26,20
354	15/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.755,02	NOVARES SPA	IMPEGNO PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA152_18 TARSU COATTIVA DIRITTI DI PROCEDURA ESECUTIVA
355	15/03/2019	Acquisto di beni e servizi	135,89	NOVARES SPA	IMPEGNO PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA61_17 TARSU COATTIVA DAL 01/07/2017 AL 30/09/2017
356	15/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.560,61	NOVARES SPA	IMPEGNO PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA30_17 SRVIZIO COATTIVO DAL 01/01/2017
357	15/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.633,38	NOVARES SPA	IMPEGNO PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA32_17
358	15/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.250,00	CRESPINO MARCO	ACCONTO VERTENZA NUZZO TATIANA COMUNE DI ALLISTE PAGAMENTO FATTURA N. 1 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 39,41
359	15/03/2019	Trasferimenti correnti	50,00	SECLI' SANTO CLAUDIO NATO IL 14/02/1967	EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSISTENZIALE ART. 11 DEL REGOLAMENTO COMUNALE
360	18/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.183,00	BRIECO SRL	LAVORI AGGIUNTIVI COSTRUZIONE MURO CINTA CIMITERO ACCONTO PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA6_19
361	18/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	667,00	BRIECO SRL	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA AMPLIAMENTO MURO DI CINTA PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA6_19
363	18/03/2019	Trasferimenti correnti	700,00	PARROCCHIA DELLA TRASFIGURAZIONE DI GESU' CRISTO U	OPERE DI CULTO 2018
364	18/03/2019	Trasferimenti correnti	1.259,25	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N348	CIE 2018
365	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	SANTORO FRANCO	PAGAMENTO RISARCIMENTO DANNI
366	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.882,46	L&G SERVICE DEL DOTT. LUIGI PASQUALE CAGGIULA	CENTRO RACCOLTA COMUNALE VGIA FELLINE SEGNALETICA STRADALE PAGAMENTO FATTURA N. 10/18/PA
367	19/03/2019	Trasferimenti correnti	1.865,59	COMUNE DI LECCE	RESTITUZIONE SOMME XILELLA FASTIDIOSA
368	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	639,97	CASTIGLIA SRL	TRTRASPORTO RIFIUTI BIOSTABILIZZATO PAGAMENTO FATTURA N. 20420180000204
369	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	652,70	CEREALFARINE TURLIZZI DI GNONI MAURIZIO	PAGAMENTO FATTURE ALIMENTI PER CANI PAGAMENTO FATTURA N. 4/PA2018
370	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.666,66	APPALTI MULTISERVICE S.R.L.	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI ALLISTE-FELLINE X LA DURATA DI MESI TRE PAGAMENTO FATTURA N. E66
371	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	691,83	CASTIGLIA SRL	TRTRASPORTO RIFIUTI BIOSTABILIZZATO PAGAMENTO FATTURA N. 34220180000342
372	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	4.307,18	GLOBAL SERVICE S.R.L.	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO APRILE MAGGIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. FI/349
373	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA SRL	Mandato annullato
374	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Mandato annullato
375	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	401,38	CEREALFARINE TURLIZZI DI GNONI MAURIZIO	PAGAMENTO FATTURE ALIMENTI PER CANI PAGAMENTO FATTURA N. 6/PA2018
376	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	6.024,08	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE MARZO 2019
461	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	613,66	EUROTRADE SNC DI FASANO DALMAZIO & C.	CONFERIMENTO RIFIUTI INERTI FATTURA 11 2018 PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA11_18



COMUNE DI ALLISTE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
462	22/03/2019	Acquisto di beni e servizi	716,63	AXA SRL	TRASPORTO FRAZIONE SECCA SETT.OTT.2018 PAGAMENTO FATTURA N. 001877
463	22/03/2019	Acquisto di beni e servizi	229,92	AXA SRL	TRASPORTO FRAZIONE SECCA SETT.OTT.2018 PAGAMENTO FATTURA N. 002007
464	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	250,00	CAZZATO FRANCESCO AUTOSPURGO	PULIZIA POZZETTI RIFUGIO SANTA POTENZA PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA4_18
465	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	5.942,13	EMMEPI DI MINERVA SERGIO & C. SNC	CONVENZIONE PAGAMENTO FATTURA N.FE-20
466	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	450,18	CEREALFARINE TURLIZZI DI GNONI MAURIZIO	PAGAMENTO FATTURE ALIMENTI PER CANI PAGAMENTO FATTURA N. 5/PA2018
467	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	8.839,00	AMTRUST EUROPE LIMITED	RIMBORSO QUOTA A CARICO ENTE PER CONTO ASL LECCE CONTENZIOSO CAZZATO STEFANIA
468	26/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.500,00	PACELLA ANGELO	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI APPROVAZIONE PREVENTIVO PAGAMENTO FATTURA N. 8
469	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	14.016,08	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA SRL	ONERI SMALTIMENTO SETT OTTOBRE NOVEMBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 887/PA
470	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	327,84	AXA SRL	TRASPORTO FRAZIONE SECCAGENNAIO GIUGNO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 001115
471	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	739,35	CASTIGLIA SRL	TRASPORTE RIFIUTI BIOSTABILIZZATO PAGAMENTO FATTURA N. 36020180000360
472	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	MINERVA CLAUDIA	OPPOSIZIONE N 3 DECRETI INGIUNTIVI OPPOSTI DITTA EMMEPI DI MINERVA SERGIO PAGAMENTO FATTURA N. 2/T/17 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 134,62
473	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	10.053,98	ENERGY ONLY S.P.A.	PIBBLICA ILL PAGAMENTO FATTURA N. P-2018-00000435 PIANO DI RIENTRO RATA A4 APRILE 2019
474	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	22,18	ENERGY ONLY S.P.A.	PIBBLICA ILL PAGAMENTO FATTURA N. R-2018-00000320 4 RATA PIANO DI RIENTRO APRILE 2019
475	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	53,74	ENERGY ONLY S.P.A.	PIBBLICA ILL PAGAMENTO FATTURA N. P-2018-00001131 4 RATA PIANO DI RIENTRO APRILE 2019
476	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	22,17	ENERGY ONLY S.P.A.	PIBBLICA ILL PAGAMENTO FATTURA N. R-2018-00000345 COME D APIANO DI RIENTRO 4 RATA APRILE 2019
477	27/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00	TIM SPA	IMPEGNO PAGAMENTO FATTURA N. P-2018-00000933
478	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.080,17	TIM SPA	IMPLEMENTAZIONE CONNETTOIVITA' COMUNALE PAGAMENTO FATTURA N. 6820180714003121
479	27/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.100,00	FERRARESE LUCIO	LAVORI SOMMA URGENZA P.I. PAGAMENTO FATTURA N. FPA2/19
480	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	4.307,18	GLOBAL SERVICE S.R.L.	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO APRILE MAGGIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. FI/350
481	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	12.087,46	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	ONERI SMALTIMENTO SETT OTTOBRE NOVEMBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 374/PA
482	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	CASTO ALBERTO ARMANDO	DELIBERA 134 DEL 30/11/2018 SENTENZA 122/2018 SOMME ANTICIPATE LEGALE ENTE PAGAMENTO FATTURA N. 1
483	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	400,00	ABATELILO MASSIMO	COMPETENZE CTU GIUDIZIO 795/15 RUGGERI MARIA PAGAMENTO FATTURA N. FPA1/19
484	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.331,42	EMMEPI DI MINERVA SERGIO & C. SNC	CONVENZIONE PAGAMENTO FATTURA N. FE-5/2016
485	28/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	394,06	CONVERGE S.P.A.	PGAMENTO PERSONAL COMPUTER PAGAMENTO FATTURA N. 208517



COMUNE DI ALLISTE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
487	29/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	118.668,00	SOL.EDIL.GROP SRL	IV SAL MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA GRAZIA DELEDDA PAGAMENTO FATTURA N. 0011/19
488	29/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.522,77	SOL.EDIL.GROP SRL	APPROVAZIONE STATO FINALERISTRUTTURAZIONE SCUOLA G.DELEDDA PAGAMENTO FATTURA N. 0012/19
490	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	LA FENICE SRL	Mandato annullato
491	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	17.259,87	LA FENICE SRL	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PAGAMENTO FATTURA MESE APRILE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 0000248
492	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.132,43	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	CONFERIMENTO RIFIUTI LUGLIO AGOSTO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 288/PA
493	01/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.500,00	NENNI MASSIMILIANO	NOMINA SUPPORTO MANUTENZIONE EDIFICIO SCOLASTICO G.DELEDDA PAGAMENTO FATTURA N. 3/E
494	01/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00	NENNI MASSIMILIANO	NOMINA SUPPORTO MANUTENZIONE EDIFICIO SCOLASTICO G.DELEDDA PAGAMENTO FATTURA N. 1/E
495	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	POLITANO SALVATORE	TRIBUNALE LECCE VERTENZA D'ALESSANDRO PASQUALINA/COMUNE DI ALLISTE SALDO COMPENSO CTU PAGAMENTO FATTURA N. 1
496	02/04/2019	Trasferimenti correnti	552,00	ASSOCIAZIONE ALITZAI	EVENTO CARNEVALE ALLISTINO FELLINESE
497	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	ASSOCIAZIONE MENSAR	PROGETTO LA MEMORIA E IL RICORDO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
498	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	9.553,20	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA SRL	CONFERIMENTO IN DISCARICA GIUGNO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 563/PA
499	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	23,97	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SPESE PER FONTANE PAGAMENTO FATTURA N. 00117004052513
500	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	951,60	CLEMENTE ROSA	CENTRO RACCOLTA VIA FELLINE SUPPORTO TECNICO PAGAMENTO FATTURA N. 10/PA/2018 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 30,00
501	03/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.924,86	STUDIO D.E.C.A.M. ING. MAURIZIO PAPA & C. SRL	SALDO DIREZIONE LAVORI SCUOLA G. DELEDDA PAGAMENTO FATTURA N. 01 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 691,20
502	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD1 INCASSI CONTO CREDITO	INCREMENTO CONTO CONTRATTUALE 30077010-001 SPESE POSTALI COMUNE DI ALLISTE
503	03/04/2019	Altre spese correnti	625,00	CAUSO FRANCESCA	GINNASTICA DOLCE PAGAMENTO FATTURA N. 1
504	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	17,52	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SPESE PER FONTANE PAGAMENTO FATTURA N. 00117001962424
505	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	178,01	RAHINO' ELIO	FORNITURA CARBURANTE ANNO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 01/19
506	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	278,01	RAHINO' ELIO	FORNITURA CARBURANTE ANNO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 03/19
507	04/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.300,00	PACELLA ANGELO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA COMUNALE PAGAMENTO FATTURA N. 7
510	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	819,16	BAROCCO SPA	FORNITURA GAS METANO SCUOLA MEDIA FELLINE DITTA BAROCCO SPA PAGAMENTO FATTURA N. 2019PG00000008
511	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	938,91	CASTIGLIA SRL	TRTRASPORTO RIFIUTI BIOSTABILIZZATO PAGAMENTO FATTURA N. 40520180000405
512	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.017,09	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SPESE PER FONTANE PAGAMENTO FATTURA N. 0000119000002620
514	15/04/2019	Altre spese correnti	426,00	COLELLA LUCIO	VOLTURE X NAPOLI LUIGI CAPANO MARIO ADAMO MARIANGELA PACELLA LUCIA MARTINA NUNZIO MILONE ANNA
515	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.560,49	NAPOLI PAOLA	ACCONTO CONTENZIOSO NAPOLI PAOLA COMUNE DI ALLISTE
516	16/04/2019	Acquisto di beni e servizi	171,41	STYLGRAFIX-ITALIANA SPA	FORNITURA CARTA FORMATO A/4 PAGAMENTO FATTURA N. 19PA-00363



