



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	11/01/2021	Altre spese in conto capitale	28.060,00	MELLO LUCIO	Somma urgenza per passerella Cisternella. - Pagamento fattura n. 81MPA/20
2	12/01/2021	Acquisto di beni e servizi	360,00	RAHINO' ELIO	Carburante per la fornitura del gasolio per la protezione civile in emergenza covid. - Pagamento fattura n. 10/2020/20
3	12/01/2021	Acquisto di beni e servizi	195,00	ERBORISTERIA DOTT.SSA MASTROLEO ANGELA	ACQUISTO MASCHERINE FFP2 - Pagamento fattura n. FPA 1/20/20
4	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	418,00	FARMACIA TUNDO DR. ALFREDO	Fornitura materiale per fronteggiare l'emergenza covid-19. - Pagamento fattura n. 180/FE20/20
5	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	82,12	FARMACIA TUNDO DR. ALFREDO	ACQUISTO BENI E SERVIZI EMERGENZA COVID-19 - Pagamento fattura n. 180/FE20/20
6	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	100,00	RAHINO' ELIO	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI DIVERSE FATTURE PAGAMENTO FATTURE NN: 05/19; 04/19; 06/19 - Pagamento fattura n. 11/2020/20
7	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	584,62	CASTIGLIA SRL	Costo del trasporto del rifiuto non pericoloso AGOSTO 2020. - Pagamento fattura n. 1283 2020 0001283/20
8	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	7.378,14	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. UNINOMINALE	Affidamento diretto ditta Cave MArra S.r.l. Periodo 02/11/2020 - 03/01/2021. - Pagamento fatture nn. 000942/20, 000964/20
9	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	44.508,82	GIAL PLAST SRL	IMPEGNO COSTO PER 12 MESI ANNO 2020 RACCOLTA SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE CON PAGAMENTO GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 383/PA/20
10	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	17.487,15	GIAL PLAST SRL	Impegno a copertura canone di dicembre 2020. - Pagamento fattura n. 383/PA/20
13	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	3.711,84	GIAL PLAST SRL	Servizi aggiuntivi art. III.3 del Capitolato Speciale d'Appalto - 8 giornate lavorative. - Pagamento fattura n. 441/PA/20
14	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	60,02	ARTIGRAFICHE -TIPOGRAFIA DI V.PALAMA'& C - S.N.C.	FORNITURA MANIFESTI INFORMATIVI - Pagamento fattura n. 31/2019/19
15	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.111,00	ECONOMO COMUNALE: ANGELICA REHO	ORDINATIVI N. 90-91-92-93-95-96-97-99-100-101-102-105-107-108-109-111-113-116-117-118-119-124-126-131-132
16	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	64,50	ECONOMO COMUNALE: ANGELICA REHO	ORDINATIVI N. 110-122-129
17	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	30,00	ECONOMO COMUNALE: ANGELICA REHO	ORDINATIVI N. 104-123
18	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	195,00	ECONOMO COMUNALE: ANGELICA REHO	ORDINATIVI N. 106-114-115-121
19	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	7,30	ECONOMO COMUNALE: ANGELICA REHO	ORDINATIVON. 103
20	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	25,00	ECONOMO COMUNALE: ANGELICA REHO	ORDINATIVO N. 112
21	14/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,00	ECONOMO COMUNALE: ANGELICA REHO	PAGAMENTO MAV ANAC ORDINATIVO N. 127
22	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	282,40	ECONOMO COMUNALE: ANGELICA REHO	ORDINATIVI N. 94-98-120-125-128-130
24	15/01/2021	Trasferimenti correnti	335,80	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N348	COMUNE DI ALLISTE - CODICE CATASTALE A208 - CORRISPETTIVO RILASCIO N. 20 CIE PERIODO DICEMBRE 2020
25	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	4.041,61	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA SRL	Frazione secca novembre 2020. - Pagamento fattura n. 1415/PA/20
26	15/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.995,36	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	Quota a copertura degli oneri amministrativi per allacciamento 4 alloggi. - Codice di tracciabilità 263910065.
27	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	114,72	BOCCADAMO NADIA	RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO PER MINORE SUPERFICIE IN COCESSION PER LOTTO CIMITERIALE
28	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	173,28	BOCCADAMO NADIA	RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO PER MINORE SUPERFICIE IN COCESSION PER LOTTO CIMITERIALE
29	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	47,30	Intesa Sanpaolo S.p.A.	COMMISSIONI POS - A copertura dei sospesi nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12



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
30	19/01/2021	Acquisto di beni e servizi	180,01	BAROCCO SPA	Saldo fatture 2020 - Pagamento fatture nn. 2020PG00000033/20, 2020PG00000038/20, 2020PG00000043/20, 2020PG00000061/20, 2020PG00000053/20, 2020PG00000067/20
31	19/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.914,92	TIM SPA	SALDO FATTURE IV E V BIM - Pagamento fatture
32	19/01/2021	Acquisto di beni e servizi	70,20	TIM SPA	SALDO FATTURA TIM 2020 - Pagamento fattura n. 8S00203246/20
33	19/01/2021	Acquisto di beni e servizi	275,00	CAZZATO FRANCESCO AUTOSPURGO	Pulizia fossa settica rifugio Feline - Pagamento fattura n. FATTPA 8_20/20
34	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	9.083,41	BANCA PARMAFACTORING SPA	IMPEGNO SOMME PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2021 cessione credito - Pagamento fatture CESSIONE CREDITO
35	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	626,78	ALEMANNO CAVALERA DAMIANO	Liquidazione spese legali processo penale n. 311/11 - Pagamento fattura n. 02
36	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	VANTAGGIATO ANGELO	SENTENZA 478/2020 RICORSO TAR LUISA CAROPPO /COMUNE DI ALLISTE - Pagamento fattura n. 50/20/20
38	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	909,10	CAUSO ANNA LUCIA	Indennità gennaio 2021
			454,55	PALESE PATRIZIA	
			1.038,00	REGA MARIA LUCE	
			2.465,76	RIZZO RENATO	
			454,55	SCANDEREBECH DONATUCCIO	
			246,60	TUNNO ANNALISA	
54	22/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	235,78	COLELLA LUCIO	INCENTIVI UFFICIO TECNICO gennaio 2021
			63,26	MELISSANO IVAN	
			74,76	SICURO ELISA ANNA	
69	22/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	88,97	INPDAP (CPDEL)	Contributi CPDEL a carico dell'ente gennaio 2021
89	22/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1,20	INPS-	Contributi DS a carico dell'ente gennaio 2021
104	22/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31,77	REGIONE PUGLIA (I.R.A.P.)	Contributi Irap a carico dell'ente gennaio 2021
116	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.282,00	BIOMEDICA SRL	N. 42 tamponi molecolari per dipendenti comunali del 29.12.2020. - Pagamento fattura n. E00917/C/20
117	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	450,00	PROTOPAPA ANTONIO LUIGI	Christmas Time. - Pagamento fattura n. 1
118	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	732,00	SOCIETA' COOPERATIVA BILANCI AI	ACQUISTO ECODIAD/ECOMASTER PER IL CCR ALLISTE - Pagamento fattura n. 01538/19
119	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	Associazione Culturale Magica...Mente	CONTRIBUTO Festività natalizie 2020.
120	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	200,00	PARROCCHIA SAN LEUCIO MARTIRE	CONTRIBUTO Festività natalizie 2020. - CONTRIBUTO FESTIVITA' NATALIZIE 2020 AZIONE CATTOLICA FELLINE
121	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	11.165,33	GIAL PLAST SRL	INTERVENTI DI SMALTIMENTO E AVVIO RECUPERI RIFIUTI INGOMBRANTILUGLIO 2018 - Pagamento fatture nn. 246/PA/18, 247/PA/18, 245/PA/18
122	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	300,00	COMITATO INSIEME PER IL PRESEPE	Contributo economico per il presepe 2020. - Contributo per allestimento presepe 2020.
123	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	4.212,44	ENGIE ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURE - Pagamento fatture



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
124	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	14.380,96	AUDAX ENERGIA S.R.L.	SALDO FATTURE FORNITURA SERVIZIO ELETTRICO IMMOBILI COMUNALI E ILL.PUB. - Pagamento fatture nn. 2020E999005354/20, 2020E999008697/20, 2020E999009134/20, 2020E999007938/20
125	26/01/2021	Trasferimenti correnti	450,00	MASTRIA VITO	Erogazione sussidio economico urgente
126	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	7.004,73	GIAL PLAST SRL	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE CENTRO RACCOLTA - Pagamento fatture nn. 293/PA/18, 54/PA/18
127	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	25,74	GIAL PLAST SRL	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE CENTRO RACCOLTA - ACCONTO FATTURE - - ACCONTO fattura n. 389/PA/17
128	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.081,63	GIAL PLAST SRL	SMALTIMENTO AVVIO E RECUPERO INGOMBRANTI E RECUPERO IMBALLAGGI - II ACCONTO - Pagamento fattura n. 389/PA/17
129	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	6.892,38	GIAL PLAST SRL	SMALTIMENTO E AVVIO RECUPERO INGOMBRANTI SALDO FATTURE - Pagamento fatture nn. 389/PA/17, 342/PA/18
130	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	258,93	GIAL PLAST SRL	SMALTIMENTO E AVVIO RECUPERO INGOMBRANTI i acconto su fattura 387/2017 - I acconto fattura n. 387/PA/17
131	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	350,00	GIAL PLAST SRL	II Acconto su fattura n. 387/2017 - II ACCONTO su fattura n. 387/PA/17
132	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	174,54	GIAL PLAST SRL	servizio selezione imballaggi fatture anno 2017 III ACCONTO su FATT. 387/17 - III ACCONTO su fattura n. 387/PA/17
133	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	811,83	GIAL PLAST SRL	SPESA RACCOLTA RIFIUTI IV ACCONTO su FATT. 387/2017 - IV ACCONTO SU fattura n. 387/PA/17
134	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	935,00	GIAL PLAST SRL	RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI V ACCONTO FATT. 387/17 - V ACCONTO fattura n. 387/PA/17
135	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	7.872,48	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. UNINOMINALE	Affidamento diretto ditta Cave MArra S.r.l. Periodo 19-31 dicembre 2020 - Pagamento fattura n. 000985/20
136	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	11.717,08	GIAL PLAST SRL	CENTRO RACCOLTA AFFIDAMENTO APRILE AGOSTO 2019 - Pagamento fattura n. 2/PA
137	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	180,31	GIAL PLAST SRL	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 439/PA/20
139	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	632,57	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Piano di rientro Aqp - rata n. 13. - Pagamento fatture
140	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.195,00	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	spese per acqua - Pagamento fatture nn. 00117003037005/17, 00117003041064/17, 00117003154168/17
141	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.198,27	SICME ENERGY E GAS S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fatture ACCONTO
142	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	78,31	SICME ENERGY E GAS S.R.L.	ENERGIA ELETTRICA E GAS al netto di euro 288.00 già versato - Pagamento fatture nn. EEX00830/2020/20, EEX00829/2020/20 AL NETTO DI EURO 288,00 GIA' VERSATO
143	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	176,36	GIAL PLAST SRL	MAGGIORI ONERI CONTRATTUALI PERCORRENZA 80 KM EXTRACONFINE LUGLIO AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 388/PA/20
144	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	8.240,86	SIGMA SRL STP	Incarico professionale in materia di gestione dei servizi di igiene urbana, per supporto all'attività d'ufficio e lo svolgimento di mansioni aggiuntive rispetto a quelle spettanti al DEC. - Pagamento fattura n. V00020/20
145	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.349,04	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. UNINOMINALE	Affidamento diretto ditta Cave MArra S.r.l. Periodo 01-03 GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. 000054
146	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	168,00	Laboratorio centro analisi cliniche di Gennaio Sonia Federica & C. sas	N. 6 tamponi rapidi da effettuarsi il 04/01/2021. - Pagamento fattura n. E00010/2021



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
147	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	56,80	MORANDO S.P.A.	ACCONTO SU fattura n. 60003 - ACCONTO fattura n. 60003
148	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	304,39	MORANDO S.P.A.	Fornitura sacchi di mangime per cani. - SALDO fattura n. 60003
149	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	610,00	Music Club srl	Evento Vasco Live. - Pagamento fattura n. 3
150	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	90,00	ARTIGRAFICHE -TIPOGRAFIA DI V.PALAMA' & C - S.N.C.	FORNITURA MANIFESTI E LOCANDINELIBRI DI TESTO - Pagamento fatture nn. 38/2019/19, 39/2019/19
153	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	GAROFALO SARA	Spese legali su sentenza GdP 25/2020. - Pagamento fattura n. 04
154	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	FARMACIA TUNDO DR. ALFREDO	ACQUISTO FARMACI X RIFUGIO COMUNALE FELLINE - Pagamento fattura n. 6/FE21
155	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	STYLGRAFIX-ITALIANA SPA	Barriere parafiato e presidi di prevenzione Covid-19. - Pagamento fattura n. 20PA-02291/20
156	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.047,50	STYLGRAFIX-ITALIANA SPA	Barriere parafiato e presidi di prevenzione Covid-19. - Pagamento fattura n. 20PA-02291/20
157	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	545,68	STYLGRAFIX-ITALIANA SPA	Barriere parafiato e presidi di prevenzione Covid-19. - Pagamento fattura n. 20PA-02291/20
158	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	173,61	STYLGRAFIX-ITALIANA SPA	Acquisto materiale vario. - Pagamento fattura n. 20PA-02292/20
159	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	42.412,12	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA SRL	Decreto Ager Puglia n. 14/2019 - rata n. 3. - Pagamento fattura n. 863/PA/19
160	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.100,00	PROTOPAPA MARIA GRAZIA	Affidamento incarico professionale - Pagamento fattura n. FPA 1/20/20
161	29/01/2021	Altre spese correnti	91,31	PROTOPAPA MARIA GRAZIA	Impegno per incarico professionale Torre dell'Orologio. - Pagamento fattura n. FPA 1/20/20
162	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	COOPERATIVA SOCIALE METTERE LE ALI ONLUS	ATTO DI CITAZIONE METTERE LE ALI COOPERATIVA SOCIALE C/ COMUNE DI ALLISTE - Pagamento fattura n. 4/PA
163	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	150,00	ZURLO BROKER SRL UNIP.	ATTIVAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA BENEFICIARI REDDITO CITTADINANAZA (PUC) - POLIZZA ASSICURATIVA N. 35729XA
164	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	NOIA LUIGI (Scorrano Lucia)	ACCORDO TRANSATTIVO I TRANCHE AL 31/01/2021
165	02/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26,23	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	INTEGRAZIONE RICALCOLO PREVENTIVO DI SPESA - RICALCOLO PREVENTIVO. Codice di tracciabilità 263910065.
166	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	14.423,64	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. UNINOMINALE	Trasporto e conferimento a recupero FORSU per il periodo dal 04/01/2021 al 29/01/2021. - Pagamento fatture nn. 000055, 000022, 000067, 000043
167	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	999,59	CAZZATO CARBURANTI DI CAZZATO CHRISTIAN	FORNITURA COMBUSTIBILE RISCALDAMENTO SCUOLA INFANZIA DI FELLINE - Pagamento fattura n. 2021/FTV/236
168	02/02/2021	Trasferimenti correnti	150,00	DE PASCALIS ANNUNZIATA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSISTENZIALE URGENTE ART.11 DEL REGOLAMENTO COMUNALE
169	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	383,12	HERA COMM S.p.A.	Servizio fornitura gas metano - Acconto - - Pagamento fattura n. 412021235638/20 ACCONTO
170	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	351,63	HERA COMM S.p.A.	SALDO FATTURE FORNITURA GAS METANO - SALDO fatture nn. 412020166274/20, 412021235638/20
171	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	FERRARESE SARA	Atto di citazione c/ banca farmafactoring - Pagamento fattura n. 1/001
172	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	305,00	ARTI GRAFICHE DI PALAMA` VALERIO	Fornitura buoni spesa ad Artigrafiche. - Pagamento fattura n. 5/2021
173	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	61.995,97	GIAL PLAST SRL	RACCOLTA SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE CON PAGAMENTO dicembre 2020 - Pagamento fatture nn. 6/PA, 17/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
174	04/02/2021	Trasferimenti correnti	738,76	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N348	COMUNE DI ALLISTE - CODICE CATASTALE A208 - CORRISPETTIVO RILASCIO N. 44 CIE PERIODO GENNAIO 2021 - COMUNE DI ALLISTE - CODICE CATASTALE A208 - CORRISPETTIVO RILASCIO N. 44 CIE PERIODO GENNAIO 2021
175	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	226,00	Intesa Sanpaolo S.p.A.	COMMISSIONI POS 2021 - A copertura dei sospesi nn. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 14
176	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	440,51	Intesa Sanpaolo S.p.A.	COMMISSIONI E SPESE POSTAZIONE POS - A copertura dei sospesi nn. 14, 15
177	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	100,00	Laboratorio centro analisi cliniche di Gennaio Sonia Federica & C. sas	N° 4 TAMPONI RAPIDI - Pagamento fattura n. E00015/2021
178	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	754,48	MONGE & C S.P.A.	ACQUISTO ALIMENTI PER CANI RIFUGIO FELLINE - Pagamento fattura n. 6/A
179	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	850,00	BIOMEDICA SRL	N. 40 tamponi rapidi il 08/01/2020. - ACCONTO fattura n. E00163/C
180	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	122,00	BIOMEDICA SRL	SALDO fattura n. 6/A TAMPONI DELL 08/01/2021 - SALDO fattura n. E00163/C
181	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	168,15	ENERGY ONLY S.P.A.	SALDO FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pagamento fatture nn. R-2018-00000121/18, R-2018-00000254/18, R-2018-00000260/18, R-2018-00000259/18, R-2018-00000292/18, R-2018-00000291/18, R-2018-00000344/18, R-2018-00000319/18
182	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	60,94	ENERGY ONLY S.P.A.	ACCONTO FATTURA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ACCONTO SU FATTURA 430/2018
183	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	163,73	ENERGY ONLY S.P.A.	SERVIZIO ELETTRICO - II ACCONTO fattura 430/18
184	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	ENERGY ONLY S.P.A.	PUBBLICA ILLUMINAZIONE - III ACCONTO FATTURA 430/18
185	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.432,63	ENERGY ONLY S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SALDO fattura 430/18
186	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	110,00	PROGEST SOCIETA' COOPERATIVA	smaltimento apparecchiature elettriche raccolti sul territorio comunale MESE DI DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 000385/20
187	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	487,56	GIAL PLAST SRL	MAGGIORI ONERI CONTRATTUALI PERCORRENZA 80 KM EXTRA-CONFINE gennaio-giugno 2020 - Pagamento fattura n. 394/PA/20
188	05/02/2021	Trasferimenti correnti	50,00	PROTOPAPA RENATO	SUSSIDIO ECONOMICO URGENTE
190	08/02/2021	Interessi passivi	4.268,02	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota interessi per rata di anticipazione di liquidità dl 35/2013 (II erogazione). - A copertura del sospeso n. 16 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012101200JFM4Q NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 292844000446699 PFM RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF3B A5URC
191	08/02/2021	Trasferimenti correnti	3.994,20	AUTORITA' IDRICA PUGLIESE	CONTRIBUTO SPESE DI FUNZIONAMENTO AUTORITA' IDRICA PUGLIESE - ALLISTE 2019-2020 - - ALLISTE 2019-2020
194	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	4.524,78	GIAL PLAST SRL	PROROGA SERVIZIO SUPPORTO GESTIONE CCR 1/9/2019 - 31/10/2019. - Pagamento fattura n. 439/PA/20
195	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,01	MAGGIOLI S.P.A.	Abbonamento triennale per l'accesso all'archivio digitale SistemaPA "appalti, contratti e servizi pubblici". - Pagamento fattura n. 0002149497/20
196	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	233,60	SCRIPTA MANENT S.N.C.-DI A.CARRATTA & S. MAFFEI	stipulazione contratti vari - Pagamento fattura n. 15
197	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	962,00	SCRIPTA MANENT S.N.C.-DI A.CARRATTA & S. MAFFEI	VERBALIZZAZIONE CONSIGLI COMUNALI - Pagamento fattura n. 15
198	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.922,79	METAL TECNICA DI FRANCIOSO ANTONIO MARIO	atto di precetto metaltecnica service/comune di alliste - Pagamento su atto di precetto
199	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	706,38	E - STATION	ACQUISTO STAZIONE RICARICA PORTATILE REGOLABILE EVR1 AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE O-D-A- - Pagamento fattura n. 6210004/AP



