



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	21/01/2021	Trasferimenti correnti	877,13	Privacy	SALDO CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI-DETERMINA DIRIGENZIALE REGIONALE N. 282/2019 - SALDO CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI-DETERMINA DIRIGENZIALE REGIONALE N. 282/2019
2	21/01/2021	Trasferimenti correnti	857,90	Privacy	SALDO CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI-DETERMINA DIRIGENZIALE REGIONALE N. 282/2019 - SALDO CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI-DETERMINA DIRIGENZIALE REGIONALE N. 282/2019
3	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	46,12	ANAS S.P.A.	CANONE ATTRAVERSAMENTO S.S. 275 CHILOMETRO 10.900-TIPO UTENZA FOGNATURA -N. UTENZA 0027981 - CANONE ATTRAVERSAMENTO S.S. 275 CHILOMETRO 10.900-TIPO UTENZA FOGNATURA -N. UTENZA 0027981
4	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	51,00	DEBITORI VARI	SPESE PER BONIFICI BANCARI, SPESE TENUTA CONTO ECC. - SPESE PER BONIFICI BANCARI, SPESE TENUTA CONTO ECC.
5	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	128,50	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER SCUOLABUS COMUNALE-FATT. N. 13 DEL 30/11/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER SCUOLABUS COMUNALE-FATT. N. 13 DEL 30/11/2020
6	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	136,51	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER IL MEZZO DELLA PROTEZIONE CIVILE -FATT. N. 12 DEL 30/11/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER IL MEZZO DELLA PROTEZIONE CIVILE -FATT. N. 12 DEL 30/11/2020
7	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.187,61	AMMINISTRATORI COMUNALI	Contabilità emolumenti mese di Gennaio 2021 - Vedi Allegati - Contabilità emolumenti mese di Gennaio 2021 - Vedi Allegati
40	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.296,86	KARA' S.N.C. DI FRANCESCA COSTANTINI & C.	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO ALLOGGIO CANI IV TRIMESTRE 2020- PAG. FATT. N. 2 DEL 12/01/2021 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO ALLOGGIO CANI IV TRIMESTRE 2020- PAG. FATT. N. 2 DEL 12/01/2021
41	22/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.394,75	MORCIANO INGEGNERIA SRL	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO . SERV. DI REDAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA, STIMA EMISSIONE DI CO2-POA FSC 2014-2020-EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO . SERV. DI REDAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA, STIMA EMISSIONE DI CO2-POA FSC 2014-2020-EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE MUNICIPALE
42	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	827,34	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE-RATA 6 - LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE-RATA 6
43	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	827,34	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE RETE PUBBLICA -RATA 7 - LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE RETE PUBBLICA -RATA 7
44	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	277,55	ELEVANT SERVIZI SRL	LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE INSTALLATA PRESSO LA SEDE MUNICIPALE E PRESSO IL CASTELLO BARONALE-ACCONTO FATT. N. 100094 - LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE INSTALLATA PRESSO LA SEDE MUNICIPALE E PRESSO IL CASTELLO BARONALE-ACCONTO FATT. N. 100094
45	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	277,55	ELEVANT SERVIZI SRL	LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE INSTALLATA PRESSO LA SEDE MUNICIPALE E PRESSO IL CASTELLO BARONALE-SALDO FATTURA N. 1000094 - LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE INSTALLATA PRESSO LA SEDE MUNICIPALE E PRESSO IL CASTELLO BARONALE-SALDO FATTURA N. 1000094



COMUNE DI NOCIGLIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
46	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	41,18	ENGIE ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO IMMOBILI SCOLASTICI ANNUALITA' -BIMESTRE OTTOBRE-NOVEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO IMMOBILI SCOLASTICI ANNUALITA' -BIMESTRE OTTOBRE-NOVEMBRE 2020
47	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	94,17	ENGIE ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO IMMOBILI SCOLASTICI ANNUALITA' -BIMESTRE OTTOBRE-NOVEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO IMMOBILI SCOLASTICI ANNUALITA' -BIMESTRE OTTOBRE-NOVEMBRE 2020
48	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	102,89	ENGIE ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO IMMOBILI SCOLASTICI ANNUALITA' -BIMESTRE OTTOBRE-NOVEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO IMMOBILI SCOLASTICI ANNUALITA' -BIMESTRE OTTOBRE-NOVEMBRE 2020
49	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	661,69	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IMMOBILI COMUNALI-NOVEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IMMOBILI COMUNALI-NOVEMBRE 2020
50	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	256,04	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IMMOBILI COMUNALI-NOVEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IMMOBILI COMUNALI-NOVEMBRE 2020
51	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	249,39	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IMMOBILI COMUNALI-NOVEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IMMOBILI COMUNALI-NOVEMBRE 2020
52	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	49,30	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IMMOBILI COMUNALI-NOVEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IMMOBILI COMUNALI-NOVEMBRE 2020
53	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	80,25	HERA COMM S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMM.NI-NOVEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMM.NI-NOVEMBRE 2020
54	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	10.267,63	HERA COMM S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMM.NI-NOVEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMM.NI-NOVEMBRE 2020
55	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	197,21	HERA COMM S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMM.NI-NOVEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMM.NI-NOVEMBRE 2020
56	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	101,37	HERA COMM S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMM.NI-NOVEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMM.NI-NOVEMBRE 2020
57	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	658,80	MORGANTI IMPIANTI S.A.S. DI ROMEO MORGANTI & C.	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIA INSTALLATA PRESSO LA CASERMA C.C.-FATT. N. 10 DEL 21/12/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIA INSTALLATA PRESSO LA CASERMA C.C.-FATT. N. 10 DEL 21/12/2020



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
58	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.063,23	ELEVANT SERVIZI SRL	LIQUIDAZIONE SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA dell'ASCENSORE DEL CASTELLO BARONALE E DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE DELLA SEDE MUNICIPALE -ACCONTO FATT. N. 100102 - LIQUIDAZIONE SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA dell'ASCENSORE DEL CASTELLO BARONALE E DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE DELLA SEDE MUNICIPALE -ACCONTO FATT. N. 100102
59	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.063,23	ELEVANT SERVIZI SRL	LIQUIDAZIONE SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA dell'ASCENSORE DEL CASTELLO BARONALE E DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE DELLA SEDE MUNICIPALE -SALDO FATT. N. 100102 - LIQUIDAZIONE SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA dell'ASCENSORE DEL CASTELLO BARONALE E DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE DELLA SEDE MUNICIPALE -SALDO FATT. N. 100102
60	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	609,68	MACERO SUD SAS DI L.CHIRIVI & C.	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI RELATIVI AL TRATTAMENTO E RICICLO RIFIUTI DIFFERENZIATI-MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI RELATIVI AL TRATTAMENTO E RICICLO RIFIUTI DIFFERENZIATI-MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2020
61	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	6.520,07	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO SMALTIMENTO, TRATTAMENTO ED ECOTASSA -PERIODO GENNAIO -LUGLIO E AGOSTO 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO SMALTIMENTO, TRATTAMENTO ED ECOTASSA-PERIODO GENNAIO - LUGLIO E AGOSTO 2020
62	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.378,92	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO SMALTIMENTO, TRATTAMENTO ED ECOTASSA-PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO SMALTIMENTO, TRATTAMENTO ED ECOTASSA-PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2020
63	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.325,62	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO SMALTIMENTO, TRATTAMENTO ED ECOTASSA-PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO SMALTIMENTO, TRATTAMENTO ED ECOTASSA-PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2020
64	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	10.009,01	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL	LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO SMALTIMENTO, TRATTAMENTO ED ECOTASSA-PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO SMALTIMENTO, TRATTAMENTO ED ECOTASSA-PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2020
68	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	5.800,00	ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA FUTURA	LIQUIDAZIONE SPESA PER REALIZZAZIONE CAMPUS ESTIVO 2020-N. 65 PARTECIPANTI-PAG. FATT. N. 3 DEL 16/12/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER REALIZZAZIONE CAMPUS ESTIVO 2020-N. 65 PARTECIPANTI-PAG. FATT. N. 3 DEL 16/12/2020
69	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	LGM S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO SIOPE PLUS PERIODO 10/2020-09/2021 -PAG. FATT. N. 1/2021 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO SIOPE PLUS PERIODO 10/2020-09/2021 -PAG. FATT. N. 1/2021
70	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	250,00	AMATO CLAUDIO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER SCUOLABUS COMUNALE-PAG. 17/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER SCUOLABUS COMUNALE-PAG. 17/2020
71	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	8.283,80	BANCA SELLA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PERCOMPENSO PER SERVIZIO TESORERIA ANNO 2020-PAG. FATT. N. 22/PA DEL 15/12/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PERCOMPENSO PER SERVIZIO TESORERIA ANNO 2020-PAG. FATT. N. 22/PA DEL 15/12/2020
72	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.465,46	INGUSCIO VITTORIO	LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEL CONTO PERIODO 01/10/2020-31/12/2020-PAG. FATT. N. 2/2021 - LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEL CONTO PERIODO 01/10/2020-31/12/2020-PAG. FATT. N. 2/2021
73	28/01/2021	Trasferimenti correnti	165,70	A.I.C.C.R.E.	PAAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 - PAAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 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
74	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	119,81	C.V.T.M. SRLS	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO POSTALE MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO POSTALE MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020
75	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	317,20	21 TECK DI GIUSEPPE RUSSO	LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA E SERVIZI IT - MESE DI DICEMBRE 2020-FATT. N. 1/2021 - LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA E SERVIZI IT - MESE DI DICEMBRE 2020-FATT. N. 1/2021
76	28/01/2021	Trasferimenti correnti	41,32	ALESSANDRI' & ESPOSITO S.N.C.	INDENNITA' DI DISAGIATA RESIDENZA ANNO 2020 - INDENNITA' DI DISAGIATA RESIDENZA ANNO 2020
77	28/01/2021	Trasferimenti correnti	651,32	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2021 - QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2021
78	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	4.042,87	EGLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	liquidazione spesa per ATTIVITA' SEZIONE PRIMAVERA mese di novembre 2021-Pag. fatt. n. 6/2020 - liquidazione spesa per ATTIVITA' SEZIONE PRIMAVERA mese di novembre 2021-Pag. fatt. n. 6/2020
79	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	915,00	CLITEC DI PERRONE DONATO	liquidazione spesa SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DON BOSCO E L'EDIFICIO COMUNALE - ACC. PAG. FATT. N. 7/2021 - liquidazione spesa SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DON BOSCO E L'EDIFICIO COMUNALE - ACC. PAG. FATT. N. 7/2021
80	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	915,00	CLITEC DI PERRONE DONATO	liquidazione spesa SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DON BOSCO E L'EDIFICIO COMUNALE - SALDO . PAG. FATT. N. 7/2021 - liquidazione spesa SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DON BOSCO E L'EDIFICIO COMUNALE - SALDO . PAG. FATT. N. 7/2021
81	28/01/2021	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 DICEMBRE 2020-PAG. FATT. N. 57925/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER Convenzione per la gestione degli impianti di pubblica illuminazione proprieta' ENEL SOLE SRL - MESE DI DICEMBRE 2020-PAG. FATT. N. 57925/2020
82	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	457,71	AXA SRL	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI -MESE DI LUGLIO 2020-PAG. FATT. N. 2227 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI - MESE DI LUGLIO 2020-PAG. FATT. N. 2227
83	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.030,23	CASTIGLIA SRL	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI -LUGLIO 2020-PAG. FATT. N. 1155/2020 E NOTA DI CREDITO 27/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI -LUGLIO 2020-PAG. FATT. N. 1155/2020 E NOTA DI CREDITO 27/2020
84	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	681,75	CASTIGLIA SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI -PAGAMENTO FATT. N. 1263/2020-MESE DI AGOSTO 2020 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI - PAGAMENTO FATT. N. 1263/2020-MESE DI AGOSTO 2020
95	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	713,22	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IMMOBILI COMUNALI-FATT. N. 162735/2021 - LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IMMOBILI COMUNALI-FATT. N. 162735/2021
96	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IMMOBILI COMUNALI-ACC. FATT. N. 162473/2021 - Pagamento fattura n. FE000120210000162743



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
97	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	22,20	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IMMOBILI COMUNALI-SALDO FATT. N. 162473/2021 - LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IMMOBILI COMUNALI-SALDO FATT. N. 162473/2021
98	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	189,19	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IMMOBILI COMUNALI-FATT. N. 162651 E162646/2021 - LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IMMOBILI COMUNALI-FATT. N. 162651 E162646/2021
99	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.196,00	PROIETTA SRL	LIQUIDAZIONE SPESA servizio con proiettore, teleobiettivo e supervisione tecnica in loco per la proiezione scenografica di immagini natalizie sulla facciata della Chiesa San Nicola-PAG. FATT. N. 134 - LIQUIDAZIONE SPESA servizio con proiettore, teleobiettivo e supervisione tecnica in loco per la proiezione scenografica di immagini natalizie sulla facciata della Chiesa San Nicola-PAG. FATT. N. 134
100	03/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.448,85	AGSM ENERGIA SPA	POR PUGLIA 2014-2020-RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX ASILO INFANTILE A. ALDISIO-AUMENTO DI POTENZA CONTATORE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-FATT. N. 120/2021 - POR PUGLIA 2014-2020-RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX ASILO INFANTILE A. ALDISIO-AUMENTO DI POTENZA CONTATORE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-FATT. N. 120/2021
101	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	183,00	Privacy	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD ALCUNI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE-ACCONTO FATT. N. 42/2020 - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD ALCUNI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE-ACCONTO FATT. N. 42/2020
102	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	244,00	Privacy	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD ALCUNI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE-SALDO PAG. FATT. N. 42 - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD ALCUNI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE-SALDO PAG. FATT. N. 42
103	03/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.290,69	TAVASSI ANDREA	ACQUISIZIONE AREA DA PROCEDURA FALLIMENTARE-LIQUIDAZIONE SPESA PER PRATICA NOTARILE-PAG. FATT. N. 31/2021 - ACQUISIZIONE AREA DA PROCEDURA FALLIMENTARE-LIQUIDAZIONE SPESA PER PRATICA NOTARILE-PAG. FATT. N. 31/2021
104	04/02/2021	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-PERIODO 22/11/2020-21/12/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, IMPIANTI SPORTIVI, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI ED AREE-PERIODO 22/11/2020-21/12/2020
105	04/02/2021	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-PERIODO 22/11/2020-21/12/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, IMPIANTI SPORTIVI, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI ED AREE-PERIODO 22/11/2020-21/12/2020
106	04/02/2021	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-PERIODO 22/11/2020-21/12/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, IMPIANTI SPORTIVI, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI ED AREE-PERIODO 22/11/2020-21/12/2020



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
107	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	19.174,93	ER.CAV. S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER CANONE SERVIZI DI IGIENE URBANA-MESE DI DICEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER CANONE SERVIZI DI IGIENE URBANA-MESE DI DICEMBRE 2020
108	09/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	49.309,28	TENNIS TECNICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER lavori relativi agli interventi di messa in sicurezza ed abbattimento barriere architettoniche campetto-Decreto 14/01/2020-pag. fatt. n. 7/3 del 29/01/2021 - LIQUIDAZIONE SPESA PER lavori relativi agli interventi di messa in sicurezza ed abbattimento barriere architettoniche campetto-Decreto 14/01/2020-pag. fatt. n. 7/3 del 29/01/2021
109	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.701,66	SALENTO ALIMENTARI E SERVIZI SRL	LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 19/11/-31/12/2020-ACCONTO PAGAMENTO FATTURA N. 16 DEL 05/02/2021 - LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 19/11/-31/12/2020-ACCONTO PAGAMENTO FATTURA N. 16 DEL 05/02/2021
110	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.215,50	SALENTO ALIMENTARI E SERVIZI SRL	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNI 2020/2021-SALDO PAGAMENTO FATT. N. 16 DEL 05/02/2021 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNI 2020/2021-SALDO PAGAMENTO FATT. N. 16 DEL 05/02/2021
111	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	MUSARO' FABIO	LIQUIDAZIONE SPESA PER servizio installazione, montaggio e smontaggio luminarie natalizie-PAG. FATT. N. 5/2021 - LIQUIDAZIONE SPESA PER servizio installazione, montaggio e smontaggio luminarie natalizie-PAG. FATT. N. 5/2021
112	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	4.231,50	OTRANTO ZOE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO RETTE RICOVERO MINORI SOGGETTI A INTERVENTI INDIFFERIBILI-MESE DI DICEMBRE 2020-PAG. FATT. N. 17/2021 - LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO RETTE RICOVERO MINORI SOGGETTI A INTERVENTI INDIFFERIBILI-MESE DI DICEMBRE 2020-PAG. FATT. N. 17/2021
113	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	440,00	CLITEC DI PERRONE DONATO	LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PLESSO SCOLASTICO DON BOSCO E PRESSO EDIFICIO COMUNALE-ACC. PAG. FATT. N. 8 E NOTA CREDITO N. 2 - LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PLESSO SCOLASTICO DON BOSCO E PRESSO EDIFICIO COMUNALE-ACC. PAG. FATT. N. 8 E NOTA CREDITO N. 2
114	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	475,00	CLITEC DI PERRONE DONATO	LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PLESSO SCOLASTICO DON BOSCO E PRESSO EDIFICIO COMUNALE-SAL PAG. FATT. N. 8 E NOTA CREDITO N. 2 - LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PLESSO SCOLASTICO DON BOSCO E PRESSO EDIFICIO COMUNALE-SAL PAG. FATT. N. 8 E NOTA CREDITO N. 2
115	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	9.490,06	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA CONVENZIONE CONSIP EE 17 LOTTO 14-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI- DICEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA CONVENZIONE CONSIP EE 17 LOTTO 14-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI- DICEMBRE 2020
116	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA CONVENZIONE CONSIP EE 17 LOTTO 14-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-ADESIONE ED IMPEGNO DI SPESA- DICEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA CONVENZIONE CONSIP EE 17 LOTTO 14-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-ADESIONE ED IMPEGNO DI SPESA- DICEMBRE 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
117	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	600,00	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA CONVENZIONE CONSIP EE 17 LOTTO 14-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-ADESIONE ED IMPEGNO DI SPESA- DICEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA CONVENZIONE CONSIP EE 17 LOTTO 14-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-ADESIONE ED IMPEGNO DI SPESA- DICEMBRE 2020
118	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	241,77	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA CONVENZIONE CONSIP EE 17 LOTTO 14-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SCUOLE-ANNO 2021-DICEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA CONVENZIONE CONSIP EE 17 LOTTO 14-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SCUOLE-ANNO 2021-DICEMBRE 2020
119	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	75,27	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE-PERODO DICEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE-PERODO DICEMBRE 2020
120	10/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.680,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO SERVIZIO REDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DD.LL., CONTABILITA'. CSE E CRE LAVORI REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI-FATT. N. 1/2021 - LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO SERVIZIO REDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DD.LL., CONTABILITA'. CSE E CRE LAVORI REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI-FATT. N. 1/2021
121	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.874,00	MAGGIULLI ORONZO VALENTINO	LIQUIDAZIONE SPESA PER spese legali per archiviazione procedimenti penali n. 3740/2018 rgnr e n. 9448/2015 rgnr a carico dipendenti comunali-PAG. FATT. N. 1/2021 - LIQUIDAZIONE SPESA PER spese legali per archiviazione procedimenti penali n. 3740/2018 rgnr e n. 9448/2015 rgnr a carico dipendenti comunali-PAG. FATT. N. 1/2021
122	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	210,00	DE IACO ELETTRONICA SAS DI DE IACO FRANCESCO & C.	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO N. 3 TERMOSCANNER-PAG. FATT. N. 33/2021 - LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO N. 3 TERMOSCANNER-PAG. FATT. N. 33/2021
123	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.827,89	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESA PER ATTO DI CITAZIONE N. 5554/2016 VADRUCCI E MITA C/COMUNE-ACCONTO FATT. N. 1/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER ATTO DI CITAZIONE N. 5554/2016 VADRUCCI E MITA C/COMUNE-ACCONTO FATT. N. 1/2020
124	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	312,11	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESA PER ATTO DI CITAZIONE N. 5554/2016 VADRUCCI E MITA C/COMUNE-SALDO FATT. N. 1/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER ATTO DI CITAZIONE N. 5554/2016 VADRUCCI E MITA C/COMUNE-SALDO FATT. N. 1/2020
125	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	LEO MARIA	LIQUIDAZIONE ONORARIO PER INCARICO MEDIAZIONE E RICORSO IN COMMISSIONE TRIBUTARIA BIELLA LEASIGN C/COMUNE-PAG. FATT. N. 1/2021 - LIQUIDAZIONE ONORARIO PER INCARICO MEDIAZIONE E RICORSO IN COMMISSIONE TRIBUTARIA BIELLA LEASIGN C/COMUNE-PAG. FATT. N. 1/2021
126	10/02/2021	Trasferimenti correnti	630,00	Privacy	RIMBORSO AGLI ESERCENTI PER BUONI SPESA EROGATI A FAMIGLIE PER EMERGENZA COVID-19 ED UTILIZZATI A TUTTO IL 09/02/2021 - RIMBORSO AGLI ESERCENTI PER BUONI SPESA EROGATI A FAMIGLIE PER EMERGENZA COVID-19 ED UTILIZZATI A TUTTO IL 09/02/2021
127	10/02/2021	Trasferimenti correnti	450,00	Privacy	RIMBORSO AGLI ESERCENTI PER BUONI SPESA EROGATI A FAMIGLIE PER EMERGENZA COVID-19 ED UTILIZZATI A TUTTO IL 09/02/2021 - RIMBORSO AGLI ESERCENTI PER BUONI SPESA EROGATI A FAMIGLIE PER EMERGENZA COVID-19 ED UTILIZZATI A TUTTO IL 09/02/2021
128	10/02/2021	Trasferimenti correnti	2.270,00	Privacy	RIMBORSO AGLI ESERCENTI PER BUONI SPESA EROGATI A FAMIGLIE PER EMERGENZA COVID-19 ED UTILIZZATI A TUTTO IL 09/02/2021 - RIMBORSO AGLI ESERCENTI PER BUONI SPESA EROGATI A FAMIGLIE PER EMERGENZA COVID-19 ED UTILIZZATI A TUTTO IL 09/02/2021