COMUNE DI ALLISTE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
517	16/04/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	ARTIGRAFICHE -TIPOGRAFIA DI V.PALAMA& C - S.N.C.	Mandato annullato
518	16/04/2019	Acquisto di beni e servizi	118,04	ARTIGRAFICHE -TIPOGRAFIA DI V.PALAMA& C - S.N.C.	MANIFESTAZIONE 4 NOVEMBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 13/E/2018
519	16/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	CAZZATO CARBURANTI DI CAZZATO CHRISTIAN	PAGAMENTO FATTURE NN: 2019/FTV/235
520	16/04/2019	Acquisto di beni e servizi	250,00	CAZZATO CARBURANTI DI CAZZATO CHRISTIAN	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO SCUOLA G. DELEDDA FELLINE PAGAMENTO FATTURA N. 2019/FTV/235
521	16/04/2019	Acquisto di beni e servizi	73,20	ARTIGRAFICHE -TIPOGRAFIA DI V.PALAMA& C - S.N.C.	FORNITURA MANIFESTI RELATIVI CONCORSO ASSEGNAZIONE ALLOGGI PAGAMENTO FATTURA N. 14/E/2018
522	16/04/2019	Acquisto di beni e servizi	109,80	ARTIGRAFICHE -TIPOGRAFIA DI V.PALAMA& C - S.N.C.	FORNITURA BLOCCHETTI ECONOMATO PAGAMENTO FATTURA N. 7/2019
523	16/04/2019	Acquisto di beni e servizi	310,00	L'ARCA ASSOCIAZIONE CONTRADA CANALI	AFFIDAMENTO CANI
524	16/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.560,00	RIZZO ROBERTA	AFFIDAMENTO INCARICO GESTIONE CARTOGRAFIE DEL PUG PAGAMENTO FATTURA N. 11/2018 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 60,00
525	16/04/2019	Trasferimenti correnti	100,00	BAGNATO SILVANA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSISTENZIALE ART.11 DEL REGOLAMENTO COMUNALE
526	16/04/2019	Trasferimenti correnti	150,00	BARBETTA MARINA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSISTENZIALE ART.11 DEL REGOLAMENTO COMUNALE
527	16/04/2019	Trasferimenti correnti	100,00	RODINO GIUSEPPE	EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSISTENZIALE ART. 11 REGOLAMENTO COMUNALE
528	16/04/2019	Trasferimenti correnti	100,00	GAETANI ORNELLA	EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI URGENTI ART.11 DEL REGOLAMENTO COMUNALE
529	16/04/2019	Trasferimenti correnti	150,00	DEL TUFO MARINO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSISTENZIALE URGENTE ART.11 DEL REGOLAMENTO COMUNALE
530	16/04/2019	Trasferimenti correnti	100,00	ENCESCU STELA ANCA	EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI URGENTI ART.11 DEL REGOLAMENTO COMUNALE
531	16/04/2019	Trasferimenti correnti	100,00	SILVESTRI DAVIDE	EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSISTENZIALE URGENTE ART.11 DEL REGOLAMENTO COMUNALE
532	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.170,00	COMUNITA' CLARA SOC. COOP. SOC	RETTA RICOVERO MINORE PRESSO COMUNITA GENNAIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. FATTURAN.02/2018
533	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	4.867,34	GIAL PLAST SRL	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE CENTRO RACCOLTA PAGAMENTO FATTURA N. 345/PA
534	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	5.351,24	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA SRL	ONERI SMALTIMENTO SETT OTTOBRE NOVEMBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 1090/PA
535	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.666,67	APPALTI MULTISERVICE S.R.L.	SERVIZI CIMITERIALI ALLISTE E FELLINE MESI SEI PAGAMENTO FATTURA N. PA6
536	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	9.899,64	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	ONERI SMALTIMENTO NOVEMBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 410/PA
537	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	951,60	CLEMENTE ROSA	CENTRO RACCOLTA VIA FELLINE SUPPORTO TECNICO PAGAMENTO FATTURA N.11/PA CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 30,00
538	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	6.024,08	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE APRILE 2019
626	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	220,00	E.M.I. DI MUCI EGIDIO	NOLEGGIO BAGNI FESTIVITA' PATRONALE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 15/PA2018



COMUNE DI ALLISTE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
627	26/04/2019	Acquisto di beni e servizi	4.410,56	GIAL PLAST SRL	SMALTIMENTO E AVVIO RECUPERO INGOMBRANTI OTTOBRE NOV. E DIC. PAGAMENTO FATTURA N. 498/PA
628	29/04/2019	Acquisto di beni e servizi	152,00	F.LLI DE CARLO S.N.C. DI DE CARLO GIANLUCA	ORDINANZA N10/2019 RIMOZIONE CARCASSA -URGENZA SANITARIA PAGAMENTO FATTURA N. 000280
629	29/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.613,80	CASTIGLIA SRL	TRASPORTO BIOSTABILIZZATO SETTEMBRE OTTOBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 99620180000996
630	29/04/2019	Acquisto di beni e servizi	7.479,85	PIZZILEO GRAZIELLA	ACCORDO TRANSATTIVO DELIBERA 6/2019 ACCONTO D'ALESSANDRO PASQUALINA/COMUNE DI ALLISTE
631	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	400,00	DI MAURO ANNALISA	NOMINA COMMISSIONEW SELEZIONE VOLONTARI SERVIZIO CIVILE PAGAMENTO FATTURA N. 000002-2018-1
632	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	CONTE GIOVANNI FRANCESCO	COMPETENZA OIV CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 78,81
633	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.801,37	CONTE GIOVANNI FRANCESCO	SALDO COMPETENZE OIV PAGAMENTO FATTURA N. 10 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 56,79
634	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.630,06	MANCO EMANUELE	AFFISSIONE MANIFESTI ANNO 2019 PAGAMENTO FATTURA N. 1
635	02/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.685,00	CAZZATO FRANCESCO AUTOSPURGO	LABVORI MANUTENZIONE CADITOIE STRADA LIDI ALLISTE E FELLINE PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA12_19
636	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	61,29	ANTONELLO ESTINTORI S.R.L.S. - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	GESTIONE CENTRO COMUNALE FORNITURA N 5 ESTINTORI PAGAMENTO FATTURA N. 6/PA
637	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	4.307,18	GLOBAL SERVICE S.R.L.	TRASPORTO SCOLASTICO OTTOBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. FI/426
638	02/05/2019	Altre spese correnti	142,00	COLELLA LUCIO	SOMMA VOLTURAZIONE TERRENI AFFRANCAZIONE DI TOMA MERY
639	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	144,28	BAROCCO SPA	FORNITURA GAS METANO EDIFICIO SCOLASTICO VIA UDINE FELLINE PAGAMENTO FATTURA N. 2019PG00000012
640	03/05/2019	Trasferimenti correnti	2.662,80	CARACCIO VITTORIA	AFFIDO FAMILIARE MINORI 1 TRIMESTRE 2019
641	03/05/2019	Trasferimenti correnti	1.807,80	ANTONACI PAOLO	AFFIDO FAMILIARE 1 TRIMESTRE 2019
642	03/05/2019	Trasferimenti correnti	951,00	RUSSO VINCENZO	AFFIDO FAMILIARE MINORE 1 TRIMESTRE 2019
643	03/05/2019	Trasferimenti correnti	951,00	VETTINI ANTONIO	AFFIDO FAMILIARE MINORE 1 TRIMESTRE 2019
644	04/05/2019	Acquisto di beni e servizi	18,00	L'ECONOMO COMUNALE RAG ENZO MANCO	ORDINATIVO N. 1 RENDICONTO ECONOMATO 1 TRIMESTRE
645	04/05/2019	Acquisto di beni e servizi	231,71	L'ECONOMO COMUNALE RAG ENZO MANCO	ORDINATIVI N 4 7 8 9 11 17 18 RENDICONTO ECONOMATO 1 TRIMESTRE 2019
646	04/05/2019	Acquisto di beni e servizi	180,00	L'ECONOMO COMUNALE RAG ENZO MANCO	ORDINATIVI N 19 20 21 27 RENDICONTO ECONOMATO 1 TRIMESTRE 2019
647	05/05/2019	Acquisto di beni e servizi	30,00	L'ECONOMO COMUNALE RAG ENZO MANCO	ORDINATIVI N 2 E 23 RENDICONTO ECONOMATO 1 TRIMESTRE 2019
648	05/05/2019	Acquisto di beni e servizi	174,25	L'ECONOMO COMUNALE RAG ENZO MANCO	ORDINATIVO N3 E 13 RENDICONTO COMUNALE 1 TRIMESTRE 2019
649	05/05/2019	Acquisto di beni e servizi	67,08	L'ECONOMO COMUNALE RAG ENZO MANCO	ORDINATIVI N. 6 14 15 16 RENDICONTO ECONOMATO 1 TRIMESTRE 2019
650	05/05/2019	Acquisto di beni e servizi	58,65	L'ECONOMO COMUNALE RAG ENZO MANCO	ORDINATIVO N 12 RENDICONTO ECONOMATO 1 TRIMESTRE 2019
651	05/05/2019	Altre spese correnti	8,99	L'ECONOMO COMUNALE RAG ENZO MANCO	ordinativi n 22 e 24 rendicontpo economato 1 trimestre 2019
652	05/05/2019	Acquisto di beni e servizi	29,75	L'ECONOMO COMUNALE RAG ENZO MANCO	ordinativo n 29 rendicono economato 1 trimestre 2019
653	05/05/2019	Acquisto di beni e servizi	28,00	L'ECONOMO COMUNALE RAG ENZO MANCO	ORDINATIVO N 30 RENDICONTO ECONOMATO 1 TRIMESTRE 2019
654	05/05/2019	Acquisto di beni e servizi	32,00	L'ECONOMO COMUNALE RAG ENZO MANCO	ORDINATIVO N 10 RENDICONTO ECONOMATO 1 TRIMESTRE ACQUISTO E VIDIMAZIONE REGISTRO CENTRO RACCOLTA COMUNALE



COMUNE DI ALLISTE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
655	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	355,93	FARMACIA TROTTA FRANCESCA E C SAS	SERVOIZIO SUPPORTO FORNITURA MEDICINALI PAGAMENTO FATTURA N. 11/FE17
656	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	474,67	FARMACIA TROTTA FRANCESCA E C SAS	SERVOIZIO SUPPORTO FORNITURA MEDICINALI PAGAMENTO FATTURA N. 19/fe16
657	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	474,07	FARMACIA TROTTA FRANCESCA E C SAS	SERVOIZIO SUPPORTO FORNITURA MEDICINALI PAGAMENTO FATTURA N. 18/FE18
658	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	306,93	FARMACIA TROTTA FRANCESCA E C SAS	SERVOIZIO SUPPORTO FORNITURA MEDICINALI PAGAMENTO FATTURA N. 27/FE17
659	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	671,00	SUD SERVICE DI GIULIO DE PASCALI	PULIZIA STABILI COMUNALI PAGAMENTO FATTURA N. 23
660	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3.545,30	GIAL PLAST SRL	SMALTIMENTO E AVVIO RECUPERO INGOMBRANTI OTTOBRE NOV. E DIC. PAGAMENTO FATTURA N. 395/PA
661	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	7.522,27	ENERGY ONLY S.P.A.	PUBBLICA ILLUMINAZIONE PAGAMENTO FATTURA N. P-2018-00000438 PIANO DI RIENTRO
662	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	261,01	RAHINO' ELIO	FORNITURA CARBURANTE ANNO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 12 18 DIC. 2018
663	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	261,04	RAHINO' ELIO	FORNITURA CARBURANTEAUTOMEZZI COMUNALUI PAGAMENTO FATTURA N. 11/18
664	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	204,96	RAHINO' ELIO	PAGAMENTO FATTURE NN: 10/18
665	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	64,55	RAHINO' ELIO	FORNITURA CARBURANTE ANNO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 10/18
666	07/05/2019	Trasferimenti correnti	3.797,33	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N348	PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019 PER UN TOTALE DI N 227 CIE
667	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	415,26	FARMACIA TROTTA FRANCESCA E C SAS	SERVOIZIO SUPPORTO FORNITURA MEDICINALI PAGAMENTO FATTURA N. 25/FE17
668	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	363,47	FARMACIA TROTTA FRANCESCA E C SAS	SERVOIZIO SUPPORTO FORNITURA MEDICINALI PAGAMENTO FATTURA N. 6/FE19
671	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3.038,00	LA FENICE SRL	REFEZIONE SCOLASTICA 2018M PAGAMENTO FATTURA N. 0000262
672	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	19.050,12	LA FENICE SRL	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PAGAMENTO FATTURA N. 0000262
673	09/05/2019	Altre spese correnti	71,00	COLELLA LUCIO	SOMMA PER SPESE DI VOLTURAZIONE AFFRANCAZIONE TERRENI RAHINO' FERNANDO
674	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	9.302,23	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA SRL	ONERI SMALTIMENTO NOVEMBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 1108/PA
675	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	585,60	SUD SERVICE DI GIULIO DE PASCALI	PULIZIA STABILI COMUNALI PAGAMENTO FATTURA N. 15
676	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	256,20	SUD SERVICE DI GIULIO DE PASCALI	PULIZIA STABILI COMUNALI PAGAMENTO FATTURA N. 1
677	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.032,70	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	ONERI SMALTIMENTO SETT OTTOBRE NOVEMBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 433/PA
679	10/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	324,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZ.DI LECCE	INCARICO REDAZIONE PROGETTO EDIFICIO SCOLASTICO VIA GRAZIA DELEDDA FELLINE SCIA AI FINI DI SICUREZZA VIGILI DEL FUOCO
680	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	637,45	Soluzioni Ufficio s.a.s. di Isernia Giuseppe Fernando E C.	NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORIPERIODO DAL 18/12/2018 AL 18/03/2019 PAGAMENTO FATTURA N. 43/2019/01
681	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	659,81	CASTIGLIA SRL	TRASPORTO BIOSTABILIZZATO SETTEMBRE OTTOBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 101420180001014
682	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.600,00	VENNERI ANTONIO MARIA	PAGAMENTO FATTURA LEGALE ENTE VERTENZA RUGGIERI MARIA PAGAMENTO FATTURA N. 1/17 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 100,00
683	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.191,76	CASTIGLIA SRL	MESI MAGGIO-GIUGNO 2018 TRASPORTO RIFIUTO BIOSTABILIZZATO PAGAMENTO FATTURA N. 67320180000673
684	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	175,39	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	fornitura energia febb marzo 2019 PAGAMENTO FATTURA N. 755111270611427



