



COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO
(Esercizio 2017)

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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1	05/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.406,59	SANCESARIO ROBERTO AUTONOLEGGI	TRASPORTO SCOLASTICO GESTIONE IN APPALTO - trasporto scolastico nov/2016 - Fatt. N. 13FPA del 05/12/2016	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2	05/01/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE "SALENTUOSI LA RADIO SALE"	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE "SALENTUOSI LA RADIO SALE"	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3	05/01/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.000,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE E CULTURALE IONICA ARANEA	MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2016	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
4	10/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	341,60	MUCI EGIDIO	impegno bagni chimici mercato anno 2016 - Fatt. N. FATTPA 30_16 del 31/10/2016	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
5	10/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	235,46	CIEMME INFORMATICA DI COLAIANNI MASSIMO	RIPARAZIONE ATTEZZATURE - CIG Z801BD97D7 - FATTURA VENDITA IMMEDIATA P.A. - Fatt. N. 176/PA del 24/11/2016	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
6	10/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28.670,66	ARMANDO MUCCIO S.R.L.	ARMANDO MUCCIO S.R.L. -CONTRATTO RACCOLTA RIFIUTI PRENOTAZIONE IMPEGNO - Servizi di igiene ambientale eseguiti presso il Comune di Acquarica del Capo. Cig: 1009393174 - Fatt. N. 000245 del 30/11/2016	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
7	10/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.554,80	COOPERATIVA SOCIALE AMPIO SPAZIO A R L	SPESE PER RETTE RICOVERO BISOGNOSI - IMPEGNO DI SPESA. - Fatt. N. FATTPA 103_16 del 01/12/2016	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
8	10/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	176,18	POSTE ITALIANE	CONTO DI CREDITO FEPA 30077005-002 - IMPEGNO SPESA SERVIZI POSTALI- - spese postali - Fatt. N. 8716305292 del 14/11/2016	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
9	10/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	SCHIRINZI LUIGI	SUPPORTO X SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - Fatt. N. FATTPA 17_16 del 05/12/2016	1.03.02.99.000	Altri servizi
10	10/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	SCHIRINZI LUIGI	progetto servizio civile - Fatt. N. FATTPA 16_16 del 05/12/2016	1.03.02.99.000	Altri servizi
11	10/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	WELFARE COMPANY S. R. L.	FORNITURA VOUCHER SOCIALI - Fatt. N. V16/01025 del 30/11/2016	1.03.02.99.000	Altri servizi
12	10/01/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.150,00	LA FONTANA ONLUS	contributo protezione civile- acconto-	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
13	12/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	193,98	CIEMME INFORMATICA DI COLAIANNI MASSIMO	IMPEGNO DI SPESA CIEMME SUPPORTO MOBILE - FATTURA VENDITA IMMEDIATA P.A. - Fatt. N. 162/PA del 18/11/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
14	12/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,00	ECONOMO TOMA ANTONIO FERNANDO	IMPEGNO PER ECONOMO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
15	12/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,00	ECONOMO TOMA ANTONIO FERNANDO	PRENOTAZIONE ECONOMO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
16	12/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,50	ECONOMO TOMA ANTONIO FERNANDO	SPESA ANTICIPATA DALL'ECONOMO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
17	12/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	345,92	MELICART SRL	FORNITURA MATERIALE DA CANCELLERIA PER ECONOMO - Fatt. N. 183/02 del 29/11/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
18	12/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	799,10	CENERE CLAUDIA	VESTIARIO PER P.M. PER NONNI VIGILI - Fatt. N. FATTPA 63_16 del 15/12/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
19	12/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,16	CIEMME INFORMATICA DI COLAIANNI MASSIMO	MATERIALE INFORMATICO - FATTURA VENDITA IMMEDIATA P.A. - Fatt. N. 164/PA del 18/11/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
20	12/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	472,04	MELICART SRL	FORNITURA MATERIALE DA PULIZIA PER ECONOMO - Fatt. N. 185/02 del 29/11/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO
(Esercizio 2017)

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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
21	12/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,00	ECONOMO TOMA ANTONIO FERNANDO	PRENOTAZIONE ECONOMO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
22	12/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,00	ECONOMO TOMA ANTONIO FERNANDO	PRENOTAZIONE ECONOMO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
23	12/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,60	ECONOMO TOMA ANTONIO FERNANDO	PRENOTAZIONE ECONOMO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
24	12/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	ECONOMO TOMA ANTONIO FERNANDO	ECONOMO SPESA RIPARAZIONE AUTOMEZZO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
25	12/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	STIFANI LUIGI	INCARICO REGISTRAZIONE CENTRALE COMMITTENZA - SUPPORTO ABILITAZIONE CUC PRESICCE-ACQUARICA - Fatt. N. 083P/2016 del 22/09/2016	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
26	12/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	369,99	AXA SRL	INTEGRAZIONE IMPEGNO A.T.I CASTIGLIA SRL/AXA SRL - - Fatt. N. 001201 del 30/11/2016	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
27	12/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	286,69	AXA SRL	INTEGRAZIONE IMPEGNO A.T.I CASTIGLIA SRL/AXA SRL - - Fatt. N. 001268 del 30/11/2016	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
28	12/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.279,03	PROGETTO AMBIENTE BACINO LE/3 S.U.R.L.	PROGETTO AMBIENTE BACINO LE/3 S.U.R.L. - PRENOTAZIONE IMPEGNOBIOSTABILIZZAZIONE ECOTASSA - Fattura Immediata Split Payment - Fatt. N. 286/PA del 31/08/2016	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
29	12/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.176,41	PROGETTO AMBIENTE BACINO LE/3 S.U.R.L.	PROGETTO AMBIENTE BACINO LE/3 S.U.R.L. - PRENOTAZIONE IMPEGNOBIOSTABILIZZAZIONE ECOTASSA - Fattura Immediata Split Payment - Fatt. N. 304/PA del 31/08/2016	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
30	12/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.575,16	PROGETTO AMBIENTE BACINO LE/3 S.U.R.L.	PROGETTO AMBIENTE BACINO LE/3 S.U.R.L. - PRENOTAZIONE IMPEGNOBIOSTABILIZZAZIONE ECOTASSA - Fattura Immediata Split Payment - Fatt. N. 322/PA del 30/09/2016	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
31	12/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	353,35	PROGETTO AMBIENTE BACINO LE/3 S.U.R.L.	PROGETTO AMBIENTE BACINO LE/3 S.U.R.L. - PRENOTAZIONE IMPEGNOBIOSTABILIZZAZIONE ECOTASSA - Fattura Immediata Split Payment - Fatt. N. 340/PA del 30/09/2016	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
32	12/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.560,68	PROGETTO AMBIENTE BACINO LE/3 S.U.R.L.	PROGETTO AMBIENTE BACINO LE/3 S.U.R.L. - PRENOTAZIONE IMPEGNOBIOSTABILIZZAZIONE ECOTASSA - Fattura Immediata Split Payment - Fatt. N. 358/PA del 31/10/2016	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
33	12/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.350,47	PROGETTO AMBIENTE BACINO LE/3 S.U.R.L.	Impegno - Fattura Immediata Split Payment - Fatt. N. 358/PA del 31/10/2016	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
34	12/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	304,68	PROGETTO AMBIENTE BACINO LE/3 S.U.R.L.	Impegno - ECOTASSA DA PROGETTO AMB BACINO LE 3 - Fatt. N. 376/PA del 31/10/2016	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
35	12/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.524,81	PROGETTO AMBIENTE BACINO LE/3 S.U.R.L.	Impegno - Fattura Immediata Split Payment - Fatt. N. 394/PA del 30/11/2016	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
36	12/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	238,51	PROGETTO AMBIENTE BACINO LE/3 S.U.R.L.	Impegno - Fattura Immediata Split Payment - Fatt. N. 412/PA del 30/11/2016	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO****(Esercizio 2017)****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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
37	12/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.217,38	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL - CONFERIMENTO FRAZIONE SECCA PRENOTAZIONE IMPEGNO - Fattura Immediata Split Payment - Fatt. N. 782/PA del 31/08/2016	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
38	12/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.497,33	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL - CONFERIMENTO FRAZIONE SECCA PRENOTAZIONE IMPEGNO - Fattura Immediata Split Payment - Fatt. N. 873/PA del 30/09/2016	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
39	12/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.721,35	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL - CONFERIMENTO FRAZIONE SECCA PRENOTAZIONE IMPEGNO - Fattura Immediata Split Payment - Fatt. N. 967/PA del 31/10/2016	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
40	12/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.143,74	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	Impegno - Fattura Immediata Split Payment - Fatt. N. 1075/PA del 30/11/2016	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
41	12/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	285,75	CASTIGLIA S.R.L.	INTEGRAZIONE IMPEGNO DITTA AXA - Fattura Cliente - Fatt. N. 837 del 30/11/2016	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
42	12/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	848,44	CASTIGLIA S.R.L.	RIFIUTI-TRASPORTO - A.T.I CASTIGLIA SRL/AXA SRL - Fattura Cliente - Fatt. N. 746 del 30/11/2016	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
43	12/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	473,98	CASTIGLIA S.R.L.	RIFIUTI-TRASPORTO - A.T.I CASTIGLIA SRL/AXA SRL - Fattura Cliente - Fatt. N. 837 del 30/11/2016	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
44	12/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	405,60	GIANNOTTA SILVIA DOMENICA	supporto al RUP GARA ARO - - Fatt. N. 2/6 del 05/12/2016	1.03.02.99.000	Altri servizi
45	12/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	255,00	ANAC AUTORITY NAZIONALE ANT I CORRUZIONE LAVORI CALABRESE DONATO	MAV N. 0103058866881214	1.03.02.99.000	Altri servizi
46	12/01/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	GALATI LORENA	SERVIZIO CIVICO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
47	12/01/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	GALATI LORENA	SERVIZIO CIVICO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
48	12/01/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	CARANGELO TOMMASO	SERVIZIO CIVICO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
49	12/01/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	66,90	ECONOMO TOMA ANTONIO FERNANDO	REVISIONE AUTO FIAT PUUNTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
50	13/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,19	F.LLI DE CARLO S.N.C.	SMALTIMENTO CARCASSA - - Fatt. N. 001140 del 28/11/2016	1.03.01.03.000	Flora e Fauna
51	13/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	F.LLI DE CARLO S.N.C.	SMALTIMENTO CARCASSA ANIMALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - - Fatt. N. 001140 del 28/11/2016	1.03.01.03.000	Flora e Fauna
52	13/01/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	20,00	RICCHIUTO SERGIO	CONTRIBUTO PROGETTO FRUIBILITA' PATRIMONIO SCORICO (R.S.)	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
53	13/01/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	CAZZATO GIUSEPPE	PROGETTO FRUIBILITA' PATRIMONIO-CONTRIBUTO G.C.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
54	18/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	415,41	CIEMME INFORMATICA DI COLAIANN I MASSIMO	ACQUISTO MATERIALE - FATTURA VENDITA IMMEDIATA P.A. - Fatt. N. 220/PA del 30/12/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
55	18/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	430,29	MELICART SRL	ECONOMO AFFIDAMENTO A MELICART SRL - - Fatt. N. 184/02 del 29/11/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
56	18/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	957,70	OTELLO CARBURANTI SRL	GASOLIO X SCUOLA MATERNA - - Fatt. N. 22E/2016 del 30/11/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
57	18/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	897,92	CIEMME INFORMATICA DI COLAIANN I MASSIMO	MATERIALE INFORMATICO - FATTURA VENDITA IMMEDIATA P.A. - Fatt. N. 215/PA del 30/12/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO
(Esercizio 2017)

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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
58	18/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.684,33	MAZZARACO EUSTACHIO	compenso revisore dei conti 4 trimestre 2016 - ONORARIO REVISORE UNICO DEL COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO (LE) DAL 01/10/2016 AL 31/12/2016 - Fatt. N. 01 del 09/01/2017	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
59	18/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	391,19	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	UTENZA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 75690484061505F del 03/11/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
60	18/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	384,12	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	ENERGIA ELETTRICA PUBBL. 17422,52 - - Fatt. N. 75689310011052F del 14/11/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
61	18/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	221,32	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	ENERGIA ELETTRICA PUBBL. - - Fatt. N. 75690154739423F del 16/11/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
62	18/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	394,44	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	ENERGIA ELETTRICA PUBBL. - - Fatt. N. 75690230778002D del 16/11/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
63	18/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	730,33	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	ENERGIA ELETTRICA PUBBL. - - Fatt. N. 75689467011072F del 10/11/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
64	18/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	431,50	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	ENERGIA ELETTRICA PUBBL. - - Fatt. N. 75689020011072F del 10/11/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
65	18/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.226,81	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	ENERGIA ELETTRICA PUBBL. - - Fatt. N. 75689467011062H del 10/11/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
66	18/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,26	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	ENERGIA ELETTRICA PUBBL. - - Fatt. N. 75689266011052F del 11/11/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
67	18/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.570,88	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	ENERGIA ELETTRICA PUBBL. - - Fatt. N. 75689014011052D del 11/11/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
68	18/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.004,54	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	ENERGIA ELETTRICA PUBBL. - - Fatt. N. 75689014011052F del 11/11/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
69	18/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	799,26	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	ENERGIA ELETTRICA PUBBL. - - Fatt. N. 75689675011052F del 11/11/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
70	18/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	715,57	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	ENERGIA ELETTRICA PUBBL. - - Fatt. N. 75689506011052F del 11/11/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
71	18/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	858,68	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	ENERGIA ELETTRICA PUBBL. - - Fatt. N. 75689467011052F del 14/11/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
72	18/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.763,62	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	ENERGIA ELETTRICA PUBBL. - - Fatt. N. 75689467011052H del 14/11/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
73	18/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	674,06	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	ENERGIA ELETTRICA PUBBL. - - Fatt. N. 75689196011052F del 14/11/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
74	18/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	768,64	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	ENERGIA ELETTRICA PUBBL. - - Fatt. N. 75689154011052F del 15/11/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
75	18/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	649,67	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	ENERGIA ELETTRICA PUBBL. - - Fatt. N. 75689140011052D del 16/11/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
76	18/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.090,02	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	ENERGIA ELETTRICA PUBBL. - - Fatt. N. 75689084011052F del 16/11/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
77	18/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	340,01	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	ENERGIA ELETTRICA PUBBL. - - Fatt. N. 75690014061102D del 16/11/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
78	18/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	320,69	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	ENERGIA ELETTRICA PUBBL. - - Fatt. N. 75690532779802D del 16/11/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
79	18/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	348,14	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	ENERGIA ELETTRICA PUBBL. - - Fatt. N. 75689558011052H del 14/11/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
80	18/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	328,69	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	ENERGIA ELETTRICA PUBBL. - - Fatt. N. 75689558011052J del 14/11/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
81	18/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	922,63	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	ENERGIA ELETTRICA PUBBL. - - Fatt. N. 75689415011052F del 15/11/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
82	18/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	644,48	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	UTENZA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 75690264061903H del 28/10/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO****(Esercizio 2017)****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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
83	18/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	671,05	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	UTENZA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 75690264061903J del 28/10/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
84	18/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	257,32	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	UTENZA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 75690376778003F del 29/10/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
85	18/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.695,56	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	UTENZA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 75690914882703F del 03/11/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
86	18/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.387,24	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	UTENZA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 75690914882703B del 25/11/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
87	18/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	552,51	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	UTENZA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 75690467083002F del 29/10/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
88	18/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	389,55	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	utenza energia elettrica - - Fatt. N. 75690948069006E del 02/11/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
89	18/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	710,13	ENGIE ITALIA S.P.A.	UTENZA GAS - VARIAZ. DITTA DET.576/2016- - FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE - Fatt. N. 100/MM/3848664 del 17/12/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
90	18/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	585,60	CIEMME INFORMATICA DI COLAIANNI MASSIMO	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - FATTURA VENDITA IMMEDIATA P.A. - Fatt. N. 152/PA del 08/11/2016	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
91	18/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,80	CIEMME INFORMATICA DI COLAIANNI MASSIMO	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
92	18/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,80	CIEMME INFORMATICA DI COLAIANNI MASSIMO	FORNITURA N. 3 FOTOCOPIATORI - CIG Z5F1AC51DB - - FATTURA VENDITA IMMEDIATA P.A. - Fatt. N. 163/PA del 18/11/2016	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
93	18/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,80	CIEMME INFORMATICA DI COLAIANNI MASSIMO	NOLEGGIO 3 FOTOCOPIATORI - CIG Z5F1AC51DB - - FATTURA VENDITA IMMEDIATA P.A. - Fatt. N. 163/PA del 18/11/2016	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
94	18/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	549,00	CIEMME INFORMATICA DI COLAIANNI MASSIMO	FORNITURA N. 3 FOTOCOPIATORI - CIG Z5F1AC51DB - - FATTURA VENDITA IMMEDIATA P.A. - Fatt. N. 170/PA del 22/11/2016	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
95	18/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	412,60	AXA SRL	INTEGRAZIONE IMPEGNO A.T.I CASTIGLIA SRL/AXA SRL - - Fatt. N. 001060 del 23/11/2016	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
96	18/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	965,45	CASTIGLIA S.R.L.	INTEGRAZIONE IMPEGNO A.T.I CASTIGLIA SRL/AXA SRL - Fattura Cliente - Fatt. N. 652 del 26/11/2016	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
97	18/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.406,59	SANCESARIO ROBERTO AUTONOLEGGI	TRASPORTO SCOLASTICO GESTIONE IN APPALTO - - Fatt. N. 14FPA del 29/12/2016	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
98	18/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.520,00	COMUNITA' SAN FRANCESCO COOPERATIVA SOCIALE	RETTE 2016-comunita' san francesco - RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE PER INSERIMENTO DEI MINORI C.R. E C.L. NEL CENTRO ZIG-ZAG. PERIODO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2016. - Fatt. N. FT.N.341/PA del 16/12/2016	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
99	18/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	579,00	CASA DEL CLERO E DELL'ANZIANO ISTITUTO SUORE COMP	RETTE 2016 - casa clero e dell'anziano - - Fatt. N. 7/E10 del 15/12/2016	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
100	18/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	502,00	CASA DI ACCOGLIENZA GAUDIUM DI CAVALERA MARIA LUI	RETTA RICOVERO PENSIONATA - - Fatt. N. 131/01 del 12/12/2016	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO****(Esercizio 2017)****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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
101	18/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.044,27	RAW EXPRESS DI CRUDO & C.	SERVIZIO STAMPA E RECAPITO AVVISI TARI 2016 - - Fatt. N. 895 del 31/10/2016	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
102	18/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	385,97	CLIO SRL	SERVIZIO TRASMISSIONE DATI RUPAR - SERVIZIO RUPAR SETTEMBRE - Fatt. N. E1226 del 18/11/2016	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
103	18/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	777,75	FUTURE SERVICE SRL	SERVIZIO AFFISSIONI 2° SEM_2016 - - Fatt. N. FATTPA 121_16 del 10/12/2016	1.03.02.99.000	Altri servizi
104	18/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	905,85	FUTURE SERVICE SRL	SERVIZIO AFFISSIONI 2° SEM_2016 - - Fatt. N. FATTPA 122_16 del 27/12/2016	1.03.02.99.000	Altri servizi
105	18/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,60	FUTURE SERVICE SRL	SERVIZIO AFFISSIONI 2° SEM_2016 - - Fatt. N. FATTPA 5_17 del 10/01/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
106	18/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,00	CIEMME INFORMATICA DI COLAIANNI MASSIMO	impegno - FATTURA VENDITA IMMEDIATA P.A. - Fatt. N. 220/PA del 30/12/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
107	18/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,16	MAGGIOLI S.P.A.	acquisto cancelleria uff anagrafe - FATT. IVA SPLIT P. - Fatt. N. 0002139927 del 31/10/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
108	18/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,30	MAGGIOLI S.P.A.	acquisto cancelleria uff anagrafe - FATT. IVA SPLIT P. - Fatt. N. 0002142533 del 31/10/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
109	18/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,84	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	ENERGIA ELETTRICA PUBBL. 17422,52 - - Fatt. N. 75690154739423D del 16/11/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
110	18/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	184,32	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	ENERGIA ELETTRICA PUBBL. - - Fatt. N. 75689126011052F del 11/11/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
111	18/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	202,04	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	ENERGIA ELETTRICA PUBBL. - - Fatt. N. 75689286011052F del 15/11/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
112	18/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,44	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	ENERGIA ELETTRICA PUBBL. - - Fatt. N. 75689228011052F del 15/11/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
113	18/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,68	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	UTENZA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 75690550883002D del 02/11/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
114	18/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,21	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	UTENZA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 75690550883002F del 02/11/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
115	18/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,29	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - - Fatt. N. 75690519061603H del 28/10/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
116	18/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,59	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - - Fatt. N. 75690519061603J del 28/10/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
117	18/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,18	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	UTENZA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 7569098000011B del 03/11/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
118	18/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	167,92	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	UTENZA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 7569098000011F del 03/11/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
119	18/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,69	ENGIE ITALIA S.P.A.	UTENZA GAS - FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE - Fatt. N. 100/MM/3237841 del 15/10/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
120	18/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,97	ENGIE ITALIA S.P.A.	UTENZA GAS - FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE - Fatt. N. 100/MM/3848665 del 17/12/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
121	18/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,20	ENGIE ITALIA S.P.A.	consumo gas 2015 - FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE - Fatt. N. 100/MM/3237839 del 15/10/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO
(Esercizio 2017)

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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
122	18/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,09	ENGIE ITALIA S.P.A.	consumo gas 2015 - FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRI CA E GAS NATURALE - Fatt. N. 100/MM/3848663 del 17/12/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
123	18/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,60	ENGIE ITALIA S.P.A.	UTENZA GAS - VARIAZ. DITTA DET.576/2016- - FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRI CA E GAS NATURALE - Fatt. N. 100/MM/3237840 del 15/10/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
124	18/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,69	ENGIE ITALIA S.P.A.	UTENZA GAS - VARIAZ. DITTA DET.576/2016- - FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRI CA E GAS NATURALE - Fatt. N. 100/MM/3452264 del 19/11/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
125	18/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,90	ENGIE ITALIA S.P.A.	utenza gas - FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRI CA E GAS NATURALE - Fatt. N. 100/MM/3237838 del 15/10/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
126	18/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,29	ENGIE ITALIA S.P.A.	utenza gas - FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRI CA E GAS NATURALE - Fatt. N. 100/MM/3848662 del 17/12/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
127	18/01/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE TERRA FRANCA	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE "TERRA FRANCA DEVOTI A SAN DONATO"	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
128	19/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,25	FIESOLE ANNA SERENA	RETRIB.INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
129	19/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,35	PALESE GIACOMO	RETRIB.INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
130	19/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,63	PEPE LUCA VINCENZO	RETRIB.INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
131	19/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.952,21	FERRARO FRANCESCO	RETRIB.INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
132	21/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,02	CLIO SRL	RINNOVO CERTIFICATO FIRMA DIGITALE X UFFICIO RAGIONERIA - - Fatt. N. E894 del 19/09/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
133	21/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	458,71	SURANO MARIA GESUINA	IMPEGNO DI SPESA - CODICE C.I.G.: ZA71CBA8D4 - Fatt. N. 0000002 del 03/01/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
134	26/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	270,84	TIPOGRAFIA LIA & C.S.A.S.	FORNITURA MANIFESTI - CIG Z471C15615 - - Fatt. N. FATTPA 15_16 del 28/12/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
135	26/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	RICCHIUTO CARLO	FORNITURA MANIFESTI - Manifesti ed inviti per comunicazione is tituzionale - Fatt. N. 1/PA del 11/01/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
136	26/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.095,60	COOPERATIVA SOCIALE AMPIO SPAZ IO A R L	SPESE PER RETTE RICOVERO BISOGNOSI - IMPEGNO DI SPESA. - - Fatt. N. FATTPA 10_17 del 02/01/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
137	26/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.757,60	COOPERATIVA SOCIALE AMPIO SPAZ IO A R L	SPESE PER RETTE RICOVERO BISOGNOSI - IMPEGNO DI SPESA. - - Fatt. N. FATTPA 11_17 del 02/01/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
138	26/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,60	COOPERATIVA SOCIALE AMPIO SPAZ IO A R L	SPESE PER RETTE RICOVERO BISOGNOSI - IMPEGNO DI SPESA. - - Fatt. N. FATTPA 12_17 del 02/01/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO****(Esercizio 2017)****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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
139	26/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.757,60	COOPERATIVA SOCIALE AMPIO SPAZ IO A R L	SPESE PER RETTE RICOVERO BISOGNOSI - IMPEGNO DI SPESA. - - Fatt. N. FATTPA 13_17 del 02/01/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
140	26/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,60	COOPERATIVA SOCIALE AMPIO SPAZ IO A R L	SPESE PER RETTE RICOVERO BISOGNOSI - IMPEGNO DI SPESA. - - Fatt. N. FATTPA 14_17 del 02/01/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
141	26/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.022,10	BIANCO VINCENZO	contributo gestione centro diurno-AFFIDAMENTO SUPPORTO AL RUP - - Fatt. N. FATTPA 4_17 del 14/01/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
142	01/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,56	TIPOGRAFIA LIA & C.S.A.S.	STAMPA PLOTTER E MAXCOPIE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO - - Fatt. N. FATTPA 2_17 del 18/01/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
143	01/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	190,93	SAVEMAC S.R.L.	ACQUISTO VESTIARIO - - Fatt. N. 14 del 28/12/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
144	01/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.052,00	VS ECOSYSTEM AMBIENTE & ARCHITETTURA	Spesa per la manutenzione dei parchi e giardini - ZA71BC2FBC - - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE ANNO 2016. CIG.: ZA71BC2FBC, NUMERO RDO 1393956 - Fatt. N. 25 del 22/12/2016	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
145	01/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.220,00	VS ECOSYSTEM AMBIENTE & ARCHITETTURA	VARIAZIONE COMPENSATIVA, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO URGENTE SUL VERDE PUBBLICO - INTERVENTO STRAORDINARIO URGENTE SUL VER DE PUBBLICO CIG.:Z571CBE5A0 - Fatt. N. 26 del 30/12/2016	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
146	01/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.941,18	MICOLANI ROCCO ANTONIO	INSTALLAZIONE DELLE LUMINARIE NATALIZIE PER L'ANNO 2016 - CIG: Z2D1C0785A - - Fatt. N. 000012-2016-PA2016 del 29/12/2016	1.03.02.99.000	Altri servizi
147	01/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,30	MICOLANI ROCCO ANTONIO	INSTALLAZIONE DELLE LUMINARIE NATALIZIE PER L'ANNO 2016 - CIG: Z2D1C0785A - - Fatt. N. 000012-2016-PA2016 del 29/12/2016	1.03.02.99.000	Altri servizi
148	07/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	CANTELLI S.R.L.	STAMPATI DEMOGRAFICI - VENDITA - Fatt. N. 3/588 del 22/12/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
149	07/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	RIZZELLO SAS DI FRANCESCO RIZZELLO & C.	acquisto beni anagrafe - - Fatt. N. 70/PA del 25/11/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
150	07/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	341,60	MUCI EGIDIO	impegno bagni chimici mercato anno 2016 - - Fatt. N. FATTPA 35_16 del 31/12/2016	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
151	07/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	490,00	SURIANO VINCENZO	LAVORI RIPARAZIONE ATTREZZATURE-DITTA SURIANO VINCENZO DET. 614/2016- - - Fatt. N. 02/AP del 28/12/2016	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
152	07/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.244,40	SCRIPTA MANENTS.N.C.	PRENOTAZIONE STENOTIPIA 2016 cig Z0B1B54038 - - Fatt. N. 000026-2016- del 21/11/2016	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
153	07/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,10	AGENZIA DELLE ENTRATE	rette 2016 soc coop JONATHAN-VERSAMENTO IVA SU FATTURA 2016-MANDATO N. 1674/2016-	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO****(Esercizio 2017)****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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
154	07/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	402,60	MAGGIOLI S.P.A.	SOFTWARE SERVIZIO INTERNET AREA ATTIVITA' ECONOMICHE - - Fatt. N. 0002134518 del 27/09/2016	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
155	07/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	329,40	RISK MANAGEMENT SERVICE SAS	SPESE PER SERVIZIO PER RISARCIMENTO DANNI- CIG Z9C180783E- - Fatt. N. FATTPA 6_17 del 09/01/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
156	07/02/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	EL ABILE LATIFA	SERVIZIO CIVICO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
157	07/02/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	POPESCU DANIEL	SERVIZIO CIVICO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
158	10/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.005,71	MELICART SRL	Fatt. N. 3/02 del 26/01/2017 - VARIAZIONE COMPENSATIVA PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO - - aci pra 2016 - DET. N. 463 DEL 11.11.2016 - Fatt. N. 0000000398 del 19/01/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
159	10/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	550,00	AUTOMOBILE CLUBITALIA	IMPEGNO DI SPESA - DET. N. 463 DEL 11.11.2016 - Fatt. N. 0000000398 del 19/01/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
160	10/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,46	AUTOMOBILE CLUBITALIA	IMPEGNO DI SPESA - DET. N. 463 DEL 11.11.2016 - Fatt. N. 0000000398 del 19/01/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
161	10/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	550,74	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	SPESE UTENZA ELETTRICA PUBBL. ILL. PRENOT. - - Fatt. N. 756908660611432 del 13/01/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
162	10/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,83	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	SPESE UTENZA ELETTRICA PUBBL. ILL. PRENOT. - - Fatt. N. 756901547394236 del 13/01/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
163	10/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	501,82	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	SPESE UTENZA ELETTRICA PUBBL. ILL. PRENOT. - - Fatt. N. 756902307780026 del 13/01/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
164	10/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	521,18	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	SPESE UTENZA ELETTRICA PUBBL. ILL. PRENOT. - - Fatt. N. 756894670110623 del 13/01/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
165	10/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	726,66	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	SPESE UTENZA ELETTRICA PUBBL. ILL. PRENOT. - - Fatt. N. 756892660110523 del 13/01/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
166	10/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.279,32	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	SPESE UTENZA ELETTRICA PUBBL. ILL. PRENOT. - - Fatt. N. 756890140110523 del 13/01/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
167	10/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.368,08	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	SPESE UTENZA ELETTRICA PUBBL. ILL. PRENOT. - - Fatt. N. 756899740110523 del 13/01/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
168	10/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	413,48	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	SPESE UTENZA ELETTRICA PUBBL. ILL. PRENOT. - - Fatt. N. 756895060110523 del 13/01/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
169	10/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.029,99	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	SPESE UTENZA ELETTRICA PUBBL. ILL. PRENOT. - - Fatt. N. 756894670110523 del 13/01/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
170	10/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	870,47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	SPESE UTENZA ELETTRICA PUBBL. ILL. PRENOT. - - Fatt. N. 756890840110523 del 13/01/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
171	10/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	564,38	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	SPESE UTENZA ELETTRICA PUBBL. ILL. PRENOT. - - Fatt. N. 756895580110523 del 13/01/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO
(Esercizio 2017)

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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
172	10/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	604,90	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	SPESE UTENZA ELETTRICA PUBBL. ILL. PRENOT. - - Fatt. N. 75689415011052H del 15/11/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
173	10/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	768,20	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	SPESE UTENZA ELETTRICA PUBBL. ILL. PRENOT. - - Fatt. N. 756894150110523 del 13/01/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
174	10/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	323,90	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	UTENZA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 756905710612023 del 13/01/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
175	10/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	901,42	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	UTENZA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 75690264061903B del 29/10/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
176	10/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.268,06	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	UTENZA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 756902640619033 del 13/01/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
177	10/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,08	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	UTENZA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 756905508830026 del 13/01/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
178	10/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,61	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - - Fatt. N. 75690519061603B del 29/10/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
179	10/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,59	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - - Fatt. N. 756905190616033 del 13/01/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
180	10/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.024,25	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	UTENZA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 756909148827039 del 13/01/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
181	10/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	222,04	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	UTENZA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 75690980000116 del 13/01/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
182	10/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.080,21	ARMANDO MUCCIO S.R.L.	- SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE ESEGUITI PRESSO IL COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO. CIG:1009393174 - Fatt. N. 000276 del 31/12/2016	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
183	10/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.152,17	ARMANDO MUCCIO S.R.L.	MUCCIO ARMANDAO -SERVIZIO RACCOLTA RSU ANNO 2015 - SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE ESEGUITI PRESSO IL COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO. CIG:1009393174 - Fatt. N. 000276 del 31/12/2016	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
184	10/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.388,03	ARMANDO MUCCIO S.R.L.	ARMANDO MUCCIO S.R.L. -CONTRATTO RACCOLTA RIFIUTI PRENOTAZIONE IMPEGNO - SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE ESEGUITI PRESSO IL COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO. CIG:1009393174 - Fatt. N. 000276 del 31/12/2016	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
185	10/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.576,83	PROGETTO AMBIENTE BACINO LE/3 S.U.R.L.	PROGETTO AMBIENTE LE/3 SURL - BIOSTABILIZZAZIONE - Fattura Immediata Split Payment - Fatt. N. 449/PA del 31/12/2016	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
186	10/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	255,92	PROGETTO AMBIENTE BACINO LE/3 S.U.R.L.	PROGETTO AMBIENTE LE/3 SURL - BIOSTABILIZZAZIONE - Fattura Immediata Split Payment - Fatt. N. 467/PA del 31/12/2016	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO****(Esercizio 2017)****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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
187	10/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.405,03	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL - CONFERIMENTO FRAZIONE SECCA PRENOTAZIONE IMPEGNO - Fattura Immediata Split Payment - Fatt. N. 1181/PA del 31/12/2016	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
188	10/02/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	92,15	CURIA VESCOVILE	DEVOLUZIONE ONERI URBANIZZAZIONE CHIESA	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
189	16/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.235,00	SOCIETA ITALIANA PETROLI SPA	carburante x automezzi comunali - - Fatt. N. 0000066 del 09/01/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
190	16/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	668,65	SOCIETA ITALIANA PETROLI SPA	CARBURANTE X AUTOMEZZI COMUNALI - - Fatt. N. 0000066 del 09/01/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
191	16/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	883,10	SOCIETA' BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	FORNITURA GASOLIO SCUOL A MATERNA - CIG ZDC1C32EA1 -- DEST.MERCE SCUOLA STATALE DELL'INFANZIA - VIA ROMA - ACQUARICA DEL CAPO (LE) DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. 7124 DEL 21/12/2016 VS RIF. 3385607 . - Fatt. N. 5037 del 22/12/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
192	16/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	825,85	DELLA VALLE BARBARA	MANUTENZIONE ESTINTORI - - Fatt. N. 1PA del 12/01/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
193	16/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	232,26	DELLA VALLE BARBARA	manutenzione estintori - - Fatt. N. 1PA del 12/01/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
194	16/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	283,89	DELLA VALLE BARBARA	MANUTENZIONE ESTINTORIRI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
195	16/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.229,95	GAROFOLI S.P.A.	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE ODA - VENDITA - Fatt. N. 2016/V5/6000325 del 30/12/2016	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
196	16/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.172,00	CONGEDI ALESSANDRO	SPESE PER INCARICO SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO E DUVRI - Incarico RSPP - Fatt. N. 5PA del 01/02/2017	1.03.02.10.000	Consulenze
197	16/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	GUIDO ANNA	servizio disinfestazione - - Fatt. N. 6/PA del 16/01/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
198	16/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.039,00	GUIDO ANNA	DISINFESTAZIONE TERRITORIO - - Fatt. N. 6/PA del 16/01/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
199	17/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.734,09	SCARLINO EMILIO ANTONIO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA URGENTE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE (CIG: ZBC1C2F400) - - Fatt. N. 1/PA del 06/02/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
200	17/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.700,00	SME GROUP SOC. COOP.	servizio di rimozione, di recupero/smaltimento/bonifica dei rifiuti e di ripristino dello stato dei luoghi - - Fatt. N. FATTPA 3_17 del 30/01/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
201	17/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	669,78	SME GROUP SOC. COOP.	SPEA PULIZIA LOCALI referendum 4/12/16- CIG Z051C40D18 - - - Fatt. N. FATTPA 1_17 del 19/01/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
202	21/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.952,21	FERRARO FRANCESCO	SPETTANZA INDENNITA' AMMINISTR - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO, ASSESSORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

**COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO****(Esercizio 2017)****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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
203	21/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.150,58	ENGIE ITALIA S.P.A.	UTENZA GAS - VARIAZ. DITTA DET.576/2016 - FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRI CA E GAS NATURALE - Fatt. N. 100/MM/174624 del 18/01/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
204	21/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,00	CIEMME INFORMATICA DI COLAIANN I MASSIMO	SERVIZI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE . A FFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA . - FATTURA VENDITA IMMEDIATA P.A. - Fatt. N. 211/PA del 30/12/2016	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
205	21/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.900,29	STASI LOREDANA	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 2015/2016 - - Fatt. N. FATTPA 21_16 del 27/12/2016	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
206	21/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.902,01	STASI LOREDANA	AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PERIODO 01.01/31.05.2017 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO SOMME - - Fatt. N. FATTPA 1_17 del 31/01/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
207	21/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	818,69	STASI LOREDANA	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 2015/2016 - - Fatt. N. FATTPA 21_16 del 27/12/2016	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
208	21/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	901,89	STASI LOREDANA	AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PERIODO 01.01/31.05.2017 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO SOMME - - Fatt. N. FATTPA 1_17 del 31/01/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
209	21/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	CIEMME INFORMATICA DI COLAIANN I MASSIMO	manutenzione hardware - FATTURA VENDITA IMMEDIATA P.A. - Fatt. N. 181/PA del 02/12/2016	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
210	21/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.841,62	MC LINK SPA	- FATTURE MC LINK X RUPAR - Fatt. N. 70725 del 31/01/2009	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
211	21/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,25	FIESOLE ANNA SERENA	SPETTANZA INDENNITA' AMMINISTR - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO, ASSESSORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
212	21/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,35	PALESE GIACOMO	SPETTANZA INDENNITA' AMMINISTR - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO, ASSESSORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
213	21/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,63	PEPE LUCA VINCENZO	SPETTANZA INDENNITA' AMMINISTR - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO, ASSESSORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
214	21/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	389,58	ENGIE ITALIA S.P.A.	UTENZA GAS - FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRI CA E GAS NATURALE - Fatt. N. 100/MM/515784 del 01/02/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
215	21/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	CIEMME INFORMATICA DI COLAIANN I MASSIMO	SERVIZI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE . AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - FATTURA VENDITA IMMEDIATA P.A. - Fatt. N. 212/PA del 30/12/2016	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO
(Esercizio 2017)

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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
216	21/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	267,74	BORTONE ROCCO	manutenzione caldaie - MANUTENZIONE ORDINARIA E CONTROLLO DELLE CALDAIE INSTALLATE PRESSO LA SCUOLA MATERNA E MEDIA - Fatt. N. 1/E del 30/01/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
217	21/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	370,00	BORTONE ROCCO	manutenzione caldaie - MANUTENZIONE ORDINARIA E CONTROLLO DELLE CALDAIE INSTALLATE PRESSO LA SCUOLA MATERNA E MEDIA - Fatt. N. 1/E del 30/01/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
218	21/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,57	RIZZELLO SILVIA	VERTENZA SCORRANO - ONORARIO X AVV. COMUNALE RIZZELLO S. - - Fatt. N. FATTPA 3_16 del 31/12/2016	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
219	21/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	259,96	AXA SRL	PRENOTAZIONE IMPEGNO UTENZA IDRICA - - Fatt. N. 001358 del 21/12/2016	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
220	23/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.173,01	NUOVA FISE	FORNITURA SEGNALETICA - CIG Z4D1C58C41 - - Fatt. N. PA203/16 del 30/12/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
221	23/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,74	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	UTENZA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 756904840615057 del 05/02/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
222	23/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	403,43	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	- - Fatt. N. 756904840615057 del 05/02/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
223	23/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	330,47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	UTENZA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 756905710612024 del 05/02/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
224	23/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.008,60	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	UTENZA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 756902640619034 del 03/02/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
225	23/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,93	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	UTENZA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 756903767780037 del 07/02/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
226	23/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,15	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	UTENZA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 756905508830027 del 03/02/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
227	23/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,24	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - - Fatt. N. 756905190616034 del 03/02/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
228	23/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	226,66	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	UTENZA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 75690914882703B del 15/11/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
229	23/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.435,52	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	UTENZA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 756909148827031 del 03/02/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
230	23/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	471,95	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	UTENZA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 756904670830027 del 03/02/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
231	23/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,16	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	UTENZA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 756904670830027 del 03/02/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
232	23/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	238,73	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	utenza energia elettrica - - Fatt. N. 756909480690067 del 03/02/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
233	23/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	401,19	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	UTENZA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 75690914882703B del 15/11/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
234	23/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,40	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	UTENZA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 756909148827031 del 03/02/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
235	23/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,82	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	- - Fatt. N. 756909480690067 del 03/02/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
236	23/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	UTENZA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 75690980000117 del 03/02/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO****(Esercizio 2017)****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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
237	23/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.042,92	NUOVA FISE	FORNITURA SEGNALETICA- CIG ZF81C58C43- - Fatt. N. PA202/16 del 30/12/2016	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
238	23/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.406,59	SANCESARIO ROBERTO AUTONOLEGGI	SPESA PER TRASPORTO SCOLASTICO A.2017 - - Fatt. N. 01FPA del 20/02/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
239	23/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	793,00	INFO SRL	AFFIDAMENTO PUBBLICAZIONE VARIANTE URBANISTICA AL PRG PER ALLOGGI ERS - - Fatt. N. 1730/01 del 28/12/2016	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
240	23/02/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	16,00	BROSEL - AIG EUROPE LIMITED BR OKER BROSEL SPA	PREMIO ASSICURAZIONE NONNI VIGILI	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
241	28/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,80	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA S.P. ISITUZIONALE X MANDATO N. 78 X MANCATA TRATTENUTA (292,80 / 1,22 = 240,00 X 225 = 52,80 IVA DA VERSARE ALL'ERARIO CON LIQUIDAZIONE SP DI FEBBRAIO 2017)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
242	28/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	597,20	CIEMME INFORMATICA DI COLAIANN I MASSIMO	IMPEGNO DI SPESA - FATTURA VENDITA IMMEDIATA P.A. - Fatt. N. 1/PA del 11/01/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
243	28/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,01	CLIO SRL	RINNOVO CERTIFICATO FIRMA DIGITALE X UFFICIO RAGIONERIA - VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER - Fatt. N. 1000146 del 22/02/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
244	28/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	523,23	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	SPESE UTENZA ELETTRICA PUBB ILL. PRENOT. - - Fatt. N. 756908660611433 del 03/02/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
245	28/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	595,43	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	SPESE UTENZA ELETTRICA PUBB ILL. PRENOT. - - Fatt. N. 756893100110527 del 03/02/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
246	28/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,82	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	SPESE UTENZA ELETTRICA PUBB ILL. PRENOT. - - Fatt. N. 756901547394237 del 03/02/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
247	28/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	166,53	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	SPESE UTENZA ELETTRICA PUBB ILL. PRENOT. - - Fatt. N. 756902307780027 del 07/02/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
248	28/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	793,05	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	SPESE UTENZA ELETTRICA PUBB ILL. PRENOT. - - Fatt. N. 756894670110727 del 03/02/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
249	28/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	598,31	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	SPESE UTENZA ELETTRICA PUBB ILL. PRENOT. - - Fatt. N. 756890200110727 del 03/02/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
250	28/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	690,74	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	SPESE UTENZA ELETTRICA PUBB ILL. PRENOT. - - Fatt. N. 756898570110527 del 03/02/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
251	28/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	532,15	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	SPESE UTENZA ELETTRICA PUBB ILL. PRENOT. - - Fatt. N. 756894670110624 del 03/02/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
252	28/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	798,65	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	SPESE UTENZA ELETTRICA PUBB ILL. PRENOT. - - Fatt. N. 756892660110524 del 03/02/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO
(Esercizio 2017)

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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
253	28/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	386,44	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	SPESE UTENZA ELETTRICA PUBBL ILL. PRENOT. - - Fatt. N. 756890140110524 del 03/02/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
254	28/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	726,69	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	SPESE UTENZA ELETTRICA PUBBL ILL. PRENOT. - - Fatt. N. 756890140110524 del 03/02/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
255	28/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.226,09	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	SPESE UTENZA ELETTRICA PUBBL ILL. PRENOT. - - Fatt. N. 756899740110524 del 03/02/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
256	28/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.188,95	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	SPESE UTENZA ELETTRICA PUBBL ILL. PRENOT. - - Fatt. N. 756896750110527 del 03/02/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
257	28/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	399,86	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	SPESE UTENZA ELETTRICA PUBBL ILL. PRENOT. - - Fatt. N. 756895060110524 del 03/02/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
258	28/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	898,51	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	SPESE UTENZA ELETTRICA PUBBL ILL. PRENOT. - - Fatt. N. 756894670110524 del 03/02/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
259	28/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	924,30	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	SPESE UTENZA ELETTRICA PUBBL ILL. PRENOT. - - Fatt. N. 756891960110527 del 03/02/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
260	28/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	765,79	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	SPESE UTENZA ELETTRICA PUBBL ILL. PRENOT. - - Fatt. N. 756890200110626 del 03/02/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
261	28/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	453,68	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	SPESE UTENZA ELETTRICA PUBBL ILL. PRENOT. - - Fatt. N. 75689020011062B del 10/11/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
262	28/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.364,73	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	SPESE UTENZA ELETTRICA PUBBL ILL. PRENOT. - - Fatt. N. 756891540110527 del 03/02/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
263	28/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	984,93	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	SPESE UTENZA ELETTRICA PUBBL ILL. PRENOT. - - Fatt. N. 756891400110527 del 03/02/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
264	28/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,38	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	SPESE UTENZA ELETTRICA PUBBL ILL. PRENOT. - - Fatt. N. 75689140011052B del 08/02/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
265	28/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	489,27	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 75689140011052B del 08/02/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
266	28/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	664,39	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 75689084011052H del 16/11/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
267	28/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,83	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 756900140611027 del 03/02/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
268	28/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,92	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 756905327798027 del 07/02/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
269	28/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	849,67	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 756893890110527 del 03/02/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
270	28/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	453,38	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 756895580110524 del 03/02/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
271	28/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	389,95	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 75689558011052B del 17/11/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
272	28/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	697,35	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 756894150110524 del 03/02/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO****(Esercizio 2017)****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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
273	28/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	359,02	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 756892860110527 del 07/02/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
274	28/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,72	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 756892280110527 del 03/02/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
275	03/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28.912,19	ARMANDO MUCCIO S.R.L.	A. MUCCIO -SERVIZIO TRASPORTO RSU - GENNAIO - APRILE 2017- - SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE ESEGUITI PRESSO IL COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO CIG:1009393174 - Fatt. N. 000005 del 31/01/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
276	03/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	232,67	POSTE ITALIANE	CONTO DI CREDITO FEPA 30077005-002 - IMPEGNO SPESA SERVIZI POSTALI- - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2090535352 - Fatt. N. 8717040248 del 10/02/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
277	03/03/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	375,00	D'AMICO ANNA ASSUNTA	SERVIZIO CIVICO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
278	03/03/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	ALEARDI CARLO	servizio civico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
279	03/03/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	125,00	D'AMICO ANNA ASSUNTA	servizio civico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
280	08/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	465,50	CIEMME INFORMATICA DI COLAIANNI MASSIMO	MATERIALE DI CANCELLERIA - FATTURA VENDITA IMMEDIATA P.A. - Fatt. N. 214/PA del 30/12/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
281	08/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	329,40	MUCI EGIDIO	NOLEGGIO WC CHIMICI C/O AREA MERCATALE - CIG Z701CA2A54 - - Fatt. N. FATTPA 1_17 del 31/01/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
282	08/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	878,40	DI DON FRANCESCO GIOVANNI	ERVIZIO MANUTENZIONEORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI, DI CONDIZIONAMENTO, DI TERMOVENTILAZIONE E ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO LA SCUOLA MEDIA, LA SCUOLA ELEMENTARE, IL PALAZZO VILLANI E L'EX SEDE MUNICIPALE - - Fatt. N. FATTPA 1_17 del 10/02/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
283	08/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	254,98	DI DON FRANCESCO GIOVANNI	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI, DI CONDIZIONAMENTO, DI TERMOVENTILAZIONE E ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO LA SCUOLA MEDIA, LA SCUOLA ELEMENTARE, IL PALAZZO VILLANI E L'EX SEDE - Fatt. N. FATTPA 1_17 del 10/02/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
284	08/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	254,98	DI DON FRANCESCO GIOVANNI	SERVIZIO MANUTENZIONEORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI, DI CONDIZIONAMENTO, DI TERMOVENTILAZIONE E ANTINCENDIO PRESSO LA SCUOLA MEDIA, LA SCUOLA ELEMENTARE, IL PALAZZO VILLANI E L'EX SEDE MUNICIPALE - - Fatt. N. FATTPA 1_17 del 10/02/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO
(Esercizio 2017)

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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
285	08/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,00	RICCHIUTO CARLO	FORNITURA MANIFESTI PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DITTA PROMEDIA DI CARLO RICCHIUTO - - Fatt. N. FATTPA 1_17 del 09/02/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
286	08/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	388,14	LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS S RL	cuc det. 8/2017- SPESA X PUBBLICAZIONI GARA TRIBUTI 2017 SU GAZZETTA UFFICIALE - - Fatt. N. 36/E del 24/01/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
287	08/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.320,00	OLD - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - ACQUARICA EL	compenso servizio di Tesoreria - - Fatt. N. 20000176 del 01/02/2017	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
288	08/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.107,15	FUTURE SERVICE SRL	AFFISSIONI MESE GENNAIO - - Fatt. N. FATTPA 11_17 del 31/01/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
289	08/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	905,85	FUTURE SERVICE SRL	AFFISSIONI MESE FEBBRAIO - - Fatt. N. FATTPA 27_17 del 06/03/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
290	10/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.500,00	PIANO GIUSEPPE ANGELO	SUPPORTO PER PROTOCOLLAZIONE ATTI- CRIPAL - - - Fatt. N. FATTPA 1_16 del 15/12/2016	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
291	14/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	797,84	CIEMME INFORMATICA DI COLAIANN I MASSIMO	materiale informatico - FATTURA VENDITA IMMEDIATA P.A. - Fatt. N. 209/PA del 30/12/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
292	14/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	842,73	VODAFONE ITALIA SPA	SERVIZIO TLEFONIA FISSA VODAFONE - scissione pagamenti - Fatt. N. AH01293533 del 25/01/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
293	14/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	454,94	VODAFONE ITALIA SPA	SERVIZIO TLEFONIA FISSA VODAFONE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
294	14/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	977,02	VODAFONE ITALIA SPA	SERVIZIO TLEFONIA FISSA VODAFONE - scissione pagamenti - Fatt. N. AH01293533 del 25/01/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
295	14/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,08	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA IDRICA - - Fatt. N. 00117000117774 del 18/01/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
296	14/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,63	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA IDRICA - - Fatt. N. 00117000117774 del 18/01/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
297	14/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,91	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA IDRICA - - Fatt. N. 00117000116296 del 18/01/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
298	14/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,10	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA IDRICA - - Fatt. N. 00117000093541 del 18/01/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
299	14/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,29	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE - - Fatt. N. 00117000118318 del 18/01/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
300	14/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	431,38	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	PRENOTAZIONE IMPEGNO UTENZA IDRICA - - Fatt. N. 00117000117078 del 18/01/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
301	14/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,25	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA IDRICA - - Fatt. N. 00117000117078 del 18/01/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
302	14/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	189,50	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA IDRICA - - Fatt. N. 00117000118318 del 18/01/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
303	14/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	516,19	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA IDRICA - - Fatt. N. 00117000117832 del 18/01/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
304	14/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,41	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA IDRICA - - Fatt. N. 00117000118324 del 18/01/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
305	14/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,95	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	PRENOTAZIONE IMPEGNO UTENZA IDRICA - - Fatt. N. 00117000130593 del 18/01/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
306	14/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.607,70	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA IDRICA - - Fatt. N. 00117000118318 del 18/01/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO
(Esercizio 2017)

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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
307	14/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,41	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA IDRICA - - Fatt. N. 00117000089430 del 18/01/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
308	14/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,81	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA ACQUA - - Fatt. N. 00117000087525 del 18/01/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
309	14/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.681,92	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA ACQUA - - Fatt. N. 00117000092005 del 18/01/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
310	14/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	432,96	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA ACQUA - - Fatt. N. 00117000116295 del 18/01/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
311	14/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,06	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA ACQUA - - Fatt. N. 00117000154915 del 18/01/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
312	14/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,39	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA ACQUA - - Fatt. N. 00117000104970 del 18/01/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
313	14/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	242,56	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA ACQUA - - Fatt. N. 00117000152190 del 18/01/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
314	14/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	896,40	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	IMPEGNO PER UTENZA IDRICA - - Fatt. N. 00117000133874 del 18/01/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
315	14/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.100,00	DATA MANAGEMENT PA - S.P.A.	SOFTWARE DATA MANGEMENT - X LICENZA D'USO - - Fatt. N. 400041 del 31/01/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
316	14/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	272,75	AXA SRL	INTEGRAZIONE IMPEGNO DITTA AXA - - Fatt. N. 000045 del 31/01/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
317	14/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	703,56	CASTIGLIA S.R.L.	INTEGRAZIONE IMPEGNO DITTA CASTIGLIA - Fattura Cliente - Fatt. N. 74 del 31/01/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
318	14/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	658,42	CASTIGLIA S.R.L.	INTEGRAZIONE IMPEGNO DITTA AXA - Fattura Cliente - Fatt. N. 929 del 30/12/2016	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
319	14/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,48	ERRANT DI SPARASCI PAOLO ANTON IO	SERVIZIO DI RICOVERO CANE RANDAGIO. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO. - - Fatt. N. FATTPA 22_17 del 12/01/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
320	14/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.999,58	FLAMINIO VALENTINA	SINDACI IN CONTATTO - Servizio Sindaci in contatto - Fatt. N. 4/PA del 08/01/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
321	14/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.900,00	DATA MANAGEMENT PA - S.P.A.	SOFTWARE DATA MANGEMENT- X SERVIZI INFORMATICI - - Fatt. N. 400042 del 31/01/2017	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
322	14/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,80	INFO SRL	PUBBLICAZIONE DA PARTE DELL'ARO DEL BANDO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI - - Fatt. N. 1261/01 del 22/09/2016	1.03.02.99.000	Altri servizi
323	14/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	190,78	INFO SRL	PUBBLICAZIONI PROROGA TERMINE DI SCADENZA DEL BANDO DI GARA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - - Fatt. N. 1372/01 del 13/10/2016	1.03.02.99.000	Altri servizi
324	14/03/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	180,00	PIZZOLANTE LORIS ROCCO	servizi automobilistici - - Fatt. N. FATTPA 4_16 del 29/12/2016	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
325	16/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.581,55	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	energia elettrica x pubblica illuminazione - - Fatt. N. 75690866061143B del 17/02/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
326	16/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	484,77	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	energia elettrica x pubblica illuminazione - - Fatt. N. 75690230778002B del 17/02/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
327	16/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,99	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	energia elettrica x pubblica illuminazione - - Fatt. N. 756891260110527 del 05/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
328	16/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.659,76	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	energia elettrica x pubblica illuminazione - - Fatt. N. 75689014011052B del 15/02/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO****(Esercizio 2017)****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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
329	16/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.043,12	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	energia elettrica x pubblica illuminazione - - Fatt. N. 756890840110524 del 20/02/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
330	16/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,14	ENGIE ITALIA S.P.A.	utenza gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
331	16/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.406,14	ENGIE ITALIA S.P.A.	UTENZA GAS - VARIAZ. DITTA DET.576/2016-	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
332	16/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.164,05	ENGIE ITALIA S.P.A.	gas - FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRI CA E GAS NATURALE - Fatt. N. 100/MM/641429 del 14/02/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
333	16/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,23	ENGIE ITALIA S.P.A.	utenza gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
334	16/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.103,42	STASI LOREDANA	AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PERIODO 01.01/31.05.2017 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO SOMME - - Fatt. N. FATTPA 4_17 del 27/02/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
335	16/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.198,08	STASI LOREDANA	AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PERIODO 01.01/31.05.2017 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO SOMME - - Fatt. N. FATTPA 4_17 del 27/02/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
336	16/03/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	CALZOLARO LUIGI	SERVIZIO CIVICO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
337	20/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,25	FIESOLE ANNA SERENA	SPETTANZA INDENNITA' AMMINISTR - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO, ASSESSORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
338	20/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,35	PALESE GIACOMO	SPETTANZA INDENNITA' AMMINISTR - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO, ASSESSORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
339	20/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,63	PEPE LUCA VINCENZO	SPETTANZA INDENNITA' AMMINISTR - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO, ASSESSORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
340	20/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.952,21	FERRARO FRANCESCO	SPETTANZA INDENNITA' AMMINISTR - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO, ASSESSORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
341	20/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	649,89	TIPOGRAFIA LIA & C.S.A.S.	stampa e rilegatura - - Fatt. N. FATTPA 1_17 del 18/01/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
342	20/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.406,59	SANCESARIO ROBERTO AUTONOLEGGI	SPESA PER TRASPORTO SCOLASTICO A.2017 - - Fatt. N. 02FPA del 03/03/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
343	20/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	319,49	POSTE ITALIANE SPA	CONTO DI CREDITO FEPA 30077005-002 - IMPEGNO SPESA SERVIZI POSTALI- - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2089610056 - Fatt. N. 8716338015 del 02/12/2016	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
344	20/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,00	POSTE ITALIANE SPA	BOLLO SU FATTURA	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
345	20/03/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	11.002,50	BROSEL - AIG EUROPE LIMITED BR OKER BROSEL SPA	CONVERSIONE IMPEGNO DI SPESA X ANNO 2017 - PREMIO ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE RCO DEL COMUNE- DET. 454/2016 € 15889,,14 - CIG Z691AD0AEB -	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
346	20/03/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	540,00	PIZZOLANTE LORIS ROCCO	DEMOLIZIONE VEICOLI COMUNALI - - Fatt. N. FATTPA 2_17 del 23/01/2017	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO****(Esercizio 2017)****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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
347	22/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	375,76	CIEMME INFORMATICA DI COLAIANNI MASSIMO	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO. - FATTURA VENDITA IMMEDIATA P.A. - Fatt. N. 3/PA del 13/01/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
348	22/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	268,40	ROBY&RENN CARROSSERIE	RIPARAZIONE VEICOLO PM F IAT PUNTO targato CN 657 EM - - Fatt. N. 1PA del 16/12/2016	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
349	23/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	207,40	MARRA ROSARIA	certa identita' n. 3000 cartellini - IMPEGNO DI SPESA - VS. DETERMINA N. 628 DEL 10/11/2016 CIG: Z7C1BF724A - Fatt. N. 4/E del 30/01/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
350	23/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	297,73	MAGGIOLI S.P.A.	stampati referendum 4 dic - FATT. IVA SPLIT P. - Fatt. N. 0002109208 del 14/03/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
351	23/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	683,20	MUCI EGIDIO	impegno bagni chimici mercato anno 2016 - - Fatt. N. FATTPA 6_17 del 14/03/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
352	23/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	329,40	MUCI EGIDIO	NOLEGGIO WC CHIMICI C/O AREA MERCATALE - CIG Z701CA2A54 - - Fatt. N. FATTPA 3_17 del 28/02/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
353	23/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28.703,08	ARMANDO MUCCIO S.R.L.	A. MUCCIO -SERVIZIO TRASPORTO RSU - GENNAIO - APRILE 2017- - Servizi di igiene ambientale eseguiti pr esso il Comune di Acquarica del Capo. Cig: 1009393174 - Fatt. N. 000019 del 28/02/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
354	23/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.988,40	COOPERATIVA SOCIALE AMPIO SPAZIO A R L	RETTE RICOVERO INDIGENTI - - Fatt. N. FATTPA 16_17 del 01/03/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
355	23/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.988,40	COOPERATIVA SOCIALE AMPIO SPAZIO A R L	RETTE RICOVERO INDIGENTI - - Fatt. N. FATTPA 17_17 del 01/03/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
356	23/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.988,40	COOPERATIVA SOCIALE AMPIO SPAZIO A R L	SPESA PER TRASPORTO SCOLASTICO A.2017 - - Fatt. N. FATTPA 15_17 del 01/03/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
357	23/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	196,37	MAGGIOLI S.P.A.	stampati referendum 4 dic - FATT. IVA SPLIT P. - Fatt. N. 0002109209 del 14/03/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
358	31/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,20	MAGGIOLI S.P.A.	LIBRO MAGGIOLI CONTABILITA' PATRIMONIALE - FATTURA ART.74 - Fatt. N. 0005966655 del 31/10/2016	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
359	31/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	990,06	CIEMME INFORMATICA DI COLAIANNI MASSIMO	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - FATTURA VENDITA IMMEDIATA P.A. - Fatt. N. 42/PA del 22/03/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
360	31/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,92	TIPOGRAFIA LIA & C.S.A.S.	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO STAMPATI - - Fatt. N. FATTPA 6_17 del 22/03/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
361	31/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,96	CLIO SRL	RINNOVO CHIAVETTA DIGITALE - Rinnovo certificato autenticazione e sot toscrizione Smart Card al Ten. Monsellato Dott.ssa Sheila VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER - Fatt. N. 1000239 del 15/03/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO
(Esercizio 2017)

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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
362	31/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	SCARLINO EMILIO ANTONIO	CIG ZC01C67A21 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESERCIZIO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE RDO (MEPA) - CIG ZC01C67A21 - - - Fatt. N. 4/PA del 08/03/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
363	31/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	SCARLINO EMILIO ANTONIO	CIG ZC01C67A21 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESERCIZIO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE RDO (MEPA) - CIG ZC01C67A21 - - - Fatt. N. 3/PA del 08/03/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
364	31/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,90	TIPOGRAFIA LIA & C.S.A.S.	MANIFESTI FESTA DONNA - - Fatt. N. FATTPA 7_17 del 22/03/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
365	31/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,90	TIPOGRAFIA LIA & C.S.A.S.	FORNITURA MANIFESTI X 25 APRILE - - Fatt. N. FATTPA 8_17 del 22/03/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
366	31/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,36	TIPOGRAFIA LIA & C.S.A.S.	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTI - - Fatt. N. FATTPA 5_17 del 22/03/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
367	31/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	579,00	CASA DEL CLERO E DELL'ANZIANO ISTITUTO SUORE COMP	RETTE RICOVERO INDIGENTI - - Fatt. N. 1/E10 del 23/03/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
368	31/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	976,00	STIFANI LUIGI	impegno pluriennale ditta ELLE B.S. - SUPPORTO INFORMATICO UFFICI ANNO 2016 - Fatt. N. 024P/2017 del 11/01/2017	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
369	31/03/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	VULPIS NICOLA PRE PIO DOME	servizio civico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
370	31/03/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	SERRANO AMALIA	servizio civico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
371	05/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	319,64	MAGGIOLI S.P.A.	MATERIALE DA CONSUMO X UFF. TRIBUTI DA MAGGIOLI - STAMPATI X UFF. TRIBUTI - Fatt. N. 2133429 del 19/09/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
372	05/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,10	MAGGIOLI S.P.A.	MATERIALE DA CONSUMO X UFF. TRIBUTI DA MAGGIOLI - STAMPATI X UFF. TRIBUTI - Fatt. N. 2136797 del 27/10/2015	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
373	05/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.053,37	VODAFONE ITALIA SPA	SERVIZIO TELEFONIA FISSA VODAFONE - scissione pagamenti FATTURA INSERIMENTO MANUALE (NO FEPA) - Fatt. N. QAG18852730 del 29/11/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
374	05/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.819,75	VODAFONE ITALIA SPA	SERVIZIO TELEFONIA FISSA VODAFONE - scissione pagamenti - Fatt. N. AH04853643 del 22/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
375	05/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	454,94	VODAFONE ITALIA SPA	SERVIZIO TELEFONIA FISSA VODAFONE - scissione pagamenti - Fatt. N. AH04853643 del 22/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
376	05/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	454,94	VODAFONE ITALIA SPA	SERVIZIO TELEFONIA FISSA VODAFONE - scissione pagamenti FATTURA INSERIMENTO MANUALE (NO FEPA) - Fatt. N. QAG18852730 del 29/11/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO
(Esercizio 2017)

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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
377	05/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	766,38	VODAFONE ITALIA SPA	SERVIZIO TELEFONIA FISSA VODAFONE - scissione pagamenti FATTURA INSERIMENTO MANUALE (NO FEPA) - Fatt. N. QAG18852730 del 29/11/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
378	05/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,95	OLD - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - ACQUARICA EL	SPESE POSTALI PER ASSEGNO IN FAVORE DI FRIGELLI MAURO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
379	05/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,95	OLD - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - ACQUARICA EL	Spese per emissione assegno circolare	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
380	05/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	386,00	CLIO SRL	SERVIZI RUPAR 2017 - Periodo dal 1.10.2016 al 31.10.2016 - Fatt. N. 1000057 del 25/01/2017	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
381	05/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	668,02	ESPER SRL	Integrazione incarico da liquidare a seguito della consegna dei documenti di gara aggiornati ai sensi del Dlgs 50/2016 per una quota pari al 10,14% - Fatt. N. 64/E del 26/07/2016	1.03.02.99.000	Altri servizi
382	05/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	329,40	RISK MANAGEMENT SERVICE SAS	SPESE PER SERVIZIO PER RISARCIMENTO DANNI- CIG Z9C180783E- - Fatt. N. FATTPA 27_17 del 06/03/2017 servizio civico	1.03.02.99.000	Altri servizi
383	05/04/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	DE MILITO NICOLA		1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
384	05/04/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	200,00	FRIGELLI MAURO	PROP.GM N. 6 -AA.GG.- RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEL SIG . FRIGELLI MAURO. ATTO DI TRANSAZIONE.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
385	05/04/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	500,00	CANTORO DONATO	PROP.GM N. 5 -AA.GG.- RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEL SIG . CANTORO DONATO . ATTO DI TRANSAZIONE.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
386	07/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.274,73	PROGETTO AMBIENTE BACINO LE/3 S.U.R.L.	PROG.AMB. BACINO LE/3 - SERVIZIO TRASPORTO RSU - GENNAIO - APRILE 2017- - Fattura Immediata Split Payment - Fatt. N. 20/PA del 10/02/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
387	07/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	593,60	PROGETTO AMBIENTE BACINO LE/3 S.U.R.L.	PROG.AMB. BACINO LE/3 - SERVIZIO TRASPORTO RSU - GENNAIO - APRILE 2017- - Fattura Immediata Split Payment - Fatt. N. 49/PA del 20/02/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
388	07/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.491,24	PROGETTO AMBIENTE BACINO LE/3 S.U.R.L.	PROG.AMB. BACINO LE/3 - SERVIZIO TRASPORTO RSU - GENNAIO - APRILE 2017- - Fattura Immediata Split Payment - Fatt. N. 56/PA del 10/03/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
389	07/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	835,31	PROGETTO AMBIENTE BACINO LE/3 S.U.R.L.	PROG.AMB. BACINO LE/3 - SERVIZIO TRASPORTO RSU - GENNAIO - APRILE 2017- - Fattura Immediata Split Payment - Fatt. N. 85/PA del 10/03/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
390	07/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.270,83	PROGETTO AMBIENTE BACINO LE/3 S.U.R.L.	PROG.AMB. BACINO LE/3 - SERVIZIO TRASPORTO RSU - GENNAIO - APRILE 2017- - Fattura Immediata Split Payment - Fatt. N. 1/PA del 31/01/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
391	18/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,88	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - - Fatt. N. 75689266011052A del 20/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
392	18/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	612,06	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800310678 del 06/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
393	18/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	997,52	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800311008 del 06/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO
(Esercizio 2017)

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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
394	18/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.017,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800310664 del 06/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
395	18/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	790,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800311007 del 06/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
396	18/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	730,50	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800433124 del 22/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
397	18/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	948,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800310676 del 06/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
398	18/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	573,91	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800433106 del 22/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
399	18/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.674,55	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEDI COM.LI - - Fatt. N. 004800310661 del 06/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
400	18/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	966,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEDI COM.LI - - Fatt. N. 004800310675 del 06/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
401	18/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.086,38	ENGIE ITALIA S.P.A.	FORNITURA DI GAS METANO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 - IMPEGNO DI SPESA. - FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRI CA E GAS NATURALE - Fatt. N. 100/MM/974354 del 17/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
402	18/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.406,59	SANCESARIO ROBERTO AUTONOLEGGI	SPESA PER TRASPORTO SCOLASTICO A.2017 - - Fatt. N. 03FPA del 05/04/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
403	18/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	546,29	A.T.O.SUD SALENTO BACINO	QUOTA CONSORTILE A CARICO DEI COMUNI PER IL FUNZIONAMENTO DELL' A.T.O. AI SENSI DELL' ART. 3 DELLA CONVENZIONE ANNO 2016	1.03.02.99.000	Altri servizi
404	18/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	246,67	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEDI COM.LI - - Fatt. N. 004800310672 del 06/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
405	18/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	451,66	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800433122 del 22/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
406	18/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	310,15	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800432898 del 22/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
407	18/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,39	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800310667 del 06/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
408	18/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	245,06	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800433109 del 22/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
409	18/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	360,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800433103 del 22/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
410	18/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	293,45	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800433125 del 22/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
411	18/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	303,58	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800433113 del 22/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
412	18/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	460,68	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800310671 del 06/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
413	18/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	530,97	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800310665 del 06/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
414	18/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,26	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800310666 del 06/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO
(Esercizio 2017)

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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
415	18/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	475,79	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800433154 del 22/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
416	18/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	347,04	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800310679 del 06/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
417	18/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	539,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800433118 del 22/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
418	18/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	327,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800310659 del 06/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
419	18/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	353,19	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800433129 del 22/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
420	18/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,72	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800310677 del 06/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
421	18/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,05	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800310663 del 06/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
422	18/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	212,41	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800310657 del 06/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
423	18/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	440,91	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800433174 del 22/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
424	18/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,20	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800310673 del 06/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
425	18/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,17	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800433116 del 22/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
426	18/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	224,58	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEDI COM.LI - - Fatt. N. 004800310669 del 06/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
427	18/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEDI COM.LI - - Fatt. N. 004800310658 del 06/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
428	18/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,13	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEDI COM.LI - - Fatt. N. 004800310670 del 06/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
429	18/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,32	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEDI COM.LI - - Fatt. N. 004800310656 del 06/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
430	18/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	311,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEDI COM.LI - - Fatt. N. 004800310674 del 06/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
431	18/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,04	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEDI COM.LI - - Fatt. N. 004800310668 del 06/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
432	18/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,03	EDISON ENERGIA SPA	IMPEGNO OBBLIGATORIO X UTENZA ENERGIA ELTTRICA SCUOLA MATERNA - - Fatt. N. 230200090684 del 23/10/2015	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
433	18/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,54	EDISON ENERGIA SPA	IMPEGNO OBBLIGATORIO X UTENZA ENERGIA ELTTRICA SCUOLA MATERNA - - Fatt. N. 230200090685 del 23/10/2015	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
434	18/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,62	CLIO SRL	MANUTENZIONE PORTALE SITO INTERNET AFFIDATO A CLIO COM - - Fatt. N. E1368 del 12/12/2016	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
435	18/04/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.469,40	ATO - PUGLIA - SERVIZIO IDRICO	ato puglia servizio idrico quota 2015	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
436	18/04/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.469,40	AUTORITA' IDRICA PUGLIESE	servizio idrico integrato 2014	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

**COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO****(Esercizio 2017)****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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
437	19/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,25	FIESOLE ANNA SERENA	SPETTANZA INDENNITA' AMMINISTR - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO, ASSESSORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
438	19/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,35	PALESE GIACOMO	SPETTANZA INDENNITA' AMMINISTR - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO, ASSESSORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
439	19/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,63	PEPE LUCA VINCENZO	SPETTANZA INDENNITA' AMMINISTR - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO, ASSESSORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
440	19/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.952,21	FERRARO FRANCESCO	SPETTANZA INDENNITA' AMMINISTR - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO, ASSESSORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
441	19/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.061,25	STUDIO ITINERIS INGEGNERI ASSO CIATI MARCUCCIO/MEN	incarico studio fattibilità manutenzione ordinaria e straordinaria impianto pubblica illuminazione - - Fatt. N. FATTPA 1_17 del 31/03/2017	1.03.02.10.000	Consulenze
442	19/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.659,20	STASI LOREDANA	AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PERIODO 01.01/31.05.2017 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO SOMME - - Fatt. N. FATTPA 6_17 del 31/03/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
443	19/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.404,42	STASI LOREDANA	AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PERIODO 01.01/31.05.2017 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO SOMME - - Fatt. N. FATTPA 6_17 del 31/03/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
444	19/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.214,56	ANCI	Quota ANCI 2017 - Avviso di pag n 012830L020170004776 del 30/12/2016	1.03.02.99.000	Altri servizi
445	26/04/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	MULLAY YLLI	servizio civico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
446	27/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,00	ECONOMO TOMA ANTONIO FERNANDO	PAGAMENTO ECONOMO - BENI DI CONSUMO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
447	27/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,74	ECONOMO TOMA ANTONIO FERNANDO	ECONOMO -PRENOTAZIONE IMPEGNO - PAGAMENTO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
448	27/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,00	ECONOMO TOMA ANTONIO FERNANDO	PRENOTAZIONE PER ECONOMO - PAGAMENTO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
449	27/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,40	ECONOMO TOMA ANTONIO FERNANDO	PAGAMENTO ECONOMO - MATERIALI DI CONSUMO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
450	27/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,69	ECONOMO TOMA ANTONIO FERNANDO	PAGAMENTO ECONOMO - MATERIALI DI CONSUMO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
451	27/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,28	ECONOMO TOMA ANTONIO FERNANDO	ECONOMO - PRENOTAZIONE - PAGAMENTO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
452	27/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,00	ECONOMO TOMA ANTONIO FERNANDO	prenotazione x economo - PAGAMENTO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
453	27/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,00	ECONOMO TOMA ANTONIO FERNANDO	RIMBORSO ECONOMO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
454	27/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,40	ECONOMO TOMA ANTONIO FERNANDO	PAGAMENTO ECONOMO PER STAMPATI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
455	27/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.721,77	MAZZARACO EUSTACHIO	- -ONORARIO REVISORE UNICO DEL COMUNE DI A CQUARICA DEL CAPO DAL 01/01/2017 AL 31/03/2017 E DAL 01/04/2017 AL 02/04/2017 - Fatt. N. 3 del 03/04/2017	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione



COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO
(Esercizio 2017)

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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
456	27/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	SCARLINO EMILIO ANTONIO	CIG ZC01C67A21 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESERCIZIO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE RDO (MEPA) - CIG ZC01C67A21 - - Fatt. N. 5/PA del 03/04/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
457	27/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.100,00	VS ECOSYSTEM AMBIENTE & ARCHITETTURA	Spesa per la manutenzione dei parchi e giardini - ZA71BC2FBC -(ANCHE A.2016) - ACCONTO MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2017. CIG.: ZA71BC2FBC. NUMERO RDO: 1393956 - Fatt. N. 02 del 11/04/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
458	02/05/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	288,54	RUBINO SILVIA	FORNITURA LIBRI DI TESTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
459	02/05/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	432,81	IACOBELLI DEBORA	FORNITURA LIBRI DI TESTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
460	02/05/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	341,69	DUCA NADIA	FORNITURA LIBRI DI TESTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
461	02/05/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	432,81	BIDETTI UGO	FORNITURA LIBRI DI TESTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
462	02/05/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	288,54	GREZIO LUIGI	FORNITURA LIBRI DI TESTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
463	02/05/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	296,13	DELL'ACQUA COSIMA	FORNITURA LIBRI DI TESTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
464	02/05/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	394,84	MELE MARIAELISA	FORNITURA LIBRI DI TESTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
465	02/05/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	288,54	VILLANI MICHELE VINCENZO	FORNITURA LIBRI DI TESTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
466	02/05/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	577,08	MULLAY YLLI	FORNITURA LIBRI DI TESTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
467	02/05/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	288,54	TEMPESTA VINCENZO	FORNITURA LIBRI DI TESTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
468	02/05/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	607,45	CANTORO LUANA	FORNITURA LIBRI DI TESTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
469	02/05/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	288,54	MANICO ROSANNA	FORNITURA LIBRI DI TESTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
470	02/05/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	288,54	CONTALDI GIOVANNA	FORNITURA LIBRI DI TESTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
471	02/05/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	288,54	CAROPPO MARIA	FORNITURA LIBRI DI TESTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
472	02/05/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	288,54	MARZO ANNA RITA	FORNITURA LIBRI DI TESTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
473	02/05/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	288,54	MARZO MARGHERITA	FORNITURA LIBRI DI TESTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
474	02/05/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	410,03	VERARDO SALVATORE	FORNITURA LIBRI DI TESTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
475	02/05/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	577,08	RATANO LORENA LUCIA	FORNITURA LIBRI DI TESTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
476	02/05/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	144,27	DE MEDICI DANIELE	FORNITURA LIBRI DI TESTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
477	02/05/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	242,98	D'AMICO SABINA	FORNITURA LIBRI DI TESTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
478	02/05/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	197,42	D'AMICO ANNASSUNTA	FORNITURA LIBRI DI TESTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
479	02/05/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	197,42	D'AMICO DONATELLA	FORNITURA LIBRI DI TESTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
480	02/05/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,71	SCATTONE PIETRINA	FORNITURA LIBRI DI TESTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
481	02/05/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	121,49	GIANGRECO LAURA	FORNITURA LIBRI DI TESTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
482	02/05/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	144,27	GIANGRECO LORIS	FORNITURA LIBRI DI TESTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
483	02/05/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	151,86	GIANNOTTA ANTONELLA	FORNITURA LIBRI DI TESTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
484	02/05/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	242,98	GIANNOTTA LUIGI	FORNITURA LIBRI DI TESTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
485	02/05/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	121,49	DRAGHICI GABRIELA	FORNITURA LIBRI DI TESTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
486	02/05/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	227,95	SABATO COSIMO	FORNITURA LIBRI DI TESTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie

**COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO****(Esercizio 2017)****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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
487	02/05/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	144,27	VACCARI CONCETTA	FORNITURA LIBRI DI TESTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
488	02/05/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,71	OCCHILUPO ERSILIA	FORNITURA LIBRI DI TESTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
489	02/05/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	144,27	LECCI TIZIANA	FORNITURA LIBRI DI TESTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
490	02/05/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	151,86	DUCA MASSIMO	FORNITURA LIBRI DI TESTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
491	02/05/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	144,27	RAELI ANNA	FORNITURA LIBRI DI TESTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
492	02/05/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	75,93	GREZIO ANTONIO	FORNITURA LIBRI DI TESTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
493	02/05/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	242,98	PREITE CROCEFISSA	FORNITURA LIBRI DI TESTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
494	02/05/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	121,49	CAGNAZZO LUCIA	FORNITURA LIBRI DI TESTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
495	02/05/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	242,98	GHILANE AICHA	FORNITURA LIBRI DI TESTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
496	02/05/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	144,27	OLIMPIO FABIOLA	FORNITURA LIBRI DI TESTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
497	02/05/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	242,98	GALATI LORENA	FORNITURA LIBRI DI TESTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
498	02/05/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	75,93	PALESE COSIMA GIUSEPPINA	FORNITURA LIBRI DI TESTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
499	02/05/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	197,42	GELSOMINO MAURIZIO	FORNITURA LIBRI DI TESTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
500	02/05/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	144,27	CAMPA FORTUNATO	FORNITURA LIBRI DI TESTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
501	02/05/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	144,27	PANESE EMILIO ROBERTO EDOA	FORNITURA LIBRI DI TESTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
502	02/05/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	197,42	PANESI ROSSANA	FORNITURA LIBRI DI TESTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
503	02/05/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	288,54	CARBONE PASQUALINA	FORNITURA LIBRI DI TESTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
504	02/05/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	151,86	MARCUCCI MASSIMO	FORNITURA LIBRI DI TESTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
505	02/05/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	265,76	SERGI ANNA ROSARIA	FORNITURA LIBRI DI TESTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
506	02/05/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	265,76	PIRELLI CARMELA	FORNITURA LIBRI DI TESTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
507	02/05/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	121,49	SURIANO VINCENZO	FORNITURA LIBRI DI TESTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
508	02/05/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	242,98	BISANTI NADIA	FORNITURA LIBRI DI TESTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
509	02/05/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	75,93	COSI ANTONIA	FORNITURA LIBRI DI TESTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
510	02/05/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,71	RATTA TERESA	FORNITURA LIBRI DI TESTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
511	02/05/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	197,42	CAUSO DAIANA	FORNITURA LIBRI DI TESTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
512	02/05/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	144,27	BRUNO COSIMA	FORNITURA LIBRI DI TESTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
513	02/05/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	197,42	CAZZATO MARIA CARLA	FORNITURA LIBRI DI TESTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
514	02/05/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,71	PIZZOLANTE ANNA MARIA	FORNITURA LIBRI DI TESTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
515	02/05/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	75,93	RIZZELLO FERNANDO	FORNITURA LIBRI DI TESTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
516	03/05/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.109,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE	CONTRIBUTO ORDINARIO ISTITUTO COMPRENSIVO ACQUARICA D.CAPO	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
517	03/05/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	566,70	DE MEDICI DANIELE	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL' ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
518	03/05/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	950,00	DE NICOLI RICCARDO	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL' ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
519	03/05/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,76	EL ABILE LATIFA	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL' ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
520	03/05/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	83,31	ALAZRAK TOURIA	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL' ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO
(Esercizio 2017)

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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
521	03/05/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	54,95	BAHRI BOUAZZA	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL' ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
522	03/05/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	CHIFFI COSIMA	SERVIZIO CIVICO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
523	03/05/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	905,38	CALO' ALBERTO	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL' ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
524	03/05/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	262,47	GELSOMINO FRANCESCO	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL' ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
525	03/05/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	531,73	SANTANTONIO LUCIA	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL' ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
526	03/05/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	950,00	CONTALDI GIOVANNA	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL' ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
527	03/05/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	950,00	RAONE LUCIA	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL' ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
528	03/05/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	950,00	MARZO MARGHERITA	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL' ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
529	03/05/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	330,19	SERGI ANNA ROSARIA	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL' ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
530	03/05/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	950,00	VESCHI FABIO	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL' ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
531	03/05/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	356,72	GIUNCA PALMIRA	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL' ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
532	04/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.353,73	INFO SRL	IMPEGNO DI SPESA PUBBLICAZIONE AVVISO ED ESITI GARA.- L'APPALTO DELLA CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELLA RESIDENZA SOCIO SANITARIA ASSISTENZIALE PER ANZIANI (R.S.S.A.) - - Fatt. N. 441/01 del 02/05/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
533	04/05/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	125,67	DE NICOLI RICCARDO	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL' ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
534	04/05/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	91,39	CONTALDI GIOVANNA	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL' ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
535	04/05/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	58,12	RAONE LUCIA	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL' ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
536	04/05/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	82,82	MARZO MARGHERITA	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL' ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
537	04/05/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	91,39	VESCHI FABIO	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL' ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO
(Esercizio 2017)

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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
538	05/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.838,78	STASI LOREDANA	AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PERIODO 01.01/31.05.2017 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO SOMME - - Fatt. N. FATTPA 8_17 del 28/04/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
539	05/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	828,68	STASI LOREDANA	AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PERIODO 01.01/31.05.2017 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO SOMME - - Fatt. N. FATTPA 8_17 del 28/04/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
540	05/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.123,60	COOPERATIVA SOCIALE AMPIO SPAZ IO A R L	RETTE RICOVERO INDIGENTI - - Fatt. N. FATTPA 29_17 del 02/05/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
541	05/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.123,60	COOPERATIVA SOCIALE AMPIO SPAZ IO A R L	RETTE RICOVERO INDIGENTI - - Fatt. N. FATTPA 30_17 del 02/05/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
542	05/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.920,80	COOPERATIVA SOCIALE AMPIO SPAZ IO A R L	RETTE RICOVERO INDIGENTI - - Fatt. N. FATTPA 27_17 del 02/05/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
543	05/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,36	COOPERATIVA SOCIALE AMPIO SPAZ IO A R L	RETTE RICOVERO INDIGENTI - - Fatt. N. FATTPA 28_17 del 02/05/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
544	10/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,17	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEDI COM.LI - - Fatt. N. 004800459548 del 06/04/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
545	10/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,97	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800459537 del 06/04/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
546	10/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	274,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800459543 del 06/04/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
547	10/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	254,41	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800459527 del 06/04/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
548	10/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,59	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800459542 del 06/04/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
549	10/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,72	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800459555 del 06/04/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
550	10/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,04	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800459538 del 06/04/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
551	10/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	224,43	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800459528 del 06/04/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
552	10/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800459550 del 06/04/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
553	10/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,55	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800459533 del 06/04/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
554	10/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,24	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEDI COM.LI - - Fatt. N. 004800459529 del 06/04/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
555	10/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,60	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEDI COM.LI - - Fatt. N. 004800459546 del 06/04/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
556	10/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,32	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEDI COM.LI - - Fatt. N. 004800459524 del 06/04/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
557	10/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	196,15	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEDI COM.LI - - Fatt. N. 004800459544 del 06/04/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO****(Esercizio 2017)****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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
558	10/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,61	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA - - Fatt. N. 004800310660 del 06/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
559	10/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA - - Fatt. N. 004800459534 del 06/04/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
560	10/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,11	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA IDRICA - - Fatt. N. 00117001176092 del 12/04/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
561	10/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,87	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA IDRICA - - Fatt. N. 00117001154974 del 12/04/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
562	10/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,35	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA IDRICA - - Fatt. N. 00117001142065 del 12/04/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
563	10/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,67	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	FORNITURA IDRICA - IMPEGNO DI SPESA - - Fatt. N. 00117001173694 del 12/04/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
564	10/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,67	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA IDRICA - - Fatt. N. 00117001176936 del 12/04/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
565	10/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,41	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA IDRICA - - Fatt. N. 00117001158940 del 12/04/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
566	10/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,11	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA IDRICA - - Fatt. N. 00117001106192 del 12/04/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
567	10/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,92	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA IDRICA - - Fatt. N. 00117001116039 del 12/04/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
568	10/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111,53	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA IDRICA - - Fatt. N. 00117001153377 del 12/04/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
569	10/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,28	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA IDRICA - - Fatt. N. 00117001180569 del 12/04/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
570	10/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,89	ENGIE ITALIA S.P.A.	FORNITURA DI GAS METANO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 - IMPEGNO DI SPESA. - FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE - Fatt. N. 100/MM/1264971 del 14/04/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
571	10/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,06	ENGIE ITALIA S.P.A.	FORNITURA DI GAS METANO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 - IMPEGNO DI SPESA. - FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE - Fatt. N. 100/MM/1264697 del 14/04/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
572	10/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	227,14	AXA SRL	servizio rifiuti 2017 ditta AXA - - Fatt. N. 000191 del 06/04/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
573	10/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	246,68	AXA SRL	servizio rifiuti 2017 ditta AXA - - Fatt. N. 000208 del 06/04/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
574	10/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	449,63	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800459552 del 06/04/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
575	10/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	644,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800459556 del 06/04/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
576	10/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	291,63	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800459541 del 06/04/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
577	10/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	376,09	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800459525 del 06/04/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
578	10/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	306,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800459526 del 06/04/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO
(Esercizio 2017)

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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
579	10/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	286,30	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800459531 del 06/04/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
580	10/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	483,14	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800459547 del 06/04/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
581	10/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	470,81	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800459540 del 06/04/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
582	10/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.018,43	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800459145 del 06/04/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
583	10/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.061,80	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800459539 del 06/04/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
584	10/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	448,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800459530 del 06/04/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
585	10/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	375,31	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800459559 del 06/04/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
586	10/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	825,09	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800459687 del 06/04/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
587	10/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	586,26	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800459560 del 06/04/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
588	10/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	307,84	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800459532 del 06/04/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
589	10/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	704,84	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800459536 del 06/04/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
590	10/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	368,12	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800459558 del 06/04/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
591	10/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	915,61	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800459554 del 06/04/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
592	10/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	476,04	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800459557 del 06/04/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
593	10/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	611,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800459549 del 06/04/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
594	10/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	298,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEDI COM.LI - - Fatt. N. 004800459545 del 06/04/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
595	10/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.389,29	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEDI COM.LI - - Fatt. N. 004800459535 del 06/04/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
596	10/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	369,05	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEDI COM.LI - - Fatt. N. 004800459553 del 06/04/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
597	10/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	351,54	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEDI COM.LI - - Fatt. N. 004800459551 del 06/04/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
598	10/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA IDRICA - - Fatt. N. 00117001139489 del 12/04/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
599	10/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	746,47	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	FORNITURA IDRICA - IMPEGNO DI SPESA - - - Fatt. N. 00117001139489 del 12/04/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
600	10/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	386,89	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA IDRICA - - Fatt. N. 00117001176930 del 12/04/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
601	10/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.193,85	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	FORNITURA IDRICA - IMPEGNO DI SPESA - - - Fatt. N. 00117001176930 del 12/04/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO
(Esercizio 2017)

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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
602	10/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	866,37	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA IDRICA - - Fatt. N. 00117001176150 del 12/04/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
603	10/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	390,63	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA IDRICA - - Fatt. N. 00117001154973 del 12/04/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
604	10/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	913,62	ENGIE ITALIA S.P.A.	FORNITURA DI GAS METANO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 - IMPEGNO DI SPESA. - FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRI CA E GAS NATURALE - Fatt. N. 100/MM/1264698 del 14/04/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
605	10/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	393,25	ENGIE ITALIA S.P.A.	UTENZA GAS - IMPEGNO DI SPESA - - FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRI CA E GAS NATURALE - Fatt. N. 100/MM/1264698 del 14/04/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
606	10/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	329,40	MUCI EGIDIO	NOLEGGIO WC CHIMICI C/O AREA MERCATALE - CIG Z701CA2A54 - - Fatt. N. FATTPA 7_17 del 31/03/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
607	10/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.406,59	SANCESARIO ROBERTO AUTONOLEGGI	SPESA PER TRASPORTO SCOLASTICO A.2017 - - Fatt. N. 04FPA del 05/05/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
608	10/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	560,84	CASTIGLIA S.R.L.	servizio Rifiuti 2017 ditta Castiglia - Fattura Cliente - Fatt. N. 173 del 30/03/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
609	10/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	567,16	CASTIGLIA S.R.L.	servizio Rifiuti 2017 ditta Castiglia - Fattura Cliente - Fatt. N. 266 del 31/03/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
610	10/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.052,25	FUTURE SERVICE SRL	- - Fatt. N. FATTPA 36_17 del 31/03/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
611	10/05/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.000,00	COMUNE DI PRESICCE	STUDIO DI FATTIBILITÀ DELLA FUSIONE IN UN UNICO COMUNE - IMPEGNO - SERVIZIO RUPAR 2016 - Periodo dal 1.11.2016 al 31.12.2016 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER - Fatt. N. 1000361 del 03/04/2017	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
612	11/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	771,99	CLIO SRL	IMPEGNO DI SPESA INVENTARIO COMUNALE. - - Fatt. N. FATTPA 28_17 del 13/03/2017	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
613	11/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.039,00	FUTURE SERVICE SRL	prenotazione acquisto manifesti cig Z5A1B798F8 - - Fatt. N. FATTPA 2_17 del 05/04/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
614	12/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,50	RICCHIUTO CARLO	A. MUCCIO -SERVIZIO TRASPORTO RSU - GENNAIO - APRILE 2017- - Servizi di igiene ambientale eseguiti pr esso il Comune di Acquarica del Capo. Cig: 1009393174 - Fatt. N. 000042 del 31/03/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
615	12/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27.670,51	ARMANDO MUCCIO S.R.L.	SERVIZI POSTALI PER L'ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA - - Fattura Elettronica relativa all'Identif icativo Rendiconto 2090974494 - Fatt. N. 8717076241 del 09/03/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
616	12/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	307,80	POSTE ITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI PER L'ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA - - Fattura Elettronica relativa all'Identif icativo Rendiconto 2091448740 - Fatt. N. 8717105721 del 18/04/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
617	12/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,00	POSTE ITALIANE SPA		1.03.02.16.000	Servizi amministrativi



COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO
(Esercizio 2017)

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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
618	12/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	789,95	FUTURE SERVICE SRL	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AFFISSIONI - - Fatt. N. FATTPA 45_17 del 09/05/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
619	19/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,25	FIESOLE ANNA SERENA	SPETTANZA INDENNITA' AMMINISTR - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO, ASSESSORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
620	19/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,35	PALESE GIACOMO	SPETTANZA INDENNITA' AMMINISTR - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO, ASSESSORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
621	19/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,63	PEPE LUCA VINCENZO	SPETTANZA INDENNITA' AMMINISTR - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO, ASSESSORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
622	19/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.952,21	FERRARO FRANCESCO	SPETTANZA INDENNITA' AMMINISTR - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO, ASSESSORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
623	19/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	939,40	SOLUZIONE SRL	CIG XA818B38B6 - ABBONAMENTO ANNO 2016-2018 ENTI ON LINE - SOLUZIONE SRL- - Fatt. N. 1.341 del 14/04/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
624	19/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,00	OLD - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - ACQUARICA EL	PAGAMENTO CANONE SERVIZIO FIRMA DIGITALE BANCA MONTE PASCHI DI SIENA	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
625	19/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,80	FUTURE SERVICE SRL	INTERVENTI AFFISSIONI DI URGENZA MESE APRILE 2017 - - Fatt. N. FATTPA 48_17 del 13/05/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
626	23/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	287,84	CIEMME INFORMATICA DI COLAIANN I MASSIMO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERSONAL COMPUTER - FATTURA VENDITA IMMEDIATA P.A. - Fatt. N. 76/PA del 23/05/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
627	23/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	CIEMME INFORMATICA DI COLAIANN I MASSIMO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PERSONAL COMPUTER - FATTURA VENDITA IMMEDIATA P.A. - Fatt. N. 76/PA del 23/05/2017	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
628	23/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.039,00	FUTURE SERVICE SRL	IMPEGNO DI SPESA INVENTARIO COMUNALE. - - Fatt. N. FATTPA 52_17 del 20/05/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
629	24/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	588,00	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE J ONATHAN ARL	RETTA INCONTRI PROTETTI - IMPEGNO DI SPESA - - Fatt. N. 000030-2017-PA del 18/05/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
630	24/05/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	INNOCENTI GIULIA	contributo socioassistenziale	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
631	26/05/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	125,00	GIANFREDA ITALIA	servizio civico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
632	26/05/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	ALEARDI CARLO	SERVIZIO CIVICO - IMPEGNO DI SPESA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
633	26/05/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	POTENZA LOREDANA	SERVIZIO CIVICO - IMPEGNO DI SPESA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
634	31/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.534,29	PROGETTO AMBIENTE BACINO LE/3 S.U.R.L.	PROG.AMB. BACINO LE/3 - SERVIZIO TRASPORTO RSU - GENNAIO - APRILE 2017- - Fattura Immediata Split Payment - Fatt. N. 92/PA del 31/03/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
635	31/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.026,07	PROGETTO AMBIENTE BACINO LE/3 S.U.R.L.	ATTIVITA' DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI - Fattura Immediata Split Payment - Fatt. N. 92/PA del 31/03/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO****(Esercizio 2017)****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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
636	31/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	707,50	PROGETTO AMBIENTE BACINO LE/3 S.U.R.L.	ATTIVITA' DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI - Fattura Immediata Split Payment - Fatt. N. 121/PA del 31/03/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
637	06/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.692,88	STASI LOREDANA	AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PERIODO 01.01/31.05.2017 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO SOMME - - Fatt. N. FATTPA 10_17 del 31/05/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
638	06/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	666,93	STASI LOREDANA	AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PERIODO 01.01/31.05.2017 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO SOMME - - Fatt. N. FATTPA 10_17 del 31/05/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
639	06/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	270,11	MEDIALIFE SRL	SERVIZIO DI TELESOCORSO E TELEASSISTENZA ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA - - Fatt. N. 67/01 del 14/04/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
640	06/06/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	NATALETTI SONIA	CONTRIBUTO SOCIOASSISTENZIALE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
641	06/06/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	126,82	MINISTERO DELLEFINANZE	MEF008 0004463 06152 30062017- RATA MEF INTERESSI PAGAMENTO TRAMITE SDD (SEPA DIRECT DEBIT)	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
642	06/06/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	1.521,80	MINISTERO DELLEFINANZE	MEF008 0004463 06152 30062017- RATA MEF INTERESSI PAGAMENTO TRAMITE SDD (SEPA DIRECT DEBIT)	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
643	06/06/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	3.645,08	MINISTERO DELLEFINANZE	MEF008 0004463 06152 30062017- RATA MEF INTERESSI PAGAMENTO TRAMITE SDD (SEPA DIRECT DEBIT)	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
644	09/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,55	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEDI COM.LI - - Fatt. N. 004800603586 del 06/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
645	09/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	380,19	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800603590 del 06/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
646	09/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	533,81	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800603594 del 06/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
647	09/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	335,94	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800603579 del 06/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
648	09/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,77	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800603575 del 06/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
649	09/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	263,15	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800603581 del 06/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
650	09/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	228,66	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800602334 del 06/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
651	09/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	303,93	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800602332 del 06/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
652	09/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	243,30	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800602333 del 06/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
653	09/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	308,40	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800602338 del 06/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
654	09/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	356,45	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800603585 del 06/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
655	09/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	363,38	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800603578 del 06/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO
(Esercizio 2017)

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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
656	09/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,97	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800603580 del 06/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
657	09/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	776,73	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800588448 del 06/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
658	09/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	885,61	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800603577 del 06/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
659	09/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	443,78	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800602337 del 06/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
660	09/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	344,19	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800603597 del 06/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
661	09/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	683,42	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800590096 del 06/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
662	09/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	510,61	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800603598 del 06/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
663	09/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	426,41	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800602339 del 06/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
664	09/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,33	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800602343 del 06/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
665	09/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	299,34	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800603596 del 06/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
666	09/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	855,85	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800603592 del 06/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
667	09/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,25	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800603593 del 06/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
668	09/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800603576 del 06/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
669	09/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800602335 del 06/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
670	09/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	397,05	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800603595 del 06/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
671	09/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	478,09	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800603587 del 06/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
672	09/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,39	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800603588 del 06/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
673	09/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,47	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800602340 del 06/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
674	09/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEDI COM.LI - - Fatt. N. 004800603583 del 06/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
675	09/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	543,79	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEDI COM.LI - - Fatt. N. 004800602342 del 06/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
676	09/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,38	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEDI COM.LI - - Fatt. N. 004800602336 del 06/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
677	09/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEDI COM.LI - - Fatt. N. 004800603584 del 06/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
678	09/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEDI COM.LI - - Fatt. N. 004800602331 del 06/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO
(Esercizio 2017)

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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
679	09/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,15	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEDI COM.LI - - Fatt. N. 004800603591 del 06/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
680	09/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	261,04	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEDI COM.LI - - Fatt. N. 004800603589 del 06/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
681	09/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,59	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEDI COM.LI - - Fatt. N. 004800603582 del 06/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
682	09/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111,30	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA - - Fatt. N. 004800602341 del 06/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
683	09/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.159,48	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	PROG.AMB. PROV.LE - SERVIZIO TRASPORTO RSU - GENNAIO - APRILE 2017 - - Fattura Immediata Split Payment - Fatt. N. 119/PA del 27/04/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
684	09/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.406,59	SANCESARIO ROBERTO AUTONOLEGGI	SPESA PER TRASPORTO SCOLASTICO A.2017 - - Fatt. N. 05FPA del 01/06/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
685	09/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	579,00	CASA DEL CLERO E DELL'ANZIANO ISTITUTO SUORE COMP	RETTE RICOVERO INDIGENTI - - Fatt. N. 2/E10 del 27/05/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
686	12/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	SCARLINO EMILIO ANTONIO	CIG ZC01C67A21 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESERCIZIO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE RDO (MEPA) - CIG ZC01C67A21 - - Fatt. N. 6/PA del 17/05/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
687	12/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.015,65	FUTURE SERVICE SRL	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AFFISSIONI - - Fatt. N. FATTPA 56_17 del 03/06/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
688	15/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.714,22	ARMANDO MUCCIO S.R.L.	A. MUCCIO -SERVIZIO TRASPORTO RSU - GENNAIO - APRILE 2017- - SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE ESEGUITI PRESSO IL COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO. CIG:1009393174 - Fatt. N. 000067 del 29/04/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
689	15/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.442,43	ARMANDO MUCCIO S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA R.S.U. ANNO 2017 - SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE ESEGUITI PRESSO IL COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO. CIG:1009393174 - Fatt. N. 000067 del 29/04/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
690	15/06/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	COMUNE DI TIGGIANO	PIANO SPECIALE AREA INTERCOMUNALE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
691	15/06/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.350,00	LA FONTANA ONLUS	contributo protezione civile	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
692	19/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	265,00	PEPE GOMME SAS	INTERVENTO RIPARAZIONE AUTOVEICOLO - VENDITA - Fatt. N. FatPAM 2 del 23/05/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
693	19/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,25	FIESOLE ANNA SERENA	SPETTANZA INDENNITA' AMMINISTR - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO, ASSESSORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione



COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO
(Esercizio 2017)

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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
694	19/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,35	PALESE GIACOMO	SPETTANZA INDENNITA' AMMINISTR - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO, ASSESSORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
695	19/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,63	PEPE LUCA VINCENZO	SPETTANZA INDENNITA' AMMINISTR - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO, ASSESSORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
696	19/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.952,21	FERRARO FRANCESCO	SPETTANZA INDENNITA' AMMINISTR - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO, ASSESSORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
697	19/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,59	ENGIE ITALIA S.P.A.	FORNITURA DI GAS METANO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2017 - FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE - Fatt. N. 100/MM/1616831 del 17/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
698	19/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	328,37	AXA SRL	servizio rifiuti 2017 ditta AXA - - Fatt. N. 000504 del 24/05/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
699	19/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	815,01	CASTIGLIA S.R.L.	servizio Rifiuti 2017 ditta Castiglia - Fattura Cliente - Fatt. N. 366 del 25/05/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
700	21/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.952,00	VS ECOSYSTEM AMBIENTE & ARCHITETTURA	Spesa per la manutenzione dei parchi e giardini - ZA71BC2FBC -(ANCHE A.2016) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE ANNO 2017. CIG.: ZA71BC2FBC, NUMERO RDO 1393956 - Fatt. N. 03 del 13/06/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
701	21/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.771,60	COOPERATIVA SOCIALE AMPIO SPAZIO A R L	RETTE RICOVERO INDIGENTI - - Fatt. N. FATTPA 40_17 del 14/06/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
702	21/06/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	RAO GIUSEPPE	SERVIZIO CIVICO - IMPEGNO DI SPESA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
703	23/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	341,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800767470 del 07/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
704	23/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	564,77	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800767474 del 07/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
705	23/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	228,46	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800767459 del 07/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
706	23/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	248,37	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800767461 del 07/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
707	23/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	297,41	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800760558 del 07/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
708	23/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	237,74	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800760559 del 07/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
709	23/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	289,59	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800760564 del 07/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
710	23/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	363,23	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800767465 del 07/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
711	23/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	356,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800767458 del 07/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
712	23/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	745,82	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800766618 del 07/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
713	23/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	886,46	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800767457 del 07/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
714	23/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	369,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800760563 del 07/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
715	23/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	312,25	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800767477 del 07/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO
(Esercizio 2017)

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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
716	23/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	704,98	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800761961 del 07/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
717	23/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	473,25	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800767478 del 07/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
718	23/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	293,17	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800760565 del 07/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
719	23/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	444,52	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800760569 del 07/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
720	23/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	294,06	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800767476 del 07/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
721	23/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	643,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800767472 del 07/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
722	23/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	373,64	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800767475 del 07/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
723	23/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	489,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800767467 del 07/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
724	23/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	579,35	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEDI COM.LI - - Fatt. N. 004800760568 del 07/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
725	23/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	350,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEDI COM.LI - - Fatt. N. 004800767469 del 07/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
726	23/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	167,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEDI COM.LI - - Fatt. N. 004800767466 del 07/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
727	23/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800767455 del 07/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
728	23/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	226,27	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800760560 del 07/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
729	23/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,19	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800767460 del 07/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
730	23/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,30	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800767473 del 07/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
731	23/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,02	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800767456 del 07/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
732	23/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,25	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800760561 del 07/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
733	23/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,67	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800767468 del 07/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
734	23/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800760566 del 07/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
735	23/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEDI COM.LI - - Fatt. N. 004800767463 del 07/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
736	23/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEDI COM.LI - - Fatt. N. 004800760562 del 07/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
737	23/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,78	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEDI COM.LI - - Fatt. N. 004800767464 del 07/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
738	23/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,04	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEDI COM.LI - - Fatt. N. 004800760557 del 07/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO****(Esercizio 2017)****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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
739	23/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,65	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEDI COM.LI - - Fatt. N. 004800767471 del 07/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
740	23/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111,19	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEDI COM.LI - - Fatt. N. 004800767462 del 07/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
741	23/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,05	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA - - Fatt. N. 004800760567 del 07/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
742	27/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,50	RAONE (NO) MARCOLUIGI	ACQUISTO CARTE IDENTITA'	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
743	27/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	262,30	INPS - DIREZIONE PROVINCIALE D I LECCE	INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS-acquisto materiale uff tributi - SERVIZI INFORMATICI - Fatt. N. 14/PA del 31/12/2015	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
744	27/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,60	INPS - DIREZIONE PROVINCIALE D I LECCE	INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS - ACQUISTO MATERIALE - MATERIALE INFORMATICO - Fatt. N. 12/PA del 31/12/2015	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
745	27/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	INPS - DIREZIONE PROVINCIALE D I LECCE	INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS - ACQUISTO MATERIALE - MATERIALE INFORMATICO - Fatt. N. 15/PA del 31/12/2015	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
746	27/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	395,40	INPS - DIREZIONE PROVINCIALE D I LECCE	INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS -ACQUISTO MATERIALE - SERVIZI INFORMATICI - Fatt. N. 13/PA del 31/12/2015	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
747	27/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,90	INPS - DIREZIONE PROVINCIALE D I LECCE	INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS-acquisto materiale - SERVIZI INFORMATICI - Fatt. N. 13/PA del 31/12/2015	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
748	30/06/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	200,00	BROSEL - AIG EUROPE LIMITED BR OKER BROSEL SPA	RINNOVO ASSICURAZIONE SERVIZIO CIVICO.-	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
749	06/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	MAGGIOLI S.P.A.	banca dati commercio - FATT. IVA SPLIT P. - Fatt. N. 0002114547 del 20/04/2017	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
750	06/07/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	187,50	GIANFREDA ITALIA	IMPEGNO DI SPESA - PROGETTO "FRUIBILITA' DEL PATRIM STORICO - ARTIST - CULTUR DELTERRITORIO".- SERVIZIO CIVICO - IMPEGNO DI SPESA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
751	06/07/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	CARBONE PASQUALINA	PUBBLICAZIONI MAGGIOLI - FORNITURA DI LIBRI - Fatt. N. 0005957007 del 30/05/2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
752	10/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	239,00	MAGGIOLI S.P.A.	GUIDA NORMATIVA 2017 - MAGGIOLI SPA. CIG Z451E33DA2.	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
753	10/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	317,20	MAGGIOLI S.P.A.	IMPEGNO - FORNITURA DI LIBRI - Fatt. N. 0005957006 del 30/05/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
754	10/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	329,40	MUCI EGIDIO	NOLEGGIO WC CHIMICI C/O AREA MERCATALE - CIG Z701CA2A54 - - Fatt. N. FATTPA 9_17 del 29/04/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
755	10/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	237,43	RICCHIUTO CARLO	FORNITURA MANIFESTI - - Fatt. N. FATTPA 3_17 del 25/05/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
756	10/07/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	598,44	BROSEL - AIG EUROPE LIMITED BR OKER BROSEL SPA	ASSICURAZIONE AUTOVEICOLO CIG Z291F28119 - FIAT PUNTO + CICLO YAMAHA	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni

**COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO****(Esercizio 2017)****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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
757	10/07/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	759,00	BROSEL - AIG EUROPE LIMITED BR OKER BROSEL SPA	ASSICURAZIONE AUTOVEICOLO CIG Z291F28119 - FIAT IVECO	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
758	10/07/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.159,00	BROSEL - AIG EUROPE LIMITED BR OKER BROSEL SPA	ASSICURAZIONE AUTOVEICOLO CIG Z291F28119 - FIAT DUCATO	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
759	10/07/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	186,00	BROSEL - AIG EUROPE LIMITED BR OKER BROSEL SPA	ASSICURAZIONE AUTOVEICOLO CIG Z291F28119 - FIAT PUNTO	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
760	12/07/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	RAO GIUSEPPE	SERVIZIO CIVICO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
761	17/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,50	RICCHIUTO CARLO	prenotazione acquisto manifesti cig Z5A1B798F8 - - Fatt. N. FATTPA 4_17 del 25/05/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
762	17/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	373,44	SCRIPTA MANENTS.N.C.	PRENOTAZIONE STENOTIPIA 2016 cig Z0B1B54038 - - Fatt. N. 17 del 19/05/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
763	17/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	466,56	SCRIPTA MANENTS.N.C.	servizio stenotipia - - Fatt. N. 17 del 19/05/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
764	17/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.840,52	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	PROG.AMB. PROV.LE - SERVIZIO TRASPORTO RSU - GENNAIO - APRILE 2017- - Fattura Immediata Split Payment - Fatt. N. 280/PA del 10/05/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
765	17/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.286,63	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	SERVIZIO DI CONFERIMENTO IN DISCARICA DELLA FRAZIONE SECCA R.S.U. ANNO 2017 - Fattura Immediata Split Payment - Fatt. N. 280/PA del 10/05/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
766	17/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27.642,95	ARMANDO MUCCIO S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA R.S.U. ANNO 2017 - Servizi di igiene ambientale eseguiti pr esso il Comune di Acquarica del Capo. Cig: 1009393174 - Fatt. N. 000097 del 31/05/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
767	17/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.092,41	PROGETTO AMBIENTE BACINO LE/3 S.U.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U. ANNO 2017 - Fattura Immediata Split Payment - Fatt. N. 150/PA del 10/06/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
768	17/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	923,64	PROGETTO AMBIENTE BACINO LE/3 S.U.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U. ANNO 2017 - Fattura Immediata Split Payment - Fatt. N. 143/PA del 15/05/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
769	17/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	654,78	CASTIGLIA S.R.L.	servizio Rifiuti 2017 ditta Castiglia - Fattura Cliente - Fatt. N. 457 del 31/05/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
770	17/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	329,40	RISK MANAGEMENT SERVICE SAS	SPESE PER SERVIZIO PER RISARCIMENTO DANNI- CIG Z9C180783E- - - Fatt. N. FATTPA 41_17 del 03/05/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
771	17/07/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	D'AMICO GIOVANNI	contributo economicoassistenziale	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
772	20/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	359,41	AP PROMOTION SNC	ACQUISIZIONE BANDIERE DA APPORRE ALL'ESTERNO DELLA SEDE COMUNALE - CIG ZE21E54B52. - - Fatt. N. 242 del 19/05/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
773	20/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,25	FIESOLE ANNA SERENA	SPETTANZA INDENNITA' AMMINISTR - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO, ASSESSORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
774	20/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,35	PALESE GIACOMO	SPETTANZA INDENNITA' AMMINISTR - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO, ASSESSORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

**COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO****(Esercizio 2017)****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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
775	20/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,63	PEPE LUCA VINCENZO	SPETTANZA INDENNITA' AMMINISTR - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO, ASSESSORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
776	20/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.952,21	FERRARO FRANCESCO	SPETTANZA INDENNITA' AMMINISTR - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO, ASSESSORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
777	20/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	STIFANI LUIGI	SERVIZIO ANTIMAFIA - SERVIZI INFORMATICI D.D. 580 DEL 28/10/2 015 - Fatt. N. 042P/2017 del 21/04/2017	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
778	20/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,34	CLIO SRL	SERVIZIO RUPAR 2016 - Periodo dal 1.01.2017 al 28.02.2017 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER - Fatt. N. 1000712 del 25/05/2017	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
779	20/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	476,03	CLIO SRL	SERVIZIO RUPAR 2016 - Periodo dal 01.03.2017 al 9.04.2017 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER - Fatt. N. 1000776 del 13/06/2017	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
780	20/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,67	CLIO SRL	SERVIZIO RUPAR 2016 - Periodo dal 10.04.2017 al 30.04.2017 + U .T. - ZO51B952CD VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER - Fatt. N. 1000777 del 13/06/2017	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
781	20/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.243,93	CLIO SRL	SERVIZI RUPAR 2017 - Periodo dal 10.04.2017 al 30.04.2017 + U .T. - ZO51B952CD VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER - Fatt. N. 1000777 del 13/06/2017	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
782	20/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	979,05	FUTURE SERVICE SRL	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AFFISSIONI MESE GIUGNO - CIG Z311E604F7 - - - Fatt. N. FATTPA 69_17 del 03/07/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
783	20/07/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	100,00	YAMAHA SERVICE DI COLETTA SNC	MANUTENZIONE SCOOTER YAMAHA - - Fatt. N. 000001-2017-FT EL del 11/05/2017	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
784	25/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	678,81	MELICART SRL	ACQUISIZIONE MATERIALE DI PULIZIA - - Fatt. N. 109/02 del 31/05/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
785	25/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.819,75	VODAFONE ITALIA SPA	SERVIZIO TLEFONIA FISSA VODAFONE - scissione pagamenti - Fatt. N. AH08458318 del 17/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
786	25/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	454,94	VODAFONE ITALIA SPA	SERVIZIO TLEFONIA FISSA VODAFONE-SUB IMPEGNO X TELEFONIA MOBILE - scissione pagamenti - Fatt. N. AH08458318 del 17/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
787	25/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.406,59	SANCESARIO ROBERTO AUTONOLEGGI	SPESA PER TRASPORTO SCOLASTICO A.2017 - - Fatt. N. 06FPA del 05/07/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
788	25/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.123,60	COOPERATIVA SOCIALE AMPIO SPAZ IO A R L	RETTE RICOVERO INDIGENTI - - Fatt. N. FATTPA 41_17 del 30/06/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
789	25/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.123,60	COOPERATIVA SOCIALE AMPIO SPAZ IO A R L	RETTE RICOVERO INDIGENTI - - Fatt. N. FATTPA 42_17 del 30/06/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
790	25/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,50	ECONOMO TOMA ANTONIO FERNANDO	ANTICIPO DI SOMMA ALL' ECONOMO - MATERIALE INFORMATICO-	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
791	25/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,00	ECONOMO TOMA ANTONIO FERNANDO	PAGAMENTO ECONOMO - MATERIALI DI CONSUMO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
792	25/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,40	ECONOMO TOMA ANTONIO FERNANDO	prenotazione per economo	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO****(Esercizio 2017)****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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
793	25/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,00	ECONOMO TOMA ANTONIO FERNANDO	ANTICIPO SOMME ALL'ECONOMO-MATERIALE INFORMATICO-	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
794	25/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,54	ENGIE ITALIA S.P.A.	FORNITURA DI GAS METANO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 - IMPEGNO DI SPESA. - FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRI CA E GAS NATURALE - Fatt. N. 100/MM/2064536 del 16/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
795	25/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,44	ENGIE ITALIA S.P.A.	FORNITURA DI GAS METANO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2017 - FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRI CA E GAS NATURALE - Fatt. N. 100/MM/2064537 del 16/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
796	25/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,40	ECONOMO TOMA ANTONIO FERNANDO	ANTICIPO SOMME ALL'ECONOMO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
797	25/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,00	ECONOMO TOMA ANTONIO FERNANDO	ANTICIPO SOMME ALL'ECONOMO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
798	25/07/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	66,88	ECONOMO TOMA ANTONIO FERNANDO	REVISIONE PERIODICA EX ART. 80 C.D.S. YAMAHA TG. DT13209 - IMPEGNO DI SPESA -	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
799	27/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,00	SEPEL SAS DI SOLDATI MARIA CHI ARA & C.	ACQUISTO MATERIALE - DET. 365/2017- INSERIMENTO MANUALE FATT. - Fatt. N. 2/1707 del 10/05/2016	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
800	27/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.082,55	ERREBIAN S.P.A.	ACQUISIZIONE MATERIALE DI CANCELLERIA - - Fatt. N. V2/547611 del 20/06/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
801	27/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	666,46	A C.I.-TASSEAUTOMOBIL	SERVIZIO DI ABBONAMENTO ALL'ACI PRA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE - DET.N. 148 DEL 13.03.2017 - Fatt. N. 0000016731 del 05/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
802	27/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	ANGELINI - IMPERATO SRLS	RIMOZIONE E TRASPORTO SALMA DA ACQUARICA DEL CAPO A LECCE - LIQUIDAZIONE FATTURA.- piano dei conti 1.03.02.99.002 - ARO 10/LE - INCARICO DI SUPPORTO LEGALE E COLLABORAZIONE	1.03.02.99.000	Altri servizi
803	27/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	359,40	DE DURANTE TIZIANA	AL RUP PER L'ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ALLEGATA ALLE OFFERTE PERVENUTE ALLA SCADENZA DEL TERMINE PER LA GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI	1.03.02.99.000	Altri servizi
804	27/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	285,11	MEDIALIFE SRL	SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA - - Fatt. N. 113/01 del 07/07/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
805	31/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,11	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA IDRICA - - Fatt. N. 00115002052727 del 15/07/2015	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
806	31/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,80	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA IDRICA - FATT. CARICATA MANUALMENTE - Fatt. N. 00116003098464 del 12/10/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
807	31/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,78	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA IDRICA - - Fatt. N. 00117001605865 del 19/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO****(Esercizio 2017)****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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
808	31/07/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	AL AZRAK TOURIA	SERVIZIO CIVICO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
809	31/07/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	187,50	GIANFREDA ITALIA	IMPEGNO DI SPESA - PROGETTO "FRUIBILITA' DEL PATRIM STORICO - ARTIST - CULTUR DELTERRITORIO".-	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
810	31/07/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	MULLAY YLLI	SERVIZIO CIVICO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
811	31/07/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	RAO GIUSEPPE	SERVIZIO CIVICO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
812	31/07/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	POPESCU DANIEL	SERVIZIO CIVICO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
813	01/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.819,75	VODAFONE ITALIA SPA	SERVIZIO TLEFONIA FISSA VODAFONE - scissione pagamenti -IMPORTO ORIGINARIO IVA INCLUSA EURO 3522,75- DETERMINA 432/2017 - Fatt. N. AH12111782 del 12/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
814	01/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	454,94	VODAFONE ITALIA SPA	SERVIZIO TLEFONIA FISSA VODAFONE- SUB IMPEGNO X TELEFONIA MOBILE - scissione pagamenti -IMPORTO ORIGINARIO IVA INCLUSA EURO 3522,75- DETERMINA 432/2017 - Fatt. N. AH12111782 del 12/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
815	01/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	SCARLINO EMILIO ANTONIO	CIG ZC01C67A21 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
816	01/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	SCARLINO EMILIO ANTONIO	ESERCIZIO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE RDO (MEPA) - CIG ZC01C67A21 - - - Fatt. N. 7/PA del 05/06/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
817	01/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.074,00	INPS - DIREZIONE PROVINCIALE D I LECCE	INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REGISTRAZIONE FATTURAZIONE X PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI- (DET. 419/2017 INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS-) - - Fatt. N. 1/PA del 18/01/2016	1.03.02.10.000	Consulenze
818	01/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.041,18	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	SERVIZIO DI CONFERIMENTO IN DISCARICA DELLA FRAZIONE SECCA R.S.U. ANNO 2017 - Fattura Immediata Split Payment - Fatt. N. 381/PA del 10/06/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
819	01/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.588,90	PROGETTO AMBIENTE BACINO LE/3 S.U.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U. ANNO 2017 - Fattura Immediata Split Payment - Fatt. N. 204/PA del 10/06/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
820	01/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	202,29	PROGETTO AMBIENTE BACINO LE/3 S.U.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U. ANNO 2017 - Fattura Immediata Split Payment - Fatt. N. 233/PA del 10/06/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO
(Esercizio 2017)

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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
821	01/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	815,61	CASTIGLIA S.R.L.	servizio Rifiuti 2017 ditta Castiglia - Fattura Cliente - Fatt. N. 521 del 22/06/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
822	09/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	277,07	AXA SRL	servizio rifiuti 2017 ditta AXA - - Fatt. N. 000671 del 14/06/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
823	09/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	322,65	AXA SRL	servizio rifiuti 2017 ditta AXA - - Fatt. N. 000745 del 30/06/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
824	09/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	SCHIAVANO ROCCO	COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE DI GARA R.S.S.A.	1.03.02.99.000	Altri servizi
825	21/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,01	CIEMME INFORMATICA DI COLAIANNI MASSIMO	materiale da cancelleria - FATTURA VENDITA IMMEDIATA P.A. - Fatt. N. 101/PA del 19/06/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
826	21/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,78	CIEMME INFORMATICA DI COLAIANNI MASSIMO	MATERIALE INFORMATICO CONSUMABILE - FATTURA VENDITA IMMEDIATA P.A. - Fatt. N. 101/PA del 19/06/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
827	21/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,25	FIESOLE ANNA SERENA	SPETTANZA INDENNITA' AMMINISTR - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO, ASSESSORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
828	21/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,35	PALESE GIACOMO	SPETTANZA INDENNITA' AMMINISTR - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO, ASSESSORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
829	21/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,63	PEPE LUCA VINCENZO	SPETTANZA INDENNITA' AMMINISTR - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO, ASSESSORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
830	21/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.952,21	FERRARO FRANCESCO	SPETTANZA INDENNITA' AMMINISTR - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO, ASSESSORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
831	21/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,12	CIEMME INFORMATICA DI COLAIANNI MASSIMO	fornitura software antivirus norton - FATTURA VENDITA IMMEDIATA P.A. - Fatt. N. 101/PA del 19/06/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
832	21/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,20	RIZZO DONATO ALBERTO	RIPARAZIONE VEICOLO PM - CIG ZD31F00A65 - RIPARAZIONE E FORNITURA PARTI DI RICAMBI O SU AUTOVETTURA FIAT PUNTO CN657EM - Fatt. N. 02/PA del 12/07/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
833	21/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,60	RIZZO DONATO ALBERTO	- RIPARAZIONE E FORNITURA PARTI DI RICAMBI O SU AUTOVETTURA FIAT PUNTO CN657EM - Fatt. N. 02/PA del 12/07/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
834	21/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29.027,28	ARMANDO MUCCIO S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA R.S.U. ANNO 2017 - Servizi di igiene ambientale eseguiti pr esso il Comune di Acquarica del Capo. Cig: 1009393174 - Fatt. N. 119 del 30/06/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
835	21/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,00	DE NO GIOVANNI & RISO S NC	SERVIZIO DI RICOVERO E CUSTODIA CANI RANDAGI - - Fatt. N. FATTPA 29_17 del 31/07/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
836	21/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	188,40	DE NO GIOVANNI & RISO S NC	RICOVERO CANE RANDAGIO - - Fatt. N. FATTPA 29_17 del 31/07/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
837	21/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.660,00	OLD - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - ACQUARICA EL	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA I SEMESTRE - - Fatt. N. 20001048 del 27/07/2017	1.03.02.17.000	Servizi finanziari



COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO
(Esercizio 2017)

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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
838	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	562,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800919986 del 07/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
839	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	303,95	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800919982 del 07/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
840	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	325,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800919977 del 07/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
841	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	298,02	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800919970 del 07/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
842	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	664,13	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800906389 del 07/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
843	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	719,68	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800919969 del 07/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
844	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	287,05	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800919960 del 07/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
845	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	563,35	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800901406 del 07/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
846	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,25	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800919990 del 07/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
847	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	273,17	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800919962 del 07/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
848	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	288,09	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800919966 del 07/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
849	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	540,35	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800919984 del 07/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
850	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	323,74	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800919987 del 07/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
851	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	435,37	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800919979 del 07/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
852	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	926,80	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEDI COM.LI - - Fatt. N. 004800919965 del 07/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
853	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	315,74	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEDI COM.LI - - Fatt. N. 004800919981 del 07/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
854	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	269,73	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEDI COM.LI - - Fatt. N. 004800919974 del 07/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
855	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	863,28	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA IDRICA - - Fatt. N. 00117002178627 del 05/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
856	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	461,24	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA IDRICA - - Fatt. N. 00117002152497 del 05/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
857	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	634,24	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA IDRICA - - Fatt. N. 00117002155993 del 05/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
858	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	273,11	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA IDRICA - - Fatt. N. 00117002101058 del 05/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
859	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	307,44	DI DON FRANCESCO GIOVANNI	- - Fatt. N. FATTPA 3_17 del 17/07/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
860	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	570,96	DI DON FRANCESCO GIOVANNI	- - Fatt. N. FATTPA 3_17 del 17/07/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
861	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,12	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEDI COM.LI - - Fatt. N. 004800919978 del 07/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
862	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	226,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800919971 del 07/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO
(Esercizio 2017)

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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
863	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,71	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800919967 del 07/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
864	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	258,96	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800919973 del 07/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
865	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,84	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800919957 del 07/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
866	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	232,95	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800919955 del 07/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
867	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	204,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800919956 del 07/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
868	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	237,34	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800919961 del 07/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
869	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,36	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800919972 del 07/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
870	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	262,68	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800919989 del 07/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
871	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	249,34	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800919988 del 07/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
872	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,47	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800919985 del 07/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
873	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,58	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800919968 del 07/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
874	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	147,94	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800919958 del 07/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
875	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,58	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800919980 del 07/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
876	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004800919963 del 07/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
877	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	157,25	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEDI COM.LI - - Fatt. N. 004800919975 del 07/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
878	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,77	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEDI COM.LI - - Fatt. N. 004800919959 del 07/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
879	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,50	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEDI COM.LI - - Fatt. N. 004800919976 del 07/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
880	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,32	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEDI COM.LI - - Fatt. N. 004800900626 del 07/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
881	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,29	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEDI COM.LI - - Fatt. N. 004800919983 del 07/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
882	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,53	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA - - Fatt. N. 004800919964 del 07/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
883	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,58	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA IDRICA - - Fatt. N. 00117002149388 del 05/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
884	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,99	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA IDRICA - - Fatt. N. 00117002095042 del 05/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
885	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,42	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA IDRICA - - Fatt. N. 00117002089686 del 05/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO
(Esercizio 2017)

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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
886	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,03	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA IDRICA - - Fatt. N. 00117002114870 del 05/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
887	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	254,98	DI DON FRANCESCO GIOVANNI	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI - Fatt. N. FATTPA 3_17 del 17/07/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
888	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	254,98	DI DON FRANCESCO GIOVANNI	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMIC - Fatt. N. FATTPA 3_17 del 17/07/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
889	22/08/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	360,00	DE MILITO MASSIMO	SERVIZIO CIVICO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
890	22/08/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	140,00	DE MILITO MASSIMO	SERVIZIO CIVICO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
891	24/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,80	CENTRO STUDI ERICSON SPA SERVI ZIO RIVISTE SOCIALI	RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA "LAVORO SOCIALE" ANNO 2017/2018 - IMPEGNO DI SPESA.- - Fattura PA - Fatt. N. 2329 del 27/07/2017	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
892	24/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,53	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA IDRICA - - Fatt. N. 00117002162064 del 05/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
893	24/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,71	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	FORNITURA IDRICA - IMPEGNO DI SPESA - - - Fatt. N. 00117002153958 del 05/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
894	24/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,34	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	FORNITURA IDRICA - IMPEGNO DI SPESA - - - Fatt. N. 00117002152498 del 05/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
895	24/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,23	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	FORNITURA IDRICA - IMPEGNO DI SPESA - - - Fatt. N. 00117002110940 del 05/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
896	24/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,14	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA IDRICA - - Fatt. N. 00117002149281 del 05/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
897	24/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,20	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA IDRICA - - Fatt. N. 00117002159412 del 05/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
898	24/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	753,53	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	FORNITURA IDRICA - IMPEGNO DI SPESA - - - Fatt. N. 00117002130789 del 05/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
899	24/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	440,94	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	- ACQ ACQUA - Fatt. N. 00117002130789 del 05/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
900	24/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.887,57	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	FORNITURA IDRICA - IMPEGNO DI SPESA - - - Fatt. N. 00117002131890 del 05/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
901	24/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,70	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	FORNITURA IDRICA - IMPEGNO DI SPESA - - - Fatt. N. 00117002106548 del 05/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
902	24/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,96	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA IDRICA - - Fatt. N. 00117002154016 del 05/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
903	24/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	FONITURA IDRICA - IMPEGNO DI SPESA - - - Fatt. N. 00117002154016 del 05/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
904	24/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,53	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	- ACQ ACQUA Fatt. N. 00117002154016 del 05/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
905	24/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,70	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	- - ACQ ACQUA Fatt. N. 00117002131896 del 05/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
906	24/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	444,10	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA IDRICA - FATT. CARICATA MANUALMENTE DET. 416/2017 - Fatt. N. 115003068040 del 07/10/2015	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO
(Esercizio 2017)

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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
907	24/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.586,61	ZECCA SIMONE	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E TARIFFARIO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI 2017 - REDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E TARIFFARIO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI 2017 - Fatt. N. 9 P.A. del 20/07/2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
908	30/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.780,00	COMUNITA' SAN FRANCESCO COOPERATIVA SOCIALE	RETTE RICOVERO INDIGENTI - RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE PER INSERIMENTO DEI MINORI C.R. E C.L. NEL CENTRO ZIG-ZAG - PERIODO DA GENNAIO 2017 A GIUGNO 2017 - Fatt. N. FT.N.504/PA del 03/08/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
909	30/08/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	301,11	COMUNE DI LECCE	commissione alloggi popolari	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
910	30/08/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	CALABRESE DONATO	SERVIZIO CIVICO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
911	30/08/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	GARZIA GABRIELLA	SERVIZIO CIVICO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
912	30/08/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	11.002,50	BROSEL - AIG EUROPE LIMITED BROKER SPA	COPERTURA ASSICURATIVA RCT/RCO - PERIODO 31/08/2017-30/08/2018. AIG EUROPE LIMITED. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.- CIG Z011F65D6A	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
913	30/08/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	284,39	COMUNE DI LECCE	PAGAMENTO SANZIONE AL CDS DEL COMUNE DI LECCE CON CARTELLA DI PAGAMENTO439	1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni
914	04/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	SCARLINO EMILIO ANTONIO	CIG ZC01C67A21 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESERCIZIO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE RDO (MEPA) - CIG ZC01C67A21 - - - Fatt. N. 12/PA del 16/08/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
915	04/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26.060,85	ARMANDO MUCCIO S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA R.S.U. ANNO 2017 - SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE ESEGUITI PRESSO IL COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO. CIG:1009393174 - Fatt. N. 000144 del 31/07/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
916	04/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,50	INFOCERT SPA	RINNOVO DEL CERTIFICATO DI FIRMA E DI AUTENTICAZIONE IN POSSESSO DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO PER POTER PROSEGUIRE L'UTILIZZO DEI SUPPORTI DI FIRMA DIGITALE - - Fatt. N. INFVVA/17002387 del 22/08/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
917	05/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.314,13	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	SERVIZIO DI CONFERIMENTO IN DISCARICA DELLA FRAZIONE SECCA R.S.U. ANNO 2017 - Fattura Immediata Split Payment - Fatt. N. 532/PA del 30/06/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
918	12/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,71	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004801077352 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
919	12/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	247,26	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004801077370 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO****(Esercizio 2017)****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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
920	12/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	207,66	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004801060568 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
921	12/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	324,96	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004801077359 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
922	12/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	243,54	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004801077353 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
923	12/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	378,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004801060572 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
924	12/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004801060569 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
925	12/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	319,65	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004801060578 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
926	12/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	401,55	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004801077372 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
927	12/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	261,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004801077355 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
928	12/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	260,59	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004801077371 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
929	12/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	284,40	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004801060574 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
930	12/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	662,23	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004801080225 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
931	12/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	852,19	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004801077366 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
932	12/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	325,45	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004801077369 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
933	12/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,41	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004801077364 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
934	12/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	311,99	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004801060573 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
935	12/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	567,75	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004801077368 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
936	12/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	435,33	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004801077361 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
937	12/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	579,81	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004801051927 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
938	12/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	745,76	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004801077351 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
939	12/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	251,45	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004801060567 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
940	12/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	432,39	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEDI COM.LI - - Fatt. N. 004801077357 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
941	12/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.315,49	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEDI COM.LI - - Fatt. N. 004801060577 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
942	12/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	178,32	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEDI COM.LI - - Fatt. N. 004801077365 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
943	12/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	352,11	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEDI COM.LI - - Fatt. N. 004801077363 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO****(Esercizio 2017)****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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
944	12/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	197,30	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEDI COM.LI - - Fatt. N. 004801077356 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
945	12/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.396,08	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA IDRICA - - Fatt. N. 00115002054481 del 15/07/2015	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
946	12/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	850,95	FUTURE SERVICE SRL	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AFFISSIONI - CIG Z311E604F7 - - Fatt. N. FATTPA 82_17 del 28/08/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
947	12/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.180,35	FUTURE SERVICE SRL	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AFFISSIONI - CIG Z311E604F7 - - Fatt. N. FATTPA 84_17 del 01/09/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
948	12/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,12	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEDI COM.LI - - Fatt. N. 004801077360 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
949	12/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,81	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004801077360 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
950	12/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,21	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004801060570 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
951	12/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,35	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004801077362 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
952	12/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,76	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004801077354 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
953	12/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,03	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004801060574 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
954	12/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,03	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004801060575 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
955	12/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,28	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004801077349 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
956	12/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,57	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004801077350 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
957	12/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,05	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004801077367 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
958	12/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,49	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEDI COM.LI - - Fatt. N. 004801060571 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
959	12/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,45	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEDI COM.LI - - Fatt. N. 004801077358 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
960	12/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,46	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEDI COM.LI - - Fatt. N. 004801068875 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
961	12/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004801077356 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
962	12/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,59	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA - - Fatt. N. 004801060576 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
963	12/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,71	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004801060576 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
964	12/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,45	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA IDRICA - - Fatt. N. 115002052615 del 15/07/2015	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO
(Esercizio 2017)

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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
965	13/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.025,00	NUOVA ESSELLE SISTEMI IN FORMATICI SRLS	elaborazione paghe 2016 - - Fatt. N. 9/PA del 28/06/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
966	15/09/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.120,46	COMUNE DI PRESICCE	RIMBORSO QUOTA FONDO FINANZIARIO DI MOBILITÀ EX AGES, PER LE ANNUALITÀ 2014-2015-2016-2017 IN FAVORE DEL COMUNE DI PRESICCE.	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
967	15/09/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.120,46	COMUNE DI PRESICCE	RIMBORSO QUOTA FONDO FINANZIARIO DI MOBILITÀ EX AGES, PER LE ANNUALITÀ 2014-2015-2016-2017 IN FAVORE DEL COMUNE DI PRESICCE.	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
968	15/09/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	10.240,92	COMUNE DI PRESICCE	RIMBORSO QUOTA FONDO FINANZIARIO DI MOBILITÀ EX AGES, PER LE ANNUALITÀ 2014-2015-2016-2017 IN FAVORE DEL COMUNE DI PRESICCE.	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
969	19/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,25	FIESOLE ANNA SERENA	SPETTANZA INDENNITA' AMMINISTR - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO, ASSESSORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
970	19/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,35	PALESE GIACOMO	SPETTANZA INDENNITA' AMMINISTR - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO, ASSESSORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
971	19/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,63	PEPE LUCA VINCENZO	SPETTANZA INDENNITA' AMMINISTR - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO, ASSESSORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
972	19/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.952,21	FERRARO FRANCESCO	SPETTANZA INDENNITA' AMMINISTR - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO, ASSESSORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
973	19/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	STEFANI RINO	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA SICUREZZA - CIG Z1F1CB7286	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
974	19/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,92	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA IDRICA - - Fatt. N. 00116003073136 del 12/10/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
975	19/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,87	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA IDRICA - - Fatt. N. 00117000114084 del 18/01/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
976	19/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,27	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA IDRICA - - Fatt. N. 00117001158833 del 12/04/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
977	19/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,73	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA IDRICA - - Fatt. N. 00116003110488 del 12/10/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
978	19/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,05	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA IDRICA - - Fatt. N. 00117000095643 del 18/01/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
979	19/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,16	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA IDRICA - - Fatt. N. 00117001118798 del 12/04/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
980	19/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,65	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	FORNITURA IDRICA - IMPEGNO DI SPESA - - Fatt. N. 00116000098632 del 20/01/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
981	19/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,06	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	FORNITURA IDRICA - IMPEGNO DI SPESA - - Fatt. N. 00117000652820 del 02/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
982	19/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,93	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	FORNITURA IDRICA - IMPEGNO DI SPESA - - Fatt. N. 116001087426 del 13/04/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
983	19/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,20	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	FORNITURA IDRICA - IMPEGNO DI SPESA - - Fatt. N. 116002067882 del 20/07/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
984	19/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	473,25	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA IDRICA - MANUALE - Fatt. N. 115001006802 del 08/04/2015	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO
(Esercizio 2017)

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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
985	19/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,69	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA IDRICA - MANUALE - Fatt. N. 115003047230 del 07/10/2015	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
986	19/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	249,73	PROGETTO AMBIENTE BACINO LE/3 S.U.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U. ANNO 2017 - Fattura Immediata Split Payment - Fatt. N. 269/PA del 30/06/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
987	19/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	608,40	GIANNOTTA SILVIA DOMENICA	supporto al RUP GARA ARO - - Fatt. N. 2/6 del 11/08/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
988	19/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	499,99	SCHIRINZI LUIGI	progetto servizio civile - - Fatt. N. FATTPA 2_17 del 29/08/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
989	22/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.366,00	COOPERATIVA SOCIALE AMPIO SPAZ IO A R L	RETTE RICOVERO INDIGENTI - - Fatt. N. FATTPA 51_17 del 01/09/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
990	22/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.366,00	COOPERATIVA SOCIALE AMPIO SPAZ IO A R L	RETTE RICOVERO INDIGENTI - - Fatt. N. FATTPA 53_17 del 01/09/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
991	22/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	786,24	COOPERATIVA SOCIALE AMPIO SPAZ IO A R L	RETTE RICOVERO INDIGENTI - - Fatt. N. FATTPA 54_17 del 01/09/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
992	25/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.436,86	SURANO MARIA GESUINA	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. - PRIMA FORNITURA LIBRI PER LA SCUOLA ELEMENTARE - CODICE C.I.G.: Z781F91544 - Fatt. N. 0000003 del 06/09/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
993	25/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	786,24	COOPERATIVA SOCIALE AMPIO SPAZ IO A R L	RETTE RICOVERO INDIGENTI - - Fatt. N. FATTPA 52_17 del 01/09/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
994	26/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,67	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEDI COM.LI - - Fatt. N. 75690571061202A del 11/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
995	26/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	234,73	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEDI COM.LI - - Fatt. N. 75690264061903A del 26/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
996	26/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,66	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEDI COM.LI - - Fatt. N. 75690467083002A del 16/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
997	26/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30 GIU - - Fatt. N. 75690948069006A del 30/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
998	26/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	988,20	MUCI EGIDIO	NOLEGGIO WC CHIMICI C/O AREA MERCATALE - CIG Z701CA2A54 - - Fatt. N. FATTPA 18_17 del 31/07/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
999	26/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	329,40	MUCI EGIDIO	NOLEGGIO WC CHIMICI C/O AREA MERCATALE - CIG Z701CA2A54 - - Fatt. N. FATTPA 23_17 del 31/08/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1000	26/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,09	AXA SRL	servizio rifiuti 2017 ditta AXA - - Fatt. N. 001001 del 31/07/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1001	26/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,65	AXA SRL	SERVIZIO DI TRASPORTO DELLA FRAZIONE SECCA ANNO 2017 - - Fatt. N. 001001 del 31/07/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1002	26/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,60	CASTIGLIA S.R.L.	servizio Rifiuti 2017 ditta Castiglia - Fattura Cliente - Fatt. N. 1 2017 0000644 del 31/07/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO****(Esercizio 2017)****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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1003	26/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	659,15	CASTIGLIA S.R.L.	SERVIZIO DI TRASPORTO DELLA FRAZIONE SECCA ANNO 2017 - Fattura Cliente - Fatt. N. 1 2017 0000644 del 31/07/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1004	26/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.864,96	STIFANI LUIGI	ASSISTENZA ADEMPIMENTI INFORMATICI - ASSISTENZA SVOLGIMENTO ADEMPIMENTI INFORMATICI PRIMO E SECONDO QUADRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 078P/2017 del 01/09/2017	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1005	26/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	976,00	CLIO SRL	SERVIZI RUPAR 2017 - Periodo dal 1.05.2017 al 30.06.2017 - ZO 51B952CD - Fatt. N. 1001055 del 19/07/2017	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1006	26/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.440,80	RATANO LAURA	- - Fatt. N. 000001-2017-FE del 01/09/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
1007	26/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	329,40	RISK MANAGEMENT SERVICE SAS	SPESE PER SERVIZIO PER RISARCIMENTO DANNI- CIG Z9C180783E- - Fatt. N. FATTPA 65_17 del 06/09/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
1008	26/09/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.407,00	BROSEL - AIG EUROPE LIMITED BR OKER BROSEL SPA	RINNOVO COPERTURA ASSICURATIVA	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1009	26/09/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	115,00	BROSEL - AIG EUROPE LIMITED BR OKER BROSEL SPA	SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA INFORTUNINONNI VIGILI	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1010	27/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,64	SCRIPTA MANENTS.N.C.	SALDO FATTURA N. 17 DEL 19/05/2017 - servizio stenotipia	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1011	27/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANT I CORRUZIONE LAVORI	cuc det. 8/2017- SPESA X contributo anac	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1012	27/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANT I CORRUZIONE LAVORI	GARA RSSSA E TRIBUTI- PAGAMENTO MAV	1.03.02.99.000	Altri servizi
1013	27/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,16	SCRIPTA MANENTS.N.C.	SALDO FATTURA N. 17 DEL 19/05/2017 - servizio stenotipia	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1014	27/09/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	TRANI NADIA	CONTRIBUTI SOCIOASSISTENZIALI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1015	27/09/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	OCCHILUPO ERSILIA	CONTRIBUTI SOCIOASSISTENZIALI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1016	27/09/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	168,00	RICCHIUTO SERGIO	SERVIZIO CIVICO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1017	27/09/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	CALO' DANIELA	CONTRIBUTI SOCIOASSISTENZIALI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1018	27/09/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	TROVATELLO ANITA	CONTRIBUTI SOCIOASSISTENZIALI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1019	27/09/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	CIULLO DANIELA	CONTRIBUTI SOCIOASSISTENZIALI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1020	02/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	EL ABILE LATIFA	SERVIZIO CIVICO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1021	02/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	CARANGELO TOMMASO	SERVIZIO CIVICO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1022	02/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.000,00	ASSOCIAZIONE ACQUARICENESE PRO-LOCO	PROPOSTA N. 49/2017 - CONCESSIONE CONTRIBUTO GESTIONE CENTRO ACCOGLIENZA TURISTICA -	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1023	02/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.000,00	ASSOCIAZIONE ACQUARICENESE PRO-LOCO	pro loco- MANIFESTAZIONE "ESTATE ACQUARICENESE 2017" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.-	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1024	04/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	320,29	AXA SRL	SERVIZIO DI TRASPORTO DELLA FRAZIONE SECCA ANNO 2017 - - Fatt. N. 001128 del 08/09/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO
(Esercizio 2017)

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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1025	04/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	826,46	CASTIGLIA S.R.L.	SERVIZIO DI TRASPORTO DELLA FRAZIONE SECCA ANNO 2017 - Fattura Cliente - Fatt. N. 737 2017 0000737 del 31/08/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1026	05/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,00	ECONOMO TOMA ANTONIO FERNANDO	PRENOTAZIONE X ECONOMO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1027	05/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,90	ECONOMO TOMA ANTONIO FERNANDO	PRENOTAZIONE SOMME PER ECONOMO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1028	05/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,00	ECONOMO TOMA ANTONIO FERNANDO	anticipo somme all'economista	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1029	05/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,00	ECONOMO TOMA ANTONIO FERNANDO	ANTICIPO ALL'ECONOMO X MANIFESTI IMU	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1030	05/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,50	ECONOMO TOMA ANTONIO FERNANDO	ANTICIPO SOMME ALL'ECONOMO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1031	05/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,90	ECONOMO TOMA ANTONIO FERNANDO	PRENOTAZIONE SOMME PER ECONOMO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1032	05/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,00	ECONOMO TOMA ANTONIO FERNANDO	anticipo somme all'economista	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1033	05/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,80	ECONOMO TOMA ANTONIO FERNANDO	ANTICIPO SOMME ALL'ECONOMO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1034	05/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	ECONOMO TOMA ANTONIO FERNANDO	ANTICIPO SOMME ALL'ECONOMO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1035	05/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,00	ECONOMO TOMA ANTONIO FERNANDO	ANTICIPO SOMME ALL'ECONOMO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1036	05/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,00	ECONOMO TOMA ANTONIO FERNANDO	PRENOTAZIONE SOMME PER ECONOMO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1037	05/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,00	ECONOMO TOMA ANTONIO FERNANDO	anticipo somme all'economista	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1038	05/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.323,00	CARPE DIEM S.A.S. DI GIANNOT TA ANTONELLA	LIBRI TESTO PRIMA MEDIA - SERVIZIO SS.SS. - PROPOSTA GM 45/2017 - - Fatt. N. 01FPA del 02/10/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1039	05/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.258,99	SURANO MARIA GESUINA	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. - FORNITURA LIBRI PER LA SCUOLA ELEMENTARE - CODICE C.I.G.: Z781F91544 - Fatt. N. 0000004 del 29/09/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1040	05/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.332,47	VODAFONE ITALIA SPA	SERVIZIO TELEFONIA FISSA VODAFONE - scissione pagamenti - Fatt. N. AH15791901 del 06/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1041	05/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,00	ECONOMO TOMA ANTONIO FERNANDO	PRENOTAZIONE SOMME PER ECONOMO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1042	05/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.158,00	CASA DEL CLERO E DELL'ANZIANO ISTITUTO SUORE COMP	RETTE RICOVERO INDIGENTI - - Fatt. N. 3/E10 del 28/09/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1043	05/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,00	ECONOMO TOMA ANTONIO FERNANDO	ANTICIPO SOMME ALL'ECONOMO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1044	05/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302,81	POSTE ITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI PER L'ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA - - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2091801971 - Fatt. N. 8717214785 del 25/07/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1045	05/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	167,32	POSTE ITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI PER L'ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA - - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2092320627 - Fatt. N. 8717214806 del 25/07/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1046	05/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	316,07	POSTE ITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI PER L'ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA - - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2092692320 - Fatt. N. 8717214815 del 25/07/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi



COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO
(Esercizio 2017)

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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1047	05/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.595,65	POSTE ITALIANE SPA	Fatt. N. 8717214815 del 25/07/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1048	05/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	320,12	POSTE ITALIANE SPA	Fatt. N. 8717214820 del 25/07/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1049	05/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.870,00	SANCESARIO ROBERTO AUTONOLEGGI	affidamento servizio trasporto anziani - FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO TRASPORTO A NZIANI A SANTA CESARIA TERME - Fatt. N. 07FPA del 26/09/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
1050	05/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	PARROCCHIA S.CARLO BORROMEO (P ARROCO MORCIANO A.)	CONTRIBUTO ECONOMICO PARROCCHIA "SAN CARLO BORROMEO" - SPESE POSTALI CCP 38339438 - AFFISS. E PUBBLICITA' - MESE MAG-AGO 2017	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1051	09/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	114,52	POSTE ITALIANE	SPESE POSTALI CCP 38339560(TOSAP) - MESI mag/ago	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1052	09/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,97	POSTE ITALIANE	SPESE POSTALI CCP 12017737 (vigili) - MESI mag/ago	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1053	09/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,53	POSTE ITALIANE	SPESE POSTALI CCP 10512739 (Tasse cc.cc.) - MESI mag/ago	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1054	09/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	166,44	POSTE ITALIANE	FORNITURA SOFTWARE FINANZIARIA + PAGHE TRAMITE ODA - - CARIC.MANUALE - TINN SOFTWARES 2017 - Fatt. N. 0002100052 del 22/03/2017	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1055	09/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.698,22	TINN SRL	CIG ZC01C67A21 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESERCIZIO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE RDO (MEPA) - CIG ZC01C67A21 - - - Fatt. N. 15/PA del 27/09/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1056	12/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	SCARLINO EMILIO ANTONIO	UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEDI COM.LI - - Fatt. N. 004801226790 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1057	13/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	411,31	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEDI COM.LI - - Fatt. N. 004801226780 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1058	13/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	824,17	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004801226780 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1059	13/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004801226774 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1060	13/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,84	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004801226791 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1061	13/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,27	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004801226789 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1062	13/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,49	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 004801226789 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1063	13/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,97	ENEL ENERGIA S.P.A.			



COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO
(Esercizio 2017)

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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1064	13/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,60	ENGIE ITALIA S.P.A.	FORNITURA DI GAS METANO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 - IMPEGNO DI SPESA. - FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRI CA E GAS NATURALE - Fatt. N. 100/MM/2695627 del 28/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1065	13/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,12	ENGIE ITALIA S.P.A.	FORNITURA DI GAS METANO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2017 - FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRI CA E GAS NATURALE - Fatt. N. 100/MM/2319833 del 18/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1066	13/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,47	ENGIE ITALIA S.P.A.	FORNITURA DI GAS METANO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2017 - FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRI CA E GAS NATURALE - Fatt. N. 100/MM/2695628 del 28/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1067	13/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,44	ENGIE ITALIA S.P.A.	FORNITURA DI GAS METANO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2017 - FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRI CA E GAS NATURALE - Fatt. N. 100/MM/3025517 del 19/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1068	13/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,88	ENGIE ITALIA S.P.A.	FORNITURA DI GAS METANO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2017 - FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRI CA E GAS NATURALE - Fatt. N. 100/MM/2695626 del 28/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1069	13/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.444,59	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	SERVIZIO DI CONFERIMENTO IN DISCARICA DELLA FRAZIONE SECCA R.S.U. ANNO 2017 - Fattura Immediata Split Payment - Fatt. N. 1000/PA del 31/08/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1070	13/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.453,03	PROGETTO AMBIENTE BACINO LE/3 S.U.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U. ANNO 2017 - Fattura Immediata Split Payment - Fatt. N. 314/PA del 31/08/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1071	13/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	424,80	PROGETTO AMBIENTE BACINO LE/3 S.U.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U. ANNO 2017 - Fattura Immediata Split Payment - Fatt. N. 343/PA del 31/08/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1072	18/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,25	FIESOLE ANNA SERENA	SPETTANZA INDENNITA' AMMINISTR - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO, ASSESSORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1073	18/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,35	PALESE GIACOMO	SPETTANZA INDENNITA' AMMINISTR - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO, ASSESSORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1074	18/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,63	PEPE LUCA VINCENZO	SPETTANZA INDENNITA' AMMINISTR - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO, ASSESSORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1075	18/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.952,21	FERRARO FRANCESCO	SPETTANZA INDENNITA' AMMINISTR - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO, ASSESSORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1076	18/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	10.000,00	COMITATO SAGRA DEL GRANO	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE COMITATO SAGRA DEL GRANO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private



COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO
(Esercizio 2017)

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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1077	23/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	290,00	SOLUZIONE SRL	FORMAZIONE PIANO ANTICORRUZIONME - - Fatt. N. 202/F del 27/09/2017	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
1078	23/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004801226793 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1079	23/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	472,30	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004801226797 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1080	23/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	584,77	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004801226801 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1081	23/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	245,34	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004801226786 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1082	23/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,52	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004801226782 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1083	23/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	259,40	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004801226788 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1084	23/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	182,90	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004801226772 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1085	23/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	255,02	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004801226770 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1086	23/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	202,83	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004801226771 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1087	23/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	308,77	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004801226776 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1088	23/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	348,99	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004801226792 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1089	23/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	413,29	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004801226785 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1090	23/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	726,56	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004801221135 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1091	23/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	807,25	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004801226784 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1092	23/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	393,72	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004801226775 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1093	23/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	273,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004801226804 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1094	23/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	589,64	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004801222211 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1095	23/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	523,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004801226805 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1096	23/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	284,55	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004801226777 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1097	23/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	389,52	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004801226781 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1098	23/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	269,66	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004801226803 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1099	23/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	734,45	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004801226799 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1100	23/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004801226773 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1101	23/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	334,44	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004801226802 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1102	23/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	451,25	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004801226794 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO****(Esercizio 2017)****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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1103	23/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,77	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEDI COM.LI - - Fatt. N. 004801226798 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1104	23/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	617,79	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEDI COM.LI - - Fatt. N. 004801226796 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1105	23/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.062,50	ADVANCED SYSTEMS S.R.L.	SOFTWARE IUC - - Fatt. N. 755 del 29/09/2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1106	23/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.424,50	SANCESARIO ROBERTO AUTONOLEGGI	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI AA.SS. 2017/2018 E 2018/2019 - - Fatt. N. 08FPA del 05/10/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1107	23/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	269,96	AXA SRL	SERVIZIO DI TRASPORTO DELLA FRAZIONE SECCA ANNO 2017 - - Fatt. N. 001212 del 15/09/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1108	23/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	753,45	CASTIGLIA S.R.L.	SERVIZIO DI TRASPORTO DELLA FRAZIONE SECCA ANNO 2017 - Fattura Cliente - Fatt. N. 828 2017 0000828 del 13/09/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1109	23/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.970,11	ADVANCED SYSTEMS S.R.L.	SOFTWARE IUC - - Fatt. N. 755 del 29/09/2017	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1110	23/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	970,52	ADVANCED SYSTEMS S.R.L.	SOFTWARE IUC - - Fatt. N. 755 del 29/09/2017	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1111	23/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,09	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004801226787 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1112	23/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,72	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004801226800 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1113	23/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,59	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004801226783 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1114	23/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004801226795 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1115	23/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,37	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004801226778 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1116	23/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,46	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEDI COM.LI - - Fatt. N. 004801207538 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1117	23/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,53	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004801226779 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1118	25/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	211,22	SURANO MARIA GESUINA	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - IMPEGNO DI SPESA.- - Acquisto materiale di cancelleria per l' ufficio servizi sociali - CODICE C.I.G.: Z99202A2A0 - Scissione dei pagamenti - Fatt. N. 0000005 del 13/10/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1119	25/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	155,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004801344156 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1120	25/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	525,95	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004801344160 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1121	25/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	637,27	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004801344164 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1122	25/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	266,81	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004801344149 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO****(Esercizio 2017)****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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1123	25/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,47	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004801344145 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1124	25/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	252,93	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004801344151 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1125	25/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	188,27	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004801344135 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1126	25/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	297,57	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004801344133 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1127	25/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	227,12	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004801344134 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1128	25/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	349,77	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004801344139 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1129	25/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	378,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004801344155 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1130	25/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	608,68	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004801344148 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1131	25/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004801344150 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1132	25/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	446,03	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004801344138 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1133	25/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004801344167 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1134	25/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	671,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004801370011 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1135	25/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	689,53	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004801344168 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1136	25/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	317,75	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004801344140 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1137	25/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	215,78	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004801344144 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1138	25/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,59	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004801344144 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1139	25/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	293,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004801344166 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1140	25/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,49	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004801344163 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1141	25/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,19	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004801344146 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1142	25/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	190,27	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004801344136 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1143	25/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	373,99	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004801344165 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1144	25/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	626,41	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004801344157 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO
(Esercizio 2017)

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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1145	25/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,57	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004801344158 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1146	25/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,96	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004801344141 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1147	25/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	368,14	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004801344153 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1148	25/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004801344137 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1149	25/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,77	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004801344154 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1150	25/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,32	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEDI COM.LI - - Fatt. N. 004801360268 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1151	25/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	194,91	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEDI COM.LI - - Fatt. N. 004801344161 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1152	25/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	259,02	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEDI COM.LI - - Fatt. N. 004801344159 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1153	25/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	524,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 004801344152 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1154	25/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,53	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004801344142 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1155	25/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	329,40	MUCI EGIDIO	NOLEGGIO WC CHIMICI C/O AREA MERCATALE - CIG Z701CA2A54 - - Fatt. N. FATTPA 27_17 del 30/09/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1156	25/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	348,40	POSTE ITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI - ANNUALITÀ 2017. POSTE ITALIANE SPA. IMPEGNO DI SPESA. - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2094033163 - Fatt. N. 8717292297 del 03/10/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1157	25/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,00	POSTE ITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI - ANNUALITÀ 2017. POSTE ITALIANE SPA. IMPEGNO DI SPESA. PER PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1158	25/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	241,57	POSTE ITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI - ANNUALITÀ 2017. POSTE ITALIANE SPA. IMPEGNO DI SPESA. - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2093640111 - Fatt. N. 8717298415 del 09/10/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1159	25/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,00	POSTE ITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI - ANNUALITÀ 2017. POSTE ITALIANE SPA. IMPEGNO DI SPESA. PER PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1160	25/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	898,59	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004801336979 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO
(Esercizio 2017)

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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1161	25/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	863,31	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - - Fatt. N. 004801344147 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1162	25/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	715,70	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004801344162 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1163	25/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	953,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004801344143 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1164	25/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.032,02	ENGIE ITALIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE - Fatt. N. 100/MM/3335828 del 10/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1165	25/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27.166,38	ARMANDO MUCCIO S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA R.S.U. ANNO 2017 - Servizi di igiene ambientale eseguiti presso il Comune di Acquarica del Capo. Cig: 1009393174 - Fatt. N. 000166 del 31/08/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1166	25/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	976,00	CLIO SRL	SERVIZI RUPAR 2017 - Periodo dal 1.07.2017 al 31.08.2017 - ZO 51B952CD VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER - Fatt. N. 1001262 del 18/09/2017	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1167	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.221,12	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	SERVIZIO DI CONFERIMENTO IN DISCARICA DELLA FRAZIONE SECCA R.S.U. ANNO 2017 - Fattura Immediata Split Payment - Fatt. N. 980/PA del 10/08/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1168	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.326,11	PROGETTO AMBIENTE BACINO LE/3 S.U.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U. ANNO 2017 - Fattura Immediata Split Payment - Fatt. N. 296/PA del 11/08/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1169	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	249,65	PROGETTO AMBIENTE BACINO LE/3 S.U.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U. ANNO 2017 - Fattura Immediata Split Payment - Fatt. N. 289/PA del 10/08/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1170	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.636,00	VS ECOSYSTEM AMBIENTE & ARCHITETTURA	DINFESTAZIONE ANNI 2017-2018 (DA PRENOTAZIONE CON DET. 174/2017) - DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE DEBLATT IZZAZIONE, DISINFEZIONE TERRITORIO COMUNALE ACQUARICA DEL CAPO ANNO 2017 CIG.:Z0C1E086CE - Fatt. N. 16 del 10/10/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
1171	27/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	DE MILITO NICOLA	SERVIZIO CIVICO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1172	27/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	166,00	RICCHIUTO SERGIO	SERVIZIO CIVICO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1173	27/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	CIULLO DEBORAH	SERVIZIO CIVICO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1174	30/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	248,67	CIEMME INFORMATICA DI COLAIANNI MASSIMO	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER IL FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZI SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA.- - Fattura Vendita P.A. - Fatt. N. 160PA del 25/10/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1175	30/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	724,50	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE JONATHAN ARL	RETTE RICOVERO INDIGENTI - - Fatt. N. 000055-2017-PA del 20/10/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO
(Esercizio 2017)

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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1176	30/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	504,00	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE J ONATHAN ARL	PAGAMENTO RETTA INCONTRI PROTETTI PRESSO STRUTTURA "JONATHAN" - PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2017 - IMPEGNO DI SPESA - - Fatt. N. 000054-2017-PA del 20/10/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1177	30/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.353,73	INFO SRL	IMPEGNO DI SPESA PUBBLICAZIONE AVVISO ED ESITI GARA.- L'APPALTO DELLA CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELLA RESIDENZA SOCIOSANITARIA ASSISTENZIALE PER ANZIANI (R.S.S.A.) - - Fatt. N. 1215/01 del 25/10/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1178	02/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,50	RAONE MARCO LUIGI	ACQUISIZIONE CARTE D'IDENTITA'	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1179	02/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,97	ENGIE ITALIA S.P.A.	FORNITURA DI GAS METANO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 - IMPEGNO DI SPESA. - FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRI CA E GAS NATURALE - Fatt. N. 100/MM/3467633 del 20/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1180	02/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,57	ENGIE ITALIA S.P.A.	FORNITURA DI GAS METANO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2017 - FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRI CA E GAS NATURALE - Fatt. N. 100/MM/3467633 del 20/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1181	02/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,10	ENGIE ITALIA S.P.A.	FORNITURA DI GAS METANO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2017 - FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRI CA E GAS NATURALE - Fatt. N. 100/MM/3467634 del 20/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1182	02/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,86	ENGIE ITALIA S.P.A.	FORNITURA DI GAS METANO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2017 - FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRI CA E GAS NATURALE - Fatt. N. 100/MM/3467632 del 20/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1183	02/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28.153,57	ARMANDO MUCCIO S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA R.S.U. ANNO 2017 - Servizi di igiene ambientale eseguiti pr esso il Comune di Acquarica del Capo. Cig: 1009393174 - Fatt. N. 000186 del 30/09/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1184	02/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.123,60	COOPERATIVA SOCIALE AMPIO SPAZ IO A R L	RETTE RICOVERO INDIGENTI - - Fatt. N. FATTPA 63_17 del 31/10/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1185	02/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.123,60	COOPERATIVA SOCIALE AMPIO SPAZ IO A R L	RETTE RICOVERO INDIGENTI - - Fatt. N. FATTPA 64_17 del 31/10/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1186	02/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,70	WELFARE COMPANY S. R. L.	VOUCHER SOCIALE ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA.- - - Fatt. N. V17/01705 del 27/10/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
1187	02/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.752,00	WELFARE COMPANY S. R. L.	VOUCHER SOCIALE ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA.- - - Fatt. N. V17/01540 del 05/10/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
1188	02/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE	CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI ACQUARICA DEL CAPO	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali



COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO
(Esercizio 2017)

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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1189	02/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE	CONTRIBUTO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1190	08/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	798,98	CENERE CLAUDIA	FORNITURA ABBIGLIAMENTO P.L. E NONNI VIGILI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.cig - - Fatt. N. FATTPA 63_17 del 27/10/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1191	08/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	148,82	CIEMME INFORMATICA DI COLAIANNI MASSIMO	MATERIALE INFORMATICO - Fattura Vendita P.A. - Fatt. N. 143PA del 30/09/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1192	08/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	226,50	TIPOGRAFIA LIA & C.S.A.S.	IMPEGNO DI SPESA - FORNITURA MANIFESTI E BLOCCHETTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA.- - Fatt. N. FATTPA 10_17 del 04/11/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1193	08/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,99	TIPOGRAFIA LIA & C.S.A.S.	IMPEGNO DI SPESA - FORNITURA MANIFESTI E BLOCCHETTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA.- - Fatt. N. FATTPA 10_17 del 04/11/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1194	08/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	TIPOGRAFIA LIA & C.S.A.S.	IMPEGNO DI SPESA - FORNITURA MANIFESTI E BLOCCHETTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA.- Z30202B272 - - Fatt. N. FATTPA 10_17 del 04/11/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1195	08/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.424,50	SANCESARIO ROBERTO AUTONOLEGGI	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI AA.SS. 2017/2018 E 2018/2019 - - Fatt. N. 09FPA del 02/11/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1196	08/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	928,51	STASI LOREDANA	AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PERIODO 26/10/2017 - 28/02/2018 - - Fatt. N. FATTPA 17_17 del 31/10/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1197	08/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.056,00	CASA DEL CLERO E DELL'ANZIANO ISTITUTO SUORE COMP	RETTE RICOVERO INDIGENTI - - Fatt. N. 4/E10 del 04/11/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1198	08/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.591,10	ALIAS INFORMATICA SRL	acquisto apparecchio per timbrature dei dipendenti- cig Z2A1FCAA8D - - Servizio formazione e affiancamento personale su gestione presenze - Fatt. N. 25 del 27/10/2017	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1199	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,48	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO ISTITUZIONI COMUNALI - - Fatt. N. 75690484061505A del 23/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1200	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,02	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA IDRICA - - Fatt. N. 00117003175394 del 11/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1201	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,69	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO ISTITUZIONI COMUNALI - - Fatt. N. 75690376778003A del 27/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1202	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,71	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	FORNITURA IDRICA - IMPEGNO DI SPESA - - Fatt. N. 00117003245604 del 11/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1203	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,31	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	FORNITURA IDRICA - IMPEGNO DI SPESA - - Fatt. N. 00117003226109 del 11/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1204	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,38	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA IDRICA - - Fatt. N. 00117003184730 del 11/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO
(Esercizio 2017)

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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1205	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,28	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA IDRICA - - Fatt. N. 00117003250916 del 11/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1206	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	559,06	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	- ACQ ACQUA - Fatt. N. 00117002130789 del 05/07/2017 - - Fatt. N. 00117003188208 del 11/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1207	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,55	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	SERVIZIO IDRICO E FOGNARIO - - Fatt. N. 00117003188208 del 11/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1208	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	407,21	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	FORNITURA IDRICA - IMPEGNO DI SPESA - - Fatt. N. 00117003247905 del 11/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1209	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.204,90	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	SERVIZIO IDRICO E FOGNARIO - - Fatt. N. 00117003247905 del 11/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1210	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,77	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	SERVIZIO IDRICO E FOGNARIO - - Fatt. N. 00117003186777 del 11/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1211	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	326,56	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	SERVIZIO IDRICO E FOGNARIO - - Fatt. N. 00117003188643 del 11/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1212	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,77	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	SERVIZIO IDRICO E FOGNARIO - - Fatt. N. 00117003247911 del 11/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1213	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,40	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA IDRICA - - Fatt. N. 00117003184837 del 11/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1214	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	311,13	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA IDRICA - - Fatt. N. 00117003247862 del 11/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1215	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	799,67	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	FORNITURA IDRICA - IMPEGNO DI SPESA - - Fatt. N. 00117003247862 del 11/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1216	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,16	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	FORNITURA IDRICA - IMPEGNO DI SPESA - - Fatt. N. 00117003234404 del 11/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1217	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	411,68	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	FORNITURA IDRICA - IMPEGNO DI SPESA - - Fatt. N. 00117003245603 del 11/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1218	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,17	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	FORNITURA IDRICA - IMPEGNO DI SPESA - - Fatt. N. 00117003182646 del 11/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1219	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,57	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	FORNITURA IDRICA - IMPEGNO DI SPESA - - Fatt. N. 00117003210890 del 11/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1220	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,04	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	FORNITURA IDRICA - IMPEGNO DI SPESA - - Fatt. N. 00117003205953 del 11/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1221	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	206,74	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	FORNITURA IDRICA - IMPEGNO DI SPESA - - Fatt. N. 00117003180313 del 11/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1222	10/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO	aggio di riscossione- MANDATO COLLEGATO ALLA REVERSALE N. 1865	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1223	10/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	764,05	NUOVA FISE	RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO. DETERMINAZINE A CONTRARRE - cig ZC320156C8 - - Fatt. N. PA108/17 del 06/11/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1224	10/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,60	DE GIOVANNI & RISO SNC	RICOVERO CANE RANDAGIO - - Fatt. N. FATTPA 34_17 del 08/11/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1225	10/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	184,94	DE GIOVANNI & RISO SNC	AFFIDAMENTO SERVIZIO CANILE - - Fatt. N. FATTPA 34_17 del 08/11/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO****(Esercizio 2017)****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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1226	15/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	329,40	MUCI EGIDIO	NOLEGGIO WC CHIMICI C/O AREA MERCATALE - CIG Z701CA2A54 - - Fatt. N. FATTPA 30_17 del 31/10/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1227	15/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.464,00	SME GROUP SOC. COOP.	SERVIZIO DI PULIZIA DELLA VASCA DI RECAPITO FINALE SITA IN VIA BACHELET (CIG: Z452032AD2). - - Fatt. N. FATTPA 23_17 del 23/10/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1228	15/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.471,13	PROGETTO AMBIENTE BACINO LE/3 S.U.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U. ANNO 2017 - Fattura Immediata Split Payment - Fatt. N. 406/PA del 30/09/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1229	20/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	265,50	SOLUZIONE SRL	FORMAZIONE ANTICORRUZIONE - - Fatt. N. 275/F del 07/11/2017	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
1230	20/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,00	DE MARCO GABRIELE	NOMINA LEGALE AVV. DE MARCO COMUNE VS. NATALETTI ADA - RGn.370/2015 - Giudice di Pace di Ugento Avv. Rochira - Nataletti c/ Comune di Acquarica Del Capo. Del.G.C. n.82 del 10.11.2015 - Fatt. N. 3E del 01/09/2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1231	20/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,01	POSTE ITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI - ANNUALITÀ 2017. POSTE ITALIANE SPA. IMPEGNO DI SPESA. - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2094416303 - Fatt. N. 8717322776 del 20/10/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1232	20/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	GAMBETTINO SALVATORE	MEDICO COMPETENTE DOTT. SALVATORE GAMBETTINO - - Fatt. N. 1E del 20/10/2017	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1233	20/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	329,40	RISK MANAGEMENT SERVICE SAS	SPESE PER SERVIZIO PER RISARCIMENTO DANNI- CIG Z9C180783E- - - Fatt. N. FATTPA 80_17 del 06/11/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
1234	20/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	DE MARCO GABRIELE	PROPOSTA GM N. 7 -AA.GG. - VERTENZE AQP/SERRANO VS COMUNE - NOMINA AVV. DE MARCO G. - - RGn.452/2016 - Giudice di Pace Dott.ssa Cerfeda Serrano c/ Comune di Acquarica Del Capo e AQP. Del.G.C. n.4 del 09.02.2017 - Fatt. N. 4E del 01/09/2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1235	20/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	GAMBETTINO SALVATORE	MEDICO COMPETENTE SICUREZZA LAVORO - CIG Z2A1C8A9BF - - Fatt. N. 1E del 20/10/2017	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1236	20/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.008,60	CONSORZIO UNIVERSIT.INTERPROVINCIALE SALENTINO-SE	VERSAMENTO QUOTE CONSORZIO UNIVERSITARIO INTERPROVINCIALE SALENTINO	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1237	20/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.024,00	D'AMICO DONATELLA	CONTRIBUTO ASSISTENZA AFFIDAMENTO MINORI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1238	20/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	OCCHILUPO PASQUALE	CONTRIBUTO ASSISTENZA AFFIDAMENTO MINORI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1239	20/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.000,00	COLUCCI ANNA	CONTRIBUTO ECONOMICO SCUOLA MATERNA NON STATALE "SAN GIUSEPPE"	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1240	20/11/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	36,00	BROSEL - AIG EUROPE LIMITED BROKER BROSEL SPA	INTEGRAZIONE SPESA COPERTURA ASSICURATIVA VEICOLO PROPRIETA' COMUNALE - CIG Z291F28119 -	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni



COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO
(Esercizio 2017)

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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1241	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,25	FIESOLE ANNA SERENA	SPETTANZA INDENNITA' AMMINISTR - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO, ASSESSORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1242	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,35	PALESE GIACOMO	SPETTANZA INDENNITA' AMMINISTR - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO, ASSESSORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1243	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,63	PEPE LUCA VINCENZO	SPETTANZA INDENNITA' AMMINISTR - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO, ASSESSORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1244	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.952,21	FERRARO FRANCESCO	SPETTANZA INDENNITA' AMMINISTR - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO, ASSESSORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1245	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	617,30	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004801483501 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1246	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	711,85	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004801483505 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1247	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302,63	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004801483490 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1248	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,06	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004801483486 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1249	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	253,78	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004801483492 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1250	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,84	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004801497575 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1251	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	341,84	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004801497573 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1252	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	273,74	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004801497574 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1253	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	395,30	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004801497579 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1254	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	425,24	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004801483496 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1255	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	668,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004801483489 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1256	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,67	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004801483491 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1257	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	964,53	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004801515489 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO****(Esercizio 2017)****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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1258	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.052,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004801483488 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1259	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	514,90	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004801497578 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1260	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	357,44	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004801483508 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1261	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	784,66	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004801532460 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1262	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	747,53	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004801483509 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1263	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	348,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004801497580 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1264	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	471,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004801497584 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1265	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	337,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004801483507 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1266	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	787,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004801483503 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1267	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,11	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004801483504 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1268	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,57	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004801483487 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1269	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,24	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004801497576 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1270	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004801483506 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1271	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	758,33	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004801483498 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1272	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,20	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004801483499 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1273	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,33	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004801497581 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1274	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	507,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004801497583 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO
(Esercizio 2017)

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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1275	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,57	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004801497577 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1276	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004801483495 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1277	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,40	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 004801483493 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1278	27/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	RICCHIUTO CARLO	FORNITURA MANIFESTI ED INVITI - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z10208D460 - - Fatt. N. FATTPA 7_17 del 18/11/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1279	27/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174,29	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004801483497 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1280	27/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,32	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEDI COM.LI - - Fatt. N. 004801497572 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1281	27/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	425,63	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEDI COM.LI - - Fatt. N. 004801483502 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1282	27/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,41	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEDI COM.LI - - Fatt. N. 004801483500 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1283	27/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	169,19	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004801483500 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1284	27/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,78	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004801497582 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1285	27/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	RICCHIUTO CARLO	FORNITURA MANIFESTI ED INVITI - CIG Z10208D460 - - Fatt. N. FATTPA 7_17 del 18/11/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1286	27/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.545,40	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	SERVIZIO DI CONFERIMENTO IN DISCARICA DELLA FRAZIONE SECCA R.S.U. ANNO 2017 - Fattura Immediata Split Payment - Fatt. N. 1094/PA del 30/09/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1287	27/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28.604,20	ARMANDO MUCCIO S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA R.S.U. ANNO 2017 - Servizi di igiene ambientale eseguiti pr esso il Comune di Acquarica del Capo. Cig: 1009393174 - Fatt. N. 000217 del 31/10/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1288	27/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.673,40	PROGETTO AMBIENTE BACINO LE/3 S.U.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U. ANNO 2017 - Fattura Immediata Split Payment - Fatt. N. 352/PA del 30/09/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1289	27/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	290,07	PROGETTO AMBIENTE BACINO LE/3 S.U.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U. ANNO 2017 - Fattura Immediata Split Payment - Fatt. N. 381/PA del 30/09/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1290	27/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	232,00	CASA DI ACCOGLIENZA GAUDIUM DI CAVALERA MARIA LUI	RETTE RICOVERO INDIGENTI - - Fatt. N. 125/01 del 30/10/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1291	27/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,62	MEDIALIFE SRL	SERVIZIO DI TELESOCORSO E TELEASSISTENZA ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA - - Fatt. N. 144/01 del 19/10/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi

**COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO****(Esercizio 2017)****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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1292	27/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	17.115,07	COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO - PIANO SOCIALE DI ZONA	COFINANZIAMENTO PIANO SOCIALE DI ZONA L. 328/2000	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1293	27/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	DE MILITO IVAN	SERVIZIO CIVICO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1294	27/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	PICCINNI ANNARITA	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1295	27/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	166,00	RICCHIUTO SERGIO	SERVIZIO CIVICO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1296	27/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	CHIFFI COSIMA	SERVIZIO CIVICO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1297	27/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	CANTORO DANILO	SERVIZIO CIVICO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1298	27/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	INNOCENTI GIULIA	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1299	27/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	CONTALDI GIOVANNA	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1300	27/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	VERARDO GIANPIERO	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1301	27/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.150,00	LA FONTANA ONLUS	RAPPORTO DI COLLABORAZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E L'ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE "LA FONTANA"	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1302	27/11/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.000,00	ARISCOM ASSICURAZIONI SPA	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SPA	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1303	28/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	398,20	EMMEA FIRE & SAFETY	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO ED ESTINTORI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - - Fatt. N. 0582/2017 del 31/08/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1304	28/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	EMMEA FIRE & SAFETY	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO ED ESTINTORI PRESSO IMMOBILI COMUNALI - - Fatt. N. 0582/2017 del 31/08/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1305	28/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	EMMEA FIRE & SAFETY	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO ED ESTINTORI PRESSO IMMOBILI COMUNALI - - Fatt. N. 0582/2017 del 31/08/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1306	28/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	SCARLINO EMILIO ANTONIO	CIG ZC01C67A21 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESERCIZIO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE RDO (MEPA) - CIG ZC01C67A21 - - - Fatt. N. 16/PA del 04/11/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1307	28/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	SCARLINO EMILIO ANTONIO	CIG ZC01C67A21 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESERCIZIO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE RDO (MEPA) - CIG ZC01C67A21 - - - Fatt. N. 17/PA del 04/11/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1308	28/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	22.831,41	COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO - PIANO SOCIALE DI ZONA	TRASFERIMENTO SOMME CENTRO DIURNO AMBITO TERRITORIALE GAGLIANO DEL CAPO	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali

**COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO****(Esercizio 2017)****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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1309	04/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	106,86	MINISTERO DELLEFINANZE	MEF008 0004463 06152 31122017- RATA MEF INTERESSI PAGAMENTO TRAMITE SDD (SEPA DIRECT DEBIT)	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1310	04/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	1.282,36	MINISTERO DELLEFINANZE	MEF008 0004463 06152 31122017- RATA MEF INTERESSI PAGAMENTO TRAMITE SDD (SEPA DIRECT DEBIT)	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1311	04/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	3.421,21	MINISTERO DELLEFINANZE	MEF008 0004463 06152 31122017- RATA MEF INTERESSI PAGAMENTO TRAMITE SDD (SEPA DIRECT DEBIT)	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1312	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,15	SURANO MARIA GESUINA	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. - SALDO FORNITURA LIBRI PER LA SCUOLA ELEMENTARE - CODICE C.I.G.: Z781F91544 - Fatt. N. 0000006 del 27/11/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1313	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,20	SURANO MARIA GESUINA	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA ELEMENTARE - CIG Z781F91544 - - SALDO FORNITURA LIBRI PER LA SCUOLA ELEM ENTARE - CODICE C.I.G.: Z781F91544 - Fatt. N. 0000006 del 27/11/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1314	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,36	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	SERVIZIO IDRICO RESO DALL'ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PRESSO IMPIANTI PUBBLICI - - Fatt. N. 00117003188585 del 11/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1315	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,71	ENGIE ITALIA S.P.A.	FORNITURA DI GAS METANO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2017 - FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRI CA E GAS NATURALE - Fatt. N. 100/MM/3765120 del 21/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1316	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	MICELLO EUGENIO	FORNITURA AMPLIFICAZIONE PER MANIFESTAZIONI - CIG - - Fatt. N. 3/PA del 25/11/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1317	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,00	LICCHELLO AGATA	- - Fatt. N. FATTPA 1_17 del 01/12/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1318	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	LICCHELLO AGATA	LAVORI DI PULIZIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. - - Fatt. N. FATTPA 1_17 del 01/12/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1319	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,25	FIESOLE ANNA SERENA	SPETTANZA INDENNITA' AMMINISTR - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO, ASSESSORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1320	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,35	PALESE GIACOMO	SPETTANZA INDENNITA' AMMINISTR - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO, ASSESSORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1321	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,63	PEPE LUCA VINCENZO	SPETTANZA INDENNITA' AMMINISTR - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO, ASSESSORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1322	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.952,21	FERRARO FRANCESCO	SPETTANZA INDENNITA' AMMINISTR - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO, ASSESSORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

**COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO****(Esercizio 2017)****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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1323	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.925,41	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	SERVIZIO DI CONFERIMENTO IN DISCARICA DELLA FRAZIONE SECCA R.S.U. ANNO 2017 - Fattura Immediata Split Payment - Fatt. N. 1209/PA del 31/10/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1324	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.424,50	SANCESARIO ROBERTO AUTONOLEGGI	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI AA.SS. 2017/2018 E 2018/2019 - - Fatt. N. 10FPA del 30/11/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1325	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.317,51	PROGETTO AMBIENTE BACINO LE/3 S.U.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U. ANNO 2017 - Fattura Immediata Split Payment - Fatt. N. 424/PA del 31/10/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1326	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	238,35	PROGETTO AMBIENTE BACINO LE/3 S.U.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U. ANNO 2017 - Fattura Immediata Split Payment - Fatt. N. 453/PA del 31/10/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1327	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.820,54	STASI LOREDANA	AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PERIODO 26/10/2017 - 28/02/2018 - - Fatt. N. FATTPA 19_17 del 30/11/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1328	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.297,92	STASI LOREDANA	AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PERIODO 26/10/2017 - 28/02/2018 - - Fatt. N. FATTPA 19_17 del 30/11/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1329	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.525,00	NUOVA ESSELLE SISTEMI IN FORMATICI SRLS	SUPPORTO GESTIONE PAGHE DAL 1/7/2017-AL 01/7/2018- QUOTA ANNO 2017 € 1525,00 i.i. - cig ZDF1F08E12 - - Fatt. N. 29/PA del 30/11/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1330	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	NUOVA ESSELLE SISTEMI IN FORMATICI SRLS	SERVIZIO SUPPORTO PAGHE 1 semestre 2017 - - Fatt. N. 30/PA del 05/12/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1331	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	184,05	FUTURE SERVICE SRL	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AFFISSIONI - CIG Z311E604F7 - - Fatt. N. FATTPA 114_17 del 05/12/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
1332	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.033,95	FUTURE SERVICE SRL	PROROGA SERVIZIO AFFISSIONI - SETT/2017 - Fatt. N. FATTPA 102_17 del 03/10/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
1333	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.143,75	FUTURE SERVICE SRL	PROROGA SERVIZIO AFFISSIONI - OTT/2017 - Fatt. N. FATTPA 110_17 del 04/11/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
1334	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	868,20	FUTURE SERVICE SRL	PROROGA SERVIZIO AFFISSIONI - - Fatt. N. FATTPA 114_17 del 05/12/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
1335	11/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	994,00	COLUCCI ANNA	CONTRIBUTO REGIONALE SCUOLA MATERNA PARITARIA "SAN GIUSEPPE"	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1336	12/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	SCARLINO EMILIO ANTONIO	CIG ZC01C67A21 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESERCIZIO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE RDO (MEPA) - CIG ZC01C67A21 - - Fatt. N. 19/PA del 05/12/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO
(Esercizio 2017)

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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1337	12/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.843,00	VS ECOSYSTEM AMBIENTE & ARCHITETTURA	(GIA' DET. 498) MEPA SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE. - MANUTENZIONE DELLE ARRE A VERDE NEI PLESSI SCOLASTICI E NELLE PERTINENZE DEL COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO. CIG: Z4C1FCCA44 - Fatt. N. 26 del 17/11/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1338	12/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	SCHIRINZI LUIGI	SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - PROGETTO "IL DIRE IL FARE" - - Fatt. N. FATTPA 21_17 del 05/12/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
1339	12/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	SCHIRINZI LUIGI	PRESENTAZIONE PROGETTO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - CIG Z49210AA17 - - Fatt. N. FATTPA 20_17 del 05/12/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
1340	12/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	28.361,83	UNIONE DI COMUNI ACQUARICA/PRESICCE	QUOTA UNIONE DEI COMUNI ANNI - 2017	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1341	12/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	65.103,22	UNIONE DI COMUNI ACQUARICA/PRESICCE	QUOTA UNIONE DEI COMUNI ANNI - 2017	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1342	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,00	POSTE ITALIANE SPA	fornitur bollettini postali e ricevute di ritorno per corrispondenza - - Fatt. N. 8717370810 del 07/12/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1343	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	167,71	F.LLI DE CARLO S.N.C.	SMALTIMENTO CARCASSA ANIMALE. IMPEGNO DI SPESA. - - Fatt. N. 001676 del 07/12/2017	1.03.01.03.000	Flora e Fauna
1344	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.396,50	FERRARO FRANCESCO	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AMMINISTRATORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1345	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	COMI MONICA	AFFIDAMENTO REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA, NECESSARIA PER VARIANTE AL PRG REALIZZAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE L.R. N. 12/2008 SU VIA PERTINI - - Fatt. N. 000003-2017-FE del 30/11/2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1346	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,00	COMI MONICA	INDAGINI SISMICHE PER REALIZZAZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE - - Fatt. N. 000003-2017-FE del 30/11/2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1347	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.417,90	TROVE' CORRADO	SPESE PER LITI - C/COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1348	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	ASSOCIAZIONE ANZIANI SAN GIUSEPPE	PRESTAZIONI SPECIALISTICHE A FAVORE DI MINORI- CIG Z9C210A7F3 - - Fatt. N. 9/PA del 28/06/2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1349	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,00	NUOVA ESSELLE SISTEMI IN FORMATICI SRLS	- - Fatt. N. 30/PA del 05/12/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1350	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,00	NUOVA ESSELLE SISTEMI IN FORMATICI SRLS	- - Fatt. N. 30/PA del 05/12/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1351	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	222,04	CIEMME INFORMATICA DI COLAIANNI MASSIMO	ACQUISTO SERVIZI INFORMATICI - CIG ZB7210AB4E - - Fattura Vendita P.A. - Fatt. N. 191PA del 12/12/2017	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1352	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	NUOVA ESSELLE SISTEMI IN FORMATICI SRLS	SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI ditta Nesi - CIG Z8A20D4158 - - Fatt. N. 27/PA del 21/11/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
1353	14/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	DE MEDICI DANIELE	PREMI DI STUDIO ANNO 2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1354	14/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	550,00	D'ALESSANDRIS GIOVANNI	PREMI DI STUDIO ANNO 2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1355	14/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	FRANZINI CARLO	SERVIZIO CIVICO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO
(Esercizio 2017)

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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1356	14/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	STASI ANTONIO FABIO	PREMI DI STUDIO ANNO 2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1357	14/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	800,00	ORBETELLO IVAN VLADI	PREMI DI STUDIO ANNO 2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1358	14/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	OCCHILUPO DOMENICO	PREMI DI STUDIO ANNO 2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1359	14/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	550,00	OCCHILUPO LUCA	PREMI DI STUDIO ANNO 2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1360	14/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	LUCA FEDERICA	PREMI DI STUDIO ANNO 2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1361	14/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	LUCA ANTONIO	PREMI DI STUDIO ANNO 2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1362	14/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	GRECO ILENIA	PREMI DI STUDIO ANNO 2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1363	14/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	LEGIO GIUSEPPE	PREMI DI STUDIO ANNO 2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1364	14/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	CALZOLARO LUIGI	SERVIZIO CIVICO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1365	14/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	GALATI LORENA	SERVIZIO CIVICO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1366	14/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	GALATI MARIA DOMENICA	PREMI DI STUDIO ANNO 2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1367	14/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	PALESE VITO	PREMI DI STUDIO ANNO 2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1368	14/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	MILO TOMMASO	PREMI DI STUDIO ANNO 2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1369	14/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	550,00	MANCO MARTA	PREMI DI STUDIO ANNO 2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1370	14/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	PANZERA ANDREA LUIGI	PREMI DI STUDIO ANNO 2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1371	14/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	IMPERIO GIORGIO SAVERIO	PREMI DI STUDIO ANNO 2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1372	14/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	SCRIMIEMI BIAGINA ROSARIA	PREMI DI STUDIO ANNO 2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1373	14/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	SERRANO AMALIA	SERVIZIO CIVICO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1374	14/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	800,00	CORLIANO' ALESSIA	PREMI DI STUDIO ANNO 2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1375	14/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	CASSIANO FRANCESCA	PREMI DI STUDIO ANNO 2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1376	14/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	ROVITO SALVATORE	PREMI DI STUDIO ANNO 2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1377	14/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	800,00	RIZZO LUCIA	PREMI DI STUDIO ANNO 2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1378	14/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	RIZZO PAOLO	PREMI DI STUDIO ANNO 2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1379	15/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	296,30	COMUNE DI LECCE	SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE E.R.P. - ANNO 2017	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1380	15/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	470,00	BELGRADO LUCA	FUNZIONAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE MUSICO - CULTURALE "NINO IPPOLITO"	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1381	15/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	891,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE	CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1382	15/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.469,40	AUTORITA' IDRICA PUGLIESE	ACQUARICA DEL CAPO 2017	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1383	15/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.300,00	ASSOCIAZIONE ACQUARICESA PRO-LOCO	CONTRIBUTO ECONOMICO PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1384	16/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,00	OLD - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - ACQUARICA EL	SPESE X CANONE FIRMA DIGITALE BANCA MPS - A. 2017- CARTA CONTABILE USCITA N. 20	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1385	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.141,89	SERRANO FABIO	CONTROVERSIA SERRANO FABIO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1386	21/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	455,90	EDISON ENERGIA SPA	*5750499414*200001643131*Bonifico a favore di Edison Energia S.p.A. (BP 1001381617) a pagamento della fattura n. 5750499414 - IT001E72669807 - Fatt. N. 5750499414 del 28/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1387	21/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.781,60	SMAC MULTISERVIZI SRL	SERVIZIO POSTALIZZAZIONE TARI(ex det. 572/2017) - - Fatt. N. FATTPA 10_17 del 13/11/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi

**COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO****(Esercizio 2017)****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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1388	21/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.959,20	AGENZIA TERRITORIALE REGIONE PUGLIA	Quota competenza Comune di Acquarica del Capo - anno 2017 per il funzionamento dell'AGER	1.03.02.99.000	Altri servizi
1389	21/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	POTENZA MARTA	PREMI DI STUDIO ANNO 2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1390	12/01/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.467,39	CACCIATORE HOUSE S.R.L.	PROGETTO USO E RIUSO - FORNITURA ARREDI - - Fatt. N. Z00034 del 30/11/2016	2.02.01.05.000	Attrezzature
1391	12/01/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.060,83	CACCIATORE HOUSE S.R.L.	PROGETTO USO E RIUSO - Mobili e arredi. - - Fatt. N. Z00034 del 30/11/2016	2.02.01.05.000	Attrezzature
1392	18/01/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.089,86	CIEMME INFORMATICA DI COLAIANNI MASSIMO	ACQUISTO ATTREZZATURE SCUOLA MATERNA - FATTURA VENDITA IMMEDIATA P.A. - Fatt. N. 216/PA del 30/12/2016	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1393	18/01/2017	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	3.500,00	COMUNE DI PRESICCE	PUG INTERCOMUNALE TRASFERIMENTO SOMME	2.03.01.01.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali
1394	18/01/2017	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	6.658,34	COMUNE DI PRESICCE	SPESE X PUG TRASFERIMENTO AL COMUNE DI PRESICCE	2.03.01.01.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali
1395	26/01/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00	ALFA IMPIANTI S.R.L.	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI TERMICI PER LA PRODUZIONE DI CALORE A BASSA TEMPERATURA, CON LA FORMULA DEL FTT PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT ED EX ASILO NIDO - PAGAMENTO CANONE - - Fatt. N. FE-113 del 29/12/2016	2.02.01.04.000	Impianti e macchinari
1396	26/01/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.000,00	ZECCA ZAIRA	PRENOTAZIONE INFISSI SCUOLA MATERNA- CIG Z0F1C052DA - - Fornitura e posa in opera di nuovi infissi a taglio termico in pvc - Fatt. N. 1EL del 10/01/2017	2.02.01.09.000	Beni immobili
1397	26/01/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00	ALFA IMPIANTI S.R.L.	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI TERMICI PER LA PRODUZIONE DI CALORE A BASSA TEMPERATURA, CON LA FORMULA DEL FTT PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT ED EX ASILO NIDO - PAGAMENTO CANONE - - Fatt. N. FE-113 del 29/12/2016	2.02.01.04.000	Impianti e macchinari
1398	26/01/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.800,00	FAN TECHNOLOGY SRL	PROGETTAZIONE, FORNITURA E INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI TERMICI PER LA PRODUZIONE DI CALORE A BASSA TEMPERATURA, CON LA FORMULA DEL FTT - IMPEGNO DI SPESA	2.02.01.04.000	Impianti e macchinari
1399	26/01/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.800,00	FAN TECHNOLOGY SRL	CANONE. - - Fatt. N. /A99 del 30/12/2016	2.02.01.04.000	Impianti e macchinari



COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO
(Esercizio 2017)

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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1400	26/01/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.800,00	FAN TECHNOLOGY SRL	PROGETTAZIONE, FORNITURA E INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI TERMICI PER LA PRODUZIONE DI CALORE A BASSA TEMPERATURA, CON LA FORMULA DEL FTT - IMPEGNO DI SPESA CANONE. - - Fatt. N. /A99 del 30/12/2016	2.02.01.04.000	Impianti e macchinari
1401	26/01/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.800,00	FAN TECHNOLOGY SRL	PROGETTAZIONE, FORNITURA E INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI TERMICI PER LA PRODUZIONE DI CALORE A BASSA TEMPERATURA, CON LA FORMULA DEL FTT - IMPEGNO DI SPESA CANONE. - - Fatt. N. /A99 del 30/12/2016	2.02.01.04.000	Impianti e macchinari
1402	26/01/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.800,00	FAN TECHNOLOGY SRL	PROGETTAZIONE, FORNITURA E INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI TERMICI PER LA PRODUZIONE DI CALORE A BASSA TEMPERATURA, CON LA FORMULA DEL FTT - IMPEGNO DI SPESA CANONE. - - Fatt. N. /A99 del 30/12/2016	2.02.01.04.000	Impianti e macchinari
1403	07/02/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	875,35	NUOVA FISE	NUOVA SEGNALETICA DI INDICAZIONE - CIG numero Z791C52E39 - - Fatt. N. PA201/16 del 30/12/2016	2.02.01.09.000	Beni immobili
1404	10/02/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.838,00	NEXPERIA SAS DI GIORGIO D'AMOR E E& C.	prenotazione acquisto attrezzature server CIG Z6C1BC6863 - - Fatt. N. 2/PA del 01/02/2017	2.02.01.07.000	Hardware
1405	10/02/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANT I CORRUZIONE LAVORI	MAV n.0103058866881214 - codice gara n. 3187994 del 13/10/2015	2.02.01.09.000	Beni immobili
1406	10/02/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	997,43	SAVEMAC S.R.L.	FORNITURA MATERIALE VARIO (EDILE, ELETTRICO, TERMIDRAULICO, FERRAMENTA E UTENSILERIA VARIA) NECESSARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CAMPO SPORTIVO - - Fatt. N. 01 del 09/01/2017	2.02.01.09.000	Beni immobili
1407	17/02/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33.965,91	SCARLINO EMILIO ANTONIO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA URGENTE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE (CIG: ZBC1C2F400) - - Fatt. N. 1/PA del 06/02/2017	2.02.01.04.000	Impianti e macchinari
1408	21/02/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.686,56	COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO	PROGRAMMA 60000 CAMPANILI progettazione e piani di sicurezza - MENNONNA S. -	2.02.01.09.000	Beni immobili
1409	21/02/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.218,33	COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO	PROGRAMMA 60000 CAMPANILI - RUP (PALESE LUIGI)	2.02.01.09.000	Beni immobili
1410	21/02/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.515,27	COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO	PROGRAMMA 60000 CAMPANILI - DD.LL. €2812,22 + COLLAUDO 703,05 (C.Em.) -RUP CANCELLA MANUELA -	2.02.01.09.000	Beni immobili

**COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO****(Esercizio 2017)****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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1411	21/02/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.302,06	COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO	INCENTIVO RUP MASSERIA CELSORIZZO- ARCH. BARBARA MIGLIETTA	2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
1412	21/02/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.940,96	COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO	INCENTIVO RUP MASSERIA CELSORIZZO -MENNONNA S. -	2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
1413	21/02/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.251,38	DE CARLO LUCA	progettazione 'efficientamento energetico Palazzetto dello Spor - norme di prevenzione incendi - Fatt. N. FATTPA 1_17 del 20/01/2017	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
1414	23/02/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40.969,50	DE PASCALIS PIETRO SRL	CIG Z181BF499C - LAVORI STRADE - IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17 - TER DEL D.P.R. 633/72 (SPLIT PAYMENT) - Fatt. N. 4/E del 08/02/2017	2.02.01.09.000	Beni immobili
1415	23/02/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	404,43	NUOVA FISE	SOSTITUZIONE LAMPADE SEMAFORICHE - ZF41C4C135 - - - Fatt. N. PA204/16 del 30/12/2016	2.02.01.09.000	Beni immobili
1416	23/02/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	219,60	NUOVA FISE	SOSTITUZIONE LAMPADE SEMAFORICHE - ZF41C4C135 - - - Fatt. N. PA205/16 del 30/12/2016	2.02.01.09.000	Beni immobili
1417	08/03/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.261,27	ABITARE PESOLINO SRL	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDAGGI OSCURANTI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI - CIG: Z581BF98A1 - - fattura - Fatt. N. 1/E del 18/01/2017	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1418	08/03/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	408,74	CIEMME INFORMATICA DI COLAIANNI MASSIMO	acquisto monitor -cig ZC41CA238E - FATTURA VENDITA IMMEDIATA P.A. - Fatt. N. 27/PA del 07/02/2017	2.02.01.07.000	Hardware
1419	08/03/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.290,00	DE PASCALIS PIETRO SRL	lavori sistemazione strade - IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17 - TER DEL D.P.R. 633/72 (SPLIT PAYMENT) - Fatt. N. 5/E del 08/02/2017	2.02.01.09.000	Beni immobili
1420	08/03/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.857,94	CONGEDI ALESSANDRO	- STUDIO DI FATTIBILITÀ TRASFORMAZIONE DELLA CASA DI RIPOSO E.COLETTA IN RESIDENZA SOCIO SANITARIA ASSISTENZIALE PER ANZIANI - Fatt. N. 7PA del 08/02/2017	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
1421	31/03/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.807,40	SCARLINO EMILIO ANTONIO	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - - Fatt. N. 2/PA del 08/03/2017	2.02.01.04.000	Impianti e macchinari
1422	31/03/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	339,16	CIEMME INFORMATICA DI COLAIANNI MASSIMO	ACQUISTO PC X UFFICIO SEGERETRIA - FATTURA VENDITA IMMEDIATA P.A. - Fatt. N. 44/PA del 22/03/2017	2.02.01.07.000	Hardware
1423	31/03/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.368,00	AMOROSO VITO	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA SERRAMENTI PRESSO IL PALAZZO VILLANI - FORNITURA SERRAMENTI - Fatt. N. 000002-2017-02 del 08/03/2017	2.02.01.09.000	Beni immobili

**COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO****(Esercizio 2017)****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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1424	05/04/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.745,00	NUOVA FISE	MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORICO - CIG Z051DD2811 - - - Fatt. N. PA29/17 del 30/03/2017	2.02.01.09.000	Beni immobili
1425	12/05/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.375,00	FAN TECHNOLOGY SRL	PROGETTAZIONE, FORNITURA E INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI TERMICI PER LA PRODUZIONE DI CALORE A BASSA TEMPERATURA, CON LA FORMULA DEL FTT - IMPEGNO DI SPESA CANONE. - - Fatt. N. /A17 del 27/03/2017	2.02.01.04.000	Impianti e macchinari
1426	12/05/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.375,00	FAN TECHNOLOGY SRL	PROGETTAZIONE, FORNITURA E INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI TERMICI PER LA PRODUZIONE DI CALORE A BASSA TEMPERATURA, CON LA FORMULA DEL FTT - IMPEGNO DI SPESA CANONE. - - Fatt. N. /A17 del 27/03/2017	2.02.01.04.000	Impianti e macchinari
1427	12/05/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.666,92	FAN TECHNOLOGY SRL	PROGETTAZIONE, FORNITURA E INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI TERMICI PER LA PRODUZIONE DI CALORE A BASSA TEMPERATURA, CON LA FORMULA DEL FTT - IMPEGNO DI SPESA CANONE. - - Fatt. N. /A17 del 27/03/2017	2.02.01.04.000	Impianti e macchinari
1428	12/05/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.375,00	FAN TECHNOLOGY SRL	PROGETTAZIONE, FORNITURA E INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI TERMICI PER LA PRODUZIONE DI CALORE A BASSA TEMPERATURA, CON LA FORMULA DEL FTT - IMPEGNO DI SPESA CANONE. - - Fatt. N. /A17 del 27/03/2017	2.02.01.04.000	Impianti e macchinari
1429	12/05/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.375,00	FAN TECHNOLOGY SRL	PROGETTAZIONE, FORNITURA E INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI TERMICI PER LA PRODUZIONE DI CALORE A BASSA TEMPERATURA, CON LA FORMULA DEL FTT - IMPEGNO DI SPESA CANONE. - - Fatt. N. /A17 del 27/03/2017	2.02.01.04.000	Impianti e macchinari
1430	19/05/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.500,00	ALFA IMPIANTI S.R.L.	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI TERMICI PER LA PRODUZIONE DI CALORE A BASSA TEMPERATURA, CON LA FORMULA DEL FTT PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT ED EX ASILO NIDO - PAGAMENTO CANONE - - Fatt. N. FE-21 del 21/03/2017	2.02.01.04.000	Impianti e macchinari

**COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO****(Esercizio 2017)****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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1431	19/05/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.500,00	ALFA IMPIANTI S.R.L.	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI TERMICI PER LA PRODUZIONE DI CALORE A BASSA TEMPERATURA, CON LA FORMULA DEL FTT PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT ED EX ASILO NIDO - PAGAMENTO CANONE - - Fatt. N. FE-21 del 21/03/2017	2.02.01.04.000	Impianti e macchinari
1432	23/06/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.576,20	SANTORO LUIGI	FORNITURA E POSA IN OPERA MARMO TRAVERTINO CON BORCHIE IN OTTONE - - Fatt. N. 20 del 01/06/2017	2.02.01.09.000	Beni immobili
1433	17/07/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	962,98	SPENNATO ELETTRODOMESTICI SRL	PROGETTO USO E RIUSO - - Fatt. N. 1/E del 14/06/2017	2.02.01.05.000	Attrezzature
1434	17/07/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.709,47	CIEMME INFORMATICA DI COLAIANNI MASSIMO	ACQUISIZIONE STRUMENTAZIONE INFORMATICA - FATTURA VENDITA IMMEDIATA P.A. - Fatt. N. 88/PA del 10/06/2017	2.02.01.07.000	Hardware
1435	25/07/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	47,70	ECONOMO TOMA ANTONIO FERNANDO	ANTICIPO SOMME ALL'ECONOMO	2.02.01.09.000	Beni immobili
1436	09/08/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	610,00	SA.EL. SALENTO ELEVATORI SRL	FORNITURA E MONTAGGIO DI UN DISPOSITIVO TELEFONICO PER IMPIANTO ELEVATORE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE - Fornitura e montaggio dispositivo GSM di soccorso per impianto elevatore Scuola Elementare CIG ZC41CC6317 - Fatt. N. 06-PA del 17/05/2017	2.02.01.04.000	Impianti e macchinari
1437	22/08/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.013,00	DI DON FRANCESCO GIOVANNI	LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA - - Fatt. N. FATTPA 4_17 del 17/07/2017	2.02.01.04.000	Impianti e macchinari
1438	22/08/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.013,00	DI DON FRANCESCO GIOVANNI	RIPRISTINO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA - - Fatt. N. FATTPA 4_17 del 17/07/2017	2.02.01.04.000	Impianti e macchinari
1439	24/08/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.930,08	SCARLINO EMILIO ANTONIO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - - Fatt. N. 10/PA del 21/07/2017	2.02.01.04.000	Impianti e macchinari
1440	24/08/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	234,59	SCARLINO EMILIO ANTONIO	INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (CIG:ZAB1E431CF). - - Fatt. N. 09/PA del 21/07/2017	2.02.01.04.000	Impianti e macchinari
1441	24/08/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.070,15	SCARLINO EMILIO ANTONIO	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - - Fatt. N. 11/PA del 21/07/2017	2.02.01.04.000	Impianti e macchinari
1442	24/08/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.159,40	DIMO GROUP S.R.L.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE LUDICHE INSTALLATE PRESSO LA VILLA SAN CARLO - C/APPALTO-OPERA - Fatt. N. 5/94 del 30/06/2017	2.02.01.09.000	Beni immobili
1443	04/09/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.494,18	LEONARDO - CONSORZIO EUROPEO PER L'INGEGNERIA E L	LAVORI CENSORIZZO-AVVIO INCARICO PROGETTAZIONE-(aggiudicazione det. 68/2017) - - Fatt. N. 12/PA del 05/07/2017	2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico

**COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO****(Esercizio 2017)****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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1444	04/10/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.167,00	COMUNE DI TAURISANO	BANDO PUBBLICO RIGENERAZIONE URBANA	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
1445	05/10/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25,70	ECONOMO TOMA ANTONIO FERNANDO	PRENOTAZIONE X ECONOMO	2.02.01.09.000	Beni immobili
1446	12/10/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00	MARZO GIUSEPPE	AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO STATICO E INDAGINI STRUTTURALI DA ESEGUIRSI PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT - - Fatt. N. 2/PA del 29/09/2017	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
1447	30/10/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.251,55	SCARLINO EMILIO ANTONIO	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z971FD4764). - - Fatt. N. 14/PA del 27/09/2017	2.02.01.04.000	Impianti e macchinari
1448	08/11/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	850,00	ALIAS INFORMATICA SRL	acquisto apparecchio per timbrature dei dipendenti- cig Z2A1FCAA8D - - Fornitura licenza software Gestione Pres enze con relativo terminale marcatempo - Fatt. N. 24 del 27/10/2017	2.02.01.07.000	Hardware
1449	28/11/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.788,10	SANTORO LUIGI	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA E POSA IN OPERA DI MARMO TRAVERTINO PER N. 27 LOCULI CIMITERIALI (CIG: Z5D205912E). - - Fatt. N. 37 del 13/11/2017	2.02.01.09.000	Beni immobili
1450	05/12/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.880,00	TURCO WALTER	VARIAZ.CAP. SPESA + AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOLAIO SCUOLA MEDIA - Manut straord del manto di copertura del solaio della Scuola Media in Via G. Giannuzzi - Cig: ZF81FF2A6F - Fatt. N. 1/PA del 19/10/2017	2.02.01.09.000	Beni immobili
1451	05/12/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.537,60	RAFASCHIERI ANGELANTONIO	AFFIDAMENTO REDAZIONE ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA PALAZZETTO DELLO SPORT ADIBITO A PALESTRA SCOLASTICA (CIG: Z8D1FCB1A0)	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
1452	12/12/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.947,20	SCARLINO EMILIO ANTONIO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CIG Z4D20E4D3D - - - Fatt. N. 18/PA del 30/11/2017	2.02.01.04.000	Impianti e macchinari
1453	14/12/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.080,00	IL LAVORO PRIMA DI TUTTO SOCIE TA' COOPERATIVA	LAVORI PIANO SEMINTERRATO DELL'EX MERCATO COPERTO AFFIDAMENTO - ACCONTO "Lavori di completamento piano s eminterrato dell'ex mercato coperto comunale sito in via Bachelet" Proc. per affidam. diretto -CIG:Z94203BCA - Fatt. N. 2/A del 04/12/2017	2.02.01.09.000	Beni immobili