



## 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                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|------------|------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 331            | 01/04/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 366,00    | SCHIZOID CREATIVE ART DI DE PIETRO FRANCESCO | Liquidazione spesa per stampa dei buoni spesa per EMERGENZA COVID-19 - Pagamento fattura n. FPA 1/22                                                                                                                                                                                                           |
| 332            | 01/04/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 219,60    | PICCINNO ANTONIO LORENZO                     | LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO TARGHE PER Giornata internazionale della Donna" Anno 2022 - - Pagamento fattura n. FATTPA 8_22                                                                                                                                                                                 |
| 333            | 04/04/2022 | Trasferimenti correnti                         | 2.146,00  | COMUNE DI NOCIGLIA                           | EMERGENZA SANITARIA COVID-19. Art. 53, comma 1, D.L. 25.05.2021 n. 73 "Misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19". COMPENSAZIONE TARI 2020 - GIROFONDI PER COMPENSAZIONE TARI CON BUONI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE                                                                                     |
| 334            | 04/04/2022 | Trasferimenti correnti                         | 786,00    | COMUNE DI NOCIGLIA                           | EMERGENZA SANITARIA COVID-19. Art. 53, comma 1, D.L. 25.05.2021 n. 73 "Misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19". COMPENSAZIONE TARI - GIROFONDI PER COMPENSAZIONE TARI CON BUONI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE                                                                                          |
| 335            | 06/04/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.465,46  | INGUSCIO VITTORIO                            | INDENNITA' AL REVISORE DEL CONTO- COMPENSO BASE 4.200,00 ED € 420,00 PER MAGGIORAZIONE SPESE DI INVESTIMENTO SUPERIORI ALLA MEDIA NAZIONALE, OLTRE IVA E CAP - Pagamento fattura n. 10/PA                                                                                                                      |
| 336            | 06/04/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 4.270,00  | AUDIOMANIA DI Nicolì Donato                  | LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2021: CIG: Z083429EF7 - Pagamento fattura n. 10                                                                                                                                           |
| 337            | 06/04/2022 | Altre spese correnti                           | 370,00    | ADRIATECA                                    | POLIZZA ASSICURATIVA RC PER AUTOCARRO FORD RANGER TARGA FB345Z DA DESTINARE AD ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE -CIG ZA333BF491 - PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA FORD RANGER TARGA FB345Z                                                                                                                        |
| 338            | 06/04/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 33.267,94 | VASTARREDO SRL                               | Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POR PUGLIA 2014-2020-RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX ASILO INFANTILE A. ALDISIO - Pagamento fattura n. 2022-VA5-0000099                                                                                                                                                |
| 339            | 07/04/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.450,00  | Privacy                                      | LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MEDIANTE SCUOLABUS COMUNALE - MESE DI MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 2                                                                                                                                                                                 |
| 340            | 11/04/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 26.201,62 | AGSM ENERGIA SPA                             | CONVENZIONE CONSIP EE 17 LOTTO 14-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SCUOLE-ANNO 2021-CIG PADRE 7911230984 - Pagamento fatture nn. FE000120210002163576/21, FE000120210002372552/21, FE000120220000150802                                                                                    |
| 341            | 11/04/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 4.250,58  | 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. FE000120210002164076/21, FE000120210002164077/21, FE000120210002371672/21, FE000120210002371673/21, FE000120220000148872, FE000120220000148873 |
| 342            | 11/04/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 214,88    | AGSM ENERGIA SPA                             | CONVENZIONE CONSIP EE 17 LOTTO 14-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SCUOLE-ANNO 2021-CIG PADRE 7911230984 - Pagamento fatture nn. FE000120210002164075/21, FE000120210002371671/21, FE000120220000148871                                                                                    |
| 343            | 11/04/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 500,00    | AGSM ENERGIA SPA                             | CONVENZIONE CONSIP EE 17 LOTTO 14, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fatture nn. FE000120210002163578/21, FE000120210002234018/21                                                                                                                                                     |
| 344            | 11/04/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 406,91    | 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. FE000120210002163577/21, FE000120210002164393/21, FE000120210002234018/21, FE000120210002234069/21                                   |



## 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                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 345            | 12/04/2022 | Acquisto di beni e servizi | 118,95    | ELEVANT SERVIZI SRL                               | SERVIZIO DI MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE INSTALLATA PRESSO SEDE MUNICIPALE E ASCENSORE PRESSO CASTELLO-CIG Z842641FB3 - Pagamento fattura n. 100009                                                                                             |
| 346            | 12/04/2022 | Acquisto di beni e servizi | 436,15    | ELEVANT SERVIZI SRL                               | SERVIZIO DI MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE INSTALLATA PRESSO SEDE MUNICIPALE E ASCENSORE PRESSO CASTELLO-CIG Z842641FB3 - Pagamento fattura n. 100009                                                                                             |
| 347            | 14/04/2022 | Acquisto di beni e servizi | 500,00    | AMATO CLAUDIO                                     | FORNITURA CARBURANTE PER SCUOLABUS COMUNALE CONCESSIONARIO ESSO. I TRIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 5/PA                                                                                                                                          |
| 348            | 14/04/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.654,68  | D'AVERSA MASSIMO SALVATORE                        | LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI-2 E 3 RATA - Pagamento fatture nn. 5, 8                                                                          |
| 349            | 14/04/2022 | Acquisto di beni e servizi | 2.841,30  | IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA                   | LIQUIDAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE C8IMITERO, IMPIANTI SPORTIVI ECC. -22/02/2022-22/03/2022 - Pagamento fattura n. 8                                                                                                          |
| 350            | 20/04/2022 | Acquisto di beni e servizi | 19.910,84 | ER.CAV. S.R.L.                                    | canone servizi igiene urbana mesi di gennaio – marzo 2021 in favore della ditta ER.CAV. SRL IN LIQUIDAZIONE. CIG: 0089503435 - Pagamento fattura n. 000056                                                                                             |
| 351            | 22/04/2022 | Acquisto di beni e servizi | 3.247,85  | BANDELLO RICCARDO                                 | COMPENSO ALLA DEC ANNO 2021 - Pagamento fattura n. FATTPA 54_22                                                                                                                                                                                        |
| 352            | 22/04/2022 | Acquisto di beni e servizi | 106,75    | C&G service srl                                   | DITTA C&G SERVICE SRL - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CORRISPONDENZA POSTALE periodo 2022-2024 – CIG: Z7735501B8 - Pagamento fattura n. 00037/2022-PA                                                                    |
| 353            | 22/04/2022 | Acquisto di beni e servizi | 2.115,75  | OTRANTO ZOE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS | RETTE DI RICOVERO PER N.1 MINORE PRESSO SOCIETA' COOPERATIVA OTRANTO ZOE' ONLUS Anno 2022 - CIG ZB8352BA36-IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. 94                                                                                                  |
| 354            | 22/04/2022 | Acquisto di beni e servizi | 2.115,75  | OTRANTO ZOE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS | RETTE DI RICOVERO PER N.1 MINORE PRESSO SOCIETA' COOPERATIVA OTRANTO ZOE' ONLUS Anno 2022 - CIG ZDC352BA1C-IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. 93                                                                                                  |
| 355            | 22/04/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.098,00  | CLIO S.R.L.                                       | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA DELLE CONNESSIONI E DI SERVIZI DI INGEGNERIA DELLA SICUREZZA IN AMBITO CN RUPAR SPC - Pagamento fattura n. 219/FC                 |
| 359            | 26/04/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.477,30  | DIPENDENTI COMUNALI                               | Indennità di carica aprile 2022 - A copertura del sospeso n. 26 STIPENDI APRILE 2022                                                                                                                                                                   |
| 392            | 27/04/2022 | Acquisto di beni e servizi | 9.823,86  | PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL         | servizi relativi allo smaltimento – trattamento – ecotassa-gennaio-marzo 2022 - Pagamento fatture nn. 171/PA, 264/PA, 366/PA                                                                                                                           |
| 393            | 27/04/2022 | Acquisto di beni e servizi | 7.092,12  | PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL           | servizi relativi allo smaltimento – trattamento – ecotassa- periodo gennaio-marzo 2022 - Pagamento fatture nn. 154/PA, 216/PA, 76/PA                                                                                                                   |
| 394            | 29/04/2022 | Altre spese correnti       | 626,00    | ITAL BROKERS                                      | POLIZZA ASSICURATIVA RC PER AUTOMEZZO FORD PUMA TARGA GB824AC DA DESTINARE AD ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE - pagamento polizza - CIG ZF03622401 - pagamento polizza assicurativa RC per automezzo ford puma targa GB824AC                            |
| 395            | 29/04/2022 | Acquisto di beni e servizi | 142,00    | MORGANTI IMPIANTI S.A.S. DI ROMEO MORGANTI & C.   | AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA, ANALISI COMBUSTIONE E VERIFICA DI TENUTA IMPIANTO GAS DELLA CALDAIA INSTALLATA PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI –LIQUIDAZIONE SPESA – CIG Z7C360BA52 - Pagamento fatture nn. 01/NCPA2022, 03/PA2022, 09/PA2021/21 |



## 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                                                                                                                                                                                  |
|----------------|------------|--------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 396            | 04/05/2022 | Acquisto di beni e servizi           | 1.000,00 | LEO MARIA                                         | Conferimento incarico legale Avv. Leo per ricorso in Commissione Tributaria Provinciale di Lecce promosso da s.p.a Sella Leasing atto di accertamento 201540000160- - Pagamento fattura n. FPA 1/22 |
| 397            | 04/05/2022 | Acquisto di beni e servizi           | 136,00   | AGRIFARMA PICCINNI S.R.L.                         | FORNITURA DI PIANTE PER la SISTEMAZIONE DELLE FIORIERE COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA AGRIFAMA PICCINNI SRL -CIG: ZF73608727 - Pagamento fattura n. 153/PA                                            |
| 398            | 04/05/2022 | Acquisto di beni e servizi           | 1.185,84 | KARA' S.N.C. DI FRANCESCA COSTANTINI & C.         | CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022 - CIG.ZCB36123EF - Pagamento fattura n. 17/PA                                                                               |
| 399            | 04/05/2022 | Trasferimenti correnti               | 1.842,00 | COMUNE DI BOTRUGNO CAPOFILA ARO7/LE               | QUOTE DI FUNZIONAMENTO ARO 7/Le ANNO 2020 – 2021 ADDENDUM UNA TANTUM 2021 - QUOTE FUNZIONAMENTO ARO 7/LE ANNO 2020 E 2021                                                                           |
| 400            | 04/05/2022 | Trasferimenti correnti               | 1.228,00 | COMUNE DI BOTRUGNO CAPOFILA ARO7/LE               | QUOTA FUNZIONAMENTO ARO 7/LE- ANNO 2021-2021 ADDENDUM UNA TANTUM 2021 - QUOTA FUNZIONAMENTO ARO 7/LE ANNO 2020-2021 ADDENDUM UNA TANTUM 2021                                                        |
| 401            | 04/05/2022 | Acquisizioni di attività finanziarie | 7.842,00 | COMUNE DI BOTRUGNO CAPOFILA ARO7/LE               | QUOTA DI CAPITALE SOCIALE ARO 7/LE -ANNO 2021-2022-2023 - QUOTE DI CAPITALE SOCIALE ARO 7/LE ANNO 2021-2022-2023                                                                                    |
| 402            | 05/05/2022 | Acquisto di beni e servizi           | 2.047,50 | OTRANTO ZOE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS | RETTE DI RICOVERO PER N.1 MINORE PRESSO SOCIETA' COOPERATIVA OTRANTO ZOE' ONLUS Anno 2022 - CIG ZDC352BA1C- - Pagamento fattura n. 110                                                              |
| 403            | 05/05/2022 | Acquisto di beni e servizi           | 634,40   | 21 TECK DI GIUSEPPE RUSSO                         | SERVIZIO ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA - Pagamento fattura n. 21/PA2022                                                                                                                            |
| 404            | 05/05/2022 | Acquisto di beni e servizi           | 656,60   | SAT UFFICIO SNC                                   | CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE -PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 84/PA                                                                                                          |
| 405            | 05/05/2022 | Acquisto di beni e servizi           | 2.047,50 | OTRANTO ZOE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS | RETTE DI RICOVERO PER N.1 MINORE PRESSO SOCIETA' COOPERATIVA OTRANTO ZOE' ONLUS Anno 2022 - CIG ZB8352BA36-IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. 109                                              |
| 406            | 05/05/2022 | Acquisto di beni e servizi           | 1.450,00 | Privacy                                           | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MEDIANTE SCUOLABUS COMUNALE – CIG: Z8E355A9B2 - Pagamento fattura n. 5                                                                                |
| 407            | 06/05/2022 | Acquisto di beni e servizi           | 793,00   | D'AVERSA MASSIMO SALVATORE                        | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E MONTAGGIO LINEA MONTANTE PRINCIPALE PRESSO ECOCENTRO COMUNALE - CIG: Z6835E8EE3 - Pagamento fattura n. 10                                            |
| 408            | 19/05/2022 | Acquisto di beni e servizi           | 930,67   | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.                        | FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI E FONTANE PUBBLICHE ANNUALITA'2021 - Pagamento fattura n. 0000122000452097                                                                        |
| 409            | 19/05/2022 | Acquisto di beni e servizi           | 1.693,23 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.                        | SALDO FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI E FONTANE PUBBLICHE ANNUALITA'2021 - Pagamento fattura n. 0000122000452097                                                                  |
| 410            | 19/05/2022 | Acquisto di beni e servizi           | 852,88   | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.                        | FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI E FONTANE PUBBLICHE ANNUALITA'2021 - Pagamento fattura n. 0000122000452097                                                                        |
| 411            | 19/05/2022 | Acquisto di beni e servizi           | 1.300,00 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.                        | FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI E FONTANE PUBBLICHE ANNUALITA'2021 - Pagamento fattura n. 0000122000452097                                                                        |
| 412            | 19/05/2022 | Acquisto di beni e servizi           | 316,55   | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.                        | FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI E FONTANE PUBBLICHE ANNUALITA'2021 - Pagamento fatture nn. 0000122000452097, 0000122000495670                                                     |
| 413            | 19/05/2022 | Acquisto di beni e servizi           | 1.400,00 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.                        | FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI E FONTANE PUBBLICHE ANNUALITA'2021 - Pagamento fatture nn. 0000122000490769, 0000122000495670                                                     |
| 414            | 19/05/2022 | Acquisto di beni e servizi           | 2.468,41 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.                        | FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI E FONTANE PUBBLICHE ANNUALITA'2021 - Pagamento fatture                                                                                            |



## 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                                                                                                                                                                  |
|----------------|------------|----------------------------|----------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 415            | 19/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 186,12   | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.      | FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI E FONTANE PUBBLICHE ANNUALITA'2021 - Pagamento fatture nn. 0000122000459360, 0000122000466367, 0000122000472392, 0000122000495669 |
| 416            | 19/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 339,28   | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.      | FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI E FONTANE PUBBLICHE ANNUALITA'2021 - Pagamento fattura n. 0000122000495669                                                        |
| 417            | 19/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.560,44 | IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA | SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE C8IMITERO, IMPIANTI SPORTIVI ECC. CIG 8024038D9E - Pagamento fattura n. 13                                                           |
| 418            | 19/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.087,02 | IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA | SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE C8IMITERO, IMPIANTI SPORTIVI ECC. CIG 8024038D9E - Pagamento fattura n. 13                                                           |
| 419            | 19/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 665,28   | IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA | SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE C8IMITERO, IMPIANTI SPORTIVI ECC. CIG 8024038D9E - Pagamento fattura n. 13                                                           |
| 420            | 19/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 168,02   | TIM SPA                         | SERVIZIO DI CONNETTIVITA' XDSL SERVIZIO DI FONIA-IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2022- ODA 6076323 E 6076331-CIG. Z6C30FE719 - Pagamento fatture nn. 8S00026707, 8S00027722             |
| 421            | 19/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 146,40   | TIM SPA                         | SERVIZIO DI CONNETTIVITA' XDSL SERVIZIO DI FONIA-IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2022- ODA 6076323 E 6076331-CIG. Z6C30FE719 - Pagamento fattura n. 8S00027539                          |
| 422            | 19/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 169,91   | TIM SPA                         | SERVIZIO DI CONNETTIVITA' XDSL SERVIZIO DI FONIA-IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2022- ODA 6076323 E 6076331-CIG. Z6C30FE719 - Pagamento fatture nn. 8S00027539, 8S00027653, 8S00027722 |
| 423            | 19/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 154,26   | TIM SPA                         | SERVIZIO DI CONNETTIVITA' XDSL SERVIZIO DI FONIA-IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2022- ODA 6076323 E 6076331-CIG. Z6C30FE719 - Pagamento fatture nn. 8S00028205, 8S00074031             |
| 424            | 19/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 168,02   | TIM SPA                         | SERVIZIO DI CONNETTIVITA' XDSL SERVIZIO DI FONIA-IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2022- ODA 6076323 E 6076331-CIG. Z6C30FE719 - Pagamento fatture nn. 8S00027948, 8S00073263             |
| 425            | 19/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 229,07   | TIM SPA                         | SERVIZIO DI CONNETTIVITA' XDSL SERVIZIO DI FONIA-IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2022- ODA 6076323 E 6076331-CIG. Z6C30FE719 - Pagamento fatture nn. 8S00027653, 8S00071914, 8S00073186 |
| 426            | 19/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 197,81   | TIM SPA                         | SERVIZIO DI CONNETTIVITA' XDSL SERVIZIO DI FONIA-IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2022- ODA 6076323 E 6076331-CIG. Z6C30FE719 - Pagamento fatture nn. 8S00071908, 8S00071914, 8S00072211 |
| 427            | 19/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 158,60   | TIM SPA                         | SERVIZIO DI CONNETTIVITA' XDSL SERVIZIO DI FONIA-IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2022- ODA 6076323 E 6076331-CIG. Z6C30FE719 - Pagamento fattura n. 8S00071908                          |
| 431            | 23/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 3.329,77 | AGENZIA DELLE ENTRATE           | pagamento delega f24 del 26/04/2022 - A copertura del sospeso n. 27 (F2) - PAG. DELEGA F24 DEL 260422                                                                               |
| 432            | 23/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 22,96    | SAT UFFICIO SNC                 | CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE -PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 32/PA                                                                                          |
| 433            | 25/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.477,30 | DIPENDENTI COMUNALI             | Indennità di carica maggio 2022 - A copertura del sospeso n. 33 COMPET. MAGGIO 2022                                                                                                 |
| 469            | 27/05/2022 | Trasferimenti correnti     | 736,07   | COMUNE DI MAGLIE                | spese seci anno 2021 - riparto spese seci anno 2021-liquidazione quota                                                                                                              |
| 470            | 27/05/2022 | Trasferimenti correnti     | 620,24   | COMUNE DI MAGLIE                | saldo riparto spese seci 2021 - riparto spese seci 2021-saldo                                                                                                                       |



## 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                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|------------|------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 471            | 27/05/2022 | Trasferimenti correnti                         | 1.245,76  | COMUNE DI POGGIARDO                               | CENTRO PROVINCIALE PER L'IMPIEGO - QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER L'ANNO 2021 - centro provinciale per impiego- anno 2021                                                                                                                                                 |
| 472            | 30/05/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.378,60  | D'AVERSA MASSIMO SALVATORE                        | LIQUIDAZIONE spesa per la sostituzione di n.3 pali di pubblica illuminazione - CIG. Z23361666D - Pagamento fattura n. 13                                                                                                                                                 |
| 473            | 30/05/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 827,34    | D'AVERSA MASSIMO SALVATORE                        | LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI-4 RATA 2022 - Pagamento fattura n. 11                                                                                          |
| 477            | 06/06/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 19.910,84 | ER.CAV. S.R.L.                                    | canone servizi igiene urbana mesi di gennaio – marzo 2021 in favore della ditta ER.CAV. SRL IN LIQUIDAZIONE. CIG: 0089503435 - Pagamento fattura n. 000078                                                                                                               |
| 478            | 06/06/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.450,00  | Privacy                                           | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MEDIANTE SCUOLABUS COMUNALE – CIG: Z8E355A9B2 - Pagamento fattura n. 9                                                                                                                                                     |
| 479            | 06/06/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.000,00  | Privacy                                           | Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: RIMOZIONE DELLA POTENZIALE FONTE DI CONTAMINAZIONE EX DISCARICA -LOCALITÀ CAVATE” - CUP C95J19000020001 - Pagamento fattura n. 2/21                                                                                             |
| 480            | 06/06/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 800,00    | CIARDO DANIELE                                    | Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: RIMOZIONE DELLA POTENZIALE FONTE DI CONTAMINAZIONE EX DISCARICA -LOCALITÀ CAVATE” - CUP C95J19000020001 - Pagamento fattura n. 2                                                                                                |
| 482            | 11/06/2022 | Interessi passivi                              | 901,85    | ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO                  | INTERESSI PASSIVI MUTUI -I SEMESTRE 2022 - QUOTA INTERESSI MUTUI-I SEMESTRE 2022                                                                                                                                                                                         |
| 483            | 11/06/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 2.440,00  | FRISULLO LUIGI                                    | LAVORI URGENTI DI ABBATTIMENTO ALBERI DI PINO PERICOLANTI UBICATI NEL COMUNE DI NOCIGLIA – AFFIDAMENTO DIRETTO . - CIG: Z2835F75B2 - Pagamento fattura n. 11                                                                                                             |
| 484            | 11/06/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.760,00  | NUOVA ASSOCIAZIONE MUSICALE SALVATORE GIRA - APS  | GIORNATA DELLA LEGALITA' DEL 23 MAGGIO 2022-liquidazione spesa - Pagamento fattura n. 3/2022                                                                                                                                                                             |
| 485            | 11/06/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 793,00    | 3A SOCIETA' COOPERATIVA                           | liquidazione spesa servizio di Sanificazione Immobili destinati a Centro Vaccinale e Centro anziani- sede Municipale- Scuola Primaria Don bosco- Sezione Primavera - Pagamento fattura n. FPA 12/22                                                                      |
| 486            | 11/06/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 2.115,75  | OTRANTO ZOE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS | liquidazione RETTE DI RICOVERO PER N.1 MINORE PRESSO SOCIETA' COOPERATIVA OTRANTO ZOE' ONLUS -maggio 2022 - Pagamento fattura n. 134                                                                                                                                     |
| 487            | 11/06/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 2.115,75  | OTRANTO ZOE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS | liquidazione RETTE DI RICOVERO PER N.1 MINORE PRESSO SOCIETA' COOPERATIVA OTRANTO ZOE' ONLUS -maggio 2022 - Pagamento fattura n. 135                                                                                                                                     |
| 488            | 11/06/2022 | Trasferimenti correnti                         | 651,98    | COMUNE DI BOTRUGNO                                | Cartella di Pagamento n. 059 2022 00019359 08 002 Ruolo n.2022/000766 - Contributo unificato per ricorso al Tar n. 781/2021 – Rimborso quota parte al Comune di Botrugno - cartella di pagamento n. 059 2022 00019359 08 002- rimborso quota parte al comune di botrugno |
| 489            | 15/06/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 800,00    | COSTANTINO VALERIO                                | Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: RIMOZIONE DELLA POTENZIALE FONTE DI CONTAMINAZIONE EX DISCARICA -LOCALITÀ CAVATE” - CUP C95J19000020001 - Pagamento fattura n. 1                                                                                                |
| 490            | 15/06/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 2.537,60  | SMART ENGINEERING S.R.L.                          | AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA TECNICA E SUPPORTO AL R.U.P. PER LA REDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (TARI) - CIG: ZCC35030A6 - Pagamento fattura n. 61                                                                                  |
| 491            | 15/06/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 8.585,50  | ENEL SOLE S.R.L.                                  | Convenzione per la gestione degli impianti di pubblica illuminazione proprietà ENEL SOLE SRL – IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2022– CIG: 1501739A37 - Pagamento fatture nn. SF00049549, SF00052106, SF00056946, SF00061894, SF00065538                                       |



## 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                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|------------|----------------------------|----------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 492            | 15/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.098,00 | CLIOCOM                     | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA DELLE CONNESSIONI E DI SERVIZI DI INGEGNERIA DELLA SICUREZZA IN AMBITO CN RUPAR SPC - Pagamento fattura n. 392/FC |
| 493            | 15/06/2022 | Trasferimenti correnti     | 61,00    | COMUNE DI NOVIGLIO          | RIVERSAMENTO TARI 2018 -DAVIDE FABIO - RIVERSAMENTO TARI 2018 -DAVIDE FABIO                                                                                                                                                            |
| 494            | 15/06/2022 | Trasferimenti correnti     | 262,00   | COMUNE DI MORCIANO DI LEUCA | RIVERSAMENTO IMU 2016 -VETRUGNO BARBARA - RIVERSAMENTO IMU 2016 - VETRUGNO BARBARA                                                                                                                                                     |
| 495            | 15/06/2022 | Trasferimenti correnti     | 443,00   | COMUNE DI PORTOMAGGIORE     | RIVERSAMENTO IMU 2016 -BARICORDI GILBERTO - RIVERSAMENTO IMU 2016 - BARICORDI GILBERTO                                                                                                                                                 |
| 497            | 16/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 262,00   | Privacy                     | REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA ONORARI COMPONENTI DEL SEGGIO - ONORARIO QUALE PRESIDENTE SEGGIO N. 1 - REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12/06/2022                                                      |
| 498            | 16/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 192,00   | SCHIRO' ADRIANA             | REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA ONORARI COMPONENTI DEL SEGGIO - ONORARIO QUALE SEGRETARIO SEGGIO N. 1 - REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12/06/2022                                                      |
| 499            | 16/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 192,00   | SANCESARIO CHIARA           | REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA ONORARI COMPONENTI DEL SEGGIO - ONORARIO QUALE COMPONENTE SEGGIO N. 1 REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12/06/2022                                                        |
| 500            | 16/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 192,00   | Privacy                     | REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA ONORARI COMPONENTI DEL SEGGIO - ONORARIO QUALE COMPONENTE SEGGIO N. 1- REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12/06/2022                                                       |
| 501            | 16/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 192,00   | GIANNUZZO GLORIA            | REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA ONORARI COMPONENTI DEL SEGGIO - ONORARIO QUALE COMPONENTE SEGGIO N. 1- REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022                                                   |
| 502            | 16/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 262,00   | Privacy                     | REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA ONORARI COMPONENTI DEL SEGGIO - ONORARIO QUALE PRESIDENTE SEGGIO N. 2- REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022                                                   |
| 503            | 16/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 192,00   | GIANNUZZO SOFIA             | REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA ONORARI COMPONENTI DEL SEGGIO - ONORARIO QUALE SEGRETARIO SEGGIO N. 2- REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022                                                   |
| 504            | 16/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 192,00   | Privacy                     | REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA ONORARI COMPONENTI DEL SEGGIO - ONORARIO QUALE COMPONENTE SEGGIO N. 2- REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022                                                   |
| 505            | 16/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 192,00   | Privacy                     | REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA ONORARI COMPONENTI DEL SEGGIO - ONORARIO QUALE COMPONENTE SEGGIO N. 2- REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022                                                   |
| 506            | 16/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 192,00   | Privacy                     | REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA ONORARI COMPONENTI DEL SEGGIO - ONORARIO QUALE COMPONENTE SEGGIO N. 2- REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022                                                   |
| 507            | 16/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 262,00   | Privacy                     | REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA ONORARI COMPONENTI DEL SEGGIO - ONORARIO QUALE PRESIDENTE SEGGIO N. 3- REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022                                                   |
| 508            | 16/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 192,00   | Privacy                     | REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA ONORARI COMPONENTI DEL SEGGIO - ONORARIO QUALE SEGRETARIO SEGGIO N. 3- REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022                                                   |



## 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                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|------------|------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 509            | 16/06/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 192,00    | Privacy                         | REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA ONORARI COMPONENTI DEL SEGGIO - ONORARIO QUALE COMPONENTE SEGGIO N. 3-REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022                                                                                                                           |
| 510            | 16/06/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 192,00    | Privacy                         | REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA ONORARI COMPONENTI DEL SEGGIO - ONORARIO QUALE COMPONENTE SEGGIO N. 3-REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022                                                                                                                           |
| 511            | 16/06/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 192,00    | POTENZA ANNALISA                | REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA ONORARI COMPONENTI DEL SEGGIO - ONORARIO QUALE COMPONENTE SEGGIO N.3-REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022                                                                                                                            |
| 512            | 17/06/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 6.267,75  | LGM S.R.L.S.                    | CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE PERIODO 2022/2024 - Pagamento fattura n. 37/PA                                                                                                                                                                                                                |
| 513            | 17/06/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.000,40  | A.S.P. SOCIETA COOPERATIVA      | manifestazione NATALE INSIEME 2021-pag. fatt. n. 12/2022 - Pagamento fatture nn. 06, 08, 12                                                                                                                                                                                                                   |
| 514            | 17/06/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 68,00     | COMUNE DI NOCIGLIA              | Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: RIMOZIONE DELLA POTENZIALE FONTE DI CONTAMINAZIONE EX DISCARICA -LOCALITÀ CAVATE" - CUP C95J19000020001 - girofondi per pagamento IRAP LIQUIDAZIONE COMMISSARIO DI GARA - EX DISCARICA CAVATE                                                                        |
| 515            | 17/06/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 153,00    | COMUNE DI NOCIGLIA              | Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: RIMOZIONE DELLA POTENZIALE FONTE DI CONTAMINAZIONE EX DISCARICA -LOCALITÀ CAVATE" - CUP C95J19000020001 - giroconto PER PAGAMENTO irap SU COMPENSO COMMISSARIO DI GARA LAVORI BONIFICA EX DISCARICA CAVATE                                                           |
| 518            | 21/06/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 80.520,00 | ALFA IMPIANTI                   | Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: D.L. 20/02/2017, N. 14 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CITTA'-REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEG - Pagamento fattura n. FE-84                                                                         |
| 519            | 21/06/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 64.904,00 | ALFA IMPIANTI                   | Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: D.L. 20/02/2017, N. 14 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CITTA'-REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEG - Pagamento fattura n. FE-137                                                                        |
| 520            | 22/06/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 3.120,88  | IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA | SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE C8IMITERO, IMPIANTI SPORTIVI ECC. CIG 8024038D9E- - Pagamento fatture nn. 16, 19                                                                                                                                                                               |
| 521            | 22/06/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 2.174,04  | IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA | SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE C8IMITERO, IMPIANTI SPORTIVI ECC. CIG 8024038D9E - Pagamento fatture nn. 16, 19                                                                                                                                                                                |
| 522            | 22/06/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.330,56  | IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA | SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE C8IMITERO, IMPIANTI SPORTIVI ECC. CIG 8024038D9E - Pagamento fatture nn. 16, 19                                                                                                                                                                                |
| 523            | 22/06/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 19.910,84 | ER.CAV. S.R.L.                  | canone servizi igiene urbana mesi di gennaio – marzo 2021 in favore della ditta ER.CAV. SRL IN LIQUIDAZIONE. CIG: 0089503435 - Pagamento fattura n. 000099                                                                                                                                                    |
| 524            | 22/06/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 827,34    | D'AVERSA MASSIMO SALVATORE      | AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - Pagamento fattura n. 16                                                                                                                                           |
| 525            | 23/06/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.477,30  | DIPENDENTI COMUNALI             | Indennità di carica giugno 2022 - A copertura del sospeso n. 39 STIPENDI GIUGNO 2022                                                                                                                                                                                                                          |
| 558            | 28/06/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 5.264,00  | Privacy                         | G.C. n. 8 DEL 28-01-2022 " SCHIFA CARLO C/COMUNE DI NOCIGLIA-RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI - R.G.N.8274 2020 - APPROVAZIONE SCHEMA ATTO TRANSATTIVO" - - G.C. n. 8 DEL 28-01-2022 " SCHIFA CARLO C/COMUNE DI NOCIGLIA-RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI - R.G.N.8274 2020 - APPROVAZIONE SCHEMA ATTO TRANSATTIVO" - |