COMUNE DI ALLISTE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
685	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	218,79	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	fornitura energia febb marzo 2019 PAGAMENTO FATTURA N. 755114970624027
686	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.918,19	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	fornitura energia febb marzo 2019 PAGAMENTO FATTURA N. 755129150110644
687	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	156,01	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	fornitura energia febb marzo 2019 PAGAMENTO FATTURA N. 755130308814045
688	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.149,97	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	fornitura energia febb marzo 2019 PAGAMENTO FATTURA N. 755090190110545
689	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.788,92	POLIMENO ANNA LUISA	VESTIARIO VIGILI PAGAMENTO FATTURA N. 5/2019
699	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	249,23	BAROCCO SPA	FORNITURA GAS METANO EDIFICIO SCOLASTICO VIA UDINE FELLINE PAGAMENTO FATTURA N. 2019PG00000004
700	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.250,62	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA ACQUA1 TRIMESTRE 2019 ELENCO FATTURE ALLEGATO
701	14/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	48.606,93	COPPOLA DONATO	2 SAL REALIZZAZIONE PERCORSO CICLO PEDONALE MARINA DI ALLISTE RONDO' PAGAMENTO FATTURA N. 8
702	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	7.526,14	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA PAGAMENTO FATTURE NN: 004812291035; 004812320338; 003006060066; 00300756877 1; 003013985965; 003023145971
703	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.589,79	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA PAGAMENTO FATTURA N. 003001183337
704	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3.122,21	SICME ENERGY E GAS S.R.L.	FORNITURA ENERGIA ELENCO FATTURE ALLEGATO
705	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.562,00	CLEMENTE ROSA	CENTRO RACCOLTA VIA FELLINE SUPPORTO TECNICO PAGAMENTO FATTURA N. 1 PA CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 60,00
706	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.666,67	APPALTI MULTISERVICE S.R.L.	SERVIZI CIMITERIALI CANONE FEBBRAIO 2019 PAGAMENTO FATTURA N. PA12
707	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	334,59	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SPESE PER FONTANE PAGAMENTO FATTURE NN: 00117001030439; 00117002001214; 00117003161405
708	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	436,71	AXA SRL	TRASPORTO FRAZIONE SECCA NOVEMBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 000089
710	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.016,71	SICME ENERGY E GAS S.R.L.	FORNITURA ENERGIA PAGAMENTO FATTURE NN: EEX02445/2018; EEX02443/2018; EEX02433/2018; EEX02434 /2018; EEX02435/2018; EEX02438/2018
711	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.977,03	POSTE ITALIANE SPA	SPEDIZIONE COMUNICAZIONI TARI 2019 ACCONTO CODICE SAP 30850041 006
712	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	POSTE ITALIANE SPA	SPEDIZIONE COMUNICAZIONI TARI 2019 ACCONTO CODICE SAP 30850041 006
713	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	906,98	POSTE ITALIANE SPA	SPEDIZIONE COMUNICAZIONI TARI 2019 SALDO CODICE SAP 30850041 006
714	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	19,02	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA ACQUA DICEMBRE FERRAIO 2019 PAGAMENTO FATTURA N. 0000119000576486
715	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	513,53	SICME ENERGY E GAS S.R.L.	FORNITURA ENERGIA PAGAMENTO FATTURE NN EEX02440 2018 EEX02442/2018
716	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	327,90	SICME ENERGY E GAS S.R.L.	FORNITURA ENERGIA PAGAMENTO FATTURE NN: EEX03077/2018; EEX03553/2018; EEX03552/2018
718	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	504,00	CRISALIDE COOP.SOC.COMUNITA' EDUCATIVA	INSERIMENTO MINORE CENTRO DIURNO LIQUIDAZIONE SPESA MARZO 2019 PAGAMENTO FATTURA N. 41/PA
719	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	504,61	SERVIZI POS	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI ALLISTE98 DA GENNAIO A MAGGIO MANDATO A COPERTURA DI SOSPESI
720	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	617,80	Intesa Sanpaolo S.p.A.	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE MANDATO A COPERTURA DEI SOSPESI: 12; 52



COMUNE DI ALLISTE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
722	16/05/2019	Interessi passivi	4.520,77	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	INTERESSI PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0119012207KKBW NOME CASSA DEPOSITI E PRES ANDATO 292844000446699 PFM RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF3B MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 18
723	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Mandato annullato
724	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	UNIPOL-SAI	POLIZZA ASSICURATIVA GINNASTICA DOLCE
725	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	7.400,70	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SPESE PER FONTANE ELENCO FATTURE ALLEGATO
726	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	4.401,81	SICME ENERGY E GAS S.R.L.	FORNITURA ENERGIA ELENCO FATTURE ALLEGATO
727	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.031,96	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 00117000943650
729	21/05/2019	Altre spese correnti	142,00	COLELLA LUCIO	SPESE VOLTURAZIONE PER PRATICHE ENFITEUSI DI GAETANI GIOVANNI
730	21/05/2019	Acquisto di beni e servizi	243,53	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE NN: 00118004049731; 00118004075990
731	21/05/2019	Acquisto di beni e servizi	15.849,91	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	CONFERIMENTO RIFIUTI LUGLIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 265/PA
732	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	6.024,08	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE MAGGIO 2019
820	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.725,01	SICME ENERGY E GAS S.R.L.	FORNITURA ENERGIA PAGAMENTO FATTURE NN EEX04036 2018 EEX04018 2018 EEX04193 2018 EEX04043 2018 EEX04048 2018 EEX04035 2018 EEX04045 2018
821	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	699,85	SICME ENERGY E GAS S.R.L.	FORNITURA ENERGIA PAGAMENTO FATTURE NN EEX04056 2018 EEX04021 2018 EEX04022 2018 EEX04024 2018
822	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3.194,12	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE N 00117002057833 00118004212022 00118000049972
823	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	8.600,00	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. UNINOMINALE	SMALTIMENTO RIFIUTO ORGANICO APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATT PAGAMENTO FATTURA N. 000097
824	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	328,82	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. UNINOMINALE	SMALTIMENTO RIFIUTO ORGANICO INTEGRAZIONE IMPEGNO PAGAMENTO FATTURA N. 000097
825	25/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.495,96	F.LLI FASIELLO DI SANDRO E ANTONIO FASIELLO SNC	SUPPORTO RANDAGISMO PROGRAMMA PREVENZIONE PAGAMENTO FATTURA N. 6
826	25/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3.503,95	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	CONFERIMENTO RIFIUTI LUGLIO AGOSTO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 324/PA
827	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.352,89	SICME ENERGY E GAS S.R.L.	FORNITURA ENERGIA PAGAMENTO FATTURE NN EEX04025 2018 EEX04017 2018 EEX04047 2018 EEX04163 2018 EEX04168 2018 EEX04053 2018 EEX04032 2018 EEX04192 2018
828	28/05/2019	Altre spese in conto capitale	1.664,00	LONGO ANTONIO	legge regionale 3 ottobre 2018 n.48 norme a sostegno accessibilita aree demaniali affidamento incarico PAGAMENTO FATTURA N FATTPA1 19 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 64,00
829	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	450,97	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	fornitura acqua 2018 ELENCO FATTURE ALLEGATO
830	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	346,54	SICME ENERGY E GAS S.R.L.	FORNITURA ENERGIA PAGAMENTO FATTURA N.EEX04023 2018
831	29/05/2019	Altre spese in conto capitale	17.688,78	DE GRECIS COS.e Ma.VERDE SRL	LEGGE REGIONALE 3 OTTOBRE 2018 N 48 SOSTEGNO ACCESSIBILITA' AREE DEMANIALI APPROVAZIONE ATTI FINALI PAGAMENTO FATTURA N. E132/2019
832	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	MARINOSCI SIMONA	COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019
833	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	VENNERI GIUSEPPINA	COMPETENZE COMPONENTI SEGGI - ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019



COMUNE DI ALLISTE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
834	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	GIANNELLI GRAZIA	COMPETENZE COMPONENTI SEGGI - ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019
835	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	PANICO LIVIA	COMPETENZE COMPONENTI SEGGI - ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019
836	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	SANTORO EMANUELA	COMPETENZE COMPONENTI SEGGI - ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019
837	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	ZOMPI' LUCA	COMPETENZE COMPONENTI SEGGI - ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019
838	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	451,18	AXA SRL	DICEMBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N.000220
839	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.521,36	SICME ENERGY E GAS S.R.L.	FORNITURA ENERGIA PAGAMENTO FATTURE NN: EEX04846/2018; EEX04729/2018; EEX04739/2018; EEX04849 /2018; EEX04744/2018; EEX04731/2018
840	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	56,30	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SP ACQUEDOTTO PAGAMENTO FATTURA N.00118004013513
841	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.250,00	LocalMente DI COSSA EMANUELE	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA19_18
842	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	176,61	MAGGIOLI S.P.A.	ELEZIONI EUROPEE 2019 ACQUISTO MODULISTICA PAGAMENTO FATTURA N. 0002113107
843	31/05/2019	Altre spese correnti	71,00	COLELLA LUCIO	VOLTURAZIONE AFFRANCAZIONE TERRENO RENNA QUINTINA
844	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	10.266,37	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA SRL	CONFERIMENTO COSTI SMALTIMENTO LUGLIO AGOSTO 2018 PAGAMENTO FATTURA N.738/PA
845	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	PALESE ALESSANDRO	COMPETENZE COMPONENTI SEGGI - ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019
846	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	PISANELLO SANDRO	COMPETENZE COMPONENTI SEGGI - ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019
847	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	FERSINI ANTONELLA	COMPETENZE COMPONENTI SEGGI - ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019
848	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	PINDINELLO DANIELE	COMPETENZE COMPONENTI SEGGI - ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019
849	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	SPIRI ANDREA	COMPETENZE COMPONENTI SEGGI - ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019
850	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	GIURANNO MARGHERITA	COMPETENZE COMPONENTI SEGGI - ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019
851	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.785,25	ENERGY ONLY S.P.A.	PUBBLICA ILL PAGAMENTO FATTURA N. P-2018-00001219
852	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	SPENNATO ANTONIO	COMPETENZE COMPONENTI SEGGI - ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019
853	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	VALICENTI MARIA ANNA	COMPETENZE COMPONENTI SEGGI - ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019
854	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	DUMA ANNALISA	COMPETENZE COMPONENTI SEGGI - ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019
855	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	GIANNELLI ANTONIO	COMPETENZE COMPONENTI SEGGI - ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019
856	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	SERRA MARIA GRAZIA	COMPETENZE COMPONENTI SEGGI - ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019