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
129	10/02/2021	Trasferimenti correnti	1.390,00	Privacy	RIMBORSO AGLI ESERCENTI PER BUONI SPESA EROGATI A FAMIGLIE PER EMERGENZA COVID-19 ED UTILIZZATI A TUTTO IL 09/02/2021 - RIMBORSO AGLI ESERCENTI PER BUONI SPESA EROGATI A FAMIGLIE PER EMERGENZA COVID-19 ED UTILIZZATI A TUTTO IL 09/02/2021
130	10/02/2021	Trasferimenti correnti	1.400,00	MARZ.& CO CARNI s.r.l.	RIMBORSO AGLI ESERCENTI PER BUONI SPESA EROGATI A FAMIGLIE PER EMERGENZA COVID-19 ED UTILIZZATI A TUTTO IL 09/02/2021 - RIMBORSO AGLI ESERCENTI PER BUONI SPESA EROGATI A FAMIGLIE PER EMERGENZA COVID-19 ED UTILIZZATI A TUTTO IL 09/02/2021
131	10/02/2021	Trasferimenti correnti	1.040,00	Privacy	RIMBORSO AGLI ESERCENTI PER BUONI SPESA EROGATI A FAMIGLIE PER EMERGENZA COVID-19 ED UTILIZZATI A TUTTO IL 09/02/2021 - RIMBORSO AGLI ESERCENTI PER BUONI SPESA EROGATI A FAMIGLIE PER EMERGENZA COVID-19 ED UTILIZZATI A TUTTO IL 09/02/2021
132	10/02/2021	Trasferimenti correnti	60,00	Privacy	RIMBORSO AGLI ESERCENTI PER BUONI SPESA EROGATI A FAMIGLIE PER EMERGENZA COVID-19 ED UTILIZZATI A TUTTO IL 09/02/2021 - RIMBORSO AGLI ESERCENTI PER BUONI SPESA EROGATI A FAMIGLIE PER EMERGENZA COVID-19 ED UTILIZZATI A TUTTO IL 09/02/2021
133	10/02/2021	Trasferimenti correnti	2.250,00	Privacy	RIMBORSO AGLI ESERCENTI PER BUONI SPESA EROGATI A FAMIGLIE PER EMERGENZA COVID-19 ED UTILIZZATI A TUTTO IL 09/02/2021 - RIMBORSO AGLI ESERCENTI PER BUONI SPESA EROGATI A FAMIGLIE PER EMERGENZA COVID-19 ED UTILIZZATI A TUTTO IL 09/02/2021
134	10/02/2021	Trasferimenti correnti	830,00	Privacy	RIMBORSO AGLI ESERCENTI PER BUONI SPESA EROGATI A FAMIGLIE PER EMERGENZA COVID-19 ED UTILIZZATI A TUTTO IL 09/02/2021 - RIMBORSO AGLI ESERCENTI PER BUONI SPESA EROGATI A FAMIGLIE PER EMERGENZA COVID-19 ED UTILIZZATI A TUTTO IL 09/02/2021
135	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.657,83	EGLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE SPESA PER ATTIVITA' SEZIONE PRIMAVERA -PERIODO 01/12/2020-31/12/2020-PAG. FATT. N. 1FE/2021 - LIQUIDAZIONE SPESA PER ATTIVITA' SEZIONE PRIMAVERA -PERIODO 01/12/2020-31/12/2020-PAG. FATT. N. 1FE/2021
136	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.751,39	E-DISTRIBUZIONE SPA	LIQUIDAZIONE SPESA INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA OBERDAN-SPOSTAMENTO IMPIANTI DI RETE IN BASSA TENSIONE-FATT. N. 807/2021 - LIQUIDAZIONE SPESA INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA OBERDAN-SPOSTAMENTO IMPIANTI DI RETE IN BASSA TENSIONE-FATT. N. 807/2021
137	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.115,75	OTRANTO ZOE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO RETTA RICOVERO MINORE-MESE DI GENNAIO 2021-PAGAMENTO FATT. N. 52/2021 - LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO RETTA RICOVERO MINORE-MESE DI GENNAIO 2021-PAGAMENTO FATT. N. 52/2021
138	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.115,75	OTRANTO ZOE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	LIQUIDAZIONE SPESA RETTE DI RICOVERO MINORE MESE DI GENNAIO 2021-PAG. FATT. N. 53/2021 - LIQUIDAZIONE SPESA RETTE DI RICOVERO MINORE MESE DI GENNAIO 2021-PAG. FATT. N. 53/2021
139	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.077,68	C.V.T.M. SRLS	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO POSTALE MESE DI DICEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO POSTALE MESE DI DICEMBRE 2020
140	18/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	757,12	URSO SERGIO	liquidazione e pagamento collaudo statico e tecnico amministrativo lavori realizzazione nuovi loculi cimiteriali-pag. fatt. n. 1/2021 - liquidazione e pagamento collaudo statico e tecnico amministrativo lavori realizzazione nuovi loculi cimiteriali-pag. fatt. n. 1/2021



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
141	18/02/2021	Trasferimenti correnti	4.605,84	UNIONE DEI COMUNI TERRE DI MEZZO	VERSAMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI CONTRIBUTO REGIONALE Eur 2.605,00 E CONTRIBUTO STATALE PER SERVIZIO MENSA PERSONALE INSEGNANTE E BS Eur 2000,84 - VERSAMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI CONTRIBUTO REGIONALE Eur 2.605,00 E CONTRIBUTO STATALE PER SERVIZIO MENSA PERSONALE INSEGNANTE E BS Eur 2000,84
143	18/02/2021	Trasferimenti correnti	5.840,28	UNIONE DEI COMUNI TERRE DI MEZZO	LIQUIDAZIONE VERSAMENTO CONTRIBUTI PER SUEI E CONTRIBUTO PER PRIVACY A TUTTO IL 31/12/2020 - LIQUIDAZIONE VERSAMENTO CONTRIBUTI PER SUEI E CONTRIBUTO PER PRIVACY A TUTTO IL 31/12/2020
144	18/02/2021	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 22/12/2020-22/01/2021 - LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, IMPIANTI SPORTIVI, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI ED AREE-PERODO 22/12/2020-22/01/2021
145	18/02/2021	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-PERODO 22/12/2020-22/01/2021 - LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, IMPIANTI SPORTIVI, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI ED AREE-PERODO 22/12/2020-22/01/2021
146	18/02/2021	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 22/12/2020-22/01/2021 - LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, IMPIANTI SPORTIVI, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI ED AREE-PERODO 22/12/2020-22/01/2021
147	18/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.635,04	MASTROLEO SRL	FONDO FUNZIONE FONDAMENTALI-ACQUISTO FORD PUMA TRAMITE ODA 5969178 SUL MEPA-LIQUIDAZIONE SPESA E PAGAMENTO FATT. N. 46-a del 04/02/2021 - FONDO FUNZIONE FONDAMENTALI-ACQUISTO FORD PUMA TRAMITE ODA 5969178 SUL MEPA-LIQUIDAZIONE SPESA E PAGAMENTO FATT. N. 46-a del 04/02/2021
148	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	827,34	Privacy	liquidazione spesa servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di pubblica illuminazione-fatt. n. 2 del 08/02/2021 - liquidazione spesa servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di pubblica illuminazione-fatt. n. 2 del 08/02/2021
149	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.187,61	AMMINISTRATORI COMUNALI	Contabilità emolumenti mese di Febbraio 2021 - Vedi Allegati - Contabilità emolumenti mese di Febbraio 2021 - Vedi Allegati
150	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	455,56	AMMINISTRATORI COMUNALI	Contabilità emolumenti mese di Febbraio 2021 - Vedi Allegati - Contabilità emolumenti mese di Febbraio 2021 - Vedi Allegati
181	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.709,12	Privacy	RIMBORSO spese legali sentenza del 19-09-2017 TAR Lecce Sez III n. 1565/2017 acquista al protocollo comunale n. 326 02-02-2021 - RIMBORSO spese legali sentenza del 19-09-2017 TAR Lecce Sez III n. 1565/2017 acquista al protocollo comunale n. 326 02-02-2021
182	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	597,80	SAT UFFICIO SNC	LIQUIDAZIONE SPESA PER STAMPA MATERIALE INFORMATIVO EMERGENZA COVID 19-PAG. FATT. N. 39/2021 - LIQUIDAZIONE SPESA PER STAMPA MATERIALE INFORMATIVO EMERGENZA COVID 19-PAG. FATT. N. 39/2021
183	25/02/2021	Trasferimenti correnti	1.527,89	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DIRITTI PER RILASCIO N. 91 CIE-PERODO 01/07/2020-31/12/2020 - VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DIRITTI PER RILASCIO N. 91 CIE-PERODO 01/07/2020-31/12/2020



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
184	25/02/2021	Trasferimenti correnti	755,89	CONSORZIO PER REALIZZAZIONE SISTEMA INTEGRATO DI WELFARE AMBITO ZONA	VERSAMENTO QUOTA compartecipazione spese funzionamento consorzio anno 2020- nota consorzio prot. 1579/2202-protocollo comunale n. 2632/2020 - VERSAMENTO QUOTA compartecipazione spese funzionamento consorzio anno 2020-nota consorzio prot. 1579/2202-protocollo comunale n. 2632/2020
185	25/02/2021	Trasferimenti correnti	1.000,00	CONSORZIO PER REALIZZAZIONE SISTEMA INTEGRATO DI WELFARE AMBITO ZONA	ACCONTA quota di compartecipazione dei comuni annualita' 2020- nota consorzio prot. 1579/2020-protocollo comunale n. 2632/2020 - ACCONTA quota di compartecipazione dei comuni annualita' 2020- nota consorzio prot. 1579/2020-protocollo comunale n. 2632/2020
186	25/02/2021	Trasferimenti correnti	15.866,58	CONSORZIO PER REALIZZAZIONE SISTEMA INTEGRATO DI WELFARE AMBITO ZONA	saldo quota compartecipazione al Consorzio anno 2020 - saldo quota compartecipazione al Consorzio anno 2020
189	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	76,86	21 TECK DI GIUSEPPE RUSSO	fornitura di n. 2 Router Tenda F300 e n. 1 Switch TP-LINK TL -SC108 P per il castello Baronale-affidamento incarico ed impegno di spesa CIG ZB230AE3E7 - Pagamento fattura n. 16/PA2021
190	15/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	353,80	21 TECK DI GIUSEPPE RUSSO	personal computer ufficio protocollo -affidamento incarico ed impegno di spesa - Pagamento fattura n. 15/PA2021-FORNITURA PERSONAL COMPUTER UFFICIO PROTOCOLLO
191	15/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.766,54	Privacy	affidamento per la manutenzione straordinaria urgente della rete di pubblica illuminazione e impegno di spesa - Pagamento fattura n. 4-MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
192	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.089,00	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, IMPIANTI SPORTIVI, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI ED AREE-PERIODO 22/10/2019-21/10/2022-CIG 8024038D9E- - ACCONTO Pagamento fattura n. 5-PERIODO 22/01/2021-22/02/2021
193	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.087,02	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, IMPIANTI SPORTIVI, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI ED AREE-PERIODO 22/10/2019-21/10/2022-CIG 8024038D9E- - ACCONTO Pagamento fattura n. 5-PERIODO 22/01/2021-22/02/2021
194	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	665,28	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, IMPIANTI SPORTIVI, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI ED AREE-PERIODO 22/10/2019-21/10/2022-CIG 8024038D9E- - SALDO Pagamento fattura n. 5-PERIODO 22/01/2021-22/02/2021
195	15/03/2021	Trasferimenti correnti	2.110,00	Privacy	ASSEGNAZIONE BUONI SPESA A FAMIGLIE-EMERGENZA COVID-19 - RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID AGLI ESERCENTI -
196	16/03/2021	Trasferimenti correnti	130,00	Privacy	ASSEGNAZIONE BUONI SPESA A FAMIGLIE-EMERGENZA COVID-19 - RIMBORSO SOMMA PER BUONI SPESA EMERGENZA COVID ASSEGNATI ALLE FAMIGLIE
197	16/03/2021	Trasferimenti correnti	360,00	Privacy	ASSEGNAZIONE BUONI SPESA A FAMIGLIE-EMERGENZA COVID-19 - RIMBORSO SOMMA PER BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID ASSEGNATI ALLE FAMIGLIE
198	16/03/2021	Trasferimenti correnti	80,00	Privacy	ASSEGNAZIONE BUONI SPESA A FAMIGLIE-EMERGENZA COVID-19 - RIMBORSO SOMMA PER BUONI SPESA EMERGENZA COVID ASSEGNATI A FAMIGLIE
199	16/03/2021	Trasferimenti correnti	420,00	ALESSANDRI' & ESPOSITO S.N.C.	ASSEGNAZIONE BUONI SPESA A FAMIGLIE-EMERGENZA COVID-19 - RIMBORSO SOMMA AGI ESERCENTI PER BUONI SPESA EMERGENZA COVID
200	16/03/2021	Trasferimenti correnti	230,00	Privacy	ASSEGNAZIONE BUONI SPESA A FAMIGLIE-EMERGENZA COVID-19 - RIMBORSO SOMMA AGLI ESERCENTI PER BUONI SPESA EMERGENZA COVID
201	16/03/2021	Trasferimenti correnti	970,00	Privacy	ASSEGNAZIONE BUONI SPESA A FAMIGLIE-EMERGENZA COVID-19 - RIMBORSO SOMMA PER BUONI SPESA EMERGENZA COVID



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
202	16/03/2021	Trasferimenti correnti	30,00	Privacy	ASSEGNAZIONE BUONI SPESA A FAMIGLIE-EMERGENZA COVID-19 - RIMBORSO SOMMA AGLI ESERCENTI PER BUONI SPESA EMERGENZA COVID
203	16/03/2021	Trasferimenti correnti	1.150,00	Privacy	ASSEGNAZIONE BUONI SPESA A FAMIGLIE-EMERGENZA COVID-19 - RIMBORSO SOMMA AGLI ESERCENTI PER BUONI SPESA EMERGENZA COVID
204	16/03/2021	Trasferimenti correnti	2.120,00	Privacy	ASSEGNAZIONE BUONI SPESA A FAMIGLIE-EMERGENZA COVID-19 - RIMBORSO SOMMA PER RIMBORSO BUONI SPESA AGLI ESERCENTI EMERGENZA COVID
205	16/03/2021	Trasferimenti correnti	10,00	IL CHIOSCO DI PAIANO MARIA GIUSEPPA	ASSEGNAZIONE BUONI SPESA A FAMIGLIE-EMERGENZA COVID-19 - RIMBORSO SOMMA AGLI ESERCENTI PER BUONI SPESA EMERGENZA COVID
206	16/03/2021	Trasferimenti correnti	90,00	MARZ.& CO CARNI s.r.l.	ASSEGNAZIONE BUONI SPESA A FAMIGLIE-EMERGENZA COVID-19 - RIMBORSO SOMMA AGLI ESERCENTI PER BUONI SPESA EMERGENZA COVID
207	16/03/2021	Trasferimenti correnti	1.600,00	Privacy	ASSEGNAZIONE BUONI SPESA A FAMIGLIE-EMERGENZA COVID-19 - RIMBORSO SOMMA AGLI ESERCENTI PER BUONI SPESA EMERGENZA COVID
208	16/03/2021	Trasferimenti correnti	200,00	84 S.A.S. DI GRECO PASQUALE & C.	ASSEGNAZIONE BUONI SPESA A FAMIGLIE-EMERGENZA COVID-19 - RIMBORSO SOMMA AGLI ESERCENTI PER BUONI SPESA EMERGENZA COVID
209	18/03/2021	Trasferimenti correnti	1.320,00	ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D'ITALIA	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ORDINARIA-ANNUALITA' 2021
211	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	827,34	Privacy	proroga tecnica servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di pubblica illuminazione-rdo n. 2310836-cig Z09288ED35 - Pagamento fattura n. 5-per 1 rata servizio manutenzione ordinaria e straordinaria della rete pubblica illuminazione
212	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	789,98	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	impegno di spesa fornitura acqua potabile immobili comunale e scolastici, fontanine-annualita' 2020-cig Z702D28925 - ACCONTO Pagamento fattura n. 0000121000448261-
213	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	308,83	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	impegno di spesa fornitura acqua potabile immobili comunale e scolastici, fontanine-annualita' 2020-cig Z702D28925 - Pagamento fattura n. 0000121000448261
214	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.038,06	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	impegno di spesa fornitura acqua potabile immobili comunale e scolastici, fontanine-annualita' 2020-cig Z702D28925 - Pagamento fatture nn. 0000121000448261, 0000121000441955, 0000121000466283
215	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	65,42	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	impegno di spesa fornitura acqua potabile immobili comunale e scolastici, fontanine-annualita' 2020-cig Z702D28925 - Pagamento fatture nn. 0000121000456093, 0000121000421268, 0000121000488824, 0000121000481752, 0000119002511735/19
216	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	35,80	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	impegno di spesa fornitura acqua potabile immobili comunale e scolastici, fontanine-annualita' 2020-cig Z702D28925 - Pagamento fattura n. 0000121000425632
217	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4,02	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	impegno di spesa fornitura acqua potabile immobili comunale e scolastici, fontanine-annualita' 2020-cig Z702D28925 - Pagamento fattura n. 0000121000425632
218	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.306,42	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	impegno di spesa fornitura acqua potabile immobili comunale e scolastici, fontanine-annualita' 2020-cig Z702D28925 - Pagamento fatture
219	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	6,79	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	impegno di spesa fornitura acqua potabile immobili comunale e scolastici, fontanine-annualita' 2020-cig Z702D28925 - Pagamento fattura n. 0000121000419388
220	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	634,40	21 TECK DI GIUSEPPE RUSSO	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA E SERVIZI IT - RINNOVO NOMINA AMMINISTRATORE DI SISTEMA TRIENNIO 2020-2022 DITTA 21TECK CIGZ9D2BA7648- IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2021 - Pagamento fattura n. 24/PA2021-SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA



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
221	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	CLIO S.R.L.	AFFIDAMENTO SERVIZIO EROGAZIONE SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA DELLE CONNESSIONI E DI SERVIZI INGEGNERIA DELLA SICUREZZA IN AMBITO CN RUPAR SPC PUGLIA - Pagamento fattura n. 1000098-CANONE RUPAR PERIODO 01/11/2020-31/12/2020
224	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	57,29	ENGIE ITALIA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO IMMOBILI SCOLASTICI ANNUALITA' 2020-CIG Z8D2CD53AE - ACCONTO Pagamento fattura n. 100/MM/766520
225	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	57,28	ENGIE ITALIA S.P.A.	FORNITURA GAS METANO IMMOBILI SCOLASTICI ANNUALITA' 2021 - SALDO Pagamento fattura n. 100/MM/766520
226	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	87,58	ENGIE ITALIA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO IMMOBILI SCOLASTICI ANNUALITA' 2020-CIG Z8D2CD53AE - Pagamento fattura n. 100/MM/754431
227	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	99,57	ENGIE ITALIA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO IMMOBILI SCOLASTICI ANNUALITA' 2020-CIG Z8D2CD53AE - ACCONTO Pagamento fattura n. 100/MM/766122
228	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	99,56	ENGIE ITALIA S.P.A.	AFFIDAMENTO SERVIZIO TELEFONIA FISSA-IMPEGNO DI SPESA -CIG Z6B1ED5B7D - SALDO Pagamento fattura n. 100/MM/766122
229	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.215,50	SALENTO ALIMENTARI E SERVIZI SRL	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNI 2019/2020-2020/2021 - Pagamento fattura n. 33/2021/PA-CANONE MESE DI FEBBRAIO 2021
230	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	252,54	LEGITTIMO S.R.L.	AFFIDAMENTO FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI DA 25 KG -IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. 6/9
231	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.258,47	Wuerth S.r.l	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISTO DI UN DISPOSITIVO FISSO DI RICONOSCIMENTO FACCIALE E DI RILEVAZIONE DI TEMPERATURA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19-CIG Z5C3087B8A - EMERGENZA COVID 19-ACQUISTO DISPOSITIVO FISSO DI RICONOSCIMENTO FACCIALE E RILEVAZIONE TEMPERATURA-Pagamento fattura n. 4278702946
232	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.911,00	OTRANTO ZOE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	rette ricovere del minore..... anno 2021-retta pro die 65,00euro - Pagamento fattura n. 68-PER RETTE RICOVERO MINORE-MESE DI FEBBRAIO 2021
233	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.911,00	OTRANTO ZOE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	rette ricovere della minore..... anno 2021-retta pro die 65,00euro - Pagamento fattura n. 67-RETTE RICOVERO MINORE MESE DI FEBBRAIO 2021
234	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.465,46	INGUSCIO VITTORIO	COMPENSO QUALE REVISORE DEI CONTI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 7/PA
236	25/03/2021	Trasferimenti correnti	47,00	COMUNE DI NOCI	RIVERSAMENTO TASI DI D'ONGHIA VINCENZO - RIVERSAMENTO TASI D'ONGHIA VINCENZO
237	25/03/2021	Trasferimenti correnti	73,00	COMUNE DI MURO LECCESE	RIVERSAMENTO TASI NATALI FRANCESCO - riversamento tasi sig. natali francesco
238	25/03/2021	Trasferimenti correnti	94,00	COMUNE DI NOVI LIGURE	riversamento tari 2019-sig.ra Cazzadore Luisa - RIVERSAMENTO TARI 2019-SIG.RA CAZZADORE LUISA
239	25/03/2021	Trasferimenti correnti	263,00	COMUNE DI NOLI	RIVERSAMENTO IMU SIG.RA VASSALLO LILIANA - RIVERSAMENTO IMU 2015 SIG.RA VASSALLO LILIANA
240	25/03/2021	Trasferimenti correnti	121,00	COMUNE DI NOCI	RIVERSAMENTO IMU 2015 SIG. D'ONGHIA VINCENZO - RIVERSAMENTO IMU 2015 SIG. D'ONGHIA VINCENZO
242	29/03/2021	Altre spese correnti	794,00	MARIANO FRANCESCO	POLIZZA ASSICURATIVA RCA PER L'AUTOMEZZO FORD PUMA TARGATO GB824AC DA DESTINARE AD ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO - CIG: Z5B30FE866 - PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA RCA AUTOMEZZO FORD PUMA TARGATO CB824AC
244	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.187,61	DIPENDENTI COMUNALI	Indennità marzo 2021 - A copertura del sospeso n. 16 COMPET. MARZO 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
295	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	39.821,68	ER.CAV. S.R.L.	servizio di igiene urbana-impegno di spesa periodo gennaio-marzo 2021 - Pagamento fatture nn. 000033, 000059-canone mese di gennaio e febbraio 2021
297	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	78,71	AGSM ENERGIA SPA	CONVENZIONE CONSIP EE 17 LOTTO 14-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-ADESIONE ED IMPEGNO DI SPESA-PERIODO DICEMBRE 2020/MAGGIO 2021 - acconto Pagamento fattura n. FE000120210000346624
298	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	12.034,96	AGSM ENERGIA SPA	CONVENZIONE CONSIP EE 17 LOTTO 14-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SCUOLE-ANNO 2021-CIG PADRE 7911230984 - Pagamento fatture nn. FE000120210000346624, FE000120210000346710, FE000120210000346711
299	31/03/2021	Trasferimenti correnti	451,00	CONSORZIO UNIVERSITARIO INTERPROVINCIALE SALENTINO	QUOTA ADESIONE CUIS ANNO 2020 - QUOTA ADESIONE CUIS ANNO 2020
300	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	78,62	AGSM ENERGIA SPA	CONVENZIONE CONSIP EE 17 LOTTO 14-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SCUOLE-ANNO 2021-CIG PADRE 7911230984 - Pagamento fattura n. FE000120210000346625
301	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	652,15	AGSM ENERGIA SPA	CONVENZIONE CONSIP EE 17 LOTTO 14-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SCUOLE-ANNO 2021-CIG PADRE 7911230984 - Pagamento fattura n. FE000120210000346627
302	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	95,80	AGSM ENERGIA SPA	CONVENZIONE CONSIP EE 17 LOTTO 14-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SCUOLE-ANNO 2021-CIG PADRE 7911230984 - Pagamento fattura n. FE000120210000346626
303	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.085,00	AGSM ENERGIA SPA	CONVENZIONE CONSIP EE 17 LOTTO 14-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SCUOLE-ANNO 2021-CIG PADRE 7911230984 - Pagamento fattura n. FE000120210000346627
304	31/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	177.505,70	Privacy	PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020-INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELLA RETE PLUVIALE URBANA- - Pagamento fattura n. 6- SALDO I° SAL LAVORI REALIZZAZIONE RETE FOGNATURA PLUVIALE-PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020
305	31/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	226.263,03	Privacy	PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020-INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELLA RETE PLUVIALE URBANA- - Pagamento fattura n. 7- II° SAL LAVORI REALIZZAZIONE RETE PLUVIALE URBANA -PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014 -2020
306	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3.272,80	EGLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ripresa servizio sezione primavera per prosecuzione e completamento contratto - periodo 1/10/2020-31/01/2021 - Pagamento fattura n. 2FE-SERVIZIO GESTIONE SEZIONE PRIMAVERA -MESE DI GENNAIO 2021
310	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	Privacy	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PARZIALE DEL MURO DI CINTA PRESSO ECOCENTRO COMUNALE - Pagamento fattura n. 3-LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PARZIALE MURO DI CINTA PRESSO ECOCENTRO COMUNALE
311	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	19.079,94	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL	SERVIZIO SMALTIMENTO, TRATTAMENTO ED ECOTASSA-PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fatture nn. 1491/PA/20, 1388/PA/20, 1230/PA/20, 26/PA, 1076/PA/20
312	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	10.968,57	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	SERVIZIO SMALTIMENTO, TRATTAMENTO ED ECOTASSA-PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fatture nn. 825/PA/20, 776/PA/20, 701/PA/20, 627/PA/20, 490/PA/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
313	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	6.453,82	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L.	SERVIZIO SMALTIMENTO, TRATTAMENTO ED ECOTASSA-PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fatture nn. 1632/PA/20, 1531/PA/20, 1309/PA/20, 1093/PA/20, 742/PA/20
314	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.304,85	CASTIGLIA SRL	SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI -PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2020 - Pagamento fatture nn. 29 2021 0000029, 74 2021 0000074, 187 2021 0000187
315	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	443,41	AXA SRL	SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI -PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 000167
316	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	8.637,11	AGSM ENERGIA SPA	CONVENZIONE CONSIP EE 17 LOTTO 14-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SCUOLE-ANNO 2021-CIG PADRE 7911230984 - Pagamento fatture nn. FE000120210000555762, FE000120210000555848, FE000120210000555849
317	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	69,64	AGSM ENERGIA SPA	CONVENZIONE CONSIP EE 17 LOTTO 14-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SCUOLE-ANNO 2021-CIG PADRE 7911230984 - Pagamento fattura n. FE000120210000555763
318	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	905,70	AGSM ENERGIA SPA	CONVENZIONE CONSIP EE 17 LOTTO 14-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SCUOLE-ANNO 2021-CIG PADRE 7911230984 - Pagamento fattura n. FE000120210000555765
319	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	543,42	AGSM ENERGIA SPA	CONVENZIONE CONSIP EE 17 LOTTO 14-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SCUOLE-ANNO 2021-CIG PADRE 7911230984 - Pagamento fattura n. FE000120210000555765
320	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	105,90	AGSM ENERGIA SPA	CONVENZIONE CONSIP EE 17 LOTTO 14-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SCUOLE-ANNO 2021-CIG PADRE 7911230984 (7.800,00) - Pagamento fattura n. FE000120210000555764
321	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	495,77	AGSM ENERGIA SPA	CONVENZIONE CONSIP EE 17 LOTTO 14 PER LA FORNITURA DI ENERIA ELETTRICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IMMOBILI COMUNALI-CIG DERIVATO Z862C34410 - Pagamento fattura n. FE000120210000551825
322	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	537,67	AGSM ENERGIA SPA	CONVENZIONE CONSIP EE 17 LOTTO 14 PER LA FORNITURA DI ENERIA ELETTRICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IMMOBILI COMUNALI-CIG DERIVATO Z862C34410 - Pagamento fatture nn. FE000120210000551118, FE000120210000551825
323	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	464,34	AGSM ENERGIA SPA	CONVENZIONE CONSIP EE 17 LOTTO 14 PER LA FORNITURA DI ENERIA ELETTRICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IMMOBILI COMUNALI-CIG DERIVATO Z862C34410 - Pagamento fattura n. FE000120210000551833
324	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	209,04	AGSM ENERGIA SPA	CONVENZIONE CONSIP EE 17 LOTTO 14 PER LA FORNITURA DI ENERIA ELETTRICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IMMOBILI COMUNALI-CIG DERIVATO Z862C34410 - Pagamento fattura n. FE000120210000551833
325	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	4,90	AGSM ENERGIA SPA	CONVENZIONE CONSIP EE 17 LOTTO 14 PER LA FORNITURA DI ENERIA ELETTRICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IMMOBILI COMUNALI-CIG DERIVATO Z862C34410 - Pagamento fattura n. FE000120210000551833
326	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	62,35	AGSM ENERGIA SPA	CONVENZIONE CONSIP EE 17 LOTTO 14 PER LA FORNITURA DI ENERIA ELETTRICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IMMOBILI COMUNALI-CIG DERIVATO Z862C34410 - Pagamento fattura n. FE000120210000551123
327	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	126,87	AGSM ENERGIA SPA	CONVENZIONE CONSIP EE 17 LOTTO 14 PER LA FORNITURA DI ENERIA ELETTRICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IMMOBILI COMUNALI-CIG DERIVATO Z862C34410 - Pagamento fattura n. FE000120210000347977



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
328	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	126,87	AGSM ENERGIA SPA	CONVENZIONE CONSIP 17 LOTTO 14-FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IMMOBILI COMUNALI-CIG PADRE 7911230984 CIG DERIVATO Z862C34410 (IMPEGNO COMPLESSIVO DI Eur 3166,97) - Pagamento fattura n. FE000120210000347977
329	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	246,24	AGSM ENERGIA SPA	CONVENZIONE CONSIP EE 17 LOTTO 14 PER LA FORNITURA DI ENERIA ELETTRICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IMMOBILI COMUNALI-CIG DERIVATO Z862C34410 - Pagamento fattura n. FE000120210000347977
330	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	231,01	AGSM ENERGIA SPA	CONVENZIONE CONSIP EE 17 LOTTO 14 PER LA FORNITURA DI ENERIA ELETTRICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IMMOBILI COMUNALI-CIG DERIVATO Z862C34410 - Pagamento fattura n. FE000120210000383454
331	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	231,32	AGSM ENERGIA SPA	CONVENZIONE CONSIP EE 17 LOTTO 14 PER LA FORNITURA DI ENERIA ELETTRICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IMMOBILI COMUNALI-CIG DERIVATO Z862C34410 - Pagamento fattura n. FE000120210000347977
332	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	198,94	AGSM ENERGIA SPA	CONVENZIONE CONSIP 17 LOTTO 14-FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IMMOBILI COMUNALI-CIG PADRE 7911230984 CIG DERIVATO Z862C34410 - Pagamento fattura n. FE000120210000347985
333	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	459,43	AGSM ENERGIA SPA	CONVENZIONE CONSIP EE 17 LOTTO 14 PER LA FORNITURA DI ENERIA ELETTRICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IMMOBILI COMUNALI-CIG DERIVATO Z862C34410 - Pagamento fattura n. FE000120210000347985
334	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	124,54	AGSM ENERGIA SPA	CONVENZIONE CONSIP EE 17 LOTTO 14 PER LA FORNITURA DI ENERIA ELETTRICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IMMOBILI COMUNALI-CIG DERIVATO Z862C34410 - Pagamento fattura n. FE000120210000347977
335	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	301,33	AXA SRL	SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI -PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 002462/20
336	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	427,14	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL	GESTIONE SERVIZIO PUBBLICO IGIENE URBANA -RISTORO AMBIENTALE ANNO 2018/2019 - Pagamento fattura n. 619/PA/20
337	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	19.910,84	ER.CAV. S.R.L.	servizio di igiene urbana-impegno di spesa periodo gennaio-marzo 2021 - Pagamento fattura n. 000084
338	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	34,40	TELECOM ITALIA S.P.A.	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19-AFFIDAMENTO SERVIZIO CONNETTIVITA' XDSL E IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. 8S00323676/20
339	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	73,08	TELECOM ITALIA S.P.A.	AFFIDAMENTO SERVIZIO TELEFONIA FISSA-IMPEGNO DI SPESA -CIG Z6B1ED5B7D - Pagamento fattura n. 8S00024913
340	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	64,05	TELECOM ITALIA S.P.A.	AFFIDAMENTO SERVIZIO TELEFONIA FISSA-IMPEGNO DI SPESA -CIG Z6B1ED5B7D - Pagamento fattura n. 8S00024913
341	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	115,16	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZIO TELEFONIA FISSA-PROROGA TECNICA-INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA- - Pagamento fattura n. 8S00025444
342	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	20,29	TELECOM ITALIA S.P.A.	AFFIDAMENTO SERVIZIO TELEFONIA FISSA-IMPEGNO DI SPESA -CIG Z6B1ED5B7D - Pagamento fattura n. 8S00025444
343	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	99,56	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZIO TELEFONIA FISSA-PROROGA TECNICA-INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fatture nn. 8S00025444, 8S00024790
345	16/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	247,78	TENNIS TECNICA S.R.L.	decreto capo dipartimento affari interni e territoriali -determina acontrarre per l'affidamento lavori relativi agli interventi di messa in sicurezza ed abbattimento barriere architettoniche campetto - Pagamento fattura n. 7/13-intervento di messa in sicurezza campetto via Toscanini



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
346	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	827,34	Privacy	proroga tecnica servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di pubblica illuminazione-rdo n. 2310836-cig Z09288ED35 - Pagamento fattura n. 9- servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria rete pubblica illuminazione
347	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	20,22	C&G service srl	AFFIDAMENTO SERVIZIO POSTALE DECORRENZA 18/02/2021-17/02/2022- AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 00014/2021-PA
348	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.187,61	DIPENDENTI COMUNALI	Indennità aprile 2021 - A copertura del sospeso n. 19 STIPENDI APRILE 2021
358	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	166,77	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	SERVIZIO DI MISURA PER PUNTI DI IMMISSIONE IN RETE DI ENERGIA PRODOTTA DA IMPIANTI INCENTIVANTI ANNUALITA' 2018/2019 - Pagamento fatture nn. 0000920900003052/20, 0000920900002719/20, 0000920900003043/20, 0000920900028878/20, 0000920900019491/20, 0000920900019492/20, 0000920900028876/20
359	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	23,19	E - DISTRIBUZIONE SPA	SERVIZIO DI MISURA PER PUNTI DI IMMISSIONE IN RETE DI ENERGIA PRODOTTA DA IMPIANTI INCENTIVANTI ANNUALITA' 2018/2019 - Pagamento fattura n. 0000920900003061/20
360	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	493,85	MACERO SUD SAS DI L.CHIRIVI & C.	SERVIZI RELATIVI AL TRATTAMENTO E RICICLO RIFIUTI DIFFERENZIATI - Pagamento fatture nn. A000705/20, A000706/20, A000707/20, A000776/20, A000777/20, A000778/20
361	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	11,21	TELECOM ITALIA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SCHEDE SIM M2M PER FUNZIONAMENTO DISPLAY INFORMATIVO ALFANUMERICO PALI INTELLIGENTI -CIG Z56226BB22 - Pagamento fattura n. 7X04347445/20
362	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.013,00	3A SOCIETA' COOPERATIVA	affidamento servizio di disinfezione straordinaria e sanificazione immobile da destinare a punto vaccinale comunale-emergenza epidemiologica covid 19 - Pagamento fattura n. FPA 3/21
363	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	85,40	MAGGIOLI SPA	ACQUISTO BOLLETTARI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA-AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. 0002114188
364	28/04/2021	Trasferimenti correnti	736,80	AUTORITA' IDRICA PUGLIESE	CONTRIBUTO SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ IDRICA PUGLIESE ex art. 13 comma 1 L.R. n.09/2011 e s.m.i. - ANNUALITÀ 2021
365	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	607,75	SALENTO ALIMENTARI E SERVIZI SRL	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNI 2019/2020-2020/2021 - Pagamento fatture nn. 51/2021/PA, NC 03/2021, 56/2021/PA
366	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.115,75	OTRANTO ZOE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	rette ricovere del minore..... anno 2021-retta pro die 65,00euro - Pagamento fattura n. 93
367	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.115,75	OTRANTO ZOE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	rette ricovere della minore..... anno 2021-retta pro die 65,00euro - Pagamento fattura n. 92
368	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	662,34	SAT UFFICIO SNC	AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE ANNO 2019/2021-MESI 36 (Eur 4.464,00 OLTRE IVA 22%) - Pagamento fattura n. 90/PA
369	04/05/2021	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	erogazione contributo assistenziale - erogazione contributo straordinario
370	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	884,01	KARA' S.N.C. DI FRANCESCA COSTANTINI & C.	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PERIODO 1/01/2021 AL 31/12/2021- IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. 15/PA-custodia cani randagi 1 trimestre 2021
371	05/05/2021	Trasferimenti correnti	175,00	A.N.U.T.E.L.	quota soociativa anno 2021
372	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	5.151,30	ENEL SOLE S.R.L.	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PROPRIETA' ENEL SOLE SRL-ANNO 2021- Eur 20605,20 - Pagamento fatture nn. SF00004831, SF00009056, SF00011003



COMUNE DI NOCIGLIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
373	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.799,53	ENEL SOLE S.R.L.	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PROPRIETA' ENEL SOLE SRL-ANNO 2021- Eur 20605,20 - Pagamento fattura n. SF00003117
374	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	19.910,84	ER.CAV. S.R.L.	servizio di igiene urbana-impegno di spesa periodo gennaio-marzo 2021 - Pagamento fattura n. 000129
375	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	5.464,56	ER.CAV. S.R.L.	TRANSAZIONE RELATIVA ALLA REVISIONE DEL CANONE CONTRATTUALE ANNI 2016/2020- 1 rata - Pagamento fattura n. 000010
376	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	137,13	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZIO TELEFONIA FISSA-PROROGA TECNICA-INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. 8S00077052
377	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	11,84	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZIO TELEFONIA FISSA-PROROGA TECNICA-INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. 8S00079349
378	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	15,60	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZIO TELEFONIA FISSA-PROROGA TECNICA-INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. 8S00078215
379	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	88,10	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZIO TELEFONIA FISSA-PROROGA TECNICA-INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA- - Pagamento fattura n. 8S00078215
380	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	125,29	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZIO TELEFONIA FISSA-PROROGA TECNICA-INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA- - Pagamento fattura n. 8S00079349
381	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	9.112,68	AGSM ENERGIA SPA	CONVENZIONE CONSIP EE 17 LOTTO 14-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SCUOLE-ANNO 2021-CIG PADRE 7911230984 - Pagamento fatture nn. FE000120210000757463, FE000120210000757392, FE000120210000757462
382	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	74,43	AGSM ENERGIA SPA	CONVENZIONE CONSIP EE 17 LOTTO 14-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SCUOLE-ANNO 2021-CIG PADRE 7911230984 - Pagamento fattura n. FE000120210000757393
383	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	AGSM ENERGIA SPA	CONVENZIONE CONSIP EE 17 LOTTO 14-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SCUOLE-ANNO 2021-CIG PADRE 7911230984 - Pagamento fattura n. FE000120210000757395
384	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	128,21	AGSM ENERGIA SPA	CONVENZIONE CONSIP EE 17 LOTTO 14-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SCUOLE-ANNO 2021-CIG PADRE 7911230984 (7.800,00) - Pagamento fattura n. FE000120210000757395
385	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	277,37	AGSM ENERGIA SPA	CONVENZIONE CONSIP EE 17 LOTTO 14-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SCUOLE-ANNO 2021-CIG PADRE 7911230984 (7.800,00) - Pagamento fatture nn. FE000120210000347977, FE000120210000757394
386	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.311,11	AGSM ENERGIA SPA	CONVENZIONE CONSIP EE 17 LOTTO 14 PER LA FORNITURA DI ENERIA ELETTRICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IMMOBILI COMUNALI-CIG DERIVATO Z862C34410 - Pagamento fatture nn. FE000120210000761428, FE000120210000761340
387	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	255,30	AGSM ENERGIA SPA	CONVENZIONE CONSIP EE 17 LOTTO 14 PER LA FORNITURA DI ENERIA ELETTRICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IMMOBILI COMUNALI-CIG DERIVATO Z862C34410 - Pagamento fattura n. FE000120210000761436
388	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	464,33	AGSM ENERGIA SPA	CONVENZIONE CONSIP EE 17 LOTTO 14 PER LA FORNITURA DI ENERIA ELETTRICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IMMOBILI COMUNALI-CIG DERIVATO Z862C34410 - Pagamento fattura n. FE000120210000761436



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
389	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	150,66	AGSM ENERGIA SPA	CONVENZIONE CONSIP EE 17 LOTTO 14 PER LA FORNITURA DI ENERIA ELETTRICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IMMOBILI COMUNALI-CIG DERIVATO Z862C34410 - Pagamento fattura n. FE000120210000761436
390	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	123,49	AGSM ENERGIA SPA	CONVENZIONE CONSIP EE 17 LOTTO 14 PER LA FORNITURA DI ENERIA ELETTRICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IMMOBILI COMUNALI-CIG DERIVATO Z862C34410 - Pagamento fatture nn. FE000120210000347893, FE000120210000761345
391	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	105,46	ENGIE ITALIA S.P.A.	FORNITURA GAS METANO IMMOBILI SCOLATICI ANNUALITA' 2021 - Pagamento fattura n. 100/MM/1366334
392	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	733,87	ENGIE ITALIA S.P.A.	FORNITURA GAS METANO IMMOBILI SCOLASTICI ANNUALITA' 2021 - Pagamento fattura n. 100/MM/1365921
393	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	827,34	Privacy	proroga tecnica servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di pubblica illuminazione-rdo n. 2310836-cig Z09288ED35 - Pagamento fattura n. 10
394	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.178,00	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, IMPIANTI SPORTIVI, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI ED AREE-PERODO 22/10/2019-21/10/2022-CIG 8024038D9E- - Pagamento fatture nn. 7, 10
395	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.174,04	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, IMPIANTI SPORTIVI, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI ED AREE-PERODO 22/10/2019-21/10/2022-CIG 8024038D9E- - Pagamento fatture nn. 7, 10
396	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.330,56	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, IMPIANTI SPORTIVI, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI ED AREE-PERODO 22/10/2019-21/10/2022-CIG 8024038D9E- - Pagamento fatture nn. 7, 10
397	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	100,00	AMATO CLAUDIO	fornitura carurante per scuolabus-affiamento incarico ed impegno di spesa- anno 2021 - Pagamento fatture nn. 2/PA, 7/PA, 9/PA
398	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	5,96	TELECOM ITALIA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SCHEDE SIM M2M PER FUNZIONAMENTO DISPLAY INFORMATIVO ALFANUMERICO PALI INTELLIGENTI -CIG Z56226BB22 - Pagamento fattura n. 7X01291389
399	11/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.669,90	COMUNE DI NOCIGLIA	Lavori di messa in sicurezza idrogeologica e idrogeomorfologica del territorio del Comune di Nociglia, attraverso il rifacimento e il ripristino delle sedi stradali al fine di garantire la corretta re - CONTRIBUTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO ART. 1 C. 853 L. 205/2017 -LAVORI MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA E IDROGEO MORFOLOGICA TERRITORIO COMUNE-GIROFONDI PER PAGAMENTO INCENTIVO 40%
403	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.172,38	C&G service srl	AFFIDAMENTO SERVIZIO POSTALE DECORRENZA 18/02/2021-17/02/2022- AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 00022/2021-PA
435	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	634,40	21 TECK DI GIUSEPPE RUSSO	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA E SERVIZI IT - RINNOVO NOMINA AMMINISTRATORE DI SISTEMA TRIENNIO 2020-2022 DITTA 21TECK CIGZ9D2BA7648- IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2021 - Pagamento fattura n. 32/PA2021
436	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.047,50	OTRANTO ZOE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	rette ricovere della minore..... anno 2021-retta pro die 65,00euro - Pagamento fattura n. 126
437	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.047,50	OTRANTO ZOE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	rette ricovere del minore..... anno 2021-retta pro die 65,00euro - Pagamento fattura n. 127
438	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	470,92	74KTRADE SRLS	FORNITURA ED INSTALLAZIONE APPARATI DI RETE PRESSO SCUOLA DON BOSCO - Pagamento fattura n. 2/PA2021



