



## COMUNE DI NOCIGLIA 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	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.680,00	DELISA SUD DI MARCO GARZIA	LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO ALLEGATO B CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO ALLEGATO B CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2018
2	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.008,65	AMMINISTRATORI COMUNALI	Contabilità emolumenti mese di Gennaio 2019 - Vedi Allegati - Contabilità emolumenti mese di Gennaio 2019 - Vedi Allegati
33	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	827,34	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESA PER servizio manutenzione ordinaria e straordinaria rete pubblica illuminazione RATA N. 07 - LIQUIDAZIONE SPESA PER servizio manutenzione ordinaria e straordinaria rete pubblica illuminazione RATA N. 07
34	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.279,94	LAVORO E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA DI UTILITA' SOCIALE	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE -MESE DI NOVEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE -MESE DI NOVEMBRE 2019
35	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	100,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE VARIE E VESTIARIO AL PERSONALE AUSILIARIO COMUNALE-ACCONTO FATTURA N. 1/PA - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE VARIE E VESTIARIO AL PERSONALE AUSILIARIO COMUNALE-ACCONTO FATTURA N. 1/PA
36	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	516,22	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE E VESTIARIO AL PERSONALE AUSILIARIO COMUNALE-SALDO FATT. N. 1/PA - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE E VESTIARIO AL PERSONALE AUSILIARIO COMUNALE-SALDO FATT. N. 1/PA
37	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	530,27	TIM SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA-SEDE MUNICIPALE- OTTOBRE-NOVEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA-SEDE MUNICIPALE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2018
38	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	93,99	TIM SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA-SEDE MUNICIPALE-PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA-SEDE MUNICIPALE-PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2018
39	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	380,70	TIM SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA-OTTOBRE-NOVEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA-OTTOBRE-NOVEMBRE 2018
40	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	212,45	TIM SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA-SCUOLA ELEMENTARE/MATERNA E MEDIA-PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA-SCUOLA ELEMENTARE/MATERNA E MEDIA-PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2018
41	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	10.176,45	ENERGETIC S.P.A.	liquidazione spesa per FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -novembre 2018 - liquidazione spesa per FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -novembre 2018
42	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	42,61	ENERGETIC S.P.A.	liquidazione spesa per LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -sede municipale - liquidazione spesa per LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -sede municipale
43	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	130,53	ENERGETIC S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -SEDE MUNICIPALE -NOVEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -SEDE MUNICIPALE-NOVEMBRE 2018
44	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	420,03	ENERGETIC S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -IMMOBILI VARI-NOVEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -IMMOBILI VARI-NOVEMBRE 2018
45	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	158,40	ENERGETIC S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -SCUOLA AMTERNA -NOVEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -SCUOLA AMTERNA-NOVEMBRE 2018



## COMUNE DI NOCIGLIA 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
46	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	748,13	ENERGETIC S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -SCUOLA ELEMENTARE-NOVEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -SCUOLA ELEMENTARE-NOVEMBRE 2018
47	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	382,33	ENERGETIC S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -SCUOLA-NOVEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -SCUOLA-NOVEMBRE 2018
48	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	74,51	ENERGETIC S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -CIMITERO COMUNALE-NOVEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -CIMITERO COMUNALE-NOVEMBRE 2018
49	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	19.174,93	ER.CAV. S.R.L.	liquidazione spesa per SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI NOVEMBRE 2018 - liquidazione spesa per SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI NOVEMBRE 2018
50	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	366,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO SEGNALI DIVIETI DI SOSTA IN PVC -FATT. N. 6/2018 - LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO SEGNALI DIVIETI DI SOSTA IN PVC -FATT. N. 6/2018
51	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	488,00	ELEVANT SERVIZI SRL	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEMPLICE DI UN ACENSORE INSTALLATO NEL CASTELLO BARONALE-FATT. N. 67 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEMPLICE DI UN ACENSORE INSTALLATO NEL CASTELLO BARONALE-FATT. N. 67
52	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	769,26	CASTIGLIA SRL	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI PER TRASPORTO RIFIUTI -OTTOBRE 2018-FATT. N. 1057/2018 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI PER TRASPORTO RIFIUTI -OTTOBRE 2018- FATT. N. 1057/2018
53	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	795,60	SER.CO.P. AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	LIQUIDAZIONE SPESA PER PARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER SPAZIO NEUTRO PER MINORE M.M. COMUNE DI RHO-1° SEMESTRE 2018 - LIQUIDAZIONE SPESA PER PARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER SPAZIO NEUTRO PER MINORE M.M. COMUNE DI RHO-1° SEMESTRE 2018
54	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.978,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI SISTEMAZIONE INFISSI PRESSO EDIFICIO CASERMA CARABINIERI VIA OBERDAN-FATT. N. 2/PA 2018 - LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI SISTEMAZIONE INFISSI PRESSO EDIFICIO CASERMA CARABINIERI VIA OBERDAN-FATT. N. 2/PA 2018
55	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	982,91	CASTIGLIA SRL	LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASPORTO RIFIUTI -SETTEMBRE 2018-FATT. N. 948/2018 - LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASPORTO RIFIUTI -SETTEMBRE 2018-FATT. N. 948/2018
56	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	856,84	GAESCO S.R.L.	ACCONTO LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA SCAFFALATURE A RIPIANI METALLICI TRAMITE ODA SUL MEPA-FATT. N. 2503 - ACCONTO LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA SCAFFALATURE A RIPIANI METALLICI TRAMITE ODA SUL MEPA-FATT. N. 2503
57	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	GAESCO S.R.L.	SALDO LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA SCAFFALATURE METALLICHE TRAMITE ODA SUL MEPA-FATT. N. 2503/2018 - SALDO LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA SCAFFALATURE METALLICHE TRAMITE ODA SUL MEPA-FATT. N. 2503/2018
58	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	6.274,67	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI TRATTAMENTO, SMALTIMENTO ED ECOTASSA -AGOSTO-SETTEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI TRATTAMENTO, SMALTIMENTO ED ECOTASSA -AGOSTO-SETTEMBRE 2018
59	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	3.835,45	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI TRATTAMENTO, SMALTIMENTO ED ECOTASSA -SETTEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI TRATTAMENTO, SMALTIMENTO ED ECOTASSA -SETTEMBRE 2018



## COMUNE DI NOCIGLIA 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
60	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	980,00	CLITEC DI PERRONE DONATO	ACCONTO PAGAMENTO FATT. N. 149 PER SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO PLESSO DON BOSCO - ACCONTO PAGAMENTO FATT. N. 149 PER SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO PLESSO DON BOSCO
61	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	791,44	CLITEC DI PERRONE DONATO	SALDO PAGAMENTO FATT. N. 149 PER SERVIZIO PER IMPIANTO CONDIZIONAMENTO PLESSO DON BOSCO - SALDO PAGAMENTO FATT. N. 149 PER SERVIZIO PER IMPIANTO CONDIZIONAMENTO PLESSO DON BOSCO
62	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	4.885,70	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI TRATTAMENTO, SMALTIMENTO ED ECOTASSA -OTTOBRE 2018 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI TRATTAMENTO, SMALTIMENTO ED ECOTASSA -OTTOBRE 2018
63	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	3.656,53	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI TRATTAMENTO, SMALTIMENTO ED ECOTASSA -OTTOBRE 2018 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI TRATTAMENTO, SMALTIMENTO ED ECOTASSA -OTTOBRE 2018
64	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.272,72	LAVORO E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA DI UTILITA' SOCIALE	liquidazione spesa per SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO-RDO 1865625-CIG Z952245A93-mese di novembre 2018 - liquidazione spesa per SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO-RDO 1865625-CIG Z952245A93-mese di novembre 2018
65	23/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34.467,95	STRADALE SALENTINA - CASAMASSELLA	PAGAMENTO 1° SAL REALIZZAZIONE DEI MIGLIORI SISTEMI DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI- CUP: C97H15000430002 - CIG: 7278973E87-PAG. FATT. N. 3/2018 - PAGAMENTO 1° SAL REALIZZAZIONE DEI MIGLIORI SISTEMI DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI- CUP: C97H15000430002 - CIG: 7278973E87-PAG. FATT. N. 3/2018
66	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	778,44	MACERO SUD SAS DI L.CHIRIVI & C.	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI TRATTAMENTO E RICICLO RIFIUTI DIFFERENZIATI-SETTEMBRE-NOVEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI TRATTAMENTO E RICICLO RIFIUTI DIFFERENZIATI-SETTEMBRE-NOVEMBRE 2018
67	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	58,56	MACERO SUD SAS DI L.CHIRIVI & C.	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI TRATTAMENTO E RICICLO RIFIUTI DIFFERENZIATI-SETTEMBRE-NOVEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI TRATTAMENTO E RICICLO RIFIUTI DIFFERENZIATI-SETTEMBRE-NOVEMBRE 2018
68	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	375,47	AXA S.R.L. LECCE	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI -MESE DI SETTEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI -MESE DI SETTEMBRE 2018
69	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	127,49	CSA S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI-PAGAMENTO FATT. N. 234/2018 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI-PAGAMENTO FATT. N. 234/2018
70	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	645,47	C.V.T.M. srls	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO POSTALE DI RACCOLTA E RECAPITO-NOVEMBRE 2018-ACCONTO PAGAMENTO FATTURA N. 12/2018 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO POSTALE DI RACCOLTA E RECAPITO-NOVEMBRE 2018-ACCONTO PAGAMENTO FATTURA N. 12/2018
71	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	479,43	C.V.T.M. srls	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO POSTALE DI RACCOLTA E RECAPITO-NOVEMBRE 2018-SALDO PAGAMENTO FATTURA N. 12/2018 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO POSTALE DI RACCOLTA E RECAPITO-NOVEMBRE 2018-SALDO PAGAMENTO FATTURA N. 12/2018
72	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	90,53	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER IL CIMITERO COMUNALE 4 TRIMESTRE 2018 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER IL CIMITERO COMUNALE 4 TRIMESTRE 2018



## COMUNE DI NOCIGLIA 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
73	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	893,84	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANINE PUBBLICHE 4 TRIMESTRE 2018 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANINE PUBBLICHE 4 TRIMESTRE 2018
74	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	57,22	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI, SCOLASTICI E FONTANINE PUBBLICHE -4 TRIMESTRE 2018 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI, SCOLASTICI E FONTANINE PUBBLICHE -4 TRIMESTRE 2018
75	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	586,75	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI, SCOLASTICI E FONTANINE PUBBLICHE 4 TRIMESTRE 2018 - LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI, SCOLASTICI E FONTANINE PUBBLICHE 4 TRIMESTRE 2018
76	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	219,76	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI, SCOLASTICI E FONTANINE PUBBLICHE -4 TRIMESTRE 2018 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI, SCOLASTICI E FONTANINE PUBBLICHE -4 TRIMESTRE 2018
77	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	15,21	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI, SCOLASTICI E FONTANINE PUBBLICHE -4 TRIMESTRE 2018 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI, SCOLASTICI E FONTANINE PUBBLICHE -4 TRIMESTRE 2018
78	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	48,76	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI, SCOLASTICI E FONTANINE PUBBLICHE-4 TRIMESTRE 2018 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI, SCOLASTICI E FONTANINE PUBBLICHE-4 TRIMESTRE 2018
79	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	178,47	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI, SCOLASTICI E FONTANINE PUBBLICHE-4 TRIMESTRE 2018 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI, SCOLASTICI E FONTANINE PUBBLICHE-4 TRIMESTRE 2018
80	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	61,23	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI, SCOLASTICI E FONTANINE PUBBLICHE-4 TRIMESTRE 2018 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI, SCOLASTICI E FONTANINE PUBBLICHE-4 TRIMESTRE 2018
81	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	289,76	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI, SCOLASTICI E FONTANINE PUBBLICHE -4 TRIMESTRE 2018 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI, SCOLASTICI E FONTANINE PUBBLICHE -4 TRIMESTRE 2018
82	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	585,60	21 TECK DI GIUSEPPE RUSSO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TECNICO INFORMATICO CON INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA novembre-dicembre 2018 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TECNICO INFORMATICO CON INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA novembre-dicembre 2018
83	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.196,00	LGM S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO ATTIVAZIONE E GESTIONE INFORMATICA DEL SIOPE PIU' -.PAG. FATT. N. 1/PA - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO ATTIVAZIONE E GESTIONE INFORMATICA DEL SIOPE PIU' -.PAG. FATT. N. 1/PA
84	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.900,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE, LUDOTECA E SCUOLA PRIMARIA DON BOSCO - ACCONTO FATTURA N. 1/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE, LUDOTECA E SCUOLA PRIMARIA DON BOSCO - ACCONTO FATTURA N. 1/2019



## COMUNE DI NOCIGLIA 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
85	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	971,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI PRESSO IL CIMETERO COMUNALE, LUDOTECA E SCUOLA PRIMARIA DON BOSCO - ACCONTO FATT. N. 1/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI PRESSO IL CIMETERO COMUNALE, LUDOTECA E SCUOLA PRIMARIA DON BOSCO - ACCONTO FATT. N. 1/2019
86	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.680,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI PRESSO IL CIMETERO COMUNALE, LUDOTECA E SCUOLA PRIMARIA DON BOSCO - SALDO FATTURA N. 1/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI PRESSO IL CIMETERO COMUNALE, LUDOTECA E SCUOLA PRIMARIA DON BOSCO - SALDO FATTURA N. 1/2019
87	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	854,00	EDILIMPIANTI DI LAZZARI FRANCESCO ELISEO	LIQUIDAZIONE SPESA PER fornitura e posa in opera di un climatizzatore presso l'edificio adibito a caserma c.c.-FATTURA N. 1/18 - LIQUIDAZIONE SPESA PER fornitura e posa in opera di un climatizzatore presso l'edificio adibito a caserma c.c.-FATTURA N. 1/18
89	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	418,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO SUSSIDI DIDATTICI AGLI ALUNNI SC. PRIMARIA-PAGAMENTO FATTURA N. 2/2018 - LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO SUSSIDI DIDATTICI AGLI ALUNNI SC. PRIMARIA-PAGAMENTO FATTURA N. 2/2018
90	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.050,00	FILIPPO VIAGGI DI FILIPPO LA MATTINA	LIQUIDAZIONE SPESA PER servizio trasporto ragazzi campus estivo 2018-PAG. FATT. N. 48/2018 - LIQUIDAZIONE SPESA PER servizio trasporto ragazzi campus estivo 2018-PAG. FATT. N. 48/2018
91	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	DELISA SUD DI MARCO GARZIA	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA 2018-FATT. N. 45/2018 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA 2018-FATT. N. 45/2018
92	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	100,00	COPPOLA & PARTNERS S.A.S.	LIQUIDAZIONE SPESA PER RIMBORSO SPESE QUALE COMPONENTE COMMISSIONE SELEZIONE SERVIZIO CIVILE-FATT. N. 37/2018 - LIQUIDAZIONE SPESA PER RIMBORSO SPESE QUALE COMPONENTE COMMISSIONE SELEZIONE SERVIZIO CIVILE-FATT. N. 37/2018
93	29/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.500,00	CRTEC S.R.L.	POR PUGLIA 2014-2020-AZIONE 6.1-REALIZZAZIONE MIGLIORI SISTEMI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI- € 233.500,00- CUP C97H15000430002 - PAG. FATTURA N. 10/2018 PER PAG. ACCONTO RDO FORNITURE n. 1773444 - POR PUGLIA 2014-2020 -AZIONE 6.1-REALIZZAZIONE MIGLIORI SISTEMI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI- € 233.500,00- CUP C97H15000430002 - PAG. FATTURA N. 10/2018 PER PAG. ACCONTO RDO FORNITURE n. 1773444
94	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	576,18	C.V.T.M. srls	Liquidazione spesa per servizio postale di raccolta e recapito corrispondenza mese di dicembre 2018-acconto pagamento fattura n. 13/2018 - Liquidazione spesa per servizio postale di raccolta e recapito corrispondenza mese di dicembre 2018-acconto pagamento fattura n. 13/2018
95	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	572,98	C.V.T.M. srls	Liquidazione spesa per servizio postale di raccolta e recapito corrispondenza mese di dicembre 2018-acconto pagamento fattura n. 13/2018 - Liquidazione spesa per servizio postale di raccolta e recapito corrispondenza mese di dicembre 2018-acconto pagamento fattura n. 13/2018
96	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	300,00	C.V.T.M. srls	Liquidazione spesa per servizio postale di raccolta e recapito corrispondenza mese di dicembre 2018-saldo pagamento fattura n. 13/2018 - Liquidazione spesa per servizio postale di raccolta e recapito corrispondenza mese di dicembre 2018-saldo pagamento fattura n. 13/2018
97	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	281,20	SAT UFFICIO S.N.C	liquidazione spesa per pagamento canone noleggio fotocopiatore-4 trimestre 2018-acconto pagamento fattura n. 18/2019 - liquidazione spesa per pagamento canone noleggio fotocopiatore-4 trimestre 2018-acconto pagamento fattura n. 18/2019



## COMUNE DI NOCIGLIA 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
98	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	172,64	SAT UFFICIO S.N.C	liquidazione spesa per pagamento canone noleggio fotocopiatore-4 trimestre 2018-saldo pagamento fattura n. 18/2019 - liquidazione spesa per pagamento canone noleggio fotocopiatore-4 trimestre 2018-saldo pagamento fattura n. 18/2019
99	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.272,33	C.I.S.A. SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI TRATTAMENTO, SMALTIMENTO ED ECOTASSA -MESE DI LUGLIO 2018 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI TRATTAMENTO, SMALTIMENTO ED ECOTASSA -MESE DI LUGLIO 2018
100	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.196,00	ECOBIOSERVICE SRL	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO REDAZIONE DELLA DE CON APE -RDO N. 1819448-FSC 2014-2020 PIANO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE MUNICIPALE-ACCONTO PAGAMENTO FATT. N. 1/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO REDAZIONE DELLA DE CON APE -RDO N. 1819448-FSC 2014-2020 PIANO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE MUNICIPALE-ACCONTO PAGAMENTO FATT. N. 1/2019
101	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	241,19	ECOBIOSERVICE SRL	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO REDAZIONE DELLA DE CON APE -RDO N. 1819448-FSC 2014-2020 PIANO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE MUNICIPALE-SALDO PAGAMENTO FATT. N. 1/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO REDAZIONE DELLA DE CON APE -RDO N. 1819448-FSC 2014-2020 PIANO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE MUNICIPALE-SALDO PAGAMENTO FATT. N. 1/2019
102	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	192,69	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESA PER servizio manutenzione ordinaria e straordinaria rete pubblica illuminazione ACCONTO FATT. N. 3/19 - LIQUIDAZIONE SPESA PER servizio manutenzione ordinaria e straordinaria rete pubblica illuminazione ACCONTO FATT. N. 3/19
103	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	634,65	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESA PER servizio manutenzione ordinaria e straordinaria rete pubblica illuminazione -SALDO FATT. N. 3/19 - LIQUIDAZIONE SPESA PER servizio manutenzione ordinaria e straordinaria rete pubblica illuminazione -SALDO FATT. N. 3/19
104	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	46,21	ENGIE ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO IMMOBILI SCOLASTICI - FATTURA N. 116/2018 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO IMMOBILI SCOLASTICI -FATTURA N. 116/2018
105	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	254,33	ENGIE ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO IMMOBILI SCOLASTICI-PAG. FATTURE N. 139/567/566 DEL 08/11/2018 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO IMMOBILI SCOLASTICI-PAG. FATTURE N. 139/567/566 DEL 08/11/2018
106	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.768,92	LAVORO E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA DI UTILITA' SOCIALE	ACCONTO PAGAMENTO FATT. N. 20/18 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE E TRASPORTO SCOLASTICO-MESE DI DICEMBRE 2018 - ACCONTO PAGAMENTO FATT. N. 20/18 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE E TRASPORTO SCOLASTICO-MESE DI DICEMBRE 2018
107	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	783,74	LAVORO E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA DI UTILITA' SOCIALE	SALDO PAGAMENTO FATT. N. 20/18 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE E TRASPORTO SCOLASTICO-MESE DI DICEMBRE 2018 - SALDO PAGAMENTO FATT. N. 20/18 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE E TRASPORTO SCOLASTICO-MESE DI DICEMBRE 2018
109	08/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.963,36	RICCARDO LUIGI SALVATORE	LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI A SEGUITO DELLE INDAGINI DIAGNOSTICHE - SCUOLA ELEMENTARE - PAGAMENTO ACCONTO REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO T.D. MEPA N. 565303-FATT. N. 8/2018 - LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI A SEGUITO DELLE INDAGINI DIAGNOSTICHE - SCUOLA ELEMENTARE - PAGAMENTO ACCONTO REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO T.D. MEPA N. 565303-FATT. N. 8/2018