COMUNE DI ALLISTE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
857	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	SERIO FRANCESCO	COMPETENZE COMPONENTI SEGGI - ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019
858	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	TEMPESTA PIERANGELO	COMPETENZE COMPONENTI SEGGI - ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019
859	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	MANCO EMANUELE	COMPETENZE COMPONENTI SEGGI - ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019
860	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	DE LORENZIS SANDRO ROCCO	COMPETENZE COMPONENTI SEGGI - ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019
861	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	MARINOSCI BARNABA	COMPETENZE COMPONENTI SEGGI - ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019
862	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	MARTINA MARIAROSARIA	COMPETENZE COMPONENTI SEGGI - ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019
863	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	CASARANO ANTONIO	COMPETENZE COMPONENTI SEGGI - ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019
864	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	LEONE ANTONIO	COMPETENZE COMPONENTI SEGGI - ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019
865	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	VENNERI ELEONORA	COMPETENZE COMPONENTI SEGGI - ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019
866	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	REHO ILENIA	COMPETENZE COMPONENTI SEGGI - ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019
867	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	VERARDI VALENTINA	COMPETENZE COMPONENTI SEGGI - ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019
868	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	DE FILIPPIS RITA MARIA	COMPETENZE COMPONENTI SEGGI - ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019
869	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	MARTINA ALESSANDRO	COMPETENZE COMPONENTI SEGGI - ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019
870	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	SANTANTONIO EMANUELA	COMPETENZE COMPONENTI SEGGI - ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019
871	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	CASARANO CARLO	COMPETENZE COMPONENTI SEGGI - ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019
872	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	SCARCELLA GIANLUCA	COMPETENZE COMPONENTI SEGGI - ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019
873	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	DE VITIS LUCA ANTONIO	COMPETENZE COMPONENTI SEGGI - ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019
874	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	TEMPERANZA ROSA	COMPETENZE COMPONENTI SEGGI - ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019
875	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	MARTANO OLGA	COMPETENZE COMPONENTI SEGGI - ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019
876	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	NAPOLI CLAUDIO	COMPETENZE COMPONENTI SEGGI - ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019
877	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	STAMERRA MARCO	COMPETENZE COMPONENTI SEGGI - ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019



COMUNE DI ALLISTE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
878	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	PROTOPAPA MARIA GRAZIA	COMPETENZE COMPONENTI SEGGI - ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019
879	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	PINDINELLO DARIO	COMPETENZE COMPONENTI SEGGI - ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019
880	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	TRIANNI MARCO QUINTINO	COMPETENZE COMPONENTI SEGGI - ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019
881	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	SCARLINO IRENE IMMACOLATA	COMPETENZE COMPONENTI SEGGI - ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019
883	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	700,00	COMITATO INSIEME PER IL PRESEPE	servizi installazione e rimozione pannellie allestimento seggi elettorali
884	06/06/2019	Acquisto di beni e servizi	80,17	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	fornitura acqua 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 00118003984996
885	06/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.858,06	AXA SRL	discarica anno 2016 Acconto su fattura 323/16 PAGAMENTO FATTURE NN: 001202; 001061; 001269
886	06/06/2019	Acquisto di beni e servizi	437,58	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE PAGAMENTO FATTURE NN: 8S00273668; 8S00273113; 8S00272986; 8S00272689
887	06/06/2019	Acquisto di beni e servizi	11.641,97	LA FENICE SRL	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 0000372
888	06/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.287,69	SICME ENERGY E GAS S.R.L.	FORNITURA ENERGIA PAGAMENTO FATTURE NN: EEX04194/2018; EEX04050/2018; EEX04040/2018; EEX04054 /2018; EEX04719/2018; EEX04717/2018
889	06/06/2019	Acquisto di beni e servizi	12.066,73	SICME ENERGY E GAS S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N.EEX01670/2019
890	07/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	PALESE DARIO LUIGI	INCARICO DI SUPPORTO BANDO SPRT E PERIFERIE
891	07/06/2019	Acquisto di beni e servizi	768,85	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE PAGAMENTO FATTURE NN: 8S00273101; 8S00272885; 8S00273018; 8S00272081; 8S002 73111; 7X03362166; 5130001457
892	07/06/2019	Acquisto di beni e servizi	18.872,41	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	CONFERIMENTO RIFIUTI LUGLIO AGOSTO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 301/PA
893	07/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.423,99	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE ELENCO FATTURE ALLEGATO
894	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	913,68	SICME ENERGY E GAS S.R.L.	FORNITURA ENERGIA PAGAMENTO FATTURE NN: EEX04736/2018; EEX04055/2018; EEX04039/2018
895	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	851,11	CASTIGLIA SRL	MESI MAGGIO-GIUGNO 2018 TRASPORTO RIFIUTO BIOSTABILIZZATO PAGAMENTO FATTURA N. 53520180000535
896	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	5.194,59	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE ELENCO FATTURE ALLEGATO
897	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	60.538,71	GIAL PLAST SRL	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE ANNO 2019 PAGAMENTO FATTURA N. 2/PA
898	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.133,85	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SP ACQUEDOTTO PAGAMENTO FATTURE NN: 00118003059704/2018; 00118003098914/2018; 0011800308076/2018; 00118003096234; 0000119000855964
899	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	388,64	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA ACQUA PAGAMENTO FATTURE NN: 00118004144635; 00118004047899; 00118004210307; 00118 004212825
902	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	661,14	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA ACQUA PAGAMENTO FATTURE NN: 00118002011797; 00118002028049; 00118002028050; 00118 001918849; 00118004013516; 00118003098052; 00118003098917
903	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	85,40	ARTIGRAFICHE diPALAMA VALERIO	MANIFESTI CONSEGNA CONTENITORI SPAZZATURA PAGAMENTO FATTURA N. 40/2019



COMUNE DI ALLISTE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
904	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	60,00	ARTIGRAFICHE diPALAMA VALERIO	FORNITURA MANIFESTI PRESENTAZIONE LIBRO L'EREDITA' DELL'ENEIDE PAGAMENTO FATTURA N. 38/2019
905	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	60,02	ARTIGRAFICHE diPALAMA VALERIO	FORNITURA MANIFESTI INFORMATIVI PAGAMENTO FATTURA N. 32/2019
906	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	397,76	ARTIGRAFICHE diPALAMA VALERIO	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO ELEZIONI EUROPEE MAGGIO2019 PAGAMENTO FATTURA N. 29/2019
907	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	60,00	ARTIGRAFICHE -TIPOGRAFIA DI V.PALAMA& C - S.N.C.	FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO GINNASTICA DOLCE PAGAMENTO FATTURA N. 36/2019
908	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	665,61	ENGIE ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURE NN: 100/MM/2591663; 100/MM/2238876; 100/MM/4199075; 100/M M/4199056
910	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	12.648,14	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA SRL	CONFERIMENTO COSTI SMALTIMENTO LUGLIO AGOSTO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 838/PA
911	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.562,00	CLEMENTE ROSA	INCARICO SUPPORTO ANNO 2019 CENTRO COMUNALE RACCOLTA PAGAMENTO FATTURA N. 4/PA CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 60,00
912	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	80,33	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA PAGAMENTO FATTURE NN: 004812192856; 004812107028
913	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	54,69	ENEL SOLE SRL	FORNITURA ENERGIA PAGAMENTO FATTURE NN: 1830048185; 1830059516 PAGAMENTO FATTURA N. 1830048185
914	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	54,69	ENEL SOLE SRL	FORNITURA ENERGIA PAGAMENTO FATTURA N. 1830059516 PAGAMENTO FATTURA N. 1830059516
915	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	30,00	ARTIGRAFICHE diPALAMA VALERIO	MANIFESTI INFORMATIVI 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 39/2019
916	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	90,00	ARTIGRAFICHE diPALAMA VALERIO	FORNITURA MANIFESTI INFORMATIVI PAGAMENTO FATTURA N. 35/2019
917	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	110,40	ARTIGRAFICHE diPALAMA VALERIO	FORNITURA MANIFESTI ED ETICHETTE ADESIVE PAGAMENTO FATTURA N. 30/2019
918	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	60,02	ARTIGRAFICHE diPALAMA VALERIO	FORNITURA MANIFESTI INFORMATIVI PAGAMENTO FATTURA N. 31/2019
919	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	60,02	ARTIGRAFICHE diPALAMA VALERIO	FORNITURA MANIFESTI ALIENAZIONI IMMOBILI PAGAMENTO FATTURA N. 37/2019
920	17/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.635,44	TIM SPA	DECRETO INGIUNTIVO N.49 2019 REP.1258 DEL 11/03/2019 PAGAMENTO FATTURE LAVORI SCUOLA ELEMENTARE VIA MONTELLO
921	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	442,50	L'ARCA ASSOCIAZIONE CONTRADA CANALI	CONTRIBUTO RICOVERO CANI MAGGIO 2019
922	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	5.010,50	GIAL PLAST SRL	SMALTIMENTO E AVVIO RECUPERO INGOMBRANTI OTTOBRE NOV. E DIC. PAGAMENTO FATTURA N. 392/PA
923	17/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.499,10	PACELLA ANGELO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI DETERMINA A CONTRARRE PAGAMENTO FATTURA N. 15
924	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	136,97	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 00118000075191
925	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	938,05	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SP ACQUEDOTTO PAGAMENTO FATTURA N. 00118000075181
926	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	370,88	MAGGIOLI S.P.A.	ELEZIONI EUROPEE 2019 ACQUISTO MODULISTICA PAGAMENTO FATTURA N. 0002123390
927	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	194,27	MAGGIOLI S.P.A.	ELEZIONI EUROPEE 2019 ACQUISTO MODULISTICA PAGAMENTO FATTURA N. 0002123391
928	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	54,69	SO.L.E. S.P.A. AREA TERRITORIALE BARI	FORNITURA ENERGIA PAGAMENTO FATTURA N. 1830053785
929	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	12.921,54	GLOBAL SERVICE S.R.L.	TRASPORTO SCOLASTICO NOV DIC 2018 GENNAIO 2019 PAGAMENTO FATTURA N. FI/38
930	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	60.538,71	GIAL PLAST SRL	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE ANNO 2019 PAGAMENTO FATTURA N. 44/PA



COMUNE DI ALLISTE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
931	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.666,67	APPALTI MULTISERVICE S.R.L.	CANONI MARZO APRILE CIMITERI PAGAMENTO FATTURA N. PA22
932	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	858,18	SICME ENERGY E GAS S.R.L.	FORNITURA ENERGIA PAGAMENTO FATTURA N EEX04170 2018
933	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	249,88	ENERGY ONLY S.P.A.	PUBBLICA ILL PAGAMENTO FATTURE NN: R-2018-00000117; R-2018-00000116; R-2018-00000118
935	20/06/2019	Interessi passivi	8.920,49	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA SCADENZA 31-5-19 CASSA DEPOSITI E PRES MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 82
936	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	22.815,56	LA FENICE SRL	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 2018 PAGAMENTO FATTURA N 0000415
937	20/06/2019	Interessi passivi	1.345,67	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	RATA MUTUI INTERESSI GIUGNO MAV 10630001256861149
939	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.666,66	APPALTI MULTISERVICE S.R.L.	CANONI MARZO APRILE CIMITERI PAGAMENTO FATTURA N. PA18
940	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	507,83	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	ONERI SMALTIMENTO DICEMBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N 469 PA
941	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	9.034,86	ENERGY ONLY S.P.A.	FORNITURA ENERGIA PAGAMENTO FATTURA N. P-2018-00000437
942	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.547,65	SICME ENERGY E GAS S.R.L.	FORNITURA ENERGIA PAGAMENTO FATTURE NN: EEX04051/2018; EEX04026/2018; EEX04052/2018; EEX04046 /2018; EEX04033/2018
943	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	6.024,08	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE GIUGNO 2019
964	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	464,10	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSO ISTAT GIUGNO 2019
965	25/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.494,48	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	INCENTIVO PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE GIUGNO 2019
984	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	39,45	REGIONE PUGLIA (I.R.A.P.)	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2019
985	25/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	127,04	REGIONE PUGLIA (I.R.A.P.)	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2019
1003	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	110,46	INPDAP (CPDEL)	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2019 Codice Fiscale Amministrazione 81000570754 Cod. Versamento P201190606
1004	25/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	355,68	INPDAP (CPDEL)	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2019 Codice Fiscale Amministrazione 81000570754 Cod. Versamento P201190606
1036	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	6.538,80	SICME ENERGY E GAS S.R.L.	FORNITURA ENERGIA ELENCO FATTURE ALLEGATO
1037	25/06/2019	Altre spese correnti	71,00	COLELLA LUCIO	SPESE VOLTURAZIONE AFFRANCAZIONE TERRENO DE NIZZA ALBA SIRACUSA
1038	26/06/2019	Altre spese correnti	71,00	COLELLA LUCIO	SOMMA PER VOLTURAZIONE PRATICA ENFITEUSI AFFRANCAZIONE TERRENO DI LICCI ROSA
1039	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	219,60	POSTE ITALIANE SPA	canone annuale 2018 brg PAGAMENTO FATTURA N. 2019043578
1040	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.782,05	ARTETIKA	ZECCHINO D'ORO 2019
1041	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	AZIONE CATTOLICA ALLISTE	CONTRIBUTO FESTA DIOCCESANA 2019
1042	26/06/2019	Trasferimenti correnti	400,00	ADAMO VITO	CONTRIBUTO STAGIONE EVENTI 2019
1043	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	10.259,36	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	ONERI SMALTIMENTO DICEMBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 446/PA
1044	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	CAZZATO FRANCESCO AUTOSPURGO	Mandato annullato
1045	27/06/2019	Altre spese correnti	71,00	COLELLA LUCIO	SOMMA PER VOLTURAZIONE PRATICA ENFITEUSI MASTROLEO VERINA
1046	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	7.868,43	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA SRL	ONERI SMALTIMENTO DICEMBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N.1208 PA