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
439	18/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	249,54	COMUNE DI NOCIGLIA	REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI-DITTA VADRUCCHI GIULIAN - girofondi per pagamento incentivo su lavori realizzazione nuovi loculi cimiteriali
440	19/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.451,92	COMUNE DI NOCIGLIA	D.L. 20/02/2017, N. 14 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CITTA'-REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA
441	20/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.025,60	74KTRADE SRLS	ACQUISTO N. 2 PC E N. 2 MONITOR PER UFFICIO TECNICO - Pagamento fattura n. 3/PA2021
442	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	671,00	Privacy	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE REALIZZAZIONE PUNTI INTERNET SCUOLA DON BOSCO - Pagamento fattura n. 11
443	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	732,00	DITTA RICCARDO ANGELO ROCCO	ORDINANZA DI DEMOLIZIONE N. 36 DEL 18/06/2013-DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE DELL'ABUSO EDILIZIO - Pagamento fattura n. 14/LE
444	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	7.543,84	AGSM ENERGIA SPA	CONVENZIONE CONSIP EE 17 LOTTO 14-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SCUOLE-ANNO 2021-CIG PADRE 7911230984 - Pagamento fatture nn. FE000120210000933223, FE000120210000933293
445	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	109,99	AGSM ENERGIA SPA	CONVENZIONE CONSIP EE 17 LOTTO 14-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SCUOLE-ANNO 2021-CIG PADRE 7911230984 (7.800,00) - Pagamento fattura n. FE000120210000933225
446	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	69,61	AGSM ENERGIA SPA	CONVENZIONE CONSIP EE 17 LOTTO 14-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SCUOLE-ANNO 2021-CIG PADRE 7911230984 - Pagamento fattura n. FE000120210000933224
447	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	38,98	AGSM ENERGIA SPA	CONVENZIONE CONSIP EE 17 LOTTO 14-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SCUOLE-ANNO 2021-CIG PADRE 7911230984 - Pagamento fattura n. FE000120210000933294
448	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	900,00	AGSM ENERGIA SPA	CONVENZIONE CONSIP EE 17 LOTTO 14-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SCUOLE-ANNO 2021-CIG PADRE 7911230984 - Pagamento fattura n. FE000120210000933226
449	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	172,45	AGSM ENERGIA SPA	CONVENZIONE CONSIP EE 17 LOTTO 14-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SCUOLE-ANNO 2021-CIG PADRE 7911230984 - Pagamento fattura n. FE000120210000933226
450	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.142,74	AGSM ENERGIA SPA	CONVENZIONE CONSIP EE 17 LOTTO 14 PER LA FORNITURA DI ENERIA ELETTRICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IMMOBILI COMUNALI-CIG DERIVATO Z862C34410 - Pagamento fatture nn. FE000120210000929423, FE000120210000929337
451	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	313,67	AGSM ENERGIA SPA	CONVENZIONE CONSIP EE 17 LOTTO 14 PER LA FORNITURA DI ENERIA ELETTRICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IMMOBILI COMUNALI-CIG DERIVATO Z862C34410 - Pagamento fattura n. FE000120210000929431
452	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	341,61	AGSM ENERGIA SPA	CONVENZIONE CONSIP EE 17 LOTTO 14 PER LA FORNITURA DI ENERIA ELETTRICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IMMOBILI COMUNALI-CIG DERIVATO Z862C34410 - Pagamento fattura n. FE000120210000929431
453	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	52,02	AGSM ENERGIA SPA	CONVENZIONE CONSIP EE 17 LOTTO 14 PER LA FORNITURA DI ENERIA ELETTRICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IMMOBILI COMUNALI-CIG DERIVATO Z862C34410 - Pagamento fattura n. FE000120210000929342
454	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	197,00	RUGGERI DONATA ECONOMO COMUNALE	ASSEGNAZIONE FONDO ECONOMATO ANNO 2020 - RIMBORSO SOMME UTILIZZATE PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 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
455	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	480,10	RUGGERI DONATA ECONOMO COMUNALE	ASSEGNAZIONE FONDO ECONOMATO ANNO 2020 - RIMBORSO SOMME UTILIZZATE PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2020
456	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	157,08	RUGGERI DONATA ECONOMO COMUNALE	ASSEGNAZIONE FONDO ECONOMATO ANNO 2020 - RIMBORSO SOMME UTILIZZATE PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2020
457	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	145,62	RUGGERI DONATA ECONOMO COMUNALE	ASSEGNAZIONE FONDO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2020 - RIMBORSO SOMME UTILIZZATE PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2020
458	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	100,00	RUGGERI DONATA ECONOMO COMUNALE	ASSEGNAZIONE FONDO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2020 - RIMBORSO SOMME UTILIZZATE PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2020
459	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	150,00	RUGGERI DONATA ECONOMO COMUNALE	ASSEGNAZIONE FONDO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2020 - RIMBORSO SOMME UTILIZZATE PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2020
460	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	149,97	RUGGERI DONATA ECONOMO COMUNALE	ASSEGNAZIONE FONDO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2020 - RIMBORSO SOMME UTILIZZATE PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2020
461	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	47,00	RUGGERI DONATA ECONOMO COMUNALE	ASSEGNAZIONE FONDO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2020 - RIMBORSO SOMME UTILIZZATE PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2020
464	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	53,07	RUGGERI DONATA ECONOMO COMUNALE	ASSEGNAZIONE FONDO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2020 - RIMBORSO SOMME UTILIZZATE PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2020
465	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	RUGGERI DONATA ECONOMO COMUNALE	ASSEGNAZIONE FONDO ECONOMATO ANNO 2020 - RIMBORSO SOMME UTILIZZATE PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2020
466	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	224,00	RUGGERI DONATA ECONOMO COMUNALE	ASSEGNAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2020 - RIMBORSO SOMME UTILIZZATE PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2020
468	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	380,00	RUGGERI DONATA ECONOMO COMUNALE	ASSEGNAZIONE FONDO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2020 - RIMBORSO SOMME UTILIZZATE PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2020
469	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	14,00	RUGGERI DONATA ECONOMO COMUNALE	ASSEGNAZIONE FONDO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2020 - RIMBORSO SOMME UTILIZZATE PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2020
470	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	35,00	RUGGERI DONATA ECONOMO COMUNALE	ASSEGNAZIONE FONDO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2020 - RIMBORSO SOMME UTILIZZATE PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2020
471	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	27,04	RUGGERI DONATA ECONOMO COMUNALE	ASSEGNAZIONE FONDO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2020 - RIMBORSO SOMME UTILIZZATE PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2020
472	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	65,00	RUGGERI DONATA ECONOMO COMUNALE	ASSEGNAZIONE FONDO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2020 - RIMBORSO SOMME UTILIZZATE PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2020
473	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	99,00	RUGGERI DONATA ECONOMO COMUNALE	ASSEGNAZIONE FONDO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2020 - RIMBORSO SOMME UTILIZZATE PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2020
474	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	168,40	RUGGERI DONATA ECONOMO COMUNALE	ASSEGNAZIONE FONDO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2020 - RIMBORSO SOMME UTILIZZATE PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2020
476	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	34,00	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI E FONTANE PUBBLICHE ANNUALITA'2021 - Pagamento fattura n. 0000121001493050
477	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	35,56	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI E FONTANE PUBBLICHE ANNUALITA'2021 - Pagamento fattura n. 0000121001492086
478	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.187,61	DIPENDENTI COMUNALI	Indennità maggio 2021 - A copertura del sospeso n. 21 STIPENDI MAGGIO 2021
523	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	91,52	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI E FONTANE PUBBLICHE ANNUALITA'2021 - Pagamento fatture nn. 0000121001508133, 0000121001495930, 0000121001543105, 0000121001509486



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
524	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	375,00	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI E FONTANE PUBBLICHE ANNUALITA'2021 - Pagamento fattura n. 0000121001495420
525	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	105,22	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI E FONTANE PUBBLICHE ANNUALITA'2021 - Pagamento fattura n. 0000121001495420
526	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	245,12	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI E FONTANE PUBBLICHE ANNUALITA'2021 - Pagamento fatture nn. 0000121001495420, 0000121001509482, 0000121001513534
527	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	604,24	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI E FONTANE PUBBLICHE ANNUALITA'2021 - Pagamento fatture nn. 0000121001495928, 0000121001492088, 0000121001492089, 0000121001495421, 0000121001492087, 0000121001496340, 0000121001495929, 0000121001486613, 0000121001533088
528	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	15,92	TELECOM ITALIA S.P.A.	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONNETTIVITA' XDSL SERVIZIO DI FONIA E IMPEGNO DI SPESA - ODA N. 6076331 - Pagamento fattura n. 8500078854
529	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	15,92	TELECOM ITALIA S.P.A.	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONNETTIVITA' XDSL SERVIZIO DI FONIA E IMPEGNO DI SPESA - ODA N. 6076331 - Pagamento fattura n. 8500078514
530	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3.247,85	Privacy	COMPETENZE A DEC ANNO 2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 10_21
531	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	Privacy	DETERMINAZIONE ACONTRATTARE E AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSISTENTI NELLO SPOSTAMENTO DI UNA PARTE DI RECINZIONE ESISTENTE SUL LOTTO DI TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE - Pagamento fattura n. 18
532	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	171,63	C&G service srl	AFFIDAMENTO SERVIZIO POSTALE DECORRENZA 18/02/2021-17/02/2022- AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 00031/2021-PA
533	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	197,00	RUGGERI DONATA ECONOMO COMUNALE	rimborso somma anticipata per spese economato anticipate sino a maggio 2021
534	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	288,30	RUGGERI DONATA ECONOMO COMUNALE	rimborso somma anticipata per spese economato anticipate sino a maggio 2021
535	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	279,99	RUGGERI DONATA ECONOMO COMUNALE	rimborso somma anticipata per spese economato anticipate sino a maggio 2021
536	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	79,50	RUGGERI DONATA ECONOMO COMUNALE	rimborso somma anticipata per spese economato anticipate sino a maggio 2021 - rimborso somma anticipata per spese economato anticipate sino a maggio 2021
537	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	7,80	RUGGERI DONATA ECONOMO COMUNALE	rimborso somma anticipata per spese economato anticipate sino a maggio 2021 - rimborso somma anticipata per spese economato anticipate sino a maggio 2021
538	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	113,50	RUGGERI DONATA ECONOMO COMUNALE	rimborso somma anticipata per spese economato anticipate sino a maggio 2021 - rimborso somma anticipata per spese economato anticipate sino a maggio 2021
540	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	238,40	RUGGERI DONATA ECONOMO COMUNALE	rimborso somma anticipata per spese economato anticipate sino a maggio 2021 - rimborso somma anticipata per spese economato anticipate sino a maggio 2021
541	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	39,00	RUGGERI DONATA ECONOMO COMUNALE	rimborso somma anticipata per spese economato anticipate sino a maggio 2021 - rimborso somma anticipata per spese economato anticipate sino a maggio 2021
542	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	55,00	RUGGERI DONATA ECONOMO COMUNALE	rimborso somma anticipata per spese economato anticipate sino a maggio 2021 - rimborso somma anticipata per spese economato anticipate sino a maggio 2021
543	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	47,14	RUGGERI DONATA ECONOMO COMUNALE	rimborso somma anticipata per spese economato anticipate sino a maggio 2021 - rimborso somma anticipata per spese economato anticipate sino a maggio 2021
544	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	100,00	RUGGERI DONATA ECONOMO COMUNALE	rimborso somma anticipata per spese economato anticipate sino a maggio 2021 - rimborso somma anticipata per spese economato anticipate sino a maggio 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
545	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.002,12	MACERO SUD SAS DI L.CHIRIVI & C.	SERVIZIO IGIENE URBANA-IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-MARZO 2021- TRATTAMENTO E RICICLO RIFIUTI DIFFERENZIATI - Pagamento fatture PERIODO GENNAIO-MARZO 2021
546	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	54,90	KRONUFFICIO DI ROSARIO ARNESANO	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE DA REMOTO DITTA KRONUFFICIO SQUINZANO CIG:Z1E319888B - Pagamento fattura n. 103/2021
550	14/06/2021	Acquisto di beni e servizi	362,34	Privacy	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA DI COLLA PER MANIFESTI ISTITUZIONALE DITTA FERRAMENTA COLORI DI GENNARO CAZZATO DA NOCIGLIA - CIGZ0E30C4D9D - Pagamento fatture nn. FPA 1/21, FPA 2/21, FPA 3/21
551	21/06/2021	Interessi passivi	622,89	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI PER MUTUO OPERE SPORTIVE DI Eur 140.000,00 E DI Eur 64.000,00 -1 SEMESTRE 2021 (SI COMPENSA CON LA REVERSALE N. 432) - CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI PER MUTUO OPERE SPORTIVE DI Eur 140.000,00 E DI Eur 64.000,00 -1 SEMESTRE 2021 (SI COMPENSA CON LA REVERSALE N. 432)
553	21/06/2021	Interessi passivi	518,33	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	INTERESSI PER MUTUO OPERE SPORTIVE DI Eur 140.000,00 E DI Eur 64.000,00 -1 SEMESTRE 2021 - RATA INTERESSI PER MUTUO OPERE SPORTIVE DI Eur 140.000,00 E DI Eur 64.000,00 -1 SEMESTRE 2021
554	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.431,00	SALENTO ALIMENTARI E SERVIZI SRL	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNI 2019/2020-2020/2021 - Pagamento fatture nn. 64/2021/PA, 76/2021/PA
555	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	827,34	Privacy	proroga tecnica servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di pubblica illuminazione-rdo n. 2310836-cig Z09288ED35 - Pagamento fattura n. 15
556	23/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	298.656,00	DE GIORGI DANIELE S.R.L.U.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POR PUGLIA 2014-2020-ASSE X AZIONE 10.8-AZIONE 10.9-LAVORI DI REC. E RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MEDIAGIOVANNI XXIII - Pagamento fattura n. FPA 2/21
557	24/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	244,00	DE GIORGI DANIELE S.R.L.U.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POR PUGLIA 2014-2020-ASSE X AZIONE 10.8-AZIONE 10.9-LAVORI DI REC. E RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MEDIAGIOVANNI XXIII - Pagamento fattura n. FPA 4/21-SALDO PAGAMENTO III SAL LAVORI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA
558	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.089,00	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, IMPIANTI SPORTIVI, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI ED AREE-PERIODO 22/10/2019-21/10/2022-CIG 8024038D9E- - Pagamento fattura n. 16
559	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.087,02	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, IMPIANTI SPORTIVI, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI ED AREE-PERIODO 22/10/2019-21/10/2022-CIG 8024038D9E- - Pagamento fattura n. 16
560	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	665,28	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, IMPIANTI SPORTIVI, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI ED AREE-PERIODO 22/10/2019-21/10/2022-CIG 8024038D9E- - Pagamento fattura n. 16
561	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.187,61	DIPENDENTI COMUNALI	Indennità giugno 2021 - A copertura del sospeso n. 32 COMPET. GIU.2021
595	24/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.105,28	Lazzari Marco	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: DGR N. 1936/2017-DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO LAVOR RELATIVI ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI TRAMITE RDO SUL MEPA - Pagamento fattura n. FPA 1/21
596	24/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.591,16	AGSM ENERGIA SPA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POR PUGLIA 2014-2020-INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI SISTEMI INTELLIGENTI DI DISTRIBUZIONE ENERGIA (SMART GRIDS) - Pagamento fattura n. FE020120210006001342-aumento potenza contatore



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
597	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	300,00	SEPEL S.A.S. SOCIETA'EDITRICE PER ENTI LOCALI	ABBONAMENTO 2021 ALLA RIVISTA LO STATO CIVILE ITALIANO - ACCONTO Pagamento fattura n. 1201/2
598	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	30,00	SEPEL S.A.S. SOCIETA'EDITRICE PER ENTI LOCALI	SALDO ABBONAMENTO 2021 ALLA RIVISTA LO STATO CIVILE ITALIANO - SALDO Pagamento fattura n. 1201/2
599	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	257,53	MELICART SRL	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI MELICART SRL - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. CIGZ9231DD776 - ACCONTO Pagamento fattura n. 73/02
600	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	257,00	MELICART SRL	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI MELICART SRL - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. CIGZ9231DD776 - ACCONTO Pagamento fattura n. 73/02
601	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	257,00	MELICART SRL	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI MELICART SRL - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. CIGZ9231DD776 - SALDO Pagamento fattura n. 73/02
602	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	17,85	C&G service srl	AFFIDAMENTO SERVIZIO POSTALE DECORRENZA 18/02/2021-17/02/2022- AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 00032/2021-PA
603	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.115,75	OTRANTO ZOE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	rette ricovere del minore..... anno 2021-retta pro die 65,00euro - Pagamento fattura n. 153
604	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.115,75	OTRANTO ZOE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	rette ricovere della minore..... anno 2021-retta pro die 65,00euro - Pagamento fattura n. 152
605	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	303,78	LGM S.R.L.S.	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO SEGRETERIA DITTA LGM s.r.l.s. :CIG Z6B317AC33 - Pagamento fattura n. 28/PA
606	25/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.500,00	COMUNE DI SOLETO	ACQUISTO VEICOLO FIAT GRANDE PUNTO TARGATO YA148AA DAL COMUNE DI SOLETO PER L'UFFICIO DI POLIZIA URBANA - ACQUISTO AUTOVEICOLO FIAT GRANDE PUNTO AD USO ESCLUSIVO DI POLIZIA LOCALE
607	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	366,00	GIOFFREDA SRL	fornitura buste per invio corrispondenza - Pagamento fattura n. 73
608	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.067,84	AGSM ENERGIA SPA	AUMENTO POTENZA CONTATORE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO GIOVANNI XXIII - Pagamento fattura n. FE020120210006001341
609	30/06/2021	Altre spese correnti	159,00	STEFANIZZI ASSICURAZIONI	PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA MOTOCARRO TARGATO DE 05705- AFFIDAMENTO INCARICO - PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA MOTOCARRO DE05705
610	30/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	373,32	maggiulli ilaria	REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI-DITTA VADRUCCHI GIULIAN - Pagamento fattura n. FPA 2/21
611	02/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.471,14	PROGENERAL SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POR PUGLIA 2014-2020-INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI SISTEMI INTELLIGENTI DI DISTRIBUZIONE ENERGIA (SMART GRIDS) - Pagamento fattura n. FATTPA 10_21
612	02/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.001,00	TOTALERG S.P.A.	FORNITURA CARBURANTE A VEICOLI ED ATTREZZATURE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NOCIGLIA. ACQUISTO BUONI CARBURANTE IP CON ACCORDO QUADRO CONSIP - CIG. Z9E31A83BA - Pagamento fattura n. 0002831
613	02/07/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	TOTALERG S.P.A.	FORNITURA CARBURANTE A VEICOLI ED ATTREZZATURE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NOCIGLIA. ACQUISTO BUONI CARBURANTE IP CON ACCORDO QUADRO CONSIP - CIG. Z9E31A83BA - Pagamento fattura n. 0002831
614	02/07/2021	Acquisto di beni e servizi	470,66	TOTALERG S.P.A.	FORNITURA CARBURANTE A VEICOLI ED ATTREZZATURE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NOCIGLIA. ACQUISTO BUONI CARBURANTE IP CON ACCORDO QUADRO CONSIP - CIG. Z9E31A83BA - Pagamento fattura n. 0002831