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
200	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	440,00	ECO-AMBIENTE S.R. L.	Servizio autospurgo per edifici scolastici in Felline. - Pagamento fattura n. 48
201	09/02/2021	Altre spese correnti	231,00	AMISSIMA ASSICURAZIONI DI BRUNO MARIA ZOLLINO	ASSICURAZIONE MOTOCARRO APE TG AN111694 2021
202	09/02/2021	Altre spese correnti	237,00	UNIPOL SAI DI LEZZI MARCELLO	RCA VEICOLO TG ER 786 KZ (protezione civile) ACCONTO - ACCONTO
203	09/02/2021	Altre spese correnti	479,00	UNIPOL SAI DI LEZZI MARCELLO	RCA VEICOLO TG ER 786 KZ (ZOE) SALDO - RCA VEICOLO TG ER 786 KZ (ZOE) SALDO
204	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	5.865,76	Salento alimentari e servizi srl	Servizi cimiteriali mesi NOV-DIC 2020 - Pagamento fattura n. 04/PA2021
205	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	200,00	CASTO ALBERTO ARMANDO	VERTENZA NAPOLI QUINTINO/ COMUNE DI ALLISTE - Pagamento fattura n. 5PA/20
206	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	478,40	CASTO ALBERTO ARMANDO	PROCEDIMENTO CIVILE PETRACCA FERNADO/COMUNE DI ALLISTE - Pagamento fattura n. 3PA/20
207	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	900,00	A.N.U.T.E.L.,(ASS.UFF.TRIBUTI)	Adesione A.N.U.T.E.L. anno 2021. - Adesione Anutel anno 2021.
208	11/02/2021	Trasferimenti correnti	1.709,00	ASMEL - associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali	Adesione ASMEL anno 2021. - Adesione anno 2021.
209	11/02/2021	Trasferimenti correnti	150,00	BARBETTA MARINA	SUSSIDIO ECONOMICO URGENTE - SUSSIDIO ECONOMICO URGENTE
210	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	4.343,07	AUDAX ENERGIA S.R.L.	Servizio elettrico immobili comunali. - Pagamento fattura n. 2020E999009911/20
211	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	441,01	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Consumi idrici. - Pagamento fatture
212	11/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	150,00	CONI COMITATO REGIONALE PUGLIA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO DIREZIONE LAVORI RECUPERO IMPIANTO SPORTIVO - Mav 01005026051349639 per rilascio pareri in linea tecnico-sportiva
213	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.347,58	DIMO GROUP	FORNITURA ARREDO URBANO - Pagamento fattura n. 3/97/20
214	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	12.688,00	VILLANI MAURIZIO	RICORSO IN CASSAZIONE SENTENZA N. 1251/2020 - Pagamento fattura n. 9E
221	12/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.000,32	RENAULT CREDIT INTERNATIONAL (RCI BANQUE)	E0557857200S001 - E0557857200S001
222	12/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	555,25	RENAULT CREDIT INTERNATIONAL (RCI BANQUE)	E0557857200S001 - E0557857200S001
223	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.611,03	PORTONE CRISTIANO	SENTENZA N.1917/2020 PISCO/COMUNE DI ALLISTE COMPETENZE AVV. PORTONE - Pagamento fattura n. 14
224	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	216,96	MAGGIOLI S.P.A.	Impegno per fornitura registri cimiteriali. - Pagamento fattura n. 0002104042
225	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	17,12	MAGGIOLI S.P.A.	Impegno per acquisto registri cimiteriali. - Pagamento fattura n. 0002104042
226	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	241,72	MAGGIOLI S.P.A.	Impegno per acquisto registri. - Pagamento fattura n. 0002104042
227	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	33.226,88	GIAL PLAST SRL	ONERI GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI SEMESTRE LUG-SET 2020 - Pagamento fatture nn. 23/PA, 24/PA, 25/PA, 42/PA
228	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	105,07	RICREA CONSORZIO NAZIONALE ACCIAIO	oneri smaltimento della frazione merceologica simile al consorzio Ricrea. - Pagamento fatture nn. FVPA21-00002, FVPA20-00638/20
229	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	4.775,98	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA SRL	Dicembre e integrazione settembre 2020. - Pagamento fatture nn. 52/PA, 1517/PA/20
230	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	110,00	PROGEST SOCIETA' COOPERATIVA	RAEE gennaio 2021. - Pagamento fattura n. 000024
231	17/02/2021	Trasferimenti correnti	100,00	MARRESE MARIA	SUSSIDIO ECONOMICO URGENTE - SUSSIDIO ECONOMICO URGENTE
232	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	108,26	Agenzia delle entrate - Riscossione	Agenzia delle entrate - Pagamento fatture nn. VEL18-00215/18, VEL20-00464/20, VEL18-00278/18



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
236	17/02/2021	Altre spese correnti	142,00	COLELLA LUCIO	RIMBORSO SPESE VOLTURAZIONE PANICO LUIGI - RIMBORSO SPESE VOLTURAZIONE PANICO LUIGI
237	17/02/2021	Altre spese correnti	71,00	COLELLA LUCIO	RIMBORSO SPESE VOLTURAZIONE FERSINI MARIA ASSUNTA - RIMBORSO SPESE VOLTURAZIONE FERSINI MARIA ASSUNTA
239	17/02/2021	Altre spese correnti	113,60	CESARI ANTONIA	RESTITUZIONE MAGGIORI SOMME VERSATE PRATICA AFFRANCAZIONE FG. 4 PTC 700 - RESTITUZIONE MAGGIORI SOMME VERSATE PRATICA AFFRANCAZIONE
240	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.196,00	SALENTO SERVICE s.r.l.s.	Sanificazione plesso scolastico - Pagamento fattura n. 438/20
241	17/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.499,99	DIMO GROUP	Attrezzature ludiche per la scuola dell'infanzia. - Pagamento fattura n. 3/18
242	17/02/2021	Trasferimenti correnti	890,00	NUZZO ROBERTO	LIQUIDAZIONE FATTURA BUONI SPESA - Pagamento fattura n. 1
243	18/02/2021	Trasferimenti correnti	3.000,00	TOP MARKET DI PROTOPAPA MARCO & C.	LIQUIDAZIONE FATTURA BUONI SPESA - Pagamento fattura n. 1/001
244	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	360,00	CAZZATO CARBURANTI DI CAZZATO CHRISTIAN	Gasolio per la sede comunale. - Pagamento fattura n. 2021/FTV/417
245	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.760,68	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. UNINOMINALE	Affidamento servizio di gestione delle operazioni di trasporto e conferimento a recupero FORSU per il periodo dal 04/01/2021 al 30/06/2021. - Pagamento fattura n. 000109
246	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	4.201,84	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	Dicembre 2020. - Pagamento fattura n. 1658/PA/20
247	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	183,55	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	Dicembre 2020. - Pagamento fattura n. 1676/PA/20
248	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.735,31	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Impegno per piano di rientro aqp. - Pagamento fatture
249	18/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.444,30	RENAULT CREDIT INTERNATIONAL (RCI BANQUE)	Estinzione finanziamento per Sandero polizia municipale - E0504826217S001
250	18/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.255,90	RENAULT CREDIT INTERNATIONAL (RCI BANQUE)	Estinzione finanziamento per Sandero polizia municipale - E0504826217S001
251	18/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.121,09	RENAULT CREDIT INTERNATIONAL (RCI BANQUE)	Estinzione finanziamento per Sandero polizia municipale - E0504826217S001
252	19/02/2021	Acquisto di beni e servizi	342,57	FEDEL DI SCORRANO DR LEONARDO	FORNITURA CANCELLERIA UFFICI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. FELE000259
253	19/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.999,00	Intesa Sanpaolo S.p.A.	SALDO FATTURA NR. 016X20211V6001745 COMMISSIONI SERVIZIO 2020 - Pagamento fattura n. 016X20211V6001745
255	19/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37.582,23	FM TECHNOLOGY S.R.L.	Fornitura attrezzature informatiche e software. Saldo fattura - Pagamento fattura n. 29
256	19/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	390,40	FM TECHNOLOGY S.R.L.	SALDO FATTURA ESPANSION RAM SERVER - Pagamento fattura n. 30
257	19/02/2021	Trasferimenti correnti	4.435,00	ADR SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA BUONI SPESA - Pagamento fattura n. 1/PA/2021
258	19/02/2021	Trasferimenti correnti	240,72	CARACCIO VITTORIA	ACCONDO CONTRIBUTO PERIODO SETT-OTT 2020 - ACCONTO CONTRIBUTO SETT/OTT 2020
259	19/02/2021	Trasferimenti correnti	963,88	CARACCIO VITTORIA	SALDO CONTRIBUTO SETT/OTT 2020 - SALDO CONTRIBUTO SETT/OTT 2020
260	19/02/2021	Trasferimenti correnti	634,00	ANTONACI PAOLO	SALDO CONTRIBUTO SETT/OTT 2020 - SALDO CONTRIBUTO SETT/OTT 2020
261	19/02/2021	Trasferimenti correnti	634,00	VETTINI ANTONIO	SALDO CONTRIBUTO SETT/OTT 2020
262	19/02/2021	Acquisto di beni e servizi	5.019,75	COMUNE DI GALLIPOLI	QUOTA FUNZIONAMENO UFFICIO COMUNE A.R.O. ANNO 2020 - QUOTA FUNZIONAMENO UFFICIO COMUNE A.R.O. ANNO 2020
263	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	879,78	DIVERSI	SALDO IVA FATTURA NR. 016X20211V6001745 COMMISSIONI SERVIZIO 2020 - Pagamento fattura n. 016X20211V6001745



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
265	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2,00	Intesa Sanpaolo S.p.A.	SPESE POSTAZIONE POS - A copertura del sospeso n. 32 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO
266	24/02/2021	Altre spese correnti	1.100,06	UNIPOL SAI DI LEZZI MARCELLO	Polizza assicurativa per Dacia Sandero. - Polizza assicurativa Dacia Sandero.
267	24/02/2021	Altre spese correnti	79,04	AMISSIMA ASSICURAZIONI DI BRUNO MARIA ZOLLINO	Integrazione polizza assicurativa n. 821800875 del 05/02/2021 per Ape tg. AN111694. - Integrazione polizza assicurativa n. 821800875 del 05/02/2021 per Ape tg. AN111694.
268	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	909,10	CAUSO ANNA LUCIA	Indennità febbraio 2021
			454,55	PALESE PATRIZIA	
			1.038,00	REGA MARIA LUCE	
			2.465,76	RIZZO RENATO	
			454,55	SCANDEREBECH DONATUCCIO	
			246,60	TUNNO ANNALISA	
269	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	92,82	CATAMO ANGELO	GETTONI DI PRESENZA febbraio 2021
			46,41	CAVALERA ANNA LUCIA	
			154,70	CAZZATO MARCELLO	
			139,23	DE VITIS ALESSIO	
			154,70	LIVIELLO CLAUDIO GIUSEPPE	
			108,29	STAMERRA ALFREDO ANTONIO	
			139,23	STAMERRA EMANUELE	
348	25/02/2021	Trasferimenti correnti	1.390,00	CAZZATO LUIGI	LIQUIDAZIONE FATTURA BUONI SPESA - Pagamento fattura n. FPA 1/21
349	25/02/2021	Trasferimenti correnti	10.350,00	STANDAR CEPAM	LIQUIDAZIONE FATTURA BUONI SPESA - Pagamento fattura n. 2
350	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.849,14	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD1 INCASSI CONTO CREDITO	SALDO FATTURE SPESE POSTALI 2020 II SEM - Pagamento fatture nn. 1020221764/20, 1020366017/20, 1021019163, 1021007912, 1020370382/20, 1020281015/20, 1020289888/20
351	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	159,15	F.LLI DE CARLO S.N.C. DI DE CARLO GIANLUCA	liquidazione diverse fatture - Pagamento fatture nn. 260/10, 332/10 Atto di precetto F.lli De Carlo
352	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	6.400,00	F.LLI DE CARLO S.N.C. DI DE CARLO GIANLUCA	Atto di precetto F.lli De Carlo. - Pagamento fatture nn. 332/10, 191/12, 97/2013/13, 1419/13, 26/14, 586/14, 897/14, 69/15, 132/15, 000403/16, 000622/16, 000953/16, 001066/16, 000090/17, 000182/17, 000301/17
353	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	302,75	F.LLI DE CARLO S.N.C. DI DE CARLO GIANLUCA	Atto di precetto f.lli De Carlo - Atto di precetto f.lli De Carlo
354	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	956,00	ATTIVA S.p.A.	Atto di precetto - Pagamento fattura n. 5180071/18
355	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	4.778,79	ATTIVA S.p.A.	Atto di precetto Società Attiva spa. - Pagamento fatture nn. 5180399/18, 5180364/18, 5180289/18, 5180182/18, 5180144/18, 5180033/18, 500000488/17
356	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	210,16	ATTIVA S.p.A.	Atto di precetto Attiva spa - Atto di precetto.
357	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	625,84	ATTIVA S.p.A.	SPESE LEGALI DECRETO INGIUNTIVO DITTA ATTIVA SPA - Parte precetto Attiva spa per onorario avv. Maglie
358	01/03/2021	Acquisto di beni e servizi	201,78	FERRARESE LUCIO	Istallazione di una presa monofase per la Zoé. ACCONTO - acconto fattura n. FPA 1/21



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
359	01/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,22	FERRARESE LUCIO	Istallazione di una presa monofase per la Renaul Zoé. SALDO - SALDO fattura n. FPA 1/21
360	01/03/2021	Acquisto di beni e servizi	180,00	L&G SERVICE DEL DOTT. LUIGI PASQUALE CAGGIULA	LAVORI E FORNITURA SEGNALETICA STRADALE DIVIETO CAMPEGGIO ZONA PIP - Pagamento fattura n. 35/19/PA/19
361	02/03/2021	Trasferimenti correnti	1.100,00	Anusca	Adesione Anusca. - Adesione Anusca.
362	02/03/2021	Trasferimenti correnti	200,00	ANTONACI VINCENZO	Erogazione contributo assistenziale urgente art. 11 del regolamento comunale (istanza prot. 2244/2021). - Erogazione sussidio urgente.
363	02/03/2021	Trasferimenti correnti	150,00	BAGNATO ROSANNA	Erogazione contributo assistenziale urgente art. 11 del regolamento comunale (istanza prot. 2116/2021). - Erogazione sussidio urgente.
364	02/03/2021	Trasferimenti correnti	200,00	VERARDI MARIA ANTONIETTA	Erogazione contributo assistenziale urgente art. 11 del regolamento comunale (istanza prot. 2324/2021). - Erogazione sussidio urgente.
365	02/03/2021	Trasferimenti correnti	200,00	RIZZO MASSIMO	Erogazione contributo assistenziale urgente art. 11 del regolamento comunale (istanza prot. 2245/2021). - Erogazione sussidio urgente.
366	02/03/2021	Trasferimenti correnti	200,00	STAMERRA SIMONA	Erogazione contributo assistenziale urgente art. 11 del regolamento comunale (istanza prot. 1379/2021). - Erogazione sussidio urgente.
367	02/03/2021	Trasferimenti correnti	200,00	SCHITO ROSANNA	Erogazione contributo assistenziale urgente art. 11 del regolamento comunale (istanza prot. 1726/2021). - Erogazione sussidio urgente.
368	02/03/2021	Trasferimenti correnti	200,00	SICURO BRUNO NATO IL 16/04/1960	Erogazione contributo assistenziale urgente art. 11 del regolamento comunale (istanza prot. 2155/2021). - Erogazione sussidio urgente.
369	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	100,46	Intesa Sanpaolo S.p.A.	COMMISSIONI SERVIZI POS - A copertura dei sospesi nn. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
370	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	677,10	L&G SERVICE DEL DOTT. LUIGI PASQUALE CAGGIULA	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE - Pagamento fattura n. 11/21/PA
371	04/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	39.796,08	ORLANDO & C S.R.L.	Fornitura arredi e attrezzature scolastiche (trattativa diretta 1436212). - Pagamento fattura n. 36/PA/20
372	04/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	183,00	ARTI GRAFICHE DI PALAMA` VALERIO	Impegno per fornitura materiale pubblicitario. - Pagamento fattura n. 9/2021
373	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	55,68	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	Impegno per costo dell'ecotassa 2021. - Pagamento fattura n. 104/PA
374	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.940,00	COOPERATIVA SOCIALE METTERE LE ALI ONLUS	ATTO DI CITAZIONE - TERZA TRANCHE - Pagamento fattura n. 9/PA terza tranche
375	05/03/2021	Trasferimenti correnti	889,87	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N348	COMUNE DI ALLISTE - CODICE CATASTALE A208 - CORRISPETTIVI RILASCIO N.53 CIE MESE DI FEBBRAIO 2021 - VERSAMENTO CORRISPETTIVI CIE MESE FEBBRAIO 2021
376	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	143,40	AXA SRL	Trasporto frazione secca da settembre 2020. - Pagamento fattura n. 000102 sett. 2020
377	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	100,00	SPIRI INFISSI DI SPIRI ANTONIO	RIPARAZIONE CANCELLO RIFUGIO COMUNALE DI FELLINE - Pagamento fattura n. FPA 1/21
378	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	219,60	EURO GRAPHIC DI DANILO BOTRUGNO	FORNITURA GILET DI SICUREZZA ALTA VISIBILITA' - Pagamento fattura n. FATTPA 4_21
379	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.675,13	GESTIMP SRL	RIPARAZIONE CALDAIA SCUOLA VIA I MAGGIO - Pagamento fattura n. 0002A2021
380	09/03/2021	Trasferimenti correnti	1.630,00	PROFUMO DI PANE DI VULCANO ROBERTO	D.L.154/2020. Buoni spesa emergenza covid. - Pagamento fattura n. FPA 1/21
382	09/03/2021	Trasferimenti correnti	2.660,00	SERIO VALERIO	D.L.154/2020. Buoni spesa emergenza covid. - Pagamento fattura n. FPA 1/21



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
384	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	122,00	LABORATORIO CENTRO ANALISI S.A.S. DI GENNAIO SONIA	ACQUISTO MATERIALI IGENICO SANITARI EMERGENZA COVID-19 - Pagamento fattura n. E00026/2021
385	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	17,45	LABORATORIO CENTRO ANALISI S.A.S. DI GENNAIO SONIA	Impegno per somma restante dei 6 tamponi rapidi effettuati il 05/01/2021. - Pagamento fattura n. E00026/2021
386	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	12,48	LABORATORIO CENTRO ANALISI S.A.S. DI GENNAIO SONIA	ACQUISTO BENI E SERVIZI EMERGENZA COVID-19 - Pagamento fattura n. E00026/2021
387	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	55,07	LABORATORIO CENTRO ANALISI S.A.S. DI GENNAIO SONIA	Costo tamponi. - Pagamento fattura n. E00026/2021
388	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	150,00	ZURLO BROKER SRL UNIP.	Polizza assicurativa n. 36031HD. - 36031HD Comune di Alliste
392	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	35.576,74	DE DONATIS FEDERICO DEODATO	Provvidenza creditizia a titolo di indennizzo per anno 2017. - Ristoro xylella.
393	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3.982,44	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. UNINOMINALE	Affidamento servizio di gestione delle operazioni di trasporto e conferimento a recupero FORSU per il periodo dal 04/01/2021 al 30/06/2021. - Pagamento fattura n. 000142
394	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	25.327,10	AZIENDA AGRICOLA TRIANNI FABIO	Provvidenza creditizia a titolo di indennizzo per anno 2017. - Ristoro danni da Xylella.
395	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4.210,37	MANFREDA FERDINANDO	Provvidenza creditizia a titolo di indennizzo per anno 2017. - Ristoro danni da Xylella.
396	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.541,79	MASSERIA CISTERNELLA DI VARASI	Provvidenza creditizia a titolo di indennizzo per anno 2017. - Ristoro danni da Xylella.
397	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.246,08	NAPOLI MASSIMO	Provvidenza creditizia a titolo di indennizzo per anno 2017. - Ristoro danni da Xylella.
398	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.443,94	CIELLE DI CORONESE LUIGI IPPAZIO	Provvidenza creditizia a titolo di indennizzo per anno 2017. - Ristoro danni da Xylella.
399	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	7.004,06	STIFANI PASQUALE	Provvidenza creditizia a titolo di indennizzo per anno 2017. - Ristoro danni da Xylella.
400	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4.052,26	SIMONETTI BRUNO	Provvidenza creditizia a titolo di indennizzo per anno 2017. - Ristoro danni da Xylella.
401	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.219,14	FERSINI NUNZIATINO	Provvidenza creditizia a titolo di indennizzo per anno 2017. - Ristoro danni da Xylella.
402	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	965,38	SPIRI ANNA MARIA	Provvidenza creditizia a titolo di indennizzo per anno 2017. - Ristoro danni da Xylella.
403	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	813,02	DONNO MARIA STELLA	Provvidenza creditizia a titolo di indennizzo per anno 2017. - Ristoro danni da Xylella.
404	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	793,73	MANNI MARCO	Provvidenza creditizia a titolo di indennizzo per anno 2017. - Ristoro danni da Xylella.
405	15/03/2021	Trasferimenti correnti	870,00	MAGGIO LUIGI	LIQUIDAZIONE FATTURA BUONI SPESA - Pagamento fattura n. 03/2021
406	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	141,70	BRIGEST SRL UNIPERSONALE	ACQUISTO DECESPUGLIATORE E ATTREZZI AGRICOLI MANUTENZIONE RIFUGIO FELLINE - Pagamento fattura n. FATTPA 6_21
407	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	34,16	TIPOGRAFIA DEL PIANO DI DEL PIANO MAURO	MANIFESTI INFORMATIVI 2017 - Pagamento fattura n. 11 PA/17
408	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	34,16	TIPOGRAFIA DEL PIANO DI DEL PIANO MAURO	FORNITURA MANIFESTI INFORMATIVI - Pagamento fattura n. 2 PA/18
409	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	325,46	ENERGY ONLY S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO DI ALLISTE - Pagamento fatture nn. P-2020-00000214/20, P-2020-00000235/20, P-2020-00000256/20, P-2021-00000002
410	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	202,49	ENERGY ONLY S.P.A.	SERVIZIO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. R-2021-00000002, R-2021-00000001, R-2020-00000128/20, R-2020-00000127/20
411	18/03/2021	Trasferimenti correnti	3.565,00	SERIO QUINTINO	Liquidazione buoni spesa - D.L. n. 154 del 23/11/2020 - Pagamento fattura n. FPA 1/21
412	18/03/2021	Trasferimenti correnti	350,00	SANI SAPORI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA BUONI SPESA - Pagamento fattura n. 22
413	18/03/2021	Trasferimenti correnti	575,00	CAZZATO FRUTTA DI CAZZATO DANIELE	LIQUIDAZIONE FATTURA BUONI SPESA - Pagamento fattura n. FPA 1/21



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
414	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3.806,88	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. UNINOMINALE	Affidamento servizio di gestione delle operazioni di trasporto e conferimento a recupero FORSU per il periodo dal 04/01/2021 al 30/06/2021. - Pagamento fattura n. 000159
415	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.347,48	De Carlo Raffaele Francesco	Competenze legali su precetto f.lli De Carlo. - Pagamento fattura n. 1/E
416	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3.416,00	Servizi Vary s.r.l.s.	Servizio di pulizia e sanificazione uffici comunali di Alliste e delegazione Felline. Liquidazione fatture periodo sett-dic 2020 - Pagamento fatture nn. FPA 14/20/20, FPA 1/21
417	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4.312,50	GIANNICO FILIPPO	LIQUIDAZIONE COMPENSO II SEMESTRE 2020 - Pagamento fattura n. 2/1
418	22/03/2021	Trasferimenti correnti	6.730,00	STANDAR CEPAM	LIQUIDAZIONE FATTURA BUONI SPESA - Pagamento fattura n. 4
419	22/03/2021	Trasferimenti correnti	5.765,00	MACELLERIA SALUMERIA di STRAMONDO QUINTINO	Liquidazione buoni spesa - D.L. n. 154 del 23/11/2020 - Pagamento fattura n. 1/PA
420	22/03/2021	Trasferimenti correnti	1.575,00	FARMACIA TROTTA FRANCESCA E C SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA BUONI SPESA - Pagamento fattura n. 11/FE21
421	22/03/2021	Trasferimenti correnti	1.675,00	EMME FRUIT DI LOMBARDO MIRKO	LIQUIDAZIONE FATTURA BUONI SPESA - Pagamento fattura n. FPA 1/21
422	22/03/2021	Trasferimenti correnti	1.365,00	TOP MARKET DI PROTOPAPA MARCO & C.	LIQUIDAZIONE FATTURA BUONI SPESA - Pagamento fattura n. 2/001
423	22/03/2021	Trasferimenti correnti	3.560,00	ADR SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA BUONI SPESA - Pagamento fattura n. 2/PA/2021
424	22/03/2021	Trasferimenti correnti	1.390,00	DHASKALLO ALTIN	LIQUIDAZIONE FATTURA BUONI SPESA - Pagamento fattura n. 1
425	22/03/2021	Trasferimenti correnti	1.495,00	PESCHERIA MAGGIO di MAGGIO MARIO & C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA BUONI SPESA - Pagamento fattura n. 1
426	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	909,10	CAUSO ANNA LUCIA	Indennità marzo 2021
			454,55	PALESE PATRIZIA	
			1.038,00	REGA MARIA LUCE	
			2.465,76	RIZZO RENATO	
			454,55	SCANDEREBECH DONATUCCIO	
			246,60	TUNNO ANNALISA	
500	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	305,50	VENNERI ANGELO	Acquisto smerigliatrice e smalti per asfalto all'acqua per lavori di manutenzione della segnaletica stradale. - Pagamento fattura n. 02/1
501	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.147,88	MORANDO S.P.A.	FORNITURA ALIMENTI PER CANI - Pagamento fattura n. 60007
502	23/03/2021	Trasferimenti correnti	1.260,00	SUPERMERCATO di MANNI ORNELLA	LIQUIDAZIONE FATTURA BUONI SPESA - Pagamento fattura n. 02/21
503	23/03/2021	Trasferimenti correnti	170,00	NUZZO ROBERTO	LIQUIDAZIONE FATTURA BUONI SPESA - Pagamento fattura n. 2
504	23/03/2021	Trasferimenti correnti	2.325,00	G.T.DI CAPUTO LUCA SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA BUONI SPESA - Pagamento fattura n. 1/2021
505	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	60,00	ARTI GRAFICHE DI PALAMA` VALERIO	Manifesto per danni evento atmosferico. - Pagamento fattura n. 50/2020/20
506	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3.917,76	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. UNINOMINALE	Affidamento servizio di gestione delle operazioni di trasporto e conferimento a recupero FORSU per il periodo dal 04/01/2021 al 30/06/2021. - Pagamento fattura n. 000175
507	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3.195,94	PORTONE CRISTIANO	ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI, FERRARESE LUCIA ANTONIA-AVV. CRISTIANO PORTONE/COMUNE DI ALLISTE PAGAMENTO 2 TRANCHE - ATTO DI PIGNORAMENTO II TRANCHE
508	24/03/2021	Trasferimenti correnti	200,00	MARINO MIRELLA	Erogazione sussidio economico urgente ex art. 11 del regolamento comunale per l'assistenza. - Sussidio economico urgente.



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
509	24/03/2021	Trasferimenti correnti	150,00	ALFARANO QUINTINO	Erogazione sussidio economico urgente ex art. 11 del regolamento comunale per l'assistenza. - Erogazione sussidio economico urgente ex art. 11 del regolamento comunale per l'assistenza.
510	24/03/2021	Trasferimenti correnti	150,00	RAHINO' TATIANA GIUSEPPINA	Erogazione sussidio economico urgente ex art. 11 del regolamento comunale per l'assistenza. - Erogazione sussidio economico urgente ex art. 11 del regolamento comunale per l'assistenza.
512	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	21.869,50	POLLUCE SPE S.R.L.	Piano di rientro Polluce 2021. - Pagamento fatture
513	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.725,67	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Impegno per piano di rientro aqp. RATA 15. - Pagamento fatture RATA 15
516	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	254,43	Intesa Sanpaolo S.p.A.	COMMISSIONI E SPESE POS - A copertura dei sospesi nn. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59
517	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	4.000,92	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. UNINOMINALE	Affidamento servizio di gestione delle operazioni di trasporto e conferimento a recupero FORSU per il periodo dal 04/01/2021 al 30/06/2021. PERIODO DAL 27.02-05.03.2021.. - Pagamento fattura n. 000218
518	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	401,03	CASTIGLIA SRL	Trasporto frazione secca da settembre a dicembre. Novembre 2020. - Pagamento fattura n. 349 2021 0000349. Novembre 2020.
519	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	215,60	PROGEST SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO TRATTAMENTO/SMALTIMENTO RAEE FEB 2021 - Pagamento fattura n. 000051 FEB 2021
520	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	452,72	CENTRO AGROVETE PUGLIA E BASILICATA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA 5401/1 FARMACI CANILE - Pagamento fattura n. 5678/1/17
521	06/04/2021	Trasferimenti correnti	671,60	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N348	COMUNE DI ALLISTE - CODICE CATASTALE A208 - CORRISPETTIVI RILASCIO N. 40 CIE MESE DI MARZO 2021 - VERSAMENTO CORRISPETTIVI CIE MESE MARZO 2021
522	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	549,00	CRETI' GABRIELLA	Competenze CTU nel giudizio civile n. RG. 527/2019 NOCCO LUIGI C/ COMUNE DI ALLISTE - Pagamento fattura n. 3/PA
523	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.441,25	CRISALIDE COOP.SOC.COMUNITA' EDUCATIVA	RICOVERO MINORI IN ISTITUTO 2020 - Pagamento fattura n. 85/PA/20
524	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	52,10	MAGGIOLI S.P.A.	IMPEGNO X ABBONAMENTI 2018 - Pagamento fattura n. 0002146447/19
525	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	65,47	MAGGIOLI S.P.A.	Acquisto per beni ufficio ragioneria - Pagamento fattura n. 0002146447/19
526	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	16,71	MAGGIOLI S.P.A.	Fornitura materiale - Pagamento fattura n. 0002146447/19
527	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.813,25	MAGGIOLI S.P.A.	Impegno per fornitura materiale. - Pagamento fatture nn. 0002146447/19, 0002127898/20, 0002109433/18, 0002119051/18
529	09/04/2021	Acquisto di beni e servizi	513,00	ARNO' AUTOSPURGO DI ARNO'GIANCARLO E GIANLUCA SNC	SERVIZIO AUTOSPURGO UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO - Pagamento fattura n. FATTPA 1_21
530	09/04/2021	Trasferimenti correnti	300,00	PIC. SOC. COOP. AGRICOLA AURORA ARL	LIQUIDAZIONE FATTURA BUONI SPESA - Pagamento fattura n. 1/E
531	09/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.951,34	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	Attività di selezione e biostabilizzazione rifiuti anno 2021. - Pagamento fattura n. 86/PA
532	09/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.009,38	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA SRL	Frazione secca anno 2021. - Pagamento fattura n. 115/PA
533	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	608,01	COSTANTINO MARCO MARIA	LIQUIDAZIONE SPESE DECRETO INGIUNTIVO C/ COMUNITA' EDUCATIVA CRISALIDE - Pagamento fattura n. 1/PA
534	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	NOIA LUIGI (Scorrano Lucia)	ACCORDO TRANSATTIVO II TRANCHE AL 31/03/2021
535	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	MANCO ANTONIO	LIQUIDAZIONE ACCONTO LEGALE ATTO DI CITAZIONE COMUNE DI ALLISTE C/ BANCA FARMAFACTORING - Pagamento fattura n. FATTPA 1_21



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
536	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	459,38	ECONOMO COMUNALE: ANGELICA REHO	REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE I TRIMESTRE 2021 - REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE I TRIMESTRE 2021
537	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	368,79	ECONOMO COMUNALE: ANGELICA REHO	REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE I TRIMESTRE 2021 - REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE I TRIMESTRE 2021
538	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	169,91	ECONOMO COMUNALE: ANGELICA REHO	REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE I TRIMESTRE 2021 - REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE I TRIMESTRE 2021
539	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	86,99	ECONOMO COMUNALE: ANGELICA REHO	REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE I TRIMESTRE 2021 - REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE I TRIMESTRE 2021
540	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	308,50	ECONOMO COMUNALE: ANGELICA REHO	REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE I TRIMESTRE 2021 - REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE I TRIMESTRE 2021
541	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.806,40	VANTAGGIATO ANGELO	SENTENZA N.1518/2019 TAR LE CCE CAZZATO GINO/COMUNE DI ALLISTE - Pagamento fattura n. 79/20/20 per competenze professionali.
542	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	4.333,56	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. UNINOMINALE	Affidamento servizio di gestione delle operazioni di trasporto e conferimento a recupero FORSU per il periodo dal 04/01/2021 al 30/06/2021. - Pagamento fattura n. 000235
543	13/04/2021	Trasferimenti correnti	5.430,00	FARMACIA TUNDO DR. ALFREDO	LIQUIDAZIONE FATTURA BUONI SPESA - Pagamento fattura n. 15/FE21
544	13/04/2021	Altre spese correnti	71,00	Agenzia delle entrate - Riscossione	Voltura per affrancazione Gaetani Stefano, fg. 23, ptc. 1164. - Spesa per voltura da affrancazione fg. 23, ptc 1164
545	13/04/2021	Altre spese correnti	142,00	Agenzia delle entrate - Riscossione	Spese di voltura per affrancazione NENNI WANDA - Voltura per affrancazione fg. 4, ptc. 246, 1182, 1183 E FG. 4 PTC. 246-1182
546	13/04/2021	Altre spese correnti	71,00	Agenzia delle entrate - Riscossione	Voltura per affrancazione Tunno Concetta, fg. 4 ptc 1712. - Voltura per affrancazione fg 4 ptc 1712
547	13/04/2021	Altre spese correnti	71,00	Agenzia delle entrate - Riscossione	RIMBORSO SPESE DI VOLTURAZIONE PRATICA ENFITEUSI FG. 6 PTC 21 - Voltura per affrancazione fg 6 ptc 21
548	13/04/2021	Altre spese correnti	71,00	Agenzia delle entrate - Riscossione	RIMBORSO SPESE PRATICA ENFITEUSI SIG, CESARI ANTONIA - Voltura per affrancazione fg. 4 ptc 700
549	13/04/2021	Altre spese correnti	71,00	Agenzia delle entrate - Riscossione	RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE PRATICA ENFITEUSI DELLA STAZIONE TOMMASO - Voltura per affrancazione fg 19 ptc 749
550	15/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.284,38	DPS INFORMATICA S.N.C.	Attrezzature informatiche. - Pagamento fattura n. 2487/FE/18
551	19/04/2021	Trasferimenti correnti	300,00	NUZZO DAMIANO	Erogazione sussidio economico urgente - Erogazione sussidio economico urgente
557	21/04/2021	Altre spese correnti	71,00	Agenzia delle entrate - Riscossione	SPESE VOLTURAZIONE AFFRANCAZIONE INGLESE ANGELA - Volturazione C.T./C.F. Alliste Foglio 13 Ptc. 1526
558	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.959,84	eni fuel spa	FORNITURA SPESE CARBURANTI RISCALDAMENTO - Pagamento fatture nn. HI 1029037, HI 1029038
559	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	199,99	SAN FRANCESCO SRL Ambulatorio Veterinario	Impegno per intervento di primo soccorso - Pagamento fattura n. FATTPA 9_20/20
560	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	4.130,28	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. UNINOMINALE	Affidamento servizio di gestione delle operazioni di trasporto e conferimento a recupero FORSU per il periodo dal 04/01/2021 al 30/06/2021. - Pagamento fattura n. 000252
561	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.115,64	CASTIGLIA SRL	Trasporto frazione secca da settembre a dicembre. - Pagamento fatture nn. 330 2021 0000330, 126 2021 0000126, 109 2021 0000109
562	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.708,00	Servizi Vary s.r.l.s.	Affidamento servizio di pulizia e sanificazione uffici comunali di Alliste e delegazione Felline. - Pagamento fattura n. FPA 5/21



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
564	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	588,96	Soluzioni Ufficio s.a.s. di Isernia Giuseppe Fernando E C.	Canone primo trimestre 2021 ed eccedenze ultimo trimestre 2020. - Pagamento fattura n. 117/2020/01/20
565	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	610,00	CAZZATO FRANCESCO AUTOSPURGO	IMPEGNO N. 2 INTERVENTI BONIFICA FOSSA SETTICA - Pagamento fattura n. FATTPA 3_21
566	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.463,33	AUDAX ENERGIA S.R.L.	Servizio elettrico immobili comunali e illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 2020E000095096/20
567	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.519,61	PARSEC 3.26 SRL	Impegno per fornitura servizi vari - Pagamento fattura n. D3758/20
568	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	909,10	CAUSO ANNA LUCIA	Indennità aprile 2021
			454,55	PALESE PATRIZIA	
			1.038,00	REGA MARIA LUCE	
			2.465,76	RIZZO RENATO	
			454,55	SCANDEREBECH DONATUCCIO	
			246,60	TUNNO ANNALISA	
639	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.274,22	PARSEC 3.26 SRL	Impegno per servizi vari - Pagamento fattura n. D3758/20
640	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.833,09	PARSEC 3.26 SRL	fornitura servizi per l'ufficio ragioneria - convenzioni contratti - Pagamento fattura n. D3758/20
641	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	786,00	ALEMANNI CAVALERA DAMIANO	LIQUIDAZIONE SPESE CONTRIBUTO UNIFICATO LEGALE ENTE OPPOSIZIONE PRECETTO GIAL PLAST - Pagamento fattura n. 04
642	27/04/2021	Trasferimenti correnti	305,00	PANIFICIO TRIDICI di TRIDICI CLAUDIO	D.L.154/2020. Buoni spesa emergenza covid. - Pagamento fattura n. FD-2021-F-00000129
643	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.769,92	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. UNINOMINALE	Affidamento servizio di gestione delle operazioni di trasporto e conferimento a recupero FORSU per il periodo dal 04/01/2021 al 30/06/2021. - Pagamento fattura n. 000268
644	29/04/2021	Altre spese correnti	71,00	Agenzia delle entrate - Riscossione	Voltura per AFFRANCAZIONE FOGLIO 4, PARTICELLA 1. - AFFRANCAZIONE FOGLIO 4, PARTICELLA 1.
645	30/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	60,00	BRIGEST SRL UNIPERSONALE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: VIDEO SORVEGLIANZA - Pagamento fattura n. FATTPA 12_21
646	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.735,74	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Impegno per piano di rientro aqp. Rata 16. - Pagamento fatture rata n. 16
647	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	61.995,97	GIAL PLAST SRL	Gennaio 2021 - Pagamento fattura n. 56/PA
648	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	4.070,22	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. UNINOMINALE	Trasporto e conferimento FORSU dal 27 marzo al 2 aprile 2021. - Pagamento fattura n. 000314
649	06/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.270,16	Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti	Impegno per piano comunale delle coste. Intervento sostitutivo per professionista con matricola 633940. - Numero di matricola del professionista 633940. Intervento sostitutivo.
651	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	4.116,42	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. UNINOMINALE	Forsu 3-9 aprile 2021. - Pagamento fattura n. 000330
652	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	8.237,46	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. UNINOMINALE	Forsu 10-23 aprile 2021. - Pagamento fatture nn. 000348, 000368
653	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	237,37	Soluzioni Ufficio s.a.s. di Isernia Giuseppe Fernando E C.	NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI - Pagamento fattura n. 32/2021/01
654	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	462,14	Soluzioni Ufficio s.a.s. di Isernia Giuseppe Fernando E C.	Noleggio II trimestre 2021 ed eccedenze dal 18/12/2020 al 18/03/2021. - Pagamento fattura n. 32/2021/01



COMUNE DI ALLISTE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
655	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	272,80	PROGEST SOCIETA' COOPERATIVA	Marzo 2021. - Pagamento fattura n. 000084
656	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	171,37	AXA SRL	Trasporto frazione secca da settembre a dicembre 2020. - Pagamento fattura n. 000301
657	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.647,00	EDILEUROPA SRL	SACCHI BITUME A FREDDO MANUTENZIIONE STRADE COMUNALI - Pagamento fattura n. 02R
660	13/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	PACELLA ANGELO	interventi manutentivi impianti termici - Pagamento fattura n. 30/20
661	13/05/2021	Acquisto di beni e servizi	854,00	De Rosa Gabriele	Rimozione processionaria. - Pagamento fattura n. 3/PA
662	13/05/2021	Acquisto di beni e servizi	412,02	RAHINO' ELIO	Fornitura carburante per il periodo 01.01-30.06.2021. - Pagamento fattura n. 01/2021
663	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	352,40	CRISALIDE COOP.SOC.COMUNITA' EDUCATIVA	RICOVERO MINORI IN ISTITUTO 2020 - Pagamento fattura n. 79/PA/20
664	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3.858,10	CRISALIDE COOP.SOC.COMUNITA' EDUCATIVA	LIQUIDAZIONE FATTURA MINORI IN ISTITUTO MESI SETT.OTT.2020 - Pagamento fatture nn. 78/PA/20, 79/PA/20, 86/PA/20
665	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	84,49	Intesa Sanpaolo S.p.A.	SPESE POSTAZIONE POS - A copertura dei sospesi nn. 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 74, 73, 72, 71
667	19/05/2021	Trasferimenti correnti	789,13	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N348	COMUNE DI ALLISTE - CODICE CATASTALE A208 - CORRISPETTIVI RILASCIO N. 46 CIE MESE Di APRILE 2021 E N. 1 CIE MESE DI MARZO 2021 - COMUNE DI ALLISTE - CODICE CATASTALE A208 - CORRISPETTIVI RILASCIO N. 46 CIE MESE Di APRILE 2021 E N. 1 CIE MESE DI MARZO 2021
668	19/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	497,87	BELLUCCI S.p.A.	ACQUISTO PC PORTATILE SETTORE AFFARI GENERALI - Pagamento fattura n. 4/202/20
669	20/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	47.181,06	RICCARDO A. SRL	2) Lavori di manutenzione straordinaria e sistemazione idraulica. - Pagamento fattura n. 16/21
670	20/05/2021	Trasferimenti correnti	5.420,70	CARACCIO VITTORIA	contributo da settembre 2020 a maggio 2021affido minori
671	20/05/2021	Trasferimenti correnti	2.853,00	ANTONACI PAOLO	contributo affido familiare da settembre 2020 a maggio 2021
672	20/05/2021	Trasferimenti correnti	2.303,54	VETTINI ANTONIO	contributo affido familiare da settembre 2020 a maggio2021
673	21/05/2021	Acquisto di beni e servizi	217,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	Spese di registro su sentenza 25/2020 GdP Ugento, controversia Comune di Alliste/Ferrarese Lucia Antonia. - Spesa per pagamento imposta di registro.
674	21/05/2021	Acquisto di beni e servizi	5.892,31	ARO LE/11 PRESSO IL COMUNE DI GALLIPOLI	Ripartizione spese legali ARO LE/11 - Spese per competenze legali
675	21/05/2021	Trasferimenti correnti	1.005,80	AUTORITA' IDRICA PUGLIESE	Alliste 2021. Spese di funzionamento Autorità idrica pugliese. - Alliste 2021. Spesa di funzionamento Autorità idrica pugliese.
676	21/05/2021	Acquisto di beni e servizi	991,30	AUTORITA' IDRICA PUGLIESE	Contributo per spese di funzionamento 2021. - Alliste 2021. Spese di funzionamento per Autorità Idrica Pugliese.
677	21/05/2021	Acquisto di beni e servizi	909,10	CAUSO ANNA LUCIA	Indennità maggio 2021
			454,55	PALESE PATRIZIA	
			1.038,00	REGA MARIA LUCE	
			2.465,76	RIZZO RENATO	
			454,55	SCANDEREBECH DONATUCCIO	
			246,60	TUNNO ANNALISA	



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
752	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	424,85	BAROCCO SPA	Servizio fornitura di gas metano per immobili comunali. - Pagamento fattura n. 2021PG00000005
753	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3.101,78	GIAL PLAST SRL	Servizio di trattamento e smaltimento di ingombranti sul territorio comunale per il periodo da settembre a dicembre 2020. - Pagamento fattura n. 127/PA
754	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	353,79	AXA SRL	Trasporto frazione secca da settembre a dicembre 2020. - Pagamento fatture nn. 000801, 000782
755	26/05/2021	Trasferimenti correnti	150,00	ALFARANO ROBERTO	SUSSIDIO ECONOMICO URGENTE - SUSSIDIO ECONOMICO URGENTE
756	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	RANDAGIA...MENTE	I Acconto su fattura 3/PA del 17/05/2021. - Pagamento fattura n. 3/PA
757	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.495,30	VENNERI ANGELO	Fornitura D.P.I. - Pagamento fattura n. 02/3
758	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3.963,96	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. UNINOMINALE	Affidamento servizio di gestione delle operazioni di trasporto e conferimento a recupero FORSU per il periodo dal 04/01/2021 al 30/06/2021. - Pagamento fattura n. 000389
759	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3.153,79	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	Febbraio 2021. - Pagamento fattura n. 221/PA
760	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.499,26	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA SRL	febbraio 2021 - Pagamento fattura n. 217/PA
761	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	911,72	SICME ENERGY E GAS S.R.L.	Servizio elettrico immobili comunali e illuminazione pubblica. - Pagamento fatture nn. EEX00024/2021, EEX00056/2021, EEX00133/2021, EEX00163/2021, EEX00164/2021, EEX00177/2021, EEX00165/2021
763	01/06/2021	Interessi passivi	8.364,39	SOGGETTI DIVERSI	Quota interessi anticipazione di liquidità per rate in scadenza il 31/05/2021. - A copertura del sospeso n. 77 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012105190YCTF8 NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 292844000446699 PFM RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF3B A5
764	01/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.280,00	INFOSERVICE S.R.L.	servizio supporto adempimenti informatici lavori pubblici - Pagamento fattura n. FATTPA 84_20/20
765	01/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.738,02	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Impegno per piano di rientro aqp. Rata 17. - Pagamento fatture nn. 00118003098056/18, 00118003105235/18, 00118003129215/18, 00118003155442/18, 00118003167044/18, 00118003174750/18, 00118003177895/18, 00118002052057/18, 00118001018309/18
766	03/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.007,72	L&G SERVICE DEL DOTT. LUIGI PASQUALE CAGGIULA	Fornitura per posa in opera di cartelli e paline omologate. - Pagamento fattura n. 29/21/PA
767	03/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	488,00	FERRARESE LUCIO	Fornitura e posa in opera di cavo di alimentazione, tubazioni, prese ed interruttore differenziale. - Pagamento fattura n. FPA 2/21
768	03/06/2021	Acquisto di beni e servizi	220,00	PROGEST SOCIETA' COOPERATIVA	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI RAEE (MESI 2) - Pagamento fattura n. 000124
769	03/06/2021	Acquisto di beni e servizi	111,17	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	Impegno per costo dell'ecotassa 2021. Febbraio e marzo 2021. - Pagamento fatture nn. 239/PA, 376/PA
770	03/06/2021	Acquisto di beni e servizi	330,00	ARNO' AUTOSPURGO DI ARNO'GIANCARLO E GIANLUCA SNC	Autospurgo presso la scuola materna di Felline. - Pagamento fattura n. FATTPA 2_21
771	03/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.531,24	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Spese per fornitura servizio idrico immobili comunali 2021. - Pagamento fatture
772	04/06/2021	Acquisto di beni e servizi	316,00	FEDEL DI SCORRANO DR LEONARDO	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA FATT 000999/2021 - Pagamento fattura n. FELE000999
773	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	COSTANTINI MARCO MARIA	ATTO DI CITAZIONE TUNNO DIEGO TUNNO EMILIANO +PROVINCIA LECCE E CONSORZIO BONIFICA UGENTO II TRANCHE - Pagamento fattura n. 2/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
774	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.099,99	MYO SPA	Abbonamento Edk 2021. - Pagamento fattura n. 2040/210005586
775	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	584,81	MYO SPA	Abbonamento triennale Myo - Pagamento fattura n. 2040/210005586
776	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	204,88	IDEAPUBBLICA	Abbonamento FiloDiretto (Idea Pubblica). - Pagamento fattura n. 151/SP
777	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	179,42	IDEAPUBBLICA	Abbonamento FiloDiretto (Idea Pubblica) - Pagamento fattura n. 151/SP
778	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.456,00	CELNETWORK SRL	Abbonamento annuale Celnetwork. - Pagamento fattura n. 251
780	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	75,27	Intesa Sanpaolo S.p.A.	SPESE POSTAZIONE POS - A copertura dei sospesi nn. 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89
781	08/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.972,87	Selettra I.P. S.r.l.	Canone agosto 2020. - Pagamento fatture nn. 000380/4/20, 000381/4/20
783	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	300,00	Associazione di Volontariato Confraternita di Misericordia di Aradeo	Servizio assistenza sanitaria per vaccinazione covid - Contributo economico.
784	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1,15	Intesa Sanpaolo S.p.A.	SPESE POSTAZIONE POS - A copertura del sospeso n. 90 CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI ALLISTE98 COMM SETEF15
785	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3.823,11	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	Marzo 2021. - Pagamento fattura n. 358/PA
786	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3.081,28	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA SRL	Marzo 2021 - Pagamento fattura n. 321/PA
787	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	8.052,66	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. UNINOMINALE	Affidamento servizio di gestione delle operazioni di trasporto e conferimento a recupero FORSU per il periodo dal 1-14/05/2021. - Pagamento fatture nn. 000434, 000452
788	09/06/2021	Trasferimenti correnti	200,00	ALFARANO ANNA MARIA	Erogazione sussidio economico urgente ex art. 11 del regolamento comunale per l'assistenza. - Erogazione sussidio economico urgente ex art. 11 del regolamento comunale per l'assistenza.
789	10/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.000,00	PACELLA ANGELO	MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - Pagamento fattura n. 10
790	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	FARMACIA TUNDO DR. ALFREDO	Fornitura farmaci veterinari - Pagamento fattura n. 31/FE21
791	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	4,00	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA SRL	Copertura provvisorio da pignoramento. - A copertura del sospeso n. 61 PAG PIGN N. 2020 0002267 CREDITORE N. 001 Codice R.G.E 001885/2020
792	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	10.832,92	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA SRL	Copertura provvisorio da pignoramento. - A copertura del sospeso n. 61 PAG PIGN N. 2020 0002267 CREDITORE N. 001 Codice R.G.E 001885/2020
793	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	30,00	BANCA INTESA SANPAOLO	Copertura provvisorio da pignoramento. - A copertura del sospeso n. 62 PAG PIGN N. 2020 0002267 CREDITORE N. 002 Codice R.G.E 001885/2020
794	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	10.290,65	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA SRL	Copertura provvisorio da pignoramento. - A copertura dei sospesi nn. 61, 76
795	11/06/2021	Trasferimenti correnti	973,82	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N348	COMUNE DI ALLISTE - CODICE CATASTALE A208 - CORRISPETTIVI RILASCIO N. 58 CIE MESE DI MAGGIO 2021 - COMUNE DI ALLISTE - CODICE CATASTALE A208 - CORRISPETTIVI RILASCIO N. 58 CIE MAGGIO 2021
796	14/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.289,64	GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA	SENTENZA N. 1917/20 PISCO SOC. COOP C/ COMUNE DI ALLISTE - ATTO DI PRECETTO - POL. N. G13300A0532375 - RIF STUDIO LEGALE SCOFONE N. 35594
797	14/06/2021	Acquisto di beni e servizi	170,00	ERBORISTERIA DOTT.SSA MASTROLEO ANGELA	ACQUISTO N. 300 mascherine UFFICI COMUNALI. - Pagamento fattura n. FPA 1/21



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
798	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.961,11	LA FENICE SRL	REFEZIONE SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.326/20 - Pagamento fattura n. 326/20
799	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3.127,20	PARSEC 3.26 SRL	Affidamento Parsec. - Pagamento fattura n. D3757/20
800	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3.505,89	PARSEC 3.26 SRL	Affidamento Parsec. - Pagamento fattura n. D3757/20
801	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.648,17	SIGMA SRL STP	Incarico supporto per esecuzione del contratto servizi di igiene ambientale - Pagamento fattura n. V00006
802	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	6.592,69	SIGMA SRL STP	Incarico di supporto per esecuzione del contratto servizi di igiene ambientale. - Pagamento fattura n. V00006
803	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	13.601,85	PARSEC 3.26 SRL	Affidamento Parsec. - Pagamento fattura n. D3757/20
804	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	10.094,26	PARSEC 3.26 SRL	Affidamento Parsec. - Pagamento fattura n. D3757/20
805	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.729,00	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Rata n. 18 piano di rientro aqp. - Pagamento fatture
806	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	91,71	TIM SPA	Spese telefoniche 2020-2021 - Pagamento fatture nn. 8S00034483, 8S00090019
807	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	21,43	TIM SPA	Pagamento fatture 2020/2021 - Pagamento fatture nn. 8S00090392, 8S00033369
808	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	32,20	TIM SPA	Saldo fatture - Pagamento fattura n. 6820210114002604
809	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	25,03	TIM SPA	Acconto su fattura - Acconto su fattura n. 6820210114002618
810	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	4,64	TIM SPA	II ACCONTO SU FATTURA - II ACCONTO fattura n. 6820210114002618
811	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	5.376,08	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fatture 2021 I E II BIM
812	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	40.800,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ALLISTE ITALO CALVINO	Impegno per sistema integrato istruzione pre-scolastica. ANNO 2020
813	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.302,84	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. UNINOMINALE	Affidamento servizio di gestione delle operazioni di trasporto e conferimento a recupero FORSU per il giorno 15/05/2021 - Pagamento fattura n. 000464
814	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.608,72	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 6820210314004946, 6820210314004947, 8S00090993, 8S00090886, 8S00090811, 8S00090497, 8S00090464, 8S00090091, 8S00089976, 8S00089964, 8S00089938, 8S00089764, 8S00089725, 8S00134802
815	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	65,67	PROGEST SOCIETA' COOPERATIVA	Servizio di selezione e valorizzazione dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata/selettiva. - Pagamento fattura n. 000125
816	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	75,97	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	COSTO ECOTASSA MESE DI APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 634/PA
817	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	220,00	PROGEST SOCIETA' COOPERATIVA	trattamento/smaltimento dei rifiuti delle RAEE. MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 000151
818	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	270,93	CASTIGLIA SRL	COSTO TRASPORTO FRAZIONE SECCA DA UGENTO A CAVALLINO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 611 2021 0000611
819	21/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	488,00	DIMO GROUP	Montaggio e posa in opera di attrezzature ludiche. - Pagamento fattura n. 3/85
820	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.800,00	ALEMANNO CAVALERA DAMIANO	INCARICO LEGALE COMUNE DI ALLISTE C/ CAPUTO MARIA ROSARIA - Pagamento fattura n. 09
821	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	171,98	F.LLI DE CARLO S.N.C. DI DE CARLO GIANLUCA	SERVIZIO RECUPERO E SMALTIMENTO DI CARCASSA DI TARTARUGA DEL 10/06/2021 - Pagamento fattura n. 000620
822	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3.204,38	CONSORZIO ATO SUD SALENTO BACINO	Liquidazione quota consortile per il periodo gennaio-ottobre 2019. - quota consortile gennaio-ottobre 2019



COMUNE DI ALLISTE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
823	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	6.566,04	DE GIORGI GABRIELLA	SALDO LEGALE ENTE VERTENZA CASTO ALBINO - Pagamento fattura n. 1/19
824	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.092,77	MONGE & C S.P.A.	Fornitura di alimenti per cani per il rifugio di Feline. Anno 2021. - Pagamento fattura n. 50/A
826	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	17.494,88	GIAL PLAST SRL	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 43/PA/20, 29/PA/20
827	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	40.519,01	GIAL PLAST SRL	Oneri per il servizio di gestione/smaltimento delle frazioni differenziate e degli altri rifiuti urbani raccolti in maniera selettiva relativi all'anno 2019. - Pagamento fattura n. 29/PA/20
828	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	10.909,91	GIAL PLAST SRL	FORNITURA SERVIZIO oneri smaltimento rifiuti - Pagamento fattura n. 29/PA/20
829	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	909,10	CAUSO ANNA LUCIA	Indennità giugno 2021
			454,55	PALESE PATRIZIA	
			1.038,00	REGA MARIA LUCE	
			2.465,76	RIZZO RENATO	
			454,55	SCANDEREBECH DONATUCCIO	
			246,60	TUNNO ANNALISA	
909	24/06/2021	Altre spese correnti	158,00	Agenzia delle entrate - Riscossione	SPESE PER REGISTRAZIONE PRATICHE DI AFFRANCAZIONE PROTOPAPA RENATO - VERSAMENTO VOLTURA AFFRANCAZIONE C.T. COMUNE ALLISTE FOGLIO 13 PTC 671-672-673-1153-1154-1186-1187 E C.F. FOGLIO 13 PTC 671-1186
910	24/06/2021	Altre spese correnti	142,00	Agenzia delle entrate - Riscossione	VERSAMENTO VOLTURA AFFRANCAZIONE C.T. COMUNE ALLISTE FOGLIO 13 PTC 1207-1209-1534-1535 E C.F. FOGLIO 13 PTC 1535 - VERSAMENTO VOLTURA AFFRANCAZIONE C.T. COMUNE ALLISTE FOGLIO 13 PTC 1207-1209-1534-1535 E C.F. FOGLIO 13 PTC 1535
912	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	256,20	MAGGIOLI S.P.A.	Fornitura dei registri dello stato civile 2022 e delle schede di famiglia mod. AP/6. - Pagamento fattura n. 0002125355
913	25/06/2021	Interessi passivi	1.174,15	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	Copertura quota interessi istituto del credito sportivo. - A copertura del sospeso n. 92 MUTUO N: 2876000
917	25/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.972,87	Selettra I.P. S.r.l.	Liquidazione canone settembre 2020. - Pagamento fatture nn. 000409/4/20, 000410/4/20
918	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	8.009,74	APPALTI MULTISERVICE S.R.L.	Liquidazione fattura relativa ai mesi di gennaio e aprile 2021 - Pagamento fatture nn. PA8, PA20
919	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3.947,46	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA SRL	Frazione secca anno 2021. aprile 2021 - Pagamento fattura n. 422/PA
920	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	4.117,83	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	Attività di selezione e biostabilizzazione rifiuti anno 2021. aprile 2021 - Pagamento fattura n. 523/PA
921	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	21.917,39	POLLUCE SPE S.R.L.	Piano di rientro Polluce 2021. Rata in scadenza il 30.06.2021 - Pagamento fatture piano di rientro con scadenza 30.06.2021
922	29/06/2021	Acquisto di beni e servizi	786,00	VERGINE LUCA	PREPOSIZIONE DOMANDA RICONVENZIONALE, COMUNE DI ALLISTE C/ SERVIZI LOCALI SPA. SPESE CONTRIBUTIVO UNIFICATO - Pagamento fattura n. FATTPA 24_21
924	30/06/2021	Acquisto di beni e servizi	35.223,11	SOCIETA'COOPERATIVA VERETO AR.L. IN L.C.A.	ACCORDO TRANSATTIVO APPROVATO CON DELIBERAZIONE CC N. 12 DEL 25/01/2021 LIQUIDAZIONE I TRANCHE
925	30/06/2021	Acquisto di beni e servizi	5.724,08	SOCIETA'COOPERATIVA VERETO AR.L. IN L.C.A.	ACCORDO TRANSATTIVO APPROVATO CON DEL. CC N. 12 DEL 25/01/2021 LIQUIDAZIONE I TRANCHE



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
926	30/06/2021	Acquisto di beni e servizi	9.052,81	SOCIETA'COOPERATIVA VERETO AR.L. IN L.C.A.	ACCORDO TRANSATTIVO APPROVATO CON DELIB. CC N. 12 DEL 25/01/2021 LIQUIDAZIONE I TRANCHE
928	01/07/2021	Interessi passivi	14.810,48	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Interessi passivi su mutui CDP (giugno € 14.5810,48 e dicembre € 14.618,42). - A copertura del sospeso n. 93 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0121061805IBNR NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 292844000446699 PFM RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S
929	01/07/2021	Interessi passivi	5.758,31	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota interessi mutui CDP 30.06.2021 - A copertura del sospeso n. 93 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0121061805IBNR NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 292844000446699 PFM RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S
930	01/07/2021	Interessi passivi	46.217,03	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota interessi mutui CDP 30.06.2021 - A copertura del sospeso n. 93 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0121061805IBNR NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 292844000446699 PFM RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S
931	01/07/2021	Interessi passivi	45.411,16	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota interessi mutui CDP 30.06.2021 - A copertura del sospeso n. 93 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0121061805IBNR NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 292844000446699 PFM RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S
932	01/07/2021	Interessi passivi	1.697,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota interessi mutui CDP 30.06.2021 - A copertura del sospeso n. 93 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0121061805IBNR NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 292844000446699 PFM RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S
933	01/07/2021	Interessi passivi	2.638,44	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota interessi mutui CDP 30.06.2021 - A copertura del sospeso n. 93 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0121061805IBNR NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 292844000446699 PFM RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S
934	01/07/2021	Interessi passivi	2.664,71	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota interessi mutui CDP 30.06.2021 - A copertura del sospeso n. 93 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0121061805IBNR NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 292844000446699 PFM RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S
935	01/07/2021	Interessi passivi	5.533,58	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota interessi mutui CDP 30.06.2021 - A copertura del sospeso n. 93 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0121061805IBNR NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 292844000446699 PFM RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S
936	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	143,50	BANCA INTESA SANPAOLO	Spese su mutui - A copertura del sospeso n. 94 PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE
937	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	6.112,95	MARZO PAOLA	Spesa e compensi liquidati con sentenza n. 2744/2021. - Pagamento fattura n. 01/PA/2021
938	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	L&G SERVICE DEL DOTT. LUIGI PASQUALE CAGGIULA	Impegno per la fornitura della segnaletica stradale. - Pagamento fattura n. 32/21/PA
939	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	DELLA ROCCA GUIDO	Affidamento incarico professionale per presentazione documentazione al MIT. - Pagamento fattura n. FPA 1/21
940	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	570,00	DELLA ROCCA GUIDO	Affidamento incarico professione per la predisposizione della documentazione da inviare al MIT. - Pagamento fattura n. FPA 1/21
941	01/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.563,99	VENNERI ANTONIO	REDAZIONE PROGETTO VIDEO SORVEGLIANZ - Pagamento fattura n. FATTPA 1_21
942	02/07/2021	Acquisto di beni e servizi	752,86	Soluzioni Ufficio s.a.s. di Isernia Giuseppe Fernando E C.	Noleggio fotocopiatrici per canone trimestre 18/06-18/09/2021 e copie in eccedenza dal 18/03-18/06/2021. - Pagamento fattura n. 66/2021/01



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
943	02/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	71.390,73	SISTEC SRL	REALIZZAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA AGGIUDICAZIONE EFFICACE - Pagamento fattura n. FAE/429
944	02/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.904,00	SISTEC SRL	Oneri sicurezza. - Pagamento fattura n. FAE/429
945	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	143,96	Clio s.r.l.	Due dispositivi per firma digitale. - Pagamento fattura n. 1000927
948	06/07/2021	Trasferimenti correnti	150,00	BARBETTA ANGELA GRAZIA	Erogazione sussidio economico urgente ex art. 11 del regolamento comunale per l'assistenza. - Erogazione sussidio economico urgente ex art. 11 del regolamento comunale per l'assistenza.
949	06/07/2021	Trasferimenti correnti	200,00	SICURO LUIGI QUINTINO	Erogazione sussidio economico urgente ex art. 11 del regolamento comunale per l'assistenza. - Erogazione sussidio economico urgente ex art. 11 del regolamento comunale per l'assistenza.
950	06/07/2021	Trasferimenti correnti	200,00	MARRA ELISA	Erogazione sussidio economico urgente ex art. 11 del regolamento comunale per l'assistenza. - Erogazione sussidio economico urgente ex art. 11 del regolamento comunale per l'assistenza.
951	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	433,00	CENTRO AGROVETE PUGLIA E BASILICATA	ACQUISTO FARMACI RIFUGIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 7058/1
952	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	610,00	CONSUD SRL	SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - Pagamento fattura n. 9
953	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.021,90	ADVISOR SRL	RETTA MENSILE DAL 09/04/2021 AL 30/04/2021 RICOVERO B.G.A. - Pagamento fattura n. 29
954	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	7.110,39	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	Quota di competenza per il Comune di Presicce-Acquarica - Quota di ristoro ambientale Comune di Presicce-Acquarica
955	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	58,24	Intesa Sanpaolo S.p.A.	SPESE COMMISSIONI POS - A copertura dei sospesi nn. 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107
957	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	5.591,13	MANFREDA VALENTINO	SENTENZA 1174/18 MANFREDA VALENTINO II TRANCHE
958	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	270,00	Valentini Assicurazioni	Polizza assicurativa per attivazione dei PUC - Polizza assicurativa n. 826A7730
959	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	24.476,68	GIAL PLAST SRL	Trasporto FORSU da aprile a luglio 2019. - Pagamento fatture nn. 299/PA/19, 376/PA/19
960	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	9.371,07	C.I.S.A. SPA	AFFIDAMENTO SERVIZIO CISA SPA PERIODO 17/05/2021 AL 10/07/2021. Liquidazione servizio dal 17 al 31 maggio 2021. - Pagamento fattura n. 426 /I
961	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	7.524,32	LA FENICE SRL	Servizio di refezione scolastica dicembre 2020. - Pagamento fattura n. 7
962	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	85,20	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	Ecotassa maggio 2021 - Pagamento fattura n. 654/PA
963	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	131,69	AXA SRL	Gennaio 2021 - Pagamento fattura n. 001152
964	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	508,53	MORANDO S.P.A.	AFFIDAMENTO FORNITURA ALIMENTI PER CANI - Pagamento fattura n. 60012
965	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	65.705,06	GIAL PLAST SRL	SERVIZI AGGIUNTIVI DI IGIENE URBANA GENNAIO-DICEMBRE - Pagamento fatture nn 297/2015 295/2015 da transazione
966	20/07/2021	Trasferimenti correnti	1.024,19	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N348	COMUNE DI ALLISTE - CODICE CATASTALE A208 - CORRISPETTIVI RILASCIO N. 61 CIE MESE DI GIUGNO 2021 - CORRISPETTIVI RILASCIO N. 61 CIE MESE DI GIUGNO 2021
967	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	128,35	ECONOMO COMUNALE: ANGELICA REHO	REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE II TRIMESTRE 2021 - REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE II TRIMESTRE 2021
968	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	658,98	ECONOMO COMUNALE: ANGELICA REHO	REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE II TRIMESTRE 2021 - REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE II TRIMESTRE 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
969	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	90,31	ECONOMO COMUNALE: ANGELICA REHO	REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE II TRIMESTRE 2021 - REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE II TRIMESTRE 2021
970	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	71,45	ECONOMO COMUNALE: ANGELICA REHO	REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE II TRIMESTRE 2021 - REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE II TRIMESTRE 2021
971	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	11,80	ECONOMO COMUNALE: ANGELICA REHO	REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE II TRIMESTRE 2021 - REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE II TRIMESTRE 2021
972	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	12,57	ECONOMO COMUNALE: ANGELICA REHO	REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE II TRIMESTRE 2021 - REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE II TRIMESTRE 2021
973	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	60,00	ECONOMO COMUNALE: ANGELICA REHO	REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE II TRIMESTRE 2021 - REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE II TRIMESTRE 2021
974	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	8,40	ECONOMO COMUNALE: ANGELICA REHO	REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE II TRIMESTRE 2021 - REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE II TRIMESTRE 2021
975	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	40,00	ECONOMO COMUNALE: ANGELICA REHO	REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE II TRIMESTRE 2021 - REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE II TRIMESTRE 2021
976	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	16,50	ECONOMO COMUNALE: ANGELICA REHO	REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE II TRIMESTRE 2021 - REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE II TRIMESTRE 2021
977	20/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28,80	ECONOMO COMUNALE: ANGELICA REHO	REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE II TRIMESTRE 2021 - REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE II TRIMESTRE 2021
979	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	F.LLI PARISI SNC	Festività natalizie, luminarie. - Pagamento fattura n. 18/E
980	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	F.LLI PARISI SNC	Luminarie natalizie. - Pagamento fattura n. 18/E
981	20/07/2021	Trasferimenti correnti	539,00	F.LLI PARISI SNC	Luminarie per addobbi natalizi. - Pagamento fattura n. 18/E
982	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	9.512,00	TUNDO BARBARA	lavori manutenzione straordinaria castello baronale Felline allestimento museo e biblioteca - Pagamento fattura n. FPA 3/20/20
983	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	909,10	CAUSO ANNA LUCIA	Indennità luglio 2021
			454,55	PALESE PATRIZIA	
			1.038,00	REGA MARIA LUCE	
			2.465,76	RIZZO RENATO	
			454,55	SCANDEREBECH DONATUCCIO	
			246,60	TUNNO ANNALISA	
1062	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.989,52	SICME ENERGY E GAS S.R.L.	Servizio elettrico immobili comunali. - Pagamento fatture nn. EEX00419/2021, EEX00434/2021, EEX00454/2021, EEX00452/2021, EEX00471/2021, EEX00482/2021, EEX00238/2021, EEX00332/2021, EEX00303/2021, EEX00363/2021, EEX00398/2021, EEX00395/2021
1063	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	INFOSERVICE SRL	Servizio di supporto per adempimenti informatici. (Ripristino Imp. 1273/2020, mandato in economia con ri-accertamento residui per rendiconto 2020). - Pagamento fattura n. FATTPA 61_21
1064	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Liquidazione parziale della proposta di determina 484 del 05.07.2021. Pagamento rata 19 con scadenza il 30.07.2021. - Pagamento fattura n. 00118001984762/18
1066	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	125,00	VENNERI MARCELLO	opposizione atto di precetto comune/vergari donato contributo unificato - Pagamento fattura n. 5



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
1067	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	300,98	GE.VEN.IT. SRL	FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E MATERIALE IGENICO-SANITARIO - Pagamento fattura n. 04/111
1068	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	220,00	PROGEST SOCIETA' COOPERATIVA	Liquidazione e pagamento RAEE giugno 2021. - Pagamento fattura n. 000183
1069	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	99,17	AXA SRL	Costo di trasporto della frazione secca da Ugento a Cavallino per l'anno 2021. febbraio 2021. - Pagamento fattura n. 001385
1070	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	431,64	Compost Natura srl	Selezione e valorizzazione dei rifiuti. Da aprile a giugno 2021. - Pagamento fattura n. 217/21
1071	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.740,85	MATINO SANDRO	Controversia Comune di Alliste/Ditta Serra Fernando Antonio. - Pagamento fattura n. 1/4
1072	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3.872,00	PA 3.26 SRL	Affidamento servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione per lista di carico Tari 2020 (acconto). - Pagamento fattura n. D212/20 (acconto)
1073	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	851,82	PA 3.26 SRL	Affidamento servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione per lista di carico Tari 2020 (acconto). (Parte Iva) - Pagamento fattura n. D212/20
1074	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	8,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	SANZIONI PEC. ED INTERESSI DI MORA ATTO REP N. 529/2020 - A copertura del sospenso n. 108 SANZIONI ATTO N. 529/2020 LICCI MARIA GRAZIA
1076	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	510,51	MAGIA LUCE DI SCHITO ANTONIO	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 113
1077	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3.748,89	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA SRL	Maggio 2021 - Pagamento fattura n. 517/PA
1078	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	5.043,18	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	Maggio 2021 - Pagamento fattura n. 672/PA
1079	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3.244,50	CRISALIDE COOP.SOC.COMUNITA' EDUCATIVA	RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO NOVEMBRE 2020 RICOVERO FRATELLI - Pagamento fatture nn. 92/PA/20, 93/PA/20
1080	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.800,75	AD MAIORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	RETTE RICOVERO MINORI PERIODO DAL 1/09/2020 AL 30/11/2020 - Pagamento fatture nn. 50/001/20, 54/001/20, 59/001/20
1081	06/08/2021	Altre spese correnti	142,00	Agenzia delle entrate - Riscossione	VERSAMENTO VOLTURA AFFRANCAZIONE C.T. ALLISTE FOGLIO 13 PTC. 1207-1209 -1534 E CF. FG. 13 PTC 1535 (RENATO PROTOPAPA) - VERSAMENTO VOLTURA AFFRANCAZIONE C.T. ALLISTE FOGLIO 13 PTC. 1207-1209-1534 E CF. FG. 13 PTC 1535 (RENATO PROTOPAPA)
1082	06/08/2021	Altre spese correnti	71,00	Agenzia delle entrate - Riscossione	VERSAMENTO VOLTURA AFFRANCAZIONE CT. ALLISTE FOGLIO 6 PTC 271 NAPOLI GIUSEPPA - VERSAMENTO VOLTURA AFFRANCAZIONE CT. ALLISTE FOGLIO 6 PTC 271 NAPOLI GIUSEPPA
1083	06/08/2021	Altre spese correnti	71,00	Agenzia delle entrate - Riscossione	VERSAMENTO VOLTURA AFFRANCAZIONE CT COMUNE DI ALLISTE FG. 25 PTC 418 PISANELLO ANTONIA - VERSAMENTO VOLTURA AFFRANCAZIONE CT COMUNE DI ALLISTE FG. 25 PTC 418 PISANELLO ANTONIA
1084	10/08/2021	Acquisto di beni e servizi	563,64	GRADIM GIOCHI - UGENTO	FORNITURA GIOCHI BAMBINI - Pagamento fattura n. 2021 273
1085	10/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2.250,00	COMUNITA' CLARA SOC. COOP. SOC	RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO PERIODO DAL 01/09/2020 AL 31/12/2020. Pagamento fattura 52/2020. - Pagamento fattura n. FPA 52/20/20
1086	10/08/2021	Acquisto di beni e servizi	179,95	ROSSANO ROSSETTO	Rimozione, trasporto e smaltimento carcassa di cane. - Pagamento fattura n. 239/20
1087	10/08/2021	Acquisto di beni e servizi	275,00	CAZZATO FRANCESCO AUTOSPURGO	PULIZIA FOSSA SETTICA RIFUGIO FELLINE - Pagamento fattura n. FATTPA_6_21
1088	10/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.287,14	BRI.ECO. S.r.l.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO STRADALE VIA GIUSTINO FORTUNATO - Pagamento fattura n. FATTPA_2_21



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
1089	10/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.493,00	BRI.ECO. S.r.l.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO STRADALE VIA GIUSTINO FORTUNATO - Pagamento fattura n. FATTPA 2_21
1090	10/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	856,42	BRI.ECO. S.r.l.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO STRADALE VIA GIUSTINO FORTUNATO - Pagamento fattura n. FATTPA 2_21
1091	10/08/2021	Acquisto di beni e servizi	9.627,00	EMMEPI DI PANICO STEFANIA & C. SNC	Accordo transattivo IV trance. - Pagamento fatture nn. FE-16/17, FE-21/17, FE-11/18
1095	16/08/2021	Acquisto di beni e servizi	37,13	DIVERSI	COMMISSIONI E SPESE POS - A copertura dei sospesi nn. 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121
1096	17/08/2021	Altre spese correnti	71,00	Agenzia delle entrate - Riscossione	Affrancazione Leone Annunziata. Fg. 11, ptc 1798. Costi di voltura. - Versamento voltura affrancazione C.T. Comune di Alliste Foglio 11, ptc 1798.
1098	20/08/2021	Acquisto di beni e servizi	909,10	CAUSO ANNA LUCIA	Indennità agosto 2021
			1.363,65	PALESE PATRIZIA	
			1.038,00	REGA MARIA LUCE	
			2.465,76	RIZZO RENATO	
			454,55	SCANDEREBECH DONATUCCIO	
			246,60	TUNNO ANNALISA	
1117	20/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	56,00	CAMPA LOREDANA	INCENTIVI UFFICIO TECNICO agosto 2021
			106,40	CAMPEGGIO TOMMASO	
			67,20	DEL PIANO RENATO	
			106,40	MELISSANO IVAN	
1136	20/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	79,96	INPDAP (CPDEL)	Contributi CPDEL a carico dell'ente agosto 2021
1172	20/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28,55	REGIONE PUGLIA (I.R.A.P.)	Contributi Irap a carico dell'ente agosto 2021
1185	23/08/2021	Trasferimenti correnti	923,45	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N348	COMUNE DI ALLISTE - CODICE CATASTALE A208 - CORRISPETTIVI RILASCIO N. 55 CIE MESE DI LUGLIO 2021 - COMUNE DI ALLISTE - CODICE CATASTALE A208 - CORRISPETTIVI RILASCIO N. 55 CIE MESE DI LUGLIO 2021
1186	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	16.789,66	De Martino Tiziana	Somme statuite in sentenza 2744/2020, comprensivi di interessi. Tribunale civile di Lecce in favore della parte attrice. - Pagamento somme da sentenza 2744/2020 interessi legali inclusi
1187	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	6.900,00	COMUNITA' CLARA SOC. COOP. SOC	RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO PERIODO DAL 01/09/2020 AL 31/12/2020 - Pagamento fatture nn. FPA 58/20/20, FPA 71/20/20, FPA 78/20/20
1188	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3.247,86	GIAL PLAST SRL	AFFIDAMENTO SERVI AGGIUNTIVI RACCOLTA DOMICILIARE RIFIUTI INGOMBRANTI - Pagamento fattura n. 225/PA
1189	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	649,05	CASTIGLIA SRL	Costo trasporto frazione secca per il mese di marzo e aprile 2021. - Pagamento fatture nn. 787 2021 0000787, 805 2021 0000805
1190	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	220,00	PROGEST SOCIETA' COOPERATIVA	Raccolta RAEE per il mese di luglio. - Pagamento fattura n. 000226
1191	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	338,03	CASTIGLIA SRL	Costo trasporto frazione secca per il mese di maggio 2021. - Pagamento fattura n. 946 2021 0000946
1192	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	78,00	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	Ecotassa giugno 2021. - Pagamento fattura n. 906/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
1193	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	291,54	AXA SRL	Trasporto frazione secca marzo e aprile 2021. - Pagamento fatture nn. 001547, 001662
1194	25/08/2021	Trasferimenti correnti	50,00	ZOMPI' ALESSANDRO	Erogazione sussidio economico urgente ex art. 11 del regolamento comunale per l'assistenza - Erogazione sussidio economico urgente
1198	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	553,83	RAHINO' ELIO	Fornitura carburante (acconto) - Pagamento fattura n. 02/2021 (acconto)
1199	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	587,98	RAHINO' ELIO	Fornitura carburante per il periodo 01.01-30.06.2021. - Pagamento fattura n. 02/2021 (saldo)
1200	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3.419,42	ASSOCIAZIONE 'NUOVA L.A.R.A.'	Custodia e mantenimento presso il rifugio di Tricase di 3 cani. - Pagamento fattura n. 48PA/19/19
1201	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	158,60	ROSSANO ROSSETTO	Rimozione, trasporto e smaltimento di una carcassa di cane. - Pagamento fattura n. 325
1202	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	700,00	FARMACIA TUNDO DR. ALFREDO	FORNITURA SOLUZIONE DISINFETTANTE E DPI PER FRONTEGGIARE L EMERGENZA COVID-19 - Pagamento fattura n. 51/FE21
1203	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2.662,80	AGER AGENZIA TERRITORIALE REGIONE PUGLIA	Quota dovuta per il funzionamento dell'Ager per l'anno 2021. - Quota funzionamento Agenzia 2021
1204	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.150,97	MONGE & C S.P.A.	Fattura 80/A del 21.07.2021. - Pagamento fattura n. 80/A
1205	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2.196,00	SME GROUP	Sanificazione uffici comunali. - Pagamento fattura n. FATTPA 42_21
1206	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	235,20	CASTIGLIA SRL	COSTO TRASPORTO FRAZIONE SECCA DA UGENTO A CAVALLINO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 629 2021 0000629
1207	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	61.623,29	GIAL PLAST SRL	Canone febbraio (€ 61.623,29) e marzo (€ 66.702,73). - Pagamento fattura n. 85/PA
1208	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.657,00	SME GROUP	SERVIZIO RACCOLTA CODICE 020106 - Pagamento fattura n. FATTPA 43_21
1209	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	295,00	SME GROUP	Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti presso il cimitero di Alliste - Pagamento fattura n. FATTPA 43_21
1210	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.010,09	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fornitura per servizio elettrico immobili comunali e illuminazione pubblica - Pagamento fatture
1211	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	272,52	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fornitura per servizio elettrico immobili comunali e illuminazione pubblica - Pagamento fatture nn. 755111270611429/20, 755130308814047/20
1212	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	726,92	ENERGY ONLY S.P.A.	Energia elettrica cimitero - Pagamento fatture nn. P-2021-00000068, P-2021-00000023, P-2021-00000038, P-2021-00000055, P-2021-00000082, P-2021-00000110, P-2021-00000095
1213	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	4.700,00	SOCIETA' COOP. SOC. JONATHAN A	RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO PERIODO MAGGIO /AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 34/20 (acconto)
1214	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Impegno per piano di rientro aqp. AGOSTO - Pagamento fattura n. 00118001984762/18
1215	03/09/2021	Acquisto di beni e servizi	5.390,63	GIANNICO FILIPPO	SALDO COMPETENZE ANNO 2021- FINE MANDATO REVISORE UNICO - Pagamento fatture nn. 2/2, 2/3
1216	03/09/2021	Altre spese correnti	71,00	Agenzia delle entrate - Riscossione	Versamento voltura affrancazione C.F. Comune di Alliste Foglio Ptcc. 1671-1672 - Versamento voltura affrancazione C.F. Comune di Alliste Foglio Ptcc. 1671-1672
1217	09/09/2021	Acquisto di beni e servizi	4.205,25	CRISALIDE COOP.SOC.COMUNITA' EDUCATIVA	Rette di ricovero minori. - Pagamento fatture nn. 3/PA, 4/PA, 8/PA
1218	09/09/2021	Altre spese correnti	71,00	Agenzia delle entrate - Riscossione	Versamento voltura affrancazione C.T. Comune di Alliste Foglio 13, Particella 1326. - Versamento voltura affrancazione C.T. Comune di Alliste Foglio 13, Particella 1326.



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
1220	13/09/2021	Acquisto di beni e servizi	40,09	Intesa Sanpaolo S.p.A.	SPESE POSTAZIONE POS - A copertura dei sospesi nn. 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132
1221	13/09/2021	Acquisto di beni e servizi	538,61	ECONOMO COMUNALE: ANGELICA REHO	PAGAMENTO BOLLI AUTOMEZZI PARCO COMUNALE - PAGAMENTO BOLLO AUTOMEZZI COMUNALI ANNI 2020/2021(ALFA ROMEO 159 E FIAT PUNTO)
1222	16/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.775,82	MASTROLEO MASSIMILIANO GEOM.	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE SERVIZI DI PROGETTAZIONE INTERVENDI MANUT. STRAORD. SCUOLE INFANZIA (2020) - Pagamento fattura n. 1
1223	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	239,83	GIAL PLAST SRL	Residui della pulizia stradale. - Pagamento fattura n. 278/PA
1224	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	212,14	TROPICAL STORE DI CORVINO ALESSANDRO	Alimenti per cani. - Pagamento fattura n. 132
1225	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	550,00	RAHINO' ELIO	Fornitura carburante dal 01.07.2021 al 31.12.2021. - Pagamento fattura n. 03/2021
1226	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	163,52	AXA SRL	Maggio 2021 - Pagamento fattura n. 001853
1227	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	220,00	PROGEST SOCIETA' COOPERATIVA	RAEE agosto 2021 - Pagamento fattura n. 000260
1228	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	128,25	AXA SRL	Giugno 2021 - Pagamento fattura n. 002013
1229	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	305,75	CASTIGLIA SRL	Trasporto frazione secca per il mese di giugno 2021 - Pagamento fattura n. 1056 2021 0001056
1230	16/09/2021	Trasferimenti correnti	789,13	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N348	COMUNE DI ALLISTE - CODICE CATASTALE A208 - CORRISPETTIVI RILASCIO N. 47 CIE MESE DI AGOSTO 2021 - COMUNE DI ALLISTE - CODICE CATASTALE A208 - CORRISPETTIVI RILASCIO N. 47 CIE MESE DI AGOSTO 2021
1231	17/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.151,07	ENDEMIONE ANTONELLO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: (2019 € 110.000,01 totali). EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE DELL'INFANZIA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. FPA 1/21
1234	20/09/2021	Altre spese correnti	71,00	Agenzia delle entrate - Riscossione	RIMBORSI PER SPESE DI REGISTRAZIONE PRATICHE DI AFFRANCAZIONE GAETANI GIOVANNI FG 13 PTCC. 178-841 - SPESE DI REGISTRAZIONE PRATICHE DI AFFRANCAZIONE GAETANI GIOVANNI FG 13 PTCC. 178-841
1235	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	275,00	CAZZATO FRANCESCO AUTOSPURGO	Bonifica fossa settica rifugio Felling per fattura 8_21 - Pagamento fattura n. FATTPA 8_21
1236	21/09/2021	Trasferimenti correnti	21.484,60	Associazione D.U.C. Sud Salento	Trasferimento al Duc (acconto). - Trasferimento al Duc (acconto)
1237	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	909,10	CAUSO ANNA LUCIA	Indennità settembre 2021
			909,10	PALESE PATRIZIA	
			1.038,00	REGA MARIA LUCE	
			2.465,76	RIZZO RENATO	
			454,55	SCANDEREBECH DONATUCCIO	
			246,60	TUNNO ANNALISA	
1318	24/09/2021	Acquisto di beni e servizi	7.320,00	RANDAGIA...MENTE	Affidamento biennale per la gestione del canile comunale. Primo semestre 2021 - Pagamento fattura n. 3
1319	24/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.000,00	CAZZATO DARIO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: (2019 € 110.000,01 totali). Lavori efficientamento energetico anno 2019. - Pagamento fattura n. FPA 1/21
1321	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	21.869,50	POLLUCE SPE S.R.L.	Piano di rientro Polluce 2021. Rata n. VII con scadenza il 30.09.2021. - Pagamento fatture
1322	06/10/2021	Trasferimenti correnti	2.409,20	CORBELLINI ENZO	Erogazione contributo a Corbellini Enzo e Caraccio Vittoria per 2 minori - Erogazione contributo per due minori



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
1323	06/10/2021	Trasferimenti correnti	1.268,00	ANNOSCIA ROSARIA NATA	Erogazione contributo Antonaci Paolo e Annoscia Rosaria per un minore - Erogazione contributo per minore
1324	06/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.263,30	Manicone Gianluca	Affidamento incarico professionale per la redazione del PEBA. - Pagamento fattura n. 1
1325	06/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	116,16	Manicone Gianluca	Affidamento incarico professionale per la redazione del PEBA. - Pagamento fattura n. 1
1326	06/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	736,70	Manicone Gianluca	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Affidamento incarico professionale per la redazione del PEBA. - Pagamento fattura n. 1
1327	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.136,22	CAZZATO ADOLFO	Manutenzione rifugio di Felline (acconto) - Pagamento fattura n. 3 / E/18
1331	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	275,00	CAZZATO FRANCESCO AUTOSPURGO	Pulizia fossa settica del rifugio di Felline per il pagamento della fattura 9_21. - Pagamento fattura n. FATTPA 9_21
1332	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	496,23	MORANDO S.P.A.	Liquidazione per fattura 60015 del 10.09.2021 - Pagamento fattura n. 60015
1333	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	108,81	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	Impegno per costo dell'ecotassa 2021. Luglio 2021 - Pagamento fattura n. 1045/PA
1334	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Piano di rientro rata n. 21 (scadenza 30.09.2021) - Pagamento fattura n. 00118001984762/18
1335	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	800,00	Associazione Start	Contributo economico per organizzazione evento Piazza Terra. - Contributo associazione
1336	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	854,00	Associazione culturale AMS Spettacoli	Allestimento del service per evento Piazza Terra - Pagamento fattura n. 42/FE
1337	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	150,90	ECONOMO COMUNALE: ANGELICA REHO	REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE III TRIMESTRE 2021 - REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE III TRIMESTRE 2021
1338	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	731,80	ECONOMO COMUNALE: ANGELICA REHO	REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE III TRIMESTRE 2021 - REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE III TRIMESTRE 2021
1339	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	371,22	ECONOMO COMUNALE: ANGELICA REHO	REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE III TRIMESTRE 2021 - REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE III TRIMESTRE 2021
1340	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	118,64	ECONOMO COMUNALE: ANGELICA REHO	REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE III TRIMESTRE 2021 - REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE III TRIMESTRE 2021
1341	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	20,00	ECONOMO COMUNALE: ANGELICA REHO	REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE III TRIMESTRE 2021 - REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE III TRIMESTRE 2021
1342	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	15,00	ECONOMO COMUNALE: ANGELICA REHO	REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE III TRIMESTRE 2021 - REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE III TRIMESTRE 2021
1343	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	16,60	ECONOMO COMUNALE: ANGELICA REHO	REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE III TRIMESTRE 2021 - REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE III TRIMESTRE 2021
1344	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	12,55	ECONOMO COMUNALE: ANGELICA REHO	REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE III TRIMESTRE 2021 - REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE III TRIMESTRE 2021
1345	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	13,00	ECONOMO COMUNALE: ANGELICA REHO	REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE III TRIMESTRE 2021 - REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE III TRIMESTRE 2021
1347	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	132,90	ECONOMO COMUNALE: ANGELICA REHO	BOLLI VEICOLI COMUNALI 2020/2021 (APE TATA E DACIA SANDERO) - BOLLI VEICOLI COMUNALI 2020/2021
1348	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	121,61	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	Ecotassa agosto 2021. - Pagamento fattura n. 1245/PA
1349	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	153,22	AXA SRL	Luglio 2021 - Pagamento fattura n. 002128



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
1350	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	347,66	CASTIGLIA SRL	Luglio 2021 - Pagamento fattura n. 1157 2021 0001157
1351	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	170,41	Intesa Sanpaolo S.p.A.	COMMISSIONI TRANSATO POS E SPESE A CARICO ENTE - A copertura dei sospesi nn. 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144
1352	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	150,00	MACRI' CARLO	Onorari fissi per componenti del seggio. - ONORARIO PRESIDENTE DI SEGGIO
1353	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	VENNERI ELEONORA	Onorari fissi per componenti del seggio. - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE
1354	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	CAZZATO SARA	Onorari fissi per componenti del seggio. - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE
1355	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	CORCIULO CINZIA SABRINA	Onorari fissi per componenti del seggio. - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE
1356	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	PISINO GABRIELE	Onorari fissi per componenti del seggio. - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE
1357	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	OLIVARES CLAUDIO	Onorari fissi per componenti del seggio. - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE
1358	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	150,00	TEMPESTA PIERANGELO	Onorari fissi per componenti del seggio. - COMPENSO PRESIDENTE DI SEGGIO
1359	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	MUNITELLO DEBORA	Onorari fissi per componenti del seggio. - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE
1360	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	ALFARANO GIUSEPPE	Onorari fissi per componenti del seggio. - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE
1361	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	BRAMATO LUCIA	Onorari fissi per componenti del seggio. - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO
1362	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	STAMERRA DAVIDE	Onorari fissi per componenti del seggio. - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO
1363	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	DE LORENZIS SALVATORE	Onorari fissi per componenti del seggio. - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO
1364	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	150,00	NAPOLI SOAVE	Onorari fissi per componenti del seggio. - COMPENSO PRESIDENTE SEGGIO
1365	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	NAPOLI CLAUDIO	Onorari fissi per componenti del seggio. - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO
1366	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	SCEVOLA MATTEO	Onorari fissi per componenti del seggio. - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO
1367	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	LANNOCCA CLAUDIA	Onorari fissi per componenti del seggio. - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO
1368	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	FABIANO ELISABETTA	Onorari fissi per componenti del seggio. - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO
1369	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	COSTA MARIA GRAZIA	Onorari fissi per componenti del seggio. - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO
1370	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	150,00	D'AGOSTINO ANDREA	Onorari fissi per componenti del seggio. - COMPENSO PRESIDENTE SEGGIO
1371	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	STENDARDO ANNA	Onorari fissi per componenti del seggio. - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO
1372	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	SCANDEREBECH FEDERICA ANNA	Onorari fissi per componenti del seggio. - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO
1373	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	RIMO ROSSANA	Onorari fissi per componenti del seggio. - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO
1374	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	PINDINELLO DANIELE	Onorari fissi per componenti del seggio. - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO
1375	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	PROTOPAPA SERENA GIUSEPPINA	Onorari fissi per componenti del seggio. - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO
1376	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	150,00	PALESE ALESSANDRO	Onorari fissi per componenti del seggio. - COMPENSO PRESIDENTE SEGGIO
1377	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	PISANELLO SANDRO	Onorari fissi per componenti del seggio. - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO
1378	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	PALESE AGNESE PAOLA	Onorari fissi per componenti del seggio. - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO



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
1379	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	LOMBARDO CINZIA	Onorari fissi per componenti del seggio. - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO
1380	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	SERIO ANNAGRAZIA	Onorari fissi per componenti del seggio. - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO
1381	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	TRIANNI DONATO SALVATORE	Onorari fissi per componenti del seggio. - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO
1382	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	150,00	SPENNATO ANTONIO	Onorari fissi per componenti del seggio. - COMPENSO PRESIDENTE SEGGIO
1383	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	SPENNATO EZIO	Onorari fissi per componenti del seggio. - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO
1384	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	STAMERRA CINZIA	Onorari fissi per componenti del seggio. - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO
1385	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	MANNI MARCO	Onorari fissi per componenti del seggio. - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO
1386	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	MAGGIO GIORGIO	Onorari fissi per componenti del seggio. - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO
1387	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	CONGEDI SARA	Onorari fissi per componenti del seggio. - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO
1388	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	150,00	CAZZATO ANNAGRAZIA	Onorari fissi per componenti del seggio. - COMPENSO PRESIDENTE SEGGIO
1389	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	CAZZATO MARCELLO	Onorari fissi per componenti del seggio. - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO
1390	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	FONTO' GIACOMO	Onorari fissi per componenti del seggio. - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO
1391	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	CASTO FRANCESCO	Onorari fissi per componenti del seggio. - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO
1392	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	SPENNATO BARBARA	Onorari fissi per componenti del seggio. - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO
1393	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	MAGGIO SIMONE ANTONIO	Onorari fissi per componenti del seggio. - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO
1394	11/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.021,50	Pandone Marcello	ACCONTO Primo Sal per lavori di recupero, riqualificazione e messa in sicurezza dell'istituto scolastico Dante Aligheri. - ACCONTO fattura n. 47B2021
1395	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	10,00	TIM SPA	SALDO FATTURA N. 8S00332911 - Pagamento fattura n. 8S00332911/20
1397	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	525,00	L'ARCA ASSOCIAZIONE CONTRADA CANALI	RICOVERO E CUSTODIA CANI RANDAGI - Pagamento fattura n. 22/19
1398	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	414,75	MININANNI SALVATORE	DECRETO INGIUNTIVO N. 1510/2019. LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO ARC. MININANNI S. - IMPOSTA REGISTRO DEC. ING. 1510/2019
1399	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	10.846,74	LA FENICE SRL	Servizio refezione scolastica a saldo delle fatture 46/21 (periodo gennaio 2021). - Pagamento fattura n. 46
1400	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	12.187,34	GIAL PLAST SRL	Servizio di gestione/smaltimento delle frazioni differenziate e degli altri rifiuti urbani raccolti in maniera selettiva relativamente al PRIMO TRIMESTRE. - Pagamento fattura n. 219/PA
1401	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	22.453,31	C.I.S.A. SPA	Forsu giugno 2021. - Pagamento fattura n. 474 /I
1402	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	4.222,97	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	Giugno 2021. - Pagamento fattura n. 888/PA
1403	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3.223,40	ADVISOR SRL	Retta di ricovero Boccadamo per i mesi di maggio, giugno, luglio 2021. - Pagamento fatture nn. 36, 38, 37
1404	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	352,58	TROPICAL STORE DI CORVINO ALESSANDRO	Alimenti per cani. - Pagamento fattura n. 146
1405	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	220,00	GUGLIELMO DE NUZZO SPA	Manutenzione ordinaria Zoe. - Pagamento fattura n. 2021_98_12
1406	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.603,37	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Impegno per piano di rientro aqp. - Pagamento fatture nn. 00118004210948/18, 0000119002015165/19, 0000119002015167/19, 0000119001967303/19, 00118001984762/18
1407	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	946,17	C.I.S.A. SPA	Servizio di stoccaggio ed avvio a trattamento e recupero della FORSU per il periodo 01/07-10/07/2021. - Pagamento fattura n. 580 /I



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
1408	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	7.775,62	C.I.S.A. SPA	Servizio di stoccaggio FORSU dal 01/07 al 10/07/2021. - Pagamento fattura n. 580 /I
1409	18/10/2021	Altre spese correnti	71,00	Agenzia delle entrate - Riscossione	Versamento voltura affrancazione C.F. Comune di Alliste Foglio 25 Ptc. 253. Valeria Inglese - PRATICA AFFRANCAZIONE INGLESE VALERIA
1410	19/10/2021	Altre spese correnti	142,00	Agenzia delle entrate - Riscossione	SPESE PER REGISTRAZIONE PRATICHE DI AFFRANCAZIONE FG.6 PTC 541-542 E FG. 6 PTC 542 (GATTO ANTONIA) - AFFRANCAZIONE GATTO ANTONIA CT FG. 6 PTC 541-542 E CF FG. 6 PTC 542
1411	19/10/2021	Altre spese correnti	71,00	Agenzia delle entrate - Riscossione	SPESE PER REGISTRAZIONE PRATICHE DI AFFRANCAZIONE (RIZZO ANTONIA ADD.) FG. 4 PTC 1387 - AFFRANCAZIONE RIZZO ANTONIA ADDOLORATA FG. PTC 1387
1412	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	594,00	Giardini di Marzo srl	4 camere per il soggiorno degli artisti - Pagamento fattura n. 3
1413	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	Container	Spesa performance - Pagamento fattura n. FATTPA 1_21
1414	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	5.334,08	LA FENICE SRL	Servizio refezione scolastica a saldo 203/21 (periodo marzo 2021) - Pagamento fattura n. 203
1415	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	84,20	CASTO ALBERTO ARMANDO	Indennità ottobre 2021
			727,27	CAUSO ANNA LUCIA	
			424,25	PALESE PATRIZIA	
			830,40	REGA MARIA LUCE	
			2.465,76	RIZZO RENATO	
			60,61	SCANDEREBECH DONATUCCIO	
			32,88	TUNNO ANNALISA	
1491	29/10/2021	Acquisto di beni e servizi	430,00	Agenzia delle entrate - Riscossione	SPESE REGISTRAZIONE ATTO REP. N. 547 - A copertura del sospeso n. 145 PR20210000404439 -SQUADRATURA BKIT:1/-430 - ORDIN:0/0
1493	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	Urso management service	Servizio noleggio, montaggio e smontaggio palco. - Pagamento fattura n. 34
1494	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	700,00	Urso management service	Servizio amplificazione e assistenza tecnica comizi nel rispetto della normativa anti-covid - Pagamento fattura n. 33
1495	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	418,46	MAGGIOLI S.P.A.	Dispositivi anticovid per consultazioni elettorali - Pagamento fattura n. 0002137481
1496	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.333,46	MAGGIOLI S.P.A.	Modulistica e stampati vari per elezioni amministrative 3 e 4 ottobre 2021. - Pagamento fatture nn. 0002133876, 0002133877, 0002133878, 0002135978, 0002139116, 0002139117
1497	03/11/2021	Trasferimenti correnti	5.400,00	Granelli di Sabbia Impresa Sociale	Contributi centri estivi 2021. Realizzazione centro estivo "sfogarti". - Contributo per centro estivo 2021
1498	03/11/2021	Trasferimenti correnti	4.800,00	KARATE CLUB FITNES	Contributi centri estivi 2021. Karate Club Summer Camp. - Contributo centro estivo 2021. Karate Club Summer Camp
1499	03/11/2021	Trasferimenti correnti	2.715,47	PARROCCHIA DELLA TRASFIGURAZIONE DI GESU' CRISTO U	Contributi centri estivi 2021. Centro estivo "Parabolando 2021". - Contributo centri estivi 2021.
1500	03/11/2021	Trasferimenti correnti	2.208,65	PARROCCHIA SAN LEUCIO MARTIRE	Contributi centri estivi 2021. Centro estivo "Stella del tuo Cielo". - Contributo centro estivo 2021
1501	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	102,00	UNIPOL SAI DI LEZZI MARCELLO	Copertura assicurativa Renaul ZOE fino al 03/01/2022. - Polizza assicurativa dal 15/10/2021 al 03/01/2022
1502	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	85,50	ANGELO VENNERI	ACQUISTO ATTREZZI VARI DA GIARDINO RIFUGIO COMUNALE DI ALLISTE - Pagamento fattura n. 02/5



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
1503	08/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00	Pandone Marcello	Primo Sal per lavori di recupero, riqualificazione e messa in sicurezza dell'istituto scolastico Dante Aligheri. - Pagamento fattura n. 47B2021
1504	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	92,32	Intesa Sanpaolo S.p.A.	SPESE POSTAZIONE POS - A copertura dei sospesi nn. 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158
1506	10/11/2021	Altre spese correnti	71,00	Agenzia delle entrate - Riscossione	SPESE PER REGISTRAZIONE PRATICHE DI AFFRANCAZIONE CT. FG. 6 PTCC 157-256 -424 E FG. 14 PTC 260 - CT. FG. 6 PTCC 157-256-424 E FG. 14 PTC 260 SPESE VOLTURAZIONE(PAIANO ANTONIA)
1507	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	4.004,87	APPALTI MULTISERVICE S.R.L.	Servizi cimiteriali bimestre maggio-giugno - Pagamento fattura n. PA30
1508	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	220,00	PROGEST SOCIETA' COOPERATIVA	RAEE settembre 2021 - Pagamento fattura n. 000292
1509	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	118,43	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	Ecotassa settembre 2021 - Pagamento fattura n. 1402/PA
1511	10/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.000,00	RICCARDO A. SRL	2) Lavori di manutenzione straordinaria e sistemazione idraulica. - Pagamento fattura n. 46/21 (acconto su fattura)
1512	10/11/2021	Altre spese correnti	71,00	Agenzia delle entrate - Riscossione	SPESE PER REGISTRAZIONE PRATICHE DI AFFRANCAZIONE CT FG. 13 PTCC. 1340-1342 (CAUSO CARMELINA) - VERSAMENTO VOLTURA AFFRANCAZIONE CT FG. 13 PTCC. 1340-1342 COMUNE DI ALLISTE
1513	11/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.024,00	PACELLA ANGELO	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI 2019 - Pagamento fattura n. 17
1514	11/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	PACELLA ANGELO	interventi manutentivi impianti termici edifici comunali - Pagamento fattura n. 17
1515	11/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.499,50	PESCHIULLI ROBERTA	Servizio veterinario per rifugio di Feline e di quelli randagi per il 2021. - Pagamento fattura n. 3/PA
1516	11/11/2021	Acquisto di beni e servizi	438,13	SICME ENERGY E GAS S.R.L.	Servizio elettrico immobili comunali. - Pagamento fatture nn. EEX00495/2021, EEX00512/2021
1517	11/11/2021	Acquisto di beni e servizi	250,78	AXA SRL	Agosto 2021. - Pagamento fattura n. 002358
1518	11/11/2021	Acquisto di beni e servizi	6.357,89	GIAL PLAST SRL	Proroga affidamento per ingombranti dal 01.01 al 31.05.2021 - Pagamento fatture nn. 283/PA, 284/PA
1519	11/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.646,89	GIAL PLAST SRL	Giugno 2021 - Pagamento fattura n. 328/PA
1520	11/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.642,11	GIAL PLAST SRL	Giugno 2021 - Pagamento fattura n. 328/PA
1521	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	495,79	MORANDO S.P.A.	AFFIDAMENTO FORNITURA ALIMENTI PER CANI - Pagamento fattura n. 60017
1522	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	123,30	CASTO ALBERTO ARMANDO	Indennità novembre 2021
			909,10	CAUSO ANNA LUCIA	
			1.515,16	MASTROLEO TOMMASO	
			454,55	PALESE PATRIZIA	
			1.038,00	REGA MARIA LUCE	
			2.465,76	RIZZO RENATO	
1618	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	66.702,73	GIAL PLAST SRL	Canone marzo (€ 66.702,73). - Pagamento fattura n. 124/PA
1619	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	6.001,64	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA SRL	Agosto 2021 - Pagamento fattura n. 837/PA
1620	18/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.791,36	RICCARDO A. SRL	2) Lavori di manutenzione straordinaria e sistemazione idraulica. - Pagamento fattura n. 46/21
1621	18/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.208,64	RICCARDO A. SRL	Lavori di perizia. - Pagamento fattura n. 46/21



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
1622	18/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.000,00	Pandone Marcello	Primo Sal per lavori di recupero, riqualificazione e messa in sicurezza dell'istituto scolastico Dante Alighieri. - Pagamento fattura n. 47B2021
1623	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.400,00	PARLATI AVV. STEFANO NATO IL 08/09/1968	Sentenza 28/21. Rg. 527/2019. Nocco-Simonetti vs Comune di Alliste - Pagamento fattura n. 38
1625	24/11/2021	Altre spese correnti	71,00	Agenzia delle entrate - Riscossione	VERSAMENTO VOLTURA AFFRANCAZIONE C.F. FOGLIO 4 PTC 251 SUB 4 COMUNE DI ALLISTE (COMPAGNONI ANTONIO FRANCESCO) - VERSAMENTO VOLTURA AFFRANCAZIONE C.F. FOGLIO 4 PTC 251 SUB 4 COMUNE DI ALLISTE (COMPAGNONI ANTONIO FRANCESCO)
1626	25/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.517,51	CAZZATO DARIO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: (2019 € 110.000,01 totali). Lavori efficientamento energetico anno 2019. - Pagamento fattura n. FPA 1/21
1627	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	200,00	Associazione Start	Contributo economico per la cooperazione nell'organizzazione dell'evento Controluce e per il pagamento della SIAE - Contributo evento Controluce
1628	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	250,00	ASSOCIAZIONE COBFRATERNITA MISERICORDIA	Servizio di assistenza sanitaria con ambulanza per evento controluce - Servizio sanitario con ambulanza reso durante l'evento Controluce
1629	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	439,20	Sicrew Security Cooperativa	Servizio security per il contenimento del Covid-19 - Pagamento fattura n. 157/01
1630	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	551,94	CASTIGLIA SRL	Agosto 2021 - Pagamento fattura n. 1259 2021 0001259
1631	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	4.108,37	POSTE ITALIANE SPA PROVENTI POLO LOGISTICO NA	Spedizione massiva di n. 4.131 plichi per saldo Tari 2020 e Tari 2021. - Codice SAP 32495578-001 - SPEDIZIONE COMUNICAZIONI TARI 2022-2021 COMUNE DI ALLISTE (LE)
1632	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	307,55	POSTE ITALIANE SPA PROVENTI POLO LOGISTICO NA	Spedizione in posta massiva n. 4.131 plichi saldo tari 2020 e tari 2021. - Codice SAP 32495578-001 - SPEDIZIONE COMUNICAZIONI TARI 2022-2021 COMUNE DI ALLISTE (LE)
1633	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	569,75	POSTE ITALIANE SPA PROVENTI POLO LOGISTICO NA	Spedizione posta massiva n. 4131 plichi saldo Tari 2020 e Tari 2021 - Codice SAP 32495578-001 - SPEDIZIONE COMUNICAZIONI TARI 2022-2021 COMUNE DI ALLISTE (LE)
1634	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.069,98	POSTE ITALIANE SPA	Spedizione 1.100 cartoline-avvisi AIRE. Elezioni amministrative 2021. - Pagamento fattura n. 1021284326
1635	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.853,02	POSTE ITALIANE SPA	Spedizione per 1.100 cartoline-avvisi elettori AIRE. Elezioni amministrative 2021. - Pagamento fattura n. 1021284326
1636	26/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	150,00	CONI COMITATO REGIONALE PUGLIA	RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO SPORTIVO E AREA ATTREZZATA FELLINE (DIRITTI AMMINISTRATIVI PARERE DI COMPETENZA) - MAV 01005026051362878 DIRITTI RILASCIO PARERE DI COMPETENZA
1637	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	610,00	SME GROUP	Sanificazione seggi elettorali per elezioni del 3-4 ottobre 2021 (comunali). - Pagamento fattura n. FATTPA 60_21
1638	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	COMITATO INSIEME PER IL PRESEPE	Allestimento seggi - Contributo economico per allestimento seggi elettorali, elezioni amministrative
1639	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.074,00	Associazione culturale AMS Spettacoli	Service necessario per il contrasto e il contenimento del Covid-19 per evento Controluce - Pagamento fattura n. 43/FE
1640	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	120,54	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	Ecotassa ottobre 2021. - Pagamento fattura n. 1551/PA
1641	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	220,00	PROGEST SOCIETA' COOPERATIVA	Ottobre 2021 - Pagamento fattura n. 000322
1642	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3.243,90	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA SRL	Giugno 2021. - Pagamento fattura n. 667/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
1643	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.213,29	EDILEUROPA SRL	SACCHI BITUME A FREDDO MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - Pagamento fattura n. 11
1644	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.281,25	CRISALIDE COOP.SOC.COMUNITA' EDUCATIVA	RETTE RICOVERO MINORI GENNAIO FEBBRAIO 2021 - Pagamento fatture nn. 13/PA, 7/PA
1645	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	350,00	Manco Andrea	Prestazione occasionale per esibizione durante l'evento Controluce
1646	07/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.069,52	Selettra I.P. S.r.l.	Pagamento quota energia mese di ottobre 2020 - Pagamento fattura n. 000463/4/20
1647	07/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.580,76	MARROCCO RODOLFO	Incarico professionale coordinatore sicurezza. - Pagamento fattura n. 1/PA
1649	13/12/2021	Trasferimenti correnti	200,00	LENTINI GRACIA NATA IL 10/02/1960	Erogazione sussidio economico urgente - Contributo economico urgente.
1650	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	25.000,00	DEGLI ATTI PASQUALE, ING.	Transazione approvata con delibera di GC 150 del 30/09/2021. Degli Atti. Prima Tranche. - Prima tranche transazione Degli Atti.
1651	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	66.702,73	GIAL PLAST SRL	CANONE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE MESE DI APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 165/PA
1652	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	PIZZILEO GRAZIELLA	Accordo transattivo approvato con deliberazione G.C. 6/2019. Secondo acconto ultima tranche - Pagamento secondo acconto ultima tranche
1653	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	655,00	CONSORZIO BONIFICA "UGENTO LI FOGGI"	Canone strade consortili - Canone strade consortili
1654	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	274,64	HERA COMM S.p.A.	Fornitura gas per immobili di proprietà comunale. - Pagamento fattura n. 412111333874
1655	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	21.821,61	POLLUCE SPE S.R.L.	Piano di rientro Polluce 2021. IV rata 2021. Rata n. 8 con scadenza 31/12/2021 - Pagamento fattura n. 75509955011052A/18
1656	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	123,30	CASTO ALBERTO ARMANDO	Indennità dicembre 2021
			909,10	CAUSO ANNA LUCIA	
			909,10	MASTROLEO TOMMASO	
			454,55	PALESE PATRIZIA	
			1.038,00	REGA MARIA LUCE	
			2.465,76	RIZZO RENATO	
1667	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	530,41	RENNI ANTONIO	Stipendio dicembre 2021
1738	16/12/2021	Trasferimenti correnti	1.192,09	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N348	COMUNE DI ALLISTE - CODICE CATASTALE A208 - CORRISPETTIVI RILASCIO N. 71 CIE MESE DI OTTOBRE 2021. - COMUNE DI ALLISTE - CODICE CATASTALE A208 - CORRISPETTIVI RILASCIO N. 71 CIE MESE DI OTTOBRE 2021.
1739	16/12/2021	Trasferimenti correnti	1.645,42	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N348	COMUNE DI ALLISTE - CODICE CATASTALE A208 - CORRISPETTIVI RILASCIO N. 98 CIE MESE DI SETTEMBRE 2021. - COMUNE DI ALLISTE - CODICE CATASTALE A208 - CORRISPETTIVI RILASCIO N. 98 CIE MESE DI SETTEMBRE 2021.
1740	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.966,80	POSTE ITALIANE SPA PROVENTI POLO LOGISTICO NA	CODICE SAP 32495578-001 - SPEDIZIONE SOLLECITI TARI 2016 COMUNE DI ALLISTE (LE) - CODICE SAP 32495578-001 - SPEDIZIONE SOLLECITI TARI 2016 COMUNE DI ALLISTE (LE)
1741	17/12/2021	Interessi passivi	1.085,22	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	Mav 10630001614701592 per scadenza al 31.12.2021 della rata n. 30. Interessi - Mav 10630001614701592 per scadenza al 31.12.2021 della rata n. 30.
1743	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.574,50	POSTE ITALIANE SPA PROVENTI POLO LOGISTICO NA	SPEDIZIONE 494 PLICHI SOLLECITI TARI 2016 - Codice Sap 32495578-001 - SPEDIZIONE LIQ. IMU TASI 2016 COMUNE DI ALLISTE (LE) - CODICE SAP 32495578-001 - SPEDIZIONE LIQ. IMU TASI 2016 COMUNE DI ALLISTE (LE)



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
1744	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	182,94	Intesa Sanpaolo S.p.A.	SPESE POSTAZIONE POS - A copertura dei sospesi nn. 150, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171
1746	27/12/2021	Trasferimenti correnti	22.956,39	CONTRIBUENTI DIVERSI	QUOTA AGEVOLAZIONI TARI 2021 APPLICATE IN BOLLETTA - QUOTA AGEVOLAZIONI TARI 2021 APPLICATE U.D
1747	27/12/2021	Trasferimenti correnti	5.286,33	CONTRIBUENTI DIVERSI	AGEVOLAZIONI TARI APPLICATE U.N.D. - AGEVOLAZIONI TARI APPLICATE U.N.D.
1748	31/12/2021	Interessi passivi	14.618,42	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Interessi passivi su mutui CDP (giugno € 14.5810,48 e dicembre € 14.618,42). - A copertura del sospeso n. 173 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012112220JBXCJ NOME CDP S P A MANDATO 292844000446699 PFM RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA3B A
1749	31/12/2021	Interessi passivi	5.682,70	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Interessi passivi su mutuo CDP scadenza 31/12/2021 - A copertura del sospeso n. 173 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012112220JBXCJ NOME CDP S P A MANDATO 292844000446699 PFM RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA3B A
1750	31/12/2021	Interessi passivi	45.593,67	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota interessi mutui CDP 31.12.2021 - A copertura del sospeso n. 173 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012112220JBXCJ NOME CDP S P A MANDATO 292844000446699 PFM RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA3B A
1751	31/12/2021	Interessi passivi	44.803,03	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota interessi mutui CDP 31.12.2021 - A copertura del sospeso n. 173 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012112220JBXCJ NOME CDP S P A MANDATO 292844000446699 PFM RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA3B A
1752	31/12/2021	Interessi passivi	1.673,08	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota interessi mutui CDP 31.12.2021 - A copertura del sospeso n. 173 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012112220JBXCJ NOME CDP S P A MANDATO 292844000446699 PFM RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA3B A
1753	31/12/2021	Interessi passivi	2.605,14	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota interessi mutui CDP 31.12.2021 - A copertura del sospeso n. 173 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012112220JBXCJ NOME CDP S P A MANDATO 292844000446699 PFM RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA3B A
1754	31/12/2021	Interessi passivi	2.631,67	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota interessi mutui CDP 31.12.2021 - A copertura del sospeso n. 173 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012112220JBXCJ NOME CDP S P A MANDATO 292844000446699 PFM RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA3B A
1755	31/12/2021	Interessi passivi	5.458,17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota interessi mutui CDP 31.12.2021 - A copertura del sospeso n. 173 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012112220JBXCJ NOME CDP S P A MANDATO 292844000446699 PFM RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA3B A
1759	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	133,00	Intesa Sanpaolo S.p.A.	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE - SERVIZIO TESORERIA - A copertura del sospeso n. 174 PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE