



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	02/01/2020	Acquisto di beni e servizi	60.538,71	GIAL PLAST SRL	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 66/PA/19
2	02/01/2020	Acquisto di beni e servizi	9.402,12	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA SRL	GESTIONE RIFIUTI OTTOBRE 2019 - Pagamento fattura n. 1232/PA/19
3	03/01/2020	Trasferimenti correnti	2.000,00	PARROCCHIA DELLA TRASFIGURAZIONE DI GESU' CRISTO U	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER FESTA PATRONALE COMUNE DI ALLISTE
4	03/01/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	PARROCCHIA SAN LEUCIO MARTIRE	CONTRIBUTO FESTE PATRONALI ALLISTE E FELLINE
5	03/01/2020	Acquisto di beni e servizi	12.320,90	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA SRL	CONFERIMENTO FRAZIONE SECCA - Pagamento fattura n. 1193/PA/19
6	07/01/2020	Acquisto di beni e servizi	702,30	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	ECOTASSA PRIMI 6 MESI 2019 - Pagamento fattura n. 100/PA/19
7	07/01/2020	Acquisto di beni e servizi	503,87	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	ECOTASSA SALDO PRIMO SEMESTRE 2019 - Pagamento fattura n. 154/PA/19
8	09/01/2020	Acquisto di beni e servizi	6.830,68	C.I.S.A. SPA	SERVIZIO GESTIONE TRASPORTO E CONFERIMENTO E RECUPERO FORSU 16-30/11/2019 - Pagamento fattura n. 930 /I/19
9	10/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.438,79	CONTE ALESSANDRO	Contenzioso Manfreda Valentino/Comune di Alliste - saldo spese legali avv. dell'ente - Pagamento fattura n. 02/E/19
10	10/01/2020	Acquisto di beni e servizi	3.588,00	FASANO SILVIA	Spese legali comune di Alliste-Tempesta Alberto - Pagamento fattura n. FATTPA 3_19/19
11	10/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	LEROSE FRANCESCO	Appello sentenza n. 3075/18 Comune di Alliste/Puck società cooperativa - acconto avvocato dell'ente - Pagamento fattura n. 04/2019/19
12	10/01/2020	Acquisto di beni e servizi	565,00	GIOIELLERIA MANCO DANIELA	FORNITURA TARGHE COMMEMORATIVE - Pagamento fattura n. FPA 1/19/19
13	10/01/2020	Acquisto di beni e servizi	60.538,71	GIAL PLAST SRL	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 291/PA/19
14	10/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.274,40	MARINOSCI ROSSELLA	LIQUIDAZIONE SALDO AVV. ENTE - CORTE D'APPELLO LECCE - Pagamento fattura n. 09/2019/19
15	10/01/2020	Acquisto di beni e servizi	761,22	TIM SPA	FORNITURA SPESE TELEFONICHE - Pagamento fatture nn. 8S00354896/18, 8S00354421/18, 8S00353699/18, 8S00354242/18, 8S00354232/18, 8S00352160/18
16	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	3.464,01	PIZZILEO GRAZIELLA	Accordo transattivo approvato con delibera G.C. 6/2019 - causa civile Tribunale di Lecce rg 2000760/2010
17	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.268,80	DISTANTE ALESSANDRO	SPESE LEGALI SENTENZA TAR LECCE RICORSO R.G. N. 1508/08 - Pagamento fattura n. 3/2015/15
18	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	3.120,00	ALEMANNO CAVALERA DAMIANO	LIQUIDAZIONE SALDO LEGALE DELL'ENTE - Pagamento fattura n. 15/19
19	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.520,77	DIVERSI	FORNITURA SPESE TELEFONICHE - Pagamento fatture
20	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	769,46	CALABRESE ROBERTO	PROCEDURA DI ESECUZIONE 25/11 - Pagamento fattura n. 05A/19/PA/19
21	14/01/2020	Acquisto di beni e servizi	5.140,66	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA SRL	COSTO CONFERIMENTO FRAZIONE SECCA MAGGIO GIUGNO LUGLIO 2019 - Pagamento fattura n. 580/19
22	14/01/2020	Acquisto di beni e servizi	19.405,53	LA FENICE SRL	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PER DITTA LA FENICE SRL DI GALATONE - Pagamento fattura n. 148/19
23	14/01/2020	Acquisto di beni e servizi	579,68	FERRARESE SARA	LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVVOCATO PER CAUSA RECUPERO CREDITI - Pagamento fatture nn. 1/001/19, 9/001/19, 7/001/19
24	14/01/2020	Trasferimenti correnti	22.185,00	CRISALIDE COOP.SOC.COMUNITA' EDUCATIVA	Impegno acconto retta 1° e 2° trimestre 2017 - Pagamento fattura n. 102/PA/19
25	14/01/2020	Acquisto di beni e servizi	559,47	CENTRO AGROVETE PUGLIA E BASILICATA	PAGAMENTO FATTURE RIFUGIO COMUNALE - Pagamento fatture nn. 5013/1/17, 5096/1/17, 11997/1/17



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
26	15/01/2020	Acquisto di beni e servizi	241,78	L'ECONOMO RAG.ENZO MANCO	ordinativi n 11/116/117/119/120/121/122/123/124/130/132/134/136/137/138
27	15/01/2020	Acquisto di beni e servizi	140,00	L'ECONOMO RAG.ENZO MANCO	ordinativi n°118/141/142 rendiconto economato 4 trimestre 2019
28	15/01/2020	Acquisto di beni e servizi	75,00	L'ECONOMO RAG.ENZO MANCO	ordinativi n° 126 e 133 rendiconto economato 4 trimestre 2019
29	15/01/2020	Acquisto di beni e servizi	56,00	L'ECONOMO RAG.ENZO MANCO	ordinativi n125/139/ rendiconto economato 4 trimestre 2019
30	15/01/2020	Acquisto di beni e servizi	87,20	L'ECONOMO RAG.ENZO MANCO	ORDINATIVO N.1287/128 rendiconto economato 4 trimestre 2019
31	15/01/2020	Acquisto di beni e servizi	40,00	L'ECONOMO RAG.ENZO MANCO	ordinativi n°129/131 rendiconto economato 4 trimestre 2019
33	15/01/2020	Acquisto di beni e servizi	60,00	L'ECONOMO RAG.ENZO MANCO	rendiconto economato 4 trimestre 2019
34	15/01/2020	Acquisto di beni e servizi	226,00	L'ECONOMO RAG.ENZO MANCO	ORDINATIVO N°135 RENDICONTO ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2019
35	15/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.250,00	CAZZATO CARBURANTI DI CAZZATO CHRISTIAN	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER EDIFICI PUBBLICI - Pagamento fattura n. 2019/FTV/4823/19
36	15/01/2020	Acquisto di beni e servizi	9,00	L'ECONOMO RAG.ENZO MANCO	ordinativo n.140 rendiconto economato 4 trimestre 2019
37	15/01/2020	Acquisto di beni e servizi	13,56	L'ECONOMO RAG.ENZO MANCO	ordinativo n.143 rendiconto economato 4 trimestre 2019
38	15/01/2020	Acquisto di beni e servizi	4,24	L'ECONOMO RAG.ENZO MANCO	ordinativo n.144 rendiconto economato 4 trimestre 2019
39	15/01/2020	Acquisto di beni e servizi	625,01	CAZZATO CARBURANTI DI CAZZATO CHRISTIAN	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER EDIFICI PUBBLICI - Pagamento fattura n. 2019/FTV/4822/19
40	15/01/2020	Acquisto di beni e servizi	4.251,70	C & S CONSULENZA E SELEZIONE SRL	AGGIUDICAZIONE PRESELEZIONE CONCORSO PER ISTRUTTORI DI RAGIONERIA E TECNICI - Pagamento fattura n. FATTPA 49_19/19
41	16/01/2020	Trasferimenti correnti	2.500,00	COMITATO INSIEME PER IL PRESEPE	cultura: contributi a enti e associazioni diverse
42	16/01/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE TEATRALE ALITZAI	cultura: contributi a enti e associazioni diverse
43	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	419,68	ADAMO COSIMO	DETERMINA A CONTRARRE RIFIUTI ABBANDONATI AREE PUBBLICHE - CONTRIBUTO PER AMIANTO - ADAMO COSIMO
44	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	419,68	ARCANO LINA	DETERMINA A CONTRARRE RIFIUTI ABBANDONATI AREE PUBBLICHE - CONTRIBUTO PER AMIANTO - ARCANO LINA
45	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	380,64	CASCIARO SILVESTRO	DETERMINA A CONTRARRE RIFIUTI ABBANDONATI AREE PUBBLICHE - CONTRIBUTO PER AMIANTO - CASCIARO SILVESTRO
46	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	419,68	CASTO GABRIELLA	DETERMINA A CONTRARRE RIFIUTI ABBANDONATI AREE PUBBLICHE - CONTRIBUTO PER AMIANTO - CASTO GABRIELLA
47	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	120,00	CAUSO PALMIRO QUINTINO	DETERMINA A CONTRARRE RIFIUTI ABBANDONATI AREE PUBBLICHE - CONTRIBUTO PER AMIANTO - CAUSO PALMIRO
48	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	CAVALERA MARCO	DETERMINA A CONTRARRE RIFIUTI ABBANDONATI AREE PUBBLICHE - CONTRIBUTO PER AMIANTO - CAVALERA MARCO
49	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	CAZZATO MAURO	DETERMINA A CONTRARRE RIFIUTI ABBANDONATI AREE PUBBLICHE - CONTRIBUTO BONIFICA PER AMIANTO - CAZZATO MAURO
50	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	CIMINO ROBERTO	DETERMINA A CONTRARRE RIFIUTI ABBANDONATI AREE PUBBLICHE - CONTRIBUTO PER AMIANTO - CIMINO ROBERTO
51	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	CORONESE LUIGI	DETERMINA A CONTRARRE RIFIUTI ABBANDONATI AREE PUBBLICHE - CONTRIBUTO PER AMIANTO - CORONESE LUIGI
52	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	CORVINO EMANUELA	DETERMINA A CONTRARRE RIFIUTI ABBANDONATI AREE PUBBLICHE - CONTRIBUTO PER AMIANTO - CORVINO EMANUELA



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
53	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	DE FILIPPIS GIUSEPPINA	DETERMINA A CONTRARRE RIFIUTI ABBANDONATI AREE PUBBLICHE - CONTRIBUTO PER AMIANTO - DE FILIPPIS GIUSEPPINA
54	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	10.108,99	Milo Concetta Rita	Atto di pignoramento presso terzi. C. R. Milo vs Comune di Alliste
55	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	DE LORENZIS MARILISA	DETERMINA A CONTRARRE RIFIUTI ABBANDONATI AREE PUBBLICHE - CONTRIBUTO PER AMIANTO - DE LORENZIS MARILISA
56	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	DUMA SERGIO	DETERMINA A CONTRARRE RIFIUTI ABBANDONATI AREE PUBBLICHE - CONTRIBUTO PER AMIANTO - DUMA SERGIO
57	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	FERRARESE MARIA	DETERMINA A CONTRARRE RIFIUTI ABBANDONATI AREE PUBBLICHE - CONTRIBUTO PER AMIANTO - FERRARESE MARIA
58	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	160,00	LEONE RENATO	DETERMINA A CONTRARRE RIFIUTI ABBANDONATI AREE PUBBLICHE - CONTRIBUTO PER AMIANTO - LEONE RENATO
59	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	LEONE FLAVIO	DETERMINA A CONTRARRE RIFIUTI ABBANDONATI AREE PUBBLICHE - CONTRIBUTO PER AMIANTO - LEONE FLAVIO
60	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	480,19	LOMBARDO PASQUALE	DETERMINA A CONTRARRE RIFIUTI ABBANDONATI AREE PUBBLICHE - CONTRIBUTO PER AMIANTO - LOMBARDO PASQUALE
61	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	256,00	MASTROLEO MASSIMILIANO	DETERMINA A CONTRARRE RIFIUTI ABBANDONATI AREE PUBBLICHE - CONTRIBUTO PER AMIANTO - MASTROLEO MASSIMILIANO
62	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	36,00	MASTROLEO COSIMO	DETERMINA A CONTRARRE RIFIUTI ABBANDONATI AREE PUBBLICHE - CONTRIBUTO PER AMIANTO - MASTROLEO COSIMO
63	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	341,60	MASTROLEO RITA TERESA	DETERMINA A CONTRARRE RIFIUTI ABBANDONATI AREE PUBBLICHE - CONTRIBUTO PER AMIANTO - MASTROLEO RITA TERESA
64	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	NAPOLI GIUSEPPE	DETERMINA A CONTRARRE RIFIUTI ABBANDONATI AREE PUBBLICHE - CONTRIBUTO PER AMIANTO - NAPOLI GIUSEPPE
65	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	NAPOLI AMLETO	DETERMINA A CONTRARRE RIFIUTI ABBANDONATI AREE PUBBLICHE - CONTRIBUTO PER AMIANTO - NAPOLI AMLETO
66	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	183,88	PACELLA GABRIELLA	DETERMINA A CONTRARRE RIFIUTI ABBANDONATI AREE PUBBLICHE - CONTRIBUTO PER AMIANTO - PACELLA GABRIELLA (PRIMA PARTE)
67	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	316,12	PACELLA GABRIELLA	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI AMIANTO PRIVATO - CONTRIBUTO PER AMIANTO - PACELLA GABRIELLA (SECONDA PARTE)
68	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	292,80	PALAMA' LUIGI	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI AMIANTO PRIVATO - CONTRIBUTO PER AMIANTO - PALAMA' LUIGI
69	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	176,00	PETRACCA ANNA QUINTINA	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI AMIANTO PRIVATO - CONTRIBUTO PER AMIANTO - PETRACCA ANNA QUINTINA
70	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	220,58	REHO ALDO	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI AMIANTO PRIVATO - CONTRIBUTO PER AMIANTO - REHO ALDO
71	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	497,76	SCORRANO ANTONIO	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI AMIANTO PRIVATO - CONTRIBUTO PER AMIANTO - SCORRANO ANTONIO
72	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	264,00	SPENNATO MARCO	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI AMIANTO PRIVATO - CONTRIBUTO PER AMIANTO - SPENNATO LUIGI
73	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	273,28	TRIANNI LORIANA	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI AMIANTO PRIVATO - CONTRIBUTO PER AMIANTO - TRIANNI LORIANA
74	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	TRIDICI ANTONIO	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI AMIANTO PRIVATO - CONTRIBUTO PER AMIANTO - TRIDICI ANTONIO



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
75	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	30,00	VETTINI VIRGINIA	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI AMIANTO PRIVATO - CONTRIBUTO PER AMIANTO - VETTINI VIRGINIA
76	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	470,00	VETTINI VIRGINIA	assegnazione contributi amianto privati - CONTRIBUTO PER AMIANTO - VETTINI VIRGINIA (SECONDA PARTE)
77	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	228,80	ADAMO VITA MARIA	assegnazione contributi amianto privati - CONTRIBUTO PER AMIANTO - ADAMO VITA MARIA
78	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	366,00	MARUCCIA DAVIDE	DETERMINA A CONTRARRE RIFIUTI ABBANDONATI AREE PUBBLICHE - CONTRIBUTO PER AMIANTO - MARUCCIA DAVIDE
79	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.063,29	BAROCCO SPA	SERVIZIO FORNITURA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 2019PG00000023/19, 2019PG00000030/19, 2019PG00000034/19, 2019PG00000037/19, 2019PG00000041/19, 2019PG00000044/19, 2019PG00000016/19
80	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	976,00	HOTEL JONICO SRL	fornitura servizi per l'ufficio ragioneria - convenzioni contratti - Pagamento fatture nn. 32/FE/19, 35/FE/19
81	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	560,66	PA 3.26 SRL	IMPLEMENTAZIONE ASSISTENZA SPECIALISTICA MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI E ELETTORALI - Pagamento fatture nn. D84/19, D25/18
82	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	560,62	PA 3.26 SRL	IMPEGNOASSISTENZA INFORMATICA - Pagamento fattura n. D25/18
83	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	119,03	PA 3.26 SRL	CONVENZIONE PARSEC 2018 - Pagamento fattura n. D25/18
84	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	286,80	TROPICAL STORE DI CORVINO ALESSANDRO	ACQUISTO ALIMENTI CANI - Pagamento fattura n. 95/19
85	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	4.999,99	APPALTI MULTISERVICE S.R.L.	SERVIZI CIMITERIALI ALLISTE E FELLINE MESI SEI - Pagamento fattura n. PA46/19
86	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.392,00	CORSANO FERNANDO - AVVOCATO - N.08/06/68	SPESE DI GIUDIZIO - SALDO LEGALE VS. DE LORENZO LUIGI - TRIBUNALE DI LECCE - Pagamento fattura n. 2/E/19
87	22/01/2020	Trasferimenti correnti	3.401,28	CORVINO MARIO	RIMBORSO ONERI CONCESSORI CONDONO EDILIZIO SIG. CORVINO MARIO
88	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	5.534,85	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	Indennità gennaio 2020
89	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	788,70	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	GETTONI DI PRESENZA gennaio 2020
100	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	331,70	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	INCENTIVI UFFICIO TECNICO gennaio 2020
122	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	78,94	INPDAP (CPDEL)	Contributi CPDEL a carico dell'ente gennaio 2020
167	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	28,19	REGIONE PUGLIA (I.R.A.P.)	Contributi Irap a carico dell'ente gennaio 2020
181	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	7.320,00	RANDAGIA...MENTE	GESTIONE CANILE RANDAGIA...MENTE - Pagamento fattura n. 1/19
182	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	11.096,14	PARSEC 3.26 SRL	CANONE SOFTWARE - Pagamento fattura n. D2804/19
183	24/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.137,56	ENGIE ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 100/MM/1388271/19, 100/MM/780660/19, 100/MM/2804320/19, 100/MM/2804301/19
184	27/01/2020	Acquisto di beni e servizi	925,00	CEREALFARINE TURLIZZI DI GNONI MAURIZIO	PAGAMENTO FATT. 5/PA DEL 03/08/2017 CEREALFARINE DEC. ING. 3101./19 - Pagamento fattura n. 5/PA2017/17
185	27/01/2020	Trasferimenti correnti	90,00	GALATI ANTONIO	RIMBORSO SPESE SERVIZIO CIVILE - CONTRIBUTO PER SERVIZIO CIVILE
186	27/01/2020	Trasferimenti correnti	90,00	GRAVILI CHIARA	RIMBORSO SPESE SERVIZIO CIVILE - CONTRIBUTO PER SERVIZIO CIVILE
187	27/01/2020	Trasferimenti correnti	90,00	REHO MIRIAM	RIMBORSO SPESE SERVIZIO CIVILE - CONTRIBUTO PER SERVIZIO CIVILE



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
188	27/01/2020	Trasferimenti correnti	90,00	SCANDEREBECH ALICE	RIMBORSO SPESE SERVIZIO CIVILE - CONTRIBUTO PER SERVIZIO CIVILE
189	27/01/2020	Trasferimenti correnti	90,00	STAMERRA LORENZO	RIMBORSO SPESE SERVIZIO CIVILE - CONTRIBUTO PER SERVIZIO CIVILE
190	27/01/2020	Trasferimenti correnti	90,00	VARRIALE BRENDA FILOMENA	RIMBORSO SPESE SERVIZIO CIVILE - CONTRIBUTO PER SERVIZIO CIVILE
192	27/01/2020	Acquisto di beni e servizi	60.538,71	GIAL PLAST SRL	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE ANNO 2019 liquidazione Gial plast srl OTTOBRE 2019 - Pagamento fattura n. 338/PA/19
193	27/01/2020	Acquisto di beni e servizi	4.677,36	MASTROLEO GIACINTO	Sentenza 1164/2018 Tribunale di Lecce - contenzioso Manfreda Valentino/Comune di Alliste prima tranche - Pagamento fattura n. 2/2019/19
194	27/01/2020	Acquisto di beni e servizi	42,35	CENTRO AGROVETE PUGLIA E BASILICATA	ACQUISTO FARMACI - Pagamento fattura n. 338/1
195	27/01/2020	Acquisto di beni e servizi	6.358,96	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA SRL	COSTO CONFERIMENTO FRAZIONE SECCA DIC.2019 - Pagamento fattura n. 1479/PA/19
196	27/01/2020	Acquisto di beni e servizi	125,97	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	COSTO ECOTASSA - Pagamento fattura n. 470/PA/19
197	27/01/2020	Acquisto di beni e servizi	6.077,59	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	COSTO BIOSTABILIZZAZIONE DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 446/PA/19
198	27/01/2020	Acquisto di beni e servizi	5.086,00	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	Spesa per attività di selezione e biostabilizzazione dei rifiuti Novembre 2019 - Pagamento fattura n. 410/PA/19
199	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.176,00	SOCIETA' COOP. SOC. JONATHAN A	RETTA MINORE SEMIRESIDENZIALE SU DISPO DEL GIUDICE DEI MINORI - Pagamento fattura n. 31/19 per liquidazione retta dal primo gennaio al 24 febbraio 2019
200	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.093,52	VANTAGGIATO ANGELO	LIQUIDAZIONE AVV. ENTE PER IMPUGNAZIONE CAUSA RIFIUTI - Pagamento fatture nn. 172/FE/19/19, 173/FE/19/19 per liquidazione compensi relativi al giudizio innanzi al CdS avverso la sentenza TAR Lecce 377 del 2018
201	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	59,00	BRIGEST SRL UNIPERSONALE	ACQUISTO MOBILETTO RIFUGIO COMUNALE - Pagamento fattura n. FATTPA 9_19/19
202	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	482,62	CENTRO AGROVETE PUGLIA E BASILICATA	FORNITURA FARMACI RIFUGIO COMUNALE - Pagamento fatture nn. 10415/1/19, 191/N/19
203	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	120,16	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	Ecotassa novembre 2019 - Pagamento fattura n. 434/PA/19
204	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	323,30	MAGGIOLI S.P.A.	ACQUISTO N 10 BOLLETTARI DI PREAVVISO C.D.S. - Pagamento fattura n. 0002140711/19
205	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	732,00	MAGGIOLI S.P.A.	FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 0002140710/19
206	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	600,00	CAZZATO FRANCESCO AUTOSPURGO	Impegno spesa rifiuti da ordinanza sindacale - Pagamento fattura n. FATTPA 2_20
207	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	4.307,18	GLOBAL SERVICE S.R.L.	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI APRILE 2019 - Pagamento fattura n. FI/135/19
208	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	MANCO ANTONIO	SALDO LEGALE ENTE VERTEZZA ATTO PIGNORAMENTO - Pagamento fattura n. FATTPA 1_20
209	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	LocalMente DI COSSA EMANUELE	RINNOVO SERVIZI WEB 2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 6_19/19
210	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	220,00	E.M.I. DI MUCI EGIDIO	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI FESTA SAN QUINTINO 2019 - Pagamento fattura n. 1273/2019/19
211	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	854,00	SCRIPTA MANENT S.N.C.-DI A.CARRATTA & S. MAFFEI	SERVIZI STENOPIA PER SEDUTE CC ANNO 2019 - N. 4 SEDUTE - Pagamento fattura n. 08/19