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
615	02/07/2021	Acquisto di beni e servizi	98,82	Cenere Claudia Sartoria	ACQUISTO VESTIARIO PER UFFICIO POLIZIA LOCALE-AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. FATTPA 43_21
616	02/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.219,21	LAZZARI S.R.L	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE -liquidazione SPESA - Pagamento fattura n. 463/2021
617	02/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.386,86	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POR PUGLIA 2014-2020-INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI SISTEMI INTELLIGENTI DI DISTRIBUZIONE ENERGIA (SMART GRIDS) - Pagamento fattura n. 1/3-SERVIZIO REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E CSP
618	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.777,76	Privacy	MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE DELLE RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE-CIG Z09288ED35 - ACCONTO Pagamento fattura n. 16
619	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.932,48	Privacy	MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE DELLE RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE-CIG Z09288ED35 - SALDO Pagamento fattura n. 16
622	07/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	757,09	COMUNE DI NOCIGLIA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POR PUGLIA 2014-2020-INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI SISTEMI INTELLIGENTI DI DISTRIBUZIONE ENERGIA (SMART GRIDS) - girofondi per pagamento incentivo 50% art. 113 D.Lgs n. 50/2016-POR PUGLIA 2014/2020 ASSE IV AZIONE 4.3-INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI SISTEMI INTELLIGENTI DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA
624	07/07/2021	Interessi passivi	1.425,51	CASSA DD.PP.-CDP SPA	PAGAMENTO MUTUI QUOTA INTERESSI 2021- 1 SEMESTRE - A copertura del sospeso n. 33 (SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440004516 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA
625	07/07/2021	Interessi passivi	1.684,99	CASSA DD.PP.-CDP SPA	PAGAMENTO MUTUI QUOTA INTERESSI 2021- 1 SEMESTRE - A copertura del sospeso n. 33 (SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440004516 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA
626	07/07/2021	Interessi passivi	1.137,72	CASSA DD.PP.-CDP SPA	PAGAMENTO MUTUI QUOTA INTERESSI 2021- 1 SEMESTRE - A copertura del sospeso n. 33 (SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440004516 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA
627	07/07/2021	Interessi passivi	3.718,30	CASSA DD.PP.-CDP SPA	PAGAMENTO MUTUI QUOTA INTERESSI 2021- 1 SEMESTRE - A copertura del sospeso n. 33 (SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440004516 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA
628	07/07/2021	Interessi passivi	9.743,86	CASSA DD.PP.-CDP SPA	PAGAMENTO MUTUI QUOTA INTERESSI 2021- 1 SEMESTRE - A copertura del sospeso n. 33 (SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440004516 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA
629	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	54,80	DIVERSI	SPESE TENUTA CONTO, COMMISSIONI, BOLLI ECC. - A copertura dei sospesi nn. 13, 15, 25, 26, 27, 28, 29, 30
630	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	8,50	DIVERSI	SPESE TENUTA CONTO, COMMISSIONI, BOLLI ECC. - A copertura del sospeso n. 8 (BE) - ACCREDITO BON.ESTERO
633	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.465,46	INGUSCIO VITTORIO	COMPENSO QUALE REVISORE DEI CONTI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 18/PA
634	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi	91,27	POSTE ITALIANE SPA ROMA	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE 14005730 AL 31/12/2020 - SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 14005730 AL 31/12/2020
635	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi	49,03	POSTE ITALIANE SPA ROMA	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE 00338731-AL 31/12/2020 - SPESE TENUTA CONTO CORRENTE 00338731 AL 31/12/2020
636	09/07/2021	Trasferimenti correnti	248,46	COMUNE DI CASARANO - TESORIERE COMUNALE	PIANO STRATEGICO 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
637	09/07/2021	Acquisto di beni e servizi	6.360,17	AGSM ENERGIA SPA	CONVENZIONE CONSIP EE 17 LOTTO 14-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SCUOLE-ANNO 2021-CIG PADRE 7911230984 - Pagamento fattura n. FE000120210001145822
638	09/07/2021	Acquisto di beni e servizi	813,12	AGSM ENERGIA SPA	CONVENZIONE CONSIP EE 17 LOTTO 14-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SCUOLE-ANNO 2021-CIG PADRE 7911230984 - Pagamento fatture nn. FE000120210001145892, FE000120210000993346, FE000120210001145893
639	09/07/2021	Acquisto di beni e servizi	70,06	AGSM ENERGIA SPA	CONVENZIONE CONSIP EE 17 LOTTO 14-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SCUOLE-ANNO 2021-CIG PADRE 7911230984 - Pagamento fattura n. FE000120210001145823
640	09/07/2021	Acquisto di beni e servizi	113,42	AGSM ENERGIA SPA	CONVENZIONE CONSIP EE 17 LOTTO 14-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SCUOLE-ANNO 2021-CIG PADRE 7911230984 (7.800,00) - Pagamento fattura n. FE000120210001145824
641	09/07/2021	Acquisto di beni e servizi	710,30	AGSM ENERGIA SPA	CONVENZIONE CONSIP EE 17 LOTTO 14-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SCUOLE-ANNO 2021-CIG PADRE 7911230984 - Pagamento fattura n. FE000120210001145825
642	09/07/2021	Acquisto di beni e servizi	62,00	AGSM ENERGIA SPA	CONVENZIONE CONSIP EE 17 LOTTO 14-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SCUOLE-ANNO 2021-CIG PADRE 7911230984 - Pagamento fattura n. FE000120210001145825
643	09/07/2021	Acquisto di beni e servizi	43,18	AGSM ENERGIA SPA	CONVENZIONE CONSIP EE 17 LOTTO 14 PER LA FORNITURA DI ENERIA ELETTRICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IMMOBILI COMUNALI-CIG DERIVATO Z862C34410 - Pagamento fattura n. FE000120210001149139
644	09/07/2021	Acquisto di beni e servizi	380,27	AGSM ENERGIA SPA	CONVENZIONE CONSIP EE 17 LOTTO 14 PER LA FORNITURA DI ENERIA ELETTRICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IMMOBILI COMUNALI-CIG DERIVATO Z862C34410 - Pagamento fattura n. FE000120210001149159
645	09/07/2021	Acquisto di beni e servizi	122,72	AGSM ENERGIA SPA	CONVENZIONE CONSIP EE 17 LOTTO 14 PER LA FORNITURA DI ENERIA ELETTRICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IMMOBILI COMUNALI-CIG DERIVATO Z862C34410 - Pagamento fattura n. FE000120210001149159
646	09/07/2021	Acquisto di beni e servizi	432,43	AGSM ENERGIA SPA	CONVENZIONE CONSIP EE 17 LOTTO 14 PER LA FORNITURA DI ENERIA ELETTRICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IMMOBILI COMUNALI-CIG DERIVATO Z862C34410 - Pagamento fatture nn. FE000120210001149138, FE000120210001149152
647	09/07/2021	Acquisto di beni e servizi	95,12	ENGIE ITALIA S.P.A.	FORNITURA GAS METANO IMMOBILI SCOLATICI ANNUALITA' 2021 - Pagamento fattura n. 100/MM/2139676
648	09/07/2021	Acquisto di beni e servizi	364,13	ENGIE ITALIA S.P.A.	FORNITURA GAS METANO IMMOBILI SCOLASTICI ANNUALITA' 2021 - Pagamento fattura n. 100/MM/2139268
649	09/07/2021	Acquisto di beni e servizi	244,09	ENGIE ITALIA S.P.A.	FORNITURA GAS NATURALE PER EDIFICI SCOLASTICI-INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. 100/MM/2139268
650	09/07/2021	Acquisto di beni e servizi	90,52	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' XDSL PALAZZO BARONALE ODA 5712781-IMPEGNO DI SPES ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8S00142258
651	09/07/2021	Acquisto di beni e servizi	83,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19-AFFIDAMENTO SERVIZIO CONNETTIVITA' XDSL E IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. 6820210614001879
652	09/07/2021	Acquisto di beni e servizi	827,34	Privacy	proroga tecnica servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di pubblica illuminazione-rdo n. 2310836-cig Z09288ED35 - Pagamento fattura n. 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
653	09/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3.434,20	ENEL SOLE S.R.L.	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PROPRIETA' ENEL SOLE SRL-ANNO 2021- Eur 20605,20 - Pagamento fatture nn. SF00015814, SF00020711
654	09/07/2021	Acquisto di beni e servizi	400,28	Cenere Claudia Sartoria	ACQUISTO VESTIARIO PER UFFICIO POLIZIA LOCALE-AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. FATTPA 48_21
655	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	5,39	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZIO INFORMATIVO DI MESSAGGISTICA ISTANTANEA WHATSAPP - CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 7 -PERIODO 01/01-16/06/2020- IMPEGNO DI SPESA CIG Z9627552EF - Pagamento fattura n. 7X02000902
656	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.047,50	OTRANTO ZOE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	rette ricovere della minore..... anno 2021-retta pro die 65,00euro - Pagamento fattura n. 185
657	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.047,50	OTRANTO ZOE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	rette ricovere del minore..... anno 2021-retta pro die 65,00euro - Pagamento fattura n. 186
658	14/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.159,00	IDEA GRAFICA SRLS	SOSTITUZIONE LIVREA AUTOVEICOLO FIAT GRANDE PUNTO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE- - Pagamento fattura n. FPA 11/21
659	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	5,71	TELECOM ITALIA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SCHEDE SIM M2M PER FUNZIONAMENTO DISPLAY INFORMATIVO ALFANUMERICO PALI INTELLIGENTI -CIG Z56226BB22 - Pagamento fattura n. 7X01681821
660	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	5,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SCHEDE SIM M2M PER FUNZIONAMENTO DISPLAY INFORMATIVO ALFANUMERICO PALI INTELLIGENTI -CIG Z56226BB22 - Pagamento fattura n. 7X01065875
661	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	99,99	TELECOM ITALIA S.P.A.	AFFIDAMENTO SERVIZIO TELEFONICO E SINGOLA CONNETTIVITA' BROADBAND DURATA 24 MESI - IMPEGNO DI SPESA -ODA N. 5648109-CIG ZAC2DF15A5 - Pagamento fattura n. 8S00141680
662	14/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.811,20	MARCO MARIO PRONTERA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POR PUGLIA 2014-2020-ASSE X AZIONE 10.8-AZIONE 10.9-LAVORI DI REC. E RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MEDIAGIOVANNI XXIII - Pagamento fattura n. FPA 14/20/20
663	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	Micocci Antonia	Delibera di Giunta Comunale n.10/2020 incarico informatico da supporto uffici comunali Impegno di spesa - Pagamento fattura n. FPA 3/21
664	14/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	936,00	Privacy	contributo miur messa in sicurezza edificio don bosco (mutuibe) - Pagamento fattura n. FPA 1/21- AGGIORNAMENTO PROPOSTA PROGETTUALE intervento di adeguamento sismico, miglioramento, messa in sicurezza ed efficientamento energetico sc. don Bosco
665	14/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.986,63	BOTTARU RAFFAELE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: contributo miur messa in sicurezza edificio don bosco (mutuibe) - ACCONTO Pagamento fattura n. 21 per progettazione definitiva intervento di adeguamento sismico, miglioramento, messa in sicurezza ed efficientamento energetico sc. don Bosco
666	14/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36.922,08	BOTTARU RAFFAELE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: contributo miur messa in sicurezza edificio don bosco (mutuibe) - SALDO Pagamento fattura n. 21-ADEGUAMENTO PROPOSTA PROGETTUALE intervento di adeguamento sismico, miglioramento, messa in sicurezza ed efficientamento energetico sc. don Bosco
667	14/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	39.445,85	DITTA RICCARDO ANGELO ROCCO	liquidazione spesa per LAVORI RELATIVI ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - Pagamento fattura n. 18/LE
668	14/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37.123,06	DITTA RICCARDO ANGELO ROCCO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: DGR N. 1936/2017-DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO LAVOR RELATIVI ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI TRAMITE RDO SUL MEPA - Pagamento fattura n. 18/LE PER APPROVAZIONE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO I ED ULTIMO SAL



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
669	15/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	430,00	Stefanelli Mario	ACQUISTO FIAT GRANDE PUNTO PER UFFICIO POLIZIA LOCALE-IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. 1
670	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	268,00	RUGGERI DONATA ECONOMO COMUNALE	VERSAMENTO anticipazione somma per esonero tickets mensa scolastica n. 2 minori a.s. 2016/2017 - ANTICIPAZIONE SOMMA ALL'ECONOMO PER ESONERO TICKET MENSA SCOLASTICA
671	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	254,00	RUGGERI DONATA ECONOMO COMUNALE	ESONERO TICHETS MENSA PER N. 2 SOGGETTI-50% anno scolastico 2017/2018 - ANTICIPAZIONE SOMMA PER ESONERO PAGAMENTO TICKET MENSA
672	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	381,00	RUGGERI DONATA ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE SOMMA PER ESONORE TICKETS MENSA A.S. 2021/2021 - ANTICIPAZIONE SOMMA PER ESONORE TICKETS
673	19/07/2021	Trasferimenti correnti	1.263,93	COMUNE DI MAGLIE	SPESE SECI ANNO 2020 - liquidazione spese seci anno 2020
674	19/07/2021	Acquisto di beni e servizi	634,40	21 TECK DI GIUSEPPE RUSSO	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA E SERVIZI IT - RINNOVO NOMINA AMMINISTRATORE DI SISTEMA TRIENNIO 2020-2022 DITTA 21TECK CIGZ9D2BA7648- IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2021 - Pagamento fattura n. 44/PA2021
675	19/07/2021	Acquisto di beni e servizi	277,55	ELEVANT SERVIZI SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE INSTALLATA PRESSO SEDE MUNICIPALE E ASCENSORE PRESSO CASTELLO-CIG Z842641FB3 - Pagamento fattura n. 100039
676	19/07/2021	Acquisto di beni e servizi	277,55	ELEVANT SERVIZI SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE INSTALLATA PRESSO SEDE MUNICIPALE E ASCENSORE PRESSO CASTELLO-CIG Z842641FB3 - Pagamento fattura n. 100039
677	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	ELLE B.S. DI LUIGI STIFANI	AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE INVENTARIO COMUNALE ANNO 2018-2019 E 2020-AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. 053P/2021
678	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	761,28	AVV. PIETRO QUINTO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	ecotassa 2017-liquidazione fattura avv. Quinto - Pagamento fattura n. 156/FE
679	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	91,27	POSTE ITALIANE SPA ROMA	SPESE TENUTA CONTO IMPOSTA DI BOLLO E COMMISSIONI C.C.P. 14005730 - SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 14005730
680	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	136,08	POSTE ITALIANE SPA ROMA	SPESE TENUTA CONTO, COMMISSIONI, CONTO CORRENTE 14005730 - SPESE TENUTA CONTO CORRENTE 14005730
681	22/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.835,64	COMUNE DI NOCIGLIA	PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020-INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELLA RETE PLUVIALE URBANA-GIROFONDI PER LIQUIDAZIONE INCENTIVO ACCONTO 30% - PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020-INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELLA RETE PLUVIALE URBANA-GIROFONDI PER LIQUIDAZIONE INCENTIVO ACCONTO 30%
682	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	39.821,68	ER.CAV. S.R.L.	servizio di igiene urbana-impegno di spesa periodo gennaio-marzo 2021 - Pagamento fatture nn. 000153, 000178
683	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	5.464,56	ER.CAV. S.R.L.	SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DITTA ER.CAV. SRL - SECONDA E ULTIMA RATA DELLA TRANSAZIONE RELATIVA ALLA REVISIONE CANONE CONTRATTUALE ANNI 2016-2020 - CIG: 0089503435 - Pagamento fattura n. 000104
684	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	17.409,21	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL	SERVIZI DI IGIENE URBANA-IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-MARZO 2021 - Pagamento fatture nn. 89/PA, 191/PA, 293/PA, 396/PA, 555/PA
685	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	14.019,69	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	SERVIZIO DI IGIENE IRBANA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 32/PA, 82/PA, 128/PA, 179/PA, 202/PA, 243/PA, 295/PA
686	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	7.708,18	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L.	SERVIZIO DI IGIENE URBANA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 195/PA, 709/PA, 60/PA, 332/PA, 497/PA



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
687	23/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.421,39	COMUNE DI NOCIGLIA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: contributo miur messa in sicurezza edificio don bosco (mutuibei) - intervento di miglioramento sismico messa in sicurezza adeguamento impiantistico sc. elementare don bosco-girofondi per 0pagamento acconto 50% incentivo art. 113 del dlgs 50/2016
688	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.250,50	BIT LINE SNC DI A. CASAPPA & C	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE DELLA STAZIONE METEOROLOGICA E RELATIVO TRAFFICO DATI INSTALLATA PRESSO EX DISCARICA COMUNALE - Pagamento fattura n. 183
689	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	156,65	TELECOM ITALIA S.P.A.	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONNETTIVITA' XDSL SERVIZIO DI FONIA E IMPEGNO DI SPESA -ODA N. 6076331 - Pagamento fatture nn. 8S00142614, 8S00141512
690	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	172,57	TELECOM ITALIA S.P.A.	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONNETTIVITA' XDSL SERVIZIO DI FONIA E IMPEGNO DI SPESA -ODA N. 6076331 - Pagamento fatture nn. 8S00144040, 8S00141512
691	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	36,51	TELECOM ITALIA S.P.A.	AFFIDAMENTO SERVIZIO CONNETTIVITA XDSL SERVIZIO DI FONIA E IMPEGNO DI SPESA-ODA 6076323 E N. 6076331 - Pagamento fattura n. 8S00141512
692	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	71,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONNETTIVITA' XDSL SERVIZIO DI FONIA E IMPEGNO DI SPESA -ODA N. 6076331 - Pagamento fattura n. 8S00142645
693	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	480,00	AMATO CLAUDIO	PROROGA SERVIZIO FORNITURA CARBURANTE - Pagamento fatture nn. 16/PA, 11/PA, 8/PA, 3/PA, 6/PA, 1/PA, 18/PA, 19/PA, 12/PA
694	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	199,99	AMATO CLAUDIO	fornitura carurante per scuolabus-affiamento incarico ed impegno di spesa- anno 2021 - Pagamento fattura n. 17/PA
695	26/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.367,78	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020-INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELLA RETE PLUVIALE URBANA- - Pagamento fattura n. 1/PA
696	26/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.633,85	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020-INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELLA RETE PLUVIALE URBANA- - Pagamento fattura n. 2
697	26/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.437,50	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020-INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELLA RETE PLUVIALE URBANA- - Pagamento fattura n. 2/PA
698	28/07/2021	Altre spese correnti	938,00	MARIANO FRANCESCO	polizza assicurativa fiat grande punto in dotazione alla polizia locale
699	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.187,61	DIPENDENTI COMUNALI	Indennità luglio 2021 - A copertura del sospeso n. 38 COMPET. LUGLIO 2021
742	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	16,10	C&G service srl	AFFIDAMENTO SERVIZIO POSTALE DECORRENZA 18/02/2021-17/02/2022- AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 00038/2021-PA
743	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.178,00	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, IMPIANTI SPORTIVI, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI ED AREE-PERODO 22/10/2019-21/10/2022-CIG 8024038D9E- - Pagamento fatture nn. 22, 18
744	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.174,04	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, IMPIANTI SPORTIVI, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI ED AREE-PERODO 22/10/2019-21/10/2022-CIG 8024038D9E- - Pagamento fatture nn. 22, 18
745	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.330,56	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, IMPIANTI SPORTIVI, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI ED AREE-PERODO 22/10/2019-21/10/2022-CIG 8024038D9E- - Pagamento fatture nn. 22, 18
746	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.622,60	Privacy	AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E MONTAGGIO SEZIONATORE LINEA PRINCIPALE PER CONTATORE ENEL ECOCENTRO - Pagamento fattura n. 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
747	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	470,00	AGSM ENERGIA SPA	fornitura energia elettrica immobili comunali - Pagamento fattura n. FE000120210001349714
748	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	76,08	AGSM ENERGIA SPA	CONVENZIONE CONSIP EE 17 LOTTO 14 PER LA FORNITURA DI ENERIA ELETTRICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IMMOBILI COMUNALI-CIG DERIVATO Z862C34410 - Pagamento fattura n. FE000120210001349714
749	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	37,15	AGSM ENERGIA SPA	CONVENZIONE CONSIP EE 17 LOTTO 14 PER LA FORNITURA DI ENERIA ELETTRICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IMMOBILI COMUNALI-CIG DERIVATO Z862C34410 - Pagamento fattura n. FE000120210001349700
750	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	553,45	AGSM ENERGIA SPA	CONVENZIONE CONSIP EE 17 LOTTO 14 PER LA FORNITURA DI ENERIA ELETTRICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IMMOBILI COMUNALI-CIG DERIVATO Z862C34410 - Pagamento fatture nn. FE000120210001335619, FE000120210001335620
751	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	6.645,36	AGSM ENERGIA SPA	CONVENZIONE CONSIP EE 17 LOTTO 14-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SCUOLE-ANNO 2021-CIG PADRE 7911230984 - Pagamento fattura n. FE000120210001335618
752	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	904,99	AGSM ENERGIA SPA	CONVENZIONE CONSIP EE 17 LOTTO 14-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SCUOLE-ANNO 2021-CIG PADRE 7911230984 - Pagamento fattura n. FE000120210001338187
753	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	121,59	AGSM ENERGIA SPA	CONVENZIONE CONSIP EE 17 LOTTO 14-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SCUOLE-ANNO 2021-CIG PADRE 7911230984 (7.800,00) - Pagamento fattura n. FE000120210001338186
754	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	70,27	AGSM ENERGIA SPA	CONVENZIONE CONSIP EE 17 LOTTO 14-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SCUOLE-ANNO 2021-CIG PADRE 7911230984 - Pagamento fattura n. FE000120210001338185
755	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	787,63	DIMO GROUP S.R.L.	RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE ELEMENTI GIOCHI PIAZZA S. PIO - Pagamento fattura n. 3/113
758	03/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.912,50	MIGGIANO GARDEN CENTER SAS DI MIGGIANO GIANLUIGI & C,	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Fondo infrastrutture sociali per i Comuni del Sud - LB 2020 - DPCM 17.07.2020 - DET. A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEGLI "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE - Pagamento fattura n. 7/PA
759	03/08/2021	Trasferimenti correnti	2.500,00	COMUNE DI SAN CASSIANO	RURAL REVOLUTION-INFRASTRUTTURE VERDI -RIMBORSO QUOTA PARTE AL COMUNE CAPOFILA
760	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	6.923,50	LGM S.R.L.S.	MANUTENZIONE DI SOFTWARE APPLICATIVO - TRIENNIO 2019/2021 DITTA LGM S.R.L.S - GALATINA - CIG ZAB28DB84C - Pagamento fattura n. 35/PA
761	10/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2.196,00	SALENTO DISINFESTAZIONI SNC	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE STRADE COMUNALI E SANIFICAZIONE DISINFESTAZIONE IMMOBILI COMUNALI-EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19- € 2196 - Pagamento fattura n. FPA 7/21
762	10/08/2021	Acquisto di beni e servizi	144,11	TIM SPA	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' XDSL PALAZZO BARONALE ODA 5712781-IMPEGNO DI SPES ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 6820210714003227
763	10/08/2021	Acquisto di beni e servizi	827,34	Privacy	proroga tecnica servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di pubblica illuminazione-rdo n. 2310836-cig Z09288ED35 - Pagamento fattura n. 21
764	10/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.717,10	ENEL SOLE S.R.L.	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PROPRIETA' ENEL SOLE SRL-ANNO 2021- Eur 20605,20 - Pagamento fattura n. SF00025854