## COMUNE DI NOCIGLIA 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
111	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	171,63	POSTE ITALIANE ENTE PUBBLICO ECONOMICO	SPESE TENUTA CONTO, IMPOSTA DI BOLLO E COMMISSIONI-C.C.P.14005730 - SPESE TENUTA CONTO, IMPOSTA DI BOLLO E COMMISSIONI-C.C.P.14005730
112	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	128,85	POSTE ITALIANE ENTE PUBBLICO ECONOMICO	SPESE TENUTA CONTO, IMPOSTA DI BOLLO E COMMISSIONI-C.C.P. 338731 - SPESE TENUTA CONTO, IMPOSTA DI BOLLO E COMMISSIONI-C.C.P. 338731
113	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.511,40	SABBIA D'ORO - SRL	LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTAZIONE NOTTE DI SANT'ANTONIO-ACCONTO FATT. N. 1/PA DEL 17/09/2018 - LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTAZIONE NOTTE DI SANT'ANTONIO-ACCONTO FATT. N. 1/PA DEL 17/09/2018
114	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	4.808,60	SABBIA D'ORO - SRL	FASCICOLO N. 59/2018/179765-PIGNORAMENTO PRESSO TERZI AGENZIA DELLE ENTRATE-SALDO PAG. FATTURA N. 1/PA DEL 17/09/2018 - FASCICOLO N. 59/2018/179765-PIGNORAMENTO PRESSO TERZI AGENZIA DELLE ENTRATE-SALDO PAG. FATTURA N. 1/PA DEL 17/09/2018
115	18/02/2019	Trasferimenti correnti	900,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA'-ANTICIPAZIONE SOMMA ALL'ASSISTENTE SOCIALE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA'-ANTICIPAZIONE SOMMA ALL'ASSISTENTE SOCIALE
116	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.675,72	AMMINISTRATORI COMUNALI	Contabilità emolumenti mese di Febbraio 2019 - Vedi Allegati - Contabilità emolumenti mese di Febbraio 2019 - Vedi Allegati
148	28/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.976,11	STRADALE SALENTINA - CASAMASSELLA	LIQUIDAZIONE SPESA PER REALIZZAZIONE MIGLIORI SISTEMI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI- POR PUGLIA 2014-2020 -AZIONE 6.1 -PAGAMENTO FATTURA N. 2/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER REALIZZAZIONE MIGLIORI SISTEMI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI- POR PUGLIA 2014-2020 -AZIONE 6.1 -PAGAMENTO FATTURA N. 2/2019
149	28/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.015,04	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESA PER SALDO COMPETENZE COLLAUDO STATICO-REALIZZAZIONE MIGLIORI SISTEMI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI-POR PUGLIA 2014-2020 -AZIONE 6.1 -FATT. N. 1 DEL 07/02/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SALDO COMPETENZE COLLAUDO STATICO-REALIZZAZIONE MIGLIORI SISTEMI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI-POR PUGLIA 2014-2020 -AZIONE 6.1 -FATT. N. 1 DEL 07/02/2019
150	28/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.880,00	LAZZARI GRAZIANO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SALDO COMPETENZE PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DD.LL, MISURA E CONTAB. E REDAZIONE CRE -REALIZZAZIONE MIGLIORI SISTEMI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI- FATT. N. 1 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SALDO COMPETENZE PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DD.LL, MISURA E CONTAB. E REDAZIONE CRE -REALIZZAZIONE MIGLIORI SISTEMI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI- FATT. N. 1
151	28/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.120,00	URSO SERGIO	LIQUIDAZIONE SPESA PER REDAZIONE PROGETTO LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI A SEGUITO DELLE INDAGINI DIAGNOSTICHE - ASILO INFANTILE A. ALDISIO-PAG. FATT. N. 1/19 - LIQUIDAZIONE SPESA PER REDAZIONE PROGETTO LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI A SEGUITO DELLE INDAGINI DIAGNOSTICHE - ASILO INFANTILE A. ALDISIO-PAG. FATT. N. 1/19
152	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	19.325,70	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	FALLIMENTO LOMBARDI ECOLOGIA N. 103/2016-ACCONTA RATA N. 5 -PAGAMENTO FATT. N. 853/2015 - FALLIMENTO LOMBARDI ECOLOGIA N. 103/2016-ACCONTA RATA N. 5 -PAGAMENTO FATT. N. 853/2015
153	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	11.099,98	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	FALLIMENTO LOMBARDI ECOLOGIA N. 103/2016-SALDO RATA N. 5 -PAGAMENTO FATT. N. 83/2016 - FALLIMENTO LOMBARDI ECOLOGIA N. 103/2016-SALDO RATA N. 5 -PAGAMENTO FATT. N. 83/2016



## COMUNE DI NOCIGLIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
154	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	292,80	21 TECK DI GIUSEPPE RUSSO	liquidazione spesa per SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA CON INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA-mese di gennaio 2019 - liquidazione spesa per SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA CON INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA-mese di gennaio 2019
155	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.279,93	LAVORO E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA DI UTILITA' SOCIALE	liquidazione spesa per SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE E TRASPORTO SCOLASTICO -mese di gennaio 2019 - liquidazione spesa per SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE E TRASPORTO SCOLASTICO -mese di gennaio 2019
156	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.045,31	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	liquidazione spesa per CANONE SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2018-mese dicembre/gennaio-acconto fatt. n. 1/2019 - liquidazione spesa per CANONE SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2018-mese dicembre/gennaio-acconto fatt. n. 1/2019
157	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.045,31	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	liquidazione spesa per convenzione per servizi cimiteriali-mese di gennaio 2019-saldo fatt. n. 1/2019 - liquidazione spesa per convenzione per servizi cimiteriali-mese di gennaio 2019-saldo fatt. n. 1/2019
158	01/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	890,99	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE-PAG. FATT. N. 2/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE-PAG. FATT. N. 2/2019
159	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	81,00	RUGGERI DONATA ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE -ANNO 2017 - RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE -ANNO 2017
160	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	485,47	RUGGERI DONATA ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE -ANNO 2017 - RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE -ANNO 2017
161	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	610,93	RUGGERI DONATA ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE -ANNO 2017 - RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE -ANNO 2017
162	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	42,80	RUGGERI DONATA ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE -ANNO 2017 - RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE -ANNO 2017
163	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	50,00	RUGGERI DONATA ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE -ANNO 2017 - RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE -ANNO 2017
164	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	140,00	RUGGERI DONATA ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE -ANNO 2017 - RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE -ANNO 2017
165	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	186,00	RUGGERI DONATA ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE -ANNO 2017 - RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE -ANNO 2017
166	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	70,00	RUGGERI DONATA ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE -ANNO 2017 - RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE -ANNO 2017
168	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	103,97	RUGGERI DONATA ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE -ANNO 2017 - RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE -ANNO 2017
169	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	65,24	RUGGERI DONATA ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE -ANNO 2017 - RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE -ANNO 2017
171	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	384,00	RUGGERI DONATA ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE -ANNO 2017 - RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE -ANNO 2017
173	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	RUGGERI DONATA ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE -ANNO 2017 - RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE -ANNO 2017
174	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	280,00	RUGGERI DONATA ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE -ANNO 2017 - RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE -ANNO 2017



## COMUNE DI NOCIGLIA 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
175	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	691,60	RUGGERI DONATA ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE -ANNO 2017 - RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE -ANNO 2017
177	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	97,00	RUGGERI DONATA ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE -ANNO 2017 - RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE -ANNO 2017
178	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	122,00	RUGGERI DONATA ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE -ANNO 2017 - RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE -ANNO 2017
179	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	140,00	RUGGERI DONATA ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE -ANNO 2017 - RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE -ANNO 2017
180	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	53,00	RUGGERI DONATA ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE -ANNO 2017 - RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE -ANNO 2017
181	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.272,72	LAVORO E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA DI UTILITA' SOCIALE	liquidazione spesa per servizio di manutenzione del patrimonio comunale mese di gennaio 2019-sal pag. fatt. n. 1/2019 - liquidazione spesa per servizio di manutenzione del patrimonio comunale mese di gennaio 2019-sal pag. fatt. n. 1/2019
182	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	3.819,06	EGLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE sezione primavera a.s. 2018-2019-MESE DI NOVEMBRE 2018-PRESA ATTO CESSIONE DI CREDITO A BCC-LECCE - LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE sezione primavera a.s. 2018-2019-MESE DI NOVEMBRE 2018-PRESA ATTO CESSIONE DI CREDITO A BCC-LECCE
183	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.727,90	EGLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO GESTIONE sezione primavera a.s. 2018-2019-MESE DI DICEMBRE- FATT. N. 3FE/2018 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO GESTIONE sezione primavera a.s. 2018-2019-MESE DI DICEMBRE- FATT. N. 3FE/2018
184	11/03/2019	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSISTENZIALE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSISTENZIALE
185	11/03/2019	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO A.S.2018/2019 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO A.S.2018/2019
186	11/03/2019	Trasferimenti correnti	267,85	Privacy	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO A.S.2018/2019 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO A.S.2018/2019
187	11/03/2019	Trasferimenti correnti	234,00	Privacy	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO A.S.2018/2019 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO A.S.2018/2019
188	11/03/2019	Trasferimenti correnti	399,70	Privacy	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO A.S.2018/2019 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO A.S.2018/2019
189	11/03/2019	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO A.S.2018/2019 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO A.S.2018/2019
190	11/03/2019	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO A.S.2018/2019 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO A.S.2018/2019
191	11/03/2019	Trasferimenti correnti	206,00	Privacy	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO A.S.2018/2019 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO A.S.2018/2019
192	11/03/2019	Trasferimenti correnti	148,60	Privacy	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO A.S.2018/2019 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO A.S.2018/2019
193	11/03/2019	Trasferimenti correnti	117,00	Privacy	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO A.S.2018/2019 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO A.S.2018/2019
194	11/03/2019	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO A.S.2018/2019 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO A.S.2018/2019



## COMUNE DI NOCIGLIA 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
195	11/03/2019	Trasferimenti correnti	257,44	Privacy	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO A.S.2018/2019 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO A.S.2018/2019
196	11/03/2019	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO A.S.2018/2019 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO A.S.2018/2019
197	11/03/2019	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO A.S.2018/2019 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO A.S.2018/2019
198	11/03/2019	Trasferimenti correnti	299,00	Privacy	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO A.S.2018/2019 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO A.S.2018/2019
199	11/03/2019	Trasferimenti correnti	284,45	Privacy	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO A.S.2018/2019 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO A.S.2018/2019
200	11/03/2019	Trasferimenti correnti	232,56	Privacy	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO A.S.2018/2019 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO A.S.2018/2019
201	11/03/2019	Trasferimenti correnti	294,00	Privacy	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO A.S.2018/2019 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO A.S.2018/2019
203	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	19.174,93	ER.CAV. S.R.L.	liquidazione spesa per pagamento canone SERVIZIO DI IGIENE URBANA- mese di dicembre 2018-fatt. n. 370/2018 - liquidazione spesa per pagamento canone SERVIZIO DI IGIENE URBANA- mese di dicembre 2018-fatt. n. 370/2018
204	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	337,17	AXA S.R.L. LECCE	LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASPORTO RIFIUTI -MESE DI OTTOBRE 2018 - LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASPORTO RIFIUTI -MESE DI OTTOBRE 2018
205	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	46,39	AXA S.R.L. LECCE	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IGIENE URBANA-SERVIZI TRASPORTO - ACCONTO PAG. FATT. N. 164/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IGIENE URBANA-SERVIZI TRASPORTO -ACCONTO PAG. FATT. N. 164/2019
206	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	179,68	AXA S.R.L. LECCE	SALDO PAGAMENTO SERVIZI PER TRASPORTO RIFIUTI -FATT. N. 164/2019 - SALDO PAGAMENTO SERVIZI PER TRASPORTO RIFIUTI -FATT. N. 164/2019
207	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	555,34	CASTIGLIA SRL	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI PER TRASPORTO RIFIUTI -FATT. N. 1112/2018 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI PER TRASPORTO RIFIUTI -FATT. N. 1112/2018
208	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	17,54	MACERO SUD SAS DI L.CHIRIVI & C.	LIQUIDAZIONE SPESA PER TRATTAMENTO E RICICLO RIFIUTI DIFFERENZIATI- ACCONTO PAGAMENTO FATT. N. 646/2018 - LIQUIDAZIONE SPESA PER TRATTAMENTO E RICICLO RIFIUTI DIFFERENZIATI-ACCONTO PAGAMENTO FATT. N. 646/2018
209	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	226,30	MACERO SUD SAS DI L.CHIRIVI & C.	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI TRATTAMENTO E RICICLO RIFIUTI DIFFERENZIATI-SALDO PAGAMENTO FATT. N. 646-647 E 645/2018 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI TRATTAMENTO E RICICLO RIFIUTI DIFFERENZIATI-SALDO PAGAMENTO FATT. N. 646-647 E 645/2018
210	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	10,98	MACERO SUD SAS DI L.CHIRIVI & C.	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI TRATTAMENTO E RICICLO RIFIUTI DIFFERENZIATI-SALDO PAGAMENTO FATT. N. 646-647 E 645/2018 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI TRATTAMENTO E RICICLO RIFIUTI DIFFERENZIATI-SALDO PAGAMENTO FATT. N. 646-647 E 645/2018
211	14/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.969,11	COMUNE DI NOCIGLIA	POR PUGLIA 2014-2020 -AZIONE 6.1 -REALIZZAZIONE MIGLIORI SISTEMI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI- GIROFONDI PER INCENTIVO 80% ART. 113 D.LGS. 50/2016 - POR PUGLIA 2014-2020 -AZIONE 6.1 -REALIZZAZIONE MIGLIORI SISTEMI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI- GIROFONDI PER INCENTIVO 80% ART. 113 D.LGS. 50/2016



## COMUNE DI NOCIGLIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
212	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	117,14	ENGIE ITALIA S.P.A.	ACCONTO LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO IMMOBILI SCOLASTICI-PERODO DICEMBRE2018-GENNAIO 2019 - ACCONTO LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO IMMOBILI SCOLASTICI-PERODO DICEMBRE2018-GENNAIO 2019
213	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	71,89	ENGIE ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO IMMOBILI SCOLASTICI-PERODO DICEMBRE2018-GENNAIO 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO IMMOBILI SCOLASTICI-PERODO DICEMBRE2018-GENNAIO 2019
214	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	45,25	ENGIE ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO IMMOBILI SCOLASTICI-PERODO DICEMBRE2018-GENNAIO 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO IMMOBILI SCOLASTICI-PERODO DICEMBRE2018-GENNAIO 2019
215	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	110,03	ENGIE ITALIA S.P.A.	ACCONTO LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO IMMOBILI SCOLASTICI-PERODO DICEMBRE2018-GENNAIO 2019 - ACCONTO LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO IMMOBILI SCOLASTICI-PERODO DICEMBRE2018-GENNAIO 2019
216	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	110,05	ENGIE ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO IMMOBILI SCOLASTICI-PERODO DICEMBRE2018-GENNAIO 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO IMMOBILI SCOLASTICI-PERODO DICEMBRE2018-GENNAIO 2019
217	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	357,65	ASSOCIAZIONE VETERINARI IN AZIONE A.V.I.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO RANDAGISMO CANINO -IV TRIMESTRE 2018- - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO RANDAGISMO CANINO -IV TRIMESTRE 2018-
218	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.625,33	KARA' s.n.c. DI COSTANTINI FRANCESCA	LIQUIDAZIONE SPESA PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI IV TRIMESTRE 2018 - LIQUIDAZIONE SPESA PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI IV TRIMESTRE 2018
219	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	692,50	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESA PER Fornitura carburante per il servizio Scuolabus -PAG. FATT. N. 2/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER Fornitura carburante per il servizio Scuolabus -PAG. FATT. N. 2/2019
220	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	250,00	Privacy	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA N. 1/2019 PER FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI-ANNO 2018 - ACCONTO PAGAMENTO FATTURA N. 1/2019 PER FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI-ANNO 2018
221	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	250,00	Privacy	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA N. 1/2019 PER FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI-ANNO 2018 - ACCONTO PAGAMENTO FATTURA N. 1/2019 PER FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI-ANNO 2018
222	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	100,00	Privacy	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA N. 1/2019 PER FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI-ANNO 2018 - ACCONTO PAGAMENTO FATTURA N. 1/2019 PER FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI-ANNO 2018
223	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA N. 1/2019 PER FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI-ANNO 2018 - ACCONTO PAGAMENTO FATTURA N. 1/2019 PER FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI-ANNO 2018
224	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	165,00	Privacy	SALDO PAGAMENTO FATTURA N. 1/2019 PER FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI-ANNO 2018 - SALDO PAGAMENTO FATTURA N. 1/2019 PER FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI-ANNO 2018
225	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	220,00	FILIPPO VIAGGI DI FILIPPO LA MATTINA	LIQUIDAZIONE SPESA PER trasporto alunni scuola dell'infanzia a Gagliano del Capo-FATT. N. 58/2018 - LIQUIDAZIONE SPESA PER trasporto alunni scuola dell'infanzia a Gagliano del Capo-FATT. N. 58/2018
226	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	4.440,80	Privacy	PAGAMENTO FATTURA N. 1/2019 PER ONORARIO ATTIVITA' DIFENSIVA SVOLTA IN DIFESA ING. LUANA GRECO - PAGAMENTO FATTURA N. 1/2019 PER ONORARIO ATTIVITA' DIFENSIVA SVOLTA IN DIFESA ING. LUANA GRECO



## COMUNE DI NOCIGLIA 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
227	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	827,34	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESA PER servizio manutenzione ordinaria e straordinaria rete pubblica illuminazione -FEBBRAIO 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER servizio manutenzione ordinaria e straordinaria rete pubblica illuminazione -FEBBRAIO 2019
228	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	106,54	TIM SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA-PERODO DICEMBRE-GENNAIO 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA-PERODO DICEMBRE-GENNAIO 2019
229	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	106,54	TIM SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA-PERODO DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA-PERODO DICEMBRE 2018- GENNAIO 2019
230	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	502,36	TIM SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA-PERODO DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA-PERODO DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019
231	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	431,75	TIM SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA -PERODO DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA -PERODO DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019
232	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	67,10	TIM SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA-PERODO DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA-PERODO DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019
233	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	10.221,10	ENERGETIC S.P.A.	liquidazione spesa per LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - acconto dicembre2018- cessione di credito - liquidazione spesa per LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - acconto dicembre2018-cessione di credito
234	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	314,65	ENERGETIC S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE -SALDO MESE DI DICEMBRE 2018 CIG PADRE 71343560D2 CIG DERIVATO 73980339F4-CESSIONE DI CREDITO - LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE -SALDO MESE DI DICEMBRE 2018 CIG PADRE 71343560D2 CIG DERIVATO 73980339F4-CESSIONE DI CREDITO
235	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	433,68	ENERGETIC S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA --CIG 71343560D2- PRESA ATTO CESSIONE DI CREDITO - LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA --CIG 71343560D2-PRESA ATTO CESSIONE DI CREDITO
236	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	68,56	ENERGETIC S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -SALDO DICEMBRE 2018-PRESA ATTO CESSIONE DI CREDITO-CIG 71343560D2 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -SALDO DICEMBRE 2018-PRESA ATTO CESSIONE DI CREDITO-CIG 71343560D2
237	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	94,95	ENERGETIC S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -MESE DI DICEMBRE 2018-CIG 71343560D2-PRESA ATTO CESSIONE DI CREDITO - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -MESE DI DICEMBRE 2018-CIG 71343560D2-PRESA ATTO CESSIONE DI CREDITO
238	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	83,34	ENERGETIC S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE -CIG PADRE 71343560D2 CIG DERIVATO 73980339F4-MESE DI DICEMBRE 2018-PRESA ATTO CESSIONE DI CREDITO - LIQUIDAZIONE SPESA PER PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE -CIG PADRE 71343560D2 CIG DERIVATO 73980339F4-MESE DI DICEMBRE 2018-PRESA ATTO CESSIONE DI CREDITO



## COMUNE DI NOCIGLIA 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
239	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	87,01	ENERGETIC S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE -CIG PADRE 71343560D2 CIG DERIVATO 73980339F4-MESE DI DICEMBRE 2018-PRESA ATTO CESSIONE DI CREDITO - LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE -CIG PADRE 71343560D2 CIG DERIVATO 73980339F4-MESE DI DICEMBRE 2018-PRESA ATTO CESSIONE DI CREDITO
240	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	25,17	ENERGETIC S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -MESE DI DICEMBRE-CIG 71343560D2-PRESA ATTO CESSIONE DI CREDITO - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -MESE DI DICEMBRE-CIG 71343560D2-PRESA ATTO CESSIONE DI CREDITO
241	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	38,07	ENERGETIC S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE -CIG PADRE 71343560D2 CIG DERIVATO 73980339F4-MESE DI DICEMBRE 2018-PRESA ATTO CESSIONE DI CREDITO - LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE -CIG PADRE 71343560D2 CIG DERIVATO 73980339F4-MESE DI DICEMBRE 2018-PRESA ATTO CESSIONE DI CREDITO
242	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	503,23	ENERGETIC S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE -CIG PADRE 71343560D2 CIG DERIVATO 73980339F4-MESE DI DICEMBRE 2018-PRESA ATTO CESSIONE DI CREDITO - LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE -CIG PADRE 71343560D2 CIG DERIVATO 73980339F4-MESE DI DICEMBRE 2018-PRESA ATTO CESSIONE DI CREDITO
243	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	503,23	ENERGETIC S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE -CIG PADRE 71343560D2 CIG DERIVATO 73980339F4-MESE DI DICEMBRE 2018-PRESA ATTO CESSIONE DI CREDITO - LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE -CIG PADRE 71343560D2 CIG DERIVATO 73980339F4-MESE DI DICEMBRE 2018-PRESA ATTO CESSIONE DI CREDITO
244	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	453,34	ENERGETIC S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA --CIG 71343560D2-MESE DI DICEMBRE 2018-PRESA ATTO CESSIONE DI CREDITO - LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA --CIG 71343560D2-MESE DI DICEMBRE 2018-PRESA ATTO CESSIONE DI CREDITO
245	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	31,57	ENERGETIC S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -CIG 71343560D2-MESE DI DICEMBRE 2018-PRESA ATTO CESSIONE DI CREDITO - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -CIG 71343560D2-MESE DI DICEMBRE 2018-PRESA ATTO CESSIONE DI CREDITO
246	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	48,14	ENERGETIC S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE -CIG PADRE 71343560D2 CIG DERIVATO 73980339F4-MESE DI DICEMBRE 2018-PRESA ATTO CESSIONE DI CREDITO - LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE -CIG PADRE 71343560D2 CIG DERIVATO 73980339F4-MESE DI DICEMBRE 2018-PRESA ATTO CESSIONE DI CREDITO
247	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	108,11	C.V.T.M. srls	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO POSTALE DI RACCOLTA E RECAPITO-MESE DI GENNAIO 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO POSTALE DI RACCOLTA E RECAPITO-MESE DI GENNAIO 2019
248	22/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.008,65	AMMINISTRATORI COMUNALI	Contabilità emolumenti mese di Marzo 2019 - Vedi Allegati - Contabilità emolumenti mese di Marzo 2019 - Vedi Allegati