COMUNE DI ALLISTE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1047	27/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.660,00	BRIECO SRL	AMPLIAMENTO CIMITERO PAGAMENTO FATTURA N FATTPA819
1048	27/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.680,01	BRIECO SRL	LAVORI COSTRUZIONE MURO DI CINTA AMPLIAMENTO CIMITERO ALLISTE PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA7_19
1049	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	76,58	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE PAGAMENTO FATTURA N. 8S00485186
1050	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.287,00	VENNERI GIUSEPPINA	COMPETENZA CENSIMENTO PAGAMENTO FATTURA N.1
1051	27/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35.000,00	F.LLI FERSINI SRL	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MANUTENZIONE STRADE PAGAMENTO FATTURA N 15 001
1052	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	4.440,80	VERGINE LUCA	SALDO ONORARIO GIUDIZIO APPELLO S.L. SPA SENTENZA 113/2019 PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA19_19 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 140,00
1053	01/07/2019	Trasferimenti correnti	1.264,14	SERIO QUINTINO NATO IL 20/10/1960	CONTRIBUTO REGIONALE ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
1054	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.109,96	CASTIGLIA SRL	rifiuto biostabilizzato novembre 2018 PAGAMENTO FATTURA N.113320180001133
1055	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	301,32	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA ACQUA PAGAMENTO FATTURE NN 00118001997573 00118001997544 00118001960960
1056	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.283,32	GIAL PLAST SRL	SMALTIMENTO E AVVIO RECUPERO INGOMBRANTI OTTOBRE NOV. E DIC. PAGAMENTO FATTURE NN: 463/PA; 499 PA
1057	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	7.151,42	GIAL PLAST SRL	FATTURE AGOSTO SETTEMBRE AVVIO E RECUPERO INGOMBRANTI PAGAMENTO FATTURE NN: 462/PA; 461/PA; 464/PA
1058	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	812,26	GIAL PLAST SRL	SMALTIMENTO E AVVIO RECUPERO INGOMBRANTI OTTOBRE NOV. E DIC. PAGAMENTO FATTURA N. 393/PA
1059	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.371,56	F.LLI DE CARLO S.N.C. DI DE CARLO GIANLUCA	liquidazione diverse fatture PAGAMENTO FATTURE NN 001269 001524 001660
1060	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	181,44	TESORERIA CENTRALE 25037	DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVI CONTO TERZI BA01337874G UTENZA S.I.DEL CED DELLA D.G.PER LA MOTORIZZAZIONE DPR634 94
1061	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	710,40	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	CANONE ANNUO COLLEGAMENTO CED CAPO XV CAPITOLO 2454 ART5 DEL BILANCIO STATO
1062	03/07/2019	Trasferimenti correnti	1.775,20	CARACCIO VITTORIA	MINORI FAMIGLIE AFFIDATARIE APRILE MAGGIO 2019
1063	03/07/2019	Trasferimenti correnti	1.204,60	ANTONACI PAOLO	MINORI FAMIGLIE AFFIDATARIE APRILE MAGGIO 2019
1064	03/07/2019	Trasferimenti correnti	634,00	RUSSO VINCENZO	MINORI FAMIGLIE AFFIDATARIE APRILE MAGGIO 2019
1065	03/07/2019	Trasferimenti correnti	634,00	VETTINI ANTONIO	MINORI FAMIGLIE AFFIDATARIE APRILE MAGGIO 2019
1066	03/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.020,48	VICINANZA ANGELO	SPESE LEGALI DECRETO INGIUNTIVO TELECOM PAGAMENTO FATTURA N. FPA4 19 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 27,60
1067	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	782,00	CLEMENTE ROSA	INCARICO SUPPORTO ANNO 2019 CENTRO COMUNALE RACCOLTA PAGAMENTO FATTURA N. 5 PA CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 30,00
1068	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	177,51	DEL TUFO QUINTINO	FORNITURA ACQUA POTABILE RIFUGIO COMUNALE PAGAMENTO FATTURA N. FPA2 19
1069	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	SICME ENERGY E GAS S.R.L.	Mandato annullato
1070	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.400,00	NOTARO ANTONIO	COMPETENZA EFFICIENZA ENERGETICA PAGAMENTO FATTURA N. 1 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 53,85
1071	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	9.650,76	MININANNI SALVATORE	SALDO COMPETENZE REDAZIONE PUG PAGAMENTO FATTURE NN FPA2 19 FPA1 19 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 293,51



COMUNE DI ALLISTE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1072	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	23.314,28	Studio Associato Salvatore Mininanni architetto e Francesco Quarta ingegnere	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA4_18; FATTPA5_18 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 1029, 1030. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 701,14
1074	04/07/2019	Interessi passivi	15.957,91	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	INTERESSI PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 011906190VDXKG NOME CASSA DEPOSITI E PRES ANDATO 292844000446699 PFM RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRE MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N.98
1075	04/07/2019	Interessi passivi	6.189,64	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	INTERESSI 30 6 19 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 011906190VDXKG NOME CASSA DEPOSITI E PRES ANDATO 292844000446699 PFM RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRE MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N.98
1076	04/07/2019	Interessi passivi	49.407,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	INTERESSI 30 6 19 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 011906190VDXKG NOME CASSA DEPOSITI E PRES ANDATO 292844000446699 PFM RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRE MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N.98
1077	04/07/2019	Interessi passivi	48.616,16	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	INTERESSI AL 30-6-19-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 011906190VDXKG NOME CASSA DEPOSITI E PRES ANDATO 292844000446699 PFM RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRE MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 98
1078	04/07/2019	Interessi passivi	1.794,97	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	INTERESSI AL 30 6 199PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 011906190VDXKG NOME CASSA DEPOSITI E PRES ANDATO 292844000446699 PFM RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRE MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N.98
1079	04/07/2019	Interessi passivi	2.856,21	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	INTERESSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 011906190VDXKG NOME CASSA DEPOSITI E PRES ANDATO 292844000446699 PFM RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRE MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N.98
1080	04/07/2019	Interessi passivi	2.891,66	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	INTERESSIPAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 011906190VDXKG NOME CASSA DEPOSITI E PRES ANDATO 292844000446699 PFM RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRE MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N.98
1081	04/07/2019	Interessi passivi	5.902,41	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	INTERESSI PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 011906190VDXKG NOME CASSA DEPOSITI E PRES ANDATO 292844000446699 PFM RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRE MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 98
1082	05/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	CARROZZERIA CARLINO DI CARLINO ANTONIO COSIMO	Mandato annullato
1083	05/07/2019	Trasferimenti correnti	0,00	CONSORZIO ATO SUD SALENTO BACINO	Mandato annullato
1084	09/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.270,00	MARZO LUIGI	LAVORI LASTRICATO SOLARE SEDE COMUNALE PAGAMENTO FATTURA N. 2
1085	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	600,00	ASS. INFIORATA DI FELLINE ANNALISA ERRICO	CONTRIBUTO 2019
1086	09/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.500,00	MARZO LUIGI	LAVORI SISTEMAZIONE CHIESA CIMITERO FELLINE PAGAMENTO FATTURA N. 3
1089	09/07/2019	Trasferimenti correnti	500,00	SETTIMAPIU'ASSOCIAZIONE MUSICO CULTURALE	CONTRIBUTO JEZZ DAY DEL 30 04 2019
1090	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	6.731,60	CF AMBIENTE SRL DI FERSINI CLAUDIO	RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI SU AREE PUBBLICHE PAGAMENTO FATTURA N 11 PA
1091	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	20.195,03	CF AMBIENTE SRL DI FERSINI CLAUDIO	PAGAMENTO FATTURA N. 11 PA SALDO RIMOZIONE RIFIUTI AREE PUBBLICA
1092	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	17.882,84	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	GESTIONE RIFIUTI DISCARICA GENNAIO FEBBRAIO 2019 PAGAMENTO FATTURE NN 38 PA 20 PA
1093	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA SRL	Mandato annullato
1094	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	14.876,04	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. UNINOMINALE	SMALTIMENTO RIFIUTO ORGANICO MAGGIO 2019 PAGAMENTO FATTURA N.000149
1095	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	13.893,79	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	CONFERTIMENTO IN DISCARICA GIUGNO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 210 PA



COMUNE DI ALLISTE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1096	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	550,00	STAMERRA TOMMASO	pulizia stabili comunali PAGAMENTO FATTURA N. 1
1097	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	316,87	CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE	impegno spesa contributi previdenziali cassa forense
1098	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	59.878,71	GIAL PLAST SRL	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE ANNO 2019 PAGAMENTO FATTURA N. 119 PA
1099	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	850,00	PACELLA ANGELO	PAGAMENTO FATTURA N. 17
1100	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.400,00	ING. DE SANTIS STEFANO	EFFICIEZA ENERGETIVA PI COMPONENTI COMMISSIONE PAGAMENTO FATTURA N. 2 E CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 53,85
1101	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	95,00	Soluzioni Ufficio s.a.s. di Isernia Giuseppe Fernando E C.	FORNITURA MATERIALE BENI DI CONSUMO ELEZIONI EUROPEE MAGGIO 2019 PAGAMENTO FATTURA N. 84 2019 01
1102	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	BELLALUNA SRL	AFFISSIONI E DEFISSIONI ELEZIONI EUROPEE 2019 PAGAMENTO FATTURA N.53
1103	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	6.024,08	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE LUGLIO 2019
1185	26/07/2019	Trasferimenti correnti	7.984,17	DE DONATIS FEDERICO DEODATO	CONTRIBUTO XILELLA:ACCANTONAMENTO SOMMA IN ATTESA CHE LA PRATICA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DITTA D.D.F.D. DI ALLISTE SI DDEFINISCA
1186	31/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	COPPOLA DONATO	Mandato annullato
1187	31/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	71.714,50	COPPOLA DONATO	1 STRALCIO FUNZIONALE PERCORSO CICLO PEDONALE LITORANEA PAGAMENTO FATTURA N.13
1188	31/07/2019	Altre spese correnti	71,00	COLELLA LUCIO	SPESE VOLTURAZIONE ENFITEUSI DI OLIMPIO FABRIZIO
1189	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	3.182,50	GIANNICO FILIPPO	COMPENSO REVISORE DEI CONTI DAL 17 02 2019 AL 17 08 2019 PAGAMENTO FATTURA N. 2 2 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 122,40
1190	08/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	REHO TOMMASO	Mandato annullato
1191	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	102,48	DEL PIANO MAURO	FORNITURA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE PAGAMENTO FATTURA N.52
1192	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	45.157,56	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA SRL	IMPIANTO DI PRODUZIONE CSS CAVALLINO DECRETO 14/2019 AGER PUGLIA
1193	08/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.075,20	ZOLLINO ANTONIO	ACCONTO COMPETENZE COMMISSARIO AD ACTA PIANO COSTE PAGAMENTO FATTURA N.23 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 160,00
1194	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	3.333,34	APPALTI MULTISERVICE S.R.L.	SERVIZI CIMITERIALI ALLISTE E FELLINE MESI SEI PAGAMENTO FATTURE NN:PA28; PA33
1195	08/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.560,00	LONGO ANTONIO	AFGFIDAMENTO INCARICO RIGENERAZIONE TRATTO COSTIERO PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA3_19 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 60,00
1196	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	168,97	STYLGRAFIX-ITALIANA SPA	ACQUISTO DISTRUGGI CARTE PER UFFICI COMUNALI (STANZA DEL SINDACO) PAGAMENTO FATTURA N. 19PA-01201
1197	08/08/2019	Trasferimenti correnti	3.660,22	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N348	MESE DI RIFERIMENTO CIE 01 04 2019 AL 15 07 2019 APRILE MAGGIO GIUGNO E META' LUGLIO
1198	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	103,00	L'ECONOMO COMUNALE RAG ENZO MANCO	ORDINATIVO N 31 RENDICONTO ECONOMATO 2 TRIMESTRE 2019
1199	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	197,20	L'ECONOMO COMUNALE RAG ENZO MANCO	ORDINATIVI N32 34 37 45 46 48 54 59 68 RENDICONTO ECONOMATO 2 TRIMESTRE 2019
1200	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	292,47	L'ECONOMO COMUNALE RAG ENZO MANCO	ORDINATIVI N 33 36 39 40 42 43 44 47 51 56 57 58 62 63 66 67 RENDICONTO ECONOMATO 2 TRIMESTRE 2019
1201	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	87,00	L'ECONOMO COMUNALE RAG ENZO MANCO	ordinativi 35 41 rendiconto economato 2 trimestre 2019
1202	09/08/2019	Altre spese correnti	40,69	L'ECONOMO COMUNALE RAG ENZO MANCO	SPESE E SANZIONI PER VOLTURAZIONE AFFRANCAZIONE TERRENI



COMUNE DI ALLISTE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1203	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	20,00	L'ECONOMO COMUNALE RAG ENZO MANCO	ORDINATIVO N 50 60 RENDICONTO ECONOMATO 2 TRIMESTRE 2019
1204	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	170,00	L'ECONOMO COMUNALE RAG ENZO MANCO	ORDINATIVI N52E 64 70 RENDICONTO ECONOMATO 2 BISTRE 2019
1205	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	16,50	L'ECONOMO COMUNALE RAG ENZO MANCO	ORDINATIVO N 55 2 BIMESTRE 2019
1206	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	27,00	L'ECONOMO COMUNALE RAG ENZO MANCO	ORDINATIVON.61 RENDICONTO ECONOMATO 2 TRIMESTRE 2019
1207	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	10,53	L'ECONOMO COMUNALE RAG ENZO MANCO	ORDINATIVO N 65 RENDICONTO ECONOMATO 2 TRIMESTRE 2019
1208	09/08/2019	Trasferimenti correnti	1.000,00	AZIONE CATTOLICA ITALIANA DELLA DIOCESI DI NARDO	CONTRIBUTO A FAVORE A.C.I. DIOCESI DI NARDO FESTA DIOCESANA
1211	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	8.642,41	ENERGY ONLY S.P.A.	FORNITURA ENERGIA PAGAMENTO FATTURA N. P-2018-00000434
1212	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	5.576,93	PA 3.26 SRL	STAMPA E IMBUSTAMENTO RUOLO TARI 2019 PAGAMENTO FATTURA N. D76
1213	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	68,32	TIPOGRAFIA DEL PIANO MAURO	fornitura manifestvari consigli comunali PAGAMENTO FATTURA N. 1PA
1214	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	34,16	TIPOGRAFIA DEL PIANO MAURO	FORNITURA MANIFESTI CONSIGLI COMUNAL PAGAMENTO FATTURA N. 11PA
1215	13/08/2019	Acquisto di beni e servizi	4.015,84	PIZZILEO GRAZIELLA	CAUSA CIVILE TRIBUNALE LECCE R.G.20000760/2010 ACCORDO TRANSATTIVO D'ALESSANDRO TRANSATTIVO
1216	13/08/2019	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	NAPOLI PAOLA	CONTNZIOSO NAPOLI PAOLA COMUNE DI ALLISTE SALDO SENTENZA 731/2018
1217	13/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.574,80	TROPICAL STORE DI CORVINO ALESSANDRO	CIBO X CANI PAGAMENTO FATTURE NN: 10; 14
1218	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	8.134,50	GIAL PLAST SRL	FATTURE AGOSTO SETTEMBRE AVVIO E RECUPERO INGOMBRANTI PAGAMENTO FATTURA N. 292/PA
1219	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	970,26	GIAL PLAST SRL	FATTURE AGOSTO SETTEMBRE AVVIO E RECUPERO INGOMBRANTI PAGAMENTO FATTURA N. 343/PA
1220	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.002,00	GIAL PLAST SRL	FATTURE AGOSTO SETTEMBRE AVVIO E RECUPERO INGOMBRANTI PAGAMENTO FATTURA N. 294/PA
1221	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.976,92	GIAL PLAST SRL	FATTURE AGOSTO SETTEMBRE AVVIO E RECUPERO INGOMBRANTI PAGAMENTO FATTURA N. 344/PA
1222	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	37.034,12	LA FENICE SRL	REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO DIC.2018 E GENN.2019
1223	19/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	FERRARESE LUCIO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI CENTRO RACCOLTA COMUNALE PAGAMENTO FATTURA N. FPA4/19
1224	19/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.596,75	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA SRL	COSTI DISCARICA MARZO APRILE 2019 PAGAMENTO FATTURA N. 244/PA
1225	19/08/2019	Acquisto di beni e servizi	5.620,35	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	COSTI CONFERIMENTO MARZO APRILE PAGAMENTO FATTURA N. 74/PA
1226	19/08/2019	Acquisto di beni e servizi	10.759,91	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	COSTI CONFERIMENTO MARZO APRILE PAGAMENTO FATTURA N. 56/PA
1227	19/08/2019	Acquisto di beni e servizi	937,44	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	fornitura acqua 2019 PAGAMENTO FATTURE NN: 0000119000000991; 00118004210976
1228	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	857,10	CASTIGLIA SRL	TRASPORTO RIFIUTO BIOSTABILIZZATO PAGAMENTO FATTURA N. 4820190000048
1229	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	6.024,08	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE AGOSTO 2019
1314	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	133,10	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA ACQUA PAGAMENTO FATTURE NN: 00118004212826; 00118004191312
1315	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	117,48	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA ACQUA PAGAMENTO FATTURE NN: 00118004183480; 00118004211448



COMUNE DI ALLISTE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1316	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	732,00	SOCIETA' COOPERATIVA BILANCIATI	CENTRO RACCOLTA COMUNALE VIA FELLINE CENTRO RACCOLTA COMUNALE VIA FELLINE SOFTWARE ECOMASTER PAGAMENTO FATTURA N. 01538
1317	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	CAMPA LOREDANA SEGRETARIO COMUNALE	Mandato annullato
1318	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	40,16	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	fornitura acqua 2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 0000119001901595; 0000619100000793
1319	23/08/2019	Acquisto di beni e servizi	58,56	INK POINT SRL	ACQUISTO TONER HP LJ PAGAMENTO FATTURA N. 426
1320	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	188,62	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA ACQUA 1 TRIMESTRE 2019 PAGAMENTO FATTURE NN 0000119000859612; 0000119000859613
1321	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	77,75	BAROCCO SPA	PAGAMENTO FATTURE NN: 2019PG00000018; 2019PG00000027
1322	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	982,30	RAHINO' ELIO	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI DIVERSE FATTURE PAGAMENTO FATTURE NN: 05/19; 04/19; 06/19
1323	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	203,40	RAHINO' ELIO	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI DIVERSE FATTURE PAGAMENTO FATTURA N. 05/19
1324	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	440,00	CAZZATO FRANCESCO AUTOSPURGO	PULIZIA FOSSE SETTICHE RIFUGIO COMUNALE SANTA POTENZA PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA9_19
1325	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	782,00	CLEMENTE ROSA	INCARICO SUPPORTO ANNO 2019 CENTRO COMUNALE RACCOLTA PAGAMENTO FATTURA N. 7/PA CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 30,00
1326	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi	220,00	CAZZATO FRANCESCO AUTOSPURGO	PULIZIE FOSSE SETTICHE RIFUGIO COMUNALE SANTA POTENZA PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA4_19
1327	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	FUN PROJECT SRL	GIOCHI D'ESTATE 2019 PAGAMENTO FATTURA N. 98/2019
1328	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi	81,43	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA ACQUA TRIMESTRE 2019 PAGAMENTO FATTURE NN: 0000119001944223; 0000119001944220
1329	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	DIVERSI	Mandato annullato
1330	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	570,45	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE BOLLETTE 2017 PAGAMENTO FATTURE NN: 8S00486118; 8S00485604
1331	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	939,48	SICME ENERGY E GAS S.R.L.	FORNITURA ENERGIA PAGAMENTO FATTURE NN: EEX04847 2018; EEX04848 2018
1332	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	221,19	TIM SPA	FATTURE TELECOM PAGAMENTO FATTURA N. 8S00486383
1333	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	141,03	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE NN: 0000119000859611; 0000119000859610
1334	28/08/2019	Trasferimenti correnti	0,00	COMUNE DI CASARANO	Mandato annullato
1335	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi	389,42	TIM SPA	PAGAMENTO FATTURE NN: 8S00195294; 8S00195274; 8S00192773
1336	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	L'ECONOMO COMUNALE RAG ENZO MANCO	Mandato annullato
1337	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	337,10	TIM SPA	PAGAMENTO FATTURE NN: 8S00192604; 8S00193284
1338	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	557,77	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA ACQUA 2018 PAGAMENTO FATTURE N 00118004047899 0000119000857618 0000119000857599
1339	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi	351,05	AXA SRL	TRASPORTO FRAZIONE SECCA NOVEMBRE -DICEMBRE 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 001359
1340	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi	835,09	AXA SRL	TRASPORTO FRAZIONE SECCA 2016 PAGAMENTO FATTURE NN 000867 000885
1341	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	966,05	CASTIGLIA SRL	TRASPORTO RIFIUTI BIOSTABILIZZATO GENNAIO 2019 PAGAMENTO FATTURA N. 15020190000150



COMUNE DI ALLISTE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1342	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	463,80	AXA SRL	TRASPORTO FRAZIONE SECCA GENNAIO 2019 PAGAMENTO FATTURA N. 000371
1343	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	322,40	TIM SPA	PAGAMENTO FATTURE NN: 8S00193985; 8S00193156
1344	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	108,62	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE NN: 0000119000855961; 0000119000857601; 0000119000857607
1345	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	10.330,13	ENERGY ONLY S.P.A.	FORNITURA ENERGIA PAGAMENTO FATTURA N. P 2018 00000436
1346	06/09/2019	Altre spese correnti	142,00	COLELLA LUCIO	SOMMA X SPESE AFFRANCAZIONE TERRENI DI TRIANNI ANTONIA ANNA DI MELISSANO
1347	06/09/2019	Altre spese correnti	71,00	COLELLA LUCIO	SPESE REGISTRAZIONE PRATICA ENFITEUSI MANNI ANNA LAUDINA
1348	09/09/2019	Acquisto di beni e servizi	50,00	FONTO' MATTEO	FESTA DIOCESANA COMPENSO COMMISSIONE PAGAMENTO FATTURA N.1
1349	09/09/2019	Acquisto di beni e servizi	50,00	CONTE SALVATORE	FESTA DIOCESANA COMPENSO COMMISSIONE PAGAMENTO FATTURA N.1
1350	09/09/2019	Acquisto di beni e servizi	59.918,71	GIAL PLAST SRL	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE ANNO 2019 PAGAMENTO FATTURA N.152 RIDOTTA PER EURO 620,00 PER INADEMPIENZE CONTRATTUALI
1351	09/09/2019	Acquisto di beni e servizi	50,00	SCARCELLA SILVANA	FESTA DIOCESANA COMPENSO COMMISSIONE PAGAMENTO FATTURA N.1
1354	09/09/2019	Acquisto di beni e servizi	223,14	TIM SPA	PAGAMENTO FATTURE NN: 8S00193472; 8S00193181; 8S00272740
1355	09/09/2019	Acquisto di beni e servizi	888,54	TIM SPA	PAGAMENTO FATTURE NN: 8S00195465; 8S00194027; 8S00194331; 8S00195514; 8S001 93765
1356	09/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.370,16	TIM SPA	PAGAMENTO FATTURE NN: 8S00192754; 5130000592; 7X01199111; 8S00193064; 8S001 93839; 5130000955; 6820190414002867; 8S00195725
1357	09/09/2019	Acquisto di beni e servizi	416,18	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE NN: 0000119000857603; 0000119000856014; 0000119000857620; 0000119000859623
1358	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	4.307,18	GLOBAL SERVICE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. FI/64
1359	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.316,74	GLOBAL SERVICE S.R.L.	SERVIZIO TRASPORTO MARZO 2019 ACCONTO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. FI/96
1360	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	16,00	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE PAGAMENTO FATTURA N. 8S00271412
1361	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	193,01	TIM SPA	PAGAMENTO FATTURE NN: 8S00271733; 8S00484132; 8S00484238
1362	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.196,00	MYO SPA	ABBONAMENTO BANCA DATI FORMULA PIU PAGAMENTO FATTURA N. 2040 190002722
1363	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	117,34	TIM SPA	PAGAMENTO FATTURA N.6820181014004917
1364	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	855,53	TIM SPA	PAGAMENTO FATTURE NN 8S00428642 8S00429365 8S00428780 8S00430443 8S004 28710 8S00354615
1365	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi	195,01	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	fornitura acqua 2018 PAGAMENTO FATTURE N 0000119000855963 0000119000857604 0000119000857600
1366	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	376,86	AXA SRL	TRASPORTO FRAZIONE SECCA FEBBRAIO 2019 PAGAMENTO FATTURA N. 000690
1367	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	784,33	CASTIGLIA SRL	TRASPORTO RIFIUTO BIOSTABILIZZATO FEBBRAIO 2019 PAGAMENTO FATTURA N. 21020190000210
1368	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	502,52	TIM SPA	PAGAMENTO FATTURE NN: 8S00428983; 8S00194938
1369	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.436,62	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SP ACQUEDOTTO ELENCO FATTURE ALLEGATO
1370	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	682,28	TIM SPA	PAGAMENTO FATTURE NN: 8S00430985; 8S00423659; 5130002174; 8S00429795; 8S004 29358; 8S00429387



COMUNE DI ALLISTE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1373	16/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	CARLINO ANTONIO COSIMO "CARROZZERIA"	Mandato annullato
1374	16/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.111,44	DE SANGRO MARINO	PERCORSO CICLO PEDONALE 1 STRALCIO PAGAMENTO FATTURA N. FPA1/19 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 658,13
1375	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.935,00	TUNDO ALFREDO	PAGAMENTO FATTURE N 15 22 29 30 36 44 ACQUISTO FARMACI RIFUGIO COMUNALE
1376	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	11.119,86	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. UNINOMINALE	SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICO RIFIUTI COMPOSTABILI PAGAMENTO FATTURE NN: 000196; 000177
1377	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	RANDAGIA...MENTE	Mandato annullato
1378	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	RANDAGIA...MENTE	AFFIDAMENTO RIFUGIO GENN FEBB MARZO 2019 PAGAMENTO FATTURA N.2
1380	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	6.024,08	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE SETTEMBRE 2019
1467	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	917,10	TIM SPA	PAGAMENTO FATTURE NN: 8S00423739; 8S00429105; 8S00431538; 8S00429189; 8S004 30418
1468	19/09/2019	Altre spese correnti	142,00	COLELLA LUCIO	SOMMA REGISTRAZIONE PRATICA ENFITEUSI DI GARZIA MARIA
1469	19/09/2019	Altre spese correnti	142,00	COLELLA LUCIO	SPESE REGISTRAZIONE PRATICA SPIRI ANTONIO ED ALTRI
1470	19/09/2019	Altre spese correnti	71,00	COLELLA LUCIO	SPESE REGISTRAZIONE AFFRANCAZIONE TERRENO RIETI MARIA ROSARIA
1473	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	126,00	BAGLIVO ASSICURAZIONI	AVVIO ATTIVITA' SERVIZIO CIVICO COMUNALE COPERTURA ASSICURATIVA - COPERTURA ASSICURATIVA SERVIZIO CIVICO
1474	07/10/2019	Altre spese correnti	71,00	COLELLA LUCIO	SPESE REGISTRAZIONE PRATICA ENFITEUSI DI CACCIATORE FABRIZIO
1475	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.688,29	TIM SPA	fornitura telefonica uffici comunali - Pagamento fatture nn. 8S00428558/18, 8S00430273/18, 8S00430212/18, 8S00429008/18, 8S00428917/18, 5130001803/18, 8S00352753/18, 8S00353546/18, 8S00354083/18, 8S00352041/18
1477	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	11.987,65	ENERGY ONLY S.P.A.	FORNITURA ENERGIA - Pagamento fattura n. P-2018-00000933/18
1480	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	LINEACASA DI VITO FONTO'	RIPARAZIONE GONFALONE COMUNAE DI ALLISTE - Pagamento fattura n. 1/PA
1481	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	229,11	CASTIGLIA SRL	GESTIONE RIFIUTI TRASPORTO BIOSTABILIZZATOMARZO 2019 - Pagamento fattura n. 275 2019 0000275
1482	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.564,00	CLEMENTE ROSA	INCARICO SUPPORTO ANNO 2019 CENTRO COMUNALE RACCOLTA - Pagamento fatture nn. 8/PA, 11/PA
1483	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	120,04	ARTIGRAFICHE di PALAMA VALERIO	FORNITURA MANIFESTI INFORMATIVI - Pagamento fatture nn. 45/2019, 61/2019
1484	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	6.024,08	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	Indennità ottobre 2019
1576	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	135,70	L'ECONOMO RAG.ENZO MANCO	ORDINATIVI N.72/79/97/106/112/113/ RENDICONTO ECONOMATO 3.TRIMESTRE 2013
1577	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	362,38	L'ECONOMO RAG.ENZO MANCO	ORDINATIVI ECONOMATO 74/77/78/87/88/89/90/93/94/95/100/101/103/104/108/109/110/111/114 RENDICONTO ECONOMATO 3° TRIMESTRE 2019
1578	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	62,30	L'ECONOMO COMUNALE RAG ENZO MANCO	ORDINATIVI N 75 91 RENDICONTO ECONOMATO 3 TRIMESTRE 2019
1580	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	57,50	L'ECONOMO RAG.ENZO MANCO	ordinativi n.76/105 rendiconto economato 3° trimestre 2019
1582	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	19,00	L'ECONOMO RAG.ENZO MANCO	ORDINATIVI N.81/102 RENDICONTO ECONOMATO 3. TRIMESTRE 2019
1583	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	L'ECONOMO RAG.ENZO MANCO	ORDINATIVI 82/96/99 RENDICONTO ECONOMATO 3 TRIMESTRE 2019
1584	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	268,10	L'ECONOMO RAG.ENZO MANCO	ORDINATIVO 83 98 RENDICONTO ECONOMATO 3 TRIMESTRE



COMUNE DI ALLISTE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1585	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	67,00	L'ECONOMO COMUNALE RAG ENZO MANCO	ORDINATIVO N 92 RENDICPONTO ECONOMATO 3 TRIMESTRE 2019
1586	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	90,00	L'ECONOMO RAG.ENZO MANCO	ORDINATIVO N.107 RENDICONTO ECONOMATO 3. TRIMESTRE 2019
1587	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	66,88	L'ECONOMO RAG.ENZO MANCO	RENDICONTO ECONOMATO 3 TRIMESTRE 2019
1588	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	15,00	L'ECONOMO RAG.ENZO MANCO	FORNITURA FARMACI RIFUGIO COMUNALE
1589	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	48,50	L'ECONOMO RAG.ENZO MANCO	ORDINATIVO N 85 RENDICONTO ECONOMATO 3 TRIMESTRE 2019
1590	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	152,00	F.LLI DE CARLO S.N.C. DI DE CARLO GIANLUCA	RIMOZIONE E TRASPORTO CARCASSA ANIMALE COME DA ORDINANZA DEL SINDACO - Pagamento fattura n. FATTPA 1139_19
1591	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	234,47	ENERGY ONLY S.P.A.	PIBBLICA ILL - Pagamento fatture nn. P-2018-00001365/18, R-2018-00000378/18, P-2018-00001294/18, R-2018-00000379/18
1592	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	146,40	SME GROUP	DISINFESTAZIONE ISTITUTO SCOLASTICO FELLINE - Pagamento fattura n. FATTPA 23_19
1593	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.427,46	MANCO EMANUELE	servizio pubbliche affissione - Pagamento fattura n. 2
1594	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	12.895,12	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA SRL	COSTO CONFERIMENTO FRAZIONE SECCA MAGGIO GIUGNO LUGLIO 2019 - Pagamento fatture nn. 758/PA, 870/PA
1595	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	915,00	PESCHIULLI ROBERTA	SUPPORTO GESTIONE RIFUGIO COMUNALE ANNO 2019 GENN. FEBB. MARZO - Pagamento fattura n. 1/PA
1596	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	60.538,71	GIAL PLAST SRL	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 244/PA
1597	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	247,50	CAZZATO FRANCESCO AUTOSPURGO	PULIZIA FOSSA SETTICA RIFUGIO COMUNALE - Pagamento fattura n. FATTPA 16_19
1598	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	7.176,59	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	COSTO ATTIVITA' E BIOSTABILIZZAZIONE RIFIUTI MAGGIO GIUGNO E LUGLIO 2019 - Pagamento fattura n. 211/PA
1602	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	8.467,98	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. UNINOMINALE	SMALTIMENTO RIFIUTO ORGANICO PERIODO 01 07 2019 AL 15 07 2019 - Pagamento fattura n. 000244
1603	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	705,39	Soluzioni Ufficio s.a.s. di Isernia Giuseppe Fernando E C.	CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI PERIODO 18 03 2019 AL 18 06 2019 - Pagamento fattura n. 88/2019/01
1604	29/10/2019	Acquisto di beni e servizi	60.362,53	GIAL PLAST SRL	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 213/PA
1608	30/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.107,48	F.LLI FERSINI SRL	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MANUTENZIONE STRADE - Pagamento fattura n. 15/001
1609	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	40.105,62	ENERGY ONLY S.P.A.	FORNITURA ENERGIA PIANO DI RIENTRO - Pagamento fatture
1610	05/11/2019	Altre spese correnti	71,00	COLELLA LUCIO	rimborso somme PER registrazione pratica enfiteusi di mariano iole
1611	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	21.915,88	LA FENICE SRL	servizio refezione scolastica fattura 101/2019 - Pagamento fattura n. 101
1614	08/11/2019	Acquisto di beni e servizi	834,50	COLELLA LUCIO	verbale di contestazione Carabinieri Forestali gallipoli
1615	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	792,26	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	COSTO ECOTASSA MESI LUGLIO AGOSTO 2019 - Pagamento fatture nn. 251/PA, 234/PA, 297/PA
1616	12/11/2019	Trasferimenti correnti	3.811,33	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N348	CARTE IDENTITA' AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE 2019
1617	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	463,06	CENTRO AGROVETE PUGLIA E BASILICATA	PAGAMENTO FATTURE RIFUGIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 5400/1
1618	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	210,78	AXA SRL	trasporto rifiuto non pericoloso maggio 2019 - Pagamento fattura n. 001455
1619	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.824,00	TROPICAL STORE DI CORVINO ALESSANDRO	FORNITURA ALIMENTI PER RIFUGIO COMUNALE OTTOBRE DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 94



COMUNE DI ALLISTE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1620	13/11/2019	Trasferimenti correnti	150,00	CONI COMITATO REGIONALE PUGLIA	pagamento realizzazioneristrutturazione campo sportivo felline
1621	14/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.000,00	PACELLA ANGELO	COMPLETAMENTO BIBLIOTECA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 1901 - Pagamento fattura n. 28
1622	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.156,96	CENERE CLAUDIA	VESTIARIO VIGILI - Pagamento fattura n. FATTPA 47_19
1623	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	189,00	BAGLIVO ASSICURAZIONI	SERVIZIO CIVICO COMUNALE ANNO 2019 COPERTURA ASSICURATIVA PER N° 3 PERSONE
1624	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	CASTIGLIA SRL	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 617 2019 0000617
1625	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	366,30	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	COSTO ECOTASSA SETTEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 342/PA
1626	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	13.605,65	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA SRL	CONFERIMENTO FRAZIONE SECCA AGOSTO 2019 - Pagamento fattura n. 1083/PA
1628	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.624,19	L&G SERVICE DEL DOTT. LUIGI PASQUALE CAGGIULA	FORNITURA CARTELLONI E SEGNALETICAECOCENTRO - Pagamento fattura n. 01/19/PA
1629	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	MANCO ANTONIO	OPPOSIZIONE ATTO DI PIGNORAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE LIQUIDAZIONE LEGALE ENTE - Pagamento fattura n. FATTPA 3_19
1630	19/11/2019	Trasferimenti correnti	10.530,00	CRISALIDE COOP.SOC.COMUNITA' EDUCATIVA	MINORI STRANIERI ACCOMPAGNATI RETTA 1° E 2° TRIMESTRE 2018 - Pagamento fatture nn. 94/PA, 93/PA
1631	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	163,90	CENTRO AGROVETE PUGLIA E BASILICATA	FORNITURA MEDICINALI RIFUGIO FELLINE - Pagamento fattura n. 11202/1
1632	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	11.555,68	ENERGY ONLY S.P.A.	FORNITURA ENERGIA - Pagamento fattura n. P-2018-00000685/18
1633	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi	108,99	DIVERSI	fornitura materiale informatico - Pagamento fattura n. 239/P
1634	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	37,40	BELLALUNA DARIO	abbonamento prontuario violazioni al cds - RINNOVO ABBONAMENTO
1635	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	6.024,08	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	Indennità novembre 2019
1750	25/11/2019	Trasferimenti correnti	2.662,80	CARACCIO VITTORIA	AFFIDO FAMILIARE MINORI TRIMESTRE GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2019
1751	25/11/2019	Trasferimenti correnti	1.806,90	ANTONACI PAOLO	AFFIDO FAMILIARE MINORI TRIM GIUGNO LUGLIO AGOSTO
1752	25/11/2019	Trasferimenti correnti	951,00	VETTINI ANTONIO	AFFIDO FAMILIARE TRIMESTRE GIUGNO AGOSTO 2019
1753	25/11/2019	Trasferimenti correnti	705,58	RUSSO VINCENZO	AFFIDO FAMILIARE MINORI
1754	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	100,00	REHO ANTONIO TOMMASO	manutenzione ordinaria autovettura alfa romeo - Pagamento fattura n. 03/PA
1755	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	252,85	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	ecotassa ottobre 2019 - Pagamento fattura n. 381/PA
1756	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	7.558,07	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	BIOSTABILIZZAZIONE RIFIUTI OTTOBRE 2019 - Pagamento fatture nn. 374/PA, 354/PA
1757	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	356,50	RAHINO' ELIO	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 08/19
1758	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	RAHINO' ELIO	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 10/19
1763	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.293,53	VERARDI GIOVANNI	LIQUIDAZIONE SALDO LEGALE ENTE VERTENZA FALLIMENTO SME - Pagamento fattura n. 3
1764	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	PASTICCERIA MAGGIO DI MAGGIO QUINTINO & C. S.A.S.	BOUFFET PER 4 NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 000001-2019-E
1765	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	153,72	STYLGRAFIX-ITALIANA SPA	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 19PA-01872



COMUNE DI ALLISTE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1766	30/11/2019	Acquisto di beni e servizi	4.970,14	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SP ACQUEDOTTO - Pagamento fattura n. 115001876509/15 piano di rientro 30 novembre 2019
1767	30/11/2019	Acquisto di beni e servizi	6.198,32	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA ACQUA - Pagamento fattura n. 115001876509/15
1768	30/11/2019	Acquisto di beni e servizi	55,58	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	IMPEGNO ACQUEDOTTO 2018 - Pagamento fattura n. 115001876509/15 piano rientro
1769	30/11/2019	Acquisto di beni e servizi	268,48	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	fornitura acqua 2018 - Pagamento fattura n. 115001876509/15 piano di rientro
1770	30/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.353,65	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	fornitura acqua piano di rientro 30/11/2019 - Pagamento fattura n. 115001876509/15 piano di rientro
1771	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	59.996,67	GIAL PLAST SRL	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 183/PA, 206/PA, 307/PA
1772	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	112,72	FARMACIA TROTTA FRANCESCA E C SAS	FORNITURA FARMACI - Pagamento fattura n. 14/FE19
1775	11/12/2019	Interessi passivi	1.345,67	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	RATA MUTUI DIC. 2019 - RATA INTERESSI DIC. 2019 MAV 10630001331171381
1777	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.269,20	PARSEC 3.26 SRL	IMPLEMENTAZIONE ASSISTENZA SPECIALISTICA MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI E ELETTORALI - Pagamento fattura n. D2460/18
1778	11/12/2019	Trasferimenti correnti	200,00	PALESE MILENA	Servizio civico comunale 2019. Liquidazione - Servizio civico comunale 2019
1779	11/12/2019	Trasferimenti correnti	200,00	Adamo Anna Lisa	Servizio civico comunale 2019. Liquidazione - Servizio civico comunale 2019
1780	11/12/2019	Trasferimenti correnti	200,00	PINDINELLO DANIELE	Servizio civico comunale 2019. Liquidazione - Servizio civico comunale 2019
1781	11/12/2019	Trasferimenti correnti	200,00	Rainò Fioravante Salvatore	Servizio civico comunale 2019. Liquidazione - Servizio civico comunale 2019
1782	11/12/2019	Trasferimenti correnti	200,00	Fontò Elisabetta	Servizio civico comunale 2019. Liquidazione - Servizio civico comunale 2019
1783	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	MARINOSCI MAURO	ALLESTIMENTO INFOPOINT - Competenza n.1
1784	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	MASTROLEO DANILO	presentazione libro "sulle orme della sclerosi multipla - servizio assistenza
1785	12/12/2019	Trasferimenti correnti	150,00	SPIRI COSIMO	erogazione contributo assistenziale art.11 del regolamento comunale
1786	12/12/2019	Trasferimenti correnti	100,00	SPAGNA JULIA	CONTRIBUTO ASSISTENZIALE ART.11 DEL REGOLAMENTO COMUNALE
1787	12/12/2019	Trasferimenti correnti	100,00	PERRUCCIO VINCENZA	CONTRIBUTO ASSISTENZIALE ART.11 DEL REGOLAMENTO COMUNALE
1788	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	672,84	Soluzioni Ufficio s.a.s. di Isernia Giuseppe Fernando E C.	NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI - Pagamento fattura n. 122/2019/01
1789	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.170,14	PARSEC 3.26 SRL	IMPLEMENTAZIONE ASSISTENZA SPECIALISTICA MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI E ELETTORALI - Pagamento fattura n. D2876
1790	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	5.151,82	PARSEC 3.26 SRL	ASSISTENZA SPECIALISTICA - Pagamento fattura n. D2801 ACCONTO FATTURA
1791	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.765,98	PARSEC 3.26 SRL	CONVENZIONE PARSEC 2018 - Pagamento fattura n. D2801 SALDO FATTURA
1792	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	217,50	AGENZIA ENTRATE	imposta registro sentenza 3645/2018
1793	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	9.534,18	POSTE ITALIANE SPA PROVENTI POLO LOGISTICO NA	Accertamenti anno 2019 postalizzazione - COD. SAP 30850041-006 AVVISI COMUNE DI ALLISTE
1794	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3.150,00	MELISSANO IVAN	NOMINA SUPPORTO RUP. Liquidazione - Pagamento fattura n. 07PA/2019
1795	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3.233,00	FRONTIERE 21SRL	APPLICAZIONE WASTE MANAGEMENT. Liquidazione - Pagamento fattura n. 12
1796	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	805,20	SCUBLA SRL	FORNITURA FOTO TRAPPOLE. Liquidazione - Pagamento fattura n. 2019/0086PA



COMUNE DI ALLISTE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1797	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.184,41	ENGIE ITALIA SPA	fornitura gas immobili comunali - Pagamento fatture nn. 100/MM/640698/17, 100/MM/174844/17
1798	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	ENGIE ITALIA SPA	fornitura gas stabili comunali - Pagamento fatture nn. 100/MM/174844/17, 100/MM/780641, 100/MM/3234661, 100/MM/1388252, 100/MM/2566000, 100/MM/1877740, 100/MM/1140595
1799	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.562,00	CLEMENTE ROSA	INCARICO SUPPORTO ANNO 2019 CENTRO COMUNALE RACCOLTA - Pagamento fattura n. 12/PA
1800	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	4.985,11	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	Indennità dicembre 2019
1905	18/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	752,00	ERBA ASSICURAZIONE S.P.A.	polizza fidejussoria rete video sorveglianza
1906	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	496,24	GIACCARI ANGELO DINO ANTONIO	DELIBERA G.M. 56 DEL 10/08/2019 - Pagamento fattura n. 06/2019
1907	19/12/2019	Trasferimenti correnti	19.035,00	CRISALIDE COOP.SOC.COMUNITA' EDUCATIVA	Impegno acconto retta 1° e 2° trimestre 2017 - Pagamento fattura n. 103/PA
1910	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3.999,00	SOGGETTI DIVERSI	ALTRI CONTRATTI COMMISSIONI INBIZ - Pagamento fattura n. 016X20191V6002446
1911	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 016X20191V6002446
1913	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA SRL	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 1193/PA
1914	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 100/PA
1915	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 154/PA
1916	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	495,39	SERVIZI POS	Commissioni Pos da provvisori fine anno 2019 - A copertura dei sospesi come da elenco allegato
1917	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	984,65	SERVIZI POS	Commissioni Pos per copertura provvisori fine anno 2019 - A copertura dei sospesi nn. 182, 13, 14, 88, 104, 118, 131, 147, 154, 163, 169, 188, 97, 142, 194
1918	31/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	41.382,82	DIVERSI	Regolarizzazione pign. 0002293/2019 (Art.Sal) - A copertura dei sospesi nn. 170, 171, 172, 173
1919	31/12/2019	Interessi passivi	2.852,89	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	RATA MUTUI DIC.2019 regolarizzazione provvisori - A copertura del sospeso n. 193 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 011912170GHHJS NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPAMANDATO 292844000446699 PFM RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S
1920	31/12/2019	Interessi passivi	6.310,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	RATA MUTUI DIC. 2019 Regolarizzazione provvisori - A copertura del sospeso n. 193 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 011912170GHHJS NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPAMANDATO 292844000446699 PFM RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S
1921	31/12/2019	Interessi passivi	15.733,36	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	INTERESSI RATA DICEMBRE 2019 Regolarizzazione provvisori - A copertura del sospeso n. 193 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 011912170GHHJS NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPAMANDATO 292844000446699 PFM RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S
1922	31/12/2019	Interessi passivi	6.101,37	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	INTERESSI RATA MUTUI DIC. 2019 Regolarizzazione provvisori - A copertura del sospeso n. 193 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 011912170GHHJS NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPAMANDATO 292844000446699 PFM RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S



COMUNE DI ALLISTE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1923	31/12/2019	Interessi passivi	48.682,52	DIVERSI	INTERESSI RATA MUTUI RATA DICEMBRE 2019 Regolarizzazione provvisori - A copertura del sospeso n. 193 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 011912170GHHJS NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPAMANDATO 292844000446699 PFM RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S
1924	31/12/2019	Interessi passivi	47.907,96	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	INTERESSI MUTUI E RATA AMMORTAMENTO DIC. 2019 Regolarizzazione provvisori - A copertura del sospeso n. 193 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 011912170GHHJS NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPAMANDATO 292844000446699 PFM RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S
1925	31/12/2019	Interessi passivi	1.767,33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	INTERESSI E RATA AMMORTAMENTO MUTUI DIC 2019 Regolarizzazione provvisori - A copertura del sospeso n. 193 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 011912170GHHJS NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPAMANDATO 292844000446699 PFM RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S
1926	31/12/2019	Interessi passivi	2.817,19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	INTERESSI E RATA AMMORTAMENTO MUTUI DIC. 2019 Regolarizzazione provvisori - A copertura del sospeso n. 193 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 011912170GHHJS NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPAMANDATO 292844000446699 PFM RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S