



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	20/01/2020	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSISTENZIALE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSISTENZIALE
2	20/01/2020	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	SALDO EROGAZIONE ASSISTENZIALE - SALDO EROGAZIONE ASSISTENZIALE
5	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.008,65	AMMINISTRATORI COMUNALI	Contabilità emolumenti mese di Gennaio 2020 - Vedi Allegati - Contabilità emolumenti mese di Gennaio 2020 - Vedi Allegati
6	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	797,23	AMMINISTRATORI COMUNALI	Contabilità emolumenti mese di Gennaio 2020 - Vedi Allegati - Contabilità emolumenti mese di Gennaio 2020 - Vedi Allegati
53	21/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	472,33	COMUNE DI NOCIGLIA	FONDO COMMA 140 -ADEG. STRUTT. DEI SOLAI A SEGUITO DELLE INDAGINI DIAGNOSTICHE-ASILO INFANTILE A. ALDISIO-GIROFONDI PER LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 D.LGS 50/2016 - SI COMPENSA CON REV. 6 - FONDO COMMA 140 -ADEG. STRUTT. DEI SOLAI A SEGUITO DELLE INDAGINI DIAGNOSTICHE-ASILO INFANTILE A. ALDISIO-GIROFONDI PER LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 D.LGS 50/2016 - SI COMPENSA CON REV. 6
54	21/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.775,40	COMUNE DI NOCIGLIA	POR PUGLIA 2014-2020-ASSE X AZIONE 10.8-AZIONE 10.9-LAVORI DI REC. E RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MEDIAGIOVANNI XXIII-GIROFONDI PER LIQUIDAZ. INCENTIVO ART. 113 DEL D.LGS 50/2016-SI COMPENSA CON LA REV.7 - POR PUGLIA 2014-2020-ASSE X AZIONE 10.8-AZIONE 10.9-LAVORI DI REC. E RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MEDIAGIOVANNI XXIII-GIROFONDI PER LIQUIDAZ. INCENTIVO ART. 113 DEL D.LGS 50/2016-SI COMPENSA CON LA REV.7
55	21/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	492,29	COMUNE DI NOCIGLIA	P.O.R PUGLIA 2014/2020- REALIZZAZIONE MIGLIORI SISTEMI DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI-GIROFONDI PER SALDO INCENTIVO ART. 113 D.LGS 50/2016-SI COMPENSA CON REV. N. 8 - P.O.R PUGLIA 2014/2020- REALIZZAZIONE MIGLIORI SISTEMI DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI-GIROFONDI PER SALDO INCENTIVO ART. 113 D.LGS 50/2016-SI COMPENSA CON REV. N. 8
56	21/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	420,00	COMUNE DI NOCIGLIA	FONDO COMMA 140 -ADEGUAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI A SEGUITO DELLE INDAGINI DIAGNOSTICHE - SCUOLA ELEMENTARE - GIROFONDI PER LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 D.LGS 50/2016-SI COMPENSA CON LA REV. 9 - FONDO COMMA 140 -ADEGUAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI A SEGUITO DELLE INDAGINI DIAGNOSTICHE - SCUOLA ELEMENTARE - GIROFONDI PER LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 D.LGS 50/2016-SI COMPENSA CON LA REV. 9
57	21/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	273,49	UNIONE DEI COMUNI TERRE DI MEZZO	P.O.R PUGLIA 2014-2020 -REALIZZAZIONE MIGLIORI SISTEMI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI-TRASFERIMENTO SOMME PER QUOTA DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - P.O.R PUGLIA 2014-2020 - REALIZZAZIONE MIGLIORI SISTEMI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI-TRASFERIMENTO SOMME PER QUOTA DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
58	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI-ACCONTO PAGAMENTO FATT. N. 7/19 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI-ACCONTO PAGAMENTO FATT. N. 7/19
59	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	630,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI-ACCONTO PAGAMENTO FATT. N. 7/19 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI-ACCONTO PAGAMENTO FATT. N. 7/19
60	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI-ACCONTO PAGAMENTO FATT. N. 7/19 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI-ACCONTO PAGAMENTO FATT. N. 7/19



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
61	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI-ACCONTO PAGAMENTO FATT. N. 7/19 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI-ACCONTO PAGAMENTO FATT. N. 7/19
62	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI-ACCONTO PAGAMENTO FATT. N. 7/19 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI-ACCONTO PAGAMENTO FATT. N. 7/19
63	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI-ACCONTO PAGAMENTO FATT. N. 7/19 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI-ACCONTO PAGAMENTO FATT. N. 7/19
64	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI-SALDO PAGAMENTO FATT. N. 7/19 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI-SALDO PAGAMENTO FATT. N. 7/19
65	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESA PER STAMPA GIORNALINO ISTITUZIONALE ACCONTO PAGAMENTO FATT. 6/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER STAMPA GIORNALINO ISTITUZIONALE ACCONTO PAGAMENTO FATT. 6/2019
66	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	476,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESA PER SALDO PAGAMENTO FATT. N. 6/2019 PER STAMPA GIORNALINO ISTITUZIONALE - LIQUIDAZIONE SPESA PER SALDO PAGAMENTO FATT. N. 6/2019 PER STAMPA GIORNALINO ISTITUZIONALE
67	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	19.174,93	ER.CAV. S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER servizio di igiene urbana-DICEMBRE 2019-PAGAMENTO FATT. N. 352/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER servizio di igiene urbana-DICEMBRE 2019-PAGAMENTO FATT. N. 352/2019
68	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	131,00	ENEL SOLE s.r.l. - ROMA	LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO FATTURA CONGUAGLIO CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI ENEL SOLE-PAG. FATT. N. 53705/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO FATTURA CONGUAGLIO CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI ENEL SOLE-PAG. FATT. N. 53705/2019
69	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	101,26	LEGITTIMO S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA N. 100 SACCHI DA KG 30 DI BITUME A FREDDO-PAGAMENTO FATT. N. 6/75 DEL 31/12/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA N. 100 SACCHI DA KG 30 DI BITUME A FREDDO-PAGAMENTO FATT. N. 6/75 DEL 31/12/2019
70	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	827,34	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE-PAGAMENTO FATTURA N. 1/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE-PAGAMENTO FATTURA N. 1/2020
71	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.188,87	INGUSCIO VITTORIO	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSO REVISORE DEL CONTO PERIODO 18/10/2019 -31/12/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSO REVISORE DEL CONTO PERIODO 18/10/2019-31/12/2019
72	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	112,00	RUGGERI DONATA ECONOMO COMUNALE	DELIBERA G.C. 105/2019-ESENZIONE TICKETS MENSA A.S. 2019/2020 - DELIBERA G.C. 105/2019-ESENZIONE TICKETS MENSA A.S. 2019/2020
73	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	LGM S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO manutenzione siope plus periodo ottobre 2019/settembre 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO manutenzione siope plus periodo ottobre 2019/settembre 2020
74	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	248,00	RUGGERI DONATA ECONOMO COMUNALE	DELIBERA G.C. N. 105/2019*ESENZIONE TICKETS MENSA A.S. 2019/2020 - DELIBERA G.C. N. 105/2019*ESENZIONE TICKETS MENSA A.S. 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
75	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	LGM S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE SPESA PER SUBENTRO ANPR -GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE -PAGAMENTO FATT. N. 1/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SUBENTRO ANPR -GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE -PAGAMENTO FATT. N. 1/2020
76	22/01/2020	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 FINO AL 31-12-2019-PAG. FATT. N. 83/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA CON INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA FINO AL 31-12-2019-PAG. FATT. N. 83/2019
77	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	566,81	SAT UFFICIO S.N.C	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE -PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE -PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2019
78	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	409,23	CONI COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO	CAUSALE: PARERE DI VERIFICA FINALE INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DEL COMPLESSO SPORTIVO DI NOCIGLIA (LE) - CAUSALE: PARERE DI VERIFICA FINALE INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DEL COMPLESSO SPORTIVO DI NOCIGLIA (LE)
79	22/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.568,54	PERROTTAGROUP S.R.L.	FONDO COMMA 140-LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI A SEGUITO DELLE INDAGINI DIAGNOSTICHE - ASILO INFANTILE A. ALDISIO - - ULTERIORE ACCONTO STATO FINALE-PAG. FATT. N. 19/2019 - FONDO COMMA 140-LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI A SEGUITO DELLE INDAGINI DIAGNOSTICHE - ASILO INFANTILE A. ALDISIO - -ULTERIORE ACCONTO STATO FINALE-PAG. FATT. N. 19/2019
80	22/01/2020	Trasferimenti correnti	736,80	AUTORITA' IDRICA PUGLIESE	NOCIGLIA 2019- VERSAMENTO QUOTA - NOCIGLIA 2019- VERSAMENTO QUOTA
81	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	8.283,80	BANCA SELLA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER compenso per servizio di tesoreria anno 2019-PAG.- FATT. N. 22/19 - LIQUIDAZIONE SPESA PER compenso per servizio di tesoreria anno 2019-PAG.- FATT. N. 22/19
82	22/01/2020	Trasferimenti correnti	500,00	PROTEZIONE CIVILE SURANO	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ANNO 2019 PER IL COMUNE DI NOCIGLIA - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ANNO 2019 PER IL COMUNE DI NOCIGLIA
83	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	92,76	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
84	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	89,55	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
85	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	54,72	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
86	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	33.870,53	HERA COMM S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE -FINO AD OTTOBRE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE -FINO AD OTTOBRE 2019
87	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	13,52	HERA COMM S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMM.NI SEDE MUNICIPALE-ACCONTO - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMM.NI SEDE MUNICIPALE-ACCONTO
88	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	202,03	HERA COMM S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMM.NI-SEDE MUNICIPALE-SALDO OTTOBRE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMM.NI-SEDE MUNICIPALE-SALDO OTTOBRE 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
89	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.233,52	HERA COMM S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMM.NI-OTTOBRE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMM.NI-OTTOBRE 2019
90	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	42,39	HERA COMM S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMM.NI-OTTOBRE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMM.NI-OTTOBRE 2019
91	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	512,25	TIM SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA-ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA-ANNO 2019
92	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	170,80	TIM SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA-ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA-ANNO 2019
93	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	153,74	TIM SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TELEFONIA FISSA-ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TELEFONIA FISSA-ANNO 2019
94	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	249,43	TIM SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA-ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA-ANNO 2019
95	23/01/2020	Trasferimenti correnti	78,72	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020-PER LA FIGLIA GRECO MARIA EVELYN - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020-PER LA FIGLIA GRECO MARIA EVELYN
96	23/01/2020	Trasferimenti correnti	159,80	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020-PER LA FIGLIA GRECO VANESSA - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020-PER LA FIGLIA GRECO VANESSA
97	23/01/2020	Trasferimenti correnti	95,95	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020-PER LA FIGLIA GRECO LUCIANA - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020-PER LA FIGLIA GRECO LUCIANA
98	23/01/2020	Trasferimenti correnti	255,85	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020-PER IL FIGLIOGRECO VINCENZO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020-PER IL FIGLIOGRECO VINCENZO
99	23/01/2020	Trasferimenti correnti	216,50	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020-PER IL FIGLIO COLELLA GABRIELE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020-PER IL FIGLIO COLELLA GABRIELE
100	23/01/2020	Trasferimenti correnti	104,30	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020-PER IL FIGLIO FABIANO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020-PER IL FIGLIO FABIANO
101	23/01/2020	Trasferimenti correnti	241,05	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020-PER LA FIGLIA AYMEN - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020-PER LA FIGLIA AYMEN



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
102	23/01/2020	Trasferimenti correnti	255,85	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020-PER LA FIGLIA SOFIA - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020-PER LA FIGLIA SOFIA
103	23/01/2020	Trasferimenti correnti	95,95	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020-PER IL FIGLIO RUAN SALVATORE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020-PER IL FIGLIO RUAN SALVATORE
104	23/01/2020	Trasferimenti correnti	53,10	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020-PER LA FIGLIA SANCESARIO REBECCA - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020-PER LA FIGLIA SANCESARIO REBECCA
105	23/01/2020	Trasferimenti correnti	147,85	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020-PER LA FIGLIA SANCESARIO MATILDE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020-PER LA FIGLIA SANCESARIO MATILDE
106	23/01/2020	Trasferimenti correnti	95,95	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020-PER LA FIGLIA FINO AURORA - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020-PER LA FIGLIA FINO AURORA
107	23/01/2020	Trasferimenti correnti	241,05	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020-PER IL FIGLIO SALVATORE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020-PER IL FIGLIO SALVATORE
108	23/01/2020	Trasferimenti correnti	241,05	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020-PER LA FIGLIA MARILYN - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020-PER LA FIGLIA MARILYN
109	23/01/2020	Trasferimenti correnti	164,95	DE PIETRO CINZIA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020-PERIL FIGLIO MARINO IVAN - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020-PERIL FIGLIO MARINO IVAN
110	23/01/2020	Trasferimenti correnti	241,05	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020-PER LA FIGLIA VANESSA - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020-PER LA FIGLIA VANESSA
111	23/01/2020	Trasferimenti correnti	167,65	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020-PER IL FIGLIO ROSSIGNO ALBERTO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020-PER IL FIGLIO ROSSIGNO ALBERTO
112	23/01/2020	Trasferimenti correnti	121,55	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020-PER LA FIGLIA GRECO MARI ANTONIETTA - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020-PER LA FIGLIA GRECO MARI ANTONIETTA
113	23/01/2020	Trasferimenti correnti	256,55	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020-PER IL FIGLIO CIANCI FRANCESCO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020-PER IL FIGLIO CIANCI FRANCESCO



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
114	23/01/2020	Trasferimenti correnti	239,65	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020-PER IL FIGLIO CIANCI ALBERTO CARLO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020-PER IL FIGLIO CIANCI ALBERTO CARLO
115	23/01/2020	Trasferimenti correnti	73,95	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020- - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020-
116	23/01/2020	Trasferimenti correnti	255,85	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020-PER IL FIGLIO FINO ISMAELE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020-PER IL FIGLIO FINO ISMAELE
117	23/01/2020	Trasferimenti correnti	22,65	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020-PER IL FIGLIO FINO MICHAEL - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020-PER IL FIGLIO FINO MICHAEL
118	24/01/2020	Trasferimenti correnti	90,75	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020-PER LA FIGLIA MAGGIO SABRINA - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020-PER LA FIGLIA MAGGIO SABRINA
119	24/01/2020	Trasferimenti correnti	101,75	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020-PER LA FIGLIA PITARDI MELISSA - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020-PER LA FIGLIA PITARDI MELISSA
120	24/01/2020	Trasferimenti correnti	199,25	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020-PER LA FIGLIA NUTRICATO VANESSA - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020-PER LA FIGLIA NUTRICATO VANESSA
121	24/01/2020	Trasferimenti correnti	211,85	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020-PER IL FIGLIO THOMAS - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020-PER IL FIGLIO THOMAS
122	24/01/2020	Trasferimenti correnti	109,75	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020-PER IL FIGLIO ARGENE DANILO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020-PER IL FIGLIO ARGENE DANILO
123	24/01/2020	Trasferimenti correnti	95,95	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020-PER LA FIGLIA LAZZARI ANNA - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020-PER LA FIGLIA LAZZARI ANNA
124	24/01/2020	Trasferimenti correnti	95,95	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020-PER IL FIGLIO RUGGIERI LORIS - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020-PER IL FIGLIO RUGGIERI LORIS
125	24/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.288,39	PERROTTAGROUP S.R.L.	FONDO COMMA 140 -LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI A SEGUITO DELLE INDAGINI DIAGNOSTICHE - ASILO INFANTILE A. ALDISIO - PAG. FATT. N. 2/2020 - FONDO COMMA 140 -LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI A SEGUITO DELLE INDAGINI DIAGNOSTICHE - ASILO INFANTILE A. ALDISIO - PAG. FATT. N. 2/2020



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
126	24/01/2020	Acquisto di beni e servizi	3.247,85	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLA DEC ANNUALITA' 2019-PAG. FATT. N. 10/2020 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLA DEC ANNUALITA' 2019-PAG. FATT. N. 10/2020
127	24/01/2020	Acquisto di beni e servizi	10.089,69	HERA COMM S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMM.NI- NOVEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMM.NI- NOVEMBRE 2019
128	24/01/2020	Acquisto di beni e servizi	50,05	HERA COMM S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMM.NI-MESE DI NOVEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMM.NI-MESE DI NOVEMBRE 2019
129	24/01/2020	Acquisto di beni e servizi	129,27	HERA COMM S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMM.NI-NOVEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMM.NI-NOVEMBRE 2019
130	24/01/2020	Acquisto di beni e servizi	153,81	HERA COMM S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMM.NI-SALDO MESE DI NOVEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMM.NI-SALDO MESE DI NOVEMBRE 2019
131	24/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.456,78	URSO SERGIO	LIQUID. SPESA PER LAVORI DI ADEG. STRUTT. DEI SOLAI A SEGUITO DELLE INDAGINI DIAGNOSTICHE-ASILO INFANTILE A. ALDISIO-SALDO SPESE TECNICHE PER DD.LL., CONTABILITA', C.S.E. E REDAZ. C.R.E-FATT. N.1/20 - LIQUID. SPESA PER LAVORI DI ADEG. STRUTT. DEI SOLAI A SEGUITO DELLE INDAGINI DIAGNOSTICHE-ASILO INFANTILE A. ALDISIO-SALDO SPESE TECNICHE PER DD.LL., CONTABILITA', C.S.E. E REDAZ. C.R.E-FATT. N.1/20
132	27/01/2020	Trasferimenti correnti	333,00	COMUNE DI VILLABATE	RIVERSAMENTO IMU 2014-C.F. MRSFRZ71M31G273T- PER ERRORE VERSATA AL COMUNE DI NOCIGLIA - RIVERSAMENTO IMU 2014-C.F. MRSFRZ71M31G273T- PER ERRORE VERSATA AL COMUNE DI NOCIGLIA
133	27/01/2020	Trasferimenti correnti	14,00	COMUNE DI SCORRANO	C.F. RGGNLC51D54I549Z-RIVERSAMENTO IMU 2016 AL COMUNE DI SCORRANO - C.F. RGGNLC51D54I549Z-RIVERSAMENTO IMU 2016 AL COMUNE DI SCORRANO
153	27/01/2020	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 -DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PROPRIETA' ENEL SOLE SRL -DICEMBRE 2019
154	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	GED GROUP SRL	LIQUIDAZIONE SPESA PER fornitura di borracce da distribuire agli alunni delle Scuole di Nociglia - ACCONTO FATT. N. 1 DEL 10/01/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER fornitura di borracce da distribuire agli alunni delle Scuole di Nociglia - ACCONTO FATT. N. 1 DEL 10/01/2020
155	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	250,00	GED GROUP SRL	LIQUIDAZIONE SPESA PER fornitura di borracce da distribuire agli alunni delle Scuole di Nociglia - ACCONTO FATT. N. 1 DEL 10/01/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER fornitura di borracce da distribuire agli alunni delle Scuole di Nociglia - ACCONTO FATT. N. 1 DEL 10/01/2020
156	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	228,32	GED GROUP SRL	LIQUIDAZIONE SPESA PER fornitura di borracce da distribuire agli alunni delle Scuole di Nociglia - SALDO FATT. N. 1 DEL 10/01/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER fornitura di borracce da distribuire agli alunni delle Scuole di Nociglia - SALDO FATT. N. 1 DEL 10/01/2020



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
157	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.328,43	KARA' s.n.c. DI COSTANTINI FRANCESCA	LIQUIDAZIONE SPESA PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PERIODO 01/10/2019-31/12/2019-PAG. FATT. N. 3 DEL 10/01/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PERIODO 01/10/2019-31/12/2019-PAG. FATT. N. 3 DEL 10/01/2020
158	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	412,50	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE-ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE-ANNO 2019
159	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	5.993,15	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI IGIENE URBANA-SPESA PER ONERI DI SMALTIMENTO GIUGNO-SETTEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI IGIENE URBANA-SPESA PER ONERI DI SMALTIMENTO GIUGNO-SETTEMBRE 2019
160	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	6.351,83	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI IGIENE URBANA-SPESA PER ONERI DI SMALTIMENTO GIUGNO-SETTEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI IGIENE URBANA-SPESA PER ONERI DI SMALTIMENTO GIUGNO-SETTEMBRE 2019
161	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	13.968,58	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO SMALTIMENTO PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO SMALTIMENTO PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2019
162	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	5.331,50	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO SMALTIMENTO PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO SMALTIMENTO PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2019
163	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.803,94	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL	1° ACCONTO FATTURA N. 733/2017 PER ADEGUAMENTO E REVISIONE TARIFFA CONFERIMENTO ANNI 2014/2016- - 1° ACCONTO FATTURA N. 733/2017 PER ADEGUAMENTO E REVISIONE TARIFFA CONFERIMENTO ANNI 2014/2016-
164	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	5.049,68	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL	2° ACCONTO FATTURA N. 733/2017 PER ADEGUAMENTO E REVISIONE TARIFFA CONFERIMENTO ANNI 2014/2016- - 2° ACCONTO FATTURA N. 733/2017 PER ADEGUAMENTO E REVISIONE TARIFFA CONFERIMENTO ANNI 2014/2016-
165	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	8.818,83	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL	3° ACCONTO FATTURA N. 733/2017 PER ADEGUAMENTO E REVISIONE TARIFFA CONFERIMENTO ANNI 2014/2016- - 3° ACCONTO FATTURA N. 733/2017 PER ADEGUAMENTO E REVISIONE TARIFFA CONFERIMENTO ANNI 2014/2016-
166	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	11.573,61	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL	4° ACCONTO FATTURA N. 733/2017 PER ADEGUAMENTO E REVISIONE TARIFFA CONFERIMENTO ANNI 2014/2016- - 4° ACCONTO FATTURA N. 733/2017 PER ADEGUAMENTO E REVISIONE TARIFFA CONFERIMENTO ANNI 2014/2016-
167	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.162,42	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL	5° ACCONTO FATTURA N. 733/2017 PER ADEGUAMENTO E REVISIONE TARIFFA CONFERIMENTO ANNI 2014/2016- - 5° ACCONTO FATTURA N. 733/2017 PER ADEGUAMENTO E REVISIONE TARIFFA CONFERIMENTO ANNI 2014/2016-
168	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.798,44	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL	6° ACCONTO A SALDO FATTURA N. 733/2017 PER ADEGUAMENTO E REVISIONE TARIFFA CONFERIMENTO ANNI 2014/2016- - 6° ACCONTO A SALDO FATTURA N. 733/2017 PER ADEGUAMENTO E REVISIONE TARIFFA CONFERIMENTO ANNI 2014/2016-
169	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.178,00	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, IMPIANTI SPORTIVI, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI ED AREE-ACCONTO PAG. FATT. N. 4/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, IMPIANTI SPORTIVI, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI ED AREE-ACCONTO PAG. FATT. N. 4/2020



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
170	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.174,04	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, IMPIANTI SPORTIVI, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI ED AREE-ACCONTO PAG. FATT. N. 4/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, IMPIANTI SPORTIVI, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI ED AREE-ACCONTO PAG. FATT. N. 4/2020
171	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.330,56	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, IMPIANTI SPORTIVI, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI ED AREE-ACCONTO PAG. FATT. N. 4/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, IMPIANTI SPORTIVI, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI ED AREE-ACCONTO PAG. FATT. N. 4/2020
172	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.089,00	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, IMPIANTI SPORTIVI, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI ED AREE-ACCONTO PAG. FATT. N. 4/2020MENSILI
173	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.087,02	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, IMPIANTI SPORTIVI, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI ED AREE-ACCONTO PAG. FATT. N. 4/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, IMPIANTI SPORTIVI, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI ED AREE-ACCONTO PAG. FATT. N. 4/2020
174	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	665,28	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, IMPIANTI SPORTIVI, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI ED AREE-SALDO PAG. FATT. N. 4/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, IMPIANTI SPORTIVI, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI ED AREE-SALDO PAG. FATT. N. 4/2020
183	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.400,00	RUGGERI DONATA ECONOMO COMUNALE	MANIFESTAZIONE DOLCE NATALE 2019 -ANTICIPO ALL'ECONOMO - MANIFESTAZIONE DOLCE NATALE 2019 -ANTICIPO ALL'ECONOMO
184	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	300,00	RUGGERI DONATA ECONOMO COMUNALE	MANIFESTAZIONE DOLCE NATALE 2019-ANTICIPO ALL'ECONOMO - MANIFESTAZIONE DOLCE NATALE 2019-ANTICIPO ALL'ECONOMO
185	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	106,63	SPORTAUTO S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER RIPARAZIONE PULMINO PEUGEOT TG FB378EZ-PAG. FATT. N. 1 DEL 14/01/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER RIPARAZIONE PULMINO PEUGEOT TG FB378EZ-PAG. FATT. N. 1 DEL 14/01/2020
186	05/02/2020	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 DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNI 2019/2021 -MESE DI DICEMBRE 2019
187	05/02/2020	Trasferimenti correnti	41,32	ALESSANDRI' & ESPOSITO S.N.C.	INDENNITA' DI DISAGIATA RESIDENZA ANNO 2019 - INDENNITA' DI DISAGIATA RESIDENZA ANNO 2019
188	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	854,94	MACERO SUD SAS DI L.CHIRIVI & C.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FATTURE CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI- OTTOBRE-DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FATTURE CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI-OTTOBRE-DICEMBRE 2019
189	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	269,56	AXA S.R.L. LECCE	LIQUIDAZIONE SPESA PER ONERI DI TRASPORTO-MESE DI GIUGNO 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER ONERI DI TRASPORTO-MESE DI GIUGNO 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
190	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	533,64	CASTIGLIA SRL	LIQUIDAZIONE SPESA PER ONERI DI TRASPORTO -MESE DI GIUGNO 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER ONERI DI TRASPORTO -MESE DI GIUGNO 2019
191	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	390,05	AXA S.R.L. LECCE	LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO ONERI DI TRASPORTO -MESE DI LUGLIO 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO ONERI DI TRASPORTO -MESE DI LUGLIO 2019
192	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	996,20	CASTIGLIA SRL	LIQUIDAZIONE SPESA PER ONERI DI TRASPORTO -MESE DI LUGLIO 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER ONERI DI TRASPORTO -MESE DI LUGLIO 2019
193	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.282,69	CIACCIA ADA	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSO REVISORE DEL CONTO PERIODO 01/07/2019 -30/09/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSO REVISORE DEL CONTO PERIODO 01/07/2019-30/09/2019
194	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	118,95	ELEVANT SERVIZI SRL	liquidazione spesa MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE INSTALLATA PRESSO LA SEDE MUNICIPALE E PRESSO IL CASTELLO BARONALE-2 semestre 2019-acc. pag. fatt. n. 100127/19 - liquidazione spesa MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE INSTALLATA PRESSO LA SEDE MUNICIPALE E PRESSO IL CASTELLO BARONALE-2 semestre 2019-acc. pag. fatt. n. 100127/19
195	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	436,15	ELEVANT SERVIZI SRL	liquidazione spesa SERVIZIO MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE INSTALLATA PRESSO LA SEDE MUNICIPALE E PRESSO IL CASTELLO BARONALE-2 semestre 2020-saldo pag. fatt. n. 100127/19 - liquidazione spesa SERVIZIO MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE INSTALLATA PRESSO LA SEDE MUNICIPALE E PRESSO IL CASTELLO BARONALE-2 semestre 2020-saldo pag. fatt. n. 100127/19
196	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	CLIOMCOM	LIQUIDAZIONE SPESA PER servizio erogazione connettività' e sicurezza connessioni - PAG. FATT. N. 1000101/19 - LIQUIDAZIONE SPESA PER servizio erogazione connettività' e sicurezza connessioni -PAG. FATT. N. 1000101/19
197	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	SOUND & LIGHT SERVICE di FABIO MUSARO'	LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2019 -PAG. FATT. N. 9/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2019 -PAG. FATT. N. 9/2020
200	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.008,65	AMMINISTRATORI COMUNALI	Contabilità emolumenti mese di Febbraio 2020 - Vedi Allegati - Contabilità emolumenti mese di Febbraio 2020 - Vedi Allegati
231	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	827,34	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE-GENNAIO 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE-GENNAIO 2020
232	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	289,10	AXA S.R.L. LECCE	LIQUIDAZIONE SPESA PER ONERI TRASPORTO SERVIZIO IGIENE URBANA-MESE DI AGOSTO 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER ONERI TRASPORTO SERVIZIO IGIENE URBANA-MESE DI AGOSTO 2020
233	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	643,52	CASTIGLIA SRL	LIQUIDAZIONE SPESA PER ONERI TRASPORTO SERVIZIO IGIENE URBANA-MESE DI AGOSTO 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER ONERI TRASPORTO SERVIZIO IGIENE URBANA-MESE DI AGOSTO 2019
234	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	8.550,96	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IGIENE URBANA-ONERI DI SMALTIMENTO PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IGIENE URBANA-ONERI DI SMALTIMENTO PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2019
235	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	13.339,85	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL	LIQUIDAZIONE SPESA PER servizio di igiene urbana -ONERI AMALTIMENTO PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER servizio di igiene urbana -ONERI AMALTIMENTO PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 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
236	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	90,28	TIM SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA-DICEMBRE/GENNAIO - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA-DICEMBRE/GENNAIO
237	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	146,77	TIM SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA DICEMBRE/GENNAIO - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA DICEMBRE/GENNAIO
238	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	710,22	TIM SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA-DICEMBRE/GENNAIO - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA-DICEMBRE/GENNAIO
239	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	74,68	TIM SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA-DICEMBRE/GENNAIO - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA-DICEMBRE/GENNAIO
240	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	8,80	TIM SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA-DICEMBRE/GENNAIO - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA-DICEMBRE/GENNAIO
241	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	5,12	TIM SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA-DICEMBRE/GENNAIO 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA-DICEMBRE/GENNAIO 2020
242	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	19.174,93	ER.CAV. S.R.L.	liquidazione spesa per pagamento CANONE SERVIZI DI IGIENE URBANA-MESI DI GENNAIO 2020 - liquidazione spesa per pagamento CANONE SERVIZI DI IGIENE URBANA-MESI DI GENNAIO 2020
243	28/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.590,00	T. M. & V. S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE LAVORI EFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ZONA 167, VIA NAZARIO SAURO, VIA BERLINGUER, ZONA VIGNA RAGGIA E LIMITROFE-PAG. FATT. N. 3/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE LAVORI EFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ZONA 167, VIA NAZARIO SAURO, VIA BERLINGUER, ZONA VIGNA RAGGIA E LIMITROFE-PAG. FATT. N. 3/2020
244	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	91,20	TIM SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER FUNZIONAMENTO DISPLAY INFORMATIVO ALFANUMERICO PALI INTELLIGENTI-ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FUNZIONAMENTO DISPLAY INFORMATIVO ALFANUMERICO PALI INTELLIGENTI-ANNO 2020
245	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.215,50	SALENTO ALIMENTARI E SERVIZI SRL	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNI 2019/2020 E 2020/2021-MESE DI GENNAIO 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNI 2019/2020 E 2020/2021-MESE DI GENNAIO 2020
246	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	4.160,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESA PER STUDIO AZIONI LEGALI PER TRIBUTI CONSORZIO DI BONIFICA UGENTO LI FOGGI- - LIQUIDAZIONE SPESA PER STUDIO AZIONI LEGALI PER TRIBUTI CONSORZIO DI BONIFICA UGENTO LI FOGGI-
247	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	232,85	Servizio Elettrico Nazionale spa	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA UTENZE ELETTRICHE IMMOBILI COMUNALI-GENNAIO 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA UTENZE ELETTRICHE IMMOBILI COMUNALI-GENNAIO 2020
248	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	124,15	Servizio Elettrico Nazionale spa	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA UTENZE ELETTRICHE IMMOBILI COMUNALI-GENNAIO 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA UTENZE ELETTRICHE IMMOBILI COMUNALI-GENNAIO 2020
249	28/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.129,04	Privacy	POR PUGLIA 2014-2020-ASSE X AZIONE 10.8-AZIONE 10.9-LAVORI DI REC. E RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MEDIAGIOVANNI XXIII-PAGAMENTO COMPETENZE COMMISSARI DI GARA - POR PUGLIA 2014-2020-ASSE X AZIONE 10.8-AZIONE 10.9-LAVORI DI REC. E RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MEDIAGIOVANNI XXIII-PAGAMENTO COMPETENZE COMMISSARI DI GARA



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
250	28/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.129,04	Privacy	POR PUGLIA 2014-2020-ASSE X AZIONE 10.8-AZIONE 10.9-LAVORI DI REC. E RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MEDIAGIOVANNI XXIII-PAGAMENTO COMPETENZE COMMISSARI DI GARA - POR PUGLIA 2014-2020-ASSE X AZIONE 10.8-AZIONE 10.9-LAVORI DI REC. E RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MEDIAGIOVANNI XXIII-PAGAMENTO COMPETENZE COMMISSARI DI GARA
251	28/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.129,04	Privacy	POR PUGLIA 2014-2020-ASSE X AZIONE 10.8-AZIONE 10.9-LAVORI DI REC. E RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MEDIAGIOVANNI XXIII-LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMMISSARI DI GARA - POR PUGLIA 2014-2020-ASSE X AZIONE 10.8-AZIONE 10.9-LAVORI DI REC. E RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MEDIAGIOVANNI XXIII-LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMMISSARI DI GARA
252	28/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	287,91	AGENZIA DELLE ENTRATE	POR PUGLIA 2014-2020-ASSE X AZIONE 10.8-AZIONE 10.9-LAVORI DI REC. E RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MEDIAGIOVANNI XXIII- IRAP SUI MANDATI DAL N. 249 AL N. 251 - POR PUGLIA 2014-2020-ASSE X AZIONE 10.8-AZIONE 10.9-LAVORI DI REC. E RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MEDIAGIOVANNI XXIII- IRAP SUI MANDATI DAL N. 249 AL N. 251
253	28/02/2020	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- GENNAIO 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER gestione degli impianti di pubblica illuminazione proprieta' ENEL SOLE SRL- GENNAIO 2020
254	02/03/2020	Trasferimenti correnti	500,00	COMUNE DI TRICASE	QUOTA ASSOCIATIVA AIF ANNO 2019 - QUOTA ASSOCIATIVA AIF ANNO 2019
255	02/03/2020	Trasferimenti correnti	500,00	COMUNE DI TRICASE	QUOTA ASSOCIATIVA AIF ANNO 2020 - QUOTA ASSOCIATIVA AIF ANNO 2020
256	02/03/2020	Trasferimenti correnti	165,70	A.I.C.C.R.E.	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020
257	02/03/2020	Trasferimenti correnti	651,32	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2020 - QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2020
258	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	66,88	CENTRO REVISIONE AUTO SRL	LIQUIDAZIONE SPESA EPER REVISIONE AUTOVEICOLO TARGATO FB345EZ DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE SPESA EPER REVISIONE AUTOVEICOLO TARGATO FB345EZ DI PROPRIETA' COMUNALE
261	04/03/2020	Acquisto di beni e servizi	451,68	ENGIE ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER fornitura gas metano immobili scolastici-DICEMBRE2019/GENNAIO 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER fornitura gas metano immobili scolastici-DICEMBRE2019/GENNAIO 2020
262	04/03/2020	Acquisto di beni e servizi	98,78	ENGIE ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER PER fornitura gas metano immobili scolastici -DICEMBRE 2019-GENNAIO 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER PER fornitura gas metano immobili scolastici -DICEMBRE 2019-GENNAIO 2020
263	04/03/2020	Acquisto di beni e servizi	93,92	ENGIE ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER fornitura gas metano immobili scolastici -DICEMBRE2019-GENNAIO 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER fornitura gas metano immobili scolastici -DICEMBRE2019-GENNAIO 2020
264	04/03/2020	Acquisto di beni e servizi	7.427,98	HERA COMM S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE -ACCONTO FATT. N. 38781 - LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE-ACCONTO FATT. N. 38781
265	04/03/2020	Acquisto di beni e servizi	13.961,02	HERA COMM S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE-SALDO FATT. N. 38781 E PAG. FATT. 97998 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE-SALDO FATT. N. 38781 E PAG. FATT. 97998
266	04/03/2020	Acquisto di beni e servizi	238,75	HERA COMM S.R.L.	liquidazione spesa per FORNITURA ENERGIA ELETTRICA sede municipale-fatt. n. 838783 - liquidazione spesa per FORNITURA ENERGIA ELETTRICA sede municipale-fatt. n. 838783



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
267	04/03/2020	Acquisto di beni e servizi	226,57	HERA COMM S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA- FATT. N. 838783 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA- FATT. N. 838783
268	04/03/2020	Acquisto di beni e servizi	87,73	HERA COMM S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI- SALDO FATT. N. 838783 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI-SALDO FATT. N. 838783
269	04/03/2020	Acquisto di beni e servizi	890,95	HERA COMM S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI - FATT. N. 838785,838784,838782 E ACCONTO FATT. N. 67208 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI -FATT. N. 838785,838784,838782 E ACCONTO FATT. N. 67208
270	04/03/2020	Acquisto di beni e servizi	898,40	HERA COMM S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI - ACCONTO FATT. N. 67208 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI -ACCONTO FATT. N. 67208
271	04/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.187,61	HERA COMM S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI - SALDO FATT. N. 67208 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI -SALDO FATT. N. 67208
272	04/03/2020	Acquisto di beni e servizi	265,05	HERA COMM S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI - FATT. N. 838791 E ACCONTO FATT. N. 698002 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI -FATT. N. 838791 E ACCONTO FATT. N. 698002
273	04/03/2020	Acquisto di beni e servizi	76,52	HERA COMM S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI - FATT. N. 838788 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI -FATT. N. 838788
274	04/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.193,04	HERA COMM S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI - FATT. N. 838786 E ACCONTO FATT. 838789 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI -FATT. N. 838786 E ACCONTO FATT. 838789
275	04/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.312,10	HERA COMM S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI - ACC. FATT. N. 838789 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI -ACC. FATT. N. 838789
276	04/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.200,82	HERA COMM S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI ACC. FATT. N. 838789 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI ACC. FATT. N. 838789
277	04/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.677,00	HERA COMM S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI
278	04/03/2020	Acquisto di beni e servizi	70,55	HERA COMM S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI
279	04/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.144,19	HERA COMM S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI
280	04/03/2020	Acquisto di beni e servizi	241,30	HERA COMM S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI
281	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	91,84	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
282	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	108,16	POSTE ITALIANE ENTE PUBBLICO ECONOMICO	SPESE TENUTA CONTO, IMPOSTA DI BOLLO E COMMISSIONI C.C.P. 341735 - SPESE TENUTA CONTO, IMPOSTA DI BOLLO E COMMISSIONI C.C.P. 341735



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
283	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	141,80	POSTE ITALIANE ENTE PUBBLICO ECONOMICO	SPESE TENUTA CONTO, IMPOSTA DI BOLLO E COMMISSIONI-C.C.P. 341735 - SPESE TENUTA CONTO, IMPOSTA DI BOLLO E COMMISSIONI-C.C.P. 341735
284	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	308,14	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
285	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	17,00	BANCA SELLA SPA	SPESE PER COMMISSIONI, BONIFICI DDA ESTERO ECC. - SPESE PER COMMISSIONI, BONIFICI DDA ESTERO ECC.
286	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	3,09	BANCA SELLA SPA	SPESE PER COMMISSIONI, BONIFICI DDA ESTERO ECC. - SPESE PER COMMISSIONI, BONIFICI DDA ESTERO ECC.
287	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	6.200,00	FORNARELLI GAETANO	Liquidazione spesa per Aggiornamento PMC. -acconto pag. fatt. n. 2/1 del 10/02/2020 - Liquidazione spesa per Aggiornamento PMC. -acconto pag. fatt. n. 2/1 del 10/02/2020
288	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.681,60	FORNARELLI GAETANO	Liquidazione spesa per Aggiornamento PMC. -saldo pag. fatt. n. 2/1 del 10/02/2020 - Liquidazione spesa per Aggiornamento PMC. -saldo pag. fatt. n. 2/1 del 10/02/2020
289	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	317,20	21 TECK DI GIUSEPPE RUSSO	LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA E SERVIZI IT - FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA E SERVIZI IT - FEBBRAIO 2020
290	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	95,16	LGM S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO TONER E ROTOLI PER ETICHETTATRICE UFFICO PROTOCOLLO-ACC. PAG. FATT. N. 8 - LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO TONER E ROTOLI PER ETICHETTATRICE UFFICO PROTOCOLLO-ACC. PAG. FATT. N. 8
291	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	146,40	LGM S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO TONER E ROTOLI PER ETICHETTATRICE UFFICO PROTOCOLLO-ACC. PAG. FATT. N. 8 - LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO TONER E ROTOLI PER ETICHETTATRICE UFFICO PROTOCOLLO-ACC. PAG. FATT. N. 8
292	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	153,72	LGM S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO TONER E ROTOLI PER ETICHETTATRICE UFFICO PROTOCOLLO-SALDO PAG. FATT. N. 8 - LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO TONER E ROTOLI PER ETICHETTATRICE UFFICO PROTOCOLLO-SALDO PAG. FATT. N. 8
293	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	4.880,00	INNOVAMIND SRLS	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE SITO ISTITUZIONALE ANNO 2019-PAG. FATT. N. 5 DEL 12/02/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE SITO ISTITUZIONALE ANNO 2019-PAG. FATT. N. 5 DEL 12/02/2020
294	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	5,58	TIM SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO SCHEDA SIM PER SERVIZIO INFORMATIVO DI MESSAGGISTICA ISTANTANEA WHATSAPP - FATT. N. 1033 - LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO SCHEDA SIM PER SERVIZIO INFORMATIVO DI MESSAGGISTICA ISTANTANEA WHATSAPP - FATT. N. 1033
295	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.434,95	C.V.T.M. srls	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO POSTALE PER UFFICIO TRIBUTI MESE DI NOVEMBRE 2019-ACCONTO FATT. N. 16 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO POSTALE PER UFFICIO TRIBUTI MESE DI NOVEMBRE 2019-ACCONTO FATT. N. 16
296	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	114,49	C.V.T.M. srls	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO POSTALE UFFICIO TRIBUTI MESE DI NOVEMBRE 2020-SALDO FATT. N. 16 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO POSTALE UFFICIO TRIBUTI MESE DI NOVEMBRE 2020-SALDO FATT. N. 16
297	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	900,00	C.V.T.M. srls	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO POSTALE MESE DI SETTEMBRE E NOVEMBRE - SALDO FATT. N. E ACCONTO FATTURA N. 21/19 E N. 2/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO POSTALE MESE DI SETTEMBRE E NOVEMBRE -SALDO FATT. N. E ACCONTO FATTURA N. 21/19 E N. 2/2020



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
298	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.358,23	C.V.T.M. srls	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO POSTALE MESE DI SETTEMBRE E NOVEMBRE - SALDO FATTURA N. 21/19 E N. 2/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO POSTALE MESE DI SETTEMBRE E NOVEMBRE -SALDO FATTURA N. 21/19 E N. 2/2020
299	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	292,80	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO PRATICA ELETTORALE REFERENDUM CONFERMATIVO DEL 29 MARZO 2020- PAGAMENTO FATTURA N. 2107793 - LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO PRATICA ELETTORALE REFERENDUM CONFERMATIVO DEL 29 MARZO 2020- PAGAMENTO FATTURA N. 2107793
300	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	382,50	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER SCUOLABUS COMUNALE - PAG. FATT. N. 1 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER SCUOLABUS COMUNALE -PAG. FATT. N. 1
301	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	66,88	CENTRO REVISIONE AUTO SRL	LIQUIDAZIONE SPESA PER REVISIONE AUTOVEICOLO TARGATO FB 378 EZ DI PROPRIETA' COMUNALE -PAGAMENTO FATTURA N. 141A/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER REVISIONE AUTOVEICOLO TARGATO FB 378 EZ DI PROPRIETA' COMUNALE -PAGAMENTO FATTURA N. 141A/2020
302	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	4.100,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESA PER procedimento penale n. 1889/2018 e 1888/2018 a danno del sindaco, assistente sociale e consigliere comunale-archiviazione-ordinanza di archiviazione- ACCONTO FATT. N. 2/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER procedimento penale n. 1889/2018 e 1888/2018 a danno del sindaco, assistente sociale e consigliere comunale-archiviazione-ordinanza di archiviazione- ACCONTO FATT. N. 2/2020
303	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESA PER procedimento penale n. 1889/2018 e 1888/2018 a danno del sindaco, assistente sociale e consigliere comunale-archiviazione-ordinanza di archiviazione- SALDO FATT. N. 2/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER procedimento penale n. 1889/2018 e 1888/2018 a danno del sindaco, assistente sociale e consigliere comunale-archiviazione-ordinanza di archiviazione- SALDO FATT. N. 2/2020
304	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	3.350,14	BALDASSARRE FRANCESCO	LIQUIDAZIONE SPESA PER giudizio innanzi al tar puglia -comune di nociglia c/regione puglia -ACCONTO PAG. FATT. N. 7/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER giudizio innanzi al tar puglia -comune di nociglia c/regione puglia -ACCONTO PAG. FATT. N. 7/2020
305	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	704,00	BALDASSARRE FRANCESCO	SALDO PAGAMENTO FATT. N. 7/2020 PER GIUDIZIO INNANZI AL TAR PUGLIA COMUNE DI NOCIGLIA C/REGIONE - SALDO PAGAMENTO FATT. N. 7/2020 PER GIUDIZIO INNANZI AL TAR PUGLIA COMUNE DI NOCIGLIA C/REGIONE
306	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	950,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AL PATRIMONIO COMUNALE - FATT. N. 6/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AL PATRIMONIO COMUNALE - FATT. N. 6/2020
307	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	827,34	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE-FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE-FEBBRAIO 2020
308	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	CLIOCOM	LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO EROGAZIONE SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA DELLE CONNESSIONI E DI SERVIZI INGEGNERIA DELLA SICUREZZA IN AMBITO CN RUPAR SPC PUGLIA-PERODO 01/01-29/02/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO EROGAZIONE SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA DELLE CONNESSIONI E DI SERVIZI INGEGNERIA DELLA SICUREZZA IN AMBITO CN RUPAR SPC PUGLIA-PERODO 01/01-29/02/2020



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
309	13/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.008,65	AMMINISTRATORI COMUNALI	Contabilità emolumenti mese di Marzo 2020 - Vedi Allegati - Contabilità emolumenti mese di Marzo 2020 - Vedi Allegati
339	23/03/2020	Acquisto di beni e servizi	256,20	FARMACIA RAGUSA SAS	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MATERIALE DISINFETTANTE PER EDIFICI COMUNALI-ACCONTO Pag. fatt. n. 3/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MATERIALE DISINFETTANTE PER EDIFICI COMUNALI-ACCONTO Pag. fatt. n. 3/2020
340	23/03/2020	Acquisto di beni e servizi	64,05	FARMACIA RAGUSA SAS	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MATERIALE DISINFETTANTE PER EDIFICI COMUNALI-ACCONTO Pag. fatt. n. 3/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MATERIALE DISINFETTANTE PER EDIFICI COMUNALI-ACCONTO Pag. fatt. n. 3/2020
341	23/03/2020	Acquisto di beni e servizi	64,05	FARMACIA RAGUSA SAS	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MATERIALE DISINFETTANTE PER EDIFICI COMUNALI-SALDO Pag. fatt. n. 3/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MATERIALE DISINFETTANTE PER EDIFICI COMUNALI-SALDO Pag. fatt. n. 3/2020
342	23/03/2020	Acquisto di beni e servizi	19.174,93	ER.CAV. S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO CANONE SERVIZI DI IGIENE URBANA FEBBRAIO 2020-PAG. FTT. N. 39/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO CANONE SERVIZI DI IGIENE URBANA FEBBRAIO 2020-PAG. FTT. N. 39/2020
343	23/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.089,00	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZ. SPESA SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, IMPIANTI SPORTIVI, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI ED AREE-ACC. FATTURA N. 6 - LIQUIDAZ. SPESA SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, IMPIANTI SPORTIVI, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI ED AREE-ACC. FATTURA N. 6
344	23/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.087,02	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZ. SPESA SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, IMPIANTI SPORTIVI, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI ED AREE-ACC. FATTURA N. 6 - LIQUIDAZ. SPESA SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, IMPIANTI SPORTIVI, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI ED AREE-ACC. FATTURA N. 6
345	23/03/2020	Acquisto di beni e servizi	665,28	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZ. SPESA SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, IMPIANTI SPORTIVI, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI ED AREE-SALDO FATTURA N. 6 - LIQUIDAZ. SPESA SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, IMPIANTI SPORTIVI, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI ED AREE-SALDO FATTURA N. 6
346	23/03/2020	Trasferimenti correnti	175,00	A.N.U.T.E.L.	QUOT ASSOCIATIVA ANNO 2020 - QUOT ASSOCIATIVA ANNO 2020
347	25/03/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti della C.I.E. (Carta Identita' Elettronica) emesse periodo 01-09-2019 al 31-12-2019-ACCONTO - Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti della C.I.E. (Carta Identita' Elettronica) emesse periodo 01-09-2019 al 31-12-2019-ACCONTO
348	25/03/2020	Trasferimenti correnti	309,62	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti della C.I.E. (Carta Identita' Elettronica) emesse periodo 01-09-2019 al 31-12-2019-SALDO - Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti della C.I.E. (Carta Identita' Elettronica) emesse periodo 01-09-2019 al 31-12-2019-SALDO
349	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.215,50	SALENTO ALIMENTARI E SERVIZI SRL	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI FEBBRAIO 2020
350	25/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.936,72	PINTO DARIO	PATTO PER ATTUAZIONE SICUREZZA URBANA -D.L.20/02/2014 N. 14 - LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO FATT. N. 20 PER ANTICIPAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA - PATTO PER ATTUAZIONE SICUREZZA URBANA -D.L.20/02/2014 N. 14 - LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO FATT. N. 20 PER ANTICIPAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA



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
351	27/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.407,00	Privacy	P.O. R PUGLIA 2014/2020 ASSE VI-REALIZZAZIONE MIGLIORI SISTEMI RACCOLTA RIFIUTI-LIQUIDAZIONE SPESA PER ACCATASTAMENTO COMPOSTIERA-PAG. FATT. N. 1 DEL 10/03/2020 - P.O. R PUGLIA 2014/2020 ASSE VI-REALIZZAZIONE MIGLIORI SISTEMI RACCOLTA RIFIUTI-LIQUIDAZIONE SPESA PER ACCATASTAMENTO COMPOSTIERA-PAG. FATT. N. 1 DEL 10/03/2020
352	27/03/2020	Acquisto di beni e servizi	427,00	VS ECOSYSTEM AMBIENTE & ARCHITETTURA SOC.COOP	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINDENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PLESSO DON BOSCO E LUDOTECA-PAG. FATT.N. 17/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINDENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PLESSO DON BOSCO E LUDOTECA-PAG. FATT.N. 17/2020
353	27/03/2020	Acquisto di beni e servizi	549,00	VS ECOSYSTEM AMBIENTE & ARCHITETTURA SOC.COOP	LIQUIDAIONE SPESA PER SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINDENZIONE IMMOBILI COMUNALI-PAG. FATT. N. 18/2020 - LIQUIDAIONE SPESA PER SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINDENZIONE IMMOBILI COMUNALI-PAG. FATT. N. 18/2020
356	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	142,94	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI IV TRIMESTRE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI IV TRIMESTRE 2019
357	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1,28	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDZIONE SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI IV TRIMESTRE 2019 - LIQUIDZIONE SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI IV TRIMESTRE 2019
358	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	35,41	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI IV TRIMESTRE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI IV TRIMESTRE 2019
359	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	20,62	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI IV TRIMESTRE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI IV TRIMESTRE 2019
360	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	127,01	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ACQUA IMMOBILI COMUNALI-IV TRIMESTRE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ACQUA IMMOBILI COMUNALI-IV TRIMESTRE 2019
361	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	18,81	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI IV TRIMESTRE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI IV TRIMESTRE 2019
362	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	176,33	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ACQUA SCUOLA MEDIA IV TRIMESTRE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ACQUA SCUOLA MEDIA IV TRIMESTRE 2019
363	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	36,04	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI IV TRIMESTRE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI IV TRIMESTRE 2019
364	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	435,73	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI IV TRIMESTRE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI IV TRIMESTRE 2019
365	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	664,79	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZINE SPESA PER SALDO CONSUMO ACQUA IV TRIMESTRE ANNO 2019 - LIQUIDAZINE SPESA PER SALDO CONSUMO ACQUA IV TRIMESTRE ANNO 2019
366	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	233,19	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI IV TRIMESTRE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI IV TRIMESTRE 2019
367	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3,89	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI IV TRIMESTRE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI IV 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
368	02/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.371,57	GEO M.G. S.N.C. DI MAGGIULLI ILARIA E GNONI ROCCO	PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014/2020-INTERVENTI FINALIZZATI RETE FOGNATURA PLUVIALE URBANA-PAGAMENTO FATT. N. 2 DEL 23/03/2020 - PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014/2020-INTERVENTI FINALIZZATI RETE FOGNATURA PLUVIALE URBANA-PAGAMENTO FATT. N. 2 DEL 23/03/2020
369	02/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.512,54	TOMA ALFREDO	PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014/2020-INTERVENTI FINALIZZATI RETE FOGNATURA PLUVIALE URBANA-PAGAMENTO FATT. N. 1 DEL 26/02/2020 PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA - PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014/2020-INTERVENTI FINALIZZATI RETE FOGNATURA PLUVIALE URBANA-PAGAMENTO FATT. N. 1 DEL 26/02/2020 PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA
370	02/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.136,21	Privacy	PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014/2020-INTERVENTI FINALIZZATI RETE FOGNATURA PLUVIALE URBANA-PAGAMENTO FATT. N. 1 DEL 26/02/2020 PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA - PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014/2020-INTERVENTI FINALIZZATI RETE FOGNATURA PLUVIALE URBANA-PAGAMENTO FATT. N. 1 DEL 26/02/2020 PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA
371	02/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.366,18	Privacy	PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014/2020-INTERVENTI FINALIZZATI RETE FOGNATURA PLUVIALE URBANA-PAGAMENTO FATT. N. 2 DEL 23/03/2020 PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA - PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014/2020-INTERVENTI FINALIZZATI RETE FOGNATURA PLUVIALE URBANA-PAGAMENTO FATT. N. 2 DEL 23/03/2020 PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA
372	02/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.954,75	COMUNE DI NOCIGLIA	GIROFONDI PER LIQUIDAZIONE INCENTIVO 50% ART. 113 D.LGS. 50-2016 - REALIZZAZIONE RETE FOGNATURA PLUVIALE-PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020-SI COMPENSA CON LA REVERSALE 357 - GIROFONDI PER LIQUIDAZIONE INCENTIVO 50% ART. 113 D.LGS. 50-2016 -REALIZZAZIONE RETE FOGNATURA PLUVIALE-PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020-SI COMPENSA CON LA REVERSALE 357
373	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	4.148,00	CLITEC DI PERRONE DONATO	LIQUIDAZIONE SPES PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PDC GEOTERMICA CLIVET WSHN-XEE352 SCUOLA DON BOSCO - PAG. FATT. N. 20 DEL 26/03/2020 - LIQUIDAZIONE SPES PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PDC GEOTERMICA CLIVET WSHN-XEE352 SCUOLA DON BOSCO - PAG. FATT. N. 20 DEL 26/03/2020
374	02/04/2020	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 FEBBRAIO 2020-PAG. FATT. N. 7363 - LIQUIDAZIONE SPESA PER gestione degli impianti di pubblica illuminazione proprieta' ENEL SOLE SRL -MESE DI FEBBRAIO 2020-PAG. FATT. N. 7363
375	07/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.124,24	Privacy	PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020-INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELLA RETE PLUVIALE URBANA-PAGAMENTO PRESTAZIONE PROFESSIONALE RELATIVA A PROGETTAZIONE - PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020-INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELLA RETE PLUVIALE URBANA-PAGAMENTO PRESTAZIONE PROFESSIONALE RELATIVA A PROGETTAZIONE
376	07/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	95,39	AGENZIA DELLE ENTRATE	PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020-INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELLA RETE PLUVIALE URBANA-IRAP SUL MANDATO N. 375 - PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020-INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELLA RETE PLUVIALE URBANA-IRAP SUL MANDATO N. 375
377	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	515,15	MACERO SUD SAS DI L.CHIRIVI & C.	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI RELATIVI AL TRATTAMENTO E RICICLO RIFIUTI DIFFERENZIATI-PERODO GENNAIO E FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI RELATIVI AL TRATTAMENTO E RICICLO RIFIUTI DIFFERENZIATI-PERODO GENNAIO E FEBBRAIO 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
378	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.089,00	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, IMPIANTI SPORTIVI, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI ED AREE--ACCONTO FATT. N. 7 - LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, IMPIANTI SPORTIVI, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI ED AREE--ACCONTO FATT. N. 7
379	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.087,02	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, IMPIANTI SPORTIVI, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI ED AREE--ACCONTO FATT. N. 7 - LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, IMPIANTI SPORTIVI, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI ED AREE--ACCONTO FATT. N. 7
380	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	665,28	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, IMPIANTI SPORTIVI, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI ED AREE--ACCONTO FATT. N. 7 - LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, IMPIANTI SPORTIVI, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI ED AREE--ACCONTO FATT. N. 7
381	07/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.709,60	URSO VINCENZO	LIQUIDAZIONE ACCONTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA EFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ZONA 167, VIA NAZARIO SAURO, VIA BERLINGUER, ZONA VIGNA RAGGIA E LIMITROFE-FATT. N. 7/2020 - LIQUIDAZIONE ACCONTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA EFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ZONA 167, VIA NAZARIO SAURO, VIA BERLINGUER, ZONA VIGNA RAGGIA E LIMITROFE-FATT. N. 7/2020
382	07/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.220,00	T. M. & V. S.R.L.	EFFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ZONA 167, VIA NAZARIO SAURO, VIA BERLINGUER, ZONA VIGNA RAGGIA E LIMITROFE-PAGAMENTO I° SAL -FATT. N. 6 DEL 01/04/2020 - EFFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ZONA 167, VIA NAZARIO SAURO, VIA BERLINGUER, ZONA VIGNA RAGGIA E LIMITROFE-PAGAMENTO I° SAL -FATT. N. 6 DEL 01/04/2020
383	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	252,99	BLU MAPUL S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE DISINFETTANTE PER IMMOBILI COMUNALI-ACCONTO PAG. FATT. N. 65 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE DISINFETTANTE PER IMMOBILI COMUNALI-ACCONTO PAG. FATT. N. 65
384	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	63,24	BLU MAPUL S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE DISINFETTANTE PER IMMOBILI COMUNALI-ACCONTO PAG. FATT. N. 65 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE DISINFETTANTE PER IMMOBILI COMUNALI-ACCONTO PAG. FATT. N. 65
385	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	63,24	BLU MAPUL S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE DISINFETTANTE PER IMMOBILI COMUNALI-SALDO PAG. FATT. N. 65 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE DISINFETTANTE PER IMMOBILI COMUNALI-SALDO PAG. FATT. N. 65
386	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MASCHERE FACCIALI AD USO FACCIALE-FATT. N. 3/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MASCHERE FACCIALI AD USO FACCIALE-FATT. N. 3/2020
387	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.022,49	CASTIGLIA SRL	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI MESE DI SETTEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI MESE DI SETTEMBRE 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
388	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.657,83	EGLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO GESTIONE SEZIONE PRIMAVERA 2019-2020- MESE DI NOVEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO GESTIONE SEZIONE PRIMAVERA 2019-2020- MESE DI NOVEMBRE 2019
389	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.887,76	EGLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE SEZIONE PRIMAVERA 2019-2020-MESE DI DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE SEZIONE PRIMAVERA 2019 -2020-MESE DI DICEMBRE 2019
390	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.657,83	EGLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE SEZIONE PRIMAVERA 2019-2020-PAG. FATT. N. 2FE - LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE SEZIONE PRIMAVERA 2019-2020-PAG. FATT. N. 2FE
391	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.272,80	EGLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE SPESA PER servizio gestione sezione primavera 2019-2020. - FEBBRAIO 2020-FATT. N. 3 - LIQUIDAZIONE SPESA PER servizio gestione sezione primavera 2019-2020. -FEBBRAIO 2020-FATT. N. 3
392	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	317,20	21 TECK DI GIUSEPPE RUSSO	LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA E SERVIZI IT - FATT. N. 18 /2020 - LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA E SERVIZI IT -FATT. N. 18 /2020
393	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.465,46	INGUSCIO VITTORIO	LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEL CONTO PERIODO 01/01-30/03/2020-PAG. FATT. N.12 - LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEL CONTO PERIODO 01/01-30/03/2020-PAG. FATT. N.12
394	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	827,34	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE-MARZO 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE-MARZO 2020
395	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	202,52	LEGITTIMO S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA BITUME A FREDDO-FATT. N. 6 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA BITUME A FREDDO-FATT. N. 6
396	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	98,00	LEGITTIMO S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA SCALDABAGNO PER CASERMA CC - PAG. FATT. N. 6 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA SCALDABAGNO PER CASERMA CC - PAG. FATT. N. 6
397	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	19.174,93	ER.CAV. S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER CANONE SERVIZI DI IGIENE URBANA-MESE DI MARZO 2020- PAG. FATT. N. 67 - ILIQUIDAZIONE SPESA PER CANONE SERVIZI DI IGIENE URBANA-MESE DI MARZO 2020- PAG. FATT. N. 67
398	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.717,10	ENEL SOLE s.r.l. - ROMA	LIQUIDAZIONE SPESA per gestione degli impianti di pubblica illuminazione -MESE DI APRILE 2020-PAG. FATT. N. 12017 - LIQUIDAZIONE SPESA per gestione degli impianti di pubblica illuminazione -MESE DI APRILE 2020-PAG. FATT. N. 12017
399	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	452,53	AXA S.R.L. LECCE	LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASPORTO RIFIUTI-MESE DI SETTEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASPORTO RIFIUTI-MESE DI SETTEMBRE 2019
400	17/04/2020	Trasferimenti correnti	736,80	AUTORITA' IDRICA PUGLIESE	NOCIGLIA-ANNO 2020 - NOCIGLIA-ANNO 2020
401	21/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	104.188,00	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 fatt. n. 10 per II SAL - POR PUGLIA 2014-2020-ASSE X AZIONE 10.8-AZIONE 10.9-LAVORI DI REC. E RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MEDIAGIOVANNI XXIII-pagamento fatt. n. 10 per II SAL
402	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.008,65	AMMINISTRATORI COMUNALI	Contabilità emolumenti mese di Aprile 2020 - Vedi Allegati - Contabilità emolumenti mese di Aprile 2020 - Vedi Allegati
435	24/04/2020	Acquisto di beni e servizi	133,30	TIM SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA-PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA-PERIODO FEBBRAIO-MARZO 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
436	24/04/2020	Acquisto di beni e servizi	133,26	TIM SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA-MESE DI FEBBRAIO-MARZO 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA-MESE DI FEBBRAIO-MARZO 2020
437	24/04/2020	Acquisto di beni e servizi	133,26	TIM SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA-FEBBRAIO-MARZO 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA-FEBBRAIO-MARZO 2020
438	24/04/2020	Acquisto di beni e servizi	133,26	TIM SPA	LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO TELEFONIA FISSA-FEBBRAIO-MARZO 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO TELEFONIA FISSA-FEBBRAIO-MARZO 2020
439	24/04/2020	Acquisto di beni e servizi	133,26	TIM SPA	LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO TELEFONIA FISSA-FEBBRAIO-MARZO 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO TELEFONIA FISSA-FEBBRAIO-MARZO 2020
440	24/04/2020	Acquisto di beni e servizi	133,26	TIM SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA-FEBBRAIO-MARZO 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA-FEBBRAIO-MARZO 2020
441	24/04/2020	Acquisto di beni e servizi	234,92	TIM SPA	LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO TELEFONIA FISSA-FEBBRAIO-MARZO 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO TELEFONIA FISSA-FEBBRAIO-MARZO 2020
442	24/04/2020	Acquisto di beni e servizi	282,10	MACERO SUD SAS DI L.CHIRIVI & C.	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI RELATIVI AL TRATTAMENTO E RICICLO RIFIUTI DIFFERENZIATI-MESE DI MARZO 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI RELATIVI AL TRATTAMENTO E RICICLO RIFIUTI DIFFERENZIATI-MESE DI MARZO 2020
443	24/04/2020	Trasferimenti correnti	1.160,00	Privacy	Emergenza Sanitaria COVID-19. Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658/20.Misure urgenti di solidarietà alimentare. Rimborso agli esercenti BUONI SPESA - Emergenza Sanitaria COVID-19. Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658/20.Misure urgenti di solidarietà alimentare. Rimborso agli esercenti BUONI SPESA
444	24/04/2020	Trasferimenti correnti	1.700,00	Privacy	Emergenza Sanitaria COVID-19. Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658/20.Misure urgenti di solidarietà alimentare. Rimborso agli esercenti BUONI SPESA - Emergenza Sanitaria COVID-19. Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658/20.Misure urgenti di solidarietà alimentare. Rimborso agli esercenti BUONI SPESA
445	24/04/2020	Trasferimenti correnti	1.280,00	Privacy	Emergenza Sanitaria COVID-19. Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658/20.Misure urgenti di solidarietà alimentare. Rimborso agli esercenti BUONI SPESA - Emergenza Sanitaria COVID-19. Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658/20.Misure urgenti di solidarietà alimentare. Rimborso agli esercenti BUONI SPESA
446	24/04/2020	Trasferimenti correnti	460,00	Privacy	Emergenza Sanitaria COVID-19. Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658/20.Misure urgenti di solidarietà alimentare. Rimborso agli esercenti BUONI SPESA - Emergenza Sanitaria COVID-19. Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658/20.Misure urgenti di solidarietà alimentare. Rimborso agli esercenti BUONI SPESA
447	24/04/2020	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	Emergenza Sanitaria COVID-19. Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658/20.Misure urgenti di solidarietà alimentare. Rimborso agli esercenti BUONI SPESA - Emergenza Sanitaria COVID-19. Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658/20.Misure urgenti di solidarietà alimentare. Rimborso agli esercenti BUONI SPESA
448	24/04/2020	Trasferimenti correnti	860,00	Privacy	Emergenza Sanitaria COVID-19. Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658/20.Misure urgenti di solidarietà alimentare. Rimborso agli esercenti BUONI SPESA - Emergenza Sanitaria COVID-19. Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658/20.Misure urgenti di solidarietà alimentare. Rimborso agli esercenti BUONI SPESA



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
449	24/04/2020	Trasferimenti correnti	1.300,00	Privacy	Emergenza Sanitaria COVID-19. Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658/20. Misure urgenti di solidarietà alimentare. Rimborso agli esercenti BUONI SPESA - Emergenza Sanitaria COVID-19. Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658/20. Misure urgenti di solidarietà alimentare. Rimborso agli esercenti BUONI SPESA
450	24/04/2020	Trasferimenti correnti	370,00	Privacy	Emergenza Sanitaria COVID-19. Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658/20. Misure urgenti di solidarietà alimentare. Rimborso agli esercenti BUONI SPESA - Emergenza Sanitaria COVID-19. Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658/20. Misure urgenti di solidarietà alimentare. Rimborso agli esercenti BUONI SPESA
451	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	30,01	TIM SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA SCHEDE SIM M2M PER FUNZIONAMENTO DISPLAY INFORMATIVO ALFANUMERICO PALI INTELLIGENTI - I BIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA SCHEDE SIM M2M PER FUNZIONAMENTO DISPLAY INFORMATIVO ALFANUMERICO PALI INTELLIGENTI - I BIMESTRE 2020
452	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	405,60	SER.CO.P. AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	LIQUIDAZIONE SPESA PER Compartecipazione agli oneriSU Interventi disposti da Tribunale dei Minorenni - - 2 SEMESTRE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER Compartecipazione agli oneriSU Interventi disposti da Tribunale dei Minorenni - - 2 SEMESTRE 2019
453	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	89,06	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO PRATICA ELETTORALE PER REFERENDUM CONFERMATIVO DEL 29 MARZO 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO PRATICA ELETTORALE PER REFERENDUM CONFERMATIVO DEL 29 MARZO 2020
454	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	111,61	C.V.T.M. srls	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO POSTALE FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO POSTALE FEBBRAIO 2020
455	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	SAT UFFICIO S.N.C	LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA FOTOCOPIATORE OLIVETTI D-COPIA 253MF IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA FOTOCOPIATORE OLIVETTI D-COPIA 253MF IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE
456	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	363,78	AXA SRL	LIQUIDAZIONE SPESA PER ONERI DI TRASPORTO servizi di igiene urbana -MESE DI OTTOBRE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER ONERI DI TRASPORTO servizi di igiene urbana -MESE DI OTTOBRE 2019
457	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	679,59	CASTIGLIA SRL	LIQUIDAZIONE SPESA PER ONERI DI TRASPORTO servizi di igiene urbana -MESE DI OTTOBRE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER ONERI DI TRASPORTO servizi di igiene urbana -MESE DI OTTOBRE 2019
458	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	9.395,34	HERA COMM S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMM.NI-MESE DI FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMM.NI-MESE DI FEBBRAIO
465	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	577,55	EGLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE SPESA PER servizio gestione sezione primavera 2019-2020-MARZO - LIQUIDAZIONE SPESA PER servizio gestione sezione primavera 2019-2020-MARZO
466	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	775,11	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER ALUNNI NOCIGLIA - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER ALUNNI NOCIGLIA
467	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.498,77	AUFIERI S.A.S. DI DAVIDE AUFIERI & C.	liquidazione spesa per aCQUISTO VESTIARIO UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - pag. fatt. n. 5/2020 - liquidazione spesa per aCQUISTO VESTIARIO UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE -pag. fatt. n. 5/2020



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
468	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.089,00	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, IMPIANTI SPORTIVI, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI ED AREE-PERODO 22/03-22/04/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, IMPIANTI SPORTIVI, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI ED AREE-PERODO 22/03-22/04/2020
469	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.087,02	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, IMPIANTI SPORTIVI, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI ED AREE-22/03-22/04/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, IMPIANTI SPORTIVI, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI ED AREE-22/03-22/04/2020
470	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	665,28	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, IMPIANTI SPORTIVI, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI ED AREE-PERODO 22/03-22/04/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, IMPIANTI SPORTIVI, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI ED AREE-PERODO 22/03-22/04/2020
471	06/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.900,42	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO ONORARIO DIFESA GIUDIZIO 2621/2018 GNONI GIANCCARLO C/COMUNE DI NOCIGLIA - LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO ONORARIO DIFESA GIUDIZIO 2621/2018 GNONI GIANCCARLO C/COMUNE DI NOCIGLIA
472	06/05/2020	Acquisto di beni e servizi	320,00	RUGGERI DONATA ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE SOMMA ALL'ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO DONI PER BAMBINI - PASQUA 2020 - ANTICIPAZIONE SOMMA ALL'ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO DONI PER BAMBINI - PASQUA 2020
474	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	317,20	21 TECK DI GIUSEPPE RUSSO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA E SERVIZI IT - PAGAMENTO FATT. 24/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA E SERVIZI IT -PAGAMENTO FATT. 24/2020
477	08/05/2020	Acquisto di beni e servizi	827,34	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE-PAG. FATT. N. 9/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE-PAG. FATT. N. 9/2020
478	15/05/2020	Trasferimenti correnti	180,00	Privacy	Emergenza Sanitaria COVID-19. Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658/20.Misure urgenti di solidarietà alimentare. Rimborso agli esercenti BUONI SPESA - Emergenza Sanitaria COVID-19. Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658/20.Misure urgenti di solidarietà alimentare. Rimborso agli esercenti BUONI SPESA
479	15/05/2020	Trasferimenti correnti	290,00	FARMACIA ALESSANDRI' ESPOSITO s.n.c.	Emergenza Sanitaria COVID-19. Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658/20.Misure urgenti di solidarietà alimentare. Rimborso agli esercenti BUONI SPESA - Emergenza Sanitaria COVID-19. Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658/20.Misure urgenti di solidarietà alimentare. Rimborso agli esercenti BUONI SPESA
480	15/05/2020	Trasferimenti correnti	700,00	Privacy	Emergenza Sanitaria COVID-19. Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658/20.Misure urgenti di solidarietà alimentare. Rimborso agli esercenti BUONI SPESA - Emergenza Sanitaria COVID-19. Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658/20.Misure urgenti di solidarietà alimentare. Rimborso agli esercenti BUONI SPESA



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
481	15/05/2020	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Emergenza Sanitaria COVID-19. Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658/20.Misure urgenti di solidarietà alimentare. Rimborso agli esercenti BUONI SPESA - Emergenza Sanitaria COVID-19. Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658/20.Misure urgenti di solidarietà alimentare. Rimborso agli esercenti BUONI SPESA
482	15/05/2020	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Emergenza Sanitaria COVID-19. Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658/20.Misure urgenti di solidarietà alimentare. Rimborso agli esercenti BUONI SPESA - Emergenza Sanitaria COVID-19. Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658/20.Misure urgenti di solidarietà alimentare. Rimborso agli esercenti BUONI SPESA
483	15/05/2020	Trasferimenti correnti	410,00	Privacy	Emergenza Sanitaria COVID-19. Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658/20.Misure urgenti di solidarietà alimentare. Rimborso agli esercenti BUONI SPESA - Emergenza Sanitaria COVID-19. Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658/20.Misure urgenti di solidarietà alimentare. Rimborso agli esercenti BUONI SPESA
484	15/05/2020	Trasferimenti correnti	980,00	Privacy	Emergenza Sanitaria COVID-19. Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658/20.Misure urgenti di solidarietà alimentare. Rimborso agli esercenti BUONI SPESA - Emergenza Sanitaria COVID-19. Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658/20.Misure urgenti di solidarietà alimentare. Rimborso agli esercenti BUONI SPESA
485	15/05/2020	Trasferimenti correnti	220,00	Privacy	Emergenza Sanitaria COVID-19. Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658/20.Misure urgenti di solidarietà alimentare. Rimborso agli esercenti BUONI SPESA - Emergenza Sanitaria COVID-19. Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658/20.Misure urgenti di solidarietà alimentare. Rimborso agli esercenti BUONI SPESA
486	15/05/2020	Trasferimenti correnti	880,00	Privacy	Emergenza Sanitaria COVID-19. Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658/20.Misure urgenti di solidarietà alimentare. Rimborso agli esercenti BUONI SPESA - Emergenza Sanitaria COVID-19. Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658/20.Misure urgenti di solidarietà alimentare. Rimborso agli esercenti BUONI SPESA
487	15/05/2020	Trasferimenti correnti	350,00	Privacy	Emergenza Sanitaria COVID-19. Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658/20.Misure urgenti di solidarietà alimentare. Rimborso agli esercenti BUONI SPESA - Emergenza Sanitaria COVID-19. Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658/20.Misure urgenti di solidarietà alimentare. Rimborso agli esercenti BUONI SPESA
488	15/05/2020	Trasferimenti correnti	2.640,00	Privacy	Emergenza Sanitaria COVID-19. Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658/20.Misure urgenti di solidarietà alimentare. Rimborso agli esercenti BUONI SPESA - Emergenza Sanitaria COVID-19. Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658/20.Misure urgenti di solidarietà alimentare. Rimborso agli esercenti BUONI SPESA
489	15/05/2020	Trasferimenti correnti	1.390,00	Privacy	Emergenza Sanitaria COVID-19. Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658/20.Misure urgenti di solidarietà alimentare. Rimborso agli esercenti BUONI SPESA - Emergenza Sanitaria COVID-19. Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658/20.Misure urgenti di solidarietà alimentare. Rimborso agli esercenti BUONI SPESA



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
490	15/05/2020	Trasferimenti correnti	1.750,00	MARZ.& CO CARNI s.r.l.	Emergenza Sanitaria COVID-19. Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658/20.Misure urgenti di solidarietà alimentare. Rimborso agli esercenti BUONI SPESA - Emergenza Sanitaria COVID-19. Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658/20.Misure urgenti di solidarietà alimentare. Rimborso agli esercenti BUONI SPESA
491	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	CLIO S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO EROGAZIONE SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA DELLE CONNESSIONI E DI SERVIZI INGEGNERIA DELLA SICUREZZA IN AMBITO CN RUPAR SPC PUGLIA-PAG. FATT. N. 736/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO EROGAZIONE SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA DELLE CONNESSIONI E DI SERVIZI INGEGNERIA DELLA SICUREZZA IN AMBITO CN RUPAR SPC PUGLIA-PAG. FATT. N. 736/2020
492	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	222,77	LEGITTIMO S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA BITUME A FREDDO IN SACCHI DA KG 30-PAG. FATT. N. 6/22 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA BITUME A FREDDO IN SACCHI DA KG 30-PAG. FATT. N. 6/22
493	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	101,26	LEGITTIMO S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA BITUME A FREDDO IN SACCHI DA KG 30-PAG. FATT. N. 6/21 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA BITUME A FREDDO IN SACCHI DA KG 30-PAG. FATT. N. 6/21
494	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	19.174,93	ER.CAV. S.R.L.	liquidazione spesa per CANONE SERVIZI DI IGIENE URBANA-aprile 2020-pag. fatt. n. 92/2020 - liquidazione spesa per CANONE SERVIZI DI IGIENE URBANA-aprile 2020-pag. fatt. n. 92/2020
495	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.008,65	AMMINISTRATORI COMUNALI	Contabilità emolumenti mese di Maggio 2020 - Vedi Allegati - Contabilità emolumenti mese di Maggio 2020 - Vedi Allegati
528	25/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	400,00	FALLIMENTO INTERCARNI SRL	CAUZIONE 10% OFFERTA DI ACQUISTO TERRENO IN AGRO DI NOCIGLIA-FALL. N. 22/2020-LOTTO 1-ASTA N. 9781 - CAUZIONE 10% OFFERTA DI ACQUISTO TERRENO IN AGRO DI NOCIGLIA-FALL. N. 22/2020-LOTTO 1-ASTA N. 9781
529	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.188,04	KARA' S.N.C. DI FRANCESCA COSTANTINI & C.	LIQUIDAZIONE SPESA PER RANDAGISMO CANINO PERIODO 01/01/2020-31/03/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER RANDAGISMO CANINO PERIODO 01/01/2020-31/03/2020
531	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	117,19	ENGIE ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO IMMOBILI SCOLASTICI ANNUALITA' 2020- - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO IMMOBILI SCOLASTICI ANNUALITA' 2020-
532	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	92,62	ENGIE ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO IMMOBILI SCOLASTICI ANNUALITA' 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO IMMOBILI SCOLASTICI ANNUALITA' 2020
533	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	384,65	ENGIE ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO IMMOBILI SCOLASTICI ANNUALITA' 2020- - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO IMMOBILI SCOLASTICI ANNUALITA' 2020-
534	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.089,00	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, IMPIANTI SPORTIVI, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI ED AREE-MAGGIO 2020-ACCONTO FATT. N. 12 - LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, IMPIANTI SPORTIVI, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI ED AREE-MAGGIO 2020-ACCONTO FATT. N. 12



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
535	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.087,02	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, IMPIANTI SPORTIVI, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI ED AREE-MAGGIO 2020-ACCONTO FATT. N. 12 - LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, IMPIANTI SPORTIVI, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI ED AREE-MAGGIO 2020-ACCONTO FATT. N. 12
536	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	665,28	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, IMPIANTI SPORTIVI, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI ED AREE-MAGGIO 2020-SALDO FATT. N. 12 - LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, IMPIANTI SPORTIVI, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI ED AREE-MAGGIO 2020-SALDO FATT. N. 12
537	28/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	97,50	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LECCE	POR PUGLIA 2014-2020-ASSE X AZIONE 10.8-AZIONE 10.9-LAVORI DI REC. E RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MEDIAGIOVANNI XXIII-liquidazione spesa per pagamento oneri istruttori edilizia sismica - POR PUGLIA 2014-2020-ASSE X AZIONE 10.8-AZIONE 10.9-LAVORI DI REC. E RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MEDIAGIOVANNI XXIII-liquidazione spesa per pagamento oneri istruttori edilizia sismica
540	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi	267,65	MACERO SUD SAS DI L.CHIRIVI & C.	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI RELATIVI AL TRATTAMENTO E RICICLO RIFIUTI DIFFERENZIATI-APRILE 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI RELATIVI AL TRATTAMENTO E RICICLO RIFIUTI DIFFERENZIATI-APRILE 2020
541	05/06/2020	Trasferimenti correnti	982,40	AGENZIA TERRITORIALE REGIONE PUGLIA SERVIZIO GESTI	VERSAMENTO QUOTA CONFERITORIA ANNUALITA' 2020 - VERSAMENTO QUOTA CONFERITORIA ANNUALITA' 2020
542	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.717,10	ENEL SOLE s.r.l. - ROMA	LIQUIDAZIONE SPESA PER Convenzione per la gestione degli impianti di pubblica illuminazione proprieta' ENEL SOLE SRL - MESE DI MAGGIO 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER Convenzione per la gestione degli impianti di pubblica illuminazione proprieta' ENEL SOLE SRL - MESE DI MAGGIO 2020
543	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi	18,71	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE spesa fornitura acqua potabile immobili comunale e scolastici, fontanine-annualita' 2020-cig Z702D28925 - LIQUIDAZIONE spesa fornitura acqua potabile immobili comunale e scolastici, fontanine-annualita' 2020-cig Z702D28925
544	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi	62,03	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE spesa fornitura acqua potabile immobili comunale e scolastici, fontanine-annualita' 2020-cig Z702D28925 - LIQUIDAZIONE spesa fornitura acqua potabile immobili comunale e scolastici, fontanine-annualita' 2020-cig Z702D28925
545	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi	21,47	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE spesa fornitura acqua potabile immobili comunale e scolastici, fontanine-annualita' 2020-cig Z702D28925 - LIQUIDAZIONE spesa fornitura acqua potabile immobili comunale e scolastici, fontanine-annualita' 2020-cig Z702D28925
546	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi	70,11	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE spesa fornitura acqua potabile immobili comunale e scolastici, fontanine-annualita' 2020-cig Z702D28925 - LIQUIDAZIONE spesa fornitura acqua potabile immobili comunale e scolastici, fontanine-annualita' 2020-cig Z702D28925
547	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi	41,27	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE spesa fornitura acqua potabile immobili comunale e scolastici, fontanine-annualita' 2020-cig Z702D28925 - LIQUIDAZIONE spesa fornitura acqua potabile immobili comunale e scolastici, fontanine-annualita' 2020-cig Z702D28925
548	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi	539,74	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE spesa fornitura acqua potabile immobili comunale e scolastici, fontanine-annualita' 2020-cig Z702D28925 - LIQUIDAZIONE spesa fornitura acqua potabile immobili comunale e scolastici, fontanine-annualita' 2020-cig Z702D28925
550	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi	13,75	Servizio Elettrico Nazionale spa	liquidazione spesa per pagamento UTENZE ELETTRICHE IMMOBILI COMUNALI-febbraio 2020 - liquidazione spesa per pagamento UTENZE ELETTRICHE IMMOBILI COMUNALI-febbraio 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
551	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi	344,39	Servizio Elettrico Nazionale spa	liquidazione spesa per pagamento UTENZE ELETTRICHE IMMOBILI COMUNALI-febbraio 2020 - liquidazione spesa per pagamento UTENZE ELETTRICHE IMMOBILI COMUNALI-febbraio 2020
552	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi	140,00	Servizio Elettrico Nazionale spa	liquidazione spesa per pagamento UTENZE ELETTRICHE IMMOBILI COMUNALI-febbraio 2020 - liquidazione spesa per pagamento UTENZE ELETTRICHE IMMOBILI COMUNALI-febbraio 2020
553	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi	140,00	Servizio Elettrico Nazionale spa	liquidazione spesa per pagamento UTENZE ELETTRICHE IMMOBILI COMUNALI-febbraio 2020 - liquidazione spesa per pagamento UTENZE ELETTRICHE IMMOBILI COMUNALI-febbraio 2020
554	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi	140,00	Servizio Elettrico Nazionale spa	liquidazione spesa per pagamento UTENZE ELETTRICHE IMMOBILI COMUNALI-febbraio 2020 - liquidazione spesa per pagamento UTENZE ELETTRICHE IMMOBILI COMUNALI-febbraio 2020
555	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi	140,00	Servizio Elettrico Nazionale spa	liquidazione spesa per pagamento UTENZE ELETTRICHE IMMOBILI COMUNALI-febbraio 2020 - liquidazione spesa per pagamento UTENZE ELETTRICHE IMMOBILI COMUNALI-febbraio 2020
556	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi	140,00	Servizio Elettrico Nazionale spa	liquidazione spesa per pagamento UTENZE ELETTRICHE IMMOBILI COMUNALI-febbraio 2020 - liquidazione spesa per pagamento UTENZE ELETTRICHE IMMOBILI COMUNALI-febbraio 2020
557	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi	156,43	Servizio Elettrico Nazionale spa	liquidazione spesa per pagamento UTENZE ELETTRICHE IMMOBILI COMUNALI-febbraio 2020 - liquidazione spesa per pagamento UTENZE ELETTRICHE IMMOBILI COMUNALI-febbraio 2020
558	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi	279,00	SEPEL S.A.S. SOCIETA'EDITRICE PER ENTI LOCALI	LIQUIDAZIONE SPESA PER ABBONAMENTO ALLA RIVISTA LO STATO CIVILE ITALIANO ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER ABBONAMENTO ALLA RIVISTA LO STATO CIVILE ITALIANO ANNO 2020
559	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi	507,52	AVV. PIETRO QUINTO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	LIQUIDAZIONE SPESA PER GIUDIZIO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO C/REGIONE PUGLIA -ACCONTO FTT. N. 189/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER GIUDIZIO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO C/REGIONE PUGLIA -ACCONTO FTT. N. 189/2020
560	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.537,60	AVV. PIETRO QUINTO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	SALDO PAGAMENTO FATT. N. 189/2020 E FATT. N. 93/2020 PER GIUDIZIO TAR PUGLIA E CONSIGLIO DI STATO - SALDO PAGAMENTO FATT. N. 189/2020 E FATT. N. 93/2020 PER GIUDIZIO TAR PUGLIA E CONSIGLIO DI STATO
561	05/06/2020	Trasferimenti correnti	1.325,05	COMUNE DI MAGLIE	SPESE SECI ANNO 2019 - SPESE SECI ANNO 2019
562	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi	114,68	SAT UFFICIO S.N.C	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE -MESE DI DICEMBRE 2019-ACCONTO PAGAMENTO FATT. N. 86/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE -MESE DI DICEMBRE 2019-ACCONTO PAGAMENTO FATT. N. 86/2020
563	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.150,09	SAT UFFICIO S.N.C	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE -MESE DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE -MESE DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2020
564	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi	120,78	LGM S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORMITURA DI UNA ETICHETTATRICE LABELWRITER 450 PER IL PROTOCOLLO INFORMATICO COMUNALE -PAG. FATT. N. 28/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORMITURA DI UNA ETICHETTATRICE LABELWRITER 450 PER IL PROTOCOLLO INFORMATICO COMUNALE -PAG. FATT. N. 28/2020



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
565	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi	245,65	MELICART SRL	LIQUIDAZIONE SPESA PER acquisto materiale di cancelleria-ACCONTO PAG. FATT. N. 78/02 - LIQUIDAZIONE SPESA PER acquisto materiale di cancelleria-ACCONTO PAG. FATT. N. 78/02
566	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi	245,65	MELICART SRL	LIQUIDAZIONE SPESA PER acquisto materiale di cancelleria-ACCONTO PAG. FATT. N. 78/02 - LIQUIDAZIONE SPESA PER acquisto materiale di cancelleria-ACCONTO PAG. FATT. N. 78/02
567	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi	245,65	MELICART SRL	LIQUIDAZIONE SPESA PER acquisto materiale di cancelleria-ACCONTO PAG. FATT. N. 78/02 - LIQUIDAZIONE SPESA PER acquisto materiale di cancelleria-ACCONTO PAG. FATT. N. 78/02
568	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi	245,65	MELICART SRL	LIQUIDAZIONE SPESA PER acquisto materiale di cancelleria-ACCONTO PAG. FATT. N. 78/02 - LIQUIDAZIONE SPESA PER acquisto materiale di cancelleria-ACCONTO PAG. FATT. N. 78/02
569	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi	245,70	MELICART SRL	LIQUIDAZIONE SPESA PER acquisto materiale di cancelleria-ACCONTO PAG. FATT. N. 78/02 - LIQUIDAZIONE SPESA PER acquisto materiale di cancelleria-ACCONTO PAG. FATT. N. 78/02
570	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi	245,77	MELICART SRL	LIQUIDAZIONE SPESA PER acquisto materiale di cancelleria-SALDO PAG. FATT. N. 78/02 - LIQUIDAZIONE SPESA PER acquisto materiale di cancelleria-SALDO PAG. FATT. N. 78/02
571	12/06/2020	Acquisto di beni e servizi	317,20	21 TECK DI GIUSEPPE RUSSO	LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA E SERVIZI IT - PAG. FATT. N. 29/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA E SERVIZI IT - PAG. FATT. N. 29/2020
572	12/06/2020	Acquisto di beni e servizi	352,50	AMATO CLAUDIO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER IL PEZZO DELLA PROTEZIONE CIVILE -PAG. FATT. N. 2/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER IL PEZZO DELLA PROTEZIONE CIVILE -PAG. FATT. N. 2/2020
573	12/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.717,10	ENEL SOLE s.r.l. - ROMA	LIQUIDAZIONE SPESA PER Convenzione per la gestione degli impianti di pubblica illuminazione proprieta' ENEL SOLE SRL -APRILE 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER Convenzione per la gestione degli impianti di pubblica illuminazione proprieta' ENEL SOLE SRL -APRILE 2020
574	12/06/2020	Acquisto di beni e servizi	827,34	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE- - LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE-
575	12/06/2020	Acquisto di beni e servizi	264,00	BLU MAPUL S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA DI PIANTANE IN METALLO CON IGIENIZZANTE ANTIBATTERICO - INTEGRAZIONE -PAG. FATT. N. 159/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA DI PIANTANE IN METALLO CON IGIENIZZANTE ANTIBATTERICO - INTEGRAZIONE -PAG. FATT. N. 159/2020
576	12/06/2020	Acquisto di beni e servizi	234,00	BLU MAPUL S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PIANTANA IN METALLO CON IGIENIZZANTE ANTIBATTERICO -ACCONTO FATT. N. 158/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PIANTANA IN METALLO CON IGIENIZZANTE ANTIBATTERICO -ACCONTO FATT. N. 158/2020
577	12/06/2020	Acquisto di beni e servizi	234,00	BLU MAPUL S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PIANTANA IN METALLO CON IGIENIZZANTE ANTIBATTERICO -ACCONTO FATT. N. 158/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PIANTANA IN METALLO CON IGIENIZZANTE ANTIBATTERICO -ACCONTO FATT. N. 158/2020



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
578	12/06/2020	Acquisto di beni e servizi	234,00	BLU MAPUL S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PIANTANA IN METALLO CON IGIENIZZANTE ANTIBATTERICO -ACCONTO FATT. N. 158/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PIANTANA IN METALLO CON IGIENIZZANTE ANTIBATTERICO -ACCONTO FATT. N. 158/2020
579	12/06/2020	Acquisto di beni e servizi	234,00	BLU MAPUL S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PIANTANA IN METALLO CON IGIENIZZANTE ANTIBATTERICO -ACCONTO FATT. N. 158/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PIANTANA IN METALLO CON IGIENIZZANTE ANTIBATTERICO -ACCONTO FATT. N. 158/2020
580	12/06/2020	Acquisto di beni e servizi	234,00	BLU MAPUL S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PIANTANA IN METALLO CON IGIENIZZANTE ANTIBATTERICO -SALDO FATT. N. 158/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PIANTANA IN METALLO CON IGIENIZZANTE ANTIBATTERICO -SALDO FATT. N. 158/2020
581	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	19.174,93	ER.CAV. S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER CANONE SERVIZI DI IGIENE URBANA-MAGGIO 2020-PAG. FATT. N. 119/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER CANONE SERVIZI DI IGIENE URBANA-MAGGIO 2020-PAG. FATT. N. 119/2020
582	17/06/2020	Altre spese correnti	171,50	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA RC MOTOCARRO TARGATO DE 05705 - LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA RC MOTOCARRO TARGATO DE 05705
583	22/06/2020	Interessi passivi	622,89	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	RATA INTERESSI CREDITO SPORTIVO 1 SEMESTRE 2020- SI COMPENSA CON LA REVERSALE N. 567 - RATA INTERESSI CREDITO SPORTIVO 1 SEMESTRE 2020- SI COMPENSA CON LA REVERSALE N. 567
585	22/06/2020	Interessi passivi	807,58	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	RATA INTERESSI 1 SEMESTRE 2020-MUTUO DI Eur 140.000,00 E DI Eur 64.616,00 - RATA INTERESSI 1 SEMESTRE 2020-MUTUO DI Eur 140.000,00 E DI Eur 64.616,00
586	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	195,51	C.V.T.M. SRLS	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO POSTALE MESI DI APRILE E MAGGIO 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO POSTALE MESI DI APRILE E MAGGIO 2020
587	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	610,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO STAMPA MATERIALE EMERGENZA COVID- 19 di cui al DPCM del 04/03/2020. PAGAMENTO FATT. N. 1/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO STAMPA MATERIALE EMERGENZA COVID- 19 di cui al DPCM del 04/03/2020. PAGAMENTO FATT. N. 1/2020
588	23/06/2020	Trasferimenti correnti	847,50	CONSORZIO PER REALIZZAZIONE SISTEMA INTEGRATO DI WELFARE AMBITO ZONA	PAGAMENTO QUOTA ADESIONE CONSORZIO ANNO 2017 - PAGAMENTO QUOTA ADESIONE CONSORZIO ANNO 2017
589	23/06/2020	Trasferimenti correnti	2.584,87	CONSORZIO PER REALIZZAZIONE SISTEMA INTEGRATO DI WELFARE AMBITO ZONA	ACCONTO PAGAMENTO QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ANNO 2017 - ACCONTO PAGAMENTO QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ANNO 2017
590	23/06/2020	Trasferimenti correnti	15.256,94	CONSORZIO PER REALIZZAZIONE SISTEMA INTEGRATO DI WELFARE AMBITO ZONA	SALDO PAGAMENTO QUOTA COMPARTECIPAZIONE PIANO D'AMBITO -ANNO 2017 - SALDO PAGAMENTO QUOTA COMPARTECIPAZIONE PIANO D'AMBITO -ANNO 2017
591	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	79,30	Privacy	POR PUGLIA 2014/2020-LIQUIDAZIONE SPESA PER TARGHETTE PERMANENTI PER LA COMPOSTIERA-FATT. N. 2/2020 - POR PUGLIA 2014/2020-LIQUIDAZIONE SPESA PER TARGHETTE PERMANENTI PER LA COMPOSTIERA-FATT. N. 2/2020
592	24/06/2020	Acquisto di beni e servizi	15.715,91	HERA COMM S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMM.NI-MARZO E APRILE 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMM.NI-MARZO E APRILE 2020
593	24/06/2020	Trasferimenti correnti	450,00	ASSOCIAZIONE BORGHETTI AUTENTICI D'ITALIA	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PS LUOGHI DELLA LENTEZZA ANNO 2019 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PS LUOGHI DELLA LENTEZZA 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
594	24/06/2020	Trasferimenti correnti	1.980,00	ASSOCIAZIONE BORGHİ AUTENTICI D'ITALIA	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 PARI AD Eur 1.320,00 E CONTRIBUTO STRAORDINARIO SUPPLEMENTARE ANNO 2020 PARI AD Eur 660,00 - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 PARI AD Eur 1.320,00 E CONTRIBUTO STRAORDINARIO SUPPLEMENTARE ANNO 2020 PARI AD Eur 660,00
595	24/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.008,65	AMMINISTRATORI COMUNALI	Contabilità emolumenti mese di Giugno 2020 - Vedi Allegati - Contabilità emolumenti mese di Giugno 2020 - Vedi Allegati
626	24/06/2020	Trasferimenti correnti	921,34	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL' 80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA - - EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL' 80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA -
627	24/06/2020	Trasferimenti correnti	433,34	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL' 80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA - EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL' 80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA
628	24/06/2020	Trasferimenti correnti	507,52	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL' 80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA - EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL' 80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA
629	24/06/2020	Trasferimenti correnti	513,06	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL' 80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA - EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL' 80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA
630	24/06/2020	Trasferimenti correnti	1.092,34	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL' 80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA - EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL' 80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA
631	24/06/2020	Trasferimenti correnti	390,40	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL' 80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA - EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL' 80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA
632	24/06/2020	Trasferimenti correnti	261,57	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL' 80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA - EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL' 80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA
633	24/06/2020	Trasferimenti correnti	661,41	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL' 80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA - EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL' 80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA



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
634	24/06/2020	Trasferimenti correnti	2.000,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL' 80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA - EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL' 80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA
635	24/06/2020	Trasferimenti correnti	880,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL' 80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA - EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL' 80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA
636	24/06/2020	Trasferimenti correnti	268,89	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL' 80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA - EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL' 80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA
637	24/06/2020	Trasferimenti correnti	506,04	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL' 80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA - EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL' 80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA
638	24/06/2020	Trasferimenti correnti	1.244,40	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL' 80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA - EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL' 80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA
639	24/06/2020	Trasferimenti correnti	341,28	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL' 80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA - EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL' 80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA
640	24/06/2020	Trasferimenti correnti	956,48	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL' 80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA - EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL' 80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA
641	24/06/2020	Trasferimenti correnti	327,94	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL' 80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA - EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL' 80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA
642	24/06/2020	Trasferimenti correnti	146,40	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL' 80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA - EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL' 80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA



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
643	24/06/2020	Trasferimenti correnti	348,24	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL' 80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA - EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL' 80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA
644	24/06/2020	Trasferimenti correnti	505,25	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL' 80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA - EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL' 80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA
645	24/06/2020	Trasferimenti correnti	179,66	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL' 80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA - EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL' 80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA
646	24/06/2020	Trasferimenti correnti	137,03	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL' 80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA - EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL' 80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA
647	24/06/2020	Trasferimenti correnti	2.086,30	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL' 80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA - EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL' 80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA
648	24/06/2020	Trasferimenti correnti	630,50	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL' 80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA - EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL' 80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA
649	24/06/2020	Trasferimenti correnti	249,86	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL' 80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA - EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL' 80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA
650	24/06/2020	Trasferimenti correnti	136,64	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL' 80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA - EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL' 80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA
651	24/06/2020	Trasferimenti correnti	380,64	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL' 80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA - EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL' 80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA



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
652	24/06/2020	Trasferimenti correnti	114,19	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL' 80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA - EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL' 80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA
653	24/06/2020	Trasferimenti correnti	426,32	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL' 80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA - EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL' 80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA
654	24/06/2020	Trasferimenti correnti	503,62	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL' 80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA - EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL' 80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA
655	24/06/2020	Trasferimenti correnti	614,88	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL' 80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA - EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL' 80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA
656	24/06/2020	Trasferimenti correnti	460,67	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL' 80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA - EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL' 80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA
657	24/06/2020	Trasferimenti correnti	342,58	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL' 80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA - EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL' 80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA
658	24/06/2020	Trasferimenti correnti	1.514,94	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL' 80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA - EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL' 80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA
659	24/06/2020	Trasferimenti correnti	479,61	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL' 80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA - EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL' 80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA
660	24/06/2020	Trasferimenti correnti	382,59	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL' 80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA - EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL' 80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA



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
661	24/06/2020	Trasferimenti correnti	495,81	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL' 80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA - EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL' 80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA
662	25/06/2020	Trasferimenti correnti	570,96	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL'80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA - EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL'80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA
663	25/06/2020	Trasferimenti correnti	190,32	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL'80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA - EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL'80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA
664	25/06/2020	Trasferimenti correnti	182,70	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL'80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA - EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL'80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA
665	25/06/2020	Trasferimenti correnti	68,32	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL'80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA - EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL'80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA
666	25/06/2020	Trasferimenti correnti	464,38	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL'80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA - EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL'80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA
667	25/06/2020	Trasferimenti correnti	167,48	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL'80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA - EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL'80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA
668	25/06/2020	Trasferimenti correnti	365,42	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL'80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA - EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL'80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA
669	25/06/2020	Trasferimenti correnti	175,10	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL'80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA - EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL'80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA



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
670	25/06/2020	Trasferimenti correnti	152,26	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL'80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA - EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL'80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA
671	25/06/2020	Trasferimenti correnti	133,22	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL'80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA - EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL'80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA
672	25/06/2020	Trasferimenti correnti	494,83	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL'80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA - EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL'80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA
673	25/06/2020	Trasferimenti correnti	799,34	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL'80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA - EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL'80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA
674	25/06/2020	Trasferimenti correnti	325,98	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL'80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA - EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL'80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA
675	25/06/2020	Trasferimenti correnti	280,30	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL'80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA - EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL'80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA
676	25/06/2020	Trasferimenti correnti	289,29	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL'80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA - EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL'80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA
677	25/06/2020	Trasferimenti correnti	639,47	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL'80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA - EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL'80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA
678	25/06/2020	Trasferimenti correnti	761,28	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL'80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA - EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL'80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA



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
679	25/06/2020	Trasferimenti correnti	312,13	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL'80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA - EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL'80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA
680	25/06/2020	Trasferimenti correnti	1.184,02	Privacy	LEGGE N. 13/1989 ART. 10 CONTRIBUTI PER L' ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI -LIQUIDAZIONE SOMME ASSEGNATE CON DETERMINA DIRIGENZIALE REGIONALE N. 28 - LEGGE N. 13/1989 ART. 10 CONTRIBUTI PER L' ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI -LIQUIDAZIONE SOMME ASSEGNATE CON DETERMINA DIRIGENZIALE REGIONALE N. 28
681	25/06/2020	Trasferimenti correnti	1.158,08	Privacy	LEGGE N. 13/1989 ART. 10 CONTRIBUTI PER L' ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI -LIQUIDAZIONE SOMME ASSEGNATE CON DETERMINA DIRIGENZIALE REGIONALE N. 28 - LEGGE N. 13/1989 ART. 10 CONTRIBUTI PER L' ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI -LIQUIDAZIONE SOMME ASSEGNATE CON DETERMINA DIRIGENZIALE REGIONALE N. 28
682	25/06/2020	Trasferimenti correnti	747,30	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL'80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA - EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL'80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA
683	25/06/2020	Trasferimenti correnti	480,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL'80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA - EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL'80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA
684	25/06/2020	Trasferimenti correnti	213,16	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL'80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA - EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL'80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA
685	25/06/2020	Trasferimenti correnti	597,31	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL'80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA - EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL'80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA
686	25/06/2020	Trasferimenti correnti	68,32	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL'80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA - EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL'80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA
687	25/06/2020	Trasferimenti correnti	114,19	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL'80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA - EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL'80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA



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
688	25/06/2020	Trasferimenti correnti	115,71	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL'80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA - EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL'80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA
689	25/06/2020	Trasferimenti correnti	234,24	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL'80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA - EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL'80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA
690	25/06/2020	Trasferimenti correnti	342,58	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL'80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA - EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL'80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA
691	25/06/2020	Trasferimenti correnti	121,81	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL'80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA - EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL'80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA
692	25/06/2020	Trasferimenti correnti	213,16	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL'80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA - EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL'80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA
693	25/06/2020	Trasferimenti correnti	499,71	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL'80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA - EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL'80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA
694	25/06/2020	Trasferimenti correnti	441,54	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL'80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA - EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL'80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA
695	25/06/2020	Trasferimenti correnti	376,83	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL'80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA - EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL'80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA
696	25/06/2020	Trasferimenti correnti	285,48	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL'80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA - EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL'80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA



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
697	25/06/2020	Trasferimenti correnti	228,38	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL'80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA - EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL'80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA
698	25/06/2020	Trasferimenti correnti	79,94	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL'80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA - EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL'80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA
699	25/06/2020	Trasferimenti correnti	114,19	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL'80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA - EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL'80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA
700	25/06/2020	Trasferimenti correnti	624,25	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL'80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA - EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL'80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA
701	25/06/2020	Trasferimenti correnti	121,81	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL'80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA - EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL'80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA
702	25/06/2020	Trasferimenti correnti	365,42	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL'80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA - EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL'80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA
703	26/06/2020	Trasferimenti correnti	439,20	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL'80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA - EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL'80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA
704	26/06/2020	Trasferimenti correnti	106,58	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL'80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA - EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL'80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA
705	26/06/2020	Trasferimenti correnti	335,74	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL'80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA - EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL'80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA
706	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	399,16	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA COLLA SERVIZIO AFFISSIONI-PAG. FATT. N. 1/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA COLLA SERVIZIO AFFISSIONI-PAG. FATT. N. 1/2020



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
707	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	905,85	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MASCHERINE PER BAMBINI-PAG. FATT. N. 1 DEL 23/06/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MASCHERINE PER BAMBINI-PAG. FATT. N. 1 DEL 23/06/2020
708	30/06/2020	Trasferimenti correnti	480,00	Privacy	EMERGENZA SANITARIA COVID 19-RIMBORSO AGLI ESERCENTI BUONI SPESA EROGATI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' - EMERGENZA SANITARIA COVID 19 -RIMBORSO AGLI ESERCENTI BUONI SPESA EROGATI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA'
709	30/06/2020	Trasferimenti correnti	170,00	Privacy	EMERGENZA SANITARIA COVID 19-RIMBORSO AGLI ESERCENTI BUONI SPESA EROGATI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' - EMERGENZA SANITARIA COVID 19 -RIMBORSO AGLI ESERCENTI BUONI SPESA EROGATI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA'
710	30/06/2020	Trasferimenti correnti	90,00	Privacy	EMERGENZA SANITARIA COVID 19-RIMBORSO AGLI ESERCENTI BUONI SPESA EROGATI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' - EMERGENZA SANITARIA COVID 19 -RIMBORSO AGLI ESERCENTI BUONI SPESA EROGATI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA'
711	30/06/2020	Trasferimenti correnti	580,00	Privacy	EMERGENZA SANITARIA COVID 19-RIMBORSO AGLI ESERCENTI BUONI SPESA EROGATI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' - EMERGENZA SANITARIA COVID 19 -RIMBORSO AGLI ESERCENTI BUONI SPESA EROGATI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA'
712	30/06/2020	Trasferimenti correnti	1.120,00	Privacy	EMERGENZA SANITARIA COVID 19-RIMBORSO AGLI ESERCENTI BUONI SPESA EROGATI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' - EMERGENZA SANITARIA COVID 19 -RIMBORSO AGLI ESERCENTI BUONI SPESA EROGATI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA'
713	30/06/2020	Trasferimenti correnti	470,00	Privacy	EMERGENZA SANITARIA COVID 19-RIMBORSO AGLI ESERCENTI BUONI SPESA EROGATI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' - EMERGENZA SANITARIA COVID 19 -RIMBORSO AGLI ESERCENTI BUONI SPESA EROGATI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA'
714	30/06/2020	Trasferimenti correnti	130,00	Privacy	EMERGENZA SANITARIA COVID 19-RIMBORSO AGLI ESERCENTI BUONI SPESA EROGATI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' - EMERGENZA SANITARIA COVID 19 -RIMBORSO AGLI ESERCENTI BUONI SPESA EROGATI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA'
715	30/06/2020	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	EMERGENZA SANITARIA COVID 19-RIMBORSO AGLI ESERCENTI BUONI SPESA EROGATI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' - EMERGENZA SANITARIA COVID 19 -RIMBORSO AGLI ESERCENTI BUONI SPESA EROGATI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA'
716	30/06/2020	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	EMERGENZA SANITARIA COVID 19-RIMBORSO AGLI ESERCENTI BUONI SPESA EROGATI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' - EMERGENZA SANITARIA COVID 19 -RIMBORSO AGLI ESERCENTI BUONI SPESA EROGATI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA'
717	30/06/2020	Trasferimenti correnti	870,00	Privacy	EMERGENZA SANITARIA COVID 19-RIMBORSO AGLI ESERCENTI BUONI SPESA EROGATI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' - EMERGENZA SANITARIA COVID 19 -RIMBORSO AGLI ESERCENTI BUONI SPESA EROGATI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA'
718	30/06/2020	Trasferimenti correnti	230,00	Privacy	EMERGENZA SANITARIA COVID 19-RIMBORSO AGLI ESERCENTI BUONI SPESA EROGATI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' - EMERGENZA SANITARIA COVID 19 -RIMBORSO AGLI ESERCENTI BUONI SPESA EROGATI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA'



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
719	30/06/2020	Trasferimenti correnti	570,00	MARZ.& CO CARNI s.r.l.	EMERGENZA SANITARIA COVID 19-RIMBORSO AGLI ESERCENTI BUONI SPESA EROGATI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' - EMERGENZA SANITARIA COVID 19 -RIMBORSO AGLI ESERCENTI BUONI SPESA EROGATI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA'
720	30/06/2020	Trasferimenti correnti	80,00	Privacy	EMERGENZA SANITARIA COVID 19-RIMBORSO AGLI ESERCENTI BUONI SPESA EROGATI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' - EMERGENZA SANITARIA COVID 19 -RIMBORSO AGLI ESERCENTI BUONI SPESA EROGATI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA'
721	30/06/2020	Trasferimenti correnti	230,00	Privacy	EMERGENZA SANITARIA COVID 19-RIMBORSO AGLI ESERCENTI BUONI SPESA EROGATI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' - EMERGENZA SANITARIA COVID 19 -RIMBORSO AGLI ESERCENTI BUONI SPESA EROGATI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA'
722	30/06/2020	Trasferimenti correnti	100,00	ALESSANDRI' & ESPOSITO S.N.C.	EMERGENZA SANITARIA COVID 19-RIMBORSO AGLI ESERCENTI BUONI SPESA EROGATI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' - EMERGENZA SANITARIA COVID 19 -RIMBORSO AGLI ESERCENTI BUONI SPESA EROGATI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA'
723	30/06/2020	Trasferimenti correnti	160,00	Privacy	EMERGENZA SANITARIA COVID 19-RIMBORSO AGLI ESERCENTI BUONI SPESA EROGATI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' - EMERGENZA SANITARIA COVID 19 -RIMBORSO AGLI ESERCENTI BUONI SPESA EROGATI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA'
726	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi	75,04	HERA COMM S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMM.NI-CIMITERO -MESE DI MAGGIO 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMM.NI-CIMITERO -MESE DI MAGGIO 2020
727	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi	17,99	HERA COMM S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMM.NI-SCUOLA MEDIA-MESE DI MAGGIO 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMM.NI-SCUOLA MEDIA-MESE DI MAGGIO 2020
728	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi	209,85	HERA COMM S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMM.NI-SCUOLA ELEMENTARE -MESE DI MAGGIO 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMM.NI-SCUOLA ELEMENTARE -MESE DI MAGGIO 2020
729	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi	7.005,28	HERA COMM S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMM.NI-PUBBLICA ILLUMINAZIONE -MESE DI MAGGIO 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMM.NI-PUBBLICA ILLUMINAZIONE -MESE DI MAGGIO 2020
730	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi	72,22	ENGIE ITALIA S.P.A.	liquidazione SPESA PER FORNITURA GAS METANO IMMOBILI SCOLASTICI -2 trimestre 2020 - liquidazione SPESA PER FORNITURA GAS METANO IMMOBILI SCOLASTICI -2 trimestre 2020
731	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi	94,22	ENGIE ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO IMMOBILI SCOLASTICI -2 TRIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO IMMOBILI SCOLASTICI -2 TRIMESTRE 2020
732	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi	48,83	ENGIE ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO IMMOBILI SCOLASTICI -2 TRIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO IMMOBILI SCOLASTICI -2 TRIMESTRE 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
733	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi	24,22	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IMMOBILI COMUNALI-MAGGIO 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IMMOBILI COMUNALI-MAGGIO 2020
734	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi	195,52	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IMMOBILI COMUNALI-MAGGIO 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IMMOBILI COMUNALI-MAGGIO 2020
735	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi	176,97	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IMMOBILI COMUNALI-MAGGIO 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IMMOBILI COMUNALI-MAGGIO 2020
736	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi	9,49	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IMMOBILI COMUNALI- - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IMMOBILI COMUNALI-
737	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi	751,73	CASTIGLIA SRL	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI -MESE DI GENNAIO 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI -MESE DI GENNAIO 2020
738	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi	130,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESA PER SOSTITUZIONE DI N. 02 PNEUMATICI AL MOTOCARRO TARGATO DE 05705 IN DOTAZIONE AL PERSONALE AUSILIARIO DEL COMUNE - - LIQUIDAZIONE SPESA PER SOSTITUZIONE DI N. 02 PNEUMATICI AL MOTOCARRO TARGATO DE 05705 IN DOTAZIONE AL PERSONALE AUSILIARIO DEL COMUNE -
739	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.465,46	INGUSCIO VITTORIO	liquidazione spesa per compenso quale revisore del conto periodo 01/04-30/06/2020 - liquidazione spesa per compenso quale revisore del conto periodo 01/04-30/06/2020
740	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi	317,20	21 TECK DI GIUSEPPE RUSSO	liquidazione spesa SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA E SERVIZI IT - RINNOVO NOMINA AMMINISTRATORE DI SISTEMA TRIENNIO 2020-2023-giugno 2020 - liquidazione spesa SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA E SERVIZI IT - RINNOVO NOMINA AMMINISTRATORE DI SISTEMA TRIENNIO 2020-2023-giugno 2020
741	10/07/2020	Altre spese correnti	10.000,00	BSA SRL DI INSURANCE & REINSURANCE	polizza assicurativa responsabilita' professionale verso terzi e prestatori d'opera - periodo 2020/2021-acconto - polizza assicurativa responsabilita' professionale verso terzi e prestatori d'opera -periodo 2020/2021-acconto
742	10/07/2020	Altre spese correnti	580,00	BSA SRL DI INSURANCE & REINSURANCE	saldo polizza assicurativa responsabilita' professionale verso terzi e prestatori d'opera -periodo 2020/2021 - saldo polizza assicurativa responsabilita' professionale verso terzi e prestatori d'opera -periodo 2020/2021
743	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	674,75	MACERO SUD SAS DI L.CHIRIVI & C.	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI RELATIVI AL TRATTAMENTO E RICICLO RIFIUTI DIFFERENZIATI-PERODO MAGGIO-GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI RELATIVI AL TRATTAMENTO E RICICLO RIFIUTI DIFFERENZIATI-PERODO MAGGIO-GIUGNO 2020
744	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	29,58	TIM SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA SCHEDE SIM M2M PER FUNZIONAMENTO DISPLAY INFORMATIVO ALFANUMERICO PALI INTELLIGENTI -2 BIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA SCHEDE SIM M2M PER FUNZIONAMENTO DISPLAY INFORMATIVO ALFANUMERICO PALI INTELLIGENTI -2 BIMESTRE 2020
745	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	168,64	TIM SPA	LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO TELEFONIA FISSA-APRILE-MAGGIO 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO TELEFONIA FISSA-APRILE-MAGGIO 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
746	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	168,69	TIM SPA	LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO TELEFONIA FISSA-APRILE-MAGGIO 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO TELEFONIA FISSA-APRILE-MAGGIO 2020
747	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	168,69	TIM SPA	LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO TELEFONIA FISSA-APRILE-MAGGIO 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO TELEFONIA FISSA-APRILE-MAGGIO 2020
748	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	168,69	TIM SPA	LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO TELEFONIA FISSA-APRILE-MAGGIO 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO TELEFONIA FISSA-APRILE-MAGGIO 2020
749	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	160,26	TIM SPA	LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO TELEFONIA FISSA-APRILE-MAGGIO 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO TELEFONIA FISSA-APRILE-MAGGIO 2020
750	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	36,53	TIM SPA	LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO TELEFONIA FISSA-APRILE-MAGGIO 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO TELEFONIA FISSA-APRILE-MAGGIO 2020
751	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	124,68	TIM SPA	LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO TELEFONIA FISSA-APRILE-MAGGIO 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO TELEFONIA FISSA-APRILE-MAGGIO 2020
752	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	79,62	TIM SPA	LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO TELEFONIA FISSA-APRILE-MAGGIO 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO TELEFONIA FISSA-APRILE-MAGGIO 2020
753	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	19.174,93	ER.CAV. S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER CANONE SERVIZI DI IGIENE URBANA GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER CANONE SERVIZI DI IGIENE URBANA GIUGNO 2020
754	15/07/2020	Trasferimenti correnti	100,00	MUSIC PLAFORM ASSOCIAZIONE CULTURALE	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE VIDEO-G.C. 42/2020 - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE VIDEO-G.C. 42/2020
755	15/07/2020	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 GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER la gestione degli impianti di pubblica illuminazione proprieta' ENEL SOLE SRL-MESE DI GIUGNO 2020
756	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	95,00	RUGGERI DONATA ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER SPESE ECONOMATO ANNO 2019 - RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER SPESE ECONOMATO ANNO 2019
757	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	RUGGERI DONATA ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER SPESE ECONOMATO ANNO 2019 - RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER SPESE ECONOMATO ANNO 2019
758	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	481,44	RUGGERI DONATA ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER SPESE ECONOMATO ANNO 2019 - RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER SPESE ECONOMATO ANNO 2019
759	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	36,14	RUGGERI DONATA ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER SPESE ECONOMATO ANNO 2019 - RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER SPESE ECONOMATO ANNO 2019
760	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	8,05	RUGGERI DONATA ECONOMO COMUNALE	ASSEGNAZIONE SOMME PER SPESE ECONOMATO ANNO 2019 - ASSEGNAZIONE SOMME PER SPESE ECONOMATO ANNO 2019
761	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	137,50	RUGGERI DONATA ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER SPESE ECONOMATO ANNO 2019 - RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER SPESE ECONOMATO ANNO 2019
762	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	148,69	RUGGERI DONATA ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER SPESE ECONOMATO ANNO 2019 - RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER SPESE ECONOMATO ANNO 2019
763	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	190,00	RUGGERI DONATA ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER SPESE ECONOMATO ANNO 2019 - RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER SPESE ECONOMATO ANNO 2019
765	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	46,80	RUGGERI DONATA ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER SPESE ECONOMATO ANNO 2019 - RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER SPESE ECONOMATO ANNO 2019
767	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	160,00	RUGGERI DONATA ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER SPESE ECONOMATO ANNO 2019 - RIMBORSO SOMME 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
769	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	32,31	RUGGERI DONATA ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER SPESE ECONOMATO ANNO 2019 - RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER SPESE ECONOMATO ANNO 2019
770	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	374,40	RUGGERI DONATA ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER SPESE ECONOMATO ANNO 2019 - RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER SPESE ECONOMATO ANNO 2019
771	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	110,00	RUGGERI DONATA ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER SPESE ECONOMATO ANNO 2019 - RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER SPESE ECONOMATO ANNO 2019
773	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	387,77	RUGGERI DONATA ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER SPESE ECONOMATO ANNO 2019 - RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER SPESE ECONOMATO ANNO 2019
774	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	135,00	RUGGERI DONATA ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER SPESE ECONOMATO ANNO 2019 - RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER SPESE ECONOMATO ANNO 2019
775	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	111,50	RUGGERI DONATA ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER SPESE ECONOMATO ANNO 2019 - RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER SPESE ECONOMATO ANNO 2019
776	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	16,50	RUGGERI DONATA ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER SPESE ECONOMATO ANNO 2019 - RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER SPESE ECONOMATO ANNO 2019
777	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	RUGGERI DONATA ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER SPESE ECONOMATO ANNO 2019 - RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER SPESE ECONOMATO ANNO 2019
778	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	260,00	RUGGERI DONATA ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER SPESE ECONOMATO ANNO 2019 - RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER SPESE ECONOMATO ANNO 2019
779	17/07/2020	Acquisto di beni e servizi	441,52	SAT UFFICIO SNC	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE -maggio-giugno 2020-FATT. N. 139/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE -maggio-giugno 2020-FATT. N. 139/2020
780	17/07/2020	Acquisto di beni e servizi	5,36	TIM SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO INFORMATIVO DI MESSAGGISTICA ISTANTANEA WHATSAPP - CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 7 -PERIODO 01/04-31/05/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO INFORMATIVO DI MESSAGGISTICA ISTANTANEA WHATSAPP - CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 7 - PERIODO 01/04-31/05/2020
781	17/07/2020	Acquisto di beni e servizi	6.923,50	LGM S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE DI SOFTWARE APPLICATIVO - TRIENNIO 2019/2021-ANNO 2020-FATT. N. 31/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE DI SOFTWARE APPLICATIVO - TRIENNIO 2019/2021-ANNO 2020-FATT. N. 31/2020
782	17/07/2020	Acquisto di beni e servizi	3.294,00	CLIO S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER TENUTA SITO WEB -ANNO 2020-FATT. N. 1000502/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER TENUTA SITO WEB -ANNO 2020-FATT. N. 1000502/2020
783	17/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.506,40	STICCHI DAMIANI ERNESTO	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACCONTO COMPETENZE ASSISTENZA PRATICA COMUNE DI NOCIGLIA/EDILCOSTRUZIONI SRL -FATT. N. 230/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER ACCONTO COMPETENZE ASSISTENZA PRATICA COMUNE DI NOCIGLIA/EDILCOSTRUZIONI SRL -FATT. N. 230/2020
784	17/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.293,68	TAGARELLI SANDRA	LIQUIDAZIONE SPESA PER ASSISTENZA COMUNE DI NOCIGLIA PER ATTO ACCERTAMENTO EDILCOSTRUZIONI-FATT. N. 6/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER ASSISTENZA COMUNE DI NOCIGLIA PER ATTO ACCERTAMENTO EDILCOSTRUZIONI-FATT. N. 6/2020
787	17/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	BALDASSARRE FRANCESCO	LIQUIDAZIONE ONORARIO PER GIUDIZIO INNANZI AL TAR PUGLIA SEZ. DI LECCE C/REGIONE PUGLIA-FATT. N. 47/2020 - LIQUIDAZIONE ONORARIO PER GIUDIZIO INNANZI AL TAR PUGLIA SEZ. DI LECCE C/REGIONE PUGLIA-FATT. N. 47/2020



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
788	17/07/2020	Acquisto di beni e servizi	827,34	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE-1^ RATA - LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE-1^ RATA
790	21/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.427,58	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO SMALTIMENTO, TRATTAMENTO ED ECOTASSA -PERIODO GENNAIO 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO SMALTIMENTO, TRATTAMENTO ED ECOTASSA-PERIODO GENNAIO 2020
791	21/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.521,92	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO SMALTIMENTO, TRATTAMENTO ED ECOTASSA -PERIODO GENNAIO 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO SMALTIMENTO, TRATTAMENTO ED ECOTASSA-PERIODO GENNAIO 2020
792	21/07/2020	Acquisto di beni e servizi	4.380,55	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO SMALTIMENTO, TRATTAMENTO ED ECOTASSA -PERIODO GENNAIO 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO SMALTIMENTO, TRATTAMENTO ED ECOTASSA-PERIODO GENNAIO 2020
793	21/07/2020	Acquisto di beni e servizi	3.221,65	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO SMALTIMENTO, TRATTAMENTO ED ECOTASSA -PERIODO GENNAIO 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO SMALTIMENTO, TRATTAMENTO ED ECOTASSA-PERIODO GENNAIO 2020
794	21/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.074,07	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO SMALTIMENTO, TRATTAMENTO ED ECOTASSA -PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO SMALTIMENTO, TRATTAMENTO ED ECOTASSA-PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2020
795	21/07/2020	Acquisto di beni e servizi	134,29	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO SMALTIMENTO, TRATTAMENTO ED ECOTASSA -PERIODO FEBBRAIO -MARZO 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO SMALTIMENTO, TRATTAMENTO ED ECOTASSA-PERIODO FEBBRAIO -MARZO 2020
796	21/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.392,46	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO SMALTIMENTO, TRATTAMENTO ED ECOTASSA -PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO SMALTIMENTO, TRATTAMENTO ED ECOTASSA-PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2020
797	21/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.552,37	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO SMALTIMENTO, TRATTAMENTO ED ECOTASSA -PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO SMALTIMENTO, TRATTAMENTO ED ECOTASSA-PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2020
798	21/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.504,01	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO SMALTIMENTO, TRATTAMENTO ED ECOTASSA -APRILE 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO SMALTIMENTO, TRATTAMENTO ED ECOTASSA-APRILE 2020
799	21/07/2020	Acquisto di beni e servizi	4.235,04	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO SMALTIMENTO, TRATTAMENTO ED ECOTASSA -APRILE 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO SMALTIMENTO, TRATTAMENTO ED ECOTASSA-APRILE 2020
800	21/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.628,19	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO SMALTIMENTO, TRATTAMENTO ED ECOTASSA -APRILE 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO SMALTIMENTO, TRATTAMENTO ED ECOTASSA-APRILE 2020
801	22/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.600,00	FALLIMENTO INTERCARNI SRL	LIQUIDAZIONE SALDO PREZZO DI ACQUISTO AREA DA PROCEDURA FALLIMENTARE DELLA DITTA INTERCARNI SRL - ASTA N. 9781 - FALL. N.22/2010 -LOTTO 1 - LIQUIDAZIONE SALDO PREZZO DI ACQUISTO AREA DA PROCEDURA FALLIMENTARE DELLA DITTA INTERCARNI SRL - ASTA N. 9781 - FALL. N.22/2010 -LOTTO 1
802	22/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	610,00	IT AUCTION S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMMISSIONI D'ASTA IMMOBILE AGGIUDICATO SUL SITO WWW.REALESTATEDISCOUNT.COM-PAG. FATT. N. 209/R DEL 22/06/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER COMMISSIONI D'ASTA IMMOBILE AGGIUDICATO SUL SITO WWW.REALESTATEDISCOUNT.COM-PAG. FATT. N. 209/R DEL 22/06/2020



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
803	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	3.172,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA PORTA BLINDATA PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI - PAG. FATT. N. 15 DEL 29/06/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA PORTA BLINDATA PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI - PAG. FATT. N. 15 DEL 29/06/2020
804	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	752,05	CASTIGLIA SRL	LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO FATT. N. 330/2020 PER servizi di TRASPORTO-MESED DI NOVEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO FATT. N. 330/2020 PER servizi di TRASPORTO-MESED DI NOVEMBRE 2020
805	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	619,98	CASTIGLIA SRL	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO servizi di igiene urbana -MESE DI DICEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO servizi di igiene urbana -MESE DI DICEMBRE 2020
806	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	259,37	AXA SRL	LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASPORTO servizi di igiene urbana -DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASPORTO servizi di igiene urbana -DICEMBRE 2019
807	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	232,50	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER IL PEZZO DELLA PROTEZIONE CIVILE -FATT. N. 5/PA del 01/07/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER IL PEZZO DELLA PROTEZIONE CIVILE -FATT. N. 5/PA del 01/07/2020
808	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	CLIO S.R.L.	liquidazione spesa SERVIZIO EROGAZIONE SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA DELLE CONNESSIONI E DI SERVIZI INGEGNERIA DELLA SICUREZZA IN AMBITO CN RUPAR SPC PUGLIA-mese di maggio e giugno 2020 - liquidazione spesa SERVIZIO EROGAZIONE SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA DELLE CONNESSIONI E DI SERVIZI INGEGNERIA DELLA SICUREZZA IN AMBITO CN RUPAR SPC PUGLIA-mese di maggio e giugno 2020
809	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	342,80	AXA S.R.L. LECCE	liquidazione spesa per servizio di trasporto servizi di igiene urbana -mese di ottobre - liquidazione spesa per servizio di trasporto servizi di igiene urbana -mese di ottobre
810	23/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.008,65	AMMINISTRATORI COMUNALI	Contabilità emolumenti mese di Luglio 2020 - Vedi Allegati - Contabilità emolumenti mese di Luglio 2020 - Vedi Allegati
842	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	651,51	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI-PAG. FATT. N. ZE72D60030 - LIQUIDAZIONE SPESA PER CONERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI-PAG. FATT. N. ZE72D60030
843	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	315,50	AXA SRL	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI -GENNAIO 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI -GENNAIO 2020
844	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	118,95	ELEVANT SERVIZI SRL	LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE INSTALLATA PRESSO LA SEDE MUNICIPALE E PRESSO IL CASTELLO BARONALE-ACCONTO PAGAMENTO FATT. N. 100053/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE INSTALLATA PRESSO LA SEDE MUNICIPALE E PRESSO IL CASTELLO BARONALE-ACCONTO PAGAMENTO FATT. N. 100053/2020
845	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	436,15	ELEVANT SERVIZI SRL	LIQUIDAZIONE SPESA PER PIATTAFORMA ELEVATRICE INSTALLATA PRESSO LA SEDE MUNICIPALE E PRESSO IL CASTELLO BARONALE-PAG. FATT. N. 100053 DEL 15/07/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER PIATTAFORMA ELEVATRICE INSTALLATA PRESSO LA SEDE MUNICIPALE E PRESSO IL CASTELLO BARONALE-PAG. FATT. N. 100053 DEL 15/07/2020
846	03/08/2020	Interessi passivi	1.770,73	CASSA DD.PP.-CDP SPA	QUOTA INTERESSI I SEMESTRE 2020 - QUOTA INTERESSI I SEMESTRE 2020
847	03/08/2020	Interessi passivi	1.947,05	CASSA DD.PP.-CDP SPA	QUOTA INTERESSI I SEMESTRE 2020 - QUOTA INTERESSI I SEMESTRE 2020
848	03/08/2020	Interessi passivi	4.283,40	CASSA DD.PP.-CDP SPA	QUOTA INTERESSI I SEMESTRE 2020 - QUOTA INTERESSI I SEMESTRE 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
849	03/08/2020	Interessi passivi	1.288,01	CASSA DD.PP.-CDP SPA	QUOTA INTERESSI I SEMESTRE 2020 - QUOTA INTERESSI I SEMESTRE 2020
850	03/08/2020	Interessi passivi	11.050,58	CASSA DD.PP.-CDP SPA	QUOTA INTERESSI I SEMESTRE 2020 - QUOTA INTERESSI I SEMESTRE 2020
853	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.089,00	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, IMPIANTI SPORTIVI, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI ED AREE-DAL 22/05 AL 22/07/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, IMPIANTI SPORTIVI, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI ED AREE-DAL 22/05 AL 22/07/2020
854	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.089,00	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, IMPIANTI SPORTIVI, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI ED AREE-DAL 22/05 AL 22/07/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, IMPIANTI SPORTIVI, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI ED AREE-DAL 22/05 AL 22/07/2020
855	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.087,02	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, IMPIANTI SPORTIVI, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI ED AREE-DAL 22/05 AL 22/07/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, IMPIANTI SPORTIVI, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI ED AREE-DAL 22/05 AL 22/07/2020
856	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.087,02	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, IMPIANTI SPORTIVI, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI ED AREE-DAL 22/05 AL 22/07/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, IMPIANTI SPORTIVI, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI ED AREE-DAL 22/05 AL 22/07/2020
857	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	665,28	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, IMPIANTI SPORTIVI, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI ED AREE-DAL 22/05 AL 22/07/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, IMPIANTI SPORTIVI, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI ED AREE-DAL 22/05 AL 22/07/2020
858	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	665,28	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, IMPIANTI SPORTIVI, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI ED AREE-DAL 22/05 AL 22/07/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, IMPIANTI SPORTIVI, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI ED AREE-DAL 22/05 AL 22/07/2020
859	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	41,81	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IMMOBILI COMUNALI-GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IMMOBILI COMUNALI-GIUGNO 2020
860	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	174,98	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IMMOBILI COMUNALI-GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IMMOBILI COMUNALI-GIUGNO 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
861	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	24,01	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IMMOBILI COMUNALI-GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IMMOBILI COMUNALI-GIUGNO 2020
862	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	187,81	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IMMOBILI COMUNALI-GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IMMOBILI COMUNALI-GIUGNO 2020
863	04/08/2020	Trasferimenti correnti	201,39	ISTITUTO COMPRENSIVO BOTRUGNO- NOCIGLIA SAN CASSIANO SUPERSANO	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESA ACQUISTO REGISTRI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESA ACQUISTO REGISTRI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2019/2020
864	04/08/2020	Trasferimenti correnti	500,00	PARROCCHIA SAN NICOLA VESCOVO	EROGAZIONE contributo per lavori di manutenzione straordinaria Chiesa S. Maria Dell'Itri - EROGAZIONE contributo per lavori di manutenzione straordinaria Chiesa S. Maria Dell'Itri
865	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	999,18	KARA' S.N.C. DI FRANCESCA COSTANTINI & C.	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MANTENIMENTO CANI RANDAGI-2 TRIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MANTENIMENTO CANI RANDAGI-2 TRIMESTRE 2020
866	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	BALDASSARRE FRANCESCO	LIQUIDAZIONE SPESA PER ONORARIO GIUDIZIO INNANZI AL TAR PUGLIA C/REGIONE-PAG. FATT. N. 53/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER ONORARIO GIUDIZIO INNANZI AL TAR PUGLIA C/REGIONE-PAG. FATT. N. 53/2020
867	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	6.217,95	HERA COMM S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMM.NI-MESE DI GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMM.NI-MESE DI GIUGNO 2020
868	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	217,97	HERA COMM S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -MESE DI GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -MESE DI GIUGNO 2020
869	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	34,86	HERA COMM S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMM.NI-MESE DI GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMM.NI-MESE DI GIUGNO 2020
870	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	68,78	HERA COMM S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMM.NI-MESE DI GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMM.NI-MESE DI GIUGNO 2020
871	04/08/2020	Trasferimenti correnti	500,00	CENTRO POLIVALENTE PER ANZIANI	erogazione contributo per attivita' 2020 - erogazione contributo per attivita' 2020
872	07/08/2020	Trasferimenti correnti	17.000,00	CONSORZIO PER REALIZZAZIONE SISTEMA INTEGRATO DI WELFARE AMBITO ZONA	QUOTA COFINANZIAMENTO ATTIVITA' CONSORZIO ANNO 2018-ACCONTO - QUOTA COFINANZIAMENTO ATTIVITA' CONSORZIO ANNO 2018-ACCONTO
873	07/08/2020	Trasferimenti correnti	841,81	CONSORZIO PER REALIZZAZIONE SISTEMA INTEGRATO DI WELFARE AMBITO ZONA	COFINANZIAMENTO UFFICIO PIANO D'AMBITO -ANNO 2018-SALDO - COFINANZIAMENTO UFFICIO PIANO D'AMBITO -ANNO 2018-SALDO
874	07/08/2020	Trasferimenti correnti	152,50	CONSORZIO PER REALIZZAZIONE SISTEMA INTEGRATO DI WELFARE AMBITO ZONA	QUOTA ADESIONE CONSORZIO ANNO 2018-ACCONTO - QUOTA ADESIONE CONSORZIO ANNO 2018-ACCONTO
875	07/08/2020	Trasferimenti correnti	695,00	CONSORZIO PER REALIZZAZIONE SISTEMA INTEGRATO DI WELFARE AMBITO ZONA	QUOTA CONSORZIO ANNO 2018-SALDO - QUOTA CONSORZIO ANNO 2018-SALDO
876	07/08/2020	Trasferimenti correnti	305,00	CONSORZIO PER REALIZZAZIONE SISTEMA INTEGRATO DI WELFARE AMBITO ZONA	QUOTA CONSORZIO ANNO 2019 - QUOTA CONSORZIO 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
877	07/08/2020	Trasferimenti correnti	542,50	CONSORZIO PER REALIZZAZIONE SISTEMA INTEGRATO DI WELFARE AMBITO ZONA	QUOTA ADESIONE CONSORZIO ANNO 2019-SALDO - QUOTA ADESIONE CONSORZIO ANNO 2019-SALDO
878	07/08/2020	Trasferimenti correnti	901,25	CONSORZIO PER REALIZZAZIONE SISTEMA INTEGRATO DI WELFARE AMBITO ZONA	COFINANZIAMENTO UFFICIO PIANO D'AMBITO -ANNO 2019-ACCONTO - COFINANZIAMENTO UFFICIO PIANO D'AMBITO -ANNO 2019-ACCONTO
879	07/08/2020	Trasferimenti correnti	16.940,56	CONSORZIO PER REALIZZAZIONE SISTEMA INTEGRATO DI WELFARE AMBITO ZONA	QUOTA COFINANZIAMENTO ANNO 2019-SALDO - QUOTA COFINANZIAMENTO ANNO 2019-SALDO
880	07/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.440,80	URSO VINCENZO	SALDO SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE EFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ZONA 167, VIA NAZARIO SAURO, VIA BERLINGUER, ZONA VIGNA RAGGIA E LIMITROFE-PAG. FATT. N. 18/2020 - SALDO SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE EFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ZONA 167, VIA NAZARIO SAURO, VIA BERLINGUER, ZONA VIGNA RAGGIA E LIMITROFE-PAG. FATT. N. 18/2020
881	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	625,65	CASTIGLIA SRL	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI -PERIODO FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI -PERIODO FEBBRAIO 2020
882	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	329,21	ANAS S.P.A.	ATTRAVERSAMENTO S.S. 275 Km. 10.900 - RINNOVO CONCESSIONE - LAVORI COMPLETAMENTO FOGNATURA NERA ZONA INDUSTRIALE - - ATTRAVERSAMENTO S.S. 275 Km. 10.900 - RINNOVO CONCESSIONE - LAVORI COMPLETAMENTO FOGNATURA NERA ZONA INDUSTRIALE -
883	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	827,34	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE-2 RATA - LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE-2 RATA
884	11/08/2020	Acquisto di beni e servizi	565,00	INFO SRL	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO pubblicazione annullamEnto bando di gara efficientamente energetico sede municipale - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO pubblicazione annullamEnto bando di gara efficientamente energetico sede municipale
885	11/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.296,94	T. M. & V. S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA EFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ZONA 167, VIA NAZARIO SAURO, VIA BERLINGUER, ZONA VIGNA RAGGIA E LIMITROFE- APPROVAZIONE STATO FINALE E CRE-PAG. FATT.N. 12/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA EFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ZONA 167, VIA NAZARIO SAURO, VIA BERLINGUER, ZONA VIGNA RAGGIA E LIMITROFE-APPROVAZIONE STATO FINALE E CRE-PAG. FATT.N. 12/2020
886	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.008,65	AMMINISTRATORI COMUNALI	Contabilità emolumenti mese di Agosto 2020 - Vedi Allegati - Contabilità emolumenti mese di Agosto 2020 - Vedi Allegati
920	24/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	490,45	COMUNE DI NOCIGLIA	EFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ZONA 167, VIA NAZARIO SAURO, VIA BERLINGUER, ZONA VIGNA RAGGIA E LIMITROFE-GIROFONDI-SI COMPENSA CON LA REVERSALE N. 773 - EFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ZONA 167, VIA NAZARIO SAURO, VIA BERLINGUER, ZONA VIGNA RAGGIA E LIMITROFE-GIROFONDI-SI COMPENSA CON LA REVERSALE N. 773
921	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	317,20	21 TECK DI GIUSEPPE RUSSO	LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA E SERVIZI IT - LUGLIO 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA E SERVIZI IT -LUGLIO 2020
922	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	69,81	C.V.T.M. SRLS	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO POSTALE MESE DI GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO POSTALE MESE DI GIUGNO 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
923	25/08/2020	Trasferimenti correnti	957,03	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	COMUNE DI NOCIGLIA -CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 57 C.I.E PERIODO 01/01-30/06/2020- - COMUNE DI NOCIGLIA -CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 57 C.I.E PERIODO 01/01-30/06/2020-
924	25/08/2020	Trasferimenti correnti	1.400,00	PRO LOCO FARNESE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE DOLCE NATALE 2019- - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE DOLCE NATALE 2019-
925	28/08/2020	Acquisto di beni e servizi	19.174,93	ER.CAV. S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO CANONE MESE DI LUGLIO 2020 SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA-PAG. FATT. N. 171/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO CANONE MESE DI LUGLIO 2020 SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA-PAG. FATT. N. 171/2020
926	28/08/2020	Acquisto di beni e servizi	248,67	AXA SRL	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI -FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI -FEBBRAIO 2020
927	01/09/2020	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 luglio 2020 - liquidazione spesa per la gestione degli impianti di pubblica illuminazione proprieta' ENEL SOLE SRL -mese di luglio 2020
928	01/09/2020	Acquisto di beni e servizi	17,38	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA SCHEDE SIM M2M PER FUNZIONAMENTO DISPLAY INFORMATIVO ALFANUMERICO PALI INTELLIGENTI -5 bimestre 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA SCHEDE SIM M2M PER FUNZIONAMENTO DISPLAY INFORMATIVO ALFANUMERICO PALI INTELLIGENTI -5 bimestre 2020
929	01/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	Privacy	ACCONTO LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE DELLE RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE-PAG. FATT. N. 19/2020 - ACCONTO LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE DELLE RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE-PAG. FATT. N. 19/2020
930	01/09/2020	Acquisto di beni e servizi	670,00	Privacy	ACCONTO LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE DELLE RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE-PAG. FATT. N. 19/2020 - ACCONTO LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE DELLE RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE-PAG. FATT. N. 19/2020
931	01/09/2020	Acquisto di beni e servizi	5.808,76	Privacy	ACCONTO LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE DELLE RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE-PAG. FATT. N. 19/2020 - ACCONTO LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE DELLE RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE-PAG. FATT. N. 19/2020
932	01/09/2020	Acquisto di beni e servizi	115,50	BANCA SELLA SPA	RIMBORSO SPESE PER BOLLI, COMMISSIONI E SPESE VARIE - RIMBORSO SPESE PER BOLLI, COMMISSIONI E SPESE VARIE
936	04/09/2020	Acquisto di beni e servizi	54,57	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE spesa fornitura acqua potabile immobili comunale e scolastici, fontanine-2 TRIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE spesa fornitura acqua potabile immobili comunale e scolastici, fontanine-2 TRIMESTRE 2020
937	04/09/2020	Acquisto di beni e servizi	392,94	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE spesa fornitura acqua potabile immobili comunale e scolastici, fontanine-annualita' 2020-cig Z702D28925 - LIQUIDAZIONE spesa fornitura acqua potabile immobili comunale e scolastici, fontanine-annualita' 2020-cig Z702D28925
938	04/09/2020	Acquisto di beni e servizi	17,47	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE spesa fornitura acqua potabile immobili comunale e scolastici, fontanine-2 TRIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE spesa fornitura acqua potabile immobili comunale e scolastici, fontanine-2 TRIMESTRE 2020
939	04/09/2020	Acquisto di beni e servizi	60,50	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE spesa fornitura acqua potabile immobili comunale e scolastici, fontanine-2 TRIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE spesa fornitura acqua potabile immobili comunale e scolastici, fontanine-2 TRIMESTRE 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
940	04/09/2020	Acquisto di beni e servizi	42,00	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE spesa fornitura acqua potabile immobili comunale e scolastici, fontanine-2 TRIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE spesa fornitura acqua potabile immobili comunale e scolastici, fontanine-2 TRIMESTRE 2020
941	04/09/2020	Acquisto di beni e servizi	5,33	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE spesa fornitura acqua potabile immobili comunale e scolastici, fontanine-2 TRIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE spesa fornitura acqua potabile immobili comunale e scolastici, fontanine-2 TRIMESTRE 2020
942	04/09/2020	Acquisto di beni e servizi	679,73	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE spesa fornitura acqua potabile immobili comunale e scolastici, fontanine-2 TRIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE spesa fornitura acqua potabile immobili comunale e scolastici, fontanine-2 TRIMESTRE 2020
943	04/09/2020	Acquisto di beni e servizi	13,84	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE spesa fornitura acqua potabile immobili comunale e scolastici, fontanine-2 TRIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE spesa fornitura acqua potabile immobili comunale e scolastici, fontanine-2 TRIMESTRE 2020
944	04/09/2020	Acquisto di beni e servizi	57,98	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE spesa fornitura acqua potabile immobili comunale e scolastici, fontanine-2 TRIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE spesa fornitura acqua potabile immobili comunale e scolastici, fontanine-2 TRIMESTRE 2020
945	04/09/2020	Acquisto di beni e servizi	94,18	ENGIE ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO IMMOBILI SCOLASTICI - GIUGNO-LUGLIO 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO IMMOBILI SCOLASTICI -GIUGNO-LUGLIO 2020
946	04/09/2020	Acquisto di beni e servizi	94,18	ENGIE ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO IMMOBILI SCOLASTICI - GIUGNO-LUGLIO 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO IMMOBILI SCOLASTICI -GIUGNO-LUGLIO 2020
947	04/09/2020	Acquisto di beni e servizi	9,98	ENGIE ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO IMMOBILI SCOLASTICI - GIUGNO-LUGLIO 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO IMMOBILI SCOLASTICI -GIUGNO-LUGLIO 2020
948	04/09/2020	Acquisto di beni e servizi	6.719,99	HERA COMM S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMM.NI-LUGLIO 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMM.NI-LUGLIO 2020
949	04/09/2020	Acquisto di beni e servizi	254,08	HERA COMM S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMM.NI-LUGLIO 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMM.NI-LUGLIO 2020
950	04/09/2020	Acquisto di beni e servizi	26,29	HERA COMM S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMM.NI-LUGLIO 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMM.NI-LUGLIO 2020
951	04/09/2020	Acquisto di beni e servizi	72,64	HERA COMM S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMM.NI-LUGLIO 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMM.NI-LUGLIO 2020
952	04/09/2020	Acquisto di beni e servizi	255,83	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IMMOBILI COMUNALI-LUGLIO 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IMMOBILI COMUNALI-LUGLIO 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
953	04/09/2020	Acquisto di beni e servizi	271,36	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IMMOBILI COMUNALI-MESE DI LUGLIO 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IMMOBILI COMUNALI-MESE DI LUGLIO 2020
954	04/09/2020	Acquisto di beni e servizi	27,65	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IMMOBILI COMUNALI-MESE DI LUGLIO 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IMMOBILI COMUNALI-MESE DI LUGLIO 2020
955	04/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.089,00	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, IMPIANTI SPORTIVI, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI ED AREE-AGOSTO - LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, IMPIANTI SPORTIVI, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI ED AREE-AGOSTO
956	04/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.087,02	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, IMPIANTI SPORTIVI, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI ED AREE-AGOSTO - LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, IMPIANTI SPORTIVI, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI ED AREE-AGOSTO
957	04/09/2020	Acquisto di beni e servizi	665,28	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, IMPIANTI SPORTIVI, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI ED AREE-AGOSTO - LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, IMPIANTI SPORTIVI, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI ED AREE-AGOSTO
958	04/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.537,20	CLITEC DI PERRONE DONATO	LIQUIDAZIONE SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO CONDIZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DON BOSCO - LIQUIDAZIONE SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO CONDIZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DON BOSCO
959	07/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.250,50	BIT LINE SNC DI A. CASAPPA & C	LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE DELLA STAZIONE METEOROLOGICA E RELATIVO TRAFFICO DATI INSTALLATA PRESSO L'EX DISCARICA COMUNALE LOC. PASTORIZZE - LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE DELLA STAZIONE METEOROLOGICA E RELATIVO TRAFFICO DATI INSTALLATA PRESSO L'EX DISCARICA COMUNALE LOC. PASTORIZZE
960	07/09/2020	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 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER gestione degli impianti di pubblica illuminazione proprieta' ENEL SOLE SRL - AGOSTO 2020
961	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.003,00	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	LIQUIDAZIONE SPESA PER ONERI SMALTIMENTO E TRIBUTO SPECIALE PERIODO FEBBRAIO-DICEMBRE 2019-ACCONTO FATT. N. 167/20 - LIQUIDAZIONE SPESA PER ONERI SMALTIMENTO E TRIBUTO SPECIALE PERIODO FEBBRAIO-DICEMBRE 2019-ACCONTO FATT. N. 167/20
962	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	235,88	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	LIQUIDAZIONE SPESA PER ONERI SMALTIMENTO E TRIBUTO SPECIALE PERIODO FEBBRAIO-DICEMBRE 2019-ACCONTO FATT. N. 167/20 - LIQUIDAZIONE SPESA PER ONERI SMALTIMENTO E TRIBUTO SPECIALE PERIODO FEBBRAIO-DICEMBRE 2019-ACCONTO FATT. N. 167/20
963	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	LIQUIDAZIONE SPESA PER ONERI SMALTIMENTO E TRIBUTO SPECIALE PERIODO FEBBRAIO-DICEMBRE 2019-ACCONTO FATT. N. 167/20 - LIQUIDAZIONE SPESA PER ONERI SMALTIMENTO E TRIBUTO SPECIALE PERIODO FEBBRAIO-DICEMBRE 2019-ACCONTO FATT. N. 167/20



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
964	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.200,00	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	LIQUIDAZIONE SPESA PER ONERI SMALTIMENTO E TRIBUTO SPECIALE PERIODO FEBBRAIO-DICEMBRE 2019-ACCONTO FATT. N. 167/20 - LIQUIDAZIONE SPESA PER ONERI SMALTIMENTO E TRIBUTO SPECIALE PERIODO FEBBRAIO-DICEMBRE 2019-ACCONTO FATT. N. 167/20
965	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	5.639,66	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	SALDO PAGAMENTO FATTURE PER ONERI SMALTIMENTO E TRIBUTO SPECIALE ARRETRATI-LIQUIDAZIONE SPESA PER ONERI SMALTIMENTO E TRIBUTO SPECIALE PERIODO FEBBRAIO-DICEMBRE 2019-ACCONTO FATT. N. 167/20 - SALDO PAGAMENTO FATTURE PER ONERI SMALTIMENTO E TRIBUTO SPECIALE ARRETRATI -LIQUIDAZIONE SPESA PER ONERI SMALTIMENTO E TRIBUTO SPECIALE PERIODO FEBBRAIO-DICEMBRE 2019-ACCONTO FATT. N. 167/20
966	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	198,04	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	LIQUIDAZIONE SPESA PER ONERI SMALTIMENTO E TRIBUTO SPECIALE PERIODO FEBBRAIO-DICEMBRE 2019-ACCONTO FATT. N. 167/20 - LIQUIDAZIONE SPESA PER ONERI SMALTIMENTO E TRIBUTO SPECIALE PERIODO FEBBRAIO-DICEMBRE 2019-ACCONTO FATT. N. 167/20
967	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.630,20	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	LIQUIDAZIONE SPESA PER ONERI SMALTIMENTO E TRIBUTO SPECIALE PERIODO FEBBRAIO-DICEMBRE 2019-ACCONTO FATT. N. 167/20 - LIQUIDAZIONE SPESA PER ONERI SMALTIMENTO E TRIBUTO SPECIALE PERIODO FEBBRAIO-DICEMBRE 2019-ACCONTO FATT. N. 167/20
968	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	570,15	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	LIQUIDAZIONE SPESA PER ONERI SMALTIMENTO E TRIBUTO SPECIALE PERIODO FEBBRAIO-DICEMBRE 2019-SALDO FATT. N. 167/20 - LIQUIDAZIONE SPESA PER ONERI SMALTIMENTO E TRIBUTO SPECIALE PERIODO FEBBRAIO-DICEMBRE 2019-SALDO FATT. N. 167/20
969	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.579,76	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	SALDO PAGAMENTO FATTURE PER ONERI SMALTIMENTO E TRIBUTO SPECIALE ARRETRATI-PAG. FATT. N. 349/2019 E N. 213/2020 - SALDO PAGAMENTO FATTURE PER ONERI SMALTIMENTO E TRIBUTO SPECIALE ARRETRATI-PAG. FATT. N. 349/2019 E N. 213/2020
971	16/09/2020	Acquisto di beni e servizi	634,40	AVV. PIETRO QUINTO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	LIQUIDAZIONE SPESA PER RICORSO N. 454/2020 CONTRO ECOTASSA-SENTENZA N. 679/2020-PAG. FATT. N. 440/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER RICORSO N. 454/2020 CONTRO ECOTASSA-SENTENZA N. 679/2020-PAG. FATT. N. 440/2020
972	16/09/2020	Acquisto di beni e servizi	827,34	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE-3 RATA - LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE-3 RATA
973	16/09/2020	Acquisto di beni e servizi	19.174,93	ER.CAV. S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER CANONE SERVIZI DI IGIENE URBANA-MESE DI AGOSTO 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER CANONE SERVIZI DI IGIENE URBANA-MESE DI AGOSTO 2020
974	16/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.364,90	C.V.T.M. SRLS	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO RECAPITO AVVISI ACCONTO TARI 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO RECAPITO AVVISI ACCONTO TARI 2020
975	16/09/2020	Acquisto di beni e servizi	6,87	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO INFORMATIVO DI MESSAGGISTICA ISTANTANEA WHATSAPP - PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO INFORMATIVO DI MESSAGGISTICA ISTANTANEA WHATSAPP - PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2020
976	16/09/2020	Acquisto di beni e servizi	219,60	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MODULISTICA INTEGRATIVA PER REFERENDUM E ELEZIONI REGIONALI DEL 20-21/09/2020 -FATT. N. 2129679/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MODULISTICA INTEGRATIVA PER REFERENDUM E ELEZIONI REGIONALI DEL 20-21/09/2020 -FATT. N. 2129679/2020



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
977	16/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.217,12	MORCIANO INGEGNERIA SRL	Piano di efficientamento energetico degli edifici pubblici e ad uso pubblico - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE MUNICIPALE- LIQUID. SERV.SUPPORTO ADEG. E RIMODUL. PROGETT. ESECUTIVA-FATT. N 7/20 - Piano di efficientamento energetico degli edifici pubblici e ad uso pubblico - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE MUNICIPALE- LIQUID. SERV.SUPPORTO ADEG. E RIMODUL. PROGETT. ESECUTIVA-FATT. N 7/20
978	16/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	76.563,40	PERROTTAGROUP S.R.L.	POR PUGLIA 2014-2020-RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX ASILO INFANTILE A. ALDISIO-PAGAMENTO SALDO III ED ULTIMO SAL-FATT. N. 26/2020 - POR PUGLIA 2014-2020-RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX ASILO INFANTILE A. ALDISIO-PAGAMENTO SALDO III ED ULTIMO SAL-FATT. N. 26/2020
979	18/09/2020	Acquisto di beni e servizi	548,67	POSTE ITALIANE SPA ROMA	SPESE TENUTA CONTI, IMPOSTA DI BOLLO E COMMISSIONI, C.C.P. 14005730 - SPESE TENUTA CONTI, IMPOSTA DI BOLLO E COMMISSIONI, C.C.P. 14005730
980	18/09/2020	Acquisto di beni e servizi	26,52	POSTE ITALIANE SPA ROMA	SPESE TENUTA CONTI, IMPOSTA DI BOLLO E COMMISSIONI, C.C.P. 14005730 - SPESE TENUTA CONTI, IMPOSTA DI BOLLO E COMMISSIONI, C.C.P. 14005730
981	18/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.008,65	AMMINISTRATORI COMUNALI	Contabilità emolumenti mese di Settembre 2020 - Vedi Allegati - Contabilità emolumenti mese di Settembre 2020 - Vedi Allegati
1022	18/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.620,14	COMUNE DI NOCIGLIA	POR PUGLIA 2014-2020-RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX ASILO INFANTILE A. ALDISIO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DIURNO PER MINORI-SI COMPENSA CON LA REVERSALE N. 945 - POR PUGLIA 2014-2020-RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX ASILO INFANTILE A. ALDISIO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DIURNO PER MINORI-SI COMPENSA CON LA REVERSALE N. 945
1023	18/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.308,64	COMUNE DI NOCIGLIA	Piano di effic.energetico degli edifici pubblici e ad uso pubblico - GIROFONDI PER LIQUIDAZIONE INCENTIVO 20% ART. 113 DEL D.LGS 50/2016-SI COMPENSA CON LA REVERSALE N. - Piano di effic.energetico degli edifici pubblici e ad uso pubblico - GIROFONDI PER LIQUIDAZIONE INCENTIVO 20% ART. 113 DEL D.LGS 50/2016-SI COMPENSA CON LA REVERSALE N.
1024	18/09/2020	Acquisto di beni e servizi	248,88	21 TECK DI GIUSEPPE RUSSO	LIQUIDAZIONE SPESA PER RIPARAZIONE PC IN DOTAZIONE AGLI UFFICI-PAG. FATT. N. 51/PA DEL 4/09/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER RIPARAZIONE PC IN DOTAZIONE AGLI UFFICI-PAG. FATT. N. 51/PA DEL 4/09/2020
1025	18/09/2020	Acquisto di beni e servizi	317,20	21 TECK DI GIUSEPPE RUSSO	LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA E SERVIZI IT - MESE DI AGOSTO 2020-PAG. FATT. N. 44/PA DEL 31/08/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA E SERVIZI IT - MESE DI AGOSTO 2020-PAG. FATT. N. 44/PA DEL 31/08/2020
1026	19/09/2020	Acquisto di beni e servizi	103,70	LGM S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO TONER E ROLOTO ETICHETTE-PAG. FATT. N. 47/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO TONER E ROLOTO ETICHETTE-PAG. FATT. N. 47/2020
1027	19/09/2020	Acquisto di beni e servizi	126,34	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA-5 BIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA-5 BIMESTRE 2020
1028	19/09/2020	Acquisto di beni e servizi	126,34	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA-5 BIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA-5 BIMESTRE 2020
1029	19/09/2020	Acquisto di beni e servizi	126,34	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA-5 BIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA-5 BIMESTRE 2020
1030	19/09/2020	Acquisto di beni e servizi	126,34	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA-5 BIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA-5 BIMESTRE 2020
1031	19/09/2020	Acquisto di beni e servizi	159,89	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA-5 BIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA-5 BIMESTRE 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
1032	19/09/2020	Acquisto di beni e servizi	134,77	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA-5 BIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA-5 BIMESTRE 2020
1034	01/10/2020	Contributi agli investimenti	43,94	CURIA ARCIVESCOVILE	LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 04/02/1994-EROGAZIONE CONTRIBUTO SU ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA - LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 04/02/1994-EROGAZIONE CONTRIBUTO SU ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA
1035	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	CLIO S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO EROGAZIONE SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA DELLE CONNESSIONI E DI SERVIZI SICUREZZA IN AMBITO CN RUPAR SPC PUGLIA-MESE DI LUGLIO-AGOSTO 2020-FATT. N.1001340 - LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO EROGAZIONE SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA DELLE CONNESSIONI E DI SERVIZI SICUREZZA IN AMBITO CN RUPAR SPC PUGLIA-MESE DI LUGLIO-AGOSTO 2020-FATT. N.1001340
1036	01/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	99,00	RUGGERI DONATA ECONOMO COMUNALE	REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI-RIMBORSO SOMMA ALL'ECONOMO COMUNALE ANTICIPATA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONERI ISTRUTTORI EDILIZIA SISMICA ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE- - REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI-RIMBORSO SOMMA ALL'ECONOMO COMUNALE ANTICIPATA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONERI ISTRUTTORI EDILIZIA SISMICA ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE-
1037	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	74,46	HERA COMM S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMM.NI-CIMITERO COMUNALE-FATT. N. 4177 - LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMM.NI-CIMITERO COMUNALE-FATT. N. 4177
1038	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	138,95	HERA COMM S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMM.NI-FATT. N. 4176 - LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMM.NI-FATT. N. 4176
1039	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	246,69	HERA COMM S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMM.NI-FATT. N. 4178 - LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMM.NI-FATT. N. 4178
1040	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	8.111,87	HERA COMM S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMM.NI-FATT. N. 4175 - LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMM.NI-FATT. N. 4175
1041	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	463,86	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IMMOBILI COMUNALI- - LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IMMOBILI COMUNALI-
1042	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	57,33	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IMMOBILI COMUNALI-FATT. N. 3502 - LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IMMOBILI COMUNALI-FATT. N. 3502
1043	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	248,59	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IMMOBILI COMUNALI-FATT. N. 3502 - LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IMMOBILI COMUNALI-FATT. N. 3502
1044	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	42,44	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IMMOBILI COMUNALI-FATT. N. 3405 - LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IMMOBILI COMUNALI-FATT. N. 3405
1045	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	234,73	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA- - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA-



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
1048	06/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.196,00	COMUNE DI NOCIGLIA	Piano di efficientamento energetico DELLA SEDE MUNICIPALE-SPESA PER SERVIZIO REDAZIONE DELLA DE CON APE -GIROFONDI (SI COMPENSA CON LA REV. N. 988) - Piano di efficientamento energetico DELLA SEDE MUNICIPALE-SPESA PER SERVIZIO REDAZIONE DELLA DE CON APE -GIROFONDI (SI COMPENSA CON LA REV. N. 988)
1049	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	319,64	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE spesa per la fornitura dei fogli per lo Stato Civile anno 2021 e rilegatura dei registri anno 2018/2019 -FATT. N. 2132286 - LIQUIDAZIONE spesa per la fornitura dei fogli per lo Stato Civile anno 2021 e rilegatura dei registri anno 2018/2019 -FATT. N. 2132286
1050	06/10/2020	Trasferimenti correnti	7.394,89	UNIONE DEI COMUNI TERRE DI MEZZO	LIQUIDAZIONE INTEGRATIVO A TUTTO IL 31/12/2019-ACCONTO - LIQUIDAZIONE INTEGRATIVO A TUTTO IL 31/12/2019-ACCONTO
1051	06/10/2020	Trasferimenti correnti	964,57	UNIONE DEI COMUNI TERRE DI MEZZO	SALDO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INTEGRATIVO A TUTTO IL 31/12/2019 - SALDO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INTEGRATIVO A TUTTO IL 31/12/2019
1052	06/10/2020	Trasferimenti correnti	2.015,82	UNIONE DEI COMUNI TERRE DI MEZZO	TRESFERIMENTO SOMME PER A.F. 2019-CONTRIBUTO MENSA 2019/2020 - TRESFERIMENTO SOMME PER A.F. 2019-CONTRIBUTO MENSA 2019/2020
1053	06/10/2020	Trasferimenti correnti	2.754,00	UNIONE DEI COMUNI TERRE DI MEZZO	TRASFERIMENTO SOMMA PER CONTRIBUTO REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO 2019 - TRASFERIMENTO SOMMA PER CONTRIBUTO REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO 2019
1058	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	167,14	KRONUFFICIO DI ROSARIO ARNESANO	LIQUIDAZIONE SPESA PER RIPARAZIONE LETTORE BADGE IN DOTAZIONE UFFICI COMUNALI-PAG. FATT. N.165/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER RIPARAZIONE LETTORE BADGE IN DOTAZIONE UFFICI COMUNALI-PAG. FATT. N.165/2020
1059	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.465,46	INGUSCIO VITTORIO	LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEL CONTO -PERIODO 01/07-30/09/2020 - LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEL CONTO -PERIODO 01/07-30/09/2020
1060	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.050,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE-FATT. N. 2/PA DEL 29/09/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE-FATT. N. 2/PA DEL 29/09/2020
1061	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020-LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO ONORARIO PRESIDENTE SEGGIO ELETTTORALE N. 3 - ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020-LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO ONORARIO PRESIDENTE SEGGIO ELETTTORALE N. 3
1062	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020-LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO ONORARIO SEGRETARIO SEGGIO ELETTTORALE N. 3 - ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020-LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO ONORARIO SEGRETARIO SEGGIO ELETTTORALE N. 3
1063	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020-LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO ELETTTORALE N. 3 - ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020-LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO ELETTTORALE N. 3
1064	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020-LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO ELETTTORALE N. 3 - ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020-LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO ELETTTORALE N. 3
1065	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020-LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO ELETTTORALE N. 3 - ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020-LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO ELETTTORALE N. 3



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
1066	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020-LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO ELETTTORALE N. 3 - ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020-LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO ELETTTORALE N. 3
1067	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020-LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO ONORARIO PRESIDENTE SEGGIO ELETTTORALE N. 2 - ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020-LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO ONORARIO PRESIDENTE SEGGIO ELETTTORALE N. 2
1068	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020-LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO ONORARIO SEGRETARIO SEGGIO ELETTTORALE N. 2 - ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020-LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO ONORARIO SEGRETARIO SEGGIO ELETTTORALE N. 2
1069	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020-LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO ELETTTORALE N. 2 - ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020-LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO ELETTTORALE N. 2
1070	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020-LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO ELETTTORALE N. 2 - ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020-LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO ELETTTORALE N. 2
1071	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020-LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO ELETTTORALE N. 2 - ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020-LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO ELETTTORALE N. 2
1072	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020-LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO ELETTTORALE N. 2 - ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020-LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO ELETTTORALE N. 2
1073	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020-LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO ONORARIO PRESIDENTE SEGGIO ELETTTORALE N. 1 - ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020-LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO ONORARIO PRESIDENTE SEGGIO ELETTTORALE N. 1
1074	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020-LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO ONORARIO SEGRETARIO SEGGIO ELETTTORALE N. 1 - ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020-LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO ONORARIO SEGRETARIO SEGGIO ELETTTORALE N. 1
1075	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020-LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO ELETTTORALE N. 1 - ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020-LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO ELETTTORALE N. 1
1076	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020-LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO ELETTTORALE N. 1 - ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020-LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO ELETTTORALE N. 1
1077	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020-LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO ELETTTORALE N. 1 - ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020-LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO ELETTTORALE N. 1



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	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020-LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO ELETTTORALE N. 1 - ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020-LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO ELETTTORALE N. 1
1079	07/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37.178,19	ANACLETO LONGO S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI- EDIFICIO SCOLASTICO DON BOSCO-STATO FINALE E CRE- - LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI- EDIFICIO SCOLASTICO DON BOSCO-STATO FINALE E CRE-
1080	12/10/2020	Acquisto di beni e servizi	278,50	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER IL AUTOMEZZO DELLA PROTEZIONE CIVILE -FATT. N. 8/PA - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER IL AUTOMEZZO DELLA PROTEZIONE CIVILE -FATT. N. 8/PA
1081	12/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.717,10	ENEL SOLE S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER la gestione degli impianti di pubblica illuminazione proprieta' ENEL SOLE SRL - MESE DI SETTEMBRE 2020-PAG. FATT. N. 40748/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER la gestione degli impianti di pubblica illuminazione proprieta' ENEL SOLE SRL - MESE DI SETTEMBRE 2020-PAG. FATT. N. 40748/2020
1082	12/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.157,40	CASTIGLIA SRL	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI -PERIODO APRILE-GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI - PERIODO APRILE-GIUGNO 2020
1083	12/10/2020	Acquisto di beni e servizi	224,09	AXA SRL	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI -MARZO 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI -MARZO 2020
1084	12/10/2020	Acquisto di beni e servizi	630,23	CASTIGLIA SRL	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI -MARZO 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI -MARZO 2020
1085	14/10/2020	Acquisto di beni e servizi	427,00	Privacy	liquidazione spesa per lavori di manutenzione straordinaria servizi igienici e verifica impianto elettrico presso il castello baronale-emergenza epidemiologica da covid 19-fatt. n. 22 - liquidazione spesa per lavori di manutenzione straordinaria servizi igienici e verifica impianto elettrico presso il castello baronale-emergenza epidemiologica da covid 19-fatt. n. 22
1086	14/10/2020	Acquisto di beni e servizi	827,34	Privacy	liquidazione spesa SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE-fatt. n. 24 - liquidazione spesa SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE-fatt. n. 24
1087	14/10/2020	Acquisto di beni e servizi	862,76	MACERO SUD SAS DI L.CHIRIVI & C.	liquidazione spesa per SERVIZI RELATIVI AL TRATTAMENTO E RICICLO RIFIUTI DIFFERENZIATI-periodo luglio-agosto 2020 - liquidazione spesa per SERVIZI RELATIVI AL TRATTAMENTO E RICICLO RIFIUTI DIFFERENZIATI-periodo luglio-agosto 2020
1088	20/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.089,00	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, IMPIANTI SPORTIVI, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI ED AREE-PERIODO 22/08-22/9/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, IMPIANTI SPORTIVI, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI ED AREE-PERIODO 22/08-22/9/2020
1089	20/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.087,02	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, IMPIANTI SPORTIVI, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI ED AREE-PERIODO 22/08-22/9/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, IMPIANTI SPORTIVI, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI ED AREE-PERIODO 22/08-22/9/2020



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
1090	20/10/2020	Acquisto di beni e servizi	665,28	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, IMPIANTI SPORTIVI, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI ED AREE-PERODO 22/08-22/9/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, IMPIANTI SPORTIVI, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI ED AREE-PERODO 22/08-22/9/2020
1091	20/10/2020	Trasferimenti correnti	390,80	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL' 80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA - EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL' 80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA
1092	20/10/2020	Trasferimenti correnti	491,90	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL' 80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA - EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL' 80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA
1093	20/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	416,88	COMUNE DI NOCIGLIA	D.M. 101/2019-LAVORI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI- EDIFICIO SCOLASTICO DON BOSCO-GIROFONDI PER LIQUID. INCENTIVO ART. 113 DEL D.LGS 50/2020-SI COMPENSA CON REV. N. 1028 - D.M. 101/2019-LAVORI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI- EDIFICIO SCOLASTICO DON BOSCO-GIROFONDI PER LIQUID. INCENTIVO ART. 113 DEL D.LGS 50/2020-SI COMPENSA CON REV. N. 1028
1094	20/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.357,08	BOTTARU RAFFAELE	D.M. 101/2019-LAVORI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI- EDIFICIO SCOLASTICO DON BOSCO-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PROGETT. DD.LL.. CSP, CSE E CRE - D.M. 101/2019-LAVORI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI- EDIFICIO SCOLASTICO DON BOSCO-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PROGETT. DD.LL.. CSP, CSE E CRE
1095	20/10/2020	Acquisto di beni e servizi	19.174,93	ER.CAV. S.R.L.	liquidazione spesa per pagamento CANONE SERVIZI DI IGIENE URBANA-settembre 2020 - liquidazione spesa per pagamento CANONE SERVIZI DI IGIENE URBANA-settembre 2020
1096	20/10/2020	Acquisto di beni e servizi	183,00	Privacy	liquidazione spesa per LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI UBICATI NEL CASTELLO BARONALE-EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19-fatt. n. 19/2020 - liquidazione spesa per LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI UBICATI NEL CASTELLO BARONALE-EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19-fatt. n. 19/2020
1097	20/10/2020	Acquisto di beni e servizi	634,40	CLITEC DI PERRONE DONATO	liquidazione spesa MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SANIFICAZIONE CONVETTORI DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE SCUOLA ELEMENTARE, CASTELLO BARONALE PER SEDE SCUOLA MEDIA-acc. fatt. n. 68/2020 - liquidazione spesa MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SANIFICAZIONE CONVETTORI DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE SCUOLA ELEMENTARE, CASTELLO BARONALE PER SEDE SCUOLA MEDIA-acc. fatt. n. 68/2020
1098	20/10/2020	Acquisto di beni e servizi	634,40	CLITEC DI PERRONE DONATO	liquidazione spesa per MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SANIFICAZIONE CONVETTORI DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE SCUOLA ELEMENTARE, CASTELLO BARONALE PER SEDE SCUOLA MEDIA-saldo pag. fatt. n. 68/2020 - liquidazione spesa per MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SANIFICAZIONE CONVETTORI DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE SCUOLA ELEMENTARE, CASTELLO BARONALE PER SEDE SCUOLA MEDIA-saldo pag. fatt. n. 68/2020



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
1099	21/10/2020	Acquisto di beni e servizi	48,80	INFORTUNISTICA SALENTINA S.A.S.	LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI ESTINTORI PRESSO LE STRUTTURE COMUNALI-ACCONTO PAGAMENTO FATT. N. 1006/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI ESTINTORI PRESSO LE STRUTTURE COMUNALI-ACCONTO PAGAMENTO FATT. N. 1006/2020
1100	21/10/2020	Acquisto di beni e servizi	817,40	INFORTUNISTICA SALENTINA S.A.S.	LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI ESTINTORI PRESSO LE STRUTTURE COMUNALI-ACCONTO PAGAMENTO FATT. N. 1006/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI ESTINTORI PRESSO LE STRUTTURE COMUNALI-ACCONTO PAGAMENTO FATT. N. 1006/2020
1101	21/10/2020	Acquisto di beni e servizi	97,60	INFORTUNISTICA SALENTINA S.A.S.	LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI ESTINTORI PRESSO LE STRUTTURE COMUNALI-SALDO PAGAMENTO FATT. N. 1006/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI ESTINTORI PRESSO LE STRUTTURE COMUNALI-SALDO PAGAMENTO FATT. N. 1006/2020
1102	21/10/2020	Acquisto di beni e servizi	259,23	AXA SRL	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI -MESE DI APRILE 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI -MESE DI APRILE 2020
1103	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.798,25	AMMINISTRATORI COMUNALI	Contabilità emolumenti mese di Ottobre 2020 - Vedi Allegati - Contabilità emolumenti mese di Ottobre 2020 - Vedi Allegati
1140	22/10/2020	Trasferimenti correnti	86,78	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL' 80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA - EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI ALL' 80% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN PROPRIETA' PRIVATA
1141	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	705,16	FAST&CLEAN SRL	LIQUIDAZIONE SPESA INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA CASTELLO BARONALE-EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19-PAG. FATT. N. 687/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA CASTELLO BARONALE-EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19-PAG. FATT. N. 687/2020
1142	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.604,90	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER ONERI SMALTIMENTO, TRATTAMENTO ED ECOTASSA-MESE DI MAGGIO-GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER ONERI SMALTIMENTO, TRATTAMENTO ED ECOTASSA-MESE DI MAGGIO-GIUGNO 2020
1143	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	5.363,60	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	LIQUIDAZIONE SPESA PER ONERI SMALTIMENTO, TRATTAMENTO ED ECOTASSA-PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER ONERI SMALTIMENTO, TRATTAMENTO ED ECOTASSA-PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2020
1144	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	6.506,64	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL	LIQUIDAZIONE SPESA PER ONERI SERVIZIO SMALTIMENTO, TRATTAMENTO ED ECOTASSA-PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER ONERI SERVIZIO SMALTIMENTO, TRATTAMENTO ED ECOTASSA-PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2020
1147	28/10/2020	Trasferimenti correnti	65,00	COMUNE DI NOCETO	POMPINI OLGA-RIVERSAMENTO TARI 2019 ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI NOCIGLIA - POMPINI OLGA-RIVERSAMENTO TARI 2019 ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI NOCIGLIA
1148	28/10/2020	Trasferimenti correnti	135,00	COMUNE DI MIGGIANO	RIVERSAMENTO TARI 2017- C.F. MRNSVT73T24I549L - RIVERSAMENTO TARI 2017-C.F. MRNSVT73T24I549L
1149	28/10/2020	Trasferimenti correnti	21,00	COMUNE DI NOVELLO	RIVERSAMENTO TARI 2018-ANTONIONE GIUSEPPE - RIVERSAMENTO TARI 2018-ANTONIONE GIUSEPPE
1150	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.010,16	KARA' S.N.C. DI FRANCESCA COSTANTINI & C.	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO RANDAGISMO CANINO 3 TRIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO RANDAGISMO CANINO 3 TRIMESTRE 2020
1151	29/10/2020	Trasferimenti correnti	170,00	UNIONE DEI COMUNI TERRE DI MEZZO	TRASFERIMENTO FONDI UMA - TRASFERIMENTO FONDI UMA



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
1152	29/10/2020	Altre spese correnti	400,00	ADRIATECA	POLIZZA ASSICURATIVA RCA AUTOCARRO FORD RANGER IN USO ALLA PROTEZIONE CIVILE-SCADENZA 29/10/2021 - POLIZZA ASSICURATIVA RCA AUTOCARRO FORD RANGER IN USO ALLA PROTEZIONE CIVILE-SCADENZA 29/10/2021
1153	29/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	102,00	COMUNE DI NOCIGLIA	GIROFONDI PER PAGAMENTO IRAP RELATIVA AI COMMISSARI DI GARA PER LAVORI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELLA RETE PLUVIALE URBANA- - GIROFONDI PER PAGAMENTO IRAP RELATIVA AI COMMISSARI DI GARA PER LAVORI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELLA RETE PLUVIALE URBANA-
1155	29/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	600,00	Privacy	COMPENSO COMMISSARIO DI GARA AFFIDAMENTO DIREZIONE LAVORI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELLA RETE PLUVIALE URBANA- - COMPENSO COMMISSARIO DI GARA AFFIDAMENTO DIREZIONE LAVORI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELLA RETE PLUVIALE URBANA-
1156	29/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	600,00	Privacy	COMPENSO AI COMMISSARI DI GARA AFFIDAMENTO DIREZIONE LAVORI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELLA RETE PLUVIALE URBANA- - COMPENSO AI COMMISSARI DI GARA AFFIDAMENTO DIREZIONE LAVORI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELLA RETE PLUVIALE URBANA-
1157	29/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	306,00	COMUNE DI NOCIGLIA	GIROFONDI PER PAGAMENTO IRAP COMMISSARI DI GARA AFFIDAMENTO LAVORI REALIZZAZIONE DELLA RETE PLUVIALE URBANA- - GIROFONDI PER PAGAMENTO IRAP COMMISSARI DI GARA AFFIDAMENTO LAVORI REALIZZAZIONE DELLA RETE PLUVIALE URBANA-
1159	30/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMMISSARI DI GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELLA RETE PLUVIALE URBANA-PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMMISSARI DI GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELLA RETE PLUVIALE URBANA-PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020
1160	30/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMMISSARI DI GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELLA RETE PLUVIALE URBANA-PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMMISSARI DI GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELLA RETE PLUVIALE URBANA-PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020
1161	30/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMMISSARI DI GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELLA RETE PLUVIALE URBANA-PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMMISSARI DI GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELLA RETE PLUVIALE URBANA-PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020
1162	30/10/2020	Acquisto di beni e servizi	8.409,46	HERA COMM S.P.A.	liquidazione spesa FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMM.NI-pubblica illuminazione mese di settembre 2020 - liquidazione spesa FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMM.NI-pubblica illuminazione mese di settembre 2020
1163	30/10/2020	Acquisto di beni e servizi	232,56	HERA COMM S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMM.NI-SCUOLA ELEMENTARE-SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMM.NI-SCUOLA ELEMENTARE-SETTEMBRE 2020
1164	30/10/2020	Acquisto di beni e servizi	262,42	HERA COMM S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMM.NI-SCUOLA MEDIA MESE DI SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMM.NI-SCUOLA MEDIA MESE DI SETTEMBRE 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
1165	30/10/2020	Acquisto di beni e servizi	74,21	HERA COMM S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMM.NI-CIMITERO COMUNALE MESE DI SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMM.NI-CIMITERO COMUNALE MESE DI SETTEMBRE 2020
1166	30/10/2020	Acquisto di beni e servizi	44,48	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IMMOBILI COMUNALI-LUDOTECA/PRIMAVERA-SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IMMOBILI COMUNALI-LUDOTECA/PRIMAVERA-SETTEMBRE 2020
1167	30/10/2020	Acquisto di beni e servizi	499,93	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IMMOBILI COMUNALI-IMMOBILI VARI MESE DI SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IMMOBILI COMUNALI-IMMOBILI VARI MESE DI SETTEMBRE 2020
1168	30/10/2020	Acquisto di beni e servizi	121,91	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IMMOBILI COMUNALI-SEDE MUNICIPALE MESE DI SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IMMOBILI COMUNALI-SEDE MUNICIPALE MESE DI SETTEMBRE 2020
1169	30/10/2020	Acquisto di beni e servizi	225,73	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IMMOBILI COMUNALI-SEDE MUNICIPALE -SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IMMOBILI COMUNALI-SEDE MUNICIPALE -SETTEMBRE 2020
1170	30/10/2020	Acquisto di beni e servizi	94,17	ENGIE ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO IMMOBILI SCOLASTICI BIMESTRE AGOSTO-SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO IMMOBILI SCOLASTICI BIMESTRE AGOSTO-SETTEMBRE 2020
1171	30/10/2020	Acquisto di beni e servizi	94,17	ENGIE ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO IMMOBILI SCOLASTICI AGOSTO-SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO IMMOBILI SCOLASTICI AGOSTO-SETTEMBRE 2020
1172	30/10/2020	Acquisto di beni e servizi	20,61	ENGIE ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO IMMOBILI SCOLASTICI- AGOSTO-SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO IMMOBILI SCOLASTICI- AGOSTO-SETTEMBRE 2020
1173	30/10/2020	Acquisto di beni e servizi	317,20	21 TECK DI GIUSEPPE RUSSO	LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA E SERVIZI IT - MESE DI SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA E SERVIZI IT - MESE DI SETTEMBRE 2020
1174	30/10/2020	Acquisto di beni e servizi	244,00	COSTANTINI ANTONIO	LIQUIDAZIONE SPESA PER DISINFESTAZIONE SEGGI ELETTORALI, ASSISTENZA TECNICA E MATERIALE PER SICUREZZA ANTICOID-PAG. FATT. N. 221/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER DISINFESTAZIONE SEGGI ELETTORALI, ASSISTENZA TECNICA E MATERIALE PER SICUREZZA ANTICOID-PAG. FATT. N. 221/2020
1175	30/10/2020	Acquisto di beni e servizi	65,88	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO PRATICA ELETTORALE PER REFERENDUM E ELEZIONI REGIONALI DEL 20-21 -09- 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO PRATICA ELETTORALE PER REFERENDUM E ELEZIONI REGIONALI DEL 20-21 -09-2020
1176	30/10/2020	Acquisto di beni e servizi	74,42	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO PRATICA ELETTORALE PER REFERENDUM E ELEZIONI REGIONALI DEL 20-21 -09- 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO PRATICA ELETTORALE PER REFERENDUM E ELEZIONI REGIONALI DEL 20-21 -09-2020



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
1177	30/10/2020	Acquisto di beni e servizi	185,44	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO ADESIVI CALPESTABILI PER I SEGGI ELETTORALI - REFERENDUM E ELEZIONI REGIONALI DEL 20-21 -09- 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO ADESIVI CALPESTABILI PER I SEGGI ELETTORALI - REFERENDUM E ELEZIONI REGIONALI DEL 20-21 -09- 2020
1178	30/10/2020	Acquisto di beni e servizi	732,00	LGM S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE SPESA PER ASSISTENZA TECNICA SUPPORTO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM E ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER ASSISTENZA TECNICA SUPPORTO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM E ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
1179	30/10/2020	Acquisto di beni e servizi	292,92	Privacy	RIMBORSO SPESE VIAGGIO ANTICIPATE PER PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA ANCI DEL 19/01/2020 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO ANTICIPATE PER PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA ANCI DEL 19/01/2020
1180	30/10/2020	Acquisto di beni e servizi	350,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESA PER RIMBORSO DANNI OCCORSI ALL' AUTOVETTURA IN TRANSITO SU STRADA COMUNALE PER CADUTA ALBERO DI PINO IN DATA 05/01/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER RIMBORSO DANNI OCCORSI ALL' AUTOVETTURA IN TRANSITO SU STRADA COMUNALE PER CADUTA ALBERO DI PINO IN DATA 05/01/2020
1181	30/10/2020	Acquisto di beni e servizi	366,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESA PER RIMBORSO DANNI OCCORSI ALL' AUTOVETTURA IN TRANSITO SU STRADA COMUNALE PER CADUTA GROSSO NIDO DA ALBERO DI PINO IN DATA 14/05/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER RIMBORSO DANNI OCCORSI ALL' AUTOVETTURA IN TRANSITO SU STRADA COMUNALE PER CADUTA GROSSO NIDO DA ALBERO DI PINO IN DATA 14/05/2020
1182	02/11/2020	Altre spese correnti	621,06	Privacy	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA SCUOLABUS - RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA SCUOLABUS
1185	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.215,50	SALENTO ALIMENTARI E SERVIZI SRL	LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 -PAG. FATT. N. 113/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 -PAG. FATT. N. 113/2020
1186	04/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.823,75	METAMOR ARCHITETTI ASSOCIATI	PATTO PER LA PUGLIA 2014/2020-RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE FRANTOIO DI COMUNITA'-LIQUIDAZIONE SPESA PER PAG. INCARICO REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-PAG. FATT. N. 7/PA DEL 10/09/2020 - PATTO PER LA PUGLIA 2014/2020-RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE FRANTOIO DI COMUNITA'-LIQUIDAZIONE SPESA PER PAG. INCARICO REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-PAG. FATT. N. 7/PA DEL 10/09/2020
1187	04/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	200,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI LECCE	SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAI VV.FF. -VERSAMENTO DIRITTI PER ESAME PROGETTO PRAT. 13617 (67.2. B) - SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAI VV.FF. - VERSAMENTO DIRITTI PER ESAME PROGETTO PRAT. 13617 (67.2. B)
1188	05/11/2020	Acquisto di beni e servizi	122,00	E - DISTRIBUZIONE SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO ANTICIPO CONTRIBUTO PREVENTIVO PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE- - LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO ANTICIPO CONTRIBUTO PREVENTIVO PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE-
1189	05/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.700,00	ZEZZA ANDREA	LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASTELLO BARONALE DA DESTINARE A SEDE SCOLASTICA A CAUSA EMERGENZA COVID - LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASTELLO BARONALE DA DESTINARE A SEDE SCOLASTICA A CAUSA EMERGENZA COVID
1190	05/11/2020	Acquisto di beni e servizi	169,60	AXA SRL	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI -MAGGIO 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI -MAGGIO 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
1191	05/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.928,00	VS ECOSYSTEM AMBIENTE & ARCHITETTURA SOC.COOP	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DISINFEZIONE ANTIALARE, ANTILARVALE, DERATTIZZAZIONE, DEBLATTIZZAZIONE ECC. -PAG. FATT. N. 155/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DISINFEZIONE ANTIALARE, ANTILARVALE, DERATTIZZAZIONE, DEBLATTIZZAZIONE ECC. -PAG. FATT. N. 155/2020
1192	05/11/2020	Acquisto di beni e servizi	132,25	C.V.T.M. SRLS	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO POSTALE-MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO POSTALE-MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2020
1193	05/11/2020	Acquisto di beni e servizi	23.478,00	OTRANTO ZOE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO RETTE RICOVERO MINORI SOGGETTI A INTERVENTI INDIFFERIBILI-RICOVERO IDAL 13/05/2020 AL 31/10/2020-PAG. FATT. N. 217/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO RETTE RICOVERO MINORI SOGGETTI A INTERVENTI INDIFFERIBILI-RICOVERO IDAL 13/05/2020 AL 31/10/2020-PAG. FATT. N. 217/2020
1194	05/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.716,00	FILIPPO VIAGGI DI FILIPPO LA MATTINA	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI A S. CESAREA TERME PER CURE TERMALI-PAG. FATT. N. 25 DEL 27/10/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI A S. CESAREA TERME PER CURE TERMALI-PAG. FATT. N. 25 DEL 27/10/2020
1196	11/11/2020	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	FRATELLI PARISI S.N.C. DI ROCCO E TORQUATO PARISI	Liquidazione spesa per addobbo con luminarie allestite per festeggiamenti in onore di s. Antonio da Padova- -pag. fatt. n. 116/2020 - Liquidazione spesa per addobbo con luminarie allestite per festeggiamenti in onore di s. Antonio da Padova- -pag. fatt. n. 116/2020
1197	11/11/2020	Acquisto di beni e servizi	827,34	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE-FATT. N. 26 del 04/11/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE-FATT. N. 26 del 04/11/2020
1198	11/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.089,00	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE SPESA VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, IMPIANTI SPORTIVI, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI ED AREE-ACCONTO FATT. N. 38/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, IMPIANTI SPORTIVI, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI ED AREE-ACCONTO FATT. N. 38/2020
1199	11/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.087,02	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE SPESA VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, IMPIANTI SPORTIVI, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI ED AREE-ACCONTO FATT. N. 38/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, IMPIANTI SPORTIVI, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI ED AREE-ACCONTO FATT. N. 38/2020
1200	11/11/2020	Acquisto di beni e servizi	665,28	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE SPESA VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, IMPIANTI SPORTIVI, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI ED AREE-SALDO FATT. N. 38/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, IMPIANTI SPORTIVI, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI ED AREE-SALDO FATT. N. 38/2020
1201	11/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.013,00	VS ECOSYSTEM AMBIENTE & ARCHITETTURA SOC.COOP	LIQUIDAZIONE SPESA INTERVENTI DI DISINFENZIONE STRADE COMUNALI E SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI EMERGENZA COVID-FATT. N. 153/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA INTERVENTI DI DISINFENZIONE STRADE COMUNALI E SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI EMERGENZA COVID-FATT. N. 153/2020
1202	11/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.300,52	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA VANO TECNICO DEL CASTELLO BARONALE-PAG. FATT. N. 22/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA VANO TECNICO DEL CASTELLO BARONALE-PAG. FATT. N. 22/2020



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
1203	11/11/2020	Acquisto di beni e servizi	19.174,93	ER.CAV. S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO CANONE SERVIZI DI IGIENE URBANA- OTTOBRE 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO CANONE SERVIZI DI IGIENE URBANA-OTTOBRE 2020
1204	11/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.717,10	ENEL SOLE S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER gestione degli impianti di pubblica illuminazione proprieta' ENEL SOLE SRL -MESE DI OTTOBRE 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER gestione degli impianti di pubblica illuminazione proprieta' ENEL SOLE SRL -MESE DI OTTOBRE 2020
1205	13/11/2020	Acquisto di beni e servizi	234,97	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA-6 BIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA-6 BIMESTRE 2020
1206	13/11/2020	Acquisto di beni e servizi	334,16	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA-SEDE MUNICIPALE-6 BIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA-SEDE MUNICIPALE-6 BIMESTRE 2020
1207	13/11/2020	Acquisto di beni e servizi	334,16	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA-SEDE MUNICIPALE-6 BIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA-SEDE MUNICIPALE-6 BIMESTRE 2020
1208	13/11/2020	Acquisto di beni e servizi	130,50	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA-SEDE MUNICIPALE-6 BIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA-SEDE MUNICIPALE-6 BIMESTRE 2020
1209	13/11/2020	Acquisto di beni e servizi	40,55	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE spesa fornitura acqua potabile CIMITERO COMUNALE-3 TRIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE spesa fornitura acqua potabile CIMITERO COMUNALE-3 TRIMESTRE 2020
1210	13/11/2020	Acquisto di beni e servizi	637,08	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE spesa fornitura acqua potabile SCUOLA ELEMENTARE-3 TRIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE spesa fornitura acqua potabile SCUOLA ELEMENTARE-3 TRIMESTRE 2020
1211	13/11/2020	Acquisto di beni e servizi	197,37	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE spesa fornitura acqua potabile SCUOLA MEDIA-3 TRIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE spesa fornitura acqua potabile SCUOLA MEDIA-3 TRIMESTRE 2020
1212	13/11/2020	Acquisto di beni e servizi	23,00	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE spesa fornitura acqua potabile LUDOTECA SEDE SEZ. PRIMAVERA-3 TRIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE spesa fornitura acqua potabile LUDOTECA SEDE SEZ. PRIMAVERA-3 TRIMESTRE 2020
1213	13/11/2020	Acquisto di beni e servizi	57,38	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE spesa fornitura acqua potabile IMMOBILI VARI-3 TRIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE spesa fornitura acqua potabile IMMOBILI VARI-3 TRIMESTRE 2020
1214	13/11/2020	Acquisto di beni e servizi	23,60	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE spesa fornitura acqua potabile IMMOBILI VARI-3 TRIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE spesa fornitura acqua potabile IMMOBILI VARI-3 TRIMESTRE 2020
1215	13/11/2020	Acquisto di beni e servizi	36,67	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE SEDE COMUNALE-3 TRIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE SEDE COMUNALE-3 TRIMESTRE 2020
1216	13/11/2020	Acquisto di beni e servizi	6,20	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE SEDE MUNICIPALE-3 TRIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE SEDE MUNICIPALE-3 TRIMESTRE 2020
1217	13/11/2020	Acquisto di beni e servizi	342,70	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE spesa fornitura acqua fontanine-annualita' 2020-3 TRIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE spesa fornitura acqua fontanine-annualita' 2020-3 TRIMESTRE 2020
1218	13/11/2020	Acquisto di beni e servizi	19,07	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA fornitura acqua potabile fontanine-annualita' 2020-c3 TRIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA fornitura acqua potabile fontanine-annualita' 2020-c3 TRIMESTRE 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
1219	13/11/2020	Acquisto di beni e servizi	50,62	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE spesa fornitura acqua potabile fontanine-annualita' 2020-3 TRIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE spesa fornitura acqua potabile fontanine-annualita' 2020-3 TRIMESTRE 2020
1220	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.215,50	SALENTO ALIMENTARI E SERVIZI SRL	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI OTTOBRE 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI OTTOBRE 2020
1221	18/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.048,94	ARKGEO ENGINEERING S.R.L.	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014/2020-EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE MUNICIPALE- LIQUID. SPESA PER PAGAMENTO SERVIZIO SUPPORTO AL RUP PER LA VERIFICA E LA VALIDAZIONE- - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014/2020-EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE MUNICIPALE- LIQUID. SPESA PER PAGAMENTO SERVIZIO SUPPORTO AL RUP PER LA VERIFICA E LA VALIDAZIONE-
1222	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	217,07	AXA SRL	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI -GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI -GIUGNO 2020
1223	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	317,20	21 TECK DI GIUSEPPE RUSSO	LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA E SERVIZI IT - OTTOBRE 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA E SERVIZI IT - OTTOBRE 2020
1224	18/11/2020	Trasferimenti correnti	1.245,79	COMUNE DI POGGIARDO	CENTRO PROVINCIALE PER L'IMPIEGO (EX S.C.I.C.A.) - QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER L'ANNO 2020 - CENTRO PROVINCIALE PER L'IMPIEGO (EX S.C.I.C.A.) - QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER L'ANNO 2020
1225	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	66,88	CENTRO REVISIONE AUTO SRL	LIQUIDAZIONE SPESA PER REVISIONE MOTOCARRO TARGATO DE 05705 DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE SPESA PER REVISIONE MOTOCARRO TARGATO DE 05705 DI PROPRIETA' COMUNALE
1226	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	CLIO S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO EROGAZIONE SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA DELLE CONNESSIONI E DI SERVIZI INGEGNERIA DELLA SICUREZZA IN AMBITO CN RUPAR SPC PUGLIA-SETTEMBRE-OTTOBRE 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO EROGAZIONE SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA DELLE CONNESSIONI E DI SERVIZI INGEGNERIA DELLA SICUREZZA IN AMBITO CN RUPAR SPC PUGLIA-SETTEMBRE-OTTOBRE 2020
1227	23/11/2020	Trasferimenti correnti	700,00	Privacy	GIORNATA UNITA' NAZIONALE E FELLE FORZE ARMATE ANNO 2020-EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ANSI E PER ESSA AL PRESIDENTE PRO-TEMPORE - GIORNATA UNITA' NAZIONALE E FELLE FORZE ARMATE ANNO 2020-EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ANSI E PER ESSA AL PRESIDENTE PRO-TEMPORE
1228	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.187,61	AMMINISTRATORI COMUNALI	Contabilità emolumenti mese di Novembre 2020 - Vedi Allegati - Contabilità emolumenti mese di Novembre 2020 - Vedi Allegati
1259	25/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	177.505,71	Privacy	PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020-INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELLA RETE PLUVIALE URBANA-PAG. ACCONTO I° SAL- FATT. N. 43 DEL 05/11/2020 - PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020-INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELLA RETE PLUVIALE URBANA-PAG. ACCONTO I° SAL- FATT. N. 43 DEL 05/11/2020
1260	25/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.763,02	Privacy	PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020-INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELLA RETE PLUVIALE URBANA-ACCONTO PAGAMENTO DD.LL. E CSE - PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020-INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELLA RETE PLUVIALE URBANA-ACCONTO PAGAMENTO DD.LL. E CSE



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
1261	25/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.878,44	Privacy	PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020-INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELLA RETE PLUVIALE URBANA-ACCONTO PAGAMENTO DD.LL. E CSE - PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020-INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELLA RETE PLUVIALE URBANA-ACCONTO PAGAMENTO DD.LL. E CSE
1262	25/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.359,38	Privacy	PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020-INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELLA RETE PLUVIALE URBANA-ACCONTO DD.LL. E CSE - PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020-INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELLA RETE PLUVIALE URBANA-ACCONTO DD.LL. E CSE
1263	26/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.120,00	Privacy	POR PUGLIA 2014-2020-RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX ASILO INFANTILE A. ALDISIO-PAGAMENTO COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATRICE - POR PUGLIA 2014-2020-RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX ASILO INFANTILE A. ALDISIO-PAGAMENTO COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATRICE
1264	26/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.120,00	Privacy	POR PUGLIA 2014-2020-RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX ASILO INFANTILE A. ALDISIO-PAGAMENTO COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATRICE - POR PUGLIA 2014-2020-RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX ASILO INFANTILE A. ALDISIO-PAGAMENTO COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATRICE
1265	26/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.120,00	Privacy	POR PUGLIA 2014-2020-RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX ASILO INFANTILE A. ALDISIO-PAGAMENTO COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATRICE - POR PUGLIA 2014-2020-RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX ASILO INFANTILE A. ALDISIO-PAGAMENTO COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATRICE
1266	26/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	285,60	COMUNE DI NOCIGLIA	POR PUGLIA 2014-2020-RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX ASILO INFANTILE A. ALDISIO-GIROFONDI PER PAGAMENTO IRAP SUI COMPENSI COMMISSIONE GIUDICATRICE - POR PUGLIA 2014-2020-RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX ASILO INFANTILE A. ALDISIO-GIROFONDI PER PAGAMENTO IRAP SUI COMPENSI COMMISSIONE GIUDICATRICE
1267	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	98,08	CEL NETWORK SRL	RINNOVO ABBONAMENTO TELEMATICO PAWEB ANNO 2020/2021-ACCONTO PAGAMENTO FATT. N. 1944 - RINNOVO ABBONAMENTO TELEMATICO PAWEB ANNO 2020/2021-ACCONTO PAGAMENTO FATT. N. 1944
1268	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	450,00	CEL NETWORK SRL	RINNOVO ABBONAMENTO TELEMATICO PAWEB ANNO 2020/2021-SALDO PAGAMENTO FATT. N. 1944 - RINNOVO ABBONAMENTO TELEMATICO PAWEB ANNO 2020/2021-SALDO PAGAMENTO FATT. N. 1944
1269	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.187,36	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IMMOBILI COMUNALI-OTTOBRE 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IMMOBILI COMUNALI-OTTOBRE 2020
1270	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	114,46	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IMMOBILI COMUNALI-OTTOBRE 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IMMOBILI COMUNALI-OTTOBRE 2020
1271	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	144,77	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IMMOBILI COMUNALI-OTTOBRE 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IMMOBILI COMUNALI-OTTOBRE 2020
1272	26/11/2020	Trasferimenti correnti	145,23	PROVINCIA DI LECCE	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ERRONEAMENTE INVIATA A PROVINCIA DI LECCE - RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ERRONEAMENTE INVIATA A PROVINCIA DI LECCE



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
1273	27/11/2020	Acquisto di beni e servizi	152,43	POSTE ITALIANE SPA ROMA	SPESE TENUTA CONTO, IMPOSTA DI BOLLO E COMMISSIONI-C.C.P. 14005730 - SPESE TENUTA CONTO, IMPOSTA DI BOLLO E COMMISSIONI-C.C.P. 14005730
1274	01/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	236,17	TOMMASI ENRICO	PATTO PER LA PUGLIA 2014-2020-INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELLA RETE PLUVIALE URBANA-PAGAMENTO ACCONTO DD.LL. E CSE-PAG. FATTURA N. 4E/2020 - PATTO PER LA PUGLIA 2014-2020-INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELLA RETE PLUVIALE URBANA-PAGAMENTO ACCONTO DD.LL. E CSE-PAG. FATTURA N. 4E/2020
1276	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	50,00	BANCA SELLA SPA	RECUPERO BOLLI, ACCREDITO BONIFICI ESTERI, SPESE POSTALI ECC. - RECUPERO BOLLI, ACCREDITO BONIFICI ESTERI, SPESE POSTALI ECC.
1277	01/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.163,20	PRESICCE ING. VALERIO	PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020-INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELLA RETE PLUVIALE URBANA-ACCONTO PAGAMENTO COMPENSO PER SUPPORTO AL RUP-PAG. FATT. N. 2/FE - PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020-INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELLA RETE PLUVIALE URBANA-ACCONTO PAGAMENTO COMPENSO PER SUPPORTO AL RUP-PAG. FATT. N. 2/FE
1282	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	79,97	HERA COMM S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMM.NI-CIMITERO- OTTOBRE 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMM.NI-CIMITERO- OTTOBRE 2020
1283	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	175,96	HERA COMM S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMM.NI-SCUOLA MEDIA-OTTOBRE 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMM.NI-SCUOLA MEDIA-OTTOBRE 2020
1284	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	217,49	HERA COMM S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMM.NI-SCUOLA ELEMENTARE-OTTOBRE 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMM.NI-SCUOLA ELEMENTARE-OTTOBRE 2020
1285	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	9.626,78	HERA COMM S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMM.NI-P.I.-OTTOBRE 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMM.NI-P.I.-OTTOBRE 2020
1286	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	308,90	SIAE	LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI ESECUZIONE BANDE festeggiamenti in onore di s. Antonio da Padova- PAG. FATT. N. 1122/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI ESECUZIONE BANDE festeggiamenti in onore di s. Antonio da Padova- PAG. FATT. N. 1122/2020
1287	09/12/2020	Trasferimenti correnti	883,48	COMUNE DI CALIMERA	TRASFERIMENTO SOMMA PER PAGAMENTO COMPENSO DOTTOR S. SICILIA QUALE PRESIDENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO, ONERI RIFLESSI E RIMBORSO SPESE VIAGGIO - TRASFERIMENTO SOMMA PER PAGAMENTO COMPENSO DOTTOR S. SICILIA QUALE PRESIDENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO, ONERI RIFLESSI E RIMBORSO SPESE VIAGGIO
1288	09/12/2020	Trasferimenti correnti	782,55	COMUNE DI CURSI	TRASFERIMENTO SOMMA PER PAGAMENTO COMPENSO DOTTOR BISCONTI QUALE COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO, ONERI RIFLESSI E RIMBORSO SPESE VIAGGIO - TRASFERIMENTO SOMMA PER PAGAMENTO COMPENSO DOTTOR BISCONTI QUALE COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO, ONERI RIFLESSI E RIMBORSO SPESE VIAGGIO



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
1289	09/12/2020	Trasferimenti correnti	836,13	COMUNE DI GUAGNANO	TRASFERIMENTO SOMMA PER PAGAMENTO COMPENSO DOTT.SSA CARBONE QUALE COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO, ONERI RIFLESSI E RIMBORSO SPESE VIAGGIO - TRASFERIMENTO SOMMA PER PAGAMENTO COMPENSO DOTT.SSA CARBONE QUALE COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO, ONERI RIFLESSI E RIMBORSO SPESE VIAGGIO
1290	09/12/2020	Trasferimenti correnti	524,24	COMUNE DI SUPERSANO	TRASFERIMENTO SOMMA PER PAGAMENTO COMPENSO DOTT.SSA MELE QUALE SEGRETARIO COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO, ONERI RIFLESSI E RIMBORSO SPESE VIAGGIO - TRASFERIMENTO SOMMA PER PAGAMENTO COMPENSO DOTT.SSA MELE QUALE SEGRETARIO COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO, ONERI RIFLESSI E RIMBORSO SPESE VIAGGIO
1292	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	Privacy	PAGAMENTO COMPENSO ALLA PROF.SSA MOGAVERO QUALE COMPONENTE AGGIUNTO COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO - PAGAMENTO COMPENSO ALLA PROF.SSA MOGAVERO QUALE COMPONENTE AGGIUNTO COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO
1293	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	3.850,35	EGLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE SPESA PER ATTIVITA' SEZIONE PRIMAVERA SOSPESA PER EMERGENZA COVID-PERODO 01/10/2020-31/10/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER ATTIVITA' SEZIONE PRIMAVERA SOSPESA PER EMERGENZA COVID-PERODO 01/10/2020-31/10/2020
1294	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	317,20	21 TECK DI GIUSEPPE RUSSO	LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA E SERVIZI IT - FATT. N. 71/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA E SERVIZI IT - FATT. N. 71/2020
1295	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	4.095,00	OTRANTO ZOE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO RETTE RICOVERO MINORI SOGGETTI A INTERVENTI INDIFFERIBILI-RICOVERO -MESE DI NOVEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO RETTE RICOVERO MINORI SOGGETTI A INTERVENTI INDIFFERIBILI-RICOVERO -MESE DI NOVEMBRE 2020
1296	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	907,68	SAT UFFICIO SNC	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE -FINO A DICEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE -FINO A DICEMBRE 2020
1297	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	492,88	MAGGIOLI SPA	Liquidazione spesa per la fornitura dei fogli per lo Stato Civile anno 2021 e rilegatura dei registri anno 2018/2019 - Liquidazione spesa per la fornitura dei fogli per lo Stato Civile anno 2021 e rilegatura dei registri anno 2018/2019
1298	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	250,10	Privacy	liquidazione spesa PER La FORNITURA PLEXIGLASS PARAFIATO E ADESIVI CALPESTABILI PER UFFICI COMUNALI -ACCONTO PAG. FATT. N. 3/2020 - liquidazione spesa PER La FORNITURA PLEXIGLASS PARAFIATO E ADESIVI CALPESTABILI PER UFFICI COMUNALI -ACCONTO PAG. FATT. N. 3/2020
1299	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	250,10	Privacy	liquidazione spesa PER La FORNITURA PLEXIGLASS PARAFIATO E ADESIVI CALPESTABILI PER UFFICI COMUNALI -ACCONTO PAG. FATT. N. 3/2020 - liquidazione spesa PER La FORNITURA PLEXIGLASS PARAFIATO E ADESIVI CALPESTABILI PER UFFICI COMUNALI -ACCONTO PAG. FATT. N. 3/2020
1300	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	250,10	Privacy	liquidazione spesa PER La FORNITURA PLEXIGLASS PARAFIATO E ADESIVI CALPESTABILI PER UFFICI COMUNALI -ACCONTO PAG. FATT. N. 3/2020 - liquidazione spesa PER La FORNITURA PLEXIGLASS PARAFIATO E ADESIVI CALPESTABILI PER UFFICI COMUNALI -ACCONTO PAG. FATT. N. 3/2020
1301	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	250,10	Privacy	liquidazione spesa PER La FORNITURA PLEXIGLASS PARAFIATO E ADESIVI CALPESTABILI PER UFFICI COMUNALI -ACCONTO PAG. FATT. N. 3/2020 - liquidazione spesa PER La FORNITURA PLEXIGLASS PARAFIATO E ADESIVI CALPESTABILI PER UFFICI COMUNALI -ACCONTO PAG. FATT. N. 3/2020



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
1302	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	220,21	Privacy	liquidazione spesa PER La FORNITURA PLEXIGLASS PARAFIATO E ADESIVI CALPESTABILI PER UFFICI COMUNALI -ACCONTO PAG. FATT. N. 3/2020 - liquidazione spesa PER La FORNITURA PLEXIGLASS PARAFIATO E ADESIVI CALPESTABILI PER UFFICI COMUNALI -ACCONTO PAG. FATT. N. 3/2020
1303	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	281,20	AVV. PIETRO QUINTO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	LIQUIDAZIONE SPESA PER GIUDIZIO CONTRO ALIQUOTA TRIBUTO SPECIALE ECOTASSA 2016-ACCONTO PAGAMENTO FATT. N. 587 - LIQUIDAZIONE SPESA PER GIUDIZIO CONTRO ALIQUOTA TRIBUTO SPECIALE ECOTASSA 2016-ACCONTO PAGAMENTO FATT. N. 587
1304	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	353,20	AVV. PIETRO QUINTO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	SALDO PAGAMENTO FATT. N. 587 PER GIUDIZIO INNANZI AL TAR PUGLIA- PROVVEDIMENTO ECOTASSA 2016 - SALDO PAGAMENTO FATT. N. 587 PER GIUDIZIO INNANZI AL TAR PUGLIA-PROVVEDIMENTO ECOTASSA 2016
1305	11/12/2020	Trasferimenti correnti	86,50	DE PIETRO CINZIA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO STATALI E PARITARIE ANNO SCOLASTICO 2020/2021-AVVISO STRAORDINARIO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO STATALI E PARITARIE ANNO SCOLASTICO 2020/2021-AVVISO STRAORDINARIO
1306	11/12/2020	Trasferimenti correnti	144,91	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO STATALI E PARITARIE ANNO SCOLASTICO 2020/2021-AVVISO STRAORDINARIO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO STATALI E PARITARIE ANNO SCOLASTICO 2020/2021-AVVISO STRAORDINARIO
1307	11/12/2020	Trasferimenti correnti	86,50	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO STATALI E PARITARIE ANNO SCOLASTICO 2020/2021-AVVISO STRAORDINARIO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO STATALI E PARITARIE ANNO SCOLASTICO 2020/2021-AVVISO STRAORDINARIO
1308	11/12/2020	Trasferimenti correnti	144,91	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO STATALI E PARITARIE ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO STATALI E PARITARIE ANNO SCOLASTICO 2020/2021
1309	11/12/2020	Trasferimenti correnti	72,10	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO STATALI E PARITARIE ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO STATALI E PARITARIE ANNO SCOLASTICO 2020/2021
1310	11/12/2020	Trasferimenti correnti	144,91	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO STATALI E PARITARIE ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO STATALI E PARITARIE ANNO SCOLASTICO 2020/2021
1311	11/12/2020	Trasferimenti correnti	309,04	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO STATALI E PARITARIE ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO STATALI E PARITARIE ANNO SCOLASTICO 2020/2021



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
1312	11/12/2020	Trasferimenti correnti	195,18	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO STATALI E PARITARIE ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO STATALI E PARITARIE ANNO SCOLASTICO 2020/2021
1313	11/12/2020	Trasferimenti correnti	266,16	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO STATALI E PARITARIE ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO STATALI E PARITARIE ANNO SCOLASTICO 2020/2021
1314	11/12/2020	Trasferimenti correnti	109,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO STATALI E PARITARIE ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO STATALI E PARITARIE ANNO SCOLASTICO 2020/2021
1315	11/12/2020	Trasferimenti correnti	280,62	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO STATALI E PARITARIE ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO STATALI E PARITARIE ANNO SCOLASTICO 2020/2021
1316	11/12/2020	Trasferimenti correnti	226,23	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO STATALI E PARITARIE ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO STATALI E PARITARIE ANNO SCOLASTICO 2020/2021
1317	11/12/2020	Trasferimenti correnti	86,50	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO STATALI E PARITARIE ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO STATALI E PARITARIE ANNO SCOLASTICO 2020/2021
1318	11/12/2020	Trasferimenti correnti	217,36	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO STATALI E PARITARIE ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO STATALI E PARITARIE ANNO SCOLASTICO 2020/2021
1319	11/12/2020	Trasferimenti correnti	97,59	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO STATALI E PARITARIE ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO STATALI E PARITARIE ANNO SCOLASTICO 2020/2021
1320	11/12/2020	Trasferimenti correnti	86,50	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO STATALI E PARITARIE ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO STATALI E PARITARIE ANNO SCOLASTICO 2020/2021



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
1321	11/12/2020	Trasferimenti correnti	86,50	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO STATALI E PARITARIE ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO STATALI E PARITARIE ANNO SCOLASTICO 2020/2021
1322	11/12/2020	Trasferimenti correnti	97,59	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO STATALI E PARITARIE ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO STATALI E PARITARIE ANNO SCOLASTICO 2020/2021
1323	11/12/2020	Trasferimenti correnti	303,86	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO STATALI E PARITARIE ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO STATALI E PARITARIE ANNO SCOLASTICO 2020/2021
1324	11/12/2020	Trasferimenti correnti	86,50	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO STATALI E PARITARIE ANNO SCOLASTICO 2020/2021-AVVISO STRAORDINARIO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO STATALI E PARITARIE ANNO SCOLASTICO 2020/2021-AVVISO STRAORDINARIO
1325	11/12/2020	Trasferimenti correnti	314,95	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO STATALI E PARITARIE ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO STATALI E PARITARIE ANNO SCOLASTICO 2020/2021
1326	11/12/2020	Trasferimenti correnti	86,50	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO STATALI E PARITARIE ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO STATALI E PARITARIE ANNO SCOLASTICO 2020/2021
1327	11/12/2020	Trasferimenti correnti	97,59	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO STATALI E PARITARIE ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO STATALI E PARITARIE ANNO SCOLASTICO 2020/2021
1328	11/12/2020	Trasferimenti correnti	226,23	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO STATALI E PARITARIE ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO STATALI E PARITARIE ANNO SCOLASTICO 2020/2021
1329	11/12/2020	Trasferimenti correnti	86,50	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO STATALI E PARITARIE ANNO SCOLASTICO 2020/2021-AVVISO STRAORDINARIO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO STATALI E PARITARIE ANNO SCOLASTICO 2020/2021-AVVISO STRAORDINARIO



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
1330	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	968,76	CAPUTO ORONZO ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE SPESA PER rimborso spese legali per archiviazione procedimenti penali n. 3740/2018 rgnr e n. 9448/2015 rgnr a carico dipendenti comunali- LIQUIDAZIONE SPESA PER rimborso spese legali per archiviazione procedimenti penali n. 3740/2018 rgnr e n. 9448/2015 rgnr a carico dipendenti comunali-
1333	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	17,00	DEBITORI VARI	SPESE PER BONIFICI, IMPOSTA DI BOLLO ECC - SPESE PER BONIFICI, IMPOSTA DI BOLLO ECC
1334	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	14,50	DEBITORI VARI	SPESE PER BONIFICI, IMPOSTA DI BOLLO ECC - SPESE PER BONIFICI, IMPOSTA DI BOLLO ECC
1335	14/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	324,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI LECCE	PRATICA N. 13617 -DEPOSITO A FAVORE COMANDO VIGILI DEL FUOCO -LAVORI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI- EDIFICIO SCOLASTICO DON BOSCO - PRATICA N. 13617 -DEPOSITO A FAVORE COMANDO VIGILI DEL FUOCO -LAVORI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI- EDIFICIO SCOLASTICO DON BOSCO
1336	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	292,50	PRESICCE ELIO	LIQUIDAZIONE spesa manutenzione Pulmino Scuolabus per trasporto utenti scuola primaria -TG PEUGEOT FB 378 EZ -PAG. FATT. N. 2 DEL 03/12/2020 - LIQUIDAZIONE spesa manutenzione Pulmino Scuolabus per trasporto utenti scuola primaria -TG PEUGEOT FB 378 EZ -PAG. FATT. N. 2 DEL 03/12/2020
1337	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.717,10	ENEL SOLE s.r.l. - ROMA	LIQUIDAZIONE SPESA PER Convenzione per la gestione degli impianti di pubblica illuminazione proprieta' ENEL SOLE SRL - MESE DI NOVEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER Convenzione per la gestione degli impianti di pubblica illuminazione proprieta' ENEL SOLE SRL - MESE DI NOVEMBRE 2020
1338	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.089,00	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, IMPIANTI SPORTIVI, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI ED AREE-22/10/2020-22/11/2020-ACCONTO PAG. FATT. N. 40 - LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, IMPIANTI SPORTIVI, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI ED AREE-22/10/2020-22/11/2020-ACCONTO PAG. FATT. N. 40
1339	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.087,02	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, IMPIANTI SPORTIVI, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI ED AREE-22/10/2020-22/11/2020-ACCONTO PAG. FATT. N. 40 - LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, IMPIANTI SPORTIVI, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI ED AREE-22/10/2020-22/11/2020-ACCONTO PAG. FATT. N. 40
1340	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	665,28	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, IMPIANTI SPORTIVI, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI ED AREE-22/10/2020-22/11/2020-SALDO PAG. FATT. N. 40 - LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, IMPIANTI SPORTIVI, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI ED AREE-22/10/2020-22/11/2020-SALDO PAG. FATT. N. 40
1341	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	4.133,44	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL	TRANSAZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 30/08/2019 PER ADEGUAMENTO E REVISIONE TARIFFA CONFERIMENTO ANNI 2010-2017-ACCONTO ULTIMA RATA - TRANSAZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 30/08/2019 PER ADEGUAMENTO E REVISIONE TARIFFA CONFERIMENTO ANNI 2010-2017-ACCONTO ULTIMA RATA
1342	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.930,56	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL	TRANSAZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 30/08/2019 PER ADEGUAMENTO E REVISIONE TARIFFA CONFERIMENTO ANNI 2010-2017 - TRANSAZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 30/08/2019 PER ADEGUAMENTO E REVISIONE TARIFFA CONFERIMENTO ANNI 2010-2017



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
1343	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.325,56	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL	TRANSAZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 30/08/2019 PER ADEGUAMENTO E REVISIONE TARIFFA CONFERIMENTO ANNI 2010-2017 - TRANSAZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 30/08/2019 PER ADEGUAMENTO E REVISIONE TARIFFA CONFERIMENTO ANNI 2010-2017
1344	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	250,10	Privacy	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FORNITURA DI PLEXIGLASS E ADESIVI CALPESTABILI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FORNITURA DI PLEXIGLASS E ADESIVI CALPESTABILI
1345	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	225,00	Privacy	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FORNITURA DI PLEXIGLASS E ADESIVI CALPESTABILI-ACCONTO FATT. N. 4/2020 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FORNITURA DI PLEXIGLASS E ADESIVI CALPESTABILI-ACCONTO FATT. N. 4/2020
1346	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	25,10	Privacy	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FORNITURA DI PLEXIGLASS E ADESIVI CALPESTABILI-ACCONTO FATT. N. 4/2020 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FORNITURA DI PLEXIGLASS E ADESIVI CALPESTABILI-ACCONTO FATT. N. 4/2020
1347	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	250,10	Privacy	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FORNITURA DI PLEXIGLASS E ADESIVI CALPESTABILI-ACCONTO FATT. N. 4/2020 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FORNITURA DI PLEXIGLASS E ADESIVI CALPESTABILI-ACCONTO FATT. N. 4/2020
1348	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	500,20	Privacy	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FORNITURA DI PLEXIGLASS E ADESIVI CALPESTABILI-ACCONTO FATT. N. 4/2020 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FORNITURA DI PLEXIGLASS E ADESIVI CALPESTABILI-ACCONTO FATT. N. 4/2020
1349	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	250,10	Privacy	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FORNITURA DI PLEXIGLASS E ADESIVI CALPESTABILI-ACCONTO FATT. N. 4/2020 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FORNITURA DI PLEXIGLASS E ADESIVI CALPESTABILI-ACCONTO FATT. N. 4/2020
1350	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	250,10	Privacy	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FORNITURA DI PLEXIGLASS E ADESIVI CALPESTABILI-SAL FATT. N. 4/2020 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FORNITURA DI PLEXIGLASS E ADESIVI CALPESTABILI-SAL FATT. N. 4/2020
1351	16/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.187,61	AMMINISTRATORI COMUNALI	Contabilità emolumenti mese di Dicembre 2020 - Vedi Allegati - Contabilità emolumenti mese di Dicembre 2020 - Vedi Allegati
1381	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	4.636,00	MIGGIANO GARDEN CENTER SAS DI MIGGIANO GIANLUIGI & C,	LIQUIDAZIONE SPESA PER lavori di realizzazione impianto irrigazione automatizzato nel parco giochi comunale-PAG. FATTURA N. 14/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER lavori di realizzazione impianto irrigazione automatizzato nel parco giochi comunale-PAG. FATTURA N. 14/2020
1382	17/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	PICCINNO ANTONIO LORENZO	FSE PON 2014-2020 ASSE II FESR O.S.-FORNITURA ARREDO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA DON BOSCO E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO-LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA TARGHETTE-ACCONTO PAG. FATT. N. 31/2020 - FSE PON 2014-2020 ASSE II FESR O.S.-FORNITURA ARREDO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA DON BOSCO E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO-LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA TARGHETTE-ACCONTO PAG. FATT. N. 31/2020
1383	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	18,75	PICCINNO ANTONIO LORENZO	FSE PON 2014-2020 ASSE II FESR O.S.-FORNITURA ARREDO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA DON BOSCO E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO-LIQUID. SPESA PER SALDO PAG. FATT. N. 31/2020 RELATIVA A FORNITURA TARGHETTE - FSE PON 2014-2020 ASSE II FESR O.S.-FORNITURA ARREDO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA DON BOSCO E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO-LIQUID. SPESA PER SALDO PAG. FATT. N. 31/2020 RELATIVA A FORNITURA TARGHETTE



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
1384	17/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.912,12	PAD ARREDI S.R.L.	FSE PON 2014-2020 ASSE II FESR O.S.-LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ARREDO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA DON BOSCO E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO-PAGAMENTO FATT. N. 49/2020 - FSE PON 2014-2020 ASSE II FESR O.S.-LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ARREDO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA DON BOSCO E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO-PAGAMENTO FATT. N. 49/2020
1385	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	19.174,93	ER.CAV. S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO CANONE SERVIZI DI IGIENE URBANA-MESE DI NOVEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO CANONE SERVIZI DI IGIENE URBANA-MESE DI NOVEMBRE 2020
1386	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	3.966,29	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO SMALTIMENTO, TRATTAMENTO ED ECOTASSA - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO SMALTIMENTO, TRATTAMENTO ED ECOTASSA- MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2020
1387	18/12/2020	Interessi passivi	622,89	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	RATA INTERESSI CREDITO SPORTIVO -2 SEMESTRE 2020-SI COMPENSA CON LA REVERSALE N. 1293 - RATA INTERESSI CREDITO SPORTIVO -2 SEMESTRE 2020-SI COMPENSA CON LA REVERSALE N. 1293
1389	18/12/2020	Interessi passivi	664,45	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	RATA INTERESSI MUTUO DI Eur 140.000,00 E DI Eur 64.616,00 -2 SEMESTRE 2020 - RATA INTERESSI MUTUO DI Eur 140.000,00 E DI Eur 64.616,00 -2 SEMESTRE 2020
1391	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	130,58	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO TELEFONIA FISSA-1 BIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO TELEFONIA FISSA-1 BIMESTRE 2021
1392	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	334,16	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA-1 BIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA-1 BIMESTRE 2021
1393	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	334,16	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO TELEFONIA FISSA-1 BIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO TELEFONIA FISSA-1 BIMESTRE 2021
1394	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	158,33	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA-1 BIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA-1 BIMESTRE 2020
1395	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	76,85	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA-1 BIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA-1 BIMESTRE 2020
1396	22/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.612,80	METAMOR ARCHITETTI ASSOCIATI	PATTO PER LA PUGLIA 2014/2020-RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE FRANTOIO DI COMUNITA'-LIQUIDAZIONE SPESA PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO-FATT. N. 22 DEL 15/12/2020 - PATTO PER LA PUGLIA 2014/2020-RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE FRANTOIO DI COMUNITA'-LIQUIDAZIONE SPESA PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO-FATT. N. 22 DEL 15/12/2020
1397	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	9.943,00	DIMO GROUP S.R.L.	liquidazione spesa per pagamento, fornitura e posa in opera giochi inclusivi -cup c92i900032002 - liquidazione spesa per pagamento, fornitura e posa in opera giochi inclusivi -cup c92i900032002
1398	22/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.032,00	RICCARDO LUIGI SALVATORE	LIQUID. SPESA PROGETTO DEFINITIVO messa in sicurezza idrogeologica e idrogeomorfologica del territorio attraverso il rifacimento e il ripristino delle sedi stradali -PAG. FATT. N. 9 - LIQUID. SPESA PROGETTO DEFINITIVO messa in sicurezza idrogeologica e idrogeomorfologica del territorio attraverso il rifacimento e il ripristino delle sedi stradali -PAG. FATT. N. 9
1399	22/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.965,03	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESA PER REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI-STATO FINALE E CRE-PAGAMENTO FATT. N. 29/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI-STATO FINALE E CRE-PAGAMENTO FATT. N. 29/2020



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
1400	22/12/2020	Trasferimenti correnti	11.424,38	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO IN TEMA DI XILELLA RELATIVO ALLA ANNUALITA' 2016-DECRETO LEGISLATIVO 102/2004 - EROGAZIONE CONTRIBUTO IN TEMA DI XILELLA RELATIVO ALLA ANNUALITA' 2016-DECRETO LEGISLATIVO 102/2004
1401	22/12/2020	Trasferimenti correnti	2.127,55	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO IN TEMA DI XILELLA RELATIVO ALLA ANNUALITA' 2016-DECRETO LEGISLATIVO 102/2004 - EROGAZIONE CONTRIBUTO IN TEMA DI XILELLA RELATIVO ALLA ANNUALITA' 2016-DECRETO LEGISLATIVO 102/2004
1402	22/12/2020	Trasferimenti correnti	40.641,98	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO IN TEMA DI XILELLA RELATIVO ALLA ANNUALITA' 2016-DECRETO LEGISLATIVO 102/2004 - EROGAZIONE CONTRIBUTO IN TEMA DI XILELLA RELATIVO ALLA ANNUALITA' 2016-DECRETO LEGISLATIVO 102/2004
1403	22/12/2020	Trasferimenti correnti	3.201,41	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO IN TEMA DI XILELLA RELATIVO ALLA ANNUALITA' 2016-DECRETO LEGISLATIVO 102/2004 - EROGAZIONE CONTRIBUTO IN TEMA DI XILELLA RELATIVO ALLA ANNUALITA' 2016-DECRETO LEGISLATIVO 102/2004
1404	22/12/2020	Trasferimenti correnti	15.422,40	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO IN TEMA DI XILELLA RELATIVO ALLA ANNUALITA' 2016-DECRETO LEGISLATIVO 102/2004 - EROGAZIONE CONTRIBUTO IN TEMA DI XILELLA RELATIVO ALLA ANNUALITA' 2016-DECRETO LEGISLATIVO 102/2004
1405	22/12/2020	Trasferimenti correnti	6.265,73	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO IN TEMA DI XILELLA RELATIVO ALLA ANNUALITA' 2016-DECRETO LEGISLATIVO 102/2004 - EROGAZIONE CONTRIBUTO IN TEMA DI XILELLA RELATIVO ALLA ANNUALITA' 2016-DECRETO LEGISLATIVO 102/2004
1406	22/12/2020	Trasferimenti correnti	12.363,62	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO IN TEMA DI XILELLA RELATIVO ALLA ANNUALITA' 2017-DECRETO LEGISLATIVO 102/2004 - EROGAZIONE CONTRIBUTO IN TEMA DI XILELLA RELATIVO ALLA ANNUALITA' 2017-DECRETO LEGISLATIVO 102/2004
1407	22/12/2020	Trasferimenti correnti	2.304,85	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO IN TEMA DI XILELLA RELATIVO ALLA ANNUALITA' 2017-DECRETO LEGISLATIVO 102/2004 - EROGAZIONE CONTRIBUTO IN TEMA DI XILELLA RELATIVO ALLA ANNUALITA' 2017-DECRETO LEGISLATIVO 102/2004
1408	22/12/2020	Trasferimenti correnti	44.774,29	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO IN TEMA DI XILELLA RELATIVO ALLA ANNUALITA' 2017-DECRETO LEGISLATIVO 102/2004 - EROGAZIONE CONTRIBUTO IN TEMA DI XILELLA RELATIVO ALLA ANNUALITA' 2017-DECRETO LEGISLATIVO 102/2004
1409	22/12/2020	Trasferimenti correnti	3.468,19	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO IN TEMA DI XILELLA RELATIVO ALLA ANNUALITA' 2017-DECRETO LEGISLATIVO 102/2004 - EROGAZIONE CONTRIBUTO IN TEMA DI XILELLA RELATIVO ALLA ANNUALITA' 2017-DECRETO LEGISLATIVO 102/2004
1410	22/12/2020	Trasferimenti correnti	16.794,13	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO IN TEMA DI XILELLA RELATIVO ALLA ANNUALITA' 2017-DECRETO LEGISLATIVO 102/2004 - EROGAZIONE CONTRIBUTO IN TEMA DI XILELLA RELATIVO ALLA ANNUALITA' 2017-DECRETO LEGISLATIVO 102/2004
1411	22/12/2020	Trasferimenti correnti	7.085,10	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO IN TEMA DI XILELLA RELATIVO ALLA ANNUALITA' 2017-DECRETO LEGISLATIVO 102/2004 - EROGAZIONE CONTRIBUTO IN TEMA DI XILELLA RELATIVO ALLA ANNUALITA' 2017-DECRETO LEGISLATIVO 102/2004
1412	23/12/2020	Acquisto di beni e servizi	5.076,17	VALSABBINA INVESTIMENTI S.R.L.	POR PUGLIA 2014-2020-REALIZZAZIONE DEI MIGLIORI SISTEMI DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI-PAGAMENTO PROPOSTA TRANSATTIVA OFFICINE CST SPA-PAG. FATT. N. 159/2020 - POR PUGLIA 2014-2020-REALIZZAZIONE DEI MIGLIORI SISTEMI DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI-PAGAMENTO PROPOSTA TRANSATTIVA OFFICINE CST SPA-PAG. FATT. N. 159/2020
1415	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	51,00	DEBITORI VARI	RECUPERO BOLLI, ACCREDITO BONIFICI ESTERI, SPESE POSTALI ECC. - RECUPERO BOLLI, ACCREDITO BONIFICI ESTERI, SPESE POSTALI ECC.
1417	31/12/2020	Interessi passivi	1.429,09	CASSA DD.PP.-CDP SPA	QUOTA INTERESSI MUTUI-2 SEMESTRE 2020 - QUOTA INTERESSI MUTUI-2 SEMESTRE 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
1418	31/12/2020	Interessi passivi	1.689,23	CASSA DD.PP.-CDP SPA	QUOTA INTERESSI MUTUI 2 SEMESTRE 2020 - QUOTA INTERESSI MUTUI 2 SEMESTRE 2020
1419	31/12/2020	Interessi passivi	3.727,62	CASSA DD.PP.-CDP SPA	QUOTA INTERESSI MUTUI 2 SEMESTRE 2020 - QUOTA INTERESSI MUTUI 2 SEMESTRE 2020
1420	31/12/2020	Interessi passivi	1.140,58	CASSA DD.PP.-CDP SPA	QUOTA INTERESSI MUTUI 2 SEMESTRE 2020 - QUOTA INTERESSI MUTUI 2 SEMESTRE 2020
1421	31/12/2020	Interessi passivi	9.768,29	CASSA DD.PP.-CDP SPA	QUOTA INTERESSI MUTUI 2 SEMESTRE 2020 - QUOTA INTERESSI MUTUI 2 SEMESTRE 2020
1422	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	25,50	DEBITORI VARI	PAGAMENTO SPESE BONIFICI DA ESTERO - PAGAMENTO SPESE BONIFICI DA ESTERO
1423	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	17,00	DEBITORI VARI	SPESE TENUTA CONTO, BONIFICI ECC. - SPESE TENUTA CONTO, BONIFICI ECC.