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
765	10/08/2021	Acquisto di beni e servizi	235,01	TIM SPA	SERVIZIO TELEFONIA FISSA-PROROGA TECNICA-INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fatture nn. 8S00141940, 8S00143182
766	10/08/2021	Acquisto di beni e servizi	64,52	TIM SPA	SERVIZIO TELEFONIA FISSA-PROROGA TECNICA-INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. 8S00143403
767	10/08/2021	Acquisto di beni e servizi	201,65	TIM SPA	SERVIZIO TELEFONIA FISSA-PROROGA TECNICA-INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fatture nn. 8S00143152, 6820210614001880
768	10/08/2021	Acquisto di beni e servizi	115,49	TIM SPA	SERVIZIO TELEFONIA FISSA-PROROGA TECNICA-INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fatture nn. 6820210614001880, 8S00143403
769	10/08/2021	Acquisto di beni e servizi	5.011,44	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	REALIZZAZIONE NUOVO ALLACCIO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AD UN CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA INTERCOMUNALE DEI RIFIUTI - Pagamento fattura n. 75438010000111
772	10/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3.294,00	CLIUCOM	IMPEGNO DI SPESA PER SITO WEB - Pagamento fattura n. 1000344
773	10/08/2021	Altre spese correnti	7.200,00	ITAL BROKERS	POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA: PERIODO DAL 05-08- 2021 AL 04-08-2022 - CIG.Z8A32B1AA1 - POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA -PERIODO 05/08/2021-04/08/2022-Compagnia assicurativa BENE ASSICURA SPA
774	20/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.044,70	COMUNE DI NOCIGLIA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PATTO PER LA PUGLIA 2014/2020- RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE FRANTOIO DI COMUNITA'-AFF. INCARICO REDAZIONE PE, DD.LL., CONTABILITA', CSP,CSE E REDAZIONE CRE - girofondi per pagamento acconto incentivo 50% art. 113 D.LGS 113/2016- RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE-FRANTOIO DI COMUNITA'
775	20/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.271,62	COMUNE DI NOCIGLIA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Piano di efficientamento energetico degli edifici pubblici e ad uso pubblico -EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE MUNICIPALE- LIQUID. SERV. DI REDAZIONE DELL - girofondi per pagamento acconto incentivo 50% art. 113 D.LGS 113/2016- EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE MUNICIPALE
776	23/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	ZEZZA ANDREA	AFFIDAMENTO INTERVENTI DI FALEGNAMERIA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ARREDO URBANO - IMPEGNO DI SPESA – CIG: ZCF3230CAC - Pagamento fattura n. 03/2021
777	23/08/2021	Acquisto di beni e servizi	300,00	ZEZZA ANDREA	AFFIDAMENTO INTERVENTI DI FALEGNAMERIA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ARREDO URBANO - IMPEGNO DI SPESA – CIG: ZCF3230CAC - Pagamento fattura n. 03/2021
778	23/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.215,50	SALENTO ALIMENTARI E SERVIZI SRL	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNI 2019/2020-2020/2021 - Pagamento fattura n. 100/2021/PA
779	23/08/2021	Acquisto di beni e servizi	494,44	Privacy	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO FORNITURA STRUMENTAZIONI E MATERIALI NECESSARI PER OPERE DI MANUTENZIONE PATRIMONIO - Pagamento fattura n. FPA 4/21
780	23/08/2021	Acquisto di beni e servizi	19.910,84	ER.CAV. S.R.L.	servizio di igiene urbana-impegno di spesa 2021 - Pagamento fattura n. 000203
781	23/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2.115,75	OTRANTO ZOE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	rette ricovere della minore..... anno 2021-retta pro die 65,00euro - Pagamento fattura n. 219
782	23/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2.115,75	OTRANTO ZOE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	rette ricovere del minore..... anno 2021-retta pro die 65,00euro - Pagamento fattura n. 220
783	23/08/2021	Trasferimenti correnti	200,00	ASSOCIAZIONE BOCCIOFILA NOCIGLIA	contributo società bocciofila - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SPORTIVA 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
784	23/08/2021	Trasferimenti correnti	300,00	A.S.D. SPORT ACADEMY	contributo società sportiva - CONTRIBUTO PER CAMPUS BEE QUEN CAMPUS 2021
785	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.187,61	DIPENDENTI COMUNALI	Indennità agosto 2021 - A copertura del sospeso n. 45 STIPENDI AGOSTO 2021
825	07/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	544,28	TOMMASI ENRICO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020-INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELLA RETE PLUVIALE URBANA- - Pagamento fattura n. 1/E
826	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	50,80	Privacy	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO MATERIALE DA FERRAMENTA, MINUTERIE E MATERIALE DI CONSUMO PER ESIGENZE OPERATIVE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO PUBBLICO-CIG Z1B32C1FE9 - Pagamento fattura n. FPA 5/21
827	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	50,00	Privacy	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO MATERIALE DA FERRAMENTA, MINUTERIE E MATERIALE DI CONSUMO PER ESIGENZE OPERATIVE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO PUBBLICO-CIG Z1B32C1FE9 - Pagamento fattura n. FPA 5/21
828	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	250,00	Privacy	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO MATERIALE DA FERRAMENTA, MINUTERIE E MATERIALE DI CONSUMO PER ESIGENZE OPERATIVE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO PUBBLICO - Pagamento fattura n. FPA 5/21
829	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	93,66	ENGIE ITALIA S.P.A.	FORNITURA GAS METANO IMMOBILI SCOLASTICI ANNUALITA' 2021 - Pagamento fattura n. 100/MM/2752814
830	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	53,14	ENGIE ITALIA S.P.A.	FORNITURA GAS NATURALE PER EDIFICI SCOLASTICI-INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. 100/MM/2725358
831	08/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.852,75	PERROTTAGROUP S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POR PUGLIA 2014-2020-RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX ASILO INFANTILE A. ALDISIO - Pagamento fattura n. 00038/PA
832	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	92,32	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' XDSL PALAZZO BARONALE ODA 5712781-IMPEGNO DI SPES ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8S00193208
833	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	84,54	TELECOM ITALIA S.P.A.	AFFIDAMENTO SERVIZIO TELEFONICO E SINGOLA CONNETTIVITA' BROADBAND DURATA 24 MESI - IMPEGNO DI SPESA -ODA N. 5648109-CIG ZAC2DF15A5 - Pagamento fattura n. 8S00192473
834	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	136,05	TELECOM ITALIA S.P.A.	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONNETTIVITA' XDSL SERVIZIO DI FONIA E IMPEGNO DI SPESA -ODA N. 6076331 - Pagamento fatture nn. 8S00192153, 8S00192861
835	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	172,56	TELECOM ITALIA S.P.A.	AFFIDAMENTO SERVIZIO CONNETTIVITA XDSL SERVIZIO DI FONIA E IMPEGNO DI SPESA-ODA 6076323 E N. 6076331 - Pagamento fattura n. 8S00192861
836	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	172,56	TELECOM ITALIA S.P.A.	AFFIDAMENTO SERVIZIO CONNETTIVITA XDSL SERVIZIO DI FONIA E IMPEGNO DI SPESA-ODA 6076323 E N. 6076331 - Pagamento fatture nn. 8S00192861, 8S00191467
837	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	172,56	TELECOM ITALIA S.P.A.	AFFIDAMENTO SERVIZIO CONNETTIVITA XDSL SERVIZIO DI FONIA E IMPEGNO DI SPESA-ODA 6076323 E N. 6076331 - Pagamento fattura n. 8S00191467
838	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	13,95	TELECOM ITALIA S.P.A.	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONNETTIVITA' XDSL SERVIZIO DI FONIA E IMPEGNO DI SPESA -ODA N. 6076331 - Pagamento fattura n. 8S00192086
839	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	136,05	TELECOM ITALIA S.P.A.	AFFIDAMENTO SERVIZIO CONNETTIVITA' XDSL, SERVIZIO DI FONIA E IMPEGNO DI SPESA-ODA N. 6076323 E N. 6076331 - Pagamento fatture nn. 8S00191467, 8S00192086
840	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	71,72	TELECOM ITALIA S.P.A.	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONNETTIVITA' XDSL SERVIZIO DI FONIA E IMPEGNO DI SPESA -ODA N. 6076331 - Pagamento fattura n. 8S00192086



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
841	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	75,86	TELECOM ITALIA S.P.A.	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONNETTIVITA' XDSL SERVIZIO DI FONIA E IMPEGNO DI SPESA -ODA N. 6076331 - Pagamento fattura n. 8500193108
842	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.089,00	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, IMPIANTI SPORTIVI, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI ED AREE-PERIODO 22/10/2019-21/10/2022-CIG 8024038D9E- - Pagamento fattura n. 25
843	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.087,02	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, IMPIANTI SPORTIVI, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI ED AREE-PERIODO 22/10/2019-21/10/2022-CIG 8024038D9E- - Pagamento fattura n. 25
844	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	665,28	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, IMPIANTI SPORTIVI, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI ED AREE-PERIODO 22/10/2019-21/10/2022-CIG 8024038D9E- - Pagamento fattura n. 25
845	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	5,71	TELECOM ITALIA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SCHEDE SIM M2M PER FUNZIONAMENTO DISPLAY INFORMATIVO ALFANUMERICO PALI INTELLIGENTI -CIG Z56226BB22 - Pagamento fattura n. 7X02420693
846	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	642,09	AGSM ENERGIA SPA	CONVENZIONE CONSIP EE 17 LOTTO 14 PER LA FORNITURA DI ENERIA ELETTRICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IMMOBILI COMUNALI-CIG DERIVATO Z862C34410 - Pagamento fatture nn. FE000120210001557136, FE000120210001557137
847	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	413,65	AGSM ENERGIA SPA	CONVENZIONE CONSIP EE 17 LOTTO 14 PER LA FORNITURA DI ENERIA ELETTRICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IMMOBILI COMUNALI-CIG DERIVATO Z862C34410 - Pagamento fattura n. FE000120210001559062
848	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	15,35	AGSM ENERGIA SPA	CONVENZIONE CONSIP EE 17 LOTTO 14 PER LA FORNITURA DI ENERIA ELETTRICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IMMOBILI COMUNALI-CIG DERIVATO Z862C34410 - Pagamento fattura n. FE000120210001559062
849	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	21,89	AGSM ENERGIA SPA	CONVENZIONE CONSIP EE 17 LOTTO 14 PER LA FORNITURA DI ENERIA ELETTRICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IMMOBILI COMUNALI-CIG DERIVATO Z862C34410 - Pagamento fattura n. FE000120210001559048
850	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	5.867,43	AGSM ENERGIA SPA	CONVENZIONE CONSIP EE 17 LOTTO 14-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SCUOLE-ANNO 2021-CIG PADRE 7911230984 - Pagamento fattura n. FE000120210001557135
851	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	997,88	AGSM ENERGIA SPA	CONVENZIONE CONSIP EE 17 LOTTO 14-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SCUOLE-ANNO 2021-CIG PADRE 7911230984 - Pagamento fattura n. FE000120210001549661
852	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	128,45	AGSM ENERGIA SPA	CONVENZIONE CONSIP EE 17 LOTTO 14-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SCUOLE-ANNO 2021-CIG PADRE 7911230984 (7.800,00) - Pagamento fattura n. FE000120210001549660
853	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	58,83	AGSM ENERGIA SPA	CONVENZIONE CONSIP EE 17 LOTTO 14-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SCUOLE-ANNO 2021-CIG PADRE 7911230984 - Pagamento fattura n. FE000120210001549659
854	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	683,20	ELEVANT SERVIZI SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE PRESSO PALAZZO BARONALE - Pagamento fattura n. 100059
855	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.717,10	ENEL SOLE S.R.L.	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PROPRIETA' ENEL SOLE SRL-ANNO 2021- Eur 20605,20 - Pagamento fattura n. SF00028868
856	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	827,34	Privacy	proroga tecnica servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di pubblica illuminazione-rdo n. 2310836-cig Z09288ED35 - Pagamento fattura n. 23



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
857	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	793,00	3A SOCIETA' COOPERATIVA	affidamento servizio di disinfezione straordinaria e sanificazione immobile da destinare a punto vaccinale comunale-emergenza epidemiologica covid 19- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA € 793,00 - Pagamento fattura n. FPA 9/21
858	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	79,53	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI E FONTANE PUBBLICHE ANNUALITA'2021 - Pagamento fattura n. 0000121002587952
859	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	237,85	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI E FONTANE PUBBLICHE ANNUALITA'2021 - Pagamento fattura n. 0000121002631964
860	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	19,37	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI E FONTANE PUBBLICHE ANNUALITA'2021 - Pagamento fattura n. 0000121002570043
861	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	253,94	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI E FONTANE PUBBLICHE ANNUALITA'2021 - Pagamento fattura n. 0000121002600190
862	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	584,92	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI E FONTANE PUBBLICHE ANNUALITA'2021 - Pagamento fatture nn. 0000121002613816, 0000121002499637, 0000121002468209, 0000121002600196
863	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	6,44	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI E FONTANE PUBBLICHE ANNUALITA'2021 - Pagamento fattura n. 0000121002625204
864	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	33,43	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI E FONTANE PUBBLICHE ANNUALITA'2021 - Pagamento fattura n. 0000121002625204
865	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	775,51	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI E FONTANE PUBBLICHE ANNUALITA'2021 - Pagamento fatture nn. 0000121002518348, 0000121002568643, 0000121002613814, 0000121002613815, 0000121002614511, 0000121002625205, 0000121002625206, 0000121002625207, 0000121002631965
866	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	125,54	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZIO TELEFONIA FISSA-PROROGA TECNICA-INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA- - Pagamento fatture nn. 8S00192769, 8S00192320
867	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	86,16	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZIO TELEFONIA FISSA-PROROGA TECNICA-INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. 8S00193060
868	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	197,89	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZIO TELEFONIA FISSA-PROROGA TECNICA-INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fatture nn. 8S00193060, 8S00193751
870	10/09/2021	Acquisto di beni e servizi	634,40	21 TECK DI GIUSEPPE RUSSO	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA E SERVIZI IT - RINNOVO NOMINA AMMINISTRATORE DI SISTEMA TRIENNIO 2020-2022 DITTA 21TECK CIGZ9D2BA7648- IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2021 - Pagamento fattura n. 50/PA2021
871	10/09/2021	Acquisto di beni e servizi	5,25	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZIO INFORMATIVO DI MESSAGGISTICA ISTANTANEA WHATSAPP - CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 7 -PERIODO 01/01-16/06/2020- IMPEGNO DI SPESA CIG Z9627552EF - Pagamento fattura n. 7X02704024
872	10/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.115,75	OTRANTO ZOE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	rette ricovere della minore..... anno 2021-retta pro die 65,00euro - Pagamento fattura n. 250
873	10/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.115,75	OTRANTO ZOE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	rette ricovere del minore..... anno 2021-retta pro die 65,00euro - Pagamento fattura n. 251
874	10/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.000,00	DITTA RICCARDO ANGELO ROCCO	AFFIDAMENTO INTERVENTI SISTEMAZIONE AREE COMUNI IMPIANTI SPORTIVI-TD 1793872 TRAMITE MEPA-CIG ZC432ABF64 - Pagamento fattura n. 24/LE
875	10/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.398,00	DITTA RICCARDO ANGELO ROCCO	AFFIDAMENTO INTERVENTI SISTEMAZIONE AREE COMUNI IMPIANTI SPORTIVI-TD 1793872 TRAMITE MEPA-CIG ZC432ABF64 - Pagamento fattura n. 24/LE



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
876	10/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.704,00	PRESICCE ING. VALERIO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020-INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELLA RETE PLUVIALE URBANA- - Pagamento fattura n. 2/001
877	10/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	700,00	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: D.L. 20/02/2017, N. 14 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CITTA'-REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA - Pagamento fattura n. 21 PA
878	14/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	600,00	SURANO EMANUELE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: D.L. 20/02/2017, N. 14 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CITTA'-REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA - PAGAMENTO COMPENSO QUALE COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA
879	15/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	600,00	TOMA NICOLA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: D.L. 20/02/2017, N. 14 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CITTA'-REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA - PATTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA E INSTALLAZIONE SISTEMI VIDEOSORVEGLIANZA-Pagamento COMPENSO PER COMMISSIONE GIUDICATRICE
880	15/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	102,00	COMUNE DI NOCIGLIA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: D.L. 20/02/2017, N. 14 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CITTA'-REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA - PATTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA E INSTALLAZIONE SISTEMI VIDEOSORVEGLIANZA-GIROFONDI PER PAGAMENTO IRAP
881	15/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	500,00	FILONI FABIO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Piano di efficientamento energetico degli edifici pubblici e ad uso pubblico -EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE MUNICIPALE- LIQUID. SERV. DI REDAZIONE DELL - POA FSC 2014-2020- EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI PUBBLICI-PAGAMENTO ONORARIO COMMISSIONE GIUDICATRICE
882	15/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	400,00	RUSSO GIUSEPPE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Piano di efficientamento energetico degli edifici pubblici e ad uso pubblico -EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE MUNICIPALE- LIQUID. SERV. DI REDAZIONE DELL - POA FSC 2014-2020- EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI PUBBLICI-PAGAMENTO ONORARIO COMMISSIONE GIUDICATRICE
883	15/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	400,00	BRAMATO ALESSANDRA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Piano di efficientamento energetico degli edifici pubblici e ad uso pubblico -EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE MUNICIPALE- LIQUID. SERV. DI REDAZIONE DELL - POA FSC 2014-2020- EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI PUBBLICI-PAGAMENTO ONORARIO COMMISSIONE GIUDICATRICE
884	15/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	110,50	COMUNE DI NOCIGLIA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Piano di efficientamento energetico degli edifici pubblici e ad uso pubblico -EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE MUNICIPALE- LIQUID. SERV. DI REDAZIONE DELL - POA FSC 2014-2020- EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI PUBBLICI-GIROFONDI PER PAGAMENTO IRAP ONORARIO COMMISSIONE GIUDICATRICE
885	17/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	LEO MARIA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Conferimento incarico legale Avv. Leo per ricorso in Commissione Tributaria Provinciale di Lecce promosso da s.p.a Sella Leasing- Impegno di spesa - Pagamento fattura n. FPA 3/21
886	17/09/2021	Acquisto di beni e servizi	984,65	C&G service srl	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 00054/2021-PA
887	17/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	272,06	LGM S.R.L.S.	IMPEGNO DI SPESA LGM SRLS PER ACQUISTO STAMPANTE PER UFFICIO ELETTORALE:CIG ZD032C2E61 - Pagamento fattura n. 46/PA



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
888	17/09/2021	Acquisto di beni e servizi	935,50	KARA' S.N.C. DI FRANCESCA COSTANTINI & C.	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PERIODO 1/01/2021 AL 31/12/2021- IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. 25/PA
889	17/09/2021	Acquisto di beni e servizi	180,00	AUTOFFICINA STICCHI SNC	IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE PERIODICA DELLE BOMBOLE DI METANO DELLA FIAT GRANDE PUNTO AD USO ESCLUSIVO DI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ALL'AUTOFFICINA STICCHI SNC - CIG. Z3C32AB244 - Pagamento fattura n. FPA 3/21
890	17/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.758,00	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POR PUGLIA 2014-2020-ASSE X AZIONE 10.8-AZIONE 10.9-LAVORI DI REC. E RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MEDIAGIOVANNI XXIII - Pagamento fattura n. 24
891	17/09/2021	Acquisto di beni e servizi	22,01	CLIO S.R.L.	RINNOVO CERTIFICATO AUTENTICAZIONE SMART CARD - Pagamento fattura n. 1001731/18
892	17/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.362,04	C&G service srl	SPESE PER SPEDIZIONE AVVISI TARI 2021 - Pagamento fatture nn. 00044/2021-PA, 00043/2021-PA
893	17/09/2021	Acquisto di beni e servizi	7.947,99	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL	SERVIZI DI IGIENE URBANA-IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-MARZO 2021 - Pagamento fatture nn. 638/PA, 704/PA
894	17/09/2021	Acquisto di beni e servizi	6.153,65	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	SERVIZIO DI IGIENE IRBANA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 344/PA, 390/PA
895	17/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3.142,87	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L.	SERVIZIO DI IGIENE URBANA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 862/PA, 946/PA
896	17/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.025,58	MACERO SUD SAS DI L.CHIRIVI & C.	SERVIZIO IGIENE URBANA-IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-MARZO 2021- TRATTAMENTO E RICICLO RIFIUTI DIFFERENZIATI - Pagamento fatture
897	17/09/2021	Acquisto di beni e servizi	994,56	AXA SRL	SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI -PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2020 - Pagamento fatture nn. 000860, 001007, 001113
898	17/09/2021	Acquisto di beni e servizi	252,03	CASTIGLIA SRL	SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI -PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 461 2021 0000461
899	17/09/2021	Acquisto di beni e servizi	643,13	CASTIGLIA SRL	saldo pagamento oneri trasporto anno 2020 - Pagamento fatture nn. 461 2021 0000461, 3 2021 0000003, 310 2021 0000310
900	17/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.016,41	CASTIGLIA SRL	SERVIZIO IGIENE URBANA-IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-MARZO 2021- TRATTAMENTO E RICICLO RIFIUTI DIFFERENZIATI - Pagamento fatture nn. 492 2021 0000492, 537 2021 0000537, 695 2021 0000695
901	17/09/2021	Acquisto di beni e servizi	806,69	AXA SRL	SERVIZIO IGIENE URBANA-IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-MARZO 2021- TRATTAMENTO E RICICLO RIFIUTI DIFFERENZIATI - Pagamento fatture nn. 001702, 001681, 001527, 001225, 001364
902	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.653,50	A.S.D. ONDANOMALA	CAMPUS ESTIVO MINORI 2021 ONDA ANOMALA - GUENDALINA - PRESA ATTO PARTECIPANTI - IMPEGNO DI SPESA: CIG Z3832834DD - Pagamento fatture nn. FPA 3/21, FPA 4/21, FPA 5/21
903	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	488,00	3A SOCIETA' COOPERATIVA	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SANIFICAZIONE IMMOBILE DESTINATO A CENTRO DIURNO E PULIZIA STRAORDINARIADELL'AREA ESTERNA ADIBITA A PORCO GIOCHI - Pagamento fattura n. FPA 12/21
904	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.290,76	CLITEC DI PERRONE DONATO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SANIFICAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PRESSO PLESSO DON BOSCO - Pagamento fattura n. 72
905	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.221,62	CLITEC DI PERRONE DONATO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO CONDIZIONAMENTO PLESSO DON BOSCO E BADALONI - Pagamento fattura n. 72
906	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.903,20	SMART ENGINEERING S.R.L.	affidamento servizi tecnici per attivita' a supporto rup per redazione piano economico finanziario tari - Pagamento fattura n. 78



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
907	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.187,61	DIPENDENTI COMUNALI	Indennità settembre 2021 - A copertura del sospeso n. 49 STIPENDI SETTEMBRE 2021
954	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.950,43	CASTIGLIA SRL	SERVIZIO DI IGIENE URBANA-IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-MARZO 2021 -SERVIZIO DI TRASPORTO - Pagamento fatture nn. 740 2021 0000740, 872 2021 0000872, 1009 2021 0001009
955	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	829,20	AXA SRL	SERVIZIO DI IGIENE URBANA-IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-MARZO 2021 -SERVIZIO DI TRASPORTO - Pagamento fatture nn. 001628, 001832, 001993
956	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	472,64	MAGGIOLI SPA	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE PER ELEZIONI 2021 - CIG:Z4E32B1639 - Pagamento fatture nn. 0002133299, 0002133892, 0002133891, 0002135984
957	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.089,00	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, IMPIANTI SPORTIVI, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI ED AREE-PERIODO 22/10/2019-21/10/2022-CIG 8024038D9E- - ACCONTO Pagamento fattura n. 29
958	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.087,02	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, IMPIANTI SPORTIVI, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI ED AREE-PERIODO 22/10/2019-21/10/2022-CIG 8024038D9E- - ACCONTO Pagamento fattura n. 29
959	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	665,28	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, IMPIANTI SPORTIVI, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI ED AREE-PERIODO 22/10/2019-21/10/2022-CIG 8024038D9E- - SALDO Pagamento fattura n. 29
960	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.420,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESA CAMPUS ESTIVO MINORI 2021 ONDA ANOMALA - GUENDALINA - TRASPORTO UTENTI - - Pagamento fattura n. FPA 12/21
961	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	19.910,84	ER.CAV. S.R.L.	servizio di igiene urbana-impegno di spesa periodo gennaio-marzo 2021 - SALDO Pagamento fattura n. 000229
962	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	475,00	CLITEC DI PERRONE DONATO	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DON BOSCO E PRESSO EDIFICIO COMUNALE-CIG Z452D7C2AE - ACCONTO Pagamento fattura n. 74
963	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	440,00	CLITEC DI PERRONE DONATO	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DON BOSCO E PRESSO EDIFICIO COMUNALE-CIG Z452D7C2AE - SALDO Pagamento fattura n. 74
964	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	783,03	AGSM ENERGIA SPA	CONVENZIONE CONSIP EE 17 LOTTO 14 PER LA FORNITURA DI ENERIA ELETTRICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IMMOBILI COMUNALI-CIG DERIVATO Z862C34410 - Pagamento fatture nn. FE000120210001760796, FE000120210001760797
965	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	37,83	AGSM ENERGIA SPA	CONVENZIONE CONSIP EE 17 LOTTO 14 PER LA FORNITURA DI ENERIA ELETTRICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IMMOBILI COMUNALI-CIG DERIVATO Z862C34410 - Pagamento fattura n. FE000120210001747065
966	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	437,21	AGSM ENERGIA SPA	CONVENZIONE CONSIP EE 17 LOTTO 14 PER LA FORNITURA DI ENERIA ELETTRICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IMMOBILI COMUNALI-CIG DERIVATO Z862C34410 - Pagamento fattura n. FE000120210001747076
967	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	6.526,32	AGSM ENERGIA SPA	CONVENZIONE CONSIP EE 17 LOTTO 14-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SCUOLE-ANNO 2021-CIG PADRE 7911230984 - Pagamento fattura n. FE000120210001760795



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
968	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.120,22	AGSM ENERGIA SPA	CONVENZIONE CONSIP EE 17 LOTTO 14-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SCUOLE-ANNO 2021-CIG PADRE 7911230984 - Pagamento fattura n. FE000120210001750809
969	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	176,46	AGSM ENERGIA SPA	CONVENZIONE CONSIP EE 17 LOTTO 14-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SCUOLE-ANNO 2021-CIG PADRE 7911230984 (7.800,00) - Pagamento fattura n. FE000120210001750808
970	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	58,35	AGSM ENERGIA SPA	CONVENZIONE CONSIP EE 17 LOTTO 14-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SCUOLE-ANNO 2021-CIG PADRE 7911230984 - Pagamento fattura n. FE000120210001750807
973	01/10/2021	Acquisto di beni e servizi	206,30	EUROCART SRL	DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO SACCHETTI RACCOLTA RIFIUTI INDEFFERENZIATI PER CESTINI AREE VERDI E ATTIVITA' DI PULIZIA PATRIMONIO COMUNALE E IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. 2/1117
974	01/10/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	3A SOCIETA' COOPERATIVA	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA E SANIFICAZIONE IMMOBILE SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII CON DISINFEZIONE APPROFONDITA SPAZI DIDATTICI E ARREDI - Pagamento fattura n. FPA 13/21
975	01/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.330,00	3A SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA E SANIFICAZIONE IMMOBILE SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII CON DISINFEZIONE APPROFONDITA SPAZI DIDATTICI E ARREDI - Pagamento fattura n. FPA 13/21
979	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	94,67	C&G service srl	AFFIDAMENTO SERVIZIO POSTALE DECORRENZA 18/02/2021-17/02/2022- AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 00050/2021-PA
980	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.717,10	ENEL SOLE S.R.L.	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PROPRIETA' ENEL SOLE SRL-ANNO 2021- Eur 20605,20 - Pagamento fattura n. SF00032468
981	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021-PRESIDENTE SEGGIO N. 1
982	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021-SEGRETARIO SEGGIO N. 1
983	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021 - ONORARI AI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 1 IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021
984	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	VERGARI BRUNA LETIZIA	IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021 - ONORARI AI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 1 IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021
985	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	ONORARI AI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 1 IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021- - ONORARI AI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 1 IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 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
986	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	ONORARI AI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 1 IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021- - ONORARI AI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 1 IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021-
987	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	ONORARI AI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 2 IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021-PRESIDENTE - ONORARI AI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 1 IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021-PRESIDENTE
988	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	GRECO FRANCESCA	IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021 - ONORARI AI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 2 IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021-SEGRETARIO
989	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	CAVALERA FRANCESCA	ONORARI AI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 2 IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021- - ONORARI AI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 2 IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021-
990	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	ONORARI AI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 2 IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021- - ONORARI AI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 2 IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021-
991	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	ONORARI AI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 2 IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021- - ONORARI AI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 2 IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021-
992	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	SASSO SILVIA	ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N. 2 IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021 - ONORARI AI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 2 IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021-
993	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N. 3 IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021-PRESIDENTE - ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N. 3 IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021-PRESIDENTE
994	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	ROSSIGNO STEFANO	ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N. 3 IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021 - ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N. 3 IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021-SEGRETARIO
995	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N. 3 IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021 - ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N. 3 IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021
996	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N. 3 IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021 - ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N. 3 IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021
997	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N. 3 IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021 - ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N. 3 IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 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
998	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	MARIANO GIUSEPPE	ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N. 3 IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021 - ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N. 3 IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021
999	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	41,32	MIGGIANO MELANIE	ONORARI AI COMPONENTI DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021 - ONORARI AI COMPONENTI DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021
1000	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	41,32	Privacy	ONORARI AI COMPONENTI DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021 - ONORARI AI COMPONENTI DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021
1001	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	41,32	Privacy	ONORARI AI COMPONENTI DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021 - ONORARI AI COMPONENTI DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021
1002	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	41,32	Privacy	ONORARI AI COMPONENTI DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021 - ONORARI AI COMPONENTI DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021
1003	06/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.500,00	FAC TOTUM DI ENRICA PRIMICERI	POR PUGLIA 2014-2020-ASSE X AZIONE 10.8-AZIONE 10.9-LAVORI DI REC. E RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MEDIAGIOVANNI XXIII - Pagamento fatture nn. 21/2021, 22/2021, 23/2021, 24/2021, 25/2021, 26/2021, 27/2021, 28/2021
1004	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.465,46	INGUSCIO VITTORIO	COMPENSO QUALE REVISORE DEI CONTI ANNO 2021-3 TRIMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 24/PA
1005	08/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.047,50	OTRANTO ZOE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	rette ricovere del minore..... anno 2021-retta pro die 65,00euro - Pagamento fattura n. 295
1006	08/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.047,50	OTRANTO ZOE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	rette ricovere della minore..... anno 2021-retta pro die 65,00euro - Pagamento fattura n. 294
1007	08/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.288,00	Privacy	POR PUGLIA 2014-2020-RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX ASILO INFANTILE A. ALDISIO-liquidazione e pagamento servizio di redazione della diagnosi energetica post - Pagamento fattura n. 39
1008	08/10/2021	Acquisto di beni e servizi	900,00	GIORDANO MASSIMO	MANIFESTAZIONE ESTATE NOCIGLIESE- AFFIDAMENTO SERVIZIO SPETTACOLO TEATRALE - Pagamento fattura n. 20
1009	08/10/2021	Acquisto di beni e servizi	400,00	MUSARO' FABIO	MANIFESTAZIONE ESTATE NOCIGLIESE- AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA IMPIANTO AUDIO E LUCI - Pagamento fattura n. 12
1010	08/10/2021	Acquisto di beni e servizi	548,08	CEL NETWORK SRL	RINNOVO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB ANNO 2021/2020 - Pagamento fattura n. 2212
1014	08/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.485,74	Privacy	LAVORI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI- EDIFICIO SCOLASTICO DON BOSCO-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SERVIZIO PREDISPOSIZIONE SCIA AI FINI SICUREZZA ANTINCENDIO - Pagamento fattura n. 37
1015	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	630,86	SAT UFFICIO SNC	AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE ANNO 2019/2021-MESI 36 (Eur 4.464,00 OLTRE IVA 22%) - Pagamento fattura n. 173/PA



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
1016	11/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	170.170,33	M.G.M. S.r.l.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Lavori di messa in sicurezza idrogeologica e idrogeomorfologica del territorio del Comune di Nociglia, attraverso il rifacimento e il ripristino delle sedi str - Pagamento fattura n. 3/LAV
1017	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	74,00	DEBITORI VARI	SPESE TENUTA CONTO, IMPOSTA DI BOLLO, COMMISSIONI ECC. - A copertura dei sospesi nn. 34, 35, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 52
1021	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	19.910,84	ER.CAV. S.R.L.	servizio di igiene urbana-impegno di spesa periodo gennaio-marzo 2021 - Pagamento fattura n. 000255
1023	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	25,53	POSTE ITALIANE SPA ROMA	SPESE TENUTA CONTO, IMPOSTA DI BOLLO E COMMISSIONI C.C.P.338731 - SPESE TENUTA CONTO IMPOSTA DI BOLLO E COMMISSIONI C.C.P. 338731 AL 31/08/2021
1024	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	200,00	POSTE ITALIANE SPA ROMA	SPESE TENUTA CONTO IMPOSTA DI BOLLO E COMMISSIONI C.C.P. 341735 AL 31/08/2021 - SPESE TENUTA CONTO IMPOSTA DI BOLLO E COMMISSIONI C.C.P. 341735 AL 31/08/2021
1025	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	28,65	POSTE ITALIANE SPA ROMA	SPESE TENUTA CONTO IMPOSTA DI BOLLO E COMMISSIONI C.C.P. 14005730 AL 31/08/2021 - SPESE TENUTA CONTO IMPOSTA DI BOLLO E COMMISSIONI C.C.P. 14005730 AL 31/08/2021
1026	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	220,55	POSTE ITALIANE SPA ROMA	SPESE TENUTA CONTO IMPOSTA DI BOLLO E COMMISSIONI C.C.P. 338731 AL 31/08/2021 - SPESE TENUTA CONTO IMPOSTA DI BOLLO E COMMISSIONI C.C.P. 338731 AL 31/08/2021
1027	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	827,34	Privacy	proroga tecnica servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di pubblica illuminazione-rdo n. 2310836-cig Z09288ED35 - Pagamento fattura n. 26
1028	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	475,80	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO CIMITERO COMUNALE - Pagamento fattura n. 25
1030	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	284,98	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER ELEZIONI 2021 - CIG:Z4E32B1639 - Pagamento fattura n. 0002139135
1032	26/10/2021	Acquisto di beni e servizi	158,36	DIPENDENTI COMUNALI	Indennità ottobre 2021 - A copertura del sospeso n. 56 STIPENDI OTTOBRE 2021
1070	29/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.806,00	3A SOCIETA' COOPERATIVA	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE 2021 : CIG ZC43324021 - Pagamento fattura n. FPA 16/21
1071	29/10/2021	Acquisto di beni e servizi	305,00	Privacy	MANIFESTAZIONE ESTATE NOCIGLIESE- LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO FORNITURA PIANOFORTE PER SERATA MUSICALE - Pagamento fattura n. S/42
1072	29/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.196,00	LGM S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE SPESA PER AFFIANCAMENTO SERVIZIO ELETTORALE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2021 - Pagamento fattura n. 48/PA
1073	29/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.172,77	MACERO SUD SAS DI L.CHIRIVI & C.	SERVIZIO IGIENE URBANA-IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-MARZO 2021- TRATTAMENTO E RICICLO RIFIUTI DIFFERENZIATI - Pagamento fatture nn. A000571, A000572, A000573, A000649, A000650, A000651, A000703, A000704, A000705, A000706, A000707, A000708, C000130, C000131, C000132, C000133, C000134, C000135
1074	29/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	327,05	DITTA RICCARDO ANGELO ROCCO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: DGR N. 1936/2017-DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI TRAMITE RDO SUL MEPA - Pagamento fattura n. 25/LE
1075	29/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	57,72	DITTA RICCARDO ANGELO ROCCO	APPROVAZIONE STATO FINALE E CRE LAVORI RELATIVI ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI TRAMITE RDO SUL MEPA - Pagamento fattura n. 25/LE
1076	29/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.059,23	Lazzari Marco	liquidazione saldo servizi tecnici LAVORI RELATIVI ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - Pagamento fattura n. FPA 2/21



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
1077	29/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.598,69	Lazzari Marco	LIQUIDAZIONE SALDO SPESE TECNICHE LAVORI RELATIVI ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - Pagamento fattura n. FPA 2/21
1078	29/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	838,02	COMUNE DI NOCIGLIA	LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 DEL D.LGS N. 50/2016 SUI LAVORI RELATIVI ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI-LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 DEL D.LGS N. 50/2016
1079	29/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	147,89	COMUNE DI NOCIGLIA	LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 DEL D.LGS N. 50/2016 LAVORI RELATIVI ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI -GIROFONDI - LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 DEL D.LGS N. 50/2016 LAVORI RELATIVI ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI -GIROFONDI
1080	29/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	104.649,16	ALFA IMPIANTI SNC	LIQUIDAZIONE CONCESSIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE SU REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA - Pagamento fatture nn. FE-182, FE-195
1081	29/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.040,00	Privacy	Fornitura libri di testo per la scuola primaria anno scolastico 2021/2022 LIQUIDAZIONE SPESA - Pagamento fattura n. 2/PA
1082	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	305,00	STINCONE GRAZIANO	sostituzione serrature Sede Municipale - Pagamento fattura n. 134
1083	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	66,88	Privacy	Impegno di spesa per la revisione periodica ex. art. 80 Cds - Affidamento incarico all' "Autofficina NINI" " di Maurizio Agrosi" - CIG. ZF4322DAD6 - Pagamento fattura n. R829
1084	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	757,00	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA SUL MEZZO FIAT GRANDE PUNTO AD USO ESCLUSIVO DI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AUTOFFICINA NINI' DI MAURIZIO AGROSI - CIG. ZEC32D06C4 - Pagamento fattura n. 155
1085	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	529,85	LAZZARI S.R.L	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE-AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. 831/2021
1086	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	8.589,91	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL	SERVIZI DI IGIENE URBANA-liquidazione spesa mesi di agosto e settembre 2021 - Pagamento fatture nn. 811/PA, 968/PA
1087	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3.780,84	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L.	SERVIZIO DI IGIENE URBANA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 1125/PA, 1219/PA, 1439/PA
1088	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	5.144,58	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	SERVIZIO DI IGIENE IRBANA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 440/PA, 487/PA, 537/PA
1091	09/11/2021	Altre spese correnti	485,00	MARIANO FRANCESCO	RINNOVO POLIZZA ASSICURAZIONE SCUOLABUS - RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA MEZZO PEUGEOT BOXER 330 TARGATO FB378EZ
1092	10/11/2021	Trasferimenti correnti	1.448,00	VERARDI ALFIO	DPCM 24 settembre 2020 - Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, ANNO 2020. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI CUI DPCM 24/09/2020-FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI
1093	10/11/2021	Trasferimenti correnti	1.448,00	RIZZO VINCENZO	DPCM 24 settembre 2020 - Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, ANNO 2020. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI CUI DPCM 24/09/2020-FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI
1094	10/11/2021	Trasferimenti correnti	1.448,00	FOR SRLS	DPCM 24 settembre 2020 - Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, ANNO 2020. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI CUI DPCM 24/09/2020-FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI



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
1095	10/11/2021	Trasferimenti correnti	1.448,00	FOR MAN DI GIUSEPPE VADRUCCIO	DPCM 24 settembre 2020 - Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, ANNO 2020. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI CUI DPCM 24/09/2020-FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI
1096	10/11/2021	Trasferimenti correnti	1.448,00	PUCE GESUALDO	DPCM 24 settembre 2020 - Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, ANNO 2020. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI CUI DPCM 24/09/2020-FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI
1097	10/11/2021	Trasferimenti correnti	1.448,00	CAR WASH DI MIGGIANO ANTONIO	DPCM 24 settembre 2020 - Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, ANNO 2020. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI CUI DPCM 24/09/2020-FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI
1098	10/11/2021	Trasferimenti correnti	1.448,00	RISO SASA ERRICO	DPCM 24 settembre 2020 - Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, ANNO 2020. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI CUI DPCM 24/09/2020-FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI
1099	10/11/2021	Trasferimenti correnti	1.448,00	LEONE MARCO	DPCM 24 settembre 2020 - Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, ANNO 2020. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI CUI DPCM 24/09/2020-FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI
1100	10/11/2021	Trasferimenti correnti	1.448,00	VADRUCCI MARTIN	DPCM 24 settembre 2020 - Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, ANNO 2020. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI CUI DPCM 24/09/2020-FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI
1101	10/11/2021	Trasferimenti correnti	1.448,00	IL CHIOSCO DI PAIANO MARIA GIUSEPPA	DPCM 24 settembre 2020 - Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, ANNO 2020. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI CUI DPCM 24/09/2020-FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI
1102	10/11/2021	Trasferimenti correnti	1.448,00	SCHIZOID CREATIVE ART DI DE PIETRO FRANCESCO	DPCM 24 settembre 2020 - Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, ANNO 2020. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI CUI DPCM 24/09/2020-FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI
1103	10/11/2021	Trasferimenti correnti	1.448,00	84 S.A.S. DI GRECO PASQUALE & C.	DPCM 24 settembre 2020 - Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, ANNO 2020. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI CUI DPCM 24/09/2020-FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI
1104	10/11/2021	Trasferimenti correnti	1.448,00	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	DPCM 24 settembre 2020 - Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, ANNO 2020. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI CUI DPCM 24/09/2020-FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI
1105	10/11/2021	Trasferimenti correnti	1.448,00	STINCONE GRAZIANO	DPCM 24 settembre 2020 - Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, ANNO 2020. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI CUI DPCM 24/09/2020-FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI
1106	10/11/2021	Trasferimenti correnti	1.448,00	CAGNAZZO MARIA ADDOLORATA	DPCM 24 settembre 2020 - Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, ANNO 2020. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI CUI DPCM 24/09/2020-FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI



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
1107	10/11/2021	Trasferimenti correnti	1.448,00	DRAGONE RAIMONDO	DPCM 24 settembre 2020 - Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, ANNO 2020. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI CUI DPCM 24/09/2020-FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI
1108	10/11/2021	Trasferimenti correnti	1.448,00	CONSALVO MARIO	DPCM 24 settembre 2020 - Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, ANNO 2020. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI CUI DPCM 24/09/2020-FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI
1109	11/11/2021	Trasferimenti correnti	1.448,00	PIXEL DI GRECO ANTONIO	DPCM 24 settembre 2020 - Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, ANNO 2020. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - DPCM 24 settembre 2020 - Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, ANNO 2020. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI
1110	11/11/2021	Trasferimenti correnti	1.448,00	CARCAGNI' STEFANIA	DPCM 24 settembre 2020 - Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, ANNO 2020. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - DPCM 24 settembre 2020 - Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, ANNO 2020. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI
1111	11/11/2021	Trasferimenti correnti	1.448,00	SANCESARIO SERGIO	DPCM 24 settembre 2020 - Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, ANNO 2020. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - DPCM 24 settembre 2020 - Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, ANNO 2020. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI
1112	11/11/2021	Trasferimenti correnti	1.448,00	AMATO CLAUDIO	DPCM 24 settembre 2020 - Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, ANNO 2020. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - DPCM 24 settembre 2020 - Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, ANNO 2020. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI
1113	11/11/2021	Trasferimenti correnti	1.448,00	ARTES GROUP SRL	DPCM 24 settembre 2020 - Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, ANNO 2020. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - DPCM 24 settembre 2020 - Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, ANNO 2020. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI
1114	12/11/2021	Acquisto di beni e servizi	139,70	MIGGIANO GARDEN CENTER SAS DI MIGGIANO GIANLUIGI & C,	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA PER CIMITERO COMUNALE - MANIFESTAZIONE DEL 02 NOVEMBRE 2021 - MIGGIANO GARDEN CENTER - CIG ZF333A8AC4 - Pagamento fattura n. 367
1115	12/11/2021	Acquisto di beni e servizi	19,99	C&G service srl	AFFIDAMENTO SERVIZIO POSTALE DECORRENZA 18/02/2021-17/02/2022- AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 00055/2021-PA
1116	12/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	VS ECOSYSTEM AMBIENTE & ARCHITETTURA SOC.COOP	determinazione a contrattare per l'affidamento del servizio di disinfezione antialeare, antilarvale e derattizzazione - Pagamento fattura n. 96
1117	12/11/2021	Trasferimenti correnti	27,00	COMUNE DI MORCIANO DI LEUCA	riversamento imu a comuni di competenza - RIVERSAMENTO IMU 2015 -C.F. PZZVCN60C28L010P
1118	12/11/2021	Trasferimenti correnti	276,00	COMUNE DI MELENDUGNO	riversamento imu a comuni di competenza - RIVERSAMENTO IMU 2017- C.F. GHRVNR45H56Z133S
1119	17/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	51,85	PICCINNO ANTONIO LORENZO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: DGR N. 1936/2017-DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO LAVOR RELATIVI ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI TRAMITE RDO SUL MEPA - Pagamento fattura n. FATTPA 26_21
1120	17/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9,15	PICCINNO ANTONIO LORENZO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: DGR N. 1936/2017-DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO LAVOR RELATIVI ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI TRAMITE RDO SUL MEPA - Pagamento fattura n. FATTPA 26_21



COMUNE DI NOCIGLIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1121	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	634,40	21 TECK DI GIUSEPPE RUSSO	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA E SERVIZI IT - RINNOVO NOMINA AMMINISTRATORE DI SISTEMA TRIENNIO 2020-2022 DITTA 21TECK CIGZ9D2BA7648- IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2021 - Pagamento fattura n. 64/PA2021
1122	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.115,75	OTRANTO ZOE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	rette ricovere della minore..... anno 2021-retta pro die 65,00euro - Pagamento fattura n. 336
1123	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.115,75	OTRANTO ZOE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	rette ricovere del minore..... anno 2021-retta pro die 65,00euro - Pagamento fattura n. 337
1124	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	427,00	Privacy	AFFIDAMENTO INCARICO PER RICERCA GUASTO IMPIANTO ELETTRICO CAMPO SPORTIVO-DITTA D'AVERSA MASSIMO - Pagamento fattura n. 27
1125	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	827,34	Privacy	liquidazione spesa per servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di pubblica illuminazione-pagamento 10^ rata - Pagamento fattura n. 28
1126	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	808,13	KARA' S.N.C. DI FRANCESCA COSTANTINI & C.	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PERIODO 1/01/2021 AL 31/12/2021- IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. 34/PA
1127	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.717,10	ENEL SOLE S.R.L.	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PROPRIETA' ENEL SOLE SRL-ANNO 2021- Eur 20605,20 - Pagamento fattura n. SF00037091
1128	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.320,00	FRANGILLO TURIST SERVICES S.R.L.	Trasporto utenti per cure termali a Santa Cesarea Terme e viceversa - Impegno si spesa e affidamento incarico Anno 2021 - Pagamento fattura n. 24
1164	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.178,00	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, IMPIANTI SPORTIVI, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI ED AREE-PERIODO 22/10/2019-21/10/2022-CIG 8024038D9E- - acconto Pagamento fatture nn. 33, 35
1165	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.174,04	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, IMPIANTI SPORTIVI, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI ED AREE-PERIODO 22/10/2019-21/10/2022-CIG 8024038D9E- - acconto Pagamento fatture nn. 33, 35
1166	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.330,56	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, IMPIANTI SPORTIVI, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI ED AREE-PERIODO 22/10/2019-21/10/2022-CIG 8024038D9E- - saldo Pagamento fatture nn. 33, 35
1167	29/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	D.L. 20/02/2017, N. 14 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CITTA'-REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA - PAGAMENTO QUOTA ANAC SUI LAVORI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA
1168	29/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	POR PUGLIA 2014-2020-INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI SISTEMI INTELLIGENTI DI DISTRIBUZIONE ENERGIA (SMART GRIDS) - PAGAMENTO QUOTA ANAC SUI LAVORI DI REALIZZAZIONE SISTEMI INTELLIGENTI DI DISTRIBUZIONE ENERGIA
1169	29/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	375,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Lavori di messa in sicurezza idrogeologica e idrogeomorfologica del territorio del Comune di Nociglia, attraverso il rifacimento e il ripristino delle sedi str - PAGAMENTO QUOTA ANAC SUI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO
1170	29/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	375,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	POR PUGLIA 2014-2020-RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX ASILO INFANTILE A. ALDISIO - PAGAMENTO QUOTA ANAC SUI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE MUNICIPALE
1171	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	225,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	pagamento quota anac - PAGAMENTO QUOTA ANAC PROGETTAZIONE DEFINITIVA BONIFICA EX DISCARICA



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
1172	30/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	757,09	COMUNE DI NOCIGLIA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POR PUGLIA 2014-2020-INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI SISTEMI INTELLIGENTI DI DISTRIBUZIONE ENERGIA (SMART GRIDS) - LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVO (50%) LAVORI REALIZZAZIONE SISTEMI INTELLIGENTI DI DISTRIBUZIONE ENERGIA
1173	30/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.716,74	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POR PUGLIA 2014-2020-INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI SISTEMI INTELLIGENTI DI DISTRIBUZIONE ENERGIA (SMART GRIDS) - Pagamento fattura n. 1/5
1174	30/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	115.206,98	PROGENERAL SRL	POR PUGLIA 2014-2020-INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI SISTEMI INTELLIGENTI DI DISTRIBUZIONE ENERGIA (SMART GRIDS) - Pagamento fattura n. FATTPA 20_21
1175	30/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.720,20	URSO SERGIO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POR PUGLIA 2014-2020-RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX ASILO INFANTILE A. ALDISIO - Pagamento fattura n. FATTPA 3_21
1176	30/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	956,66	URSO SERGIO	POR PUGLIA 2014-2020-RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX ASILO INFANTILE A. ALDISIO - Pagamento fattura n. FATTPA 4_21
1177	30/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.155,89	STA&Imm	POR PUGLIA 2014-2020-RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX ASILO INFANTILE A. ALDISIO - Pagamento fattura n. 68
1178	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	625,00	Privacy	DELIBERA G.C. N. 104/2021 - NATALE 2021 - ANTICIPAZIONE SOMME ALL'ECONOMO ALL'ECONOMO COMUNALE - DELIBERA G.C. N. 104/2021 - NATALE 2021 - ANTICIPAZIONE SOMME ALL'ECONOMO ALL'ECONOMO COMUNALE
1179	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	625,00	Privacy	DELIBERA G.C. N. 104/2021 - NATALE 2021 - ANTICIPAZIONE SOMME ALL'ECONOMO ALL'ECONOMO COMUNALE - DELIBERA G.C. N. 104/2021 - NATALE 2021 - ANTICIPAZIONE SOMME ALL'ECONOMO ALL'ECONOMO COMUNALE
1180	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	200,00	Privacy	DELIBERA G.C. N. 102/2021 " MANIFESTAZIONI NOVEMBRE 2021 " - ANTICIPAZIONE SPECIALE ALL'ECONOMO - DELIBERA G.C. N. 102/2021 " MANIFESTAZIONI NOVEMBRE 2021 " - ANTICIPAZIONE SPECIALE ALL'ECONOMO
1181	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.215,50	SALENTO ALIMENTARI E SERVIZI SRL	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO -MESE DI OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 145/2021/PA
1182	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	732,00	ELLE B.S. DI LUIGI STIFANI	AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE INVENTARIO DEI BENI MOBILI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 IMPEGNO DI SPESA - CIG:Z243106CA5 - Pagamento fattura n. 112P/2021
1183	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE OLTRETROMBA	MANIFESTAZIONE ESTATE NOCIGLIESE- SERVIZIO NUCIJAZZ - Pagamento fattura n. 5
1184	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	366,00	SEBACH SPA Unipersonale	manifestazione NOTTE DELLA TARANTA - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO FORNITURA BAGNI CHIMICI - Pagamento fattura n. V21303958
1185	03/12/2021	Trasferimenti correnti	189,00	COMUNE DI MORCIANO DI LEUCA	RIVERSAMENTO TARI 2020 AL COMUNE DI MORCIANO DI LEUCA -C.F. PZZVCN60C28L010P - RIVERSAMENTO TARI 2020 AL COMUNE DI MORCIANO DI LEUCA -C.F. PZZVCN60C28L010P
1186	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	933,39	AGSM ENERGIA SPA	CONVENZIONE CONSIP EE 17 LOTTO 14-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SCUOLE-ANNO 2021-CIG PADRE 7911230984 - Pagamento fattura n. FE000120210001978021
1187	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	7.073,62	AGSM ENERGIA SPA	CONVENZIONE CONSIP EE 17 LOTTO 14-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SCUOLE-ANNO 2021- - Pagamento fattura n. FE000120210001979203



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
1188	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	133,86	AGSM ENERGIA SPA	CONVENZIONE CONSIP EE 17 LOTTO 14-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SCUOLE-ANNO 2021- - Pagamento fattura n. FE000120210001978020
1189	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	60,37	AGSM ENERGIA SPA	CONVENZIONE CONSIP EE 17 LOTTO 14-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SCUOLE-ANNO 2021- - Pagamento fattura n. FE000120210001978019
1190	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	589,46	AGSM ENERGIA SPA	CONVENZIONE CONSIP EE 17 LOTTO 14 PER LA FORNITURA DI ENERIA ELETTRICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IMMOBILI COMUNALI-CIG DERIVATO Z862C34410 - Pagamento fatture nn. FE000120210001979204, FE000120210001979205
1191	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	441,58	AGSM ENERGIA SPA	CONVENZIONE CONSIP EE 17 LOTTO 14 PER LA FORNITURA DI ENERIA ELETTRICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IMMOBILI COMUNALI-CIG DERIVATO Z862C34410 - Pagamento fattura n. FE000120210001977067
1192	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	47,44	AGSM ENERGIA SPA	CONVENZIONE CONSIP EE 17 LOTTO 14 PER LA FORNITURA DI ENERIA ELETTRICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IMMOBILI COMUNALI-CIG DERIVATO Z862C34410 - Pagamento fattura n. FE000120210001977067
1193	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	43,68	AGSM ENERGIA SPA	CONVENZIONE CONSIP EE 17 LOTTO 14 PER LA FORNITURA DI ENERIA ELETTRICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IMMOBILI COMUNALI-CIG DERIVATO Z862C34410 - Pagamento fattura n. FE000120210001977054
1194	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	19.910,84	ER.CAV. S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IGIENE URBANA MESE DI OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 000279
1197	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	COMMISSIONE PAGO PA - A copertura del sospeso n. 10 COMMISS. PAGO PA
1198	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	25,50	DIVERSI	REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI - A copertura dei sospesi nn. 53, 57, 62
1200	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	28,59	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. 140057630
1201	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.047,50	OTRANTO ZOE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	rette ricovere della minore..... anno 2021-retta pro die 65,00euro - Pagamento fattura n. 367
1202	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.047,50	OTRANTO ZOE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	rette ricovere del minore..... anno 2021-retta pro die 65,00euro - Pagamento fattura n. 368
1204	06/12/2021	Interessi passivi	991,92	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	PAGAMENTO quota interessi 2° semestre 2021 -MUTUO CREDITO SPORTIVO (a detrarre reversale n.) - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUO DI € 140.000,00 -2° SEMESTRE 2021 (A DETRARRE REV. N.)
1205	09/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.660,00	PERROTTAGROUP S.R.L.	POR PUGLIA 2014-2020-RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX ASILO INFANTILE A. ALDISIO-LIQUIDAZIONE LAVORI ORDINE DI SERVIZIO N. 2_2020 - Pagamento fattura n. 00055/PA
1206	09/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	540,04	COMUNE DI NOCIGLIA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POR PUGLIA 2014-2020-RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX ASILO INFANTILE A. ALDISIO - GIROFONDI PER PAGAMENTO SALDO INCENTIVO ART. 113 -LAVORI RIQUALIFICAZIONE EX ASILO INFANTILE "A. ALDISIO"
1207	09/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	609,73	UNIONE DEI COMUNI TERRE DI MEZZO	POR PUGLIA 2014-2020-RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX ASILO INFANTILE A. ALDISIO-SALDO QUOTA INCENTIVO ART. 113 D.LGS 50/2016 AI COMPONENTI DELLA CUC - GIROFONDI PER PAGAMENTO SALDO INCENTIVO ART. 113 D.LGS N. 50/2016 AI COMPONENTI DELLA CUC-LAVORI RIQUALIFICAZIONE EX ASILO INFANTILE "A. ALDISIO"-



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
1208	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	758,23	SAT UFFICIO SNC	canone di noleggio fotocopiatore -periodo luglio-ottobre 2021 - Pagamento fattura n. 267/PA
1209	13/12/2021	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	GIORNATA DELLE FORZE ARMATE 2021- EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ANSI - PAGAMENTO CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE "GIORNATA DELL'UNITA' NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE 2021"
1210	13/12/2021	Trasferimenti correnti	1.448,00	URSO RAFFAELE	DPCM 24 settembre 2020 - Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, ANNO 2020. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - DPCM 24/09/2020-FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI-ANNO 2020
1211	14/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.127,77	COMUNE DI NOCIGLIA	Lavori di messa in sicurezza idrogeologica e idrogeomorfologica del territorio del Comune di Nociglia, attraverso il rifacimento e il ripristino delle sedi stradali-GIROFONDI - Lavori di messa in sicurezza idrogeologica e idrogeomorfologica del territorio del Comune di Nociglia, attraverso il rifacimento e il ripristino delle sedi stradali-GIROFONDI-ACCONTO
1212	14/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	125,87	COMUNE DI NOCIGLIA	Lavori di messa in sicurezza idrogeologica e idrogeomorfologica del territorio del Comune di Nociglia, attraverso il rifacimento e il ripristino delle sedi stradali-GIROFONDI-SALDO - Lavori di messa in sicurezza idrogeologica e idrogeomorfologica del territorio del Comune di Nociglia, attraverso il rifacimento e il ripristino delle sedi stradali-GIROFONDI-SALDO
1216	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	305,00	DIMO GROUP S.R.L.	GIORNATA INTERNAZIONE CONTRO LA VIOLENZA SULLA DONNE-ACQUISTO PANCHINA ROSSA - Pagamento fattura n. 3/220
1217	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	827,34	Privacy	proroga tecnica servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di pubblica illuminazione-rdo n. 2310836-cig Z09288ED35 - Pagamento fattura n. 31
1218	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.506,77	CASTIGLIA SRL	SERVIZIO DI IGIENE URBANA-LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO PERIODO luglio-agosto 2021 - Pagamento fatture nn. 1110 2021 0001110, 1212 2021 0001212
1219	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	598,40	AXA SRL	SERVIZIO DI IGIENE URBANA-LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO PERIODO luglio-agosto 2021 - Pagamento fatture nn. 002108, 002338
1220	15/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.496,00	RICCARDO LUIGI SALVATORE	Lavori di messa in sicurezza idrogeologica e idrogeomorfologica del territorio del Comune di Nociglia, attraverso il rifacimento e il ripristino delle sedi stradali-pag. fatt. n. 6 - Pagamento fattura n. FATTPA 6_21
1221	15/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	210.391,71	Privacy	PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020-INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELLA RETE PLUVIALE URBANA-APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO III E ULTIMO SAL - Pagamento fattura n. 70
1222	15/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	531.630,00	M.G.M. S.r.l.	Lavori di messa in sicurezza idrogeologica e idrogeomorfologica del territorio del Comune di Nociglia, attraverso il rifacimento e il ripristino delle sedi stradali-I sal - Pagamento fattura n. 20/LAV
1223	15/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.200,00	Arch. Stefano Bidetti	Lavori di messa in sicurezza idrogeologica e idrogeomorfologica del territorio del Comune di Nociglia, attraverso il rifacimento e il ripristino delle sedi stradali-pagamento compenso commissari di ga - Pagamento fattura n. 6PA/2021
1224	15/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	899,99	LEONARDO CAMPA	Lavori di messa in sicurezza idrogeologica e idrogeomorfologica del territorio del Comune di Nociglia, attraverso il rifacimento e il ripristino delle sedi stradali-pagamento commissione di gara - Pagamento fattura n. FATTPA 10_21
1225	15/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.791,36	Privacy	POR PUGLIA 2014-2020-ASSE X AZIONE 10.8-AZIONE 10.9-LAVORI DI REC. E RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MEDIAGIOVANNI XXIII-liquidazione e pagamento collaudo statico - Pagamento fatture nn. 01, 01/20, 02



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
1226	15/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	899,99	Privacy	Lavori di messa in sicurezza idrogeologica e idrogeomorfologica del territorio del Comune di Nociglia, attraverso il rifacimento e il ripristino delle sedi stradali-pagamento commissione di gara - Pagamento fattura n. 5/21
1227	15/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.293,34	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-stato finale e CRE-PAGAMENTO - Pagamento fattura n. FPA 12/21
1228	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	MARIANOLIGHT SRL	MANIFESTAZIONE ESTATE NOCIGLIESE 2021- AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA LUMINARIE FESTA S. ANTONIO - Pagamento fattura n. FATTPA 17_21
1229	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	841,80	Privacy	Affidamento e impegno di spesa per la sostituzione di n.3 fari presso il campo sportivo "Vittorio Veneto" - CIG. Z6D33D7AF2 (841,80) - Pagamento fattura n. 29
1231	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.215,50	SALENTO ALIMENTARI E SERVIZI SRL	servizio di trasporto scolastico-mese di novembre 2021 - Pagamento fattura n. 153/2021/PA
1232	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.404,43	DIPENDENTI COMUNALI	Indennità di carica dicembre 2021 - A copertura del sospeso n. 72 STIPENDI DICEMBRE 2021
1233	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	244,05	DIPENDENTI COMUNALI	Indennità Consiglieri Comunali dicembre 2021 - A copertura del sospeso n. 72 STIPENDI DICEMBRE 2021
1241	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.782,09	DIPENDENTI COMUNALI	Competenze varie dicembre 2021 - A copertura del sospeso n. 72 STIPENDI DICEMBRE 2021
1275	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	59,55	DIVERSI DEBITORI	SPESE PER BONIFICI DI ENTRATA, COMMISSIONI, ECC. - A copertura dei sospesi nn. 63, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 74
1276	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	C&G service srl	AFFIDAMENTO SERVIZIO POSTALE DECORRENZA 18/02/2021-17/02/2022- AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 00005/2021-PA, 00064/2021-PA, 00066/2021-PA
1277	21/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.417,64	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 PAGAMENTO INCENTIVO - POR PUGLIA 2014-2020-ASSE X AZIONE 10.8-AZIONE 10.9-LAVORI DI REC. E RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MEDIAGIOVANNI XXIII-GIROFONDI PER PAGAMENTO INCENTIVO
1278	21/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	806,96	UNIONE DEI COMUNI TERRE DI MEZZO	POR PUGLIA 2014-2020-ASSE X AZIONE 10.8-AZIONE 10.9-LAVORI DI REC. E RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MEDIAGIOVANNI XXIII-QUOTA INCENTIVO CUC - POR PUGLIA 2014-2020-ASSE X AZIONE 10.8-AZIONE 10.9-LAVORI DI REC. E RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MEDIAGIOVANNI XXIII-GIROFONDI PER PAGAMENTO INCENTIVO
1279	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	19.910,84	ER.CAV. S.R.L.	servizio di igiene urbana-impegno di spesa periodo gennaio-marzo 2021 - Pagamento fattura n. 000303
1280	21/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.840,80	Privacy	POR PUGLIA 2014-2020-ASSE X AZIONE 10.8-AZIONE 10.9-LAVORI DI REC. E RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MEDIAGIOVANNI XXIIISALDO SUPPORTO AL RUP - Pagamento fattura n. FPA 1/21
1281	22/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00	Privacy	Piano di efficientamento energetico degli edifici pubblici e ad uso pubblico - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE MUNICIPALE-COMPENSO COMMISSIONE GARA - Pagamento fattura n. 1
1282	22/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.500,00	Privacy	Piano di efficientamento energetico degli edifici pubblici e ad uso pubblico - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE MUNICIPALE- COMPENSO COMMISSIONE DI GARA - Pagamento fattura 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
1283	22/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	297,50	COMUNE DI NOCIGLIA	Piano di efficientamento energetico degli edifici pubblici e ad uso pubblico - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE MUNICIPALE- GIROFONDI PER PAGAMENTO IRAP - GIROFONDI PER PAGAMENTO IRAP SUI MANDATI N. 1281-1282
1285	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	181,04	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' XDSL PALAZZO BARONALE ODA 5712781-IMPEGNO DI SPES ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 8S00249855, 8S00304440
1286	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	176,64	TELECOM ITALIA S.P.A.	AFFIDAMENTO SERVIZIO TELEFONICO E SINGOLA CONNETTIVITA' BROADBAND DURATA 24 MESI - IMPEGNO DI SPESA -ODA N. 5648109-CIG ZAC2DF15A5 - Pagamento fatture nn. 8S00249203, 8S00303671
1287	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	61,00	PICCINNO ANTONIO LORENZO	LIQUIDAZIONE SPESA fornitura di targa dei lavori di realizzazione sistemi intelligenti di distribuzione energia (smart grids) - Pagamento fattura n. FATTPA 34_21
1288	23/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.634,80	GEOPROVE SRL	POR PUGLIA 2014-2020-ASSE X AZIONE 10.8-AZIONE 10.9-LAVORI DI REC. E RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MEDIAGIOVANNI XXIII-INDAGINI STRUTTURALI PER COLLAUDO STATICO - Pagamento fattura n. 2638
1291	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	23,00	DIVERSI	RECUPERO BOLLI, COMMISSIONI, SPESE PER BONIFICI ECC - A copertura dei sospesi nn. 75, 76, 79
1293	31/12/2021	Interessi passivi	9.616,41	CASSA DD.PP.-CDP SPA	PAGAMENTO RATA INTERESSI -2 SEMESTRE 2021 - A copertura del sospeso n. 80 (SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440004516 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA
1294	31/12/2021	Interessi passivi	1.123,99	CASSA DD.PP.-CDP SPA	PAGAMENTO RATA INTERESSI MUTUI- 2 SEMESTRE 2021 - A copertura del sospeso n. 80 (SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440004516 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA
1295	31/12/2021	Interessi passivi	3.668,80	CASSA DD.PP.-CDP SPA	PAGAMENTO RATA INTERESSI MUTUI- 2 SEMESTRE 2021 - A copertura del sospeso n. 80 (SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440004516 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA
1296	31/12/2021	Interessi passivi	1.663,87	CASSA DD.PP.-CDP SPA	PAGAMENTO RATA INTERESSI MUTUI -2 SEMESTRE 2021 - A copertura del sospeso n. 80 (SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440004516 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA
1297	31/12/2021	Interessi passivi	1.405,07	CASSA DD.PP.-CDP SPA	PAGAMENTO RATA INTERESSI MUTUI- 2 SEMESTRE 2021 - A copertura del sospeso n. 80 (SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440004516 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA
1298	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	8,50	BANCA SELLA SPA	spese tenuta conti, bonifici ecc. - A copertura del sospeso n. 81 (BE) - ACCREDITO BON.ESTERO