## COMUNE DI NOCIGLIA 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
287	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	3.200,00	SOUND & LIGHT SERVICE di FABIO MUSARO'	LIQUIDAZIONE SPESA PER servizio noleggio, installazione, montaggio e smontaggio luminarie natalizie-PAG. FATT. N. 5/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER servizio noleggio, installazione, montaggio e smontaggio luminarie natalizie-PAG. FATT. N. 5/2019
288	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	140,00	MELICART SRL	Liquidazione spesa per acquisto materiale di cancelleria uffici comunali -acconto fatt. n. 7/2019 - Liquidazione spesa per acquisto materiale di cancelleria uffici comunali - acconto fatt. n. 7/2019
289	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	140,00	MELICART SRL	Liquidazione spesa per acquisto materiale di cancelleria uffici comunali acconto fatt. n. 7/2019 - Liquidazione spesa per acquisto materiale di cancelleria uffici comunali acconto fatt. n. 7/2019
290	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	140,00	MELICART SRL	Liquidazione spesa per acquisto materiale di cancelleria uffici comunali acconto fatt. n. 7/2019 - Liquidazione spesa per acquisto materiale di cancelleria uffici comunali acconto fatt. n. 7/2019
291	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	140,00	MELICART SRL	Liquidazione spesa per acquisto materiale di cancelleria uffici comunali acconto fatt. n. 7/2019 - Liquidazione spesa per acquisto materiale di cancelleria uffici comunali acconto fatt. n. 7/2019
292	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	140,00	MELICART SRL	Liquidazione spesa per acquisto materiale di cancelleria uffici comunali acconto fatt. n. 7/2019 - Liquidazione spesa per acquisto materiale di cancelleria uffici comunali acconto fatt. n. 7/2019
293	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	142,59	MELICART SRL	Liquidazione spesa per acquisto materiale di cancelleria uffici comunali saldo fatt. n. 7/2019 - Liquidazione spesa per acquisto materiale di cancelleria uffici comunali saldo fatt. n. 7/2019
294	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.265,51	LAVORO E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA DI UTILITA' SOCIALE	liquidazione spesa per SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE E TRASPORTO SCOLASTICO-CIG Z952245A93-acconto fatt. n. 2/2019 - liquidazione spesa per SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE E TRASPORTO SCOLASTICO-CIG Z952245A93-acconto fatt. n. 2/2019
295	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.287,15	LAVORO E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA DI UTILITA' SOCIALE	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE E TRASPORTO SCOLASTICO-MESE DI FEBBRAIO 2019-SALDO FATT. N. 2/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE E TRASPORTO SCOLASTICO-MESE DI FEBBRAIO 2019-SALDO FATT. N. 2/2019
296	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	963,80	CERAMICHE INDINO SRL	LIQUIDAZIONE SPESA PER fornitura di pietrini in cemento cordoli in cls per costruzione e sistemazione marciapiedi nell'abitato-FATT. N. 21/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER fornitura di pietrini in cemento cordoli in cls per costruzione e sistemazione marciapiedi nell'abitato-FATT. N. 21/2019
297	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.684,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI RESTAURO E SISTEMAZIONE ALCUNI MOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE-FATT. N. 3/2018 - LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI RESTAURO E SISTEMAZIONE ALCUNI MOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE-FATT. N. 3/2018
298	29/03/2019	Trasferimenti correnti	750,00	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE UMANAMENTE	ACCONTO EROGAZIONE CONTRIBUTO PER CORSO DI GINNASTICA DOLCE 2018-2019 - ACCONTO EROGAZIONE CONTRIBUTO PER CORSO DI GINNASTICA DOLCE 2018-2019
299	29/03/2019	Trasferimenti correnti	250,00	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE UMANAMENTE	ACCONTO EROGAZIONE CONTRIBUTO PER CORSO DI GINNASTICA DOLCE 2018-2019 - ACCONTO EROGAZIONE CONTRIBUTO PER CORSO DI GINNASTICA DOLCE 2018-2019



## COMUNE DI NOCIGLIA 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
300	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	GIORDANO MASSIMO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SPETTACOLO TEATRALE REALIZZATO NELL'AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI ESTATE NOCIGLIESE 2017-PAG. FATT. N. 4 DEL 13/03/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SPETTACOLO TEATRALE REALIZZATO NELL'AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI ESTATE NOCIGLIESE 2017-PAG. FATT. N. 4 DEL 13/03/2019
301	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	230,01	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE Pulmino PEUGEOT FB378EZ -PAG. FATT. N. 15 DEL 26/02/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE Pulmino PEUGEOT FB378EZ -PAG. FATT. N. 15 DEL 26/02/2019
302	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	60,02	CLIOCOM	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO RAGANET HOME SCUOLA ELEMENTARE-PAG. FATT. N. 217 DEL 12/02/2019 E 489 DEL 20/03/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO RAGANET HOME SCUOLA ELEMENTARE-PAG. FATT. N. 217 DEL 12/02/2019 E 489 DEL 20/03/2019
303	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	380,99	ECO ELETTRONICA 2000 SRL	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA STAFFE-ISOLATORI PER IMPIANTO ELETTROSTATICO CASTELLO BARONALE-FATT. N. PA4 DEL 19/02/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA STAFFE-ISOLATORI PER IMPIANTO ELETTROSTATICO CASTELLO BARONALE-FATT. N. PA4 DEL 19/02/2019
304	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	590,40	CASTIGLIA SRL	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IGIENE URBANA-SERVIZI TRASPORTO -PAG. FATT. N. 27 DEL 31/01/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IGIENE URBANA-SERVIZI TRASPORTO -PAG. FATT. N. 27 DEL 31/01/2019
305	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	262,26	AXA S.R.L. LECCE	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IGIENE URBANA-SERVIZI TRASPORTO - PAGAMENTO FATT. N. 274 DEL 13/02/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IGIENE URBANA-SERVIZI TRASPORTO -PAGAMENTO FATT. N. 274 DEL 13/02/2019
306	29/03/2019	Trasferimenti correnti	175,00	A.N.U.T.E.L.	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019
307	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	292,80	21 TECK DI GIUSEPPE RUSSO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA CON INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA-FEBBRAIO 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA CON INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA-FEBBRAIO 2019
311	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	341,58	AMMINISTRATORI COMUNALI	Contabilità emolumenti mese di Aprile 2019 - Vedi Allegati - Contabilità emolumenti mese di Aprile 2019 - Vedi Allegati
312	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	667,07	AMMINISTRATORI COMUNALI	Contabilità emolumenti mese di Aprile 2019 - Vedi Allegati - Contabilità emolumenti mese di Aprile 2019 - Vedi Allegati
346	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	827,34	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESA PER servizio manutenzione ordinaria e straordinaria rete pubblica illuminazione -RATA 10 - LIQUIDAZIONE SPESA PER servizio manutenzione ordinaria e straordinaria rete pubblica illuminazione -RATA 10
347	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.090,62	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI CIMITERIALI-CANONE FEBBRAIO/MARZO 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI CIMITERIALI-CANONE FEBBRAIO/MARZO 2019
348	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	19.174,93	ER.CAV. S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER CANONE SERVIZIO IGIENE URBANA gennaio 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER CANONE SERVIZIO IGIENE URBANA gennaio 2019
349	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	19.174,93	ER.CAV. S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI FEBBRAIO 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI FEBBRAIO 2019
350	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	19.174,93	ER.CAV. S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI MARZO 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI MARZO 2019
351	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3.130,00	INNOVAMIND SRLS	LIQUIDAZIONE SPESA PER ATTIVITA' ICT ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE SPESA PER ATTIVITA' ICT ANNO 2018



## COMUNE DI NOCIGLIA 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
352	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3.090,00	INNOVAMIND SRLS	LIQUIDAZIONE SPESA PER ATTIVITA' ICT ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE SPESA PER ATTIVITA' ICT ANNO 2018
353	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	INNOVAMIND SRLS	LIQUIDAZIONE SPESA PER ATTIVITA' ICT ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE SPESA PER ATTIVITA' ICT ANNO 2018
354	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3.247,85	Privacy	LIQUIDAZIONE ONORARIO PER competenze dec anno 2018 - LIQUIDAZIONE ONORARIO PER competenze dec anno 2018
358	02/05/2019	Trasferimenti correnti	3.168,00	UNIONE DEI COMUNI TERRE DI MEZZO	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
359	02/05/2019	Trasferimenti correnti	2.008,89	UNIONE DEI COMUNI TERRE DI MEZZO	A.F. 2017-MENSA ANNO SCOLASTICO 2017 - A.F. 2017-MENSA ANNO SCOLASTICO 2017
364	07/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	286,53	COMUNE DI NOCIGLIA	CUP C96G1700028002-CIG Z432010342-P.O.R. PUGLIA FESR 2014-2020 - ASSE VI - AZIONE 6.1. - REALIZZAZIONE DEI MIGLIORI SISTEMI DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI - LIQUIDAZIONE INCENTIVO AL PERSONALE - CUP C96G1700028002-CIG Z432010342-P.O.R. PUGLIA FESR 2014-2020 - ASSE VI - AZIONE 6.1. - REALIZZAZIONE DEI MIGLIORI SISTEMI DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI - LIQUIDAZIONE INCENTIVO AL PERSONALE
365	07/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.781,32	STUDIO SIGMA S.R.L. STP	LIQUIDAZIONE SPESA PER PAG. FATT. N. 9/PA - POR PUGLIA FESR 2014/2020 - REALIZZ. MIGLIORI SISTEMI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI-SALDO COMP. ACQUIS. SERVIZIO ELABORAZIONE SOFTWARE E FORN. HARDWARE - LIQUIDAZIONE SPESA PER PAG. FATT. N. 9/PA - POR PUGLIA FESR 2014/2020 - REALIZZ. MIGLIORI SISTEMI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI-SALDO COMP. ACQUIS. SERVIZIO ELABORAZIONE SOFTWARE E FORN. HARDWARE
366	07/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33.000,00	CRTEC S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER PAG. ACCONTO RDO FORNITURA N. 1773444 -POR PUGLIA 2014-2020 -AZIONE 6.1 -REALIZZAZIONE MIGLIORI SISTEMI RACCOLTA RIFIUTI DIFFEREZIATI - LIQUIDAZIONE SPESA PER PAG. ACCONTO RDO FORNITURA N. 1773444 -POR PUGLIA 2014-2020 -AZIONE 6.1 -REALIZZAZIONE MIGLIORI SISTEMI RACCOLTA RIFIUTI DIFFEREZIATI
367	07/05/2019	Trasferimenti correnti	1.500,00	PRO LOCO FARNESE	EEROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE DOLCE NATALE 2018 - EEROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE DOLCE NATALE 2018
368	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.217,57	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE SPESA per la rilegatura dei registri dello stato civile ANNI DAL 2013 AL 2017 - LIQUIDAZIONE SPESA per la rilegatura dei registri dello stato civile ANNI DAL 2013 AL 2017
369	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	292,80	21 TECK DI GIUSEPPE RUSSO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA CON INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA-MARZO 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA CON INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA-MARZO 2019
370	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	289,14	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO PRATICA ELETTORALE PER ELEZIONI EUROPEE DEL 26-05-2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO PRATICA ELETTORALE PER ELEZIONI EUROPEE DEL 26-05-2019
371	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.799,28	C.V.T.M. srls	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO POSTALE DI RACCOLTA E RECAPITO TRIENNIO 2017-2019-CONTRATTO DI STIPULA N. 4690-2017 -FATT. N. 5/19 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO POSTALE DI RACCOLTA E RECAPITO TRIENNIO 2017-2019-CONTRATTO DI STIPULA N. 4690-2017 -FATT. N. 5/19
372	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3.455,34	EGLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO SERVIZIO EDUCATIVO sezione primavera a.s. 2018-2019-GENNAIO 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO SERVIZIO EDUCATIVO sezione primavera a.s. 2018-2019-GENNAIO 2019



## COMUNE DI NOCIGLIA 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
373	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3.455,34	EGLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO EDUCATIVO sezione primavera a.s. 2018-2019-FEBBRAIO 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO EDUCATIVO sezione primavera a.s. 2018-2019-FEBBRAIO 2019
374	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3.091,62	EGLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO EDUCATIVO sezione primavera a.s. 2018-2019-MARZO 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO EDUCATIVO sezione primavera a.s. 2018-2019-MARZO 2019
375	07/05/2019	Trasferimenti correnti	165,70	A.I.C.C.R.E.	PAGAMENTO quota associativa anno 2019 - PAGAMENTO quota associativa anno 2019
376	07/05/2019	Trasferimenti correnti	651,32	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	quota associativa ANCI anno 2019 - quota associativa ANCI anno 2019
377	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	322,50	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESA PER per fornitura carburante Scuolabus anno 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER per fornitura carburante Scuolabus anno 2019
378	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	81,15	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI, SCOLASTICI E FONTANINE PUBBLICHE-DICEMBRE E CONGUAGLIO ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI, SCOLASTICI E FONTANINE PUBBLICHE-DICEMBRE E CONGUAGLIO ANNO 2018
379	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	238,78	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI, SCOLASTICI E FONTANINE PUBBLICHE DICEMBRE E CONGUAGLIO ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI, SCOLASTICI E FONTANINE PUBBLICHE DICEMBRE E CONGUAGLIO ANNO 2018
380	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	40,84	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI, SCOLASTICI E FONTANINE PUBBLICHE DICEMBRE E CONGUAGLIO ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI, SCOLASTICI E FONTANINE PUBBLICHE DICEMBRE E CONGUAGLIO ANNO 2018
381	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	29,13	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI, SCOLASTICI E FONANINE PUBBLICHE-DICEMBRE E CONGUAGLIO ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI, SCOLASTICI E FONANINE PUBBLICHE-DICEMBRE E CONGUAGLIO ANNO 2018
382	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	453,84	SAT UFFICIO S.N.C	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONALE PER ATTIVITA' UFFICI COMUNALI-1° TRIMESTRE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONALE PER ATTIVITA' UFFICI COMUNALI-1° TRIMESTRE 2019
384	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	827,34	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESA PER servizio manutenzione ordinaria e straordinaria rete pubblica illuminazione -TRATTATIVA DIRETTA mepa n. 501861-MESE DI APRILE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER servizio manutenzione ordinaria e straordinaria rete pubblica illuminazione -TRATTATIVA DIRETTA mepa n. 501861-MESE DI APRILE 2019
385	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.698,39	ENEL SOLE s.r.l. - ROMA	LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' ENEL SOLE-DICEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' ENEL SOLE-DICEMBRE 2018
386	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3.904,08	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI TRATTAMENTO, SMALTIMENTO ED ECOTASSA -MESE DI NOVEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI TRATTAMENTO, SMALTIMENTO ED ECOTASSA -MESE DI NOVEMBRE 2018
387	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.594,24	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI TRATTAMENTO, SMALTIMENTO ED ECOTASSA -NOVEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI TRATTAMENTO, SMALTIMENTO ED ECOTASSA -NOVEMBRE 2018



## COMUNE DI NOCIGLIA 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
388	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	367,90	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL	LIQUIDAZIONE SPESA PER ONERI SMALTIMENTO ED ECOTASSA MESE DI DICEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE SPESA PER ONERI SMALTIMENTO ED ECOTASSA MESE DI DICEMBRE 2018
389	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.503,71	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL	LIQUIDAZIONE SPESA PER ONERI SMALTIMENTO ED ECOTASSA MESE DI DICEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE SPESA PER ONERI SMALTIMENTO ED ECOTASSA MESE DI DICEMBRE 2018
390	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	4.231,68	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	LIQUIDAZIONE SPESA PER ONERI SMALTIMENTO ED ECOTASSA MESE DI DICEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE SPESA PER ONERI SMALTIMENTO ED ECOTASSA MESE DI DICEMBRE 2018
391	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	30,40	TIM SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO SCHEDE SIM PER FUNZIONAMENTO DISPLAY INFORMATIVO ALFANUMERICO E PALI INTELLIGENTI - LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO SCHEDE SIM PER FUNZIONAMENTO DISPLAY INFORMATIVO ALFANUMERICO E PALI INTELLIGENTI
392	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	367,82	AXA S.R.L. LECCE	LIQUIDAZIONE SPESA PER servizi di igiene urbana ONERI TRASPORTO MESE DI GENNAIO 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER servizi di igiene urbana ONERI TRASPORTO MESE DI GENNAIO 2019
393	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	230,90	MACERO SUD SAS DI L.CHIRIVI & C.	LIQUIDAZIONE SPESA PER raccolta rifiuti differenziati-GENNAIO 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER raccolta rifiuti differenziati-GENNAIO 2019
394	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	791,81	CASTIGLIA SRL	LIQUIDAZIONE SPESA PER ONERI DI TRASPORTO MESE DI GENNAIO 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER ONERI DI TRASPORTO MESE DI GENNAIO 2019
395	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	915,00	CLIOCOM	LIQUIDAZIONE SPESA PER Contratto esecutivo per l'erog di servizi di connett sicurezza in ambito CN Rugar - SPC Puglia - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE SPESA PER Contratto esecutivo per l'erog di servizi di connett sicurezza in ambito CN Rugar - SPC Puglia - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018
396	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	53,75	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI ANNUALITA' 2019- - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI ANNUALITA' 2019-
397	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	36,19	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI ANNUALITA' 2019- - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI ANNUALITA' 2019-
398	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	136,57	TIM SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA-3 BIMESTRE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA-3 BIMESTRE 2019
399	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	863,96	TIM SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA-3 BIMESTRE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA-3 BIMESTRE 2019
400	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	212,90	TIM SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA-3 BIMESTRE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA-3 BIMESTRE 2019
407	10/05/2019	Trasferimenti correnti	1.511,84	COMUNE DI MAGLIE	PAGAMENTO SPESE SECI ANNO 2015 - PAGAMENTO SPESE SECI ANNO 2015
408	10/05/2019	Trasferimenti correnti	1.567,63	COMUNE DI MAGLIE	PAGAMENTO RIPARTO SPESE SECI ANNO 2016 - PAGAMENTO RIPARTO SPESE SECI ANNO 2016
409	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	936,00	SER.CO.P. AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	TRASFERIMENTO SOMME PER COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER MINORE M.M. COMUNE DI RHO - TRASFERIMENTO SOMME PER COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER MINORE M.M. COMUNE DI RHO
410	10/05/2019	Trasferimenti correnti	982,40	AGENZIA TERRITORIALE REGIONE PUGLIA SERVIZIO GESTI	LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO QUOTA AGER ANNUALITA' 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO QUOTA AGER ANNUALITA' 2019



## COMUNE DI NOCIGLIA 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
411	10/05/2019	Trasferimenti correnti	1.228,00	COMUNE DI MAGLIE	PAGAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2019 - PAGAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2019
412	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	12.390,26	ENERGETIC S.P.A.	liquidazione spesa per fornitura energia elettrica per P.I. -mese di gennaio 2019 - liquidazione spesa per fornitura energia elettrica per P.I. -mese di gennaio 2019
413	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	188,10	ENERGETIC S.P.A.	liquidazione spesa per fornitura energia elettrica mese di gennaio 2019 - liquidazione spesa per fornitura energia elettrica mese di gennaio 2019
414	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	188,07	ENERGETIC S.P.A.	liquidazione spesa per fornitura energia elettrica -mese di gennaio 2019 - liquidazione spesa per fornitura energia elettrica -mese di gennaio 2019
415	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	180,59	ENERGETIC S.P.A.	liquidazione spesa per fornitura energia elettrica per P.I. -mese di gennaio 2019 - liquidazione spesa per fornitura energia elettrica per P.I. -mese di gennaio 2019
416	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	395,82	ENERGETIC S.P.A.	liquidazione spesa per fornitura energia elettrica per P.I.-mese di gennaio 2019 - liquidazione spesa per fornitura energia elettrica per P.I.-mese di gennaio 2019
417	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	121,39	ENERGETIC S.P.A.	liquidazione spesa per fornitura energia elettrica per P.I. e immobili vari -gennaio 2019 - liquidazione spesa per fornitura energia elettrica per P.I. e immobili vari -gennaio 2019
418	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.182,51	ENERGETIC S.P.A.	liquidazione spesa per fornitura energia elettrica per P.I. e immobili vari -gennaio 2019 - liquidazione spesa per fornitura energia elettrica per P.I. e immobili vari -gennaio 2019
419	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	537,80	ENERGETIC S.P.A.	liquidazione spesa per fornitura energia elettrica per P.I. e immobili vari -gennaio 2019 - liquidazione spesa per fornitura energia elettrica per P.I. e immobili vari -gennaio 2019
420	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	173,90	ENERGETIC S.P.A.	liquidazione spesa per fornitura energia elettrica per P.I. e immobili vari -gennaio 2019 - liquidazione spesa per fornitura energia elettrica per P.I. e immobili vari -gennaio 2019
421	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	962,29	ENERGETIC S.P.A.	liquidazione spesa per fornitura energia elettrica per P.I. e immobili vari -febbraio 2019 - liquidazione spesa per fornitura energia elettrica per P.I. e immobili vari -febbraio 2019
422	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	669,83	ENERGETIC S.P.A.	liquidazione spesa per fornitura energia elettrica per P.I. e immobili vari -febbraio 2019 - liquidazione spesa per fornitura energia elettrica per P.I. e immobili vari -febbraio 2019
423	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	410,95	ENERGETIC S.P.A.	liquidazione spesa per fornitura energia elettrica per P.I. e immobili vari -febbraio 2019 - liquidazione spesa per fornitura energia elettrica per P.I. e immobili vari -febbraio 2019
424	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	9.149,96	ENERGETIC S.P.A.	liquidazione spesa per fornitura energia elettrica per P.I. e immobili vari-febbraio 2019 - liquidazione spesa per fornitura energia elettrica per P.I. e immobili vari-febbraio 2019
425	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	7,51	ENERGETIC S.P.A.	liquidazione spesa per fornitura energia elettrica per P.I. e immobili vari -febbraio 2019 - liquidazione spesa per fornitura energia elettrica per P.I. e immobili vari -febbraio 2019
426	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	188,10	ENERGETIC S.P.A.	liquidazione spesa per fornitura energia elettrica per P.I. e immobili vari febbraio 2019 - liquidazione spesa per fornitura energia elettrica per P.I. e immobili vari febbraio 2019
427	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	188,10	ENERGETIC S.P.A.	liquidazione spesa per fornitura energia elettrica per P.I. e immobili vari -febbraio 2019 - liquidazione spesa per fornitura energia elettrica per P.I. e immobili vari -febbraio 2019



## COMUNE DI NOCIGLIA 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
428	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	101,28	ENERGETIC S.P.A.	liquidazione spesa per fornitura energia elettrica per P.I. e immobili vari -febbraio 2019 - liquidazione spesa per fornitura energia elettrica per P.I. e immobili vari - febbraio 2019
429	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	65,37	ENERGETIC S.P.A.	liquidazione spesa per fornitura energia elettrica per P.I. e immobili vari -febbraio 2019 - liquidazione spesa per fornitura energia elettrica per P.I. e immobili vari - febbraio 2019
430	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	58,55	ENERGETIC S.P.A.	liquidazione spesa per fornitura energia elettrica mese di febbraio 2019 - liquidazione spesa per fornitura energia elettrica mese di febbraio 2019
440	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	8.283,80	BANCA SELLA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER servizio tesoreria anno 2018 - LIQUIDAZIONE SPESA PER servizio tesoreria anno 2018
441	14/05/2019	Trasferimenti correnti	197,00	FONDAZIONE IFEL	contributi obbligatori annualita' 2002/2009-saldo - contributi obbligatori annualita' 2002/2009-saldo
442	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.698,39	ENEL SOLE s.r.l. - ROMA	liquidazione spesa per GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PROPRIETA' ENEL SOLE SRL - gennaio 2019 - liquidazione spesa per GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PROPRIETA' ENEL SOLE SRL - gennaio 2019
443	14/05/2019	Trasferimenti correnti	1.980,00	ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D'ITALIA	quota associativa 2019 e contributo supplementare di Eur 660,00 relativo all'anno 2019 - quota associativa 2019 e contributo supplementare di Eur 660,00 relativo all'anno 2019
444	14/05/2019	Contributi agli investimenti	582,10	CURIA ARCIVESCOVILE	legge regional n. 4/1994-erogazione contributo su oneri di urbanizzazione secondaria - legge regional n. 4/1994-erogazione contributo su oneri di urbanizzazione secondaria
445	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	238,97	ENGIE ITALIA S.P.A.	liquidazione spesa per fornitura gas metano immobili scolastici annualita' 2019 - liquidazione spesa per fornitura gas metano immobili scolastici annualita' 2019
446	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	86,65	ENGIE ITALIA S.P.A.	liquidazione spesa per fornitura gas metano immobili scolastici annualita' 2019 - liquidazione spesa per fornitura gas metano immobili scolastici annualita' 2019
447	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	140,81	ENGIE ITALIA S.P.A.	liquidazione spesa per fornitura gas metano immobili scolastici annualita' 2019 - liquidazione spesa per fornitura gas metano immobili scolastici annualita' 2019
449	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.639,34	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESA PER REVISIONE CATASTALE DEI BENI FACENTI PARTE DEL DEMANIO STRADALE- - LIQUIDAZIONE SPESA PER REVISIONE CATASTALE DEI BENI FACENTI PARTE DEL DEMANIO STRADALE-
450	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	440,61	MACERO SUD SAS DI L.CHIRIVI & C.	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO raccolta rifiuti differenziati-PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO raccolta rifiuti differenziati-PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2019
451	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	40,05	BANCA SELLA SPA	spese per bolli, giornale di cassa, commissioni ecc. - spese per bolli, giornale di cassa, commissioni ecc.
452	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	634,40	QUINTO PIETRO-STUDIO LEGALE ASSOCIATO	LIQUIDAZIONE SPESA PER RICORSO AL TAR AVVERSO LA DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO CICLO RIFIUTI-ACCONTO PAGAMENTO FATT. N. 58/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER RICORSO AL TAR AVVERSO LA DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO CICLO RIFIUTI-ACCONTO PAGAMENTO FATT. N. 58/2019
453	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	253,76	QUINTO PIETRO-STUDIO LEGALE ASSOCIATO	liquidazione spesa per Ricorso al TAR avverso la determinazione del Dirigente del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica Regione Puglian.5/2015.acconto pag. fatt. n. 58/2019 - liquidazione spesa per Ricorso al TAR avverso la determinazione del Dirigente del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica Regione Puglian.5/2015.acconto pag. fatt. n. 58/2019



## COMUNE DI NOCIGLIA 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
454	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.550,00	QUINTO PIETRO-STUDIO LEGALE ASSOCIATO	liquidazione spesa per APPELLO CONSIGLIO DI STATO AVVERSO L'ORDINANZA DEL TAR PUGLIA-VALIDAZIONE PERCENTUALI DIFFERENZIATA -acconto fatt. 58/2019 - liquidazione spesa per APPELLO CONSIGLIO DI STATO AVVERSO L'ORDINANZA DEL TAR PUGLIA-VALIDAZIONE PERCENTUALI DIFFERENZIATA -acconto fatt. 58/2019
455	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.268,80	QUINTO PIETRO-STUDIO LEGALE ASSOCIATO	liquidazione spesa incarico ricorso Ordinanza del Tar Lecce n. 2356 del 10/07/2015 di rimessione alla Corte Costituzionale. -acconto fattura n. 58/2019 - liquidazione spesa incarico ricorso Ordinanza del Tar Lecce n. 2356 del 10/07/2015 di rimessione alla Corte Costituzionale. -acconto fattura n. 58/2019
456	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	353,20	QUINTO PIETRO-STUDIO LEGALE ASSOCIATO	saldo pagamento fatt. n. 58/2019 per procedimenti tenutesi innanzi al tar, corte costituzionale e consiglio di stato - saldo pagamento fatt. n. 58/2019 per procedimenti tenutesi innanzi al tar, corte costituzionale e consiglio di stato
457	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	292,80	21 TECK DI GIUSEPPE RUSSO	liquidazione spesa per SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA CON INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA-aprile 2019 - liquidazione spesa per SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA CON INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA-aprile 2019
458	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.087,66	CIACCIA ADA	LIQUIDAZIONE SPESA PER ONORARIO QUALE REVISORE DEI CONTI-PERIODO 01/10/2018-31/12/2018-ACCONTO PAGAMENTO FATTURA N. 1PA DEL 30/04/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER ONORARIO QUALE REVISORE DEI CONTI-PERIODO 01/10/2018-31/12/2018-ACCONTO PAGAMENTO FATTURA N. 1PA DEL 30/04/2019
459	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.087,65	CIACCIA ADA	LIQUIDAZIONE SPESA PER ONORARIO QUALE REVISORE DEI CONTI-PERIODO 01/01/2019-31/03/2019-SALDO PAGAMENTO FATTURA N. 1PA DEL 30/04/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER ONORARIO QUALE REVISORE DEI CONTI-PERIODO 01/01/2019-31/03/2019-SALDO PAGAMENTO FATTURA N. 1PA DEL 30/04/2019
461	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.008,65	AMMINISTRATORI COMUNALI	Contabilità emolumenti mese di Maggio 2019 - Vedi Allegati - Contabilità emolumenti mese di Maggio 2019 - Vedi Allegati
500	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	70,24	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONW SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI ANNUALITA' 2019 - LIQUIDAZIONW SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI ANNUALITA' 2019
501	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	166,65	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI ANNUALITA' 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI ANNUALITA' 2019
502	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	13,15	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI ANNUALITA' 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI ANNUALITA' 2019
503	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	40,72	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI ANNUALITA' 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI ANNUALITA' 2019
504	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	436,74	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI ANNUALITA' 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI ANNUALITA' 2019
505	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	52,86	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI ANNUALITA' 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI ANNUALITA' 2019



## COMUNE DI NOCIGLIA 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
506	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	30,65	TIM SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO SCHEDE SIM PER FUNZIONAMENTO DISPLAY INFORMATIVO ALFANUMERICO E PALI INTELLIGENTI - LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO SCHEDE SIM PER FUNZIONAMENTO DISPLAY INFORMATIVO ALFANUMERICO E PALI INTELLIGENTI
507	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	335,77	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI IGIENE URBANA -ATTIVITA' DI CONTROLLO ED ANALISI SUI RIFIUTI CONFERITI - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI IGIENE URBANA -ATTIVITA' DI CONTROLLO ED ANALISI SUI RIFIUTI CONFERITI
508	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.200,00	MIGGIANO GARDEN CENTER SAS DI MIGGIANO GIANLUIGI & C,	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AREE A VERDE PUBBLICO TRAMITE RDO -PAG. FATT. N. 5/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AREE A VERDE PUBBLICO TRAMITE RDO -PAG. FATT. N. 5/2019
509	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	8,50	BANCA SELLA SPA	COMMISSIONI BONIFICI DA ESTERO-CARTA CONTABILE N. 21 - COMMISSIONI BONIFICI DA ESTERO-CARTA CONTABILE N. 21
510	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	17,00	BANCA SELLA SPA	COMMISSIONI BONIFICI DA ESTERO-CARTE CONTABILI N. 22-23 - COMMISSIONI BONIFICI DA ESTERO-CARTE CONTABILI N. 22-23
511	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	710,21	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER COLLAUDO LAVORI COSTRUZIONE TRONCO RETE IDRICA SU PROLUNGAMENTO VIA CARDUCCI-ATTIVITA' DI VERIFICA TECNICO FUNZIONALE - LIQUIDAZIONE SPESA PER COLLAUDO LAVORI COSTRUZIONE TRONCO RETE IDRICA SU PROLUNGAMENTO VIA CARDUCCI-ATTIVITA' DI VERIFICA TECNICO FUNZIONALE
512	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.698,39	ENEL SOLE s.r.l. - ROMA	LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PROPRIETA' ENEL SOLE SRL - MESE DI FEBBRAIO 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PROPRIETA' ENEL SOLE SRL - MESE DI FEBBRAIO 2019
513	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	275,00	SEPEL S.A.S. SOCIETA'EDITRICE PER ENTI LOCALI	LIQUIDAZIONE SPESA PER RINNO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA LO STATO CIVILE ITALIANO ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER RINNO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA LO STATO CIVILE ITALIANO ANNO 2019
516	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	ONORARIO DOVUTO AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 1 ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019 - ONORARIO DOVUTO AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 1 ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019
517	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	Privacy	ONORARIO DOVUTO AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 1 ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019 - ONORARIO DOVUTO AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 1 ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019
518	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	Privacy	ONORARIO DOVUTO AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 1 ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019 - ONORARIO DOVUTO AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 1 ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019
519	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	Privacy	ONORARIO DOVUTO AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 1 ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019 - ONORARIO DOVUTO AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 1 ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019
520	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	Privacy	ONORARIO DOVUTO AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 1 ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019 - ONORARIO DOVUTO AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 1 ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019
521	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	Privacy	ONORARIO DOVUTO AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 1 ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019 - ONORARIO DOVUTO AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 1 ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019



## COMUNE DI NOCIGLIA 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
522	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	ONORARIO DOVUTO AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 2 ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019 - ONORARIO DOVUTO AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 2 ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019
523	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	Privacy	ONORARIO DOVUTO AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 2 ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019 - ONORARIO DOVUTO AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 2 ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019
524	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	Privacy	ONORARIO DOVUTO AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 2 ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019 - ONORARIO DOVUTO AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 2 ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019
525	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	Privacy	ONORARIO DOVUTO AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 2 ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019 - ONORARIO DOVUTO AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 2 ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019
526	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	Privacy	ONORARIO DOVUTO AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 2 ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019 - ONORARIO DOVUTO AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 2 ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019
527	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	Privacy	ONORARIO DOVUTO AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 2 ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019 - ONORARIO DOVUTO AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 2 ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019
528	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	ONORARIO DOVUTO AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 3 ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019 - ONORARIO DOVUTO AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 3 ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019
529	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	Privacy	ONORARIO DOVUTO AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 3 ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019 - ONORARIO DOVUTO AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 3 ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019
530	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	Privacy	ONORARIO DOVUTO AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 3 ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019 - ONORARIO DOVUTO AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 3 ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019
531	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	Privacy	ONORARIO DOVUTO AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 3 ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019 - ONORARIO DOVUTO AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 3 ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019
532	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	Privacy	ONORARIO DOVUTO AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 3 ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019 - ONORARIO DOVUTO AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 3 ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019
533	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	Privacy	ONORARIO DOVUTO AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 3 ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019 - ONORARIO DOVUTO AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 3 ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019
534	06/06/2019	Acquisto di beni e servizi	827,34	Privacy	Liquidazione spesa per servizio manutenzione ordinaria e straordinaria rete pubblica illuminazione mese di maggio 2019 - Liquidazione spesa per servizio manutenzione ordinaria e straordinaria rete pubblica illuminazione mese di maggio 2019
535	06/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.090,62	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERIVI CIMITERIALI MESE DI APRILE E MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERIVI CIMITERIALI MESE DI APRILE E MAGGIO 2019
536	06/06/2019	Altre spese correnti	169,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA RCT MOTOCARRO TARGATO DE 05705-2019/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA RCT MOTOCARRO TARGATO DE 05705-2019/2020



## COMUNE DI NOCIGLIA 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
537	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	614,67	C.V.T.M. srls	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO POSTALE DI RACCOLTA E RECAPITO -MESE DI APRILE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO POSTALE DI RACCOLTA E RECAPITO -MESE DI APRILE 2019
538	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	19.174,93	ER.CAV. S.R.L.	liquidazione spesa per servizio di igiene urbana-aprile 2019 - liquidazione spesa per servizio di igiene urbana-aprile 2019
540	17/06/2019	Interessi passivi	1.084,95	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	RATA INTERESSI 1 SEMESTRE 2019 -MUTUO DI Euro 140.000,00 E DI Euro 64.616,00 - RATA INTERESSI 1 SEMESTRE 2019 -MUTUO DI Euro 140.000,00 E DI Euro 64.616,00
541	17/06/2019	Interessi passivi	622,89	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	rata interessi mutui credito sportivo -1 semestre 2019- si compensa con la reversale n. 524 - rata interessi mutui credito sportivo -1 semestre 2019- si compensa con la reversale n. 524
542	17/06/2019	Trasferimenti correnti	1.000,00	COMUNE DI MAGLIE	QUOTA PARTE FUNZIONAMENTO UFFICIO GIUDICE DI PACE -acconto anno 2014 - QUOTA PARTE FUNZIONAMENTO UFFICIO GIUDICE DI PACE -acconto anno 2014
543	17/06/2019	Trasferimenti correnti	676,57	COMUNE DI MAGLIE	QUOTA PARTE FUNZIONAMENTO UFFICIO GIUDICE DI PACE -saldo anno 2014 - QUOTA PARTE FUNZIONAMENTO UFFICIO GIUDICE DI PACE -saldo anno 2014
544	17/06/2019	Trasferimenti correnti	6.952,01	COMUNE DI MAGLIE	CONCORSO SPESE PER FUNZIONAMENTO GIUDICE DI PACE - ANNO 2015 - CONCORSO SPESE PER FUNZIONAMENTO GIUDICE DI PACE - ANNO 2015
545	17/06/2019	Trasferimenti correnti	6.548,69	COMUNE DI MAGLIE	CONORSO SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE-anno 2016 - CONORSO SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE-anno 2016
546	17/06/2019	Trasferimenti correnti	5.584,53	COMUNE DI MAGLIE	CONCORSO SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE-anno 2017 - CONCORSO SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE-anno 2017
547	18/06/2019	Trasferimenti correnti	1.500,00	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE UMANAMENTE	SALDO PAGAMENTO CONTRIBUTO PER CORSO GINNASTICA DOLCE ANNO 2018/2019 - SALDO PAGAMENTO CONTRIBUTO PER CORSO GINNASTICA DOLCE ANNO 2018/2019
548	18/06/2019	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSISTENZIALE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSISTENZIALE
549	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	292,80	21 TECK DI GIUSEPPE RUSSO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA CON INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA -MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA CON INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA -MAGGIO 2019
550	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	98,82	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO PRATICA ELETTORALE PER ELEZIONI EUROPEE DEL 26-05-2019-CARTELLA DEI PRESIDENTI - LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO PRATICA ELETTORALE PER ELEZIONI EUROPEE DEL 26-05-2019-CARTELLA DEI PRESIDENTI
551	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	350,14	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA COLLA PER AFFISSIONI MANIFESTI - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA COLLA PER AFFISSIONI MANIFESTI
552	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	442,50	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESA PER fornitura carburante Scuolabus anno 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER fornitura carburante Scuolabus anno 2019
553	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.008,65	AMMINISTRATORI COMUNALI	Contabilità emolumenti mese di Giugno 2019 - Vedi Allegati - Contabilità emolumenti mese di Giugno 2019 - Vedi Allegati
589	20/06/2019	Altre spese correnti	10.000,00	BSA SRL DI INSURANCE & REINSURANCE	ACCONTO PAGAMENTO polizza assicurativa responsabilita' civile professionale verso terzi e prestatori d'opera-periodo dal 27/05/2019-26/05/2020 - ACCONTO PAGAMENTO polizza assicurativa responsabilita' civile professionale verso terzi e prestatori d'opera-periodo dal 27/05/2019-26/05/2020



## COMUNE DI NOCIGLIA 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
590	20/06/2019	Altre spese correnti	580,00	BSA SRL DI INSURANCE & REINSURANCE	saldo pagamento polizza assicurativa responsabilita' civile professionale verso terzi e prestatori d'opera periodo dal 27/05/2019 al 26/05/2020 - saldo pagamento polizza assicurativa responsabilita' civile professionale verso terzi e prestatori d'opera periodo dal 27/05/2019 al 26/05/2020
591	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.279,94	LAVORO E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA DI UTILITA' SOCIALE	LIQUIDAZIONE SPESA PER servizio di manutenzione del patrimonio comunale e trasporto scolastico-MESE DI MARZO 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER servizio di manutenzione del patrimonio comunale e trasporto scolastico-MESE DI MARZO 2019
592	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.698,39	ENEL SOLE s.r.l. - ROMA	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PROPRIETA' ENEL SOLE SRL - MARZO 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PROPRIETA' ENEL SOLE SRL - MARZO 2019
593	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	4.732,95	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	LIQUIDAZIONE SPESA PER servizio SMALTIMENTO ED ECOTASSA MESE DI GENNAIO 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER servizio SMALTIMENTO ED ECOTASSA MESE DI GENNAIO 2019
594	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	5.091,25	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL	LIQUIDAZIONE SPESA PER ONERI SMALTIMENTO ED ECOTASSA MESE DI GENNAIO 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER ONERI SMALTIMENTO ED ECOTASSA MESE DI GENNAIO 2019
595	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.541,59	KARA' s.n.c. DI COSTANTINI FRANCESCA	LIQUIDAZIONE SPESA PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PERIODO 1-01-2019 -31/03/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PERIODO 1-01-2019 -31/03/2019
596	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	236,01	AXA S.R.L. LECCE	LIQUIDAZIONE SPESA PER ONERI TRASPORTO MESE DI FEBBRAIO 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER ONERI TRASPORTO MESE DI FEBBRAIO 2019
597	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	568,26	CASTIGLIA SRL	LIQUIDAZIONE SPESA PER ONERI TRASPORTO MESE DI FEBBRAIO 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER ONERI TRASPORTO MESE DI FEBBRAIO 2019
598	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	3.637,20	EGLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO EDUCATIVO GESTIONE sezione primavera a.s. 2018-2019-MESE DI APRILE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO EDUCATIVO GESTIONE sezione primavera a.s. 2018-2019-MESE DI APRILE 2019
599	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.279,94	LAVORO E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA DI UTILITA' SOCIALE	LIQUIDAZIONE SPESA PER servizio trasporto scolastico-MESE DI APRILE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER servizio trasporto scolastico-MESE DI APRILE 2019
600	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.279,94	LAVORO E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA DI UTILITA' SOCIALE	LIQUIDAZIONE SPESA PER servizio trasporto scolastico- MESE DI MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER servizio trasporto scolastico- MESE DI MAGGIO 2019
601	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	172,84	POSTE ITALIANE ENTE PUBBLICO ECONOMICO	SPESE TENUTA CONTO, IMPOSTA DI BOLLO E COMMISSIONI C.C.P. 14005730 FINO AL 31/05/2019 - SPESE TENUTA CONTO, IMPOSTA DI BOLLO E COMMISSIONI C.C.P. 14005730 FINO AL 31/05/2019
602	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.420,00	MIGGIANO GARDEN CENTER SAS DI MIGGIANO GIANLUIGI & C,	liquidazione spesa per SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AREE A VERDE PUBBLICO -saldo fatt. n. 9 e n. 10/2019 - liquidazione spesa per SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AREE A VERDE PUBBLICO -saldo fatt. n. 9 e n. 10/2019
603	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	764,51	CASTIGLIA SRL	LIQUIDAZIONE SPESA PER ONERI TRASPORTO MESE DI MARZO 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER ONERI TRASPORTO MESE DI MARZO 2019
604	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	312,19	AXA S.R.L. LECCE	LIQUIDAZIONE SPESA PER ONERI TRASPORTO MESE DI MARZO 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER ONERI TRASPORTO MESE DI MARZO 2019



## COMUNE DI NOCIGLIA 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
605	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	277,55	ELEVANT SERVIZI SRL	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE INSTALLATA PRESSO LA SEDE MUNICIPALE -RDO 21755799-TRIENNIO 2019-2021-1° SEMESTRE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE INSTALLATA PRESSO LA SEDE MUNICIPALE -RDO 21755799-TRIENNIO 2019-2021-1° SEMESTRE 2019
606	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	277,55	ELEVANT SERVIZI SRL	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE INSTALLATA PRESSO IL CASTELLO BARONALE-RDO 21755799-TRIENNIO 2019-20121-1° SEMESTRE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE INSTALLATA PRESSO IL CASTELLO BARONALE-RDO 21755799-TRIENNIO 2019-20121-1° SEMESTRE 2019
607	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	381,60	CLITEC DI PERRONE DONATO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO PLESSO DON BOSCO E SEDE COMUNALE- - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO PLESSO DON BOSCO E SEDE COMUNALE-
608	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	208,88	CLITEC DI PERRONE DONATO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO PLESSO DON BOSCO E SEDE COMUNALE - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO PLESSO DON BOSCO E SEDE COMUNALE
609	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	468,16	MACERO SUD SAS DI L.CHIRIVI & C.	LIQUIDAZIONE SPESA PER RACCOLTA E CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI- APRILE E MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER RACCOLTA E CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI-APRILE E MAGGIO 2019
610	01/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	99.000,00	CRTEC S.R.L.	POR PUGLIA 2014/2020-ASSE VI -REALIZZAZIONE DEI MIGLIRI SISTEMI DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI-PAGAMENTO SALDO RDO FORNITURE N. 1773444-C97H15000430002 - CIG: 7284370449-PAG. FATT. N. 8/2018 - POR PUGLIA 2014/2020-ASSE VI -REALIZZAZIONE DEI MIGLIRI SISTEMI DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI-PAGAMENTO SALDO RDO FORNITURE N. 1773444-C97H15000430002 - CIG: 7284370449-PAG. FATT. N. 8/2018
612	03/07/2019	Interessi passivi	221,04	MEF	quota interessi mutui -1 semestre 2019 - quota interessi mutui -1 semestre 2019
613	03/07/2019	Interessi passivi	1.928,55	CASSA DD.PP.-CDP SPA	quota interessi 1 semestre 2019 - quota interessi 1 semestre 2019
614	03/07/2019	Interessi passivi	2.037,72	CASSA DD.PP.-CDP SPA	quota interessi 1 semestre 2019 - quota interessi 1 semestre 2019
615	03/07/2019	Interessi passivi	4.511,16	CASSA DD.PP.-CDP SPA	quota interessi 1 semestre 2019 - quota interessi 1 semestre 2019
616	03/07/2019	Interessi passivi	1.333,04	CASSA DD.PP.-CDP SPA	quota interessi 1 semestre 2019 - quota interessi 1 semestre 2019
617	03/07/2019	Interessi passivi	11.587,94	CASSA DD.PP.-CDP SPA	quota interessi 1 semestre 2019 - quota interessi 1 semestre 2019
620	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	19.174,93	ER.CAV. S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI IGIENE URBANA-CANONE MESE DI MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI IGIENE URBANA-CANONE MESE DI MAGGIO 2019
621	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	292,80	21 TECK DI GIUSEPPE RUSSO	liquidazione spesa per SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA CON INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA-giugno 2019 - liquidazione spesa per SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA CON INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA-giugno 2019
622	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	422,51	Privacy	liquidazione spesa per fornitura carburante Scuolabus - 2019 - liquidazione spesa per fornitura carburante Scuolabus - 2019
623	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	825,00	FILIPPO VIAGGI DI FILIPPO LA MATTINA	LIQUIDAZIONE SPESA PER trasporto utenti Istituto Comprensivo - anno 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER trasporto utenti Istituto Comprensivo - anno 2019



## COMUNE DI NOCIGLIA 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
624	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	825,00	FILIPPO VIAGGI DI FILIPPO LA MATTINA	LIQUIDAZIONE spesa per trasporto utenti Istituto Comprensivo anno 2019 - LIQUIDAZIONE spesa per trasporto utenti Istituto Comprensivo anno 2019
625	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	995,59	C.V.T.M. srls	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO POSTALE DI RACCOLTA E RECAPITO -MESE DI MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO POSTALE DI RACCOLTA E RECAPITO -MESE DI MAGGIO 2019
626	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	4.000,92	EGLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO GESTIONE sezione primavera a.s. 2018-2019-MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO GESTIONE sezione primavera a.s. 2018-2019-MAGGIO 2019
627	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.480,47	CLIUCOM	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA DELLE CONNESSIONI E DI SERVIZI DI INGEGNERIA DELLA SICUREZZA IN AMBITO CN RUPAR-SPC PUGLIA.PERIODO 01/01/2019-05/03/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA DELLE CONNESSIONI E DI SERVIZI DI INGEGNERIA DELLA SICUREZZA IN AMBITO CN RUPAR-SPC PUGLIA.PERIODO 01/01/2019-05/03/2019
628	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.140,70	CLIUCOM	LIQUIDAZIONE SPESA PER servizio erogazione connettivita' e sicurezza connessioni - PERIODO 06/03/2019-30/04/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER servizio erogazione connettivita' e sicurezza connessioni -PERIODO 06/03/2019-30/04/2019
629	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	30,01	CLIUCOM	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO RAGANET HOME SCUOLA ELEMETARE-PERIODO 01/05/2019-30/06/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO RAGANET HOME SCUOLA ELEMETARE- PERIODO 01/05/2019-30/06/2019
630	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	863,96	TIM SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA-APRILE/MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA-APRILE/MAGGIO 2019
631	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	25,51	TIM SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA-PERIODO APRILE/MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA-PERIODO APRILE/MAGGIO 2019
632	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	146,40	TIM SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA-PERIODO APRILE/MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA-PERIODO APRILE/MAGGIO 2019
633	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	218,47	TIM SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA-PERIODO APRILE/MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA-PERIODO APRILE/MAGGIO 2019
634	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	100,93	ENGIE ITALIA S.P.A.	liquidazione spesa per fornitura gas metano immobili scolastici -periodo aprile/maggio 2019 - liquidazione spesa per fornitura gas metano immobili scolastici -periodo aprile/maggio 2019
635	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	89,54	ENGIE ITALIA S.P.A.	liquidazione spesa per fornitura gas metano immobili scolastici -periodo aprile/maggio 2019 - liquidazione spesa per fornitura gas metano immobili scolastici -periodo aprile/maggio 2019
636	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	149,19	ENGIE ITALIA S.P.A.	liquidazione spesa per fornitura gas metano immobili scolastici -periodo aprile/maggio 2019 - liquidazione spesa per fornitura gas metano immobili scolastici -periodo aprile/maggio 2019
637	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.698,39	ENEL SOLE s.r.l. - ROMA	liquidazione spesa per GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PROPRIETA' ENEL SOLE SRL - aprile 2019 - - liquidazione spesa per GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PROPRIETA' ENEL SOLE SRL - aprile 2019 -
638	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.008,65	AMMINISTRATORI COMUNALI	Contabilità emolumenti mese di Luglio 2019 - Vedi Allegati - Contabilità emolumenti mese di Luglio 2019 - Vedi Allegati



## COMUNE DI NOCIGLIA 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
675	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	827,34	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE-RDO N. 2310836-GIUGNO 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE-RDO N. 2310836-GIUGNO 2019
676	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	19.174,93	ER.CAV. S.R.L.	liquidazione spesa per servizio di igiene urbana-impegno di spesa -mese di giugno 2019 - liquidazione spesa per servizio di igiene urbana-impegno di spesa -mese di giugno 2019
677	26/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.250,50	BIT LINE SNC DI A. CASAPPA & C	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE DELLA STAZIONE METEOROLOGICA E RELATIVO TRAFFICO DATI INSTALLATA PRESSO L'EX DISCARICA COMUNALE LOC. PASTORIZZE - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE DELLA STAZIONE METEOROLOGICA E RELATIVO TRAFFICO DATI INSTALLATA PRESSO L'EX DISCARICA COMUNALE LOC. PASTORIZZE
678	26/07/2019	Acquisto di beni e servizi	70,00	CLIOCOM	LIQUIDAZIONE SPESA PER acquisto kit dispositivo firma digitale assessore delegato Palma Pasquale - LIQUIDAZIONE SPESA PER acquisto kit dispositivo firma digitale assessore delegato Palma Pasquale
679	26/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.637,20	EGLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE SERVIZIO sezione primavera a.s. 2018-2019-MESE DI GIUGNO 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE SERVIZIO sezione primavera a.s. 2018-2019-MESE DI GIUGNO 2019
680	26/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	CLIOCOM	LIQUIDAZIONE SPESA PER servizio erogazione connettivita' e sicurezza connessioni - PERIODO 01/05/2019-30/06/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER servizio erogazione connettivita' e sicurezza connessioni -PERIODO 01/05/2019-30/06/2019
681	26/07/2019	Acquisto di beni e servizi	232,61	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IGIENIZZANTE BAGNI SEDE COMUNALE PERIODO 01/01/2019-30/06/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IGIENIZZANTE BAGNI SEDE COMUNALE PERIODO 01/01/2019-30/06/2019
682	26/07/2019	Acquisto di beni e servizi	232,61	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IGIENIZZANTE BAGNI SEDE COMUNALE PERIODO 01/01/2019-30/06/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IGIENIZZANTE BAGNI SEDE COMUNALE PERIODO 01/01/2019-30/06/2019
683	26/07/2019	Acquisto di beni e servizi	232,61	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IGIENIZZANTE BAGNI SEDE COMUNALE PERIODO 01/01/2019-30/06/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IGIENIZZANTE BAGNI SEDE COMUNALE PERIODO 01/01/2019-30/06/2019
684	26/07/2019	Acquisto di beni e servizi	232,61	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IGIENIZZANTE BAGNI SEDE COMUNALE PERIODO 01/01/2019-30/06/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IGIENIZZANTE BAGNI SEDE COMUNALE PERIODO 01/01/2019-30/06/2019
685	26/07/2019	Acquisto di beni e servizi	116,32	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IGIENIZZANTE BAGNI SEDE COMUNALE PERIODO 01/01/2019-30/06/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IGIENIZZANTE BAGNI SEDE COMUNALE PERIODO 01/01/2019-30/06/2019
686	26/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	100.017,07	PERROTTAGROUP S.R.L.	POR PUGLIA 2014-2020-RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX ASILO INFANTILE A. ALDISIO per realizzazione centro diurno per minori-liquidazione e pagamento II SAL-Pag. Fatt. n. 11/2019 - POR PUGLIA 2014-2020-RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX ASILO INFANTILE A. ALDISIO per realizzazione centro diurno per minori-liquidazione e pagamento II SAL-Pag. Fatt. n. 11/2019
688	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	9.002,29	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019 E PRESA ATTO SUBENTRO CONVENZIONE CONSIP EE15-LOTTO 14 - LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019 E PRESA ATTO SUBENTRO CONVENZIONE CONSIP EE15-LOTTO 14



## COMUNE DI NOCIGLIA 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
689	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	44,82	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019 E PRESA ATTO SUBENTRO CONVENZIONE CONSIP EE15-LOTTO 14 - LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019 E PRESA ATTO SUBENTRO CONVENZIONE CONSIP EE15-LOTTO 14
690	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	44,81	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019 E PRESA ATTO SUBENTRO CONVENZIONE CONSIP EE15-LOTTO 14 - LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019 E PRESA ATTO SUBENTRO CONVENZIONE CONSIP EE15-LOTTO 14
691	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	44,81	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019 E PRESA ATTO SUBENTRO CONVENZIONE CONSIP EE15-LOTTO 14 - LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019 E PRESA ATTO SUBENTRO CONVENZIONE CONSIP EE15-LOTTO 14
692	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	44,81	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019 E PRESA ATTO SUBENTRO CONVENZIONE CONSIP EE15-LOTTO 14 - LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019 E PRESA ATTO SUBENTRO CONVENZIONE CONSIP EE15-LOTTO 14
693	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	44,81	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019 E PRESA ATTO SUBENTRO CONVENZIONE CONSIP EE15-LOTTO 14 - LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019 E PRESA ATTO SUBENTRO CONVENZIONE CONSIP EE15-LOTTO 14
694	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	81,50	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019 E PRESA ATTO SUBENTRO CONVENZIONE CONSIP EE15-LOTTO 14 - LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019 E PRESA ATTO SUBENTRO CONVENZIONE CONSIP EE15-LOTTO 14
695	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	378,21	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019 E PRESA ATTO SUBENTRO CONVENZIONE CONSIP EE15-LOTTO 14 - LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019 E PRESA ATTO SUBENTRO CONVENZIONE CONSIP EE15-LOTTO 14
696	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.417,26	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019 E PRESA ATTO SUBENTRO CONVENZIONE CONSIP EE15-LOTTO 14 - LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019 E PRESA ATTO SUBENTRO CONVENZIONE CONSIP EE15-LOTTO 14
697	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	80,87	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019 E PRESA ATTO SUBENTRO CONVENZIONE CONSIP EE15-LOTTO 14 - LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019 E PRESA ATTO SUBENTRO CONVENZIONE CONSIP EE15-LOTTO 14
698	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	8.900,00	LAZZARI S.R.L	liquidazione spesa per ACQUISTO E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE-acconto pagamento fatt. n. 412/2019 - liquidazione spesa per ACQUISTO E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE-acconto pagamento fatt. n. 412/2019
699	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	LAZZARI S.R.L	liquidazione spesa per ACQUISTO E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE-acconto pagamento fatt. n. 412/2019 - liquidazione spesa per ACQUISTO E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE-acconto pagamento fatt. n. 412/2019
700	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.452,58	LAZZARI S.R.L	liquidazione spesa per ACQUISTO E POSA IN OPERA SEGNALETICA stradale-saldo pag. fattura n. 412/2019 - liquidazione spesa per ACQUISTO E POSA IN OPERA SEGNALETICA stradale-saldo pag. fattura n. 412/2019



## COMUNE DI NOCIGLIA 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
701	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	6.923,50	LGM S.R.L.S.	liquidazione spesa per pagamento canone MANUTENZIONE DI SOFTWARE APPLICATIVO - TRIENNIO 2019/2021 -anno 2019-saldo fatt. n. 43/2019 - liquidazione spesa per pagamento canone MANUTENZIONE DI SOFTWARE APPLICATIVO - TRIENNIO 2019/2021 -anno 2019-saldo fatt. n. 43/2019
702	08/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.680,00	URSO SERGIO	POR PUGLIA 2014-2020-RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX ASILO INFANTILE A. ALDISIO-LIQUID. E PAG. 2 ACCONTO PREST. PROFESSIONALE-PAG. FATT. N. 3/2019 - POR PUGLIA 2014-2020-RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX ASILO INFANTILE A. ALDISIO-LIQUID. E PAG. 2 ACCONTO PREST. PROFESSIONALE-PAG. FATT. N. 3/2019
703	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.045,31	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO CANONE convenzione per servizi cimiteriali-MESE DI GIUGNO 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO CANONE convenzione per servizi cimiteriali-MESE DI GIUGNO 2019
704	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	116,31	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IGIENIZZANTE BAGNI SEDE COMUNALE - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018-ACCONTO PAGAMENTO FATTURA N. 19146996 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IGIENIZZANTE BAGNI SEDE COMUNALE -PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018-ACCONTO PAGAMENTO FATTURA N. 19146996
705	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	116,31	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IGIENIZZANTE BAGNI SEDE COMUNALE - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018-ACCONTO PAGAMENTO FATTURA N. 19146996 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IGIENIZZANTE BAGNI SEDE COMUNALE -PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018-ACCONTO PAGAMENTO FATTURA N. 19146996
706	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	116,31	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IGIENIZZANTE BAGNI SEDE COMUNALE - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018-ACCONTO PAGAMENTO FATTURA N. 19146996 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IGIENIZZANTE BAGNI SEDE COMUNALE -PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018-ACCONTO PAGAMENTO FATTURA N. 19146996
707	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	116,31	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IGIENIZZANTE BAGNI SEDE COMUNALE - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018-ACCONTO PAGAMENTO FATTURA N. 19146996 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IGIENIZZANTE BAGNI SEDE COMUNALE -PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018-ACCONTO PAGAMENTO FATTURA N. 19146996
708	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	116,30	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IGIENIZZANTE BAGNI SEDE COMUNALE - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018-ACCONTO PAGAMENTO FATTURA N. 19146996 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IGIENIZZANTE BAGNI SEDE COMUNALE -PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018-ACCONTO PAGAMENTO FATTURA N. 19146996
709	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	116,30	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IGIENIZZANTE BAGNI SEDE COMUNALE - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018-SALDO PAGAMENTO FATTURA N. 19146996 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IGIENIZZANTE BAGNI SEDE COMUNALE - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018-SALDO PAGAMENTO FATTURA N. 19146996
710	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.698,39	ENEL SOLE s.r.l. - ROMA	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE -MESE DI MAGGIO 2019- PAG. FATT. N. 21853 - LIQUIDAZIONE SPESA PER CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE -MESE DI MAGGIO 2019- PAG. FATT. N. 21853



## COMUNE DI NOCIGLIA 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
711	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	COPPOLA & PARTNERS S.A.S.	RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE N. 2 PROGETTI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE- PAGAMENTO FATT. N. 14/2019 - RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE N. 2 PROGETTI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE- PAGAMENTO FATT. N. 14/2019
712	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	488,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ACCONTO PAGAMENTO FATT. N. 22/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ACCONTO PAGAMENTO FATT. N. 22/2019
713	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.549,80	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CASTELLO BARONALE-SALDO PAGAMENTO FATT. N. 22/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CASTELLO BARONALE-SALDO PAGAMENTO FATT. N. 22/2019
714	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	827,34	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE-SALDO PAG. FATT. N. 21/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE-SALDO PAG. FATT. N. 21/2019
715	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.698,39	ENEL SOLE s.r.l. - ROMA	LIQUIDAZIONE SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PROPRIETA' ENEL SOLE SRL - MESE DI GIUGNO 2019-FATT. N. 26853 - LIQUIDAZIONE SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PROPRIETA' ENEL SOLE SRL - MESE DI GIUGNO 2019-FATT. N. 26853
716	09/08/2019	Trasferimenti correnti	200,00	ASSOCIAZIONE BOCCIOFILA NOCIGLIA	CONCESSIONE CONTRIBUTO ANNO 2019 - CONCESSIONE CONTRIBUTO ANNO 2019
717	23/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.008,65	AMMINISTRATORI COMUNALI	Contabilità emolumenti mese di Agosto 2019 - Vedi Allegati - Contabilità emolumenti mese di Agosto 2019 - Vedi Allegati
753	23/08/2019	Acquisto di beni e servizi	4.730,00	BEST PRODUCTION S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE SPESA PER EVENTO NOTTE DI SANT'ANTONIO- PRESTAZIONE ARTISTICA FLASHBACK + ZOO PARTY RADIO 105 DEL 23/08/2019-FATT. N. 9/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER EVENTO NOTTE DI SANT'ANTONIO- PRESTAZIONE ARTISTICA FLASHBACK + ZOO PARTY RADIO 105 DEL 23/08/2019-FATT. N. 9/2019
755	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	292,80	21 TECK DI GIUSEPPE RUSSO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA CON INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA-LUGLIO 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA CON INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA-LUGLIO 2019
756	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	292,80	21 TECK DI GIUSEPPE RUSSO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA CON INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA-AGOSTO 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA CON INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA-AGOSTO 2019
757	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	660,00	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER COLLEGAMENTO NUOVO TRONCO CON RETE IDRICA ESISTENTE PROLUNGAMENTO VIA CARDUCCI - - LIQUIDAZIONE SPESA PER COLLEGAMENTO NUOVO TRONCO CON RETE IDRICA ESISTENTE PROLUNGAMENTO VIA CARDUCCI -
758	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.558,72	KARA' s.n.c. DI COSTANTINI FRANCESCA	LIQUIDAZIONE SPESA PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PERIODO 2 TRIMESTRE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PERIODO 2 TRIMESTRE 2019



## COMUNE DI NOCIGLIA 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
759	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.279,94	LAVORO E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA DI UTILITA' SOCIALE	LIQUIDAZIONE SPESA PER servizio di manutenzione del patrimonio comunale e trasporto scolastico-GIUGNO 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER servizio di manutenzione del patrimonio comunale e trasporto scolastico-GIUGNO 2019
760	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO FACCHINAGGIO E PREDISPOSIZIONE SPAZI PUBBLICI -ESTATE NOCIGLIESE 201 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO FACCHINAGGIO E PREDISPOSIZIONE SPAZI PUBBLICI -ESTATE NOCIGLIESE 201
761	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	366,00	TAMBORRINO GIOVANNI	LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI DISOSTRUZIONE DELLA CONDOTTA FOGNANTE A SERVIZIO DELLA FONTANINA DEL CASTELLO BARONALE - - LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI DISOSTRUZIONE DELLA CONDOTTA FOGNANTE A SERVIZIO DELLA FONTANINA DEL CASTELLO BARONALE -
762	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	7.643,20	HERA COMM S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE-MESE DI GIUGNO 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE-MESE DI GIUGNO 2019
763	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	11,23	HERA COMM S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE-MESE DI GIUGNO 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE-MESE DI GIUGNO 2019
764	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	355,83	HERA COMM S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE - MESE DI GIUGNO 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE -MESE DI GIUGNO 2019
765	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	960,27	HERA COMM S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALTRI IMMOBILI-MESE DI GIUGNO 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALTRI IMMOBILI-MESE DI GIUGNO 2019
766	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	191,52	HERA COMM S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUDOTECA/SEZIONE PRIMAVERA -MESE DI GIUGNO 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUDOTECA/SEZIONE PRIMAVERA -MESE DI GIUGNO 2019
767	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	9,27	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	liquidazione spesa per FORNITURA ACQUA POTABILE PER cimitero -2 trimestre 2019 - liquidazione spesa per FORNITURA ACQUA POTABILE PER cimitero -2 trimestre 2019
768	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	23,31	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER SCUOLA ELEMENTARE -2 TRIMESTRE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER SCUOLA ELEMENTARE -2 TRIMESTRE 2019
769	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	105,64	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI VARI - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI VARI
770	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	170,58	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER FONTANINE E IDRANTI - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER FONTANINE E IDRANTI
771	09/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.698,39	ENEL SOLE s.r.l. - ROMA	LIQUIDAZIONE SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE-MESE DI LUGLIO 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE-MESE DI LUGLIO 2019
772	09/09/2019	Acquisto di beni e servizi	90,32	ENGIE ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER fornitura gas metano immobili scolastici PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER fornitura gas metano immobili scolastici PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2019
773	09/09/2019	Acquisto di beni e servizi	89,54	ENGIE ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE PER fornitura gas metano immobili scolastici -PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER fornitura gas metano immobili scolastici -PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2019



## COMUNE DI NOCIGLIA 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	09/09/2019	Acquisto di beni e servizi	22,78	ENGIE ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER fornitura gas metano immobili scolastici -MESE DI GIUGNO/LUGLIO 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER fornitura gas metano immobili scolastici -MESE DI GIUGNO/LUGLIO 2019
775	09/09/2019	Acquisto di beni e servizi	31,06	TIM SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER FUNZIONAMENTO DISPLAY INFORMATIVO ALFANUMERICO PALI INTELLIGENTI - LIQUIDAZIONE SPESA PER FUNZIONAMENTO DISPLAY INFORMATIVO ALFANUMERICO PALI INTELLIGENTI
776	09/09/2019	Acquisto di beni e servizi	590,97	TIM SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA-GIUGNO/LUGLIO 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA-GIUGNO/LUGLIO 2019
777	09/09/2019	Acquisto di beni e servizi	134,20	TIM SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA-MESE DI GIUGNO/LUGLIO 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA-MESE DI GIUGNO/LUGLIO 2019
778	09/09/2019	Acquisto di beni e servizi	113,57	TIM SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA-PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA-PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2019
779	09/09/2019	Acquisto di beni e servizi	99,14	TIM SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA-GIUGNO/LUGLIO 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA-GIUGNO/LUGLIO 2019
780	09/09/2019	Acquisto di beni e servizi	380,64	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESA COLLAUDO DEL PALCO AD ELEMENTI MODULARI ASSEMBLABILI, DI PROPRIETA' COMUNALE - - LIQUIDAZIONE SPESA COLLAUDO DEL PALCO AD ELEMENTI MODULARI ASSEMBLABILI, DI PROPRIETA' COMUNALE -
781	09/09/2019	Acquisto di beni e servizi	19.174,93	ER.CAV. S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI LUGLIO 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI LUGLIO 2019
782	09/09/2019	Acquisto di beni e servizi	30,01	CLIOCOM	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO RAGANET HOME SCUOLA ELEMENTARE-MESE DI LUGLIO/AGOSTO 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO RAGANET HOME SCUOLA ELEMENTARE-MESE DI LUGLIO/AGOSTO 2019
783	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	435,10	ENERGETIC S.P.A.	Liquidazione spesa per consumo ENERGIA ELETTRICA 15-LOTTO 14-fornitura energia elettrica -mese di febbraio 2019 - Liquidazione spesa per consumo ENERGIA ELETTRICA 15-LOTTO 14-fornitura energia elettrica -mese di febbraio 2019
784	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	47,09	ENERGETIC S.P.A.	liquidazione spesa per CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15-LOTTO 14-fornitura energia elettrica per P.I. e immobili vari -mese di febbraio - liquidazione spesa per CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15-LOTTO 14-fornitura energia elettrica per P.I. e immobili vari -mese di febbraio
785	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	RUGGERI DONATA ECONOMO COMUNALE	anticipo all'economista di somme per realizzazione manifestazione Estate Nocigliese 2019 - anticipo all'economista di somme per realizzazione manifestazione Estate Nocigliese 2019
786	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi	49,60	C.V.T.M. srls	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO POSTALE DI RACCOLTA E RECAPITO -MESE DI LUGLIO 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO POSTALE DI RACCOLTA E RECAPITO -MESE DI LUGLIO 2019
787	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi	401,20	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO GUIDA NORMATIVA- - LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO GUIDA NORMATIVA-
788	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.270,01	BEST PRODUCTION S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE SPESA PER PRESTAZIONE ARTISTICA DEL 23/08/2019- ESTATE NOCIGLIESE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER PRESTAZIONE ARTISTICA DEL 23/08/2019- ESTATE NOCIGLIESE 2019
789	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	COSI STEFANO	LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO SISTEMA AUDIO LUCI ESTATE NOCIGLIESE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO SISTEMA AUDIO LUCI ESTATE NOCIGLIESE 2019



## COMUNE DI NOCIGLIA 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
790	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.087,66	CIACCIA ADA	LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO INDENNITA' REVISORE DEL CONTO -2 TRIMESTRE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO INDENNITA' REVISORE DEL CONTO -2 TRIMESTRE 2019
791	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	COPPOLA & PARTNERS S.A.S.	LIQUIDAZIONE SPESA PER REDAZIONE N. 2 PROGETTI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE APPROVATI E FINANZIATI - LIQUIDAZIONE SPESA PER REDAZIONE N. 2 PROGETTI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE APPROVATI E FINANZIATI
792	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	3.799,99	FILIPPO VIAGGI DI FILIPPO LA MATTINA	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO MINORI AL CAMPING MULINO D'ACQUA DI OTRANTO - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO MINORI AL CAMPING MULINO D'ACQUA DI OTRANTO
793	13/09/2019	Trasferimenti correnti	15.256,94	CONSORZIO PER REALIZZAZIONE SISTEMA INTEGRATO DI WELFARE AMBITO ZONA	LIQUIDAZIONE SPESA PER QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE A CARICO COMUNE PER IL CONSORZIO WELFARE - LIQUIDAZIONE SPESA PER QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE A CARICO COMUNE PER IL CONSORZIO WELFARE
794	13/09/2019	Trasferimenti correnti	41,32	ALESSANDRI' & ESPOSITO S.N.C.	FARMACIE RURALI SUSSIDIATE -INDENNITA' DI DISAGIATA RESIDENZA ANNO 2018 - FARMACIE RURALI SUSSIDIATE -INDENNITA' DI DISAGIATA RESIDENZA ANNO 2018
795	13/09/2019	Trasferimenti correnti	2.520,00	UNIONE DEI COMUNI TERRE DI MEZZO	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER MENSA SCOLASTICA ANNO 2018 - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER MENSA SCOLASTICA ANNO 2018
796	13/09/2019	Trasferimenti correnti	2.008,64	UNIONE DEI COMUNI TERRE DI MEZZO	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO PER MENSA INSEGNANTI ANNO 2018 - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO PER MENSA INSEGNANTI ANNO 2018
797	13/09/2019	Trasferimenti correnti	1.260,00	UNIONE DEI COMUNI TERRE DI MEZZO	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO PER B.S. ANNO 2018 - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO PER B.S. ANNO 2018
800	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	827,34	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE-MESE DI AGOSTO 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE-MESE DI AGOSTO 2019
801	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	646,60	CLITEC DI PERRONE DONATO	LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PDC GEOTERMICA CLIVET WSHN-XEE352 SCUOLA DON BOSCO E PDC GEOTERMICA CLIVET WSHN-XEE2 22.2 SEDE MUNICIPALE -ACCONTO - LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PDC GEOTERMICA CLIVET WSHN-XEE352 SCUOLA DON BOSCO E PDC GEOTERMICA CLIVET WSHN-XEE2 22.2 SEDE MUNICIPALE -ACCONTO
802	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	732,00	CLITEC DI PERRONE DONATO	LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PDC GEOTERMICA CLIVET WSHN-XEE352 SCUOLA DON BOSCO E PDC GEOTERMICA CLIVET WSHN-XEE2 22.2 SEDE MUNICIPALE - SALDO - LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PDC GEOTERMICA CLIVET WSHN-XEE352 SCUOLA DON BOSCO E PDC GEOTERMICA CLIVET WSHN-XEE2 22.2 SEDE MUNICIPALE - SALDO
803	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	MIGGIANO GARDEN CENTER SAS DI MIGGIANO GIANLUIGI & C,	LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI DI PULIZIA BANCHINE STRADALI, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE CADITOIE RETE CITTADINA FOGNATURA PLUVIALE - ACCONTO PAG. FATT. N. 16/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI DI PULIZIA BANCHINE STRADALI, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE CADITOIE RETE CITTADINA FOGNATURA PLUVIALE - ACCONTO PAG. FATT. N. 16/2019



## COMUNE DI NOCIGLIA 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
804	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	MIGGIANO GARDEN CENTER SAS DI MIGGIANO GIANLUIGI & C,	LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI DI PULIZIA BANCHINE STRADALI, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE CADITOIE RETE CITTADINA FOGNATURA PLUVIALE - ACCONTO PAG. FATT. N. 16/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI DI PULIZIA BANCHINE STRADALI, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE CADITOIE RETE CITTADINA FOGNATURA PLUVIALE - ACCONTO PAG. FATT. N. 16/2019
805	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	700,00	MIGGIANO GARDEN CENTER SAS DI MIGGIANO GIANLUIGI & C,	LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI DI PULIZIA BANCHINE STRADALI, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE CADITOIE RETE CITTADINA FOGNATURA PLUVIALE - SALDO PAG. FATT. N. 16/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI DI PULIZIA BANCHINE STRADALI, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE CADITOIE RETE CITTADINA FOGNATURA PLUVIALE - SALDO PAG. FATT. N. 16/2019
806	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	5.172,85	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL	1° ACCONTO FATTURA N. 642/2017 PER ADEGUAMENTO E REVISIONE TARIFFA CONFERIMENTO ANNI 2010/2013- - 1° ACCONTO FATTURA N. 642/2017 PER ADEGUAMENTO E REVISIONE TARIFFA CONFERIMENTO ANNI 2010/2013-
807	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	15.000,00	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL	2° ACCONTO FATTURA N. 642/2017 PER ADEGUAMENTO E REVISIONE TARIFFA CONFERIMENTO ANNI 2010/2013- - 2° ACCONTO FATTURA N. 642/2017 PER ADEGUAMENTO E REVISIONE TARIFFA CONFERIMENTO ANNI 2010/2013-
808	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	13.201,56	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL	3° ED ULTIMO ACCONTO FATTURA N. 642/2017 PER ADEGUAMENTO E REVISIONE TARIFFA CONFERIMENTO ANNI 2010/2013- - 3° ED ULTIMO ACCONTO FATTURA N. 642/2017 PER ADEGUAMENTO E REVISIONE TARIFFA CONFERIMENTO ANNI 2010/2013-
809	17/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.806,40	RICCARDO LUIGI SALVATORE	SALDO FATT. N. 3/19-ACCONTO ONORARIO DIREZIONE LAVORI, COORD. SICUREZZA LAVORI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI A SEGUITO DELLE INDAGINI DIAGNOSTICHE - SCUOLA ELEMENTARE - CUP C91G17000100005 - SALDO FATT. N. 3/19-ACCONTO ONORARIO DIREZIONE LAVORI, COORD. SICUREZZA LAVORI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI A SEGUITO DELLE INDAGINI DIAGNOSTICHE - SCUOLA ELEMENTARE - CUP C91G17000100005
810	18/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.833,60	PERROTTAGROUP S.R.L.	PAG. FATT. N. 17 ACCONTO STATO FINALE LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI A SEGUITO DELLE INDAGINI DIAGNOSTICHE - ASILO INFANTILE A. ALDISIO - PAG. FATT. N. 17 ACCONTO STATO FINALE LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI A SEGUITO DELLE INDAGINI DIAGNOSTICHE - ASILO INFANTILE A. ALDISIO
811	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	7.126,07	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAGGIO 2019
812	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	26,29	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE SPESA PERCONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PERCONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAGGIO 2019
813	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	26,29	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAGGIO 2019
814	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	26,29	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAGGIO 2019-CIG Z6729C6F8F - LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAGGIO 2019-CIG Z6729C6F8F



## COMUNE DI NOCIGLIA 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
815	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	26,29	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAGGIO 2019-CIG Z6729C6F8F - LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAGGIO 2019-CIG Z6729C6F8F
816	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	26,29	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAGGIO 2019-CIG Z6729C6F8F - LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAGGIO 2019-CIG Z6729C6F8F
817	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	26,30	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAGGIO 2019-CIG Z6729C6F8F - LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAGGIO 2019-CIG Z6729C6F8F
818	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	329,65	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAGGIO 2019-CIG Z6729C6F8F - LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAGGIO 2019-CIG Z6729C6F8F
819	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	521,72	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAGGIO 2019-CIG Z6729C6F8F - LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAGGIO 2019-CIG Z6729C6F8F
820	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	65,53	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAGGIO 2019-CIG Z6729C6F8F - LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAGGIO 2019-CIG Z6729C6F8F
821	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	75,44	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAGGIO 2019-CIG Z6729C6F8F - LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAGGIO 2019-CIG Z6729C6F8F
822	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.008,65	AMMINISTRATORI COMUNALI	Contabilità emolumenti mese di Settembre 2019 - Vedi Allegati - Contabilità emolumenti mese di Settembre 2019 - Vedi Allegati
858	24/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.230,24	A. RICCARDO S.R.L.	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ANTICIPAZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI A SEGUITO DELLE INDAGINI DIAGNOSTICHE - SCUOLA ELEMENTARE -PAG. FATT. N. 84/19 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ANTICIPAZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI A SEGUITO DELLE INDAGINI DIAGNOSTICHE - SCUOLA ELEMENTARE -PAG. FATT. N. 84/19
859	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	608,78	LGM S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO SCANNER DOCUMENTALE PER UFFICIO PROTOCOLLO - LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO SCANNER DOCUMENTALE PER UFFICIO PROTOCOLLO
860	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	SOUND & LIGHT SERVICE di FABIO MUSARO'	LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO E LUCI PER N. 2 SAGGI DI DANZA MANIFESTAZIONE ESTATE NOCIGLIESE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO E LUCI PER N. 2 SAGGI DI DANZA MANIFESTAZIONE ESTATE NOCIGLIESE 2019
861	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.400,00	SCHITO EMANUELA	LIQUIDAZIONE SPESA PER EVENTO ESTATE NOCIGLIESE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER EVENTO ESTATE NOCIGLIESE 2019
862	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	4.200,00	POLISPORTIVA DILETTANTISTICA FUTURA	LIQUIDAZIONE SPESA PER Campus Estivo Minori Anno 2019-ACCONTO PAGAMENTO FATT. N. 5/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER Campus Estivo Minori Anno 2019-ACCONTO PAGAMENTO FATT. N. 5/2019



## COMUNE DI NOCIGLIA 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
863	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	POLISPORTIVA DILETTANTISTICA FUTURA	LIQUIDAZIONE SPESA PER Campus Estivo Minori Anno 2019 -SALDO PAGAMENTO FATTURA N. 5/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER Campus Estivo Minori Anno 2019 - SALDO PAGAMENTO FATTURA N. 5/2019
864	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	83,79	POSTE ITALIANE ENTE PUBBLICO ECONOMICO	SPESE TENUTA CONTO, IMPOSTA DI BOLLO E COMMISSIONI C.C.P. 14005730-fino al 31/08/2019 - SPESE TENUTA CONTO, IMPOSTA DI BOLLO E COMMISSIONI C.C.P. 14005730-fino al 31/08/2019
865	03/10/2019	Trasferimenti correnti	247,00	UNIONE DEI COMUNI TERRE DI MEZZO	TRASFERIMENTO FONDI ASSEGNATI PER FUNZIONI UMA ANNO 2017 - TRASFERIMENTO FONDI ASSEGNATI PER FUNZIONI UMA ANNO 2017
866	03/10/2019	Trasferimenti correnti	308,00	UNIONE DEI COMUNI TERRE DI MEZZO	TRASFERIMENTO SOMME PER FUNZIONI UMA ANNO 2018 - TRASFERIMENTO SOMME PER FUNZIONI UMA ANNO 2018
867	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	4.828,74	FAST&CLEAN SRL	LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO DON BOSCO - PAG. FATT. N. 485/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO DON BOSCO - PAG. FATT. N. 485/2019
868	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	581,10	MACERO SUD SAS DI L.CHIRIVI & C.	LIQUIDAZIONE SPESA PER raccolta rifiuti differenziati-MARZO E GIUGNO /LUGLIO 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER raccolta rifiuti differenziati-MARZO E GIUGNO /LUGLIO 2019
869	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.934,69	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	LIQUIDAZIONE SPESA PER ONERI SMALTIMENTO MESE DI FEBBRAIO E TRIBUTO SPECIALE MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER ONERI SMALTIMENTO MESE DI FEBBRAIO E TRIBUTO SPECIALE MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019
870	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	CLIOCOM	LIQUIDAZIONE SPESA PER servizio erogazione connettivita' e sicurezza connessioni - PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER servizio erogazione connettivita' e sicurezza connessioni -PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2019
871	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	30,01	CLIOCOM	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO RAGANET HOME SCUOLA ELEMENTARE-PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO RAGANET HOME SCUOLA ELEMENTARE-PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2019
872	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	364,50	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE-PAG. FATT. N. 6/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE-PAG. FATT. N. 6/2019
873	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	105,85	HERA COMM S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -SEDE MUNICIPALE-FATT. N. 33578 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SEDE MUNICIPALE-FATT. N. 33578
874	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	489,95	HERA COMM S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI VARI-LUGLIO 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI VARI-LUGLIO 2019
875	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.512,74	HERA COMM S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMANTARE-LUGLIO 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMANTARE-LUGLIO 2019
876	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	237,71	HERA COMM S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA-LUGLIO 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA- LUGLIO 2019
877	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	218,95	HERA COMM S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO-LUGLIO 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO-LUGLIO 2019



## COMUNE DI NOCIGLIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
878	04/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.000,00	F.LLI VERARDO SRL	LIQUIDAZIONE SPESA ACCONTO SU LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA VIA OBERDAN-PAGAMENTO FATT. N. 3/19 - LIQUIDAZIONE SPESA ACCONTO SU LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA VIA OBERDAN-PAGAMENTO FATT. N. 3/19
879	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	31,20	Privacy	acconto pag. fatt. n. 15 per onorario difesa del comune nel procedimento promosso da Mariano Domenica - acconto pag. fatt. n. 15 per onorario difesa del comune nel procedimento promosso da Mariano Domenica
880	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	3.775,20	Privacy	saldo pagamento fatt. 15 per onorario PER difesa del Comune nel RICORSO AL TAR PRESENTATO DALLA SIG.RA MARIANO DOMENICA - - saldo pagamento fatt. 15 per onorario PER difesa del Comune nel RICORSO AL TAR PRESENTATO DALLA SIG.RA MARIANO DOMENICA -
881	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	LEO MARIA	PAG. FATT. N. 2 /19 PER SUPPORTO MEDIAZIONE TRIBUTARIA E GIUDIZIO IN COMMISSIONE TRIBUTARIA - PAG. FATT. N. 2 /19 PER SUPPORTO MEDIAZIONE TRIBUTARIA E GIUDIZIO IN COMMISSIONE TRIBUTARIA
882	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	98,08	CEL NETWORK SRL	LIQUIDAZIONE SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO PAWEB ANNO 2019/2020- ACCONTO PAGAMENTO FATT. N. 2549 - LIQUIDAZIONE SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO PAWEB ANNO 2019/2020- ACCONTO PAGAMENTO FATT. N. 2549
883	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	450,00	CEL NETWORK SRL	LIQUIDAZIONE SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO TELEMATICO PAWEB ANNO 2019-2020-SALDO FATT. N. 2549 - LIQUIDAZIONE SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO TELEMATICO PAWEB ANNO 2019-2020-SALDO FATT. N. 2549
886	08/10/2019	Trasferimenti correnti	135,00	UNIONE DEI COMUNI TERRE DI MEZZO	SALDO VERSAMENTO SOMME MENSA AL 31/12/2018 - SALDO VERSAMENTO SOMME MENSA AL 31/12/2018
887	09/10/2019	Trasferimenti correnti	500,00	COMUNE DI SURANO	MACCULI GIOVANNI -RIVERSAMENTO AL COMUNE DI SURANO DI IMU 2013 ERRONEAMENTE PERVENUTA AL COMUNE DI NOCIGLIA - MACCULI GIOVANNI - RIVERSAMENTO AL COMUNE DI SURANO DI IMU 2013 ERRONEAMENTE PERVENUTA AL COMUNE DI NOCIGLIA
890	09/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	PAGAMENTO QUOTA ANAC LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI A SEGUITO DELLE INDAGINI DIAGNOSTICHE - SCUOLA ELEMENTARE - CODICE GARA 7426703 - PAGAMENTO QUOTA ANAC LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI A SEGUITO DELLE INDAGINI DIAGNOSTICHE - SCUOLA ELEMENTARE - CODICE GARA 7426703
891	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	PAGAMENTO QUOTA ANAC LAVORI MESSA IN SICUREZZA VIA OBERDAN -CODICE GARA 7426716 - PAGAMENTO QUOTA ANAC LAVORI MESSA IN SICUREZZA VIA OBERDAN -CODICE GARA 7426716
894	09/10/2019	Trasferimenti correnti	3.106,15	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	COMUNE DI NOCIGLIA CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 185 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE FINO AL 31/08/2019 - COMUNE DI NOCIGLIA CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 185 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE FINO AL 31/08/2019
895	11/10/2019	Acquisto di beni e servizi	103,38	DEBITORI VARI	SPESE PER BONIFICI ESTERI, BOLLI GIORNALE DI CASSA E SPESE POSTALI FINO AL 11/09/2019 - SPESE PER BONIFICI ESTERI, BOLLI GIORNALE DI CASSA E SPESE POSTALI FINO AL 11/09/2019
898	11/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.546,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESA PER LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020-PAG. FATTURA N. 03/10/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020-PAG. FATTURA N. 03/10/2019
899	11/10/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESA PER INCARICO LEGALE DECRETO T.O. 3574/2016-PAG. FATT. N. 4/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER INCARICO LEGALE DECRETO T.O. 3574/2016 -PAG. FATT. N. 4/2019



## COMUNE DI NOCIGLIA 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
900	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	PAGAMENTO BOLLETTINO MAV 01030634753331743-PRESA ATTO GARA DESERTA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE GESTIONE CHIOSCO BAR VIA ON. MANFREDI-CODICE GARA 7385707 - PAGAMENTO BOLLETTINO MAV 01030634753331743-PRESA ATTO GARA DESERTA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE GESTIONE CHIOSCO BAR VIA ON. MANFREDI-CODICE GARA 7385707
901	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	827,34	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE-PAG. FATT. N. 26/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE-PAG. FATT. N. 26/2019
902	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	19.174,93	ER.CAV. S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI AGOSTO 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI AGOSTO 2019
903	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.008,65	AMMINISTRATORI COMUNALI	Contabilità emolumenti mese di Ottobre 2019 - Vedi Allegati - Contabilità emolumenti mese di Ottobre 2019 - Vedi Allegati
939	28/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	150.734,78	DE GIORGI DANIELE S.R.L.U.	POR PUGLIA 2014-2020-ASSE X AZIONE 10.8.10.9-LAVORI DI REC. E RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII-PAGAMENTO FATT. N. 6/19 ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE - POR PUGLIA 2014-2020-ASSE X AZIONE 10.8.10.9-LAVORI DI REC. E RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII-PAGAMENTO FATT. N. 6/19 ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE
940	28/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	194.346,00	DE GIORGI DANIELE S.R.L.U.	POR PUGLIA 2014-2020-ASSE X AZIONE 10.8-AZIONE 10.9-LAVORI DI REC. E RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MEDIAGIOVANNI XXIII-PAGAMENTO FATTURA N. 9/19 I° SAL - POR PUGLIA 2014-2020-ASSE X AZIONE 10.8-AZIONE 10.9-LAVORI DI REC. E RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MEDIAGIOVANNI XXIII-PAGAMENTO FATTURA N. 9/19 I° SAL
941	28/10/2019	Altre spese correnti	469,50	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA RC AUTOCARRO FORD RANGER TARGA FB345EZ PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA RC AUTOCARRO FORD RANGER TARGA FB345EZ PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
942	29/10/2019	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	erogazione contributo assistenziale - erogazione contributo assistenziale
943	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	7.213,93	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2019
944	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	44,50	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER Fornitura energia elettrica per P.I. e immobili vari APRILE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER Fornitura energia elettrica per P.I. e immobili vari APRILE 2019
945	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	44,52	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER fornitura energia elettrica per P.I. e immobili vari APRILE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER fornitura energia elettrica per P.I. e immobili vari APRILE 2019
946	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	44,49	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER fornitura energia elettrica per P.I. e immobili vari -APRILE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER fornitura energia elettrica per P.I. e immobili vari -APRILE 2019
947	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	44,49	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER fornitura energia elettrica per P.I. e immobili vari -APRILE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER fornitura energia elettrica per P.I. e immobili vari -APRILE 2019
948	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	49,61	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER fornitura energia elettrica per P.I. e immobili vari -APRILE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER fornitura energia elettrica per P.I. e immobili vari -APRILE 2019



## COMUNE DI NOCIGLIA 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
949	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	21,79	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER fornitura energia elettrica per P.I. e immobili vari -APRILE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER fornitura energia elettrica per P.I. e immobili vari - APRILE 2019
950	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	729,14	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER fornitura energia elettrica per P.I. e immobili vari -APRILE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER fornitura energia elettrica per P.I. e immobili vari - APRILE 2019
951	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	274,96	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER fornitura energia elettrica per P.I. e immobili vari -APRILE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER fornitura energia elettrica per P.I. e immobili vari - APRILE 2019
952	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	78,53	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER fornitura energia elettrica per P.I. e immobili vari -APRILE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER fornitura energia elettrica per P.I. e immobili vari - APRILE 2019
953	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	44,49	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER fornitura energia elettrica per P.I. e immobili vari -APRILE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER fornitura energia elettrica per P.I. e immobili vari - APRILE 2019
954	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.717,10	ENEL SOLE s.r.l. - ROMA	LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PROPRIETA' ENEL SOLE SRL - AGOSTO 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PROPRIETA' ENEL SOLE SRL - AGOSTO 2019
955	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	19.174,93	ER.CAV. S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER servizio di igiene urbana-IMESE DI SETTEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER servizio di igiene urbana-IMESE DI SETTEMBRE 2019
956	30/10/2019	Trasferimenti correnti	1.571,92	COMUNE DI MAGLIE	PAGAMENTO SPESE PER LA SECI ANNO 2017 - PAGAMENTO SPESE PER LA SECI ANNO 2017
957	30/10/2019	Trasferimenti correnti	1.473,76	COMUNE DI MAGLIE	RIPARTO SPESE SECI 2018 - RIPARTO SPESE SECI 2018
960	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	761,28	QUINTO PIETRO-STUDIO LEGALE ASSOCIATO	pagamento fatt. n. 328/2019 per GIUDIZIO INNANZI AL TAR PUGLIA RICORSO N. 665/2019 - pagamento fatt. n. 328/2019 per GIUDIZIO INNANZI AL TAR PUGLIA RICORSO N. 665/2019
961	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	680,03	SAT UFFICIO S.N.C	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PERIODO GIUGNO-AGOSTO 2019-PAG. FATT. N. 233 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PERIODO GIUGNO-AGOSTO 2019-PAG. FATT. N. 233
962	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	319,64	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE spesa per fornitura registri dello statto civile per l'anno 2020 -PAG. FATT. N. 0002140717 - LIQUIDAZIONE spesa per fornitura registri dello statto civile per l'anno 2020 -PAG. FATT. N. 0002140717
963	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	670,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI IMMOBILI COMUNALI - -ACC. PAG. FATT. N. 6/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI IMMOBILI COMUNALI - -ACC. PAG. FATT. N. 6/2019
964	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI IMMOBILI COMUNALI - -SALDO PAG. FATT. N. 6/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI IMMOBILI COMUNALI - -SALDO PAG. FATT. N. 6/2019
965	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI RIFACIMENTO PILASTRO A SERVIZIO DEL CANCELLO D'INGRESSO SECONDARIO CIMITERO COMUNALE PAG. FATT. N. 28/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI RIFACIMENTO PILASTRO A SERVIZIO DEL CANCELLO D'INGRESSO SECONDARIO CIMITERO COMUNALE PAG. FATT. N. 28/2019



## COMUNE DI NOCIGLIA 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
966	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	135,05	INFORTUNISTICA SALENTINA DI BLANDOLINO FLORINDO ANTONIO & c. S.A.S.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA, MANUTENZIONE, REVISIONE ESTINTORI UBICATI NEGLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI-ACCONTO PAG. FATT. N. 3/1175 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA, MANUTENZIONE, REVISIONE ESTINTORI UBICATI NEGLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI-ACCONTO PAG. FATT. N. 3/1175
967	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	162,06	INFORTUNISTICA SALENTINA DI BLANDOLINO FLORINDO ANTONIO & c. S.A.S.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA, MANUTENZIONE, REVISIONE ESTINTORI UBICATI NEGLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI-ACCONTO PAG. FATT. N. 3/1175 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA, MANUTENZIONE, REVISIONE ESTINTORI UBICATI NEGLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI-ACCONTO PAG. FATT. N. 3/1175
968	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	52,96	INFORTUNISTICA SALENTINA DI BLANDOLINO FLORINDO ANTONIO & c. S.A.S.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA, MANUTENZIONE, REVISIONE ESTINTORI UBICATI NEGLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI-ACCONTO PAG. FATT. N. 3/1175 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA, MANUTENZIONE, REVISIONE ESTINTORI UBICATI NEGLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI-ACCONTO PAG. FATT. N. 3/1175
969	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	176,62	INFORTUNISTICA SALENTINA DI BLANDOLINO FLORINDO ANTONIO & c. S.A.S.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA, MANUTENZIONE, REVISIONE ESTINTORI UBICATI NEGLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI-ACCONTO PAG. FATT. N. 3/1175 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA, MANUTENZIONE, REVISIONE ESTINTORI UBICATI NEGLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI-ACCONTO PAG. FATT. N. 3/1175
970	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	40,53	INFORTUNISTICA SALENTINA DI BLANDOLINO FLORINDO ANTONIO & c. S.A.S.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA, MANUTENZIONE, REVISIONE ESTINTORI UBICATI NEGLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI-ACCONTO PAG. FATT. N. 3/1175 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA, MANUTENZIONE, REVISIONE ESTINTORI UBICATI NEGLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI-ACCONTO PAG. FATT. N. 3/1175
971	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	81,04	INFORTUNISTICA SALENTINA DI BLANDOLINO FLORINDO ANTONIO & c. S.A.S.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA, MANUTENZIONE, REVISIONE ESTINTORI UBICATI NEGLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI-SALDO PAG. FATT. N. 3/1175 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA, MANUTENZIONE, REVISIONE ESTINTORI UBICATI NEGLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI-SALDO PAG. FATT. N. 3/1175
972	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.717,10	ENEL SOLE s.r.l. - ROMA	LIQUIDAZIONE SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PROPRIETA' ENEL SOLE SRL - MESE DI SETTEMBRE 2019-PAG. FATT. N. 1815/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PROPRIETA' ENEL SOLE SRL - MESE DI SETTEMBRE 2019-PAG. FATT. N. 1815/2019
973	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	253,39	AXA S.R.L. LECCE	LIQUIDAZIONE SPESA PER ONERI TRASPORTO servizi di igiene urbana -MESE DI APRILE 2019-FATT. N. 1434/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER ONERI TRASPORTO servizi di igiene urbana -MESE DI APRILE 2019-FATT. N. 1434/2019
974	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	736,00	CASTIGLIA SRL	LIQUIDAZIONE SPESA PER ONERI TRASPORTO servizi di igiene urbana -MESE DI APRILE 2019-PAG. FATT. N. 550/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER ONERI TRASPORTO servizi di igiene urbana -MESE DI APRILE 2019-PAG. FATT. N. 550/2019
975	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	369,15	AXA S.R.L. LECCE	LIQUIDAZIONE SPESA PER ONERI TRASPORTO servizi di igiene urbana -MAGGIO 2019-PAG. FATT. N. 1499/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER ONERI TRASPORTO servizi di igiene urbana -MAGGIO 2019-PAG. FATT. N. 1499/2019
976	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	750,32	CASTIGLIA SRL	LIQUIDAZIONE SPESA PER ONERI TRASPORTO servizi di igiene urbana -MESE DI MAGGIO -PAG. FATT. N. 596/19 - LIQUIDAZIONE SPESA PER ONERI TRASPORTO servizi di igiene urbana -MESE DI MAGGIO -PAG. FATT. N. 596/19
977	06/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.452,63	F.LLI VERARDO SRL	liquidazione spesa per pagamento ordine di servizio n. 1 finale lavori di MESSA IN SICUREZZA VIA OBERDAN-pag. fatt. n. 9/19 - liquidazione spesa per pagamento ordine di servizio n. 1 finale lavori di MESSA IN SICUREZZA VIA OBERDAN-pag. fatt. n. 9/19



## COMUNE DI NOCIGLIA 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
978	06/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.547,28	F.LLI VERARDO SRL	liquidazione spesa per pagamento saldo stato finale lavori di MESSA IN SICUREZZA VIA OBERDAN-pag. fatt. n. 10/19 - liquidazione spesa per pagamento saldo stato finale lavori di MESSA IN SICUREZZA VIA OBERDAN-pag. fatt. n. 10/19
979	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	415,28	MACERO SUD SAS DI L.CHIRIVI & C.	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI -MESE DI AGOSTO 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI -MESE DI AGOSTO 2019
980	07/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.493,28	FRANCESCO GIANFREDA	POR PUGLIA 2014-2020-RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX ASILO INFANTILE A. ALDISIO-LIQUIDAZIONE SPESA PER RELAZIONE GEOLOGICA-PAG. FATT. N. 10/2019 - POR PUGLIA 2014-2020-RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX ASILO INFANTILE A. ALDISIO-LIQUIDAZIONE SPESA PER RELAZIONE GEOLOGICA-PAG. FATT. N. 10/2019
981	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.575,85	KARA' s.n.c. DI COSTANTINI FRANCESCA	LIQUIDAZIONE SPESA PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PERIODO 1-07-2019 AL 30/09/2019-PAG. FATT. N. 36 - LIQUIDAZIONE SPESA PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PERIODO 1-07-2019 AL 30/09/2019-PAG. FATT. N. 36
982	08/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.800,00	MARCO MARIO PRONTERA	POR PUGLIA 2014-2020-ASSE X AZIONE 10.8-AZIONE 10.9-LAVORI DI REC. E RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MEDIAGIOVANNI XXIII-LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI-PAG. FATT. N. 4/19 - POR PUGLIA 2014-2020-ASSE X AZIONE 10.8-AZIONE 10.9-LAVORI DI REC. E RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MEDIAGIOVANNI XXIII-LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI-PAG. FATT. N. 4/19
983	12/11/2019	Altre spese correnti	730,00	MARIANO FRANCESCO	LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO polizza assicurativa scuolabus -2019/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO polizza assicurativa scuolabus -2019/2020
984	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	827,34	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE-RATA N. 5 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE-RATA N. 5
985	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	436,00	RUGGERI DONATA ECONOMO COMUNALE	ANTICIPO SOMME ALL'ECONOMO PER esonero tickets mensa gg. 218 MINORE R. - ANTICIPO SOMME ALL'ECONOMO PER esonero tickets mensa gg. 218 MINORE R.
986	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	52,00	RUGGERI DONATA ECONOMO COMUNALE	anticipazione somma all'economista comunale per esonore dal pagamento tickets mensa dal 24/04/2019-gg. 26 - anticipazione somma all'economista comunale per esonore dal pagamento tickets mensa dal 24/04/2019-gg. 26
987	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	162,32	C.V.T.M. s.rls	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO POSTALE DI RACCOLTA E RECAPITO TRIENNIO 2017-2019-GIUGNO 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO POSTALE DI RACCOLTA E RECAPITO TRIENNIO 2017-2019-GIUGNO 2019
988	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	43,90	C.V.T.M. s.rls	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO POSTALE DI RACCOLTA E RECAPITO TRIENNIO 2017-2019-AGOSTO 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO POSTALE DI RACCOLTA E RECAPITO TRIENNIO 2017-2019-AGOSTO 2019
989	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	585,60	21 TECK DI GIUSEPPE RUSSO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA CON INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA-SETTEMBRE/OTTOBRE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA CON INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA-SETTEMBRE/OTTOBRE 2019
990	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	300,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PLOTTAGGI ED ELABORATI VARI PER L'ENTE - ACCONTO PAG. FATT. N. 5/19 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PLOTTAGGI ED ELABORATI VARI PER L'ENTE - ACCONTO PAG. FATT. N. 5/19
991	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	233,14	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PLOTTAGGI ED ELABORATI VARI PER L'ENTE - SALDO PAG. FATT. N. 5/19 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PLOTTAGGI ED ELABORATI VARI PER L'ENTE - SALDO PAG. FATT. N. 5/19



## COMUNE DI NOCIGLIA 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
992	12/11/2019	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE GARA CICLISTICA IN AMBITO MANIFESTAZIONI ESTATE NOCIGLIESE - LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE GARA CICLISTICA IN AMBITO MANIFESTAZIONI ESTATE NOCIGLIESE
993	12/11/2019	Trasferimenti correnti	850,00	PRO LOCO FARNESE	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONTRIBUTO PER LA SAGRA DE LU NOCE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER CONTRIBUTO PER LA SAGRA DE LU NOCE 2019
994	12/11/2019	Trasferimenti correnti	950,00	PARROCCHIA SAN NICOLA VESCOVO	LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO PER FESTA PATRONALE E SAGRA DELLA FRISELLA 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO PER FESTA PATRONALE E SAGRA DELLA FRISELLA 2019
995	12/11/2019	Trasferimenti correnti	850,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE TERRIKATE	LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO PER FESTA DI SAN DONNU 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO PER FESTA DI SAN DONNU 2019
996	12/11/2019	Trasferimenti correnti	250,00	GRUPPO FRATRES NOCIGLIA	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONTRIBUTO FESTA DEL DONATORE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER CONTRIBUTO FESTA DEL DONATORE 2019
997	12/11/2019	Trasferimenti correnti	250,00	CONFRATERNITA ASSUNTA IN CIELO - NOCIGLIA	LIQUIDAZIONE SPESA PER TORNEO TENNIS DA TAVOLO 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER TORNEO TENNIS DA TAVOLO 2019
998	12/11/2019	Trasferimenti correnti	550,00	ASSOCIAZIONE TEATRALE ALITZAI	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE TEATRALE - LIQUIDAZIONE SPESA PER CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE TEATRALE
999	12/11/2019	Trasferimenti correnti	500,00	PICCOLO TEATRO SCORRANESE	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE TEATRALE -ESTATE NOCIGLIESE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE TEATRALE -ESTATE NOCIGLIESE 2019
1000	12/11/2019	Trasferimenti correnti	400,00	PRO LOCO IPPOCAMPO	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONTRIBUTO SPETTACOLO TEATRALE MANIFESTAZIONE ESTATE NOCIGLIESE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER CONTRIBUTO SPETTACOLO TEATRALE MANIFESTAZIONE ESTATE NOCIGLIESE 2019
1001	12/11/2019	Trasferimenti correnti	5.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE OLTRETROMBA	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONTRIBUTO ESTATE NOCIGLIESE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER CONTRIBUTO ESTATE NOCIGLIESE 2019
1002	12/11/2019	Trasferimenti correnti	250,00	PARROCCHIA SAN NICOLA VESCOVO	AZIONE CATTOLICA -CONTRIBUTO PER TORNEO SUMMER CUP 2019 - AZIONE CATTOLICA -CONTRIBUTO PER TORNEO SUMMER CUP 2019
1004	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.008,65	AMMINISTRATORI COMUNALI	Contabilità emolumenti mese di Novembre 2019 - Vedi Allegati - Contabilità emolumenti mese di Novembre 2019 - Vedi Allegati
1040	21/11/2019	Trasferimenti correnti	500,00	MOGAVERO MARIA LUISA	ADS VIRTUS TAHIRAI-EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SPORTIVA - ADS VIRTUS TAHIRAI-EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SPORTIVA
1041	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi	138,60	HERA COMM S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMM.NI- - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMM.NI-
1042	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi	355,83	HERA COMM S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMM.NI-SEDE MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMM.NI-SEDE MUNICIPALE
1043	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi	342,31	HERA COMM S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMM.NI-SEDE MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMM.NI-SEDE MUNICIPALE



## COMUNE DI NOCIGLIA 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
1044	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi	236,15	HERA COMM S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMM.NI - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMM.NI
1045	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi	90,09	HERA COMM S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMM.NI - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMM.NI
1046	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi	39,22	HERA COMM S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMM.NI - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMM.NI
1047	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi	150,19	HERA COMM S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMM.NI- - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMM.NI-
1048	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.215,50	SALENTO ALIMENTARI E SERVIZI SRL	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNI 2019/2021 MESE DI OTTOBRE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNI 2019/2021 MESE DI OTTOBRE 2019
1049	22/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.789,36	LATO SERGIO	POR PUGLIA 2014-2020-RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX ASILO INFANTILE A. ALDISIO-LIQUIDAZIONE SPESA PER COLLAUDO STATICO - POR PUGLIA 2014-2020-RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX ASILO INFANTILE A. ALDISIO-LIQUIDAZIONE SPESA PER COLLAUDO STATICO
1050	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	414,50	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE
1051	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	11,17	ENGIE ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER fornitura gas metano immobili scolastici AGOSTO/SETTEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER fornitura gas metano immobili scolastici AGOSTO/SETTEMBRE 2019
1052	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	89,54	ENGIE ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER fornitura gas metano immobili scolastici -MESE DI AGOSTO/SETTEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER fornitura gas metano immobili scolastici -MESE DI AGOSTO/SETTEMBRE 2019
1053	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	94,20	ENGIE ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER fornitura gas metano immobili scolastici AGOSTO/SETTEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER fornitura gas metano immobili scolastici AGOSTO/SETTEMBRE 2019
1054	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	134,20	TIM SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA-AGOSTO SETTEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA-AGOSTO SETTEMBRE 2019
1055	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	17,00	BANCA SELLA SPA	REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI DI USCITA - REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI DI USCITA
1056	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	346,59	TIM SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO AFFIDAMENTO SERVIZIO TELEFONIA FISSA-AGOSTO/SETTEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO AFFIDAMENTO SERVIZIO TELEFONIA FISSA-AGOSTO/SETTEMBRE 2019
1057	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	247,48	TIM SPA	LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO TELEFONIA FISSA-AGOSTO/SETTEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO TELEFONIA FISSA-AGOSTO/SETTEMBRE 2019
1058	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	153,55	C.V.T.M. srls	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO POSTALE DI RACCOLTA E RECAPITO - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO POSTALE DI RACCOLTA E RECAPITO
1059	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	865,05	C.V.T.M. srls	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO POSTALE DI RACCOLTA E RECAPITO - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO POSTALE DI RACCOLTA E RECAPITO



## COMUNE DI NOCIGLIA 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
1060	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	25,14	TIM SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER SCHEDA SIM PER SERVIZIO INFORMATIVO DI MESSAGGISTICA Istantanea WHATSAPP - - LIQUIDAZIONE SPESA PER SCHEDA SIM PER SERVIZIO INFORMATIVO DI MESSAGGISTICA Istantanea WHATSAPP -
1061	25/11/2019	Trasferimenti correnti	45,04	ANAS S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER CANONE ATTRAVERSAMENTO S.S. 275 FOGNATURA PLUVIALE - LIQUIDAZIONE SPESA PER CANONE ATTRAVERSAMENTO S.S. 275 FOGNATURA PLUVIALE
1062	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	100,00	RUGGERI DONATA ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SOMME PER ALTRETTANTE ANTICIPATE PER SPESE ECONOMATO ANNO 2019 - RIMBORSO SOMME PER ALTRETTANTE ANTICIPATE PER SPESE ECONOMATO ANNO 2019
1063	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	RUGGERI DONATA ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SOMME PER ALTRETTANTE ANTICIPATE PER SPESE ECONOMATO ANNO 2019 - RIMBORSO SOMME PER ALTRETTANTE ANTICIPATE PER SPESE ECONOMATO ANNO 2019
1064	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	494,95	RUGGERI DONATA ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SOMME PER ALTRETTANTE ANTICIPATE PER SPESE ECONOMATO ANNO 2019 - RIMBORSO SOMME PER ALTRETTANTE ANTICIPATE PER SPESE ECONOMATO ANNO 2019
1065	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	RUGGERI DONATA ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SOMME PER ALTRETTANTE ANTICIPATE PER SPESE ECONOMATO ANNO 2019 - RIMBORSO SOMME PER ALTRETTANTE ANTICIPATE PER SPESE ECONOMATO ANNO 2019
1066	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	48,38	RUGGERI DONATA ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SOMME PER ALTRETTANTE ANTICIPATE PER SPESE ECONOMATO ANNO 2019 - RIMBORSO SOMME PER ALTRETTANTE ANTICIPATE PER SPESE ECONOMATO ANNO 2019
1067	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	121,80	RUGGERI DONATA ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SOMME PER ALTRETTANTE ANTICIPATE PER SPESE ECONOMATO ANNO 2019 - RIMBORSO SOMME PER ALTRETTANTE ANTICIPATE PER SPESE ECONOMATO ANNO 2019
1068	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	210,53	RUGGERI DONATA ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SOMME PER ALTRETTANTE ANTICIPATE PER SPESE ECONOMATO ANNO 2019 - RIMBORSO SOMME PER ALTRETTANTE ANTICIPATE PER SPESE ECONOMATO ANNO 2019
1069	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	183,00	RUGGERI DONATA ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SOMME PER ALTRETTANTE ANTICIPATE PER SPESE ECONOMATO ANNO 2019 - RIMBORSO SOMME PER ALTRETTANTE ANTICIPATE PER SPESE ECONOMATO ANNO 2019
1071	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	191,40	RUGGERI DONATA ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SOMME PER ALTRETTANTE ANTICIPATE PER SPESE ECONOMATO ANNO 2019 - RIMBORSO SOMME PER ALTRETTANTE ANTICIPATE PER SPESE ECONOMATO ANNO 2019
1072	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	76,95	RUGGERI DONATA ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SOMME PER ALTRETTANTE ANTICIPATE PER SPESE ECONOMATO ANNO 2019 - RIMBORSO SOMME PER ALTRETTANTE ANTICIPATE PER SPESE ECONOMATO ANNO 2019
1074	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	355,00	RUGGERI DONATA ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SOMME PER ALTRETTANTE ANTICIPATE PER SPESE ECONOMATO ANNO 2019 - RIMBORSO SOMME PER ALTRETTANTE ANTICIPATE PER SPESE ECONOMATO ANNO 2019
1076	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	139,00	RUGGERI DONATA ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SOMME PER ALTRETTANTE ANTICIPATE PER SPESE ECONOMATO ANNO 2019 - RIMBORSO SOMME PER ALTRETTANTE ANTICIPATE PER SPESE ECONOMATO ANNO 2019
1077	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	497,00	RUGGERI DONATA ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SOMME PER ALTRETTANTE ANTICIPATE PER SPESE ECONOMATO ANNO 2019 - RIMBORSO SOMME PER ALTRETTANTE ANTICIPATE PER SPESE ECONOMATO ANNO 2019



## COMUNE DI NOCIGLIA 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
1078	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	238,00	RUGGERI DONATA ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SOMME PER ALTRETTANTE ANTICIPATE PER SPESE ECONOMATO ANNO 2019 - RIMBORSO SOMME PER ALTRETTANTE ANTICIPATE PER SPESE ECONOMATO ANNO 2019
1079	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	RUGGERI DONATA ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SOMME PER ALTRETTANTE ANTICIPATE PER SPESE ECONOMATO ANNO 2019 - RIMBORSO SOMME PER ALTRETTANTE ANTICIPATE PER SPESE ECONOMATO ANNO 2019
1081	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	RUGGERI DONATA ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SOMME PER ALTRETTANTE ANTICIPATE PER SPESE ECONOMATO ANNO 2019 - RIMBORSO SOMME PER ALTRETTANTE ANTICIPATE PER SPESE ECONOMATO ANNO 2019
1082	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	434,20	RUGGERI DONATA ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SOMME PER ALTRETTANTE ANTICIPATE PER SPESE ECONOMATO ANNO 2019 - RIMBORSO SOMME PER ALTRETTANTE ANTICIPATE PER SPESE ECONOMATO ANNO 2019
1083	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	145,18	RUGGERI DONATA ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SOMME PER ALTRETTANTE ANTICIPATE PER SPESE ECONOMATO ANNO 2019 - RIMBORSO SOMME PER ALTRETTANTE ANTICIPATE PER SPESE ECONOMATO ANNO 2019
1084	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	381,40	RUGGERI DONATA ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SOMME PER ALTRETTANTE ANTICIPATE PER SPESE ECONOMATO ANNO 2019 - RIMBORSO SOMME PER ALTRETTANTE ANTICIPATE PER SPESE ECONOMATO ANNO 2019
1085	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	153,50	RUGGERI DONATA ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SOMME PER ALTRETTANTE ANTICIPATE PER SPESE ECONOMATO ANNO 2019 - RIMBORSO SOMME PER ALTRETTANTE ANTICIPATE PER SPESE ECONOMATO ANNO 2019
1086	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	RUGGERI DONATA ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SOMME PER ALTRETTANTE ANTICIPATE PER SPESE ECONOMATO ANNO 2019 - RIMBORSO SOMME PER ALTRETTANTE ANTICIPATE PER SPESE ECONOMATO ANNO 2019
1087	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	76,50	RUGGERI DONATA ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SOMME PER ALTRETTANTE ANTICIPATE PER SPESE ECONOMATO ANNO 2019 - RIMBORSO SOMME PER ALTRETTANTE ANTICIPATE PER SPESE ECONOMATO ANNO 2019
1088	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	99,48	RUGGERI DONATA ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SOMME PER ALTRETTANTE ANTICIPATE PER SPESE ECONOMATO ANNO 2019 - RIMBORSO SOMME PER ALTRETTANTE ANTICIPATE PER SPESE ECONOMATO ANNO 2019
1089	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	286,17	RUGGERI DONATA ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SOMME PER ALTRETTANTE ANTICIPATE PER SPESE ECONOMATO ANNO 2019 - RIMBORSO SOMME PER ALTRETTANTE ANTICIPATE PER SPESE ECONOMATO ANNO 2019
1090	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	212,63	TIM SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA--AGOSTO/SETTEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA--AGOSTO/SETTEMBRE 2019
1091	03/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	53.002,20	PERROTTAGROUP S.R.L.	POR PUGLIA 2014-2020-RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX ASILO INFANTILE A. ALDISIO-pagamento fattura n. 25 del 21/11/2019 PER ACCONTO SUL 3° ED ULTIMO SAL - POR PUGLIA 2014-2020-RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX ASILO INFANTILE A. ALDISIO-pagamento fattura n. 25 del 21/11/2019 PER ACCONTO SUL 3° ED ULTIMO SAL
1092	03/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.160,00	URSO SERGIO	POR PUGLIA 2014-2020-RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX ASILO INFANTILE A. ALDISIO-PAGAMENTO FATT. N. 4 DEL 21/11/2019 PER 3° ACCONTO PRESTAZIOE PROFESSIONALE - POR PUGLIA 2014-2020-RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX ASILO INFANTILE A. ALDISIO-PAGAMENTO FATT. N. 4 DEL 21/11/2019 PER 3° ACCONTO PRESTAZIOE PROFESSIONALE



## COMUNE DI NOCIGLIA 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
1093	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.513,50	SAIE	ESTATE NOCIGLIESE 2019-LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTIVE-PAG. FATT. N. 3985-3987-3983 - ESTATE NOCIGLIESE 2019-LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTIVE-PAG. FATT. N. 3985-3987-3983
1096	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	30,01	CLIOCOM	LIQUIDAZIONE SERVIZIO RAGANET HOME SCUOLA ELEMETARE- PERIODO 01/11-31/12/2019 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO RAGANET HOME SCUOLA ELEMETARE- PERIODO 01/11-31/12/2019
1097	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	CLIOCOM	LIQUIDAZIONE SPESA PER servizio erogazione connettivita' e sicurezza connessioni - PERIODO 01/09-31/10/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER servizio erogazione connettivita' e sicurezza connessioni - PERIODO 01/09-31/10/2019
1098	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.928,00	VS ECOSYSTEM AMBIENTE & ARCHITETTURA SOC.COOP	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DISINFESTAZIONE ANTILARVALE, ANTILARVALE, DERATTIZZAZIONE, DEBLATIZZAZIONE-PAG. FATT. N. 66 DEL 06/11/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DISINFESTAZIONE ANTILARVALE, ANTILARVALE, DERATTIZZAZIONE, DEBLATIZZAZIONE-PAG. FATT. N. 66 DEL 06/11/2019
1099	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.717,10	ENEL SOLE s.r.l. - ROMA	LIQUIDAZIONE SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PROPRIETA' ENEL SOLE SRL - FATT. N. 47234 - LIQUIDAZIONE SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PROPRIETA' ENEL SOLE SRL - FATT. N. 47234
1100	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.860,00	FRANGILLO TURIST SERVICES S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI PER CICLO CURE TERMALI-PAGAMENTO FATT. N. 57 DEL 15/11/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI PER CICLO CURE TERMALI-PAGAMENTO FATT. N. 57 DEL 15/11/2019
1101	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	319,94	MACERO SUD SAS DI L.CHIRIVI & C.	LIQUIDAZIONE SPESA PER raccolta rifiuti differenziati-MESE DI SETTEMBRE 2019-PAG. FATT. N. 509-510-511 - LIQUIDAZIONE SPESA PER raccolta rifiuti differenziati-MESE DI SETTEMBRE 2019-PAG. FATT. N. 509-510-511
1102	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	728,11	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE -P.I.-MESE DI APRILE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE -P.I.-MESE DI APRILE 2019
1103	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	112,06	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
1104	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	120,96	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
1105	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	59,19	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - - LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE -
1106	04/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.903,70	A. RICCARDO S.R.L.	liquidazione spesa per LAVORI DI COSTRUZIONE TRONCO DI RETE IDRICA SU PROLUNGAMENTO VIA CARDUCCI-pag. fatt. n. 114 - liquidazione spesa per LAVORI DI COSTRUZIONE TRONCO DI RETE IDRICA SU PROLUNGAMENTO VIA CARDUCCI-pag. fatt. n. 114
1107	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	19.174,93	ER.CAV. S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER servizio di igiene urbana MESE DI OTTOBRE-PAG. FATT. N. 296 - LIQUIDAZIONE SPESA PER servizio di igiene urbana MESE DI OTTOBRE-PAG. FATT. N. 296
1108	06/12/2019	Trasferimenti correnti	500,00	CENTRO POLIVALENTE PER ANZIANI	liquidazione contributo per attivita' 2019 - liquidazione contributo per attivita' 2019



## COMUNE DI NOCIGLIA 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
1109	06/12/2019	Trasferimenti correnti	450,00	Privacy	l'Associazione A.N.S.I - Nociglia Giornata dell'Unita' Nazionale e delle Forze Armate - erogazione contributo - l'Associazione A.N.S.I - Nociglia Giornata dell'Unita' Nazionale e delle Forze Armate - erogazione contributo
1111	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	827,34	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE-PAG. FATT. N. 33/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE-PAG. FATT. N. 33/2019
1112	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	9.781,00	Privacy	TRANSAZIONE GNONI GIANCARLO C/COMUNE DI NOCIGLIA-ORDINANZA DEL 07/02/2019 G.U. DOTT.SSA STASI - TRANSAZIONE GNONI GIANCARLO C/COMUNE DI NOCIGLIA-ORDINANZA DEL 07/02/2019 G.U. DOTT.SSA STASI
1113	06/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.825,00	ADRIATECA	D.L. 20/02/2017, N. 14 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CITTA'-REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA-PAGAMENTO POLIZZA FIDEIUSSORIA ASSICURATIVA - D.L. 20/02/2017, N. 14 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CITTA'-REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA-PAGAMENTO POLIZZA FIDEIUSSORIA ASSICURATIVA
1114	11/12/2019	Trasferimenti correnti	2.415,76	UNIONE DEI COMUNI TERRE DI MEZZO	PAGAMENTO CONTRIBUTO INTEGRATIVO ANNO 2016-2017-2018, PER PER QUOTA PARTE SUEI ANNO 2017 E 2018, CONTRIBUTO PER PRATICHE XYLELLA E PRIVACY ANNO 2018-ACCONTO - PAGAMENTO CONTRIBUTO INTEGRATIVO ANNO 2016-2017-2018, PER PER QUOTA PARTE SUEI ANNO 2017 E 2018, CONTRIBUTO PER PRATICHE XYLELLA E PRIVACY ANNO 2018-ACCONTO
1115	11/12/2019	Trasferimenti correnti	9.013,58	UNIONE DEI COMUNI TERRE DI MEZZO	PAGAMENTO CONTRIBUTO INTEGRATIVO ANNO 2016-2017-2018, PER PER QUOTA PARTE SUEI ANNO 2017 E 2018, CONTRIBUTO PER PRATICHE XYLELLA E PRIVACY ANNO 2018-ACCONTO - PAGAMENTO CONTRIBUTO INTEGRATIVO ANNO 2016-2017-2018, PER PER QUOTA PARTE SUEI ANNO 2017 E 2018, CONTRIBUTO PER PRATICHE XYLELLA E PRIVACY ANNO 2018-ACCONTO
1116	11/12/2019	Trasferimenti correnti	8.653,00	UNIONE DEI COMUNI TERRE DI MEZZO	PAGAMENTO CONTRIBUTO INTEGRATIVO ANNO 2016-2017-2018, PER PER QUOTA PARTE SUEI ANNO 2017 E 2018, CONTRIBUTO PER PRATICHE XYLELLA E PRIVACY ANNO 2018-ACCONTO - PAGAMENTO CONTRIBUTO INTEGRATIVO ANNO 2016-2017-2018, PER PER QUOTA PARTE SUEI ANNO 2017 E 2018, CONTRIBUTO PER PRATICHE XYLELLA E PRIVACY ANNO 2018-ACCONTO
1117	11/12/2019	Trasferimenti correnti	5.605,11	UNIONE DEI COMUNI TERRE DI MEZZO	PAGAMENTO CONTRIBUTO INTEGRATIVO ANNO 2016-2017-2018, PER PER QUOTA PARTE SUEI ANNO 2017 E 2018, CONTRIBUTO PER PRATICHE XYLELLA E PRIVACY ANNO 2018-SALDO - PAGAMENTO CONTRIBUTO INTEGRATIVO ANNO 2016-2017-2018, PER PER QUOTA PARTE SUEI ANNO 2017 E 2018, CONTRIBUTO PER PRATICHE XYLELLA E PRIVACY ANNO 2018-SALDO
1118	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.717,10	ENEL SOLE s.r.l. - ROMA	LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PROPRIETA' ENEL SOLE SRL - MESE DI NOVEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PROPRIETA' ENEL SOLE SRL - MESE DI NOVEMBRE 2019
1119	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	60,00	SAT UFFICIO S.N.C	LIQUIDAZIONE SPESA MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE OLIVETTI D-COPIA 253 MF IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - - LIQUIDAZIONE SPESA MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE OLIVETTI D-COPIA 253 MF IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE -
1120	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	500,20	MORGANTI IMPIANTI S.A.S.	LIQUIDAZIONE SPESA PER lavori manutenzione straordinaria caldaia ubicata nella caserma dei carabinieri - LIQUIDAZIONE SPESA PER lavori manutenzione straordinaria caldaia ubicata nella caserma dei carabinieri



## COMUNE DI NOCIGLIA 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
1121	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	202,52	LEGITTIMO S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA N. 30 SACCHI DA KG 30 DI BITUME A FREDDO - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA N. 30 SACCHI DA KG 30 DI BITUME A FREDDO-
1122	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	19.174,93	ER.CAV. S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER servizio di igiene urbana-MESE DI NOVEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER servizio di igiene urbana-MESE DI NOVEMBRE 2019
1123	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.404,00	SER.CO.P. AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	Interventi disposti da Tribunale dei Minorenni - Compartecipazione agli oneri 1 SEMESTRE 2019 - PAG. FATT. N. 1134/2019 - Interventi disposti da Tribunale dei Minorenni - Compartecipazione agli oneri 1 SEMESTRE 2019 - PAG. FATT. N. 1134/2019
1124	11/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.553,26	RICCARDO LUIGI SALVATORE	LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI A SEGUITO DELLE INDAGINI DIAGNOSTICHE - SCUOLA ELEMENTARE - LIQUIDAZIONE SPESA PER SALDO DD.LL., CONTABILITA' C.S.E-SALDO PAG. FATT. N. 7/2019 - LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI A SEGUITO DELLE INDAGINI DIAGNOSTICHE - SCUOLA ELEMENTARE - LIQUIDAZIONE SPESA PER SALDO DD.LL., CONTABILITA' C.S.E-SALDO PAG. FATT. N. 7/2019
1125	12/12/2019	Trasferimenti correnti	500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO BOTRUGNO- NOCIGLIA SAN CASSIANO SUPERSANO	PROGETTO SORGENTE DI PACE-EROGAZIONE CONTRIBUTO PER TRASPORTO ALUNNI DI NOCIGLIA - PROGETTO SORGENTE DI PACE-EROGAZIONE CONTRIBUTO PER TRASPORTO ALUNNI DI NOCIGLIA
1126	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	400,00	BUS SERVICE POLIMENO SRL	ESTATE NOCIGLIESE 2019-LIQUIDAZIONE SPESA PER PAG. FATT. N. 596 PER BUS SALVAPATENTE DEL 10/08/2019 - ESTATE NOCIGLIESE 2019-LIQUIDAZIONE SPESA PER PAG. FATT. N. 596 PER BUS SALVAPATENTE DEL 10/08/2019
1127	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	292,80	21 TECK DI GIUSEPPE RUSSO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA CON INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA-MESE DI NOVEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA CON INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA-MESE DI NOVEMBRE 2019
1128	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.215,50	SALENTO ALIMENTARI E SERVIZI SRL	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO -MESE DI NOVEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO -MESE DI NOVEMBRE 2019
1129	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3.517,11	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - -PAG. FATT. N. 34/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - -PAG. FATT. N. 34/2019
1130	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	4.838,25	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	LIQUIDAZIONE SPESA PER servizio di igiene urbana -MESE DI FEBBRAIO E MARZO 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER servizio di igiene urbana -MESE DI FEBBRAIO E MARZO 2019
1131	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	7.795,34	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL	LIQUIDAZIONE SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI -febbraio - MARZO 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI -febbraio - MARZO 2019
1132	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	5.297,13	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	LIQUIDAZIONE SPESA PER ONERI DI SMALTIMENTO -MESE DI APRILE E MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER ONERI DI SMALTIMENTO -MESE DI APRILE E MAGGIO 2019
1133	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	8.076,48	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL	LIQUIDAZIONE SPESA PER ONERI DI SMALTIMENTO MESE DI APRILE E MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER ONERI DI SMALTIMENTO MESE DI APRILE E MAGGIO 2019



## COMUNE DI NOCIGLIA 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
1134	13/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	70.832,02	A. RICCARDO S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI A SEGUITO DELLE INDAGINI DIAGNOSTICHE - SCUOLA ELEMENTARE -SALDO 1° ED ULTIMO SAL-PAG. FATTURA N. 97 E 98/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI A SEGUITO DELLE INDAGINI DIAGNOSTICHE - SCUOLA ELEMENTARE -SALDO 1° ED ULTIMO SAL-PAG. FATTURA N. 97 E 98/2019
1135	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	RUGGERI DONATA ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE SOMMA ALL'ECONOMO PER MANIFESTAZIONE A CORTE DALLA REGINA - ANTICIPAZIONE SOMMA ALL'ECONOMO PER MANIFESTAZIONE A CORTE DALLA REGINA
1136	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	26,79	TIM SPA	liquidazione spesa per ACQUISTO SCHEDE SIM PER FUNZIONAMENTO DISPLAY INFORMATIVO ALFANUMERICO E PALI INTELLIGENTI-acconto 4 bimestre 2018 - liquidazione spesa per ACQUISTO SCHEDE SIM PER FUNZIONAMENTO DISPLAY INFORMATIVO ALFANUMERICO E PALI INTELLIGENTI-acconto 4 bimestre 2018
1137	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	131,42	TIM SPA	liquidazione spesa per sim relative al DISPLAY INFORMATIVO ALFANUMERICO PALI INTELLIGENTI- - liquidazione spesa per sim relative al DISPLAY INFORMATIVO ALFANUMERICO PALI INTELLIGENTI-
1138	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	350,14	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESA PER PER FORNITURA COLLA -PAG. FATT. N. 4/19 - LIQUIDAZIONE SPESA PER PER FORNITURA COLLA -PAG. FATT. N. 4/19
1139	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	40,00	BANCA SELLA SPA	REGOLARIZZAZIONE CARTECONTABILI USCITA - REGOLARIZZAZIONE CARTECONTABILI USCITA
1141	13/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.295,20	Privacy	POR PUGLIA 2014-2020-ASSE X AZIONE 10.8-AZIONE 10.9-LAVORI DI REC. E RIQUAL. SCUOLA MEDIAGIOVANNI XXIII-LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO AL RUP-PAG. FATT. 1 - POR PUGLIA 2014-2020-ASSE X AZIONE 10.8-AZIONE 10.9-LAVORI DI REC. E RIQUAL. SCUOLA MEDIAGIOVANNI XXIII-LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO AL RUP-PAG. FATT. 1
1143	13/12/2019	Interessi passivi	947,72	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	RATA INTERESSI 2 SEMESTRE 2019 -MUTUO DI Eur 140.000,00 E DI Eur 64.616,00 - RATA INTERESSI 2 SEMESTRE 2019 -MUTUO DI Eur 140.000,00 E DI Eur 64.616,00
1144	13/12/2019	Interessi passivi	622,89	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	rata interessi mutui credito sportivo -2 semestre 2019- si compensa con la reversale n. 1139 - rata interessi mutui credito sportivo -2 semestre 2019- si compensa con la reversale n. 1139
1145	13/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.526,22	MACRI FABIO	POR PUGLIA 2014-2020-ASSE X AZIONE 10.8-AZIONE 10.9-LAVORI DI REC. E RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MEDIAGIOVANNI XXIII-Liquidazione spesa per redazione relazione geologica-saldo pagamento fattura n. 7/19 - POR PUGLIA 2014-2020-ASSE X AZIONE 10.8-AZIONE 10.9-LAVORI DI REC. E RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MEDIAGIOVANNI XXIII-Liquidazione spesa per redazione relazione geologica -saldo pagamento fattura n. 7/19
1147	13/12/2019	Trasferimenti correnti	1.245,79	COMUNE DI POGGIARDO	Centro Territoriale per l' Impiego (EX S.C.I.C.A.). Ripartizione quota a carico dei Comuni per l'anno 2019 - Centro Territoriale per l' Impiego (EX S.C.I.C.A.). Ripartizione quota a carico dei Comuni per l'anno 2019
1148	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.008,65	AMMINISTRATORI COMUNALI	Contabilità emolumenti mese di Dicembre 2019 - Vedi Allegati - Contabilità emolumenti mese di Dicembre 2019 - Vedi Allegati
1190	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	77,43	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI -III TRIMESTRE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI -III TRIMESTRE 2019



## COMUNE DI NOCIGLIA 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
1191	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.540,96	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI -III TRIMESTRE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI -III TRIMESTRE 2019
1192	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.766,35	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI -III TRIMESTRE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI -III TRIMESTRE 2019
1193	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	900,00	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI -III TRIMESTRE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI -III TRIMESTRE 2019
1194	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	154,78	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI -III TRIMESTRE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI -III TRIMESTRE 2019
1195	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	322,23	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI -III TRIMESTRE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI -III TRIMESTRE 2019
1196	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi	17,00	BANCA SELLA SPA	regolarizzazione carte contabili di uscita n. 51 e n. 58 - regolarizzazione carte contabili di uscita n. 51 e n. 58
1199	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	8,50	BANCA SELLA SPA	CARTA CONTABILE USCITA N. 62 - CARTA CONTABILE USCITA N. 62
1201	31/12/2019	Interessi passivi	111,84	MEF	quota interessi 2 semestre 2019 - quota interessi 2 semestre 2019
1203	31/12/2019	Interessi passivi	1.850,48	CASSA DD.PP.-CDP SPA	quota interessi 2 semestre 2019 - quota interessi 2 semestre 2019
1204	31/12/2019	Interessi passivi	1.992,95	CASSA DD.PP.-CDP SPA	quota interessi 2 semestre 2019 - quota interessi 2 semestre 2019
1205	31/12/2019	Interessi passivi	4.398,57	CASSA DD.PP.-CDP SPA	quota interessi 2 semestre 2019 - quota interessi 2 semestre 2019
1206	31/12/2019	Interessi passivi	1.310,83	CASSA DD.PP.-CDP SPA	quota interessi 2 semestre 2019 - quota interessi 2 semestre 2019
1207	31/12/2019	Interessi passivi	11.322,32	CASSA DD.PP.-CDP SPA	quota interessi 2 semestre 2019 - quota interessi 2 semestre 2019