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
212	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	17.544,58	C.I.S.A. SPA	servizio gestione al sito di trasferta periodo ottobre 15 novembre 2019 - Pagamento fatture nn. 889 /I/19, 845 /I/19
213	29/01/2020	Altre spese correnti	71,00	COLELLA LUCIO	SPESE VOLTURAZIONE PRATICA AFFRANCAZIONE MANCO EMANUELE
214	29/01/2020	Altre spese correnti	71,00	COLELLA LUCIO	SPESE VOLTURAZIONE PRATICA AFFRANCAZIONE CAPANO ANTONIO PELUSO
215	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	5.106,92	MARZANO FRANCESCA	SPESE LEGALI RICORSO PUCK SOC. COOP. SOC. - Pagamento fattura n. 2/PA 2018/18
216	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	65,97	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SPESE PER FONTANE - Pagamento fatture nn. 0000119003050748/19, 0000119003113353/19, 0000119003110793/19
217	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	5.114,30	TIM SPA	FORNITURA SPESE TELEFONICHE - Pagamento fatture
218	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	506,34	LO MASTRO ALESSANDRO	sentenza 154/2019 gdp Ugento vs Lo Mastro Alessandro - Liquidazione da sentenza 154 del 2019 Gdp Ugento
219	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	4.356,87	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA SRL	novembre 2019 conferimento frazione secca - Pagamento fattura n. 1426/PA/19
220	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	42.412,12	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA SRL	2 rata decreto ager - Pagamento fattura n. 863/PA/19
221	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	324,56	AXA SRL	TRASPORTO RIFIUTO NN PERICOLOSO - LUGLIO 2019 - SUB IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE F.1707/2019 PER DITTA AXA SRL - Pagamento fattura n. 001707/19
222	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	669,67	CASTIGLIA SRL	TRASPORTO RIFIUTI - SUB IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE F. 698 CASTIGLIA SRL - Pagamento fattura n. 698 2019 0000698/19
223	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	9.590,06	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. UNINOMINALE	conferimento rifiuto organico periodo dal 16/07/2019 al 31/07/2019 - Pagamento fattura n. 000265/19
224	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	37.500,00	Selettra I.P. S.r.l.	AFFIDAMENTO CONCESSIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA-EFFICIENZA ENERGETICA - I Acconto - Pagamento fattura n. 000548/4/19
225	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	13.418,05	EMMEPI DI PANICO STEFANIA & C. SNC	DECRETO INGIUNTIVO RESO ESECUTIVO - PRIMA TRANCE - Pagamento fatture nn. FE-10/16, FE-14/16
226	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	484,32	Soluzioni Ufficio s.a.s. di Isernia Giuseppe Fernando E C.	Noleggio fotocopiatrici trimestre - Pagamento fattura n. 2/2020/01
227	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	428,24	Soluzioni Ufficio s.a.s. di Isernia Giuseppe Fernando E C.	Noleggio fotocopiatrici eccedenze ultimo trimestre 2019 e primo trimestre 2020 - Pagamento fattura n. 2/2020/01
228	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	219,60	MAGGIOLI S.P.A.	Acquisto n. 10 bollettari - Pagamento fattura n. 0002135018/18
229	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	TOMA DANILA	IMP. SPESA VERTENZA TRIANNI TULLIO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007 / 138
230	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.140,40	TOMA DANILA	Negoziante assistita Comune di Alliste dott.ssa Toma Danila
231	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.180,00	ARCUDI CARMELA	TRANSAZIONE ARCUDI/COMUNE DI ALLISTE - TRANSAZIONE VERTENZA ARCUDI/COMUNE DI ALLISTE
232	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	60,02	ARTI GRAFICHE DI PALAMA VALERIO	FORNITURA MANIFESTI ISCRIZIONE SCUOLA - Pagamento fattura n. 4/2020
233	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	944,59	PARIGI GIUSEPPE	Fornitura sale e gasolio emergenza neve nei giorni 03 04 gennaio 2019 - Pagamento fattura n. 1/PA/19 per emergenza neve
234	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	720,00	MANZO GLAUCO	AFFIDAMENTO AGRONOMO ISTRUTTORIA XILELLA FASTIDIOSA DAL 01/01/2016 AL 31/01/2017 - Pagamento fattura n. 11/19
235	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	150,00	MANZO GLAUCO	AFFIDAMENTO INCARICO PER ISTRUZIONE PRATICHE AVVERSITA' ATMOSFERICHE - Pagamento fattura n. 12/19
236	06/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	109,80	CARLINO ANTONIO COSIMO "CARROZZERIA"	FORNITURA BATTERIAAUTO 159 ALFA ROMEO - Pagamento fattura n. FPA 6/19/19



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
237	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	605,00	ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE MUSICA E... - APS	INTERVENTO MUSICALE 4 NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 8/19
238	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	262,70	MARROCCO SANDRA	SPESE LEGALI AVV. MARROCCO DECRETO INGIUNTIVO CEREALFARINE - Pagamento fattura n. 2E
239	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	254,04	RAHINO' ELIO	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 10/19/19
240	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	676,00	CASTO ALBERTO ARMANDO	LIQUIDAZIONE AVV. ENTE - RG 12728/18 APPELLO - ARCURI CARMELA - Pagamento fattura n. 2PA/19
241	07/02/2020	Trasferimenti correnti	1.822,48	SERIO QUINTINO	contributo barriere architettoniche a privati fondi regionali - Contributo per eliminazione barriere architettoniche
242	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.543,96	ALI. FER. SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI NOVEMBRE DIC. 2019 - Pagamento fatture nn. 000557/19, 000543/19
243	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	19.749,91	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA SRL	GESTIONE RIFIUTI DISCARICA GENN FEBBR 2019 - Pagamento fatture nn. 39/PA/19, 144/PA/19
244	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	10.311,11	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	COSTO ATTIVITA' E BIOSTABILIZZAZIONE RIFIUTI MAGGIO GIUGNO E LUGLIO 2019 - Pagamento fatture nn. 113/PA/19, 131/PA/19, 177/PA/19
245	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	30.459,54	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	ATTIVITA' DI SELEZIONE E BIOSTABILIZZAZIONE MESI AGOSTO E SETTEMBRE 2019 - Pagamento fatture nn. 267/PA/19, 311/PA/19, 332/PA/19
246	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	L&G SERVICE DEL DOTT. LUIGI PASQUALE CAGGIULA	fornitura e posa in opera segnaletica stradale - Pagamento fattura n. 37/18/PA/18
249	10/02/2020	Trasferimenti correnti	10.121,37	AGER AGENZIA TERRITORIALE REGIONE PUGLIA	QUOTA CONSORTILE ATO LECCE 3ARO E AGER ANNO 2017 € 5.390,97 QUOTA ANNO 2018 4730,40
250	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	475,20	CASTIGLIA SRL	TRASPORTO RIFIUTI GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. 635 2019 0000635/19
251	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	EMMEPI DI PANICO STEFANIA & C. SNC	DECRETO INGIUNTIVO RESO ESECUTIVO - PRIMA TRANCE - RIMBORSO COMPETENZE LEGALI DECRETO INGIUNTIVO N. 2587/2017
252	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	222,18	AXA SRL	TRASPORTO RIFIUTI GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. 001605/19
253	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	11.178,45	Milo Concetta Rita	Atto di pignoramento presso terzi. C. R. Milo vs Comune di Alliste - LIQUIDAZIONE ATTO DI PIGNORAMENTO CONCETTA RITA MILO
254	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	111,54	AXA SRL	TRASPORTO RIFIUTO NON PERICOLOSO MARZO 2019 - Pagamento fattura n. 000817/19
255	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	5.840,01	D.U.C. SUD SALENTO	DETERMINA A CONTRARRE DUC - Di cui € 5.040,01 per quota di finanziamento, € 500,00 per quota associativa, € 300,00 spese per presentazione istanza di finanziamento
256	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	879,78	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA ART. 17 TER DPR 633-1972 COD. TRIBUTO 620E - RAVVEDIMENTO OPEROSO PER MANCATO VERSAMENTO IVA DICEMBRE 2019. - VERSAMENTO IVA ART. 17 TER DPR 633-1972 COD. TRIBUTO 620E - RAVVEDIMENTO OPEROSO PER MANCATO VERSAMENTO IVA DICEMBRE 2019.
258	12/02/2020	Trasferimenti correnti	150,00	CAZZATO ASSUNTINA	CONTRIBUTO ASSISTENZIALE ART.11 DEL REGOLAMENTO COMUNALE
259	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	475,01	AUDIO PLANET DI REHO MAURIZIO	FORNITURA SERVICE AUDIO LUCI 2 E 4 NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 2
260	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	13.809,88	AUDAX ENERGIA S.R.L.	SERVIZIO ELETTRICO PI E STABILI COMUNALI PIANO DI RIENTRO - Pagamento fatture
261	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	782,00	CLEMENTE ROSA	INCARICO SUPPORTO ANNO 2019 CENTRO COMUNALE RACCOLTA - Pagamento fattura n. 13/PA/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
266	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.499,21	ENGIE ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 100/MM/1447575/18, 100/MM/1937707/18, 100/MM/2807447/18, 100/MM/3288724/18, 100/MM/3813984/18, 100/MM/4081991/18, 100/MM/2203550/19, 100/MM/2203569/19, 100/MM/3789690/19
271	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.701,25	CARETTO PIETRO	SPESE CTU PER GIUDIZIO PORTONE ANTONIO FRANCO - R.G. 4226/15 TRIBUNALE DI LECCE - Pagamento fattura n. 29.2017/17
272	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	513,70	MARINOSCI ROSSELLA	SPESE LEGALI COMUNE DI ALLISTE - SILVESTRI LUIGI - Pagamento fattura n. 8/18
273	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.834,88	LEZZI FRANCESCO	TRIBUNALE DI LECCE - VS. CRISPINO E CASTO - LIQUIDAZIONE LEGALE ENTE (SALDO) - Pagamento fattura n. FPA 12/19/19
274	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	ASSICURAZIONE LUPO SNC C/O UGF	RINNOVO POLIZZA "ginnastica dolce"
275	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	120,11	STYLGRAFIX-ITALIANA SPA	IMPEGNO PER FORNITURA 25 RISME - Pagamento fattura n. 20PA-00108
276	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	217,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	SENTENZA 3803/2018
277	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	607,56	CELNETWORK SRL	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 2016 - Pagamento fattura n. 1599/16 per abbonamento 2016
278	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	607,56	CELNETWORK SRL	Abbonamento Cel Network anno 2018 - Pagamento fattura n. 64/18 per abbonamento 2018
279	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.404,00	CELNETWORK SRL	Abbonamenti a riviste anno 2019 - Pagamento fattura n. 57/19 per servizio abbonamento 2019
280	18/02/2020	Acquisto di beni e servizi	679,83	DIVERSI	COMMISSIONI SERVIZIO POS - A copertura dei sospesi nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
281	18/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.710,39	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SPESE PER FONTANE - Pagamento fatture
282	19/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.500,00	Selettra I.P. S.r.l.	AFFIDAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE-MANUTENZIONE - Pagamento fattura n. 000548/4/19
283	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	110,74	TIM SPA	FORNITURA SPESE TELEFONICHE - Pagamento fatture nn. 8S00484418/17, 8S00484430/17, 8S00485212/17, 8S00038324/18, 8S00037526/18, 8S00038400/18, 8S00036980/18, 8S00200800/18, 8S00200469/18
284	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3.182,16	TIM SPA	Impegno inizio anno per copertura spese Tim 2020 - Pagamento fatture
285	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	10.166,26	PARSEC 3.26 SRL	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO HARDWARE E SOFTWARE - Pagamento fattura n. D1533/17
286	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	8.189,54	PARSEC 3.26 SRL	CANONE SOFTWARE - Pagamento fatture nn. D1625/17, D1881/17, D1882/17
287	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	366,00	FERRARESE LUCIO	FORNITURA SERVI SCUOLA ELEMENTARE ALLISTE - Pagamento fattura n. FPA 3/19/19
288	21/02/2020	Trasferimenti correnti	239,39	PAKHOMOVA OLGA	ANNO SCOLASTICO 2019/2020 LIBRI DI TESTO CONTRIBUTO - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2019-2020
289	21/02/2020	Trasferimenti correnti	239,39	PALMA DOMENICA	ANNO SCOLASTICO 2019/2020 LIBRI DI TESTO CONTRIBUTO - 2019/2020 LIBRI DI TESTO CONTRIBUTO
290	21/02/2020	Trasferimenti correnti	145,50	CARACCIO VITTORIA	ANNO SCOLASTICO 2019/2020 LIBRI DI TESTO CONTRIBUTO - 2019/2020 LIBRI DI TESTO CONTRIBUTO
291	21/02/2020	Trasferimenti correnti	184,10	PEROTTI DOLORES	ANNO SCOLASTICO 2019/2020 LIBRI DI TESTO CONTRIBUTO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 LIBRI DI TESTO CONTRIBUTO
292	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	RANDAGIA...MENTE	GESTIONE CANILE TRIMESTRE OTT DIC - Pagamento fattura n. 1



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
293	21/02/2020	Trasferimenti correnti	239,39	PARATA LAVINIA	ANNO SCOLASTICO 2019/2020 LIBRI DI TESTO CONTRIBUTO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 LIBRI DI TESTO CONTRIBUTO
294	21/02/2020	Trasferimenti correnti	239,39	POIANA FLORENTINA	ANNO SCOLASTICO 2019/2020 LIBRI DI TESTO CONTRIBUTO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 LIBRI DI TESTO CONTRIBUTO
295	21/02/2020	Trasferimenti correnti	239,39	SERIO CORINNA ROSALBA	ANNO SCOLASTICO 2019/2020 LIBRI DI TESTO CONTRIBUTO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 LIBRI DI TESTO CONTRIBUTO
296	21/02/2020	Trasferimenti correnti	239,39	RIZZO MILENA	ANNO SCOLASTICO 2019/2020 LIBRI DI TESTO CONTRIBUTO
297	21/02/2020	Trasferimenti correnti	214,85	CASTO DANIEL	ANNO SCOLASTICO 2019/2020 LIBRI DI TESTO CONTRIBUTO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 LIBRI DI TESTO CONTRIBUTO
298	21/02/2020	Trasferimenti correnti	73,61	TARTAGLIONE VALENTINA	ANNO SCOLASTICO 2019/2020 LIBRI DI TESTO CONTRIBUTO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 LIBRI DI TESTO CONTRIBUTO
299	21/02/2020	Trasferimenti correnti	23,04	TRIANNI LUCIA	ANNO SCOLASTICO 2019/2020 LIBRI DI TESTO CONTRIBUTO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 LIBRI DI TESTO CONTRIBUTO
300	21/02/2020	Trasferimenti correnti	56,41	TRIANNI LUCIA	CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 - CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020
301	21/02/2020	Trasferimenti correnti	57,57	CASCIARO ROBERTO	ANNO SCOLASTICO 2019/2020 LIBRI DI TESTO CONTRIBUTO - CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020
302	21/02/2020	Trasferimenti correnti	117,98	CASCIARO ROBERTO	CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 - CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020
303	21/02/2020	Trasferimenti correnti	207,31	PINDINELLO ALESSANDRO	CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 - CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020
304	21/02/2020	Trasferimenti correnti	175,55	MACAGNINO ANGELA	CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 - CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020
305	21/02/2020	Trasferimenti correnti	119,69	RIZZO SOFIA	CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 - CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020
306	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	6.297,62	GLOBAL SERVICE S.R.L.	TRASPORTO SCOLASTICO 2018/2019 ACCONTO A SALDO MARZO E SALDO MAGGIO 2019 - Pagamento fatture nn. FI/96/19, FI/237/19
307	24/02/2020	Trasferimenti correnti	119,69	MANNI VALENTINO NATO IL 27/01/1977	CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2019/2020
308	24/02/2020	Trasferimenti correnti	290,67	CAZZATO MAURO	CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2019/2020
309	24/02/2020	Trasferimenti correnti	214,25	CASCIARO SIMONE	CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2019/2020
310	24/02/2020	Trasferimenti correnti	210,24	SPIRI SIMONA	CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2019/2020
311	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi	442,50	L'ARCA ASSOCIAZIONE CONTRADA CANALI	SPESE CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI
312	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi	590,00	L'ARCA ASSOCIAZIONE CONTRADA CANALI	AFFIDAMENTO CANI STRUTTURE RICOVERO GENNAIO FEBBRAIO 2019
313	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi	320,00	L'ARCA ASSOCIAZIONE CONTRADA CANALI	RICOVERO CANI APRILE 2019
314	25/02/2020	Trasferimenti correnti	239,39	GREGORI MARA NATA IL 28/08/1978	CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO 2019/2020
315	25/02/2020	Trasferimenti correnti	82,04	STAMERRA DANIELA	CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO 2019/2020



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
316	25/02/2020	Trasferimenti correnti	219,53	COJOCARU SILVIA	CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO 2019/2020
317	25/02/2020	Trasferimenti correnti	175,55	PELUSO FERNANDO	CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO 2019/2020
318	25/02/2020	Trasferimenti correnti	79,45	PROTOPAPA ANTONIO LUIGI	CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO 2019/2020
319	25/02/2020	Trasferimenti correnti	330,18	RAHINO' MONICA	CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO 2019/2020
320	25/02/2020	Trasferimenti correnti	239,39	MILONE NADIA	CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO 2019/2020
321	25/02/2020	Trasferimenti correnti	175,55	PALESE MILENA	CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO 2019/2020
322	25/02/2020	Trasferimenti correnti	275,47	PROVENZANO MARIA CONCETTA	CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO 2019/2020
323	25/02/2020	Trasferimenti correnti	149,26	MARINOSCI FRANCESCA	CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO 2019/2020
324	25/02/2020	Trasferimenti correnti	135,54	SCARLINO ANNUNZIATA	CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO 2019/2020
325	25/02/2020	Trasferimenti correnti	175,55	DE VITIS REBECCA	CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO 2019/2020
326	25/02/2020	Trasferimenti correnti	84,25	FEROCINO MARCELLA	CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO 2019/2020
327	25/02/2020	Trasferimenti correnti	10,80	CARACCIO VITTORIA	CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO 2019/2020
328	25/02/2020	Trasferimenti correnti	88,05	MANNI DONATELLA	CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO 2019/2020
329	25/02/2020	Trasferimenti correnti	124,75	ANNOSCIA ROSARIA NATA	CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO 2019/2020
330	25/02/2020	Trasferimenti correnti	215,45	VITALE MARIA GRAZIA	CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO 2019/2020
331	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi	5.959,10	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	Indennità febbraio 2020
418	25/02/2020	Trasferimenti correnti	170,98	CAZZATO SALVATORE	CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO 2019/2020
419	25/02/2020	Trasferimenti correnti	71,30	RUSSO EMANUELA	CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO 2019/2020
420	25/02/2020	Trasferimenti correnti	241,95	SPENNATO SALVATORE	CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO 2019/2020
421	25/02/2020	Trasferimenti correnti	217,54	CAZZATO DOLORES	CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO 2019/2020
422	25/02/2020	Trasferimenti correnti	215,45	TRIANNI MASSIMILIANO	CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO 2019/2020
423	25/02/2020	Trasferimenti correnti	215,45	CARLUCCIO EMILIA	CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO 2019/2020



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
424	25/02/2020	Trasferimenti correnti	85,49	COSIMO ELISABETTA	CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO 2019/2020
425	25/02/2020	Trasferimenti correnti	85,49	TEMPERANZA SALVATORE	CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO 2019/2020
426	25/02/2020	Trasferimenti correnti	97,41	TRIANNI LUCIA	CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO 2019/2020
427	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.136,82	LA FENICE SRL	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PER DITTA LA FENICE SRL DI GALATONE - Pagamento fattura n. 190/19 - acconto
428	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	13.747,47	LA FENICE SRL	SALDO FATTURA APRILE 2019 REFEZIONE SCOLASTICA - Pagamento fattura n. 190/19 - aprile 2019
429	26/02/2020	Trasferimenti correnti	400,00	GARZIA PATRIZIA	EROGAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO URGENTE ATRT.11 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSISTENZA
430	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.557,54	GIANNICO FILIPPO	COMPENSI REVISORE 2019 II SEMESTRE - Pagamento fattura n. 2/1 saldo della sola annualità 2019
431	27/02/2020	Trasferimenti correnti	2.580,38	CARACCIO VITTORIA	affido familiare minori erogazione contributo sett.ott.nov.dic. 2019
432	27/02/2020	Trasferimenti correnti	2.409,20	ANTONACI PAOLO	affido familiare minori erogazione contributo sett.ott.nov.dic. 2019
433	28/02/2020	Trasferimenti correnti	1.268,00	VETTINI ANTONIO	affido familiare minori erogazione contributo sett.ott.nov.dic. 2019
434	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	128,05	DIVERSI	COMMISSIONI POS - A copertura dei sospesi nn. 20, 21, 22, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 30, 31
435	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	394,50	RAHINO' ELIO	FORNITURA CARBURANTE FATTURA N.9 AUTOMEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 09/19/19
436	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	597,01	RAHINO' ELIO	acquisto beni per la polizia municipale - carburante automezzi - Pagamento fatture nn. 12/19/19, 13/19/19
437	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.144,68	MANCO EMANUELE	SERVIZIO DI ATTACCHINAGGIO - Pagamento fattura n. 3
438	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.625,00	MYO SPA	IMPEGNO ABBONAMENTI - Pagamento fattura n. 2040/200005061 PRIMA PARTE
439	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	247,00	MYO SPA	IMP. SPESA RIVISTE E ABBONAMENTI - Pagamento fattura n. 2040/200005061 - SECONDA E ULTIMA PARTE
440	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	112,48	MONDOFFICE S.R.L.	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - Pagamento fattura n. P0007546
441	04/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.600,00	CF AMBIENTE SRL DI FERSINI CLAUDIO	BONIFICA SITI RIFIUTI PERICOLOSI - Pagamento fattura n. 12/PA/19
442	04/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.760,00	CF AMBIENTE SRL DI FERSINI CLAUDIO	BONIFICA RIFIUTI SPECIALI - Pagamento fattura n. 17/PA/19
443	04/03/2020	Trasferimenti correnti	8.805,35	MONTEFUSCO DANIELA	FORNITURA LIBRI DI TESTO 2019/2020 - Pagamento fattura n. 27A PA/19
444	04/03/2020	Acquisto di beni e servizi	130,00	Artigianlegno Marte di Giovanni Marte	LIQUIDAZIONE FATTURA 1/20 ZANZARIERE RIFUGIO FELLINE - Pagamento fattura n. FPA 1/20
445	04/03/2020	Trasferimenti correnti	1.779,74	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N348	SALDO CORRISP. CIE PERIODO NOV -DIC 2019
449	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	15.000,00	Selettra I.P. S.r.l.	fornitura energia elettrica - I ACCONTO SU RESIDUO fattura n. 000548/4/19
450	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	60.538,71	GIAL PLAST SRL	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 3/PA
451	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	140,09	DIVERSI	COMMISSIONI POS - A copertura dei sospesi nn. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51
454	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	70,00	CASTO ALBERTO ARMANDO	CONTRIBUTO UNIFICATO ANTICIPATO - Pagamento fattura n. 1PA



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
455	10/03/2020	Altre spese correnti	71,00	COLELLA LUCIO	RIMBORSO SPESE X VOLTURAZIONE ENFITEUSI PELLEGRINO UGO
456	10/03/2020	Altre spese correnti	71,00	COLELLA LUCIO	RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE PRATICA ENFITEUSI MARINOSCI LUIGI
457	10/03/2020	Altre spese correnti	71,00	COLELLA LUCIO	rimborso spese sostenute per affrancazione terreno di venneri luigi
458	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.250,59	CASTIGLIA SRL	Costo trasporto per rifiuti non pericolosi AGOSTO 2019 - Pagamento fattura n. 74 2020 0000074
459	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	534,44	AXA SRL	Costo per trasporto rifiuti non pericolosi frazione secca AGOSTO 2019 - Pagamento fattura n. 000170
460	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.744,84	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SPESE PER FONTANE - Pagamento fatture nn. 0000119003085701/19, 0000119003156336/19
461	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	99,52	RAHINO' ELIO	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 11/19/19 - acconto
462	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	30,74	RAHINO' ELIO	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A SALDO FATTURE 2017 - Pagamento fattura n. 11/19/19 - ACCONTO
463	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	57,75	RAHINO' ELIO	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI DIVERSE FATTURE - Pagamento fattura n. 11/19/19 SALDO
464	11/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	364,71	FRANGI S.R.L.	acquisto stampante - Pagamento fattura n. 99/E
465	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	614,64	FINBUC S.R.L.	ACQUISTO TONER STAMPANTI COLELLA - Pagamento fattura n. 000254/PA
466	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	193,55	TROPICAL STORE DI CORVINO ALESSANDRO	Acquisto alimenti per cani - rifugio di Feline - Pagamento fattura n. 2
467	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	COMITATO INSIEME PER IL PRESEPE	AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLESTIMENTO SEGGI ELEZIONI REFERENDARIE 2018
468	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	561,20	MAGGIOLI S.P.A.	referendum confermativo 2020 fornitura modulistica - Pagamento fatture nn. 0002110284, 0002110283
469	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	5.959,10	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	Indennità marzo 2020
551	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	610,00	AMS SPETTACOLI	NOLEGGIO SERVICE AUDIO-LUCI EVENTO DINER EN LUMIERE - Pagamento fattura n. 15/FE
552	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	ASS.CULTURALE G.A.S."GRUPPO ASTROFILI DEL SALENTO"	MANIFESTAZIONE CULTURALE CONTROLUCE - SPAZI DI ARTE E LUCE - - CONTRIBUTO PER OSSERVAZIONE CON TELESCOPI DI GIOVE E SATURNO
553	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	SETTIMAPIU'ASSOCIAZIONE MUSICO CULTURALE	MANIFESTAZIONE CULTURALE CONTROLUCE - SPAZI DI ARTE E LUCE - - SUPPORTO LOGISTICO ED ORGANIZZATIVO
554	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi	385,00	ARTETIKA	MANIFESTAZIONE CULTURALE CONTROLUCE - SPAZI DI ARTE E LUCE - - SUPPORTO PIANO DI COMUNICAZIONE
555	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi	15.000,00	Selettra I.P. S.r.l.	P.I. COME DA CONTRATTO SALDO 2019 - II ACCONTO SU RESIDUO Pagamento fattura n. 000548/4/19
556	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	SME GROUP	DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ART.36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.GLGS N.50/2016 DISINFESTAZIONE IMMOBILI DESTINATI A SCUOLE E UFFICCI COMUNALI - Pagamento fattura n. FATTPA 4_20
557	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi	50,00	CAMPEGGIO TOMMASO	RIMBORSO SPESE PERSONALE P.M. REFERENDUM POPOLARE EX ART.38 DELLA COSTITUZIONE - RIMBORSO SPESE REFERENDUM
558	20/03/2020	Acquisto di beni e servizi	43.160,55	Selettra I.P. S.r.l.	P.I. COME DA CONTRATTO SALDO 2019 - Saldo Pagamento fattura n. 000548/4/19
559	20/03/2020	Acquisto di beni e servizi	498,15	MONGE & C S.P.A.	ACQUISTO ALIMENTI X RIFUGIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 11/A



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
560	20/03/2020	Acquisto di beni e servizi	219,60	SOLE S.R.L.	TRATTAMENTO DISINFESTAZIONE LOCALI RIFUGIO FELLINE - Pagamento fattura n. FPA 2/20
561	23/03/2020	Acquisto di beni e servizi	39.194,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ALLISTE ITALO CALVINO	INTERVENTO PER GESTIONE SEZIONI PRIMAVERA
562	24/03/2020	Acquisto di beni e servizi	60.538,71	GIAL PLAST SRL	IMPEGNO COSTO PER 12 MESI ANNO 2020 RACCOLTA SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE CON PAGAMENTO GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 33/PA
563	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	10.377,56	SICME ENERGY E GAS S.R.L.	PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA E GAS - Pagamento fatture
564	26/03/2020	Acquisto di beni e servizi	95,00	Soluzioni Ufficio s.a.s. di Isernia Giuseppe Fernando E C.	FORNITURA TONER REFERENDUM 2020 - Pagamento fattura n. 32/2020/01
565	26/03/2020	Acquisto di beni e servizi	250,00	ARTIGRAFICHE diPALAMA VALERIO	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA REFERENDUM 2020 - Pagamento fattura n. 16/2020
566	28/03/2020	Acquisto di beni e servizi	20.408,43	POLLUCE SPE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURE COME DA CESSIONE CREDITO DA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 1° RATA COME DA PIANO DI RIENTRO MARZO 2020 - Pagamento fatture CESSIONE DI CREDITO DA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE A POLLUCE SPE S.R.L. 1° RATA COME DA PIANO DI RIENTRO
567	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	4.989,07	EMMEPI DI PANICO STEFANIA & C. SNC	sentenza tar decreto ingiuntivo n°2587 2°rata - Pagamento fattura n. FE-5/17
568	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	EMMEPI DI PANICO STEFANIA & C. SNC	sentenza tar decreto ingiuntivo n°2587 2°rata - Pagamento fattura n. 1
569	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	APPALTI MULTISERVICE S.R.L.	SERVIZI CIMITERIALI OTT/NOV/DIC.2019 - Pagamento fattura n. PA1
570	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.068,60	L&G SERVICE DEL DOTT. LUIGI PASQUALE CAGGIULA	determinazione za contrarre fornitura segnaletica stradale - Pagamento fattura n. 12/20/PA
571	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	4.018,63	GIAL PLAST SRL	Servizio raccolta e trasporto rifiuti FORSU periodo 16/10/2019 al 31/12/2019 - Pagamento fattura n. 70/PA
572	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	4.977,97	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA SRL	COSTO CONFERIMENTO FRAZIONE SECCA GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 103/PA
573	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	5.119,05	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	COSTO ATTIVIT' DI SELEZIONE E BIOSTABILIZZAZIONE RIFIUTI GENNAIO2020 - Pagamento fattura n. 3/PA
574	03/04/2020	Acquisto di beni e servizi	20.063,86	CF AMBIENTE SRL DI FERSINI CLAUDIO	BONIFICA AREE COSTIERE - Pagamento fattura n. 4/PA
575	06/04/2020	Acquisto di beni e servizi	498,15	MONGE & C S.P.A.	acquisto cibo cani rifugio comunale - Pagamento fatture nn. 20/A, 22/A
576	06/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.750,00	STANCA LUIGI	legge regionale n 67 del 28/12/2018 art,11 rimozione rifiuti aree costiere - Pagamento fattura n. 1/FE
577	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	588,66	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. UNINOMINALE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE F. PER MAGGIORI ONERI DI CONFERIMENTO - PERIODO 1-31/07/2019 - Pagamento fatture nn. 000436/19, 000367/19
578	07/04/2020	Trasferimenti correnti	20.475,08	COMUNE DI GALLIPOLI PIANO DI ZONA	PIANO DI ZONA COMUNE DI GALLIPOLI
580	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	231,00	Intesa Sanpaolo S.p.A.	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE - A copertura dei sospesi nn. 56, 57
581	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	22,04	DIVERSI	COMMISSIONI POS - A copertura dei sospesi nn. 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66
582	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	6.747,58	AUDAX ENERGIA S.R.L.	SERVIZIO ELETTRICO PI E STABILI COMUNALI PIANO DI RIENTRO MARZO 2020 - Pagamento fatture MARZO 2020
583	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	8.998,33	SIGMA SRL STP	INCARICO SUPPORTO SETTORE 3 - Pagamento fatture nn. V00004, 10/Public/19, V00001
584	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	45.042,03	GIAL PLAST SRL	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 374/PA/19, 77/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
585	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	378,40	PROGEST SOCIETA' COOPERATIVA	smaltimento apparecchiature elettriche raccolti sul territorio comunale determina a contrarre - Pagamento fatture nn. 000077, 000057
586	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	183,00	CENTRO ANALISI AMBIENTALI	Pagamento fattura n. 622_2019/19 - Pagamento fattura n. 622_2019/19
587	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.135,49	CASTIGLIA SRL	settembre 2019 impianto produzione cdr - Pagamento fattura n. 148 2020 0000148
588	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.834,36	ALI. FER. SRL	servizio di trattamento/smaltimento rifiuti ingombranti territorio comunale genn. febr 2020 - Pagamento fatture nn. 000113, 000081
589	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	140,00	ARTIGRAFICHE diPALAMA VALERIO	emergenza covid-19 fornitura manifesti e locandine - Pagamento fattura n. 20/2020
590	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	6.671,48	AUDAX ENERGIA S.R.L.	SERVIZIO ELETTRICO PI E STABILI COMUNALI PIANO DI RIENTRO - Pagamento fatture piano di rientro APRILE 2020
591	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	24.448,03	Selettra I.P. S.r.l.	CANONE MENSILE GENN. E FEBBR.2020 P.I. - Pagamento fatture nn. 000033/4, 000040/4
592	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	600,00	ASSOCIAZIONE TEATRALE ALITZAI	MANIFESTAZIONE CULTURALE CONTROLUCE - SPAZI DI ARTE E LUCE - - esibizione kallistos Band manifestazione controluce
593	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	ECONOMO RAG.ENZO MANCO	Mandato annullato - MANIFESTAZIONE CULTURALE CONTROLUCE -acquisto citronelle
594	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	220,00	CROCE ROSSA ITALIANA	MANIFESTAZIONE CULTURALE CONTROLUCE - SPAZI DI ARTE E LUCE - - Pagamento fattura n. 42/19_FPA/19
595	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	85,40	GAL GRUPPO DI AZIONE LOCALE CAPO SANTA MARIA DI LEUCA S.R.L.	MANIFESTAZIONE CULTURALE CONTROLUCE - SPAZI DI ARTE E LUCE - - Pagamento fattura n. 12/19
596	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi	4.569,55	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	COSTO BIOSTABILIZZAZIONE RIFIUTI FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 21/PA febbraio 2020
597	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi	819,00	RAHINO' ELIO	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI GENNAIO 2020 - Pagamento fatture nn. 01/2020, 02/2020, 03/2020 spesa carburante automezzi comunali gennaio, febbraio, marzo
598	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.748,37	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SPESE PER FONTANE - Pagamento fatture per piano di rientro servizio idrico immobili comunali - 4 rata
599	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi	859,88	AXA SRL	TRASPORTO RIFIUTO NON PERICOLOSO DA IMPIANTO COMPLESSO A CDR SETT E OTT 2019 - Pagamento fatture nn. 000433, 000455 pagamento settembre e ottobre 2019
600	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi	997,04	ALI. FER. SRL	SMALTIMENTO INGOMBRANTI DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO - Pagamento fattura n. 000139 trattamento/smaltimento rifiuti marzo 2020
601	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.854,80	CLEMENTE ROSA	INCARICO SUPPORTO ANNO 2019 CENTRO COMUNALE RACCOLTA - Pagamento fattura n. 1/PA Liquidazione luglio, novembre e dicembre 2019
602	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.987,54	ENGIE ITALIA SPA	pagamento fatture gas metano stabili comunali - Pagamento fatture nn. 100/MM/777878, 100/MM/777891, 100/MM/392924, 100/MM/4219451/19, 100/MM/4219433/19
603	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	15.659,97	C.I.S.A. SPA	trasporto e conferimento FORSU sito trasparenza gennaio e febbraio 2020 - Pagamento fattura n. 153 /I
604	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	24.972,86	Selettra I.P. S.r.l.	CANONE MENSILE GENN. E FEBBR.2020 P.I. - Pagamento fattura n. 000064/4
605	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	600,00	PESCHIULLI ROBERTA	SUPPORTO ATTIVITA' GESTIONE CANILE E RIFUGIO - Pagamento fattura n. 1PA supporto sanitario



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
606	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	217,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQUIDAZIONE REGISTRAZIONE ATTI GIUDIZIARI. IMPOSTA DI REGISTRO - A copertura del sospeso n. 67 ESECUZIONE F24 PREDETERMINATO
607	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	6.151,13	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	Indennità aprile 2020
676	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	139,98	ARTIGRAFICHE -TIPOGRAFIA DI V.PALAMA& C - S.N.C.	FORNITURA MANIFESTI ALIENAZIONI IMMOBILI - Pagamento fattura n. 68/2019/19 prima tranche
677	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	406,32	ARTIGRAFICHE -TIPOGRAFIA DI V.PALAMA& C - S.N.C.	Acquisto per beni ufficio ragioneria - Pagamento fattura n. 68/2019/19 - seconda tranche
678	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.560,00	ZECCA SIMONE	IMPEGNO DI SPESA PREPARAZIONE PEF 2019 - Pagamento fattura n. FPA 5/20
682	24/04/2020	Acquisto di beni e servizi	403,90	AXA SRL	NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 TRASPORTO RIFIUTO NON PERICOLOSO CDR IMPIANTO PRODUZIONE - Pagamento fatture nn. 000592, 000574
683	24/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.001,60	CASTIGLIA SRL	TRASPORTO RIFIUTO NON PERICOLOSO IMPIANTO CDR NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 - Pagamento fatture nn. 223 2020 0000223, 241 2020 0000241
684	24/04/2020	Acquisto di beni e servizi	854,29	CASTIGLIA SRL	ottobre 2019 trasporto rifiuto non pericoloso cdr - Pagamento fattura n. 205 2020 0000205
685	24/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.665,00	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA SRL	FEBBRAIO 2020 CONFERIMENTO FRAZIONE SECCA RIFIUTI - Pagamento fattura n. 127/PA
686	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	14.466,73	C.I.S.A. SPA	trasporto e conferimento FORSU sito trasparenza gennaio e febbraio 2020 - Pagamento fattura n. 260 /I
687	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	171,72	CENTRO AGROVETE PUGLIA E BASILICATA	ACQUISTO CONFEZIONE MILTEFORAN DA 90 ML PER RIFUGIO CANI - Pagamento fattura n. 3371/1
688	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.546,51	TIM SPA	SALDO FATTURE TIM I BIMESTRE 2020 - Pagamento fatture I BIM 2020
689	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.102,88	TIM SPA	SALDO FATTURE TIM 2019 - Pagamento fatture ANNO 2019
690	29/04/2020	Interessi passivi	4.520,77	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	QUOTA INTERESSI PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012001220L1J1L NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 292844000446699 PFM RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF3B A5URC - QUOTA INTERESSI A copertura del sospeso n. 32 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012001220L1J1L NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 292844000446699 PFM RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF3B A5URC
691	29/04/2020	Interessi passivi	3.611,49	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	QUOTA CAPITALE PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012001220L1J1L NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 292844000446699 PFM RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF3B A5URC - QUOTA CAPITALE A copertura del sospeso n. 32 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012001220L1J1L NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 292844000446699 PFM RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF3B A5URC
692	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	APPALTI MULTISERVICE S.R.L.	CANONE SERVIZI CIMITERIALI GENN.FEBB E MARZO 2020 - Pagamento fattura n. PA12
693	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	589,61	L'ECONOMO RAG.ENZO MANCO	ORDINATIVI N°2/3/6/8/9/11/12/13/16/18/19/20/22/23/24/25/26/27/28/30/31/32/34/35 RENDICONTO ECONOMATO 1°TRIMESTRE 2020 - BUONI ECONOMATO I TRIM. ACQUISTO BENI UFFICIO RAGIONERIA
694	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	203,30	L'ECONOMO RAG.ENZO MANCO	ORDINATIVO N°1/4/7/14/17/29/33 RENDICONTO ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2020 - BUONI ECONOMICI SPESE FORMAZIONE E AGG.TO DEL PERSONALE I TRIMESTRE 2020



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
695	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	30,00	L'ECONOMO RAG.ENZO MANCO	ORDINATIVO N°10 RENDICONTO ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2020 - BUONI ECONOALI I TRIM 2020 TELEFONIA MOBILE
696	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	50,00	L'ECONOMO RAG.ENZO MANCO	ORDINATIVO N° 12 RENDICONTO ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2020 - BUONI ECONOMATO ITRIM 2020 ACQUISTO BENI PER L'UFFICIO RAGIONERIA - MATERIALE INFORMATICO
697	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	196,00	L'ECONOMO RAG.ENZO MANCO	NEON UFFICI COMUNALI - BUONI ECONOMALI I TRIM 2020 FORNITURA SERVIZI PER LA P.I.
698	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	6,80	L'ECONOMO RAG.ENZO MANCO	ORDINATIVO N°5 RENDICONTO ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2020 - BUONI ECONOMALI I TRIM 2020 FORNITURA SERVIZI UFFICO SEGRETERIA SPESE POSTALI
699	04/05/2020	Trasferimenti correnti	930,00	SERIO QUINTINO	SOLIDARIETA' ALIMENTARE COVID-19 - Pagamento fattura n. FPA 1/20
700	04/05/2020	Trasferimenti correnti	7.000,00	MEGAMARK SRL	SOLIDARIETA' ALIMENTARE COVID-19 - Pagamento fattura n. 112/0025
701	04/05/2020	Trasferimenti correnti	2.310,00	CAZZATO LUIGI	SOLIDARIETA' ALIMENTARE COVID-19 - Pagamento fattura n. FPA 1/20
702	04/05/2020	Trasferimenti correnti	2.750,00	EMME FRUIT DI LOMBARDO MIRKO	SOLIDARIETA' ALIMENTARE COVID-19 - Pagamento fattura n. FPA 1/20
703	04/05/2020	Trasferimenti correnti	1.005,00	SERIO VALERIO	SOLIDARIETA' ALIMENTARE COVID-19 - Pagamento fattura n. FPA 1/20
704	04/05/2020	Trasferimenti correnti	4.260,00	PROFUMO DI PANE DI VULCANO ROBERTO	SOLIDARIETA' ALIMENTARE COVID-19 - Pagamento fattura n. FPA 1/20
705	04/05/2020	Trasferimenti correnti	3.195,00	PELUSO ROBERTO	SOLIDARIETA' ALIMENTARE COVID-19 - Pagamento fattura n. 1
706	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	DI.LO.GI SRLS	INFOPOINT 2019 - SERVIZI SUB C - Pagamento fattura n. 7/PA
707	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	400,00	TIPOGRAFIA DEL PIANO DI DEL PIANO MAURO	INFOPOINT 2019 SERVIZI SUB E - Pagamento fattura n. 14
708	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.287,71	BLUEBAG ITALIA SRL	INFOPOINT 2019 SERVIZI SUB F - Pagamento fattura n. 532/19
709	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.333,33	Cortese Stefano	COMPENSO ATTIVITA' FRONT OFFICE PROGETTO INFOPOINT ALLISTE 2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 3_20
710	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.333,34	SCEVOLA FEDERICA	COMPENSO ATTIVITA' FRONT OFFICE PROGETTO INFOPOINT ALLISTE 2019 - Pagamento fattura n. 1
711	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.333,33	D'AGOSTA EMANUELE	COMPENSO ATTIVITA' FRONT OFFICE PROGETTO INFOPOINT ALLISTE 2019 - Pagamento fattura n. 1
712	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	TOMA ANTONIO	INFOPOINT 2019 - SERVIZI SUB D - Pagamento fattura n. PA/3
713	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.712,29	ASSOCIAZIONE CULTURALE GESSETTI&STRACCETTI	INFOPOIN 2019 SERVIZI SUB F - Pagamento fattura n. FPA 8/20
714	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	24.972,86	Selettra I.P. S.r.l.	CANONE MESE MARZO 2020 P.I. - Pagamento fattura n. 000112/4
715	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	7.039,21	AUDAX ENERGIA S.R.L.	SERVIZIO ELETTRICO PI E STABILI COMUNALI PIANO DI RIENTRO 5 rata - Pagamento fatture nn. 2019E999005681/19, 2019E999005682/19, 2019E999005683/19, 2019E999005684/19, 2019E999005680/19, 2019E999005679/19, 2019E999005685/19
716	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	23.034,59	LA FENICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 261 DEL 05/06/2019 E N. 298 01/07/2019 - Pagamento fatture nn. 261/19, 298/19
717	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	18.692,34	C.I.S.A. SPA	COSTO SEVIZIO GESTIONE TRASPORTO E CONFERIMENTO RECUPERO FORSU MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 357 /I marzo 2020
718	06/05/2020	Acquisto di beni e servizi	625,00	D'IPPOLITO MARIA TERESA	MANIFESTAZIONE CULTURALE CONTROLUCE - SPAZI DI ARTE E LUCE - - Pagamento fattura n. 3/19
719	06/05/2020	Acquisto di beni e servizi	18,71	DIVERSI	COMMISSIONI POS - A copertura dei sospesi nn. 71, 72, 73, 74



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
720	07/05/2020	Trasferimenti correnti	1.500,00	MACELLERIA SALUMERIA di STRAMONDO QUINTINO	SOLIDARIETA' ALIMENTARE COVID-19 - Pagamento fattura n. 1/PA
721	07/05/2020	Trasferimenti correnti	4.500,00	STANDAR CEPAM	SOLIDARIETA' ALIMENTARE COVID-19 - Pagamento fattura n. 6
722	07/05/2020	Trasferimenti correnti	4.500,00	G.T.DI CAPUTO LUCA SAS	SOLIDARIETA' ALIMENTARE COVID-19 - Pagamento fattura n. 1/2020
723	07/05/2020	Trasferimenti correnti	4.500,00	SUPERMERCATO di MANNI ORNELLA	SOLIDARIETA' ALIMENTARE COVID-19 - Pagamento fattura n. 05/20
725	08/05/2020	Acquisto di beni e servizi	6.463,19	C.I.S.A. SPA	PERIODO 01-15 DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 1020 /I/19
726	08/05/2020	Acquisto di beni e servizi	8.939,15	C.I.S.A. SPA	PERIODO 15-31 DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 1033 /I/19
727	08/05/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	PESCHERIA MAGGIO LUIGI	SOLIDARIETA' ALIMENTARE COVID-19 - Pagamento fattura n. 05
728	08/05/2020	Trasferimenti correnti	1.500,00	PIC. SOC. COOP. AGRICOLA AURORA ARL	SOLIDARIETA' ALIMENTARE COVID-19 - Pagamento fattura n. 7
729	08/05/2020	Trasferimenti correnti	640,00	CAZZATO LUIGI	SOLIDARIETA' ALIMENTARE COVID-19 - Pagamento fattura n. FPA 2/20
730	08/05/2020	Trasferimenti correnti	435,00	SERIO QUINTINO	SOLIDARIETA' ALIMENTARE COVID-19 - Pagamento fattura n. FPA 2/20
731	08/05/2020	Trasferimenti correnti	485,00	EMME FRUIT DI LOMBARDO MIRKO	SOLIDARIETA' ALIMENTARE COVID-19 - Pagamento fattura n. FPA 2/20
732	08/05/2020	Trasferimenti correnti	1.500,00	SANI SAPORI SRL	SOLIDARIETA' ALIMENTARE COVID-19 - Pagamento fattura n. 34
735	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	3.302,02	TIM SPA	SALDO FATTURE TIM II BIM - Pagamento fatture II BIM 2020
736	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	622,70	MONGE & C S.P.A.	ACQUISTO ALIMENTI RIFUGIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 33/A
737	13/05/2020	Trasferimenti correnti	240,00	SERIO VALERIO	SOLIDARIETA' ALIMENTARE COVID-19 - Pagamento fattura n. FPA 2/20
738	13/05/2020	Trasferimenti correnti	3.500,00	NUZZO ROBERTO	SOLIDARIETA' ALIMENTARE COVID-19 - Pagamento fattura n. 1
739	13/05/2020	Trasferimenti correnti	1.500,00	FARMACIA TROTTA FRANCESCA E C SAS	SOLIDARIETA' ALIMENTARE COVID-19 - Pagamento fattura n. 13/FE20
740	13/05/2020	Trasferimenti correnti	4.500,00	GESTIONI COMMERCIALI UNO SRLSU	SOLIDARIETA' ALIMENTARE COVID-19 - Pagamento fattura n. FPA 2/20
741	13/05/2020	Trasferimenti correnti	240,00	PROFUMO DI PANE DI VULCANO ROBERTO	SOLIDARIETA' ALIMENTARE COVID-19 - Pagamento fattura n. FPA 2/20
742	14/05/2020	Altre spese correnti	71,00	COLELLA LUCIO	RIMBORSO SPESE VOLTURAZIONE ENFITEUSI BRUNO LORENZO - RIMBORSO SPESE VOLTURAZIONE LORENZO BRUNO
743	14/05/2020	Altre spese correnti	71,00	COLELLA LUCIO	RIMBORSO SPESE PER REGISTRAZIONE VOLTURA PRATICA ENFITEUSI RANDAZZO PASQUALE MANCO ANNUNZIATA - RIMBORSO SPESE PER REGISTRAZIONE VOLTURA PRATICA ENFITEUSI RANDAZZO PASQUALE MANCO ANNUNZIATA
744	14/05/2020	Altre spese correnti	142,00	COLELLA LUCIO	SPESE PER REGISTRAZIONE PRATICHE DI AFFRANCAZIONE VALDARNINI DANIELA - SPESE PER REGISTRAZIONE PRATICHE DI AFFRANCAZIONE VALDARNINI DANIELA
745	14/05/2020	Altre spese correnti	142,00	COLELLA LUCIO	SPESE PER REGISTRAZIONE PRATICHE DI AFFRANCAZIONE VALDARNINI DANIELA - SPESE PER REGISTRAZIONE PRATICHE DI AFFRANCAZIONE VALDARNINI DANIELA
746	16/05/2020	Acquisto di beni e servizi	65,98	FARMACIA TROTTA FRANCESCA E C SAS	FORNITURA FARMACI - Pagamento fattura n. 18/FE19/19
748	19/05/2020	Trasferimenti correnti	4.500,00	TOP MARKET DI PROTOPAPA MARCO & C.	SOLIDARIETA' ALIMENTARE COVID-19 - Pagamento fattura n. 1/001
749	19/05/2020	Trasferimenti correnti	2.500,00	FARMACIA TUNDO DR. ALFREDO	SOLIDARIETA' ALIMENTARE COVID-19 - Pagamento fattura n. 36/FE20
750	19/05/2020	Trasferimenti correnti	1.500,00	ADR SRL	SOLIDARIETA' ALIMENTARE COVID-19 - Pagamento fattura n. 1/PA/2020
751	19/05/2020	Trasferimenti correnti	720,00	COLACI PASQUALE	SOLIDARIETA' ALIMENTARE COVID-19 - Pagamento fattura n. FPA 1/20
752	19/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	873,52	CONVERGE S.P.A.	Acquisto PC Lenovo Thinkcentre M725s e Ram aggiuntiva 4 GB. - Pagamento fattura n. 19303929/19



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
753	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	20.257,79	C.I.S.A. SPA	CONFERIMENTO E RECUPERO FORSU C.I.S.A. SPA APRILE 2020 - Pagamento fatture nn. 413 /I, 431 /I
754	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	6.023,11	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	Indennità maggio 2020
781	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	475,43	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSO ISTAT maggio 2020
803	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	113,15	INPDAP (CPDEL)	Contributi CPDEL a carico dell'ente maggio 2020
842	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	40,41	REGIONE PUGLIA (I.R.A.P.)	Contributi Irap a carico dell'ente maggio 2020
855	22/05/2020	Trasferimenti correnti	1.242,46	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N348	CORRISPETTIVO CIE MESE DI GENNAIO 2020 - CORRISPETTIVO N. 74 CIE GENNAIO 2020
856	25/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.000,00	CASTO ALBERTO LUIGI	CONFERIMENTO INCARICO REDAZIONE PROGETTO PERCORSI CICLOPEDONALI IN AREE URBANE E SUB URBANE - Acconto fattura n. FPA 2/19/19
857	25/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.274,44	MELLO LUCIO	RIGENERAZIONE AMBIENTALE TRATTO COSTIRO CISTARNELLA - ACCONTO Pagamento fattura n. 04MPA
858	25/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.239,32	MELLO LUCIO	RIGENERAZIONE AMBIENTALE TRATTO COSTIERO STRALCIO FINALE CISTARNELLA - ACCONTO Pagamento fattura n. 04MPA
859	25/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.486,24	MELLO LUCIO	RIGENERAZIONE AMBIENTALE TRATTO COSTIERO CISTARNELLA - ACCONTO Pagamento fattura n. 04MPA
860	27/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.940,00	DE VITIS ALESSIO	PIANO SICUREZZA - INCARICO RESPONSABILE PREVENZIONE E RISCHI - Pagamento fattura n. 1
861	27/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.662,80	AGER AGENZIA TERRITORIALE REGIONE PUGLIA	AGER - QUOTA CONFERITORIA ANNUALITA' 2020 - QUOTA CONFERITORIA ANNUALITA' 2020
862	27/05/2020	Acquisto di beni e servizi	4.000,52	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA SRL	ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI CDR DAI RIFIUTI IMPIANTO MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 282/PA
863	27/05/2020	Acquisto di beni e servizi	413,71	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	ECOTASSA MESE DI GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 64/PA
864	27/05/2020	Acquisto di beni e servizi	8.637,34	C.I.S.A. SPA	CONFERIMENTO E RECUPERO FORSU PERIODO 1-15 MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 478 /I
865	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	696,25	Soluzioni Ufficio s.a.s. di Isernia Giuseppe Fernando E C.	Noleggio fotocopiatrici trimestre 18/03-18/06/2020 ed eccedenze 18/12/2019-18/03/2020. - Pagamento fattura n. 40/2020/01 per canone noleggio trimestre 18/03-18/06/2020 ed eccedenze trimestre 18/12/2020-18/03/2020.
866	29/05/2020	Trasferimenti correnti	1.500,00	PANIFICIO TRIDICI di TRIDICI CLAUDIO	SOLIDARIETA' ALIMENTARE COVID-19 - Pagamento fattura n. FD-2020-F-00000153
867	29/05/2020	Trasferimenti correnti	1.500,00	DHASKALLO ALTIN	SOLIDARIETA' ALIMENTARE COVID-19 - SALDO FATTURA BUONI ALIMENTARI
868	29/05/2020	Acquisto di beni e servizi	5.281,82	PARSEC 3.26 SRL	FORNITURA SERVIZI VARI - Pagamento fatture nn. D1972/18, D2125/18
869	29/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.637,94	PARSEC 3.26 SRL	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO HARDWARE E SOFTWARE 2018 - Pagamento fattura n. D2459/18
870	29/05/2020	Acquisto di beni e servizi	254,99	PARSEC 3.26 SRL	CONVENZIONE PARSEC 2018 - Pagamento fattura n. D2459/18
871	29/05/2020	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	PARSEC 3.26 SRL	manutenzione e riparazione altri beni materiali - Pagamento fattura n. D2459/18
872	29/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.635,36	PARSEC 3.26 SRL	FORNITURA SERVIZI VARI - Pagamento fattura n. D2459/18
873	31/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.667,85	GIAL PLAST SRL	servizio selezione imballaggi fatture anno 2017 - Pagamento fattura n. 45/PA/17
874	31/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.350,04	GIAL PLAST SRL	servizio selezione imballaggi fatture anno 2017 - Pagamento fattura n. 75/PA/17



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
875	31/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.633,79	GIAL PLAST SRL	servizio selezione imballaggi fatture anno 2017 - Pagamento fattura n. 74/PA/17
876	31/05/2020	Acquisto di beni e servizi	162,80	PROGEST SOCIETA' COOPERATIVA	smaltimento apparecchiature elettriche raccolti sul territorio comunale determina a contrarre - Pagamento fattura n. 000101
877	31/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.716,38	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SPESE PER FONTANE - Pagamento fatture 5 rata 2020
878	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	900,21	TROPICAL STORE DI CORVINO ALESSANDRO	FORNITURA ALIMENTI RIFUGIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 5
879	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	6.991,07	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	SELEZIONE E BIOSTABILIZZAZIONE ISTAT SALDO 2018-2019 E MARZO 2020 - Pagamento fatture nn. 42/PA/18, 266/PA/19, 399/PA/19
880	01/06/2020	Trasferimenti correnti	1.305,00	PELUSO ROBERTO	SOLIDARIETA' ALIMENTARE COVID-19 - Pagamento fattura n. 2
881	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	57.766,72	GIAL PLAST SRL	IMPEGNO COSTO PER 12 MESI ANNO 2020 RACCOLTA SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE CON PAGAMENTO canone febbraio 2020 - Pagamento fattura n. 65/PA
883	03/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.485,00	SOCIETA' COOP. SOC. JONATHAN A	INSERIMENTO MINORE CENTRO DIURNO SETTEMBRE DIC.2017 - Pagamento fattura n. 66/19 acconto
884	03/06/2020	Acquisto di beni e servizi	498,58	SOCIETA' COOP. SOC. JONATHAN A	Liquidazione retta minore. - Pagamento fattura n. 66/19
885	03/06/2020	Acquisto di beni e servizi	617,92	SOCIETA' COOP. SOC. JONATHAN A	Impegno per liquidazione retta di ricovero minore presso comunità Jonathan. - Pagamento fattura n. 66/19 saldo
886	04/06/2020	Acquisto di beni e servizi	56,52	ARTI GRAFICHE DI PALAMA` VALERIO	Fornitura semigratuita libri di testo e sussidi didattici agli alunni delle scuole di primo e secondo grado a.s. 2020/2021. Impegno di spesa per stampa manifesti. - Pagamento fattura n. 26/2020 PRIMA PARTE
887	04/06/2020	Acquisto di beni e servizi	3,50	ARTI GRAFICHE DI PALAMA` VALERIO	Fornitura semigratuita libri di testo e sussidi didattici agli alunni delle scuole di primo e secondo grado a.s. 2020/2021. Impegno di spesa per stampa manifesti. - Pagamento fattura n. 26/2020 seconda parte (saldo)
888	04/06/2020	Trasferimenti correnti	1.500,00	PANIFICIO RENNA GLECI SISTERS RENNA	SOLIDARIETA' ALIMENTARE COVID-19 - Pagamento fattura n. 1/PA
889	04/06/2020	Acquisto di beni e servizi	250,00	AGENZIA LA MIMOSA	INTERVENTO RECUPERO SALMA - Pagamento fattura n. FPA 1/19/19
890	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi	474,92	MORANDO S.P.A.	ACQUISTO CIBO RIFUGIO COMUNALE 2020 - Pagamento fattura n. 60006
891	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi	771,15	MORANDO S.P.A.	ACQUISTO CIBO CANI - Pagamento fattura n. 60014
892	08/06/2020	Acquisto di beni e servizi	5,08	DIVERSI	COMMISSIONI POS - A copertura dei sospesi nn. 80, 81, 82, 83, 84
893	08/06/2020	Acquisto di beni e servizi	294,00	AD MAIORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Impegno per retta gennaio 2020 minore Scorrano. - Pagamento fatture nn. 3/001, 1/001. retta gennaio 2020.
894	08/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.131,50	AD MAIORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Retta febbraio 2020. Minore Scorrano. - Pagamento fattura n. 8/001 retta febbraio 2020.
895	11/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.560,00	LONGO ANTONIO	AFFIDAMENTO INCARICO RIGENERAZIONE TRATTO COSTIERO - Pagamento fattura n. FATTPA 2_20
896	11/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00	MELLO LUCIO	II ACCONTO SU FATTURA -RIGENERAZIONE AMBIENTALE TRATTO COSTIERO CISTARNELLA- - Pagamento fattura n. 04MPA (II ACCONTO)
897	11/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.520,00	CASTO ALBERTO LUIGI	CONFERIMENTO INCARICO REDAZIONE PROGETTO PERCORSI CICLOPEDONALI IN AREE URBANE E SUB URBANE (SALDO) - SALDO fattura n. FPA 2/19/19
898	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.394,29	GIAL PLAST SRL	servizio selezione imballaggi fatture anno 2017 - Pagamento fattura n. 122/PA/17
899	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.497,20	GIAL PLAST SRL	servizio selezione imballaggi fatture anno 2017 - Pagamento fattura n. 187/PA/17
900	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	3.092,95	GIAL PLAST SRL	servizio selezione imballaggi fatture anno 2017 - Pagamento fattura n. 188/PA/17



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
901	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	6.953,59	AUDAX ENERGIA S.R.L.	RATA N. 6 (GIUGNO) - SERVIZIO ELETTRICO PI E STABILI COMUNALI PIANO DI RIENTRO - Pagamento fatture
903	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.152,92	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. UNINOMINALE	Trasporto e conferimento rifiuti. - Pagamento fattura n. 000251
906	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.980,66	GIAL PLAST SRL	servizio selezione imballaggi fatture anno 2017 - Pagamento fattura n. 212/PA/17
907	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.569,90	GIAL PLAST SRL	servizio selezione imballaggi fatture anno 2017 - Pagamento fattura n. 262/PA/17
908	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	4.030,85	GIAL PLAST SRL	servizio selezione imballaggi fatture anno 2017 - Pagamento fattura n. 296/PA/17
909	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.945,84	GIAL PLAST SRL	servizio selezione imballaggi fatture anno 2017 - Pagamento fattura n. 339/PA/17
910	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.546,56	GIAL PLAST SRL	servizio selezione imballaggi fatture anno 2017 - Pagamento fattura n. 342/PA/17
911	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.566,97	GIAL PLAST SRL	servizio selezione imballaggi fatture anno 2017 - Pagamento fattura n. 377/PA/17
912	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	110,00	PROGEST SOCIETA' COOPERATIVA	smaltimento apparecchiature elettriche raccolti sul territorio comunale determina a contrarre - Pagamento fattura n. 000128 - maggio 2020.
913	15/06/2020	Trasferimenti correnti	1.259,25	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N348	CORRISPETTIVO CIE MESE DI FEBBRAIO 2020 - CORRISPETTIVO N. 75 CIE FEBBRAIO 2020
914	15/06/2020	Trasferimenti correnti	235,06	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N348	CORRISPETTIVO CIE MESE DI MARZO 2020 - CORRISPETTIVO N. 14 CIE MESE DI MARZO 2020
915	15/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.540,00	POLISEMIA CONSULENZA E FORMAZIONE SRL	INCARICO ENERGIA SOSTENIBILE PAES - Pagamento fattura n. 6/FE/19
916	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.849,00	VENNERI GIUSEPPINA	Pagamento rilevatrice censimento della popolazione 2019. - Pagamento fattura n. 1
917	17/06/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	PESCHERIA MAGGIO di MAGGIO MARIO & C. SAS	SOLIDARIETA' ALIMENTARE COVID-19 - Pagamento fattura n. 5
918	17/06/2020	Acquisto di beni e servizi	4.390,87	GIAL PLAST SRL	servizio selezione imballaggi fatture anno 2017 - Pagamento fatture nn. 161/PA/17, 106/PA/17, 109/PA/17, 163/PA/17, 203/PA/17, 105/PA/17
919	17/06/2020	Acquisto di beni e servizi	4.836,44	GIAL PLAST SRL	servizio selezione imballaggi fatture anno 2017 - Pagamento fatture nn. 386/PA/17, 388/PA/17, 390/PA/17, 392/PA/17, 57/PA/18, 55/PA/18
920	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	6.023,11	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	Indennità giugno 2020
999	23/06/2020	Trasferimenti correnti	1.500,00	TOP MARKET DI PROTOPAPA MARCO & C.	Buoni alimentari Top Market sas di Protopapa Marco. - Pagamento fattura n. 2/001
1000	23/06/2020	Trasferimenti correnti	11.000,00	MEGAMARK SRL	Buoni alimentari Megamark srl. - Pagamento fattura n. 234/0025
1001	23/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.000,00	MELLO LUCIO	RIGENERAZIONE AMBIENTALE TRATTO COSTIERO CISTARNELLA - III acconto su fattura n. 04MPA
1002	23/06/2020	Trasferimenti correnti	268,64	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N348	Comune di Alliste. Codice catastale A208. Corrispettivo rilascio n. 16 CIE periodo temporale di riferimento APRILE 2020 - Comune di Alliste. Codice catastale A208. Corrispettivo rilascio n. 16 CIE periodo temporale di riferimento APRILE 2020
1003	23/06/2020	Trasferimenti correnti	453,33	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N348	Comune di Alliste. Codice catastale A208. Corrispettivo rilascio n. 27 CIE periodo temporale di riferimento MAGGIO 2020 - Comune di Alliste. Codice catastale A208. Corrispettivo rilascio n. 27 CIE periodo temporale di riferimento maggio 2020
1004	23/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	600,00	BORTONE ANTONIO MAURIZIO	Integrazione impegno Ing. Bortone. - Pagamento fattura n. 15
1005	23/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.206,40	BORTONE ANTONIO MAURIZIO	Impegno per percorso ciclo-pedonale sulla litoranea. - Pagamento fattura n. 15
1006	23/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.344,00	BORTONE ANTONIO MAURIZIO	RONDO' MARINA DI ALLISTE TRAFFIC CALMING FIN REGIONALE - Pagamento fattura n. 14
1007	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	143,98	CALABRESE ROBERTO	PROCEDURA DI ESECUZIONE 25/11 - Pagamento fattura n. 03A/20/PA
1008	24/06/2020	Acquisto di beni e servizi	7.547,90	LA FENICE SRL	Refezione scolastica. - Pagamento fattura n. 354/19



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
1009	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	200,52	AXA SRL	TRASPORTO RIFIUTO PERICOLOSO GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 001053
1010	26/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.990,98	MELLO LUCIO	RIGENERAZIONE AMBIENTALE TRATTO COSTIERO CISTARNELLA - Pagamento fattura n. 04MPA
1011	26/06/2020	Acquisto di beni e servizi	93,67	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	ECOTASSA MESE DI APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 318/PA
1012	26/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.726,27	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SPESE PER FONTANE - Pagamento fatture nn. 00118003155444/18, 00118003177690/18, 00118003154622/18
1013	26/06/2020	Acquisto di beni e servizi	24,64	ALI. FER. SRL	SMALTIMENTO INGOMBRANTI DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO - Pagamento fattura n. 000235 per maggio 2020 (acconto)
1014	26/06/2020	Acquisto di beni e servizi	807,84	ALI. FER. SRL	trattamento smaltimento dei rifiuti ingombranti - Pagamento fattura n. 000235 - maggio 2020 (saldo)
1015	26/06/2020	Acquisto di beni e servizi	7.876,51	C.I.S.A. SPA	costi trasferimento della FORSU periodo 16-31 maggio 2020 - Pagamento fattura n. 547 /I
1016	26/06/2020	Acquisto di beni e servizi	3.531,48	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA SRL	CONFERIMENTO FRAZIONE SECCA RIFIUTI PERIODO MESE DI APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 422/PA aprile 2020
1017	26/06/2020	Acquisto di beni e servizi	4.245,91	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	SELEZIONE E BIOSTABILIZZAZIONE RIFIUTI APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 294/PA spesa per selezione e biostab. rifiuti APRILE 2020
1018	26/06/2020	Acquisto di beni e servizi	3.331,02	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. UNINOMINALE	CONFERIMENTO A RECUPERO FORSU PERIODO 6 -12 GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 000269 6-12 giugno 2020.
1019	26/06/2020	Acquisto di beni e servizi	60.421,97	GIAL PLAST SRL	IMPEGNO COSTO PER 12 MESI ANNO 2020 RACCOLTA SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE CON PAGAMENTO GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 140/PA
1020	01/07/2020	Acquisto di beni e servizi	230,00	CASTO ALBERTO ARMANDO	Rimborso spese per anticipazione contributo unificato. - Pagamento fattura n. 2PA
1021	01/07/2020	Trasferimenti correnti	1.390,00	SUPERMERCATO di MANNI ORNELLA	Buoni alimentari Supermercato di Manni Ornella - Pagamento fattura n. 06/20
1022	01/07/2020	Acquisto di beni e servizi	309,00	MORANDO S.P.A.	acquisto alimenti rifugio comunale - Pagamento fattura n. 60018 (prima parte)
1023	01/07/2020	Acquisto di beni e servizi	22,94	MORANDO S.P.A.	LOTTA AL RANDAGISMO FORNITURA MATERIALE - Pagamento fattura n. 60018
1024	01/07/2020	Acquisto di beni e servizi	59.457,27	GIAL PLAST SRL	IMPEGNO COSTO PER 12 MESI ANNO 2020 RACCOLTA SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE CON PAGAMENTO marzo 2020 - Pagamento fattura n. 111/PA
1025	01/07/2020	Acquisto di beni e servizi	3.416,00	AXA SRL	sanificazione e disinfezione centri abitati - Pagamento fattura n. 000803
1026	01/07/2020	Acquisto di beni e servizi	7.641,48	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. UNINOMINALE	Costi d trasferimento della FORSU dal 13 al 26 giugno 2020. - Pagamento fatture nn. 000287, 000302
1027	01/07/2020	Acquisto di beni e servizi	483,07	CASTIGLIA SRL	Trasporto rifiuto non pericoloso GENNAIO 2020. - Pagamento fattura n. 518 2020 0000518
1028	01/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.144,20	CELNETWORK SRL	IMP. SPESA RIVISTE E ABBONAMENTI - Pagamento fattura n. 188
1029	01/07/2020	Acquisto di beni e servizi	311,80	CELNETWORK SRL	Integrazione impegno di spesa a Cel Network per abbonamento 2020. - Pagamento fattura n. 188
1030	01/07/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	MACELLERIA SALUMERIA di STRAMONDO QUINTINO	Buoni alimentari Macelleria salumeria di Stramondo Quintino. - Pagamento fattura n. 2/PA
1031	01/07/2020	Trasferimenti correnti	1.500,00	GESTIONI COMMERCIALI UNO SRLSU	Buoni alimentari Gestioni commerciali Uno srlsu - Pagamento fattura n. FPA 5/20
1032	02/07/2020	Interessi passivi	1.464,60	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	RATA INTERESSI CREDITO SPORTIVO GIUGNO 2020 - RATA INTERESSI CREDITO SPORTIVO AL 30 GIUGNO 2020 A MEZZO MAV sospeso n. 87



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
1033	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	227,50	Intesa Sanpaolo S.p.A.	SPESE A CARICO ENTE - A copertura del sospeso n. 89 PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE
1034	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	19.809,88	LA FENICE SRL	REFEZIONE SCOLASTICA saldo fattura n 397 del 02/12/2019 A.S. 2019/2020 - Pagamento fattura n. 397/19
1037	03/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.629,34	BAROCCO SPA	Fornitura gas metano immobili comunali. Barocco. - Pagamento fatture nn. 2020PG00000004, 2020PG00000007, 2020PG00000013, 2020PG00000018, 2020PG00000023, 2020PG00000028
1038	06/07/2020	Acquisto di beni e servizi	447,14	RAHINO' ELIO	acquisto beni per la polizia municipale - carburante automezzi aprile maggio 2020. Acconto - ACCONTO fattura n. 05/2020
1039	06/07/2020	Acquisto di beni e servizi	22,86	RAHINO' ELIO	fornitura carburante AUTOMEZZI COMUNALI aprile maggio 2020 - SALDO fattura n. 05/2020
1040	06/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.432,43	TIM SPA	SALDO FATTURE 2019 - Pagamento fatture nn. 8S00118565/19, 8S00118007/19, 8S00118369/19, 8S00116740/19, 8S00117533/19, 8S00117696/19, 8S00118454/19, 8S00118763/19
1041	06/07/2020	Acquisto di beni e servizi	4.691,50	GIAL PLAST SRL	servizio selezione imballaggi fatture anno 2017 - Pagamento fattura n. 107/PA/17
1042	06/07/2020	Acquisto di beni e servizi	3.214,75	GIAL PLAST SRL	servizio selezione imballaggi fatture anno 2017 - Pagamento fattura n. 108/PA/17
1043	06/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.617,00	GIAL PLAST SRL	servizio selezione imballaggi fatture anno 2017 - Pagamento fattura n. 391/PA/17
1044	06/07/2020	Acquisto di beni e servizi	400,00	COMANDO PROV.LE VV.F.	Versamenti diritti per parere VV.F. - Pagamento per pratica inviata dal Comune di Alliste con prot. 5121 del 17/06/2020.
1045	06/07/2020	Acquisto di beni e servizi	6.965,37	AUDAX ENERGIA S.R.L.	SERVIZIO ELETTRICO PI E STABILI COMUNALI PIANO DI RIENTRO - rata n. 7 - Pagamento fatture per piano di rientro rata n. 7
1048	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.234,00	INGROSSO ANTONIA	RIMBORSO SPESE LEGALI AVV. INGROSSO - Pagamento fattura n. FPA 4/20
1049	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	487,20	INGROSSO ANTONIA	SPESE AVVOCATO MININANNI - Pagamento fattura n. FPA 4/20
1050	09/07/2020	Trasferimenti correnti	150,00	EMME FRUIT DI LOMBARDO MIRKO	SOLIDARIETA' ALIMENTARE COVID-19 - Pagamento fattura n. FPA 3/20
1051	10/07/2020	Trasferimenti correnti	1.204,60	ANTONACI PAOLO	Contributo per minori gennaio e febbraio 2020. - Contributo due minori periodo gennaio e febbraio 2020.
1052	10/07/2020	Trasferimenti correnti	1.204,60	CARACCIO VITTORIA	Contributo minore gennaio e febbraio 2020 - Contributo due minori periodo gennaio e febbraio 2020.
1053	10/07/2020	Trasferimenti correnti	634,00	VETTINI ANTONIO	Contributo minore gennaio e febbraio 2020 - Contributo minore gennaio e febbraio 2020.
1054	10/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	876,22	STEMA S.R.L.	Acquisto beni strumentali ufficio tecnico - Pagamento fatture nn. 194/E/18, 219/E/18
1055	10/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20,00	STEMA S.R.L.	Spese accessorie per acquisto beni strumentali ufficio tecnico - Spese di gestione per acquisto beni strumentali ufficio tecnico.
1056	13/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.148,01	T&T SISTEMI SRL DI LEOTTA MARIA GRAZIA	REDAZIONE PROGETTO VIDEO SORVEGLIANZ - Pagamento fattura n. 4/PA
1057	14/07/2020	Trasferimenti correnti	780,00	COLACI PASQUALE	SOLIDARIETA' ALIMENTARE COVID-19 - Pagamento fattura n. FPA 2/20
1058	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	69,12	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO LECCE	Manutenzione fari e fanali - Manutenzione fari e fanali anni dal 2013 al 2020.
1059	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	5.235,41	NOVARES SPA	Liquidazione Novares spa. - Pagamento fatture nn. FATTPA 46_17/17, FATTPA 1_18/18
1060	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	11.505,10	NOVARES SPA	Liquidazione fatture Novares - Pagamento fattura n. FATTPA 2_18/18



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
1061	17/07/2020	Acquisto di beni e servizi	4.615,38	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. UNINOMINALE	Forsu periodo 27.06-03.07.2020 e 04.07-10.07.2020 - Pagamento fattura n. 000360 periodo 27.06-03.07.2020.
1062	17/07/2020	Acquisto di beni e servizi	5.211,36	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. UNINOMINALE	Forsu periodo 27.06-03.07.2020 e 04.07-10.07.2020 - Pagamento fattura n. 000378
1063	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	501,35	ECONOMO COMUNALE: ANGELICA REHO	ORDINATIVI N. 37-38-39-40-41-44-45-46-48-51-53-55-57-58 RENDICONTO ECONOMATO II TRIMESTRE 2020 - Rendiconto Economato II trimestre 2020
1064	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	39,01	ECONOMO COMUNALE: ANGELICA REHO	ORDINATIVI N.50 RENDICONTO ECONOMATO II TRIMESTRE 2020 - Rendiconto Economato II trimestre 2020
1065	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	10,00	ECONOMO COMUNALE: ANGELICA REHO	ORDINATIVO N. 42 RENDICONTO ECONOMATO II TRIMESTRE 2020 - Rendiconto Economato II trimestre 2020
1066	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	167,00	ECONOMO COMUNALE: ANGELICA REHO	ORDINATIVI N.47-49-54 RENDICONTO ECONOMATO II TRIMESTRE 2020 - Rendiconto Economato II trimestre 2020
1067	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	95,16	ECONOMO COMUNALE: ANGELICA REHO	ORDINATIVO N. 52 RENDICONTO ECONOMATO II TRIMESTRE 2020 - Rendiconto Economato II trimestre 2020
1068	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	17,98	ECONOMO COMUNALE: ANGELICA REHO	ORDINATIVI N. 43-56 RENDICONTO ECONOMATO II TRIMESTRE 2020 - Rendiconto Economato II trimestre 2020
1069	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	16,50	ECONOMO COMUNALE: ANGELICA REHO	ORDINATIVO N.59 RENDICONTO ECONOMATO II TRIMESTRE 2020 - Rendiconto Economato II trimestre 2020
1070	21/07/2020	Acquisto di beni e servizi	6.023,11	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	Indennità luglio 2020
1147	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	467,98	Agenzia delle entrate - Riscossione	PIANO - EQUITALIA - Pagamento fatture nn. FEL17-00256/17, VEL17-00010/17, FEL17-00075/17, VEL18-00073/18, VEL15-00347/15
1148	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	19.492,01	Agenzia delle entrate - Riscossione	PIANO - EQUITALIA - Pagamento fattura 35 (prima parte)
1149	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.507,80	Agenzia delle entrate - Riscossione	Piano equitalia - pagamento fattura 35 (seconda e ultima parte)
1150	23/07/2020	Trasferimenti correnti	1.500,00	G.T.DI CAPUTO LUCA SAS	buoni alimentari G.T. Caputo Luca sas - Pagamento fattura n. 3/2020
1151	23/07/2020	Acquisto di beni e servizi	23.715,08	POLLUCE SPE S.R.L.	Polluce piano di rientro 2° rata. - Pagamento fatture piano di rientro Seconda Rata.
1152	24/07/2020	Acquisto di beni e servizi	742,96	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Piano di rientro Aqp, rata numero 7 - Pagamento fattura n. 00115002936742/15
1153	24/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.042,10	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Piano di rientro Aqp rata numero 7 - Pagamento fatture nn. 00115002936742/15, 00115002976954/15, 00115002976982/15, 00115002976983/15
1154	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	211,40	MANCO LAURA	Spese legali da sentenza commissione tributaria di Lecce, n. 2495/2019. - Pagamento fattura n. 1
1155	30/07/2020	Acquisto di beni e servizi	18,39	Agenzia delle entrate - Riscossione	Piano equitalia - Pagamento fattura n. VEL19-02220/19
1156	30/07/2020	Acquisto di beni e servizi	186,33	Agenzia delle entrate - Riscossione	Piano equitalia - Pagamento fattura n. VEL19-00531/19
1157	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	7.030,25	GIAL PLAST SRL	CENTRO RACCOLTA COMUNALE 1 TRIMESTRE 2019 - Pagamento fatture nn. 436/PA/18, 486/PA/18
1158	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.341,12	TIM SPA	Impegno inizio anno per copertura spese Tim 2020 - Pagamento fatture
1159	03/08/2020	Acquisto di beni e servizi	524,59	Soluzioni Ufficio s.a.s. di Isernia Giuseppe Fernando E C.	Canone di noleggio terzo trimestre 2020 (18/06-18/09/2020). - Pagamento fattura n. 61/2020/01
1170	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	4.150,88	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	SELEZIONE E BIOSTABILIZZAZIONE RIFIUTI MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 384/PA
1171	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	100,26	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	ECOTASSA MESE DI MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 462/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
1172	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	180,40	PROGEST SOCIETA' COOPERATIVA	smaltimento apparecchiature elettriche raccolti sul territorio comunale determina a contrarre - Pagamento fattura n. 000165
1173	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.510,08	ALI. FER. SRL	TRATTAMENTO/SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 000299
1174	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	303,94	GIAL PLAST SRL	MAGGIORI ONERI TRASPORTO CONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 113/PA
1175	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	889,45	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA SRL	RICONOSCIMENTO RISTORO AMBIENTALE ANNO 2018 E 2019 - Pagamento fattura n. 645/PA
1176	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	INFOSERVICE S.R.L.	servizio supporto adempimenti informatici lavori pubblici - Pagamento fattura n. FATTPA 46_20
1177	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	450,00	ECO-AMBIENTE S.R. L.	SERVIZIO AUTOSPURGO SCUOLA EDIFICIO SCOLASTICO DELEDDA - Pagamento fattura n. 349
1178	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	611,20	TROPICAL STORE DI CORVINO ALESSANDRO	Acquisto alimenti per cani - Pagamento fattura n. 92/19
1179	10/08/2020	Acquisto di beni e servizi	415,78	F.LLI FASIELLO DI SANDRO E ANTONIO FASIELLO SNC	Acconto su fattura per acquisto alimenti per cani - rifugio di Felline. - Pagamento fattura n. N.2 (acconto)
1180	13/08/2020	Trasferimenti correnti	200,00	CAZZATO STEFANO	Erogazione sussidio economico urgente in favore di Cazzato Stefano - Erogazione sussidio economico urgente
1181	13/08/2020	Trasferimenti correnti	300,00	DE FLORIO ANNUNZIATA	Erogazione contributo economico urgente. - Erogazione sussidio economico urgente
1182	17/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.290,65	POSTE ITALIANE SPA PROVENTI POLO LOGISTICO NA	CODICE SAP 32495578-001 - SPEDIZIONE TARI 2020 COMUNE DI ALLISTE. - CODICE SAP 32495578-001 - SPEDIZIONE TARI 2020 COMUNE DI ALLISE
1183	17/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.103,90	CASTIGLIA SRL	Costo trasporto rifiuti non pericolosi periodo febbraio, marzo e aprile 2020. - Pagamento fatture nn. 722 2020 0000722, 632 2020 0000632, 740 2020 0000740
1184	17/08/2020	Acquisto di beni e servizi	433,70	AXA SRL	Trasporto rifiuti non pericolosi febbraio, marzo, aprile 2020. - Pagamento fatture nn. 001330, 001421, 001439
1185	17/08/2020	Acquisto di beni e servizi	5.885,88	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. UNINOMINALE	Forsu dall'11 al 31 luglio 2020. - Pagamento fattura n. 000398
1186	17/08/2020	Acquisto di beni e servizi	6.079,92	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. UNINOMINALE	Forsu dall'11 al 31 luglio 2020. - Pagamento fattura n. 000417
1187	17/08/2020	Acquisto di beni e servizi	6.352,50	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. UNINOMINALE	Forsu dall'11 al 31 luglio 2020. - Pagamento fattura n. 000448
1188	17/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.334,72	MANZO GLAUCO	Istruttoria pratiche relative alla xylella - Pagamento fattura n. 7
1189	18/08/2020	Acquisto di beni e servizi	3.296,72	GIAL PLAST SRL	Impegno per riconoscimento premialità - Pagamento fattura n. 184/PA
1190	18/08/2020	Acquisto di beni e servizi	60.511,71	GIAL PLAST SRL	IMPEGNO COSTO PER 12 MESI ANNO 2020 RACCOLTA SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE CON PAGAMENTO maggio 2020 - Pagamento fatture nn. 169/PA, 184/PA
1191	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	6.023,11	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	Indennità agosto 2020
1267	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.188,17	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Piano di rientro Aqp - rata n. 8 - Pagamento fatture per piano di rientro con Aqp, rata numero 8
1268	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	33,24	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	IMPEGNO ACQUEDOTTO 2018 - Pagamento fattura n. 00115002900390/15 piano di rientro, rata numero 8 (seconda parte)
1269	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	73,27	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Impegno per Aqp - rata n. 8 - Pagamento fattura n. 00115002900390/15 piano di rientro rata n. 8 (terza parte)
1270	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	209,55	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	fornitura acqua per rata piano di rientro - Pagamento fattura n. 00115002900390/15 rata di rientro n. 8 (quarta parte)



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
1271	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	189,18	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fornitura acqua - rata numero 8 (ultima parte) - Pagamento fattura n. 00115002900390/15 piano di rientro rata numero 8 (ultima parte)
1272	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	6.953,72	AUDAX ENERGIA S.R.L.	Piano di rientro rata n. 8 con Audax - Pagamento fatture piano di rientro rata n. 8
1273	26/08/2020	Trasferimenti correnti	250,00	RUSSO LORENZO NATO IL 01/04/1985	Erogazione sussidio economico urgente in favore di RUSSO LORENZO
1274	31/08/2020	Acquisto di beni e servizi	3.126,18	A.T.O. AUTORITA' DI GESTIONE RIFIUTI BACINO LE/3	Ato pagamento annualità 2009 - Pagamento quota consortile Ato anno 2009
1275	31/08/2020	Acquisto di beni e servizi	5.074,57	A.T.O. AUTORITA' DI GESTIONE RIFIUTI BACINO LE/3	ATO LE 3 PAGAMENTO ANNI 2012 - Quota consortile 2012
1276	31/08/2020	Acquisto di beni e servizi	3.172,00	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA SRL	Costo conferimento frazione secca maggio 2020. - Pagamento fattura n. 491/PA
1277	31/08/2020	Trasferimenti correnti	1.500,00	PROFUMO DI PANE DI VULCANO ROBERTO	Buoni alimentari Profumo di Pane. - Pagamento fattura n. FPA 3/20
1278	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	DE VITIS MARCO	FORNITURE CORONE ALLORO X I CADUTI 4 NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 21/001
1279	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	36.139,04	Selettra I.P. S.r.l.	Canone aprile e maggio 2020. - Pagamento fatture nn. 000336/4, 000337/4, 000339/4, 000338/4
1280	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	13.806,70	Selettra I.P. S.r.l.	Canone aprile e maggio 2020. - Pagamento fattura n. 000338/4
1281	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	4.312,50	GIANNICO FILIPPO	COMPENSO REVISORE I SEMESTRE 2020 - Pagamento fattura n. 2/2
1282	04/09/2020	Trasferimenti correnti	135,00	SERIO QUINTINO	SOLIDARIETA' ALIMENTARE COVID-19 - Pagamento fattura n. FPA 3/20
1283	04/09/2020	Trasferimenti correnti	550,00	CAZZATO LUIGI	SOLIDARIETA' ALIMENTARE COVID-19 - Pagamento fattura n. FPA 3/20
1284	04/09/2020	Trasferimenti correnti	255,00	SERIO VALERIO	SOLIDARIETA' ALIMENTARE COVID-19 - Pagamento fattura n. FPA 3/20
1285	07/09/2020	Acquisto di beni e servizi	8.423,35	A.T.O. AUTORITA' DI GESTIONE RIFIUTI BACINO LE/3	ATO LE 3 PAGAMENTO ANNO 2010 - Pagamento anno 2010
1286	07/09/2020	Acquisto di beni e servizi	6.629,70	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. UNINOMINALE	Trasporto e conferimento a recupero FORSU 1-7 agosto 2020. - Pagamento fattura n. 000493
1287	07/09/2020	Acquisto di beni e servizi	5.583,17	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	Selezione e biostabilizzazione rifiuti GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 660/PA
1288	07/09/2020	Acquisto di beni e servizi	137,61	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	Ecotassa giugno 2020. - Pagamento fattura n. 642/PA
1289	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	609,84	ALI. FER. SRL	Proroga trattamento/smaltimento rifiuti ingombranti luglio 2020 - Pagamento fattura n. 000340 - periodo luglio 2020.
1290	11/09/2020	Trasferimenti correnti	1.500,00	STANDAR CEPAM	Buoni alimentari Standar Cepam snc - Pagamento fattura n. 21
1291	11/09/2020	Acquisto di beni e servizi	300,00	BALDI FRANCO	Acquisto volumi uomini e cose della valle di Ottaviano - Pagamento fattura n. 2-PA
1300	11/09/2020	Acquisto di beni e servizi	6.941,54	AUDAX ENERGIA S.R.L.	SERVIZIO ELETTRICO PI E STABILI COMUNALI PIANO DI RIENTRO rata n. 9 - Pagamento fatture
1301	11/09/2020	Acquisto di beni e servizi	7.341,18	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. UNINOMINALE	Trasporto e conferimento a recupero FORSU 1-21 agosto 2020. - Pagamento fattura n. 000516
1303	14/09/2020	Acquisto di beni e servizi	971,39	DANIELE AMBIENTE SRL	Recupero rifiuti biodegradabili di cucine e mense - Pagamento fattura n. 488 biodegradabili di cucine e mense.
1304	14/09/2020	Acquisto di beni e servizi	5.240,65	GIAL PLAST SRL	Forsu maggiori oneri periodo gennaio-maggio 2020 - Pagamento fattura n. 240/PA
1305	14/09/2020	Acquisto di beni e servizi	3.742,04	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA SRL	Conferimento frazione secca GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 720/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
1306	15/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.630,87	GIAL PLAST SRL	FATTURE GENNAIO MAGGIO SMALTIMENTO AVVIO E RECUPERO INGOMBRANTI E RECUPERO IMBALLAGGI - Pagamento fatture nn. 66/PA/18, 70/PA/18, 107/PA/18
1307	16/09/2020	Acquisto di beni e servizi	7.798,56	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. UNINOMINALE	Trasporto e conferimento a recupero FORSU 15-21 agosto 2020. - Pagamento fattura n. 000535
1308	16/09/2020	Acquisto di beni e servizi	110,00	PROGEST SOCIETA' COOPERATIVA	smaltimento apparecchiature elettriche raccolti sul territorio comunale determina a contrarre luglio 2020 - Pagamento fattura n. 000200
1309	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	663,13	CASTIGLIA SRL	Costo del trasporto rifiuto non pericoloso mesi di maggio e giugno. - Pagamento fatture nn. 776 2020 0000776, 758 2020 0000758
1310	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	4.829,04	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA SRL	Costo del conferimento della frazione secca per il mese di luglio 2020. - Pagamento fattura n. 801/PA
1311	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	4.606,73	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	Selezione e biostabilizzazione rifiuti luglio 2020. - Pagamento fattura n. 807/PA
1312	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	451,85	POLLUCE SPE S.R.L.	Piano di rientro Polluce - pagamento rata n. 3 (prima parte) - Pagamento fattura n. 755126160110541/17 (rata n. 3 prima parte)
1313	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	88,83	POLLUCE SPE S.R.L.	Piano di rientro Polluce - pagamento rata n. 3 (seconda parte) - Pagamento fattura n. 755126160110541/17 (piano di rientro rata n. 3 - seconda parte)
1314	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	91,57	POLLUCE SPE S.R.L.	Piano di rientro Polluce - pagamento rata n. 3 (terza parte) - Pagamento fattura n. 755126160110541/17 (terza parte)
1315	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	21.237,27	POLLUCE SPE S.R.L.	Piano di rientro Polluce - rata n. 3 (ultima parte) - Pagamento fatture
1316	18/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.808,03	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Piano di rientro aqp - rata n. 9. - Pagamento fatture nn. 00117001016753/17, 00117001030440/17, 00117001009887/17, 00117001009888/17
1317	18/09/2020	Acquisto di beni e servizi	60.421,97	GIAL PLAST SRL	IMPEGNO COSTO PER 12 MESI ANNO 2020 RACCOLTA SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE CON PAGAMENTO giugno 2020 - Pagamento fattura n. 204/PA
1318	21/09/2020	Acquisto di beni e servizi	6.023,11	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	Indennità settembre 2020
1398	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	6.916,14	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. UNINOMINALE	Costi di trasferta FORSU dal 22 agosto al 4 settembre 2020. - Pagamento fattura n. 000554
1399	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	187,00	CAZZATO MARCELLO	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
1400	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	CAZZATO GIORGIO	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
1401	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	PACELLA STEFANO	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
1402	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	SERRA LORENZA	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
1403	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	SPENNATO EMANUELA	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
1404	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	187,00	SANTANTONIO EMANUELA	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
1405	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	CASARANO CARLO	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
1406	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	STAMERRA VITO	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
1407	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	LEONE ARIANA ROMANA	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE
1408	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	LIGUORI LORIANA	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
1409	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	MANNI GIULIA	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
1410	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	187,00	NAPOLI CLAUDIO	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI



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
1411	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	MACRI' CARLO	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
1412	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	STAMERRA LORENZO	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
1413	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	CAUSO MARTA	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
1414	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	CHETTA EVELINA	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
1415	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	MACAGNINO SILVIA	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
1416	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	187,00	LEONE ANTONIO	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
1417	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	VENNERI ELEONORA	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
1418	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	FONTO' SALVATORE	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
1419	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	PANICO CRISTINA MARIA	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
1420	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	RIZZO LUGIA	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
1421	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	MACRI' ANNA ROSA	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
1422	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	187,00	TEMPESTA PIERANGELO	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
1423	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	MANCO EMANUELE	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
1424	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	OLIVARES CLAUDIO	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
1425	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	RAHINO' MONICA	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
1426	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	FERSINI DONATA	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
1427	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	GALATI MICHELE	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
1428	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	187,00	SPENNATO ANTONIO	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
1429	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	SPENNATO EZIO	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
1430	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	DE SALVO GIANLUCA	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
1431	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	PIZZOLANTE FILIPPO	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
1432	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	PALESE MARCO	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
1433	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	SERIO FRANCESCO	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
1434	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	187,00	GATTO MARCO ANTONIO	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
1435	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	CASTO MADDALENA	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
1436	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	PALMA CINZIA	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
1437	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	FORTE IRENE	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
1438	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	MASTRIA ALICE	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
1439	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	LICCI FABIO	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
1440	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	PINDINELLO VITO ANTONIO	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
1441	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	732,00	MAGGIOLI MODULGRAFICA SPA	FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 0002132255
1442	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.366,40	SCRIPTA MANENT S.N.C.-DI A.CARRATTA & S. MAFFEI	SERVIZIO DI STENOPIA PER VERBALIZZAZIONE SEDUTE CC - Pagamento fattura n. 77/18



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
1443	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	5.904,36	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. UNINOMINALE	Costi di trasferimento FORSU dal 29 agosto al 4 settembre 2020. - Pagamento fattura n. 000597 periodo 29-08/04-09-2020.
1444	02/10/2020	Trasferimenti correnti	6.999,99	2A SRLS	Potenziamento centri estivi 2020 per covid 19 - Pagamento fattura n. FPA 2/20
1445	02/10/2020	Trasferimenti correnti	1.000,01	2A SRLS	Potenziamento centri estivi 2020 per covid 19 - Liquidazione da rendicontazione acquisita al protocollo n. 7108 del 27 agosto 2020.
1446	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	8.170,69	A.T.O. AUTORITA' DI GESTIONE RIFIUTI BACINO LE/3	ATO LE 3 PAGAMENTO ANNI 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018 - Pagamento quota consortile ATO LE/3 anni 2013, 2014 e 2018
1447	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	190,00	PA 3.26 SRL	Corso di aggiornamento tributi. - Pagamento fattura n. D147 per corso tributi del 27/02/2020.
1451	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	60,00	PA 3.26 SRL	spese per formazione e aggiornamento personale - Pagamento fattura n. D48/19
1452	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	130,00	PA 3.26 SRL	Corso di aggiornamento tributi. - Pagamento fattura n. D85/19 aggiornamento ufficio tributi.
1453	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	976,00	PESCHIULLI ROBERTA	proroga convenzione gennaio febbraio marzo aprile 2017 - Pagamento fattura n. 2/PA/17
1454	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	12.268,88	A.T.O. AUTORITA' DI GESTIONE RIFIUTI BACINO LE/3	ATO LE 3 PAGAMENTO ANNI 2015 e 2016 - ATO LE 3 PAGAMENTO ANNI 2015 e 2016
1455	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	11.251,01	AUDAX ENERGIA S.R.L.	Forniture consumi energia. - Pagamento fatture nn. 2020E999000609, 2020E999001610
1456	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	6.596,52	GIAL PLAST SRL	FATTURE GENNAIO MAGGIO SMALTIMENTO AVVIO E RECUPERO INGOMBRANTI E RECUPERO IMBALLAGGI - Pagamento fatture nn. 99/PA/18, 139/PA/18, 181/PA/18, 37/PA/18
1457	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	17.326,38	A.T.O. AUTORITA' DI GESTIONE RIFIUTI BACINO LE/3	ATO LE 3 PAGAMENTO ANNI 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018 - Quota consortile 2011
1458	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.391,06	EUROSTRADE SNC DI FASANO DALMAZIO & C.	SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI CONFERITI PRESSO CENTRO COMUNALE RACCOLTA 2019 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - Pagamento fatture nn. 93/A, 94/A, 95/A, 97/A, 96/A, 98/A
1459	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	4.869,48	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. UNINOMINALE	TRASPORTO E CONFERIMENTO RECUPERO FORZU PERIODO DAL 05/ AL 25 SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 000621
1460	08/10/2020	Acquisto di beni e servizi	487,97	CENTRO AGROVETE PUGLIA E BASILICATA	ACQUISTI ANTIPARASSITARI RIFUGIO DI FELLINE - Pagamento fatture nn. 8758/1, 8960/1 Forniture per rifugio di Felline.
1461	08/10/2020	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	PARSEC 3.26 SRL	ATTIVITA' DI SUPPORTO ANAGRAFE NAZIONALE POPOLAZIONE RESIDENTE 2019 - Pagamento fattura n. D3478
1462	08/10/2020	Acquisto di beni e servizi	463,80	CASTIGLIA SRL	TRASPORTO RIFIUTO NON PERICOLOSO MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. 617 2019 0000617/19
1463	08/10/2020	Trasferimenti correnti	5.000,00	PARROCCHIA DELLA TRASFIGURAZIONE DI GESU' CRISTO U	Potenziamento centri estivi 2020 per covid 19 - Potenziamento entri estivi
1464	08/10/2020	Trasferimenti correnti	2.094,00	PARROCCHIA SAN LEUCIO MARTIRE	Potenziamento centri estivi 2020 per covid 19 - Potenziamento centri estivi
1466	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	973,09	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Piano di rientro Aqp 10 rata (acconto). - Pagamento fatture nn. 00117000014687/17, 00117000023152/17, 00117000033770/17, 00117000033780/17, 00117000047098/17, 00117000047641/17, 00117000057382/17, 00117000078277/17



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
1467	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	771,47	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Rata n. 10 piano di rientro Aqp. - Pagamento fatture nn. 00117000078277/17, 00617100000399/17, 00117000979383/17, 00117001009065/17, 00117001016751/17
1468	12/10/2020	Acquisto di beni e servizi	4.476,78	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. UNINOMINALE	TRASPORTO E CONFERIMENTO RECUPERO FORZU PERIODO DAL 12 AL 18 SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 000640 Forsu dal 12 al 18 settembre 2020.
1469	12/10/2020	Acquisto di beni e servizi	73,20	PARSEC 3.26 SRL	Acquisto acquisto n. 20 badge. - Pagamento fattura n. D3497
1470	13/10/2020	Altre spese correnti	142,00	COLELLA LUCIO	SPESE VOLTURAZIONE PRATICA AFFRANCAZIONE SANTORI SANTINO REV. N. 932/2020 (CAP 3009) - SPESE VOLTURAZIONE PRATICA AFFRANCAZIONE SANTINO SANTORI
1471	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	308,00	RAHINO' ELIO	SALDO FATTURA 8/2020 MESE DI SETTEMBRE - Pagamento fattura n. 08/2020
1472	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	535,52	RAHINO' ELIO	SALDO FATTURA 06/2020 MESE DI GIUGNO-LUGLIO - Pagamento fattura n. 06/2020
1473	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	60.421,97	GIAL PLAST SRL	COSTO PER 1 RACCOLTA SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 237/PA LUGLIO 2020
1474	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.713,36	ALI. FER. SRL	Proroga trattamento/smaltimento rifiuti ingombranti MESE DI AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 000394
1475	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	172,75	EUROSTRAD SNC DI FASANO DALMAZIO & C.	CONFERIMENTI RIFIUTI INERTI MISTI DI DEMOLIZIONE - Pagamento fattura n. 31/19
1476	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	7.171,24	AUDAX ENERGIA S.R.L.	Fornitura energia elettrica. - Pagamento fatture nn. 2020E999002884, 2020E999003918, 2020ECMOR00060
1477	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	360,80	PROGEST SOCIETA' COOPERATIVA	smaltimento apparecchiature elettriche raccolti sul territorio comunale determina a contrarre AGOSTO E SETTEMBRE 2020. - Pagamento fatture nn. 000230, 000272 AGOSTO E SETTEMBRE 2020.
1478	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	APPALTI MULTISERVICE S.R.L.	Servizi cimiteriali aprile, maggio e giugno 2020. - Pagamento fattura n. PA34
1479	20/10/2020	Acquisto di beni e servizi	431,00	SPURGO CANALJET	BONIFICA FOSSA SETTICA PRESSO RIFUGIO FELLINE - Pagamento fattura n. 110/01 bonifica fossa settica rifugio Felline.
1480	20/10/2020	Acquisto di beni e servizi	122,62	RAHINO' ELIO	Fornitura per trazione automezzi agosto 2020. - Pagamento fattura n. 07/2020 Fornitura per trazione automezzi agosto 2020.
1481	20/10/2020	Acquisto di beni e servizi	187,88	RAHINO' ELIO	Fornitura per trazione automezzi agosto 2020. - Pagamento fattura n. 07/2020 Fornitura per trazione automezzi agosto 2020.
1482	21/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.479,93	ENERGY ONLY S.P.A.	Fornitura energia elettrica. - Pagamento fatture
1483	21/10/2020	Acquisto di beni e servizi	120,00	ARTIGRAFICHE diPALAMA VALERIO	FORNITURA MANIFESTI 2 E 4 NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 21/2020 2 e 4 novembre 2019
1484	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	6.023,11	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	Indennità ottobre 2020
1564	23/10/2020	Acquisto di beni e servizi	4.033,26	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. UNINOMINALE	TRASPORTO E CONFERIMENTO RECUPERO FORSU PERIODO DAL 05/ AL 25 SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 000672 Forsu dal 19 al 25 settembre 2020.
1565	23/10/2020	Acquisto di beni e servizi	524,00	CARROZZERIA CARLINO DI CARLINO ANTONIO COSIMO	MANUTENZIONE FIAT PUNTO P.M. - Pagamento fatture nn. FPA 3/19/19, FPA 1/20, FPA 3/20, FPA 2/20
1566	23/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	200,00	CARROZZERIA CARLINO DI CARLINO ANTONIO COSIMO	MANUTENZIONE automezzo - Pagamento fattura n. FPA 2/20 (acconto)
1567	23/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	70,21	CARROZZERIA CARLINO DI CARLINO ANTONIO COSIMO	Manutenzione automezzo - Pagamento fattura n. FPA 2/20



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
1568	23/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11,03	CARROZZERIA CARLINO DI CARLINO ANTONIO COSIMO	Manutenzione automezzo. - Pagamento fattura n. FPA 2/20
1569	26/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	138,97	PREVITERO EDOARDO	Manutenzione Alfa Romeo 159. - Pagamento fattura n. 2/PA (acconto su fattura).
1570	28/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.503,14	SICME ENERGY E GAS S.R.L.	Servizio elettrico immobili comunali. - Pagamento fatture nn. EEX01506/2020, EEX01171/2020, EEX01367/2020, EEX00725/2020, EEX01724/2020, EEX00462/2020, EEX00876/2020, EEX00554/2020, EEX01075/2020
1571	28/10/2020	Acquisto di beni e servizi	6.911,18	AUDAX ENERGIA S.R.L.	SERVIZIO ELETTRICO PI E STABILI COMUNALI PIANO DI RIENTRO - Pagamento fatture nn. 2019E999007381/19, 2019E999007380/19, 2019E999007379/19, 2019E999007377/19, 2019E999007375/19, 2019E999007374/19, 2019E999007373/19, 2019E999007372/19
1573	29/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.053,60	ZOLLINO ANTONIO	Pagamento incarico professionale a ing. Zollino. - Pagamento fattura n. 5 - liquidazione compenso professionista ing. Zollino per piano comunale delle coste.
1574	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	5.205,82	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	Selezione e biostabilizzazione rifiuti settembre 2020. - Pagamento fattura n. 1119/PA Settembre 2020.
1576	29/10/2020	Interessi passivi	4.909,26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Copertura provvisorio per quota interessi dell'anticipazione di liquidità. - A copertura del sospeso n. 78 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012005200ANLIN NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 292844000446699 PFM RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF3B ASURC
1577	30/10/2020	Acquisto di beni e servizi	152,77	Intesa Sanpaolo S.p.A.	COMMISSIONI SERVIZI POS - A copertura dei sospesi nn. 79, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 112
1578	30/10/2020	Acquisto di beni e servizi	30,00	Intesa Sanpaolo S.p.A.	SPESE A CARICO ENTE - A copertura del sospeso n. 132 PAG PIGN N. 2020 0000068 CREDITORE N. 003 Codice R.G.E 000226/2020
1579	30/10/2020	Acquisto di beni e servizi	12.983,57	KARA' S.N.C. DI COSTANTINI FRANCESCO & C.	PAGAMENTO PIGNORAMENTO N. 2020 0000068 CREDITORE N. 001 CODICE RGE 000226/2020 - A copertura del sospeso n. 130 PAG PIGN N. 2020 0000068 CREDITORE N. 001 Codice R.G.E 000226/2020
1580	30/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.793,87	MAGGIULLI ORONZO VALENTINO	PAG. PIGN . N 2020 0000068 CREDITORE N. 002 CODICE REG. 0000226/2020 - A copertura del sospeso n. 131 PAG PIGN N. 2020 0000068 CREDITORE N. 002 Codice R.G.E 000226/2020
1585	30/10/2020	Acquisto di beni e servizi	44.660,00	COMUNITA' CLARA SOC. COOP. SOC	Retta di ricovero per minore da certificazione del credito. - Pagamento fatture da certificazione del credito del 14.11.2019.
1586	30/10/2020	Acquisto di beni e servizi	745,56	ECONOMO COMUNALE: ANGELICA REHO	ACQUISTO BENI DIVERSI RAGIONERIA - ORDINATIVI N. 62-66-67-70-71-74-79-80-81-83 RENDICONTO ECONOMATO III TRIM. 2020
1587	30/10/2020	Acquisto di beni e servizi	148,50	ECONOMO COMUNALE: ANGELICA REHO	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO RAGIONERIA - ORDINATIVI N. 64-68-69-72 RENDICONTO ECONOMATO III TRIM. 2020
1588	30/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	VERARDI GIOVANNI	Spesa per contenzioso. - Pagamento fattura n. 1 per contenzioso Pisco sooc. coop.
1589	30/10/2020	Acquisto di beni e servizi	143,00	ECONOMO COMUNALE: ANGELICA REHO	RIMBORSO TRASFERTE PERSONALE - ORDINATIVI N. 60-73-86-89 RENDICONTO ECONOMATO III TRIM. 2020
1590	30/10/2020	Acquisto di beni e servizi	40,00	ECONOMO COMUNALE: ANGELICA REHO	TELEFONIA MOBILE - ORDINATIVI N. 63-77 RENDICONTO ECONOMATO III TRIM. 2020
1591	30/10/2020	Acquisto di beni e servizi	40,00	ECONOMO COMUNALE: ANGELICA REHO	MATERIALE INFORMATICO PM - ORDINATIVI N. 65-76 RENDICONTO ECONOMATO III TRIM. 2020
1592	30/10/2020	Acquisto di beni e servizi	28,00	ECONOMO COMUNALE: ANGELICA REHO	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - ORDINATIVI N. 82 RENDICONTO ECONOMATO III TRIM. 2020



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
1594	30/10/2020	Acquisto di beni e servizi	347,00	ECONOMO COMUNALE: ANGELICA REHO	ACQUISTO BENI E SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA - ORDINATIVI N. 75-84-85-87 RENDICONTO ECONOMATO III TRIM. 2020
1595	30/10/2020	Acquisto di beni e servizi	82,55	ECONOMO COMUNALE: ANGELICA REHO	ACQUISTO MATERIALI IGENICO SANITARI COVID-19 - ORDINATIVI N.61-78 RENDICONTO ECONOMATO III TRIM. 2020
1596	30/10/2020	Interessi passivi	15.503,79	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota interessi mutuo CDP (Casa di riposo). - A copertura del sospeso n. 102 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012007210CL5NT NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 292844000446699 PFM RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S
1597	02/11/2020	Interessi passivi	47.942,16	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Copertura provvisorio da interessi CDP (Edilizia scolastica). - A copertura del sospeso n. 102 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012007210CL5NT NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 292844000446699 PFM RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S
1598	02/11/2020	Interessi passivi	47.184,90	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Copertura provvisorio da quota interessi per mutuo CDP (Opere di viabilità) - A copertura del sospeso n. 102 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012007210CL5NT NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 292844000446699 PFM RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S
1599	02/11/2020	Interessi passivi	1.739,18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Copertura quota interessi mutuo CDP (disavanzi). - A copertura del sospeso n. 102 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012007210CL5NT NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 292844000446699 PFM RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S
1600	02/11/2020	Interessi passivi	2.777,25	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Copertura provvisorio quota interessi per mutuo CDP (opere di depurazione). - A copertura del sospeso n. 102 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012007210CL5NT NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 292844000446699 PFM RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S
1601	02/11/2020	Interessi passivi	2.813,18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Copertura provvisorio quota interessi mutuo CDP (opere pubbliche varie). - A copertura del sospeso n. 102 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012007210CL5NT NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 292844000446699 PFM RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S
1602	02/11/2020	Interessi passivi	5.725,35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota interessi mutuo CDP (impianti sportivi). - A copertura del sospeso n. 102 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012007210CL5NT NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 292844000446699 PFM RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S
1603	02/11/2020	Interessi passivi	6.011,17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota interessi mutuo CDP (Edilizia pubblica e sociale-Immobilie uso pubblico). - A copertura del sospeso n. 102 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012007210CL5NT NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 292844000446699 PFM RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S
1604	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	4.567,50	CRISALIDE COOP.SOC.COMUNITA' EDUCATIVA	Retta di ricovero per un minore presso la comunità Crisalide per il periodo 4/11-31/12/2019. - Pagamento fatture nn. 109/PA/19, 6/PA Liquidazione retta per ricovero minore.
1605	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	3.213,00	CRISALIDE COOP.SOC.COMUNITA' EDUCATIVA	Retta ricovero 2 fratelli minori di cui un minore in soggiorno residenziale per le giornate del 19 dic.'19 e dal 4 al 31/01/2020, 1 minore soggiorno semiresidenziale dal 18/12/2019 al 31/01/2020. - Pagamento fatture nn. 7/PA, 10/PA, 11/PA
1606	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	275,00	AUTOSPURGHI SALENTINI DI CAZZATO LUIGI	Bonifica fossa settica per il rifugio di Fellingine. - Pagamento fattura n. FATTPA 5_20 Bonifica fossa settica per rifugio Fellingine.
1607	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	3.598,98	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. UNINOMINALE	AFFIDAMENTO DIRETTO RECUPERO FORSU PERIODO 26/09/2020 AL 02/10/2020 - Pagamento fattura n. 000716 Forsu 26/09-02/10/2020.



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
1608	03/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	55.027,68	IN.EX. INFISSI E SISTEMI DI MARROCCO VALERIO	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA VIA XXV APRILE - Pagamento fattura n. FPA 7/20
1609	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	3.201,10	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA SRL	CONFERIMENTO FRAZIONE SECCA RIFIUTI MESE DI SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 1148/PA
1610	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	3.372,60	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. UNINOMINALE	AFFIDAMENTO DIRETTO RECUPERO FORSU PERIODO 28/09/2020 AL 31/10/2020 - Pagamento fattura n. 000774
1611	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	319,37	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	ECOTASSA MESE DI SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 1183/PA
1612	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	112,00	Intesa Sanpaolo S.p.A.	PAGAMENTO SPESE A CARICO DELL'ENTE - A copertura del sospeso n. 134 PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE
1613	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	82,00	CROCE ROSSA ITALIANA	Organizzazione carnevale 2020. Contributo ad associazione magicamente. - Pagamento fattura n. 21/PA per organizzazione carnevale 2020.
1614	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	6.000,00	EMMEPI DI PANICO STEFANIA & C. SNC	TRANSAZIONE DECRETO ING. N. 2587/2017 PAGAMENTO TERZA TRANCHE. - Pagamento fatture nn. FE-11/17, FE-16/17 terza tranne decreto ingiuntivo.
1615	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	16.453,76	LA FENICE SRL	DICEMBRE 2019 REFEZIONE SCOLASTICA - Pagamento fattura n. 451/19
1616	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	750,00	Associazione Culturale Magica...Mente	Organizzazione carnevale 2020 ad ass. Magica..mente. - Organizzazione carnevale 2020.
1617	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	995,88	MORANDO S.P.A.	Alimenti per cani. - Pagamento fattura n. 60020 alimenti per cani
1618	05/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	LocalMente DI COSSA EMANUELE	RESPONSABILE PROTEZIONE DATI ACQUISTO MEPA - Pagamento fattura n. FATTPA 1_20
1619	06/11/2020	Trasferimenti correnti	3.613,80	CARACCIO VITTORIA	Contributi per 5 minori periodo da marzo a ottobre 2020. - Contributo 2 minori per il periodo da marzo a ottobre 2020.
1620	06/11/2020	Trasferimenti correnti	3.201,70	ANTONACI PAOLO	Contributi per 5 minori periodo da marzo a ottobre 2020. - Contributo 2 minori per il periodo da marzo a ottobre 2020.
1621	06/11/2020	Trasferimenti correnti	1.902,00	VETTINI ANTONIO	Contributi per 5 minori periodo da marzo a ottobre 2020. - Contributo 1 minore per il periodo da marzo a ottobre 2020.
1622	06/11/2020	Acquisto di beni e servizi	828,28	FARMACIA TROTTA FRANCESCA E C SAS	SALDO fatt. n. 3 FE - 10FE - 15 FE (ACCONTO) - Pagamento fatture nn. 3/FE17/17, 10/FE17/17, 15/FE17/17
1623	06/11/2020	Acquisto di beni e servizi	332,40	VENNERI ANGELO	ACQUISTO BENI E SERVIZI EMERGENZA COVID-19. Dispositivi di protezione individuale per emergenza covid. - Pagamento fattura n. 93. Acquisto di dispositivi di protezione individuale.
1624	06/11/2020	Acquisto di beni e servizi	6.874,98	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	COSTO BIOSTABILIZZAZIONE AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 1002/PA. Agosto 2020.
1625	06/11/2020	Acquisto di beni e servizi	3.414,18	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. UNINOMINALE	AFFIDAMENTO DIRETTO RECUPERO FORSU PERIODO 03/10/2020 AL 09/10/2020 - Pagamento fattura n. 000736
1626	06/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	FARMACIA TUNDO DR. ALFREDO	Fornitura materiale disinfettante e DPI per fronteggiare emergenza covid. - Pagamento fattura n. 17/FE20
1627	06/11/2020	Acquisto di beni e servizi	399,61	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	COSTO ECOTASSA LUGLIO AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 939/PA ecotassa luglio e agosto 2020.
1628	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	28,44	Intesa Sanpaolo S.p.A.	COMMISSIONI POS - A copertura dei sospesi nn. 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155
1630	09/11/2020	Altre spese correnti	142,00	COLELLA LUCIO	RIMBORSO SPESE VOLTURAZIONE GATTO CRISITNA E PROTOPAPA IMMACOLATA - RIMBORSO SPESE VOLTURAZIONI GATTO CRISTINA E PROTOPAPA IMMACOLATA



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
1631	09/11/2020	Trasferimenti correnti	2.250,00	COMUNE DI TRICASE	QUOTA ASSOCIATIVA A.I.F. ANNI 2015 - 2016 -2018 - SALDO QUOTE ASSOCIATIVE AIF ANNI 2015 - 2016 - 2019
1632	09/11/2020	Trasferimenti correnti	750,00	COMUNE DI TRICASE	QUOTA ASSOCIATIVA AIF ANNO 2019 - QUOTA ASSOCIATIVA AIF ANNO 2019
1633	09/11/2020	Trasferimenti correnti	100,00	COMUNE DI TRICASE	QUOTA ASSOCIATIVA AIF ANNO 2020 ACCONTO - QUOTA ASSOCIATIVA AIF ANNO 2020 ACCONTO
1634	09/11/2020	Trasferimenti correnti	650,00	COMUNE DI TRICASE	QUOTA ASSOCIATIVA AIF ANNO 2020 SALDO - QUOTA ASSOCIATIVA AIF ANNO 2020 SALDO
1648	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	6.762,00	AD MAIORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	RETTE RICOVERO MINORE IN ISTITUTO DAL 01/03/2020 AL 31/05/2020 - Pagamento fatture nn. 11/001, 24/001, 17/001
1649	11/11/2020	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	COOPERATIVA SOCIALE METTERE LE ALI ONLUS	ATTO DI CITAZIONE - PRIMA TRANCHE - Pagamento fattura n. 36/PA
1650	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	6.278,95	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA SRL	CONFERIMENTO FRAZIONE SECCA AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 955/PA
1651	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	3.506,58	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. UNINOMINALE	AFFIDAMENTO DIRETTO RECUPERO FORSU PERIODO 28/09/2020 AL 31/10/2020 - Pagamento fattura n. 000758
1652	12/11/2020	Trasferimenti correnti	200,00	FERSINI DONATA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSISTENZIALE ART.11 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSISTENZA
1653	12/11/2020	Trasferimenti correnti	200,00	PROVENZANO MARIA CONCETTA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ART.11 DEL REGOLAMENTO COMUNALE ASSISTENZA
1654	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	888,16	MAGGIOLI S.P.A.	Referendum confermativo 20-21 settembre 2020. Fornitura stampanti e modulistica - Pagamento fatture nn. 0002132254, 0002128690, 0002136032, 0002140704, 0005958149
1655	13/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.437,00	UNIPOL SAI DI LEZZI MARCELLO	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI
1656	13/11/2020	Altre spese correnti	614,00	UNIPOL SAI DI LEZZI MARCELLO	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI 2020
1657	13/11/2020	Altre spese correnti	450,00	UNIPOL SAI DI LEZZI MARCELLO	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI 2020
1658	13/11/2020	Altre spese correnti	619,00	UNIPOL SAI DI LEZZI MARCELLO	ASSICURAZIONE 2020
1659	13/11/2020	Acquisto di beni e servizi	143,96	Clio s.r.l.	Acquisto firme digitali. - Pagamento fattura n. 1001725
1660	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	11.332,84	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD1 INCASSI CONTO CREDITO	Saldo fatture 2018-2019 2020 (I sem) - SALDO fatture 2017-2018-2019-2020 (I SEM)
1661	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	5.124,00	Servizi Vary s.r.l.s.	Affidamento servizio di pulizia e sanificazione uffici comunali di Alliste e delegazione Fellingine. - Pagamento fatture nn. FPA 11/20, FPA 13/20, FPA 12/20
1662	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.903,65	TIM SPA	SALDO FATTURE 2020 - Pagamento fatture
1663	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.997,43	TIM SPA	SALDO FATTURE TIM 2020 - Pagamento fatture nn. 8S00159562, 8S00160296, 8S00158347, 8S00160284, 8S00158297, 8N00166038, 8S00158296, 8S00158524, 5130000959, 8S00160669
1664	18/11/2020	Trasferimenti correnti	150,00	CASARANO FABRIZIO	SUSSIDIO ECONOMICO
1665	18/11/2020	Trasferimenti correnti	200,00	TARTAGLIONE VALENTINA	SUSSIDIO ECONOMICO
1666	18/11/2020	Trasferimenti correnti	100,00	STAMERRA LUCA QUINTINO NATO IL 17/04/1975	SUSSIDIO ECONOMICO
1667	18/11/2020	Trasferimenti correnti	200,00	PERRUCCIO VINCENZA	SUSSIDIO ECONOMICO
1668	18/11/2020	Trasferimenti correnti	200,00	MASSARO ANDREA	SUSSIDIO ECONOMICO
1669	18/11/2020	Trasferimenti correnti	200,00	STAMERRA CLAUDIO	SUSSIDIO ECONOMICO
1670	18/11/2020	Trasferimenti correnti	200,00	MANNI DONATELLA	SUSSIDIO ECONOMICO



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
1671	18/11/2020	Trasferimenti correnti	200,00	REHO ANTONIA	SUSSIDIO ECONOMICO
1672	18/11/2020	Trasferimenti correnti	150,00	SERIO ROSETTA	SUSSIDIO ECONOMICO
1673	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	5.865,76	Salento alimentari e servizi srl	Affidamento per 6 mesi servizi cimiteriali (trattativa diretta 1321961). - Pagamento fattura n. 96/2020/PA
1674	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	4.564,57	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENEL GAS 2020 - Pagamento fatture nn. 004017371083, 004010432514, 004025946936, 004031569248, 004039912566, 004046301465, 004052941788, 004061907861, 004065111678
1675	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.287,41	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENEL GAS 2020 - Pagamento fattura n. 004003404114
1676	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	610,00	SME GROUP	SANIFICAZIONE SEDI SEGGI ELETTORALI - Pagamento fattura n. FATTPA 20_20, sanificazione locali per seggi.
1677	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	881,42	SME GROUP	Materiale sanitario e dispositivi anticovid. - Pagamento fattura n. FATTPA 32_20 Materiale sanitario anticovid per elezioni.
1678	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	379,99	Soluzioni Ufficio s.a.s. di Isernia Giuseppe Fernando E C.	Fornitura materiale cancelleria per elezioni regionali 20 e 21 settembre 2020. - Pagamento fattura n. 71/2020/01 Fornitura materiale di cancelleria e toner per elezioni regionali 20-21 settembre 2020.
1679	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	526,81	ARTI GRAFICHE DI PALAMA` VALERIO	Fornitura materiale di cancelleria per elezioni regionali 20 e 21 settembre 2020. - Pagamento fattura n. 57/2020 Fornitura materiale di cancelleria e toner per elezioni regionali 20-21 settembre 2020.
1680	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	673,19	ARTI GRAFICHE DI PALAMA` VALERIO	Fornitura materiale di cancelleria e toner per elezioni regionali 20 e 21 settembre 2020. - Pagamento fatture nn. 58/2020, 57/2020 Fornitura materiale di cancelleria e toner per elezioni regionali 20-21 settembre 2020.
1681	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	17,00	COMITATO INSIEME PER IL PRESEPE	Allestimento seggi. - Allestimento seggi elezioni regionali 20-21/9/2020.
1682	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	733,00	COMITATO INSIEME PER IL PRESEPE	Allestimento seggi 20 e 21 settembre 2020. - Allestimento seggi elezioni regionali 20-21/9/2020.
1683	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	COMITATO INSIEME PER IL PRESEPE	Allestimento seggi 20 e 21 settembre 2020. - Allestimento seggi elezioni regionali 20-21/9/2020.
1684	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	198,86	Urso management service	Noleggio palco comizi elettorali. - Pagamento fattura n. 15 noleggio palco
1685	18/11/2020	Altre spese correnti	142,00	COLELLA LUCIO	Rimborso spese volturazione Gatto Sebastiano Tommaso e Casto Luigi Giovanni
1686	18/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	272,65	IN.EX. INFISSI E SISTEMI DI MARROCCO VALERIO	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA VIA XXV APRILE - Pagamento fattura n. FPA 8/20. Saldo lavori efficientamento energetico XXV aprile.
1687	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	3.139,59	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	PAGAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pagamento fatture
1688	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	36.448,96	LA FENICE SRL	servizio refezione scolastica anno scolastico 2019/2020 pagam. fatture 51/101/152/2020 - Pagamento fatture nn. 51, 101, 152
1689	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	GIACCARI ANGELO DINO ANTONIO	CONTENZIOSO TOMA DANILA SALDO SPESE LEGALE ENTE - Pagamento fattura n. 5/2020
1690	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	5.591,13	MANFREDA VALENTINO	SENTENZA 1174/18 MANFREDA VALENTINO
1691	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	COSTANTINI MARCO MARIA	ATTO DI CITAZIONE TUNNO DIEGO TUNNO EMILIANO +PROVINCIA LECCE E CONSORZIO BONIFICA UGENTO - Pagamento fattura n. 14/PA
1693	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.040,37	PROVINCIA DI LECCE	CONTROVERSIA PROVINCIA LECCE SENTENZA 3803/2018



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
1694	19/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.456,14	DITTA CIZETA DI SERRA TOMMASO	RIPRISTINO PASERELLA IN LEGNO PRESSO LA DOLINA LOC. CAPILUNGO - Pagamento fattura n. FPA 1/20
1695	20/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.794,78	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Rata n. 11 piano di rientro con AQP. - Pagamento fatture rata n. 11.
1696	20/11/2020	Acquisto di beni e servizi	18.069,52	Selettra I.P. S.r.l.	canone quota energia giugno 2020 - Pagamento fattura n. 000340/4
1697	20/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.903,35	Selettra I.P. S.r.l.	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 000341/4
1698	20/11/2020	Trasferimenti correnti	755,55	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N348	COMUNE DI ALLISTE - CODICE CATASTALE A208 , CORRISPETTIVO RILASCIO N. 42 +3 INTEGRATIVE MESI PRECEDENTI CIE PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO
1699	20/11/2020	Trasferimenti correnti	889,87	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N348	COMUNE DI ALLISTE - CODICE CATASTALE A208 , CORRISPETTIVO RILASCIO N. 53 CIE PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2020
1700	20/11/2020	Trasferimenti correnti	721,97	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N348	COMUNE DI ALLISTE - CODICE CATASTALE A208 , CORRISPETTIVO RILASCIO N. 43 CIE PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO 2020
1701	20/11/2020	Trasferimenti correnti	738,76	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N348	COMUNE DI ALLISTE - CODICE CATASTALE A208 , CORRISPETTIVO RILASCIO N. 44 CIE PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2020
1702	20/11/2020	Trasferimenti correnti	856,29	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N348	COMUNE DI ALLISTE - CODICE CATASTALE A208 , CORRISPETTIVO RILASCIO N. 51CIE PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2020
1703	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	420,29	ROSSANO ROSSETTO	SMALTIMENTO E TRASPORTO CARCASSE ANIMALI - Pagamento fatture nn. 330, 137
1704	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	RANDAGIA...MENTE	Supporto alla gestione del canile e rifugio in Feline per i mesi di gennaio e febbraio 2020. - Pagamento fattura n. 3
1705	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	5.333,96	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	Indennità novembre 2020
1795	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	606,40	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA GAS EDIFICIO SCOLASTICO VIA I MAGGIO - Pagamento fatture nn. 003030344297/19, 003045262787/19, 003035979983/19, 003057313637/19, 003066090892/19, 003071976608/19, 003081118351/19, 003050635608/19
1796	24/11/2020	Trasferimenti correnti	8.571,33	MONTEFUSCO DANIELA	Fornitura libri di testo in favore degli alunni residenti nel Comune di Alliste per l'anno scolastico 2020/2021. - Pagamento fattura n. 34B libri di testo scuola primaria a.s. 2020/2021.
1797	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	7.479,85	PIZZILEO GRAZIELLA	CAUSA CIVILE TRIBUNALE LECCE SENTENZA N.20000760/2010 I RATA II TRANCHE
1798	25/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.714,44	SOL.EDIL.GROP SRL	MESSA IN SICUREZZA TORRE DELL'OROLOGIO FELLINE - SOMMA URGENZA - Pagamento fattura n. 143
1799	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	4.445,92	F.LLI FERSINI SRL	EVENTI ATMOSFERICI SOMMA URGENZA - Pagamento fattura n. 34/001
1800	25/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.339,06	F.LLI FERSINI SRL	ELIMINAZIONE PERICOLI STRADE E SPAZI COMUNALI - SOMMA URGENZA - Pagamento fattura n. 35/001
1801	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	13.926,68	SOCIETA' COOP. SOC. JONATHAN A	rette ricovero minori diverse fatture anni 2018/2019 - Pagamento fatture nn. 18/19, 67/19, 000050-2018-PA/18
1802	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	6.714,21	ENERGY ONLY S.P.A.	PIANO RIENTRO 2017/2018 - Pagamento fatture nn. P-2019-00000611/19, P-2020-00000212
1803	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	400,00	COMANDO PROV.LE VV.F.	PARERE PROGETTO MANUT. STRAOR. MUSEO E BIBLIOTECA C/O CASTELLO FELLINE
1804	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	162,80	PROGEST SOCIETA' COOPERATIVA	SMALTIMENTO APPARECCHIATURE ELETTRONICHE OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 000304 ottobre 2020.
1805	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	475,31	CASTIGLIA SRL	trasporto rifiuto non pericoloso luglio 2020 - Pagamento fattura n. 1175 2020 0001175 Trasporto rifiuto non pericoloso luglio 2020.



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
1806	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	3.243,24	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. UNINOMINALE	RECUPERO FORSU DAL 24/10/ AL 30/10/2020 - Pagamento fattura n. 000795. Forsu periodo 24-30 ottobre 2020.
1807	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	781,24	MAGGIOLI S.P.A.	acquisto beni per ufficio anagrafe - cancelleria e stampanti - Pagamento fattura n. 0002146275. Pagamento registri stato civile.
1808	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	31,28	MAGGIOLI S.P.A.	rilegatura registri 2019 - Pagamento fattura n. 0002146275. Registri stato civile.
1812	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	14.786,75	GIAL PLAST SRL	FATTURE GENNAIO MAGGIO SMALTIMENTO AVVIO E RECUPERO INGOMBRANTI E RECUPERO IMBALLAGGI - Pagamento fatture nn. 60/PA/18, 98/PA/18, 140/PA/18, 182/PA/18 Ultimazione liquidazione fatture da gennaio a maggio 2018.
1813	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	10,00	DIVERSI	COMMISSIONI INBIZ - A copertura del sospeso n. 160 COMMISSIONE SERVIZI INBIZ
1814	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	60.421,97	GIAL PLAST SRL	IMPEGNO COSTO PER 12 MESI ANNO 2020 RACCOLTA SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE CON PAGAMENTO GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 271/PA Pagamento agosto 2020.
1815	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	60,00	ARTIGRAFICHE diPALAMA VALERIO	fornitura manifesti piano comunale coste - Pagamento fattura n. 51/2020
1816	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	5.139,24	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE ANNI 2019/2020 ACQUEDOTTO PUGLIESE - Pagamento fatture aqp 2019-2020.
1817	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.095,63	ENGIE ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 100/MM/780924/16, 100/MM/1270248/17, 100/MM/2695427/17, 100/MM/878135/18
1818	27/11/2020	Acquisto di beni e servizi	51,24	MAGGIOLI S.P.A.	INTEGRAZIONE FOGLI REGISTRI STATO CIVILE -ATTI DI MORETE.AFFIDAMENTO FORNITURA - Pagamento fatture nn. 0002145219/16, 0002145220/16 fornitura stampati.
1819	27/11/2020	Acquisto di beni e servizi	22.570,00	COMUNITA' CLARA SOC. COOP. SOC	Rette ricovero minore Comunità Clara anno 2020. - Pagamento fatture nn. FPA 93/19/19, FPA 2/20, FPA 16/20, FPA 22/20, FPA 30/20, FPA 36/20, FPA 42/20, FPA 48/20, FPA 66/20, FPA 99/19/19
1820	30/11/2020	Trasferimenti correnti	200,00	LUPO MARCELLA	SUSSIDIO ECONOMICO
1821	30/11/2020	Trasferimenti correnti	200,00	MERO ANGELICA	SUSSIDIO ECONOMICO
1822	30/11/2020	Trasferimenti correnti	150,00	GRAVILI ADA	SUSSIDIO ECONOMICO
1823	30/11/2020	Trasferimenti correnti	100,00	RIZZO LELIO	SUSSIDIO ECONOMICO
1824	30/11/2020	Trasferimenti correnti	100,00	DUMA PANTALEO QUINTINO	SUSSIDIO ECONOMICO
1825	30/11/2020	Acquisto di beni e servizi	804,10	TROPICAL STORE DI CORVINO ALESSANDRO	Acquisto alimenti per cani per il rifugio di Feline. - Pagamento fattura n. 116
1826	30/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.014,20	TROPICAL STORE DI CORVINO ALESSANDRO	SALDO FATT. n. 92 RIFUGIO FELLINE - Pagamento fattura n. 92/19
1827	30/11/2020	Trasferimenti correnti	177,05	SPAGNA JULIA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021
1828	30/11/2020	Trasferimenti correnti	410,37	CARACCIO VITTORIA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021
1829	30/11/2020	Trasferimenti correnti	177,05	SANTORSOLA MARIA ANTONIETTA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021
1830	30/11/2020	Trasferimenti correnti	177,05	CAVALERA PASQUALE NATO IL 04/01/1960	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021
1831	30/11/2020	Trasferimenti correnti	67,28	MANNI DONATELLA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021
1832	30/11/2020	Trasferimenti correnti	177,05	ASTORE KATIA MARIA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021
1833	30/11/2020	Trasferimenti correnti	346,68	ANASTASIA MORENA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021
1834	30/11/2020	Trasferimenti correnti	60,93	BLANGIEWICZ SYLWIA RENATA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021



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
1835	30/11/2020	Trasferimenti correnti	173,34	FRANCIOSO FEDERICA PALMA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021
1836	30/11/2020	Trasferimenti correnti	173,34	NAPOLI VIRGINIA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021
1837	30/11/2020	Trasferimenti correnti	214,95	TEMPERANZA SALVATORE	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021
1838	30/11/2020	Trasferimenti correnti	75,66	VENNERI GIANLUCA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021
1839	30/11/2020	Trasferimenti correnti	75,66	CAZZATO ELISA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021
1840	30/11/2020	Trasferimenti correnti	143,03	DE LORENZIS DEODATO	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021
1841	30/11/2020	Trasferimenti correnti	177,05	STAMERRA KATIA MARIA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021
1842	30/11/2020	Trasferimenti correnti	148,55	PALMA DOMENICA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021
1843	30/11/2020	Trasferimenti correnti	148,55	REPETA OLENA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021
1844	30/11/2020	Trasferimenti correnti	177,05	RIZZO MILENA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021
1845	30/11/2020	Acquisto di beni e servizi	219,60	MAGGIOLI S.P.A.	ACQUISTO CONTRASSEGNI SOSTA E CIRCOLAZIONE DISABILI - Pagamento fattura n. 0002145819 Contrassegni di sosta e circolazione per disabili.
1846	30/11/2020	Trasferimenti correnti	159,35	SERIO CORINNA ROSALBA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021
1847	30/11/2020	Trasferimenti correnti	140,69	CASTO DANIEL	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021
1848	30/11/2020	Trasferimenti correnti	169,48	PEROTTI DOLORES	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021
1849	30/11/2020	Trasferimenti correnti	126,28	RIZZO SOFIA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021
1850	30/11/2020	Trasferimenti correnti	159,35	CASCIARO ROBERTO	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021
1851	30/11/2020	Trasferimenti correnti	254,74	CAVALERA QUINTINA DANIELA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021
1852	30/11/2020	Trasferimenti correnti	148,55	PARATA LAVINIA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021
1853	30/11/2020	Trasferimenti correnti	75,66	MACAGNINO ANGELA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021
1854	30/11/2020	Trasferimenti correnti	75,66	DE FLORIO SANDRO	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021
1855	30/11/2020	Acquisto di beni e servizi	3.640,75	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Servizio elettrico e illuminazione pubblica. - Pagamento fatture per servizio elettrico nazionale.
1856	30/11/2020	Trasferimenti correnti	75,66	MANNI VALENTINO NATO IL 27/01/1977	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021
1857	30/11/2020	Trasferimenti correnti	73,87	CASCIARO SIMONE	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021
1858	30/11/2020	Trasferimenti correnti	285,73	LOMBARDO LUCIA STEFANIA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021
1859	30/11/2020	Trasferimenti correnti	177,05	SPIRI SIMONA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021
1860	30/11/2020	Trasferimenti correnti	354,10	COJOCARU SILVIA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021
1861	30/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.340,00	PACELLA ANGELO	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI 2019 - Pagamento fattura n. 32
1862	30/11/2020	Trasferimenti correnti	120,68	STAMERRA DANIELA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021
1863	30/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.806,00	PACELLA ANGELO	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI 2019 - Pagamento fattura n. 32
1864	30/11/2020	Trasferimenti correnti	177,05	GREGORI MARA NATA IL 28/08/1978	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021
1865	30/11/2020	Trasferimenti correnti	173,34	GRECO GIANLUCA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021
1866	30/11/2020	Trasferimenti correnti	218,98	PALESE FABIO	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021



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
1867	30/11/2020	Trasferimenti correnti	75,66	CASCIARO SIMONE	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021
1868	30/11/2020	Trasferimenti correnti	166,93	RAHINO' MONICA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021
1869	30/11/2020	Acquisto di beni e servizi	3.196,20	AUDAX ENERGIA S.R.L.	Servizio elettrico immobili comunali e illuminazione pubblica. - Pagamento fattura n. 2020E999004620
1870	30/11/2020	Trasferimenti correnti	144,56	PALESE MILENA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021
1871	30/11/2020	Trasferimenti correnti	136,18	MILONE NADIA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021
1872	30/11/2020	Trasferimenti correnti	129,27	SCARLINO ANNUNZIATA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021
1873	30/11/2020	Trasferimenti correnti	92,20	PROVENZANO MARIA CONCETTA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021
1874	30/11/2020	Trasferimenti correnti	139,29	DE VITIS REBECCA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021
1875	30/11/2020	Trasferimenti correnti	264,82	FEROCINO MARCELLA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021
1876	30/11/2020	Trasferimenti correnti	260,01	VITALE MARIA GRAZIA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021
1877	30/11/2020	Trasferimenti correnti	242,90	SPENNATO SALVATORE	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021
1878	30/11/2020	Trasferimenti correnti	144,77	COSIMO ELISABETTA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021
1879	30/11/2020	Trasferimenti correnti	209,00	CARLUCCIO EMILIA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021
1880	30/11/2020	Trasferimenti correnti	139,29	TRIANNI MASSIMILIANO	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021
1881	30/11/2020	Trasferimenti correnti	147,21	CASTO DANIEL	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021
1882	30/11/2020	Trasferimenti correnti	170,40	MARINOSCI FRANCESCA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021
1883	30/11/2020	Trasferimenti correnti	86,00	RUSSO EMANUELA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021
1884	30/11/2020	Trasferimenti correnti	281,19	TARTAGLIONE VALENTINA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021
1885	30/11/2020	Trasferimenti correnti	294,75	CAZZATO ASSUNTINA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021
1886	30/11/2020	Trasferimenti correnti	99,36	GHEZZA VALERIA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021
1887	30/11/2020	Trasferimenti correnti	191,46	ARMENIA LUCIA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021
1888	30/11/2020	Trasferimenti correnti	210,60	PELUSO FERNANDO	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021
1889	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.195,60	SME GROUP	Affidamento servizio di sanificazione per scuola per le prove selettive concorsi. - Pagamento fattura n. FATTPA 17_20
1890	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	5.865,76	Salento alimentari e servizi srl	Affidamento per 6 mesi servizi cimiteriali (trattativa diretta 1321961).mesi di settembre -ottobre 2020 - Pagamento fattura n. 124/2020/PA
1891	01/12/2020	Trasferimenti correnti	200,00	STAMERRA ANTONIO QUINTINO	CONTRIBUTI PER EMERGENZA COVID- 19 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO
1892	01/12/2020	Trasferimenti correnti	300,00	STAMERRA ALFREDO ANTONIO	CONTRIBUTI PER EMERGENZA COVID- 19 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO
1893	01/12/2020	Trasferimenti correnti	300,00	RIZZO MARIAGRAZIA QUINTINA	CONTRIBUTI PER EMERGENZA COVID- 19 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO
1894	01/12/2020	Trasferimenti correnti	150,00	PERDICCHIA SALVATORE	CONTRIBUTI PER EMERGENZA COVID- 19 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO
1895	01/12/2020	Trasferimenti correnti	250,00	TRIANNI LUIGI	CONTRIBUTI PER EMERGENZA COVID- 19 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO
1896	01/12/2020	Trasferimenti correnti	300,00	CORONESE VITO	CONTRIBUTI PER EMERGENZA COVID- 19 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO
1897	01/12/2020	Trasferimenti correnti	250,00	PACELLA SONIA	CONTRIBUTI PER EMERGENZA COVID- 19 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO
1898	01/12/2020	Trasferimenti correnti	150,00	SABATO CRISTIANO	CONTRIBUTI PER EMERGENZA COVID- 19 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO



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
1899	01/12/2020	Trasferimenti correnti	300,00	CAVALERA QUINTINA DANIELA	CONTRIBUTI PER EMERGENZA COVID- 19 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO
1900	01/12/2020	Trasferimenti correnti	300,00	CIRIOLO BRUNO SALVATORE	CONTRIBUTI PER EMERGENZA COVID- 19 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO
1901	01/12/2020	Trasferimenti correnti	200,00	CANCEMI SEBASTIANA FLORENANA	CONTRIBUTI PER EMERGENZA COVID- 19 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO
1902	01/12/2020	Trasferimenti correnti	150,00	DE FLORIO VALENTINO	CONTRIBUTI PER EMERGENZA COVID- 19 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO
1903	01/12/2020	Trasferimenti correnti	300,00	COLAIANNI MARCELLO	CONTRIBUTI PER EMERGENZA COVID- 19 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO
1904	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	CIURLIA SILVIA	Affidamento incarico professionale a geologa per partecipazione al bando reg. per il finanziamento POR Puglia 2014-2020. - Pagamento fattura n. 6
1905	01/12/2020	Trasferimenti correnti	300,00	SERRA FEDERICO	CONTRIBUTI PER EMERGENZA COVID- 19 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO
1906	01/12/2020	Trasferimenti correnti	300,00	SCARLINO ANNUNZIATA	CONTRIBUTI PER EMERGENZA COVID- 19 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO
1907	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	400,00	PESCHIULLI ROBERTA	AFFIDAMENTO SERVIZIO VETERINARIO ANNO 2020 MESI GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 5PA
1908	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	304,03	PREVITERO EDOARDO	saldo fattura 2/pa riparazione alfa romeo 159 - Pagamento fattura n. 2/PA
1909	01/12/2020	Trasferimenti correnti	300,00	PARATA LAVINIA	CONTRIBUTI PER EMERGENZA COVID- 19 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO
1910	01/12/2020	Trasferimenti correnti	300,00	FONTO' GIUSEPPE	CONTRIBUTI PER EMERGENZA COVID- 19 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO
1911	01/12/2020	Trasferimenti correnti	200,00	VINCENTI PATRIZIA	CONTRIBUTI PER EMERGENZA COVID- 19 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO
1912	01/12/2020	Trasferimenti correnti	300,00	OLIVIERI STEFANIA	CONTRIBUTI PER EMERGENZA COVID- 19 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO
1913	01/12/2020	Trasferimenti correnti	250,00	SIMONETTI PIERLUIGI	CONTRIBUTI PER EMERGENZA COVID- 19 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO
1914	01/12/2020	Trasferimenti correnti	200,00	CASARANO STEFANIA	CONTRIBUTI PER EMERGENZA COVID- 19 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO
1915	01/12/2020	Trasferimenti correnti	300,00	RIZZO MILENA	CONTRIBUTI PER EMERGENZA COVID- 19 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO
1916	01/12/2020	Trasferimenti correnti	250,00	DE VITIS MARCO	CONTRIBUTI PER EMERGENZA COVID- 19 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO
1917	01/12/2020	Trasferimenti correnti	150,00	MECCANELLI GIOVANNA NATA IL 10/09/1951	CONTRIBUTI PER EMERGENZA COVID- 19 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO
1918	01/12/2020	Trasferimenti correnti	250,00	MONTE CRISTINA NATA IL 28/02/1972	CONTRIBUTI PER EMERGENZA COVID- 19 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO
1919	01/12/2020	Trasferimenti correnti	200,00	MILELLI MARIA ANGELA LUCILLA	CONTRIBUTI PER EMERGENZA COVID- 19 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO
1920	01/12/2020	Trasferimenti correnti	200,00	VULCANO ROBERTO RENATO	CONTRIBUTI PER EMERGENZA COVID- 19 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO
1921	01/12/2020	Trasferimenti correnti	300,00	STAMERRA ILENIA	CONTRIBUTI PER EMERGENZA COVID- 19 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO
1922	01/12/2020	Trasferimenti correnti	200,00	STAMERRA LUIGI	CONTRIBUTI PER EMERGENZA COVID- 19 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO
1924	04/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.760,00	CASTO ALBERTO LUIGI	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA VIA XXV APRILE - Pagamento fattura n. FPA 1/20
1925	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	30,00	ANAC Autorità nazionale anticorruzione	Bolletino Mav per gare n. 7566014, 7679445 e 7704147. - Mav 01030641054791068 per gara n. 7566014.
1926	04/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,00	ANAC Autorità nazionale anticorruzione	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI MESSA A NORMA SCUOLA - - Mav 01030641054791068 per gara 7566030.
1927	04/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	ANAC Autorità nazionale anticorruzione	Mav 01030641054791068 per gara 7576182. - Mav 01030641054791068 per gara 7576182.
1928	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	30,00	ANAC Autorità nazionale anticorruzione	Bolletino Mav per gare n. 7679445 e 7704147. - Mav 01030646522601431 per gara 7679445.



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
1929	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	30,00	ANAC Autorità nazionale anticorruzione	Bolletino Mav per gare n. 7679445 e 7704147. - Mav 01030646522601431 per gara 7704147.
1930	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.300,00	SILVESTRI LUIGI	Contenzioso per risarcimento danni su sentenza 119/2018. - Pagamento su sentenza 119/2018 per contenzioso risarcimento danni.
1931	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	474,14	AXA SRL	Trasporto frazione secca per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020. - Pagamento fatture nn. 001625, 002300, 002181 costo del trasporto della frazione secca per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020.
1932	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	6.726,72	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. UNINOMINALE	Affidamento diretto ditta Cave MARRA S.r.l. Periodo 31/10/2020-13/11/2020. - Pagamento fatture nn. 000849, 000840 Periodo 31/10/2020-13/11/2020.
1933	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.166,33	GIAL PLAST SRL	Servizio di trattamento e smaltimento di ingombranti sul territorio comunale per il periodo da settembre a dicembre 2020. - Pagamento fattura n. 333/PA ingombranti settembre 2020.
1934	09/12/2020	Trasferimenti correnti	200,00	BRUNO DONATO	CONTRIBUTI PER EMERGENZA COVID- 19
1935	09/12/2020	Trasferimenti correnti	300,00	PACELLA STEFANO	CONTRIBUTI PER EMERGENZA COVID- 19
1936	09/12/2020	Trasferimenti correnti	300,00	FERSINI ORNELLA	CONTRIBUTI PER EMERGENZA COVID- 19
1937	09/12/2020	Trasferimenti correnti	300,00	BENNA MARIA ASSUNTA	CONTRIBUTI PER EMERGENZA COVID- 19
1938	09/12/2020	Trasferimenti correnti	150,00	PORTACCIO RENATO	CONTRIBUTI PER EMERGENZA COVID- 19
1939	09/12/2020	Trasferimenti correnti	300,00	TANESE DAVIDE	CONTRIBUTI PER EMERGENZA COVID- 19
1940	09/12/2020	Trasferimenti correnti	300,00	MARINOSCI VALENTINO	CONTRIBUTI PER EMERGENZA COVID- 19
1941	09/12/2020	Trasferimenti correnti	150,00	SCORRANO NATALINA	CONTRIBUTI PER EMERGENZA COVID- 19
1942	09/12/2020	Trasferimenti correnti	300,00	STAMERRA QUINTINO	CONTRIBUTI PER EMERGENZA COVID- 19
1943	09/12/2020	Trasferimenti correnti	300,00	BARBETTA MARINA	CONTRIBUTI PER EMERGENZA COVID- 19
1944	09/12/2020	Trasferimenti correnti	250,00	MANCO EMANUELE	CONTRIBUTI PER EMERGENZA COVID- 19
1945	09/12/2020	Trasferimenti correnti	250,00	CASARANO MARILENA	CONTRIBUTI PER EMERGENZA COVID- 19
1946	09/12/2020	Trasferimenti correnti	300,00	SERIO MARIA ANTONIETTA	CONTRIBUTI PER EMERGENZA COVID- 19
1947	09/12/2020	Trasferimenti correnti	150,00	PAIANO ROSANNA	CONTRIBUTI PER EMERGENZA COVID- 19
1948	09/12/2020	Trasferimenti correnti	300,00	ANASTASIA ROMINA	CONTRIBUTI PER EMERGENZA COVID- 19
1949	09/12/2020	Trasferimenti correnti	250,00	MILELLI GIANFRANCO	CONTRIBUTI PER EMERGENZA COVID- 19
1950	09/12/2020	Trasferimenti correnti	300,00	CORSANO ANDREA	CONTRIBUTI PER EMERGENZA COVID- 19
1951	09/12/2020	Trasferimenti correnti	300,00	SPAGNOLO COSIMO CARLO	CONTRIBUTI PER EMERGENZA COVID- 19
1952	09/12/2020	Trasferimenti correnti	300,00	SILVESTRI LUIGI	CONTRIBUTI PER EMERGENZA COVID- 19
1953	09/12/2020	Trasferimenti correnti	250,00	LENTINI GRACIA NATA IL 10/02/1960	CONTRIBUTI PER EMERGENZA COVID- 19
1954	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	195,20	SIGLOB SOC. COOP.p.A.	EVENTO SICILIA/SALENTO ANDATA E RITORNO - Pagamento fattura n. 18501
1955	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	BASURTO SEBASTIANO	EVENTO "STOP VIOLENCE" - Pagamento fattura n. 4
1956	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	900,00	ADAMO VITO	RASSEGNA LETTERARIA "IL CORTILE DEI LIBRI PARLANTI"



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
1957	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.023,80	POLLUCE SPE S.R.L.	Piano di rientro Polluce con scadenza 31.12.2020 - Pagamento fatture nn. 755097130110542/17, 755134758820026/17, 755106246319028/17, 755096220110641/17
1958	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	15.000,00	POLLUCE SPE S.R.L.	Piano di rientro Polluce scadenza rata 31.12.2020 (seconda parte). - Pagamento fatture per Piano di rientro Polluce scadenza rata 31.12.2020 (seconda parte)
1959	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	3.587,61	POLLUCE SPE S.R.L.	Piano di rientro Polluce scadenza rata 31.12.2020 (terza parte) - Pagamento fatture nn. 755095150110641/17, 755097900110541/17, 755092510110641/17, 755098340110541/17, 755098080110541/17
1960	10/12/2020	Trasferimenti correnti	150,00	FONTO' SIMONA	SUSSIDIO ECONOMICO
1961	10/12/2020	Trasferimenti correnti	150,00	AGUSHI MARIUS	SUSSIDIO ECONOMICO
1962	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.235,01	POLLUCE SPE S.R.L.	Piano di rientro Polluce con rata in scadenza il 31/12/2020. - Pagamento fatture nn. 755098080110541/17, 755109146521035/17, 755092000110541/17
1963	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	23,08	POLLUCE SPE S.R.L.	Piano di rientro Polluce con rata in scadenza il 31/12/2020. - Pagamento fattura n. 755092000110541/17
1964	10/12/2020	Trasferimenti correnti	150,00	SANTORO DEODATA	SUSSIDIO ECONOMICO
1965	10/12/2020	Trasferimenti correnti	150,00	D'AQUINO SARA	SUSSIDIO ECONOMICO
1966	10/12/2020	Trasferimenti correnti	200,00	GIANNELLI ANTONIO	SUSSIDIO ECONOMICO
1967	10/12/2020	Trasferimenti correnti	200,00	INTERNO' GESSYCA CRISTINA	SUSSIDIO ECONOMICO
1968	10/12/2020	Trasferimenti correnti	200,00	TROISI ANNA ANTONIA	SUSSIDIO ECONOMICO
1969	10/12/2020	Trasferimenti correnti	150,00	BRUNO RENALDO NATO ALLISTE IL 22/02/1955	SUSSIDIO ECONOMICO
1970	10/12/2020	Trasferimenti correnti	200,00	DE MARCO GIOVANNA	SUSSIDIO ECONOMICO
1971	10/12/2020	Trasferimenti correnti	200,00	PELUSO FERNANDO	SUSSIDIO ECONOMICO
1972	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.642,74	PORTONE CRISTIANO	ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI,FERRARESE LUCIA ANTONIA-AVV. CRISTIANO PORTONE/COMUNE DI ALLISTE PAGAMENTO 1° TRANCHE - Spese legali per distrazione.
1973	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	5.439,00	AD MAIORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	Rette ricovero minore Comunità Ad Maiora dal 1° giugno al 13 agosto 2020. - Pagamento fatture nn. 29/001, 36/001, 41/001
1974	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	20.181,00	SOCIETA' COOP. SOC. JONATHAN A	Rette ricovero minore Comunità Jonathan per madre e figlio da novembre 2019 ad aprile 2020. - Pagamento fatture nn. 22, 23
1975	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	20.343,75	CRISALIDE COOP.SOC.COMUNITA' EDUCATIVA	Rette ricovero minore Comunità Crisalide da febbraio ad agosto 2020. - Pagamento fatture nn. 73/PA, 72/PA, 19/PA, 18/PA, 29/PA, 30/PA, 37/PA, 45/PA, 53/PA, 54/PA, 67/PA, 66/PA
1976	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	909,10	CAUSO ANNA LUCIA	Indennità dicembre 2020
			454,55	PALESE PATRIZIA	
			1.038,00	REGA MARIA LUCE	
			2.465,76	RIZZO RENATO	
			454,55	SCANDEREBECH DONATUCCIO	
			246,60	TUNNO ANNALISA	
2063	11/12/2020	Altre spese correnti	142,00	COLELLA LUCIO	RIMBORSO SPESE DI VOLTURAZIONE SCARCELLA MARIA ROSARIA



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
2064	11/12/2020	Trasferimenti correnti	300,00	TRIANNI LUCIA	CONTRIBUTI PER EMERGENZA COVID- 19
2065	11/12/2020	Trasferimenti correnti	300,00	ESPOSITO RAIMONDO GIOVANNI	CONTRIBUTI PER EMERGENZA COVID- 19
2066	11/12/2020	Trasferimenti correnti	250,00	ZOMPI' ALESSANDRO	CONTRIBUTI PER EMERGENZA COVID- 19
2067	11/12/2020	Trasferimenti correnti	300,00	GRECO GIANLUCA	CONTRIBUTI PER EMERGENZA COVID- 19
2068	11/12/2020	Trasferimenti correnti	300,00	STAMERRA COSIMA	CONTRIBUTI PER EMERGENZA COVID- 19
2069	11/12/2020	Trasferimenti correnti	250,00	PAIANO MATTEO	CONTRIBUTI PER EMERGENZA COVID- 19
2070	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	74.588,02	GIAL PLAST SRL	IMPEGNO COSTO PER 12 MESI ANNO 2020 RACCOLTA SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE CON PAGAMENTO GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 301/PA
2071	11/12/2020	Trasferimenti correnti	200,00	PROTOPAPA ALESSANDRA NATA IL 11/05/1978	CONTRIBUTI PER EMERGENZA COVID- 19
2072	11/12/2020	Trasferimenti correnti	200,00	RIZZO QUINTINO	CONTRIBUTI PER EMERGENZA COVID- 19
2073	11/12/2020	Trasferimenti correnti	150,00	CANTA ALESSANDRA	CONTRIBUTI PER EMERGENZA COVID- 19
2074	11/12/2020	Trasferimenti correnti	150,00	PINDINELLO ELDA	CONTRIBUTI PER EMERGENZA COVID- 19
2075	11/12/2020	Trasferimenti correnti	150,00	FERSINI MATTIA ANTONIO	CONTRIBUTI PER EMERGENZA COVID- 19
2076	11/12/2020	Trasferimenti correnti	300,00	SETTEMBRINO MARCELLO	CONTRIBUTI PER EMERGENZA COVID- 19
2077	11/12/2020	Trasferimenti correnti	300,00	GRECO MARCO	CONTRIBUTI PER EMERGENZA COVID- 19
2078	11/12/2020	Trasferimenti correnti	187,55	NAPOLI FEDERICO	CONTRIBUTI PER EMERGENZA COVID- 19
2079	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.731,79	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Rata n. 12 piano di rientro AQP. - Pagamento fatture nn. 00117002057831/17, 00117002067025/17, 00117002067053/17, 00117002065618/17, 00117003032084/17
2080	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	401,95	EMMEPI DI PANICO STEFANIA & C. SNC	ACCONTO FATTURA N. 16 DEL 09/10/2020 - ACCONTO fattura n. 16/2020
2081	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	6.822,02	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO APRILE SETTEMBRE 2020 - Pagamento fatture AQP aprile-settembre 2020.
2082	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	22.521,41	AZIENDA AGRICOLA TRIANNI FABIO	RISTORO DANNI CAUSATI DA XYLELLA FASTIDIOSA ANNUALITA' 2016
2083	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	4.346,78	MANFREDA FERDINANDO	RISTORO DANNI CAUSATI DA XYLELLA FASTIDIOSA ANNUALITA' 2016
2084	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.443,94	CIELLE DI CORONESE LUIGI IPPAZIO	RISTORO DANNI CAUSATI DA XYLELLA FASTIDIOSA ANNUALITA' 2016
2085	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.664,06	FERSINI NUNZIATINO	RISTORO DANNI CAUSATI DA XYLELLA FASTIDIOSA ANNUALITA' 2016
2086	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	67,68	PALESE LEONARDO	RISTORO DANNI CAUSATI DA XYLELLA FASTIDIOSA ANNUALITA' 2016
2087	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	41,69	Intesa Sanpaolo S.p.A.	COMMISSIONI POS E CANONI SPESE - A copertura dei sospesi nn. 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177
2088	13/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.972,87	Selettra I.P. S.r.l.	Canone di luglio 2020. - Pagamento fatture nn. 000343/4, 000342/4
2089	13/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	RISO MONICA	ACCORDO TRANSATTIVO APPROVATO CON DELIBERA DI G.C. 145/2020 - Accordo transattivo
2090	13/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.700,00	MILELLI ANNA	ACCORDO TRANSATTIVO APPROVATO DA G.C. N.144/2020 - Accordo transattivo.
2091	13/12/2020	Acquisto di beni e servizi	3.538,92	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. UNINOMINALE	Affidamento diretto ditta Cave MArra S.r.l. Periodo 02/11/2020 - 03/01/2021. - Pagamento fattura n. 000866
2092	13/12/2020	Acquisto di beni e servizi	25.343,40	GIAL PLAST SRL	SEMESTRE GENNAIO-GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 209/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
2093	13/12/2020	Acquisto di beni e servizi	61.995,97	GIAL PLAST SRL	IMPEGNO COSTO PER 12 MESI ANNO 2020 RACCOLTA SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE CON PAGAMENTO GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 340/PA
2095	14/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.320,00	POLISEMIA CONSULENZA E FORMAZIONE SRL	attività e promozione infrastrutture turistiche - Pagamento fattura n. FPA 1/20
2096	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	163,90	FARMACIA TROTTA FRANCESCA E C SAS	ACQUISTO CONFEZIONE FARMACI RIFUGIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 15/FE17/17
2097	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.824,99	CAZZATO CARBURANTI DI CAZZATO CHRISTIAN	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER EDIFICI PUBBLICI - Pagamento fatture nn. 2020/FTV/4159, 2020/FTV/4158
2098	15/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	522,50	COPPOLA DONATO	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE ALLISTE FELLINE -MARINE(E. 4060 E FONDI PROPRI) - Pagamento fattura n. 30
2099	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	4.638,48	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. UNINOMINALE	Affidamento diretto ditta Cave Marra S.r.l. Periodo 21/11/2020-27/11/2020. - Pagamento fattura n. 000883
2100	15/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	522,50	COPPOLA DONATO	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE ALLISTE FELLINE -MARINE(E. 4060 E FONDI PROPRI) - Pagamento fattura n. 30
2102	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.545,42	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	servizio idrico mese di ottobre 2020 - Pagamento fatture MESE DI OTTOBRE 2020
2103	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	110,00	PROGEST SOCIETA' COOPERATIVA	Smaltimento app. elettriche ed elettroniche (RAEE) novembre 2020 - Pagamento fattura n. 000355
2104	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	142,99	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	ECOTASSA MESE DI NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 1494/PA
2105	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	4.955,17	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	SELEZIONE E BIOSTAB. RIFIUTI MESE DI NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 1476/PA
2106	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	277,62	AXA SRL	TRASPORTO RIFIUTO NON PERICOLOSO C/O CENTRO CAVALLINO MESE DI AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 002376
2107	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	656,41	ENERGY ONLY S.P.A.	Servizio gas metano immobili comunali. - Pagamento fatture energia.
2108	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	870,80	VILLANI MAURIZIO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: RICORSI COMMISSIONE TRIBUTARIA ACCERTAMENTO ICI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008 / 00433 - Pagamento fattura n. 89E
2109	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	7.849,66	VILLANI MAURIZIO	Saldo spese per competenze professionali ricorso in materia di Iva. - Pagamento fattura n. 89E
2110	16/12/2020	Altre spese correnti	71,00	COLELLA LUCIO	SPESE VOLTURAZIONE AFFRANCAZIONE DE NIZZA ALBA REV N. 1631
2111	16/12/2020	Acquisto di beni e servizi	583,40	F.LLI FASIELLO DI SANDRO E ANTONIO FASIELLO SNC	saldo fattura n. 2 del 23/01/2020 - Pagamento fattura n. N.2
2112	16/12/2020	Acquisto di beni e servizi	709,01	MORANDO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60025 DEL 17.11.2020 - Pagamento fattura n. 60025
2113	16/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.571,17	ENERGY ONLY S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture
2114	16/12/2020	Acquisto di beni e servizi	534,26	TROPICAL STORE DI CORVINO ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100 DEL 10.09.2020 - Pagamento fattura n. 100
2115	16/12/2020	Trasferimenti correnti	150,00	PEROTTI DOLORES	SUSSIDIO ECONOMICO
2117	16/12/2020	Acquisto di beni e servizi	150,00	Associazione Junior Band	Concerto musicale Junior Band. - Contributo da rendicontazione.
2118	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	325,00	PREVITERO EDOARDO	Riparazione autoveicolo. - Pagamento fattura n. 1/PA
2119	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	288,00	BOCCADAMO NADIA	Somma versata in eccesso per minore superficie di concessione lotto. - Somma versata in eccedenza.



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
2120	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	559,13	NOVARES SPA	IMPEGNO CONVENZIONE UFFICIO TRIBUTI - Pagamento fattura n. FATTPA 79_18/18
2121	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.510,11	NOVARES SPA	FORNITURA SERVIZI VARI - Pagamento fatture nn. FATTPA 79_18/18, FATTPA 95_18/18
2122	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	9.753,82	NOVARES SPA	Liquidazione per servizi di consulenza tributaria. - Pagamento fatture nn. FATTPA 95_18/18, FATTPA 105_18/18, FATTPA 235_18/18
2123	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.943,50	NOVARES SPA	Liquidazione fatture per consulenza tributaria. - Pagamento fattura n. NOV252019PA0000021/19
2124	17/12/2020	Trasferimenti correnti	805,92	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N348	COMUNE DI ALLISTE - CODICE CATASTALE A208 - CORRISPETTIVO RILASCIO N. 48 CIE PERIODO NOVEMBRE 2020
2125	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	714,32	PARSEC 3.26 SRL	Servizi di assistenza informatica. - Pagamento fattura n. D3131/19
2126	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	11.304,11	PARSEC 3.26 SRL	Servizi di assistenza informatica. - Pagamento fatture nn. D3131/19, D3128/19
2127	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	524,59	Soluzioni Ufficio s.a.s. di Isernia Giuseppe Fernando E C.	Noleggio canone quarto trimestre. - Pagamento fattura n. 85/2020/01 Liquidazione canone noleggio quarto trimestre.
2128	18/12/2020	Trasferimenti correnti	42.969,21	Associazione D.U.C. Sud Salento	Trasferimento al Duc. - Trasferimento del 50%.
2129	21/12/2020	Interessi passivi	1.464,60	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	Mav per rata n. 28 in scadenza il 31.12.2020 (istituto credito sportivo). - Mav 10630001470101859 per scadenza al 31.12.2020 della rata n. 28.
2130	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	477,35	Agenzia delle entrate - Riscossione	Rimborso delle spese di notifica su partite annullate ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.l. 119/2018. - Rimborso delle spese di notifica su partite annullate.
2131	22/12/2020	Trasferimenti correnti	53,89	CARTOLIBRO EMME DI CATALDI MASSIMO	FORNITURA LIBRI DI TESTO 2019/2020 saldo fattura n 4/2020 - Pagamento fattura n. 4
2132	22/12/2020	Trasferimenti correnti	71,77	CARTOLIBRO EMME DI CATALDI MASSIMO	SALDO FATTURA N. 98/2020 FORNITURA LIBRI DI TECO A.S. 2020/2021 - Pagamento fattura n. 98
2133	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	117,12	GRIMALDI MAURIZIO	Fornitura ghiaccio - Pagamento fattura n. 2/PA
2134	24/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.335,94	NAPOLI MASSIMO	RISTORO XILELLA FASTIDIOSA PERIODO 01/01/2016 AL 31/12/2017 - Ristoro per danni causati da Xylella fastidiosa nel periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2017.
2135	24/12/2020	Acquisto di beni e servizi	4.039,20	SIMONETTI BRUNO	RISTORO XILELLA FASTIDIOSA PERIODO 01/01/2016 AL 31/12/2017 - Ristoro per danni causati da Xylella fastidiosa nel periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2017.
2136	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	PARROCCHIA DELLA TRASFIGURAZIONE DI GESU' CRISTO U	Contributo feste patronali. - Contributo feste patronali.
2137	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	PARROCCHIA SAN LEUCIO MARTIRE	Contributo feste patronali. - Contributo feste patronali.
2138	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	3.677,52	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. UNINOMINALE	Affidamento diretto ditta Cave MArRa S.r.l. Periodo 28/11/2020 - 04/12/2020. - Pagamento fattura n. 000923
2139	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	600,00	PESCHIULLI ROBERTA	supporto attività gestione canile comunale ottobre dicembre 2019 - Pagamento fattura n. 6PA
2140	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	3.890,96	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA SRL	Produzione CDR dei rifiuti del mese di ottobre 2020. - Pagamento fattura n. 1256/PA
2141	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	4.667,33	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	Selezione e biostabilizzazione rifiuti nel mese di ottobre 2020. - Pagamento fattura n. 1414/PA
2142	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	165,08	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	Ecotassa del mese di ottobre 2020. - Pagamento fattura n. 1433/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
2143	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.487,36	VARRASI MIRIAM	RISTORO DANNI CAUSATI DA XYLELLA FASTIDIOSA ANNUALITA' 2016 - Ristoro per Xylella annualità 2016.
2144	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	6.761,09	STIFANI PASQUALE	RISTORO DANNI CAUSATI DA XYLELLA FASTIDIOSA ANNUALITA' 2016. - Ristoro per Xylella fastidiosa annualità 2016.
2145	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	691,20	DONNO MARIA STELLA	RISTORO DANNI CAUSATI DA XYLELLA FASTIDIOSA ANNUALITA' 2016 - Ristoro da Xylella annualità 2016.
2146	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	38.320,13	DE DONATIS FEDERICO DEODATO	RISTORO DANNI CAUSATI DA XYLELLA FASTIDIOSA ANNUALITA' 2016 - Ristoro per xylella annualità 2016.
2149	31/12/2020	Interessi passivi	14.847,60	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota interessi della rata in scadenza il 31/12/2020 CDP (case di riposo). - A copertura del sospeso n. 182 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012012180G0J1T NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 292844000446699 PFM RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S
2150	31/12/2020	Interessi passivi	5.772,75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota interessi della rata in scadenza il 31/12/2020 CDP (edilizia pubblica e sociale). - A copertura del sospeso n. 182 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012012180G0J1T NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 292844000446699 PFM RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S
2151	31/12/2020	Interessi passivi	46.332,87	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota interessi della rata in scadenza il 31/12/2020 CDP (edilizia scolastica). - A copertura del sospeso n. 182 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012012180G0J1T NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 292844000446699 PFM RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S
2152	31/12/2020	Interessi passivi	45.524,95	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota interessi della rata in scadenza il 31/12/2020 CDP (viabilità). - A copertura del sospeso n. 182 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012012180G0J1T NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 292844000446699 PFM RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S
2153	31/12/2020	Interessi passivi	1.701,25	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota interessi della rata in scadenza il 31/12/2020 CDP (disavanzi). - A copertura del sospeso n. 182 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012012180G0J1T NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 292844000446699 PFM RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S
2154	31/12/2020	Interessi passivi	2.645,06	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota interessi della rata in scadenza il 31/12/2020 CDP (opere di depurazione). - A copertura del sospeso n. 182 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012012180G0J1T NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 292844000446699 PFM RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S
2155	31/12/2020	Interessi passivi	2.671,39	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota interessi della rata in scadenza il 31/12/2020 CDP (opere varie). - A copertura del sospeso n. 182 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012012180G0J1T NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 292844000446699 PFM RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S
2156	31/12/2020	Interessi passivi	5.547,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota interessi della rata in scadenza il 31/12/2020 CDP (impianti sportivi, ricreati e ricettivi). - A copertura del sospeso n. 182 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012012180G0J1T NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 292844000446699 PFM RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S
2161	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	276,50	Intesa Sanpaolo S.p.A.	SPESE A CARICO ENTE - A copertura del sospeso n. 183 PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE