



COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO
(Esercizio 2018)

DATI 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	09/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	238,66	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004801718843 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2	09/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	646,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004801718847 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3	09/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	770,75	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004801718851 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4	09/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	320,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004801718836 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
5	09/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,34	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004801718832 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
6	09/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	268,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004801718838 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
7	09/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	179,50	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004801718822 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
8	09/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	434,65	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004801718820 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
9	09/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	296,77	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004801718821 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
10	09/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	390,31	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004801718826 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
11	09/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	473,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004801718842 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
12	09/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	728,80	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004801718835 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
13	09/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,91	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004801718837 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
14	09/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.003,76	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004801712928 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
15	09/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.105,36	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004801718834 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
16	09/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	549,35	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004801718825 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
17	09/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	376,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004801718854 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO
(Esercizio 2018)

DATI 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
18	09/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	829,04	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004801726465 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
19	09/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,77	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004801718855 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
20	09/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	397,63	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004801718827 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
21	09/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	441,85	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004801718831 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
22	09/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	361,57	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004801718853 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
23	09/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	914,34	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004801718849 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
24	09/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,63	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004801718850 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
25	09/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004801718833 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
26	09/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	262,20	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004801718823 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
27	09/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	469,96	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004801718852 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
28	09/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	714,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004801718844 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
29	09/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,24	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004801718845 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
30	09/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,82	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004801718828 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
31	09/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174,42	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004801718840 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
32	09/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.188,41	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004801718830 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
33	09/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,57	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004801718824 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
34	09/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,13	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004801718841 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO
(Esercizio 2018)

DATI 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
35	09/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,32	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEDI COM.LI - - Fatt. N. 004801742899 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
36	09/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	318,34	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEDI COM.LI - - Fatt. N. 004801718848 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
37	09/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	598,41	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CON LA SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA - CIG: 6883486059 - - Fatt. N. 004801718848 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
38	09/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	451,17	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 004801718848 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
39	09/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	285,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004801718846 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
40	09/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,77	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 004801718839 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
41	09/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E ISTITUZIONI COMUNALI - CIG: 6883486059 - - Fatt. N. 004801718839 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
42	09/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,76	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004801718829 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
43	09/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,80	A.R.T. ASCENSORI DI RIEZZO ROBERTO	manutenzione impianti elevatori - - Fatt. N. 130-bis del 15/11/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
44	09/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	854,00	A.R.T. ASCENSORI DI RIEZZO ROBERTO	manutenzione impianti elevatori - - Fatt. N. 130-bis del 15/11/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
45	09/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28.489,11	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. 000239 del 30/11/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
46	09/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.500,00	I.C.O.M. S.R.L.	AFFIDAMENTO SERVIZIO RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI TRAMITE MEPA - CIG ZE6202ED4E - - Fatt. N. 000081 del 30/11/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
47	09/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	ARMANDO MUCCIO S.R.L.	MPPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SMALTIMENTO DI IMBALLAGGI IN LEGNO COLLOCATI PRESSO IL DEPOSITO COMUNALE - - Fatt. N. 000258 del 07/12/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
48	09/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	845,21	CASTIGLIA S.R.L.	SERVIZIO DI TRASPORTO DELLA FRAZIONE SECCA ANNO 2017 - Fattura Cliente - Fatt. N. 847 2017 0000847 del 30/11/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
49	09/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	771,60	CASTIGLIA S.R.L.	SERVIZIO DI TRASPORTO DELLA FRAZIONE SECCA ANNO 2017 - Fattura Cliente - Fatt. N. 865 2017 0000865 del 30/11/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO
(Esercizio 2018)

DATI 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
50	09/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	16.820,55	COMUNE DI PRESICCE	DIRITTI DI ROGITO ANNUALITÀ 2015 - 2016.	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
51	09/01/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	600,00	MELCARNE STEFANIA	D.G.C. N°68 DEL 15/11/2017 - MELCARNE STEFANIA C/COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
52	09/01/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.000,00	FORMOSO FRANCESCO	D.G.C. N°69 DEL 15/11/2017 - FORMOSO FRANCESCO C/COMUNE	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
53	10/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	955,26	OTELLO CARBURANTI SRL	FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER UN QUANTITATIVO DI LITRI 1000 PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA - CIG Z8F213DA14 - - Fatt. N. 01E/2017 del 22/12/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
54	10/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,00	A.R.T. ASCENSORI DI RIEZZO ROBERTO	FORNITURA BATTERIE PER FUNZIONAMENTO SERVOSCALA CASTELLO MEDIEVALE - CIG ZC320ECA30 - - Fatt. N. 153 del 18/12/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
55	10/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,00	PROVINCIA DILECCE	ONERI MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO INSTALLATO PRESSO IL CAMPO SPORTIVO.IMPEGNO DI SPESA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
56	10/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	467,00	SURIANO VINCENZO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE MECCANICHE - CIG Z9D20C282B - - Fatt. N. 03/PA del 06/12/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
57	10/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.949,31	A.T.O.SUD SALENTO BACINO	QUOTA CONSORTILE A CARICO DEI COMUNI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'A.T.O. LE/3	1.03.02.99.000	Altri servizi
58	10/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	405,60	DI PRIMA PAOLO	ARO 10/LE - APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO. CIG Z7C1E29712 -	1.03.02.99.000	Altri servizi
59	10/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	11.244,59	COMUNE DI PRESICCE	DIRITTI DI ROGITO ANNUALITÀ 2017	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
60	10/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	DE MEDICI DANIELE	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
61	10/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	DE PAOLA LUIGINA SABRINA	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
62	10/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	D'AMICO DANILLO	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
63	10/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	D'AMICO ANNASSUNTA	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
64	10/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	OGGIONI ELENA	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
65	10/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	JOHN BARRY	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
66	10/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	GELSOMINO MAURIZIO	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
67	10/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	MANICO ROSANNA	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
68	10/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	CONTALDI ANTONIA	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
69	10/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	ESPOSITO ORNELLA	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
70	10/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	MARCUCCI MASSIMO	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
71	10/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	NATALETTI MARIELLA	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
72	10/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	NATALETTI VALENTINA	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie

**COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO****(Esercizio 2018)****DATI 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
73	10/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	CIULLO DANIELA	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
74	10/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	GIULIO FEDERICA	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
75	10/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	BRUNO COSIMA	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
76	10/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.500,00	PARROCCHIA S.CARLO BORROMEO (P ARROCO MORCIANO A.)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARROCCHIA SAN CARLO BORROMEO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
77	15/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	164,00	ECONOMO TOMA ANTONIO FERNANDO	anticipo somme all'economista	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
78	15/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,00	ECONOMO TOMA ANTONIO FERNANDO	anticipo somme all'economista	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
79	15/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	392,84	MAGGIOLI S.P.A.	ACQUISIZIONE REGISTRI STATO CIVILE - CIG ZCD214BF8D - - FATT. IVA SPLIT P. - Fatt. N. 0002147919 del 20/12/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
80	15/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,00	ECONOMO TOMA ANTONIO FERNANDO	ANTICIPO SOMME ALL'ECONOMO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
81	15/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,00	ECONOMO TOMA ANTONIO FERNANDO	ANTICIPO SOMME ALL'ECONOMO X MANIFESTI IMU	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
82	15/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,00	ECONOMO TOMA ANTONIO FERNANDO	anticipo somme all'economista	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
83	15/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,88	ECONOMO TOMA ANTONIO FERNANDO	ACQUISIZIONE MATERIALE DI PULIZIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
84	15/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,50	ECONOMO TOMA ANTONIO FERNANDO	RIMBORSO SOMME PER ACQUISTO SMART CARD X FIRMA DIGITALE PRESSO CCIAA CASRANO - VERSAM. € 25,00+ € 1,50 SPESE POSTALI- ANTICIPO SOMME ALL'ECONOMO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
85	15/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,19	ECONOMO TOMA ANTONIO FERNANDO	ANTICIPO SOMME ALL'ECONOMO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
86	15/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,67	ENGIE ITALIA S.P.A.	FORNITURA DI GAS METANO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2017 - FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICI CA E GAS NATURALE - Fatt. N. 100/MM/4118989 del 27/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
87	15/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.098,09	ENGIE ITALIA S.P.A.	FORNITURA DI GAS METANO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2017 - FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICI CA E GAS NATURALE - Fatt. N. 100/MM/4118990 del 27/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
88	15/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,95	ENGIE ITALIA S.P.A.	FORNITURA DI GAS METANO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2017 - FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICI CA E GAS NATURALE - Fatt. N. 100/MM/4118988 del 27/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
89	15/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	ROBY&RENN CARROSSERIE	SOSTITUZIONE PARABREZZA SCUOLABUS COMUNALE- CIG ZEC20DFD - - Fatt. N. 1/PA del 02/01/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
90	15/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	232,35	NUOVA FISE	SOSTITUZIONE LAMPADE SEMAFORICHE - - Fatt. N. PA133/17 del 20/12/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
91	15/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,00	ECONOMO TOMA ANTONIO FERNANDO	anticipo somme all'economista	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
92	15/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,00	ECONOMO TOMA ANTONIO FERNANDO	ANTICIPO SOMME ALL'ECONOMO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
93	15/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,50	ECONOMO TOMA ANTONIO FERNANDO	PRENOTAZIONE ECONOMO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
94	15/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.448,38	NUOVA FISE	INTERVENTI DI SEGNALETICA - CIG ZC42145437 - - Fatt. N. PA1/18 del 03/01/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO
(Esercizio 2018)

DATI 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
95	15/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.603,60	FIOR ROSARIO	ELABORATI PROGETTUALI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA DI PRIMO GRADO "G. GIANNUZZI" - - Fatt. N. 000001-2017-E del 21/12/2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
96	15/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	447,16	RICCHIUTO CARLO	ACQUISIZIONE MANIFESTI E MATERIALE TIPOGRAFICO - cig ZD0200B39B - - Fatt. N. FATTPA 9_17 del 13/12/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
97	15/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.582,53	STASI LOREDANA	AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PERIODO 26/10/2017 - 28/02/2018 - - Fatt. N. FATTPA 21_17 del 22/12/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
98	15/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	748,80	STASI LOREDANA	AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PERIODO 26/10/2017 - 28/02/2018 - - Fatt. N. FATTPA 21_17 del 22/12/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
99	15/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.853,20	COOPERATIVA SOCIALE AMPIO SPAZ IO A R L	RETTE RICOVERO INDIGENTI - - Fatt. N. FATTPA 72_17 del 31/12/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
100	15/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,48	COOPERATIVA SOCIALE AMPIO SPAZ IO A R L	RETTE RICOVERO INDIGENTI - - Fatt. N. FATTPA 82_17 del 31/12/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
101	15/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.853,20	COOPERATIVA SOCIALE AMPIO SPAZ IO A R L	RETTE RICOVERO INDIGENTI - - Fatt. N. FATTPA 73_17 del 31/12/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
102	15/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,48	COOPERATIVA SOCIALE AMPIO SPAZ IO A R L	RETTE RICOVERO INDIGENTI - - Fatt. N. FATTPA 81_17 del 31/12/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
103	15/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	260,00	COOPERATIVA SOCIALE AMPIO SPAZ IO A R L	RETTE RICOVERO INDIGENTI - - Fatt. N. FATTPA 74_17 del 31/12/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
104	15/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.206,58	TEMPI MODERNI SPA	SPESA PER COMMISSIONE PRESELEZIONE CONCORSO UFFICIO TECNICO 12 H. - - Fatt. N. 2017/73-PA del 05/12/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
105	15/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	COMUNE DI TIGGIANO	ART.30 TUEL - CONVENZIONE ATTUAZIONE DEL PIANO SPECIALE D'AREA "INCLUSIONE E CRESCITA SOSTENIBILE CAPO DI LEUCA 2020" - TRASFERIMENTO QUOTA SPESE DI PROGETTAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE DI TIGGIAN	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
106	15/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	136,43	TRAVERSA VALENTINO	FUNZIONAMENTO COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017. - Il compenso non Ä" soggetto a ritenuta d'acconto ai sensi della legge 190 del 23 dicembre 2014, art.1 comma 67 - Fatt. N. 6-2017 del 16/09/2017	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
107	15/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	68,89	TRAVERSA VALENTINO	FUNZIONAMENTO COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017. - Il compenso non Ä" soggetto a ritenuta d'acconto ai sensi della legge 190 del 23 dicembre 2014, art.1 comma 67 - Fatt. N. 9-2017 del 31/12/2017	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali



COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO
(Esercizio 2018)

DATI 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
108	15/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	233,89	CHETTA SERENA	FUNZIONAMENTO COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017. - - Fatt. N. FATTPA 10_17 del 22/12/2017	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
109	15/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	231,43	STEFANO CORTESE	FUNZIONAMENTO COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017. - - Fatt. N. FATTPA 5_17 del 16/09/2017	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
110	15/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	68,89	STEFANO CORTESE	FUNZIONAMENTO COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017. - - Fatt. N. FATTPA 8_17 del 23/12/2017	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
111	15/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	231,43	CANDIDO LUIGI	FUNZIONAMENTO COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017. - - Fatt. N. FATTPA 5_17 del 15/09/2017	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
112	15/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	68,89	CANDIDO LUIGI	FUNZIONAMENTO COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017. - - Fatt. N. FATTPA 7_17 del 23/12/2017	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
113	15/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	FRANZINI CARLO	SERVIZIO CIVICO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
114	15/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	CALZOLARO LUIGI	SERVIZIO CIVICO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
115	15/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	GALATI LORENA	SERVIZIO CIVICO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
116	15/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	SERRANO AMALIA	SERVIZIO CIVICO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
117	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	160,00	AMBULATORIO VETERINARIO ASSOCIATO PUCE-RICCHIUTI	SOMMINISTRAZIONE TERAPIE D'URGENZA PER UN RANDAGIO - CIG Z4D212BC9F - - SALDO PRESTAZIONE PROFESSIONALE - Fatt. N. FatPAM 02/2018 del 12/01/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
118	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.192,77	DECATHLON ITALIA S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO SCUOLA MEDIA COMUNALE - CIG Z4B2185E5A - - - Fatt. N. PA1800040 del 11/01/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
119	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	CIEMME INFORMATICA DI COLAIANNI MASSIMO	ACQUISTO TONER PER STAMPANTI IN DOTAZIONE AL SETTORE TECNICO - CIG Z442163D49 - - Fattura Vendita P.A. - Fatt. N. 1PA del 03/01/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
120	17/01/2018	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. 20/PA del 31/12/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
121	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.344,00	BIANCO VINCENZO	SERVIZIO DI SUPPORTO AL R.U.P. - - Fatt. N. FATTPA 2_18 del 09/01/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
122	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.366,95	SANCESARIO ROBERTO AUTONOLEGGI	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI AA.SS. 2017/2018 E 2018/2019 - - Fatt. N. 01FPA del 08/01/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO
(Esercizio 2018)

DATI 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
123	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,55	SANCESARIO ROBERTO AUTONOLEGGI	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - - Fatt. N. 01FPA del 08/01/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
124	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,56	MEDIALIFE SRL	SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA - - Fatt. N. 11/01 del 05/01/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
125	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,06	MEDIALIFE SRL	SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA - CIG ZE61E602C4 - - Fatt. N. 11/01 del 05/01/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
126	18/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,25	FIESOLE ANNA SERENA	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINIS - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED ASSESSORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
127	18/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,35	PALESE GIACOMO	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINIS - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED ASSESSORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
128	18/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,63	PEPE LUCA VINCENZO	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINIS - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED ASSESSORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
129	18/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.952,21	FERRARO FRANCESCO	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINIS - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED ASSESSORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
130	18/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	329,40	MUCI EGIDIO	NOLEGGIO WC CHIMICI C/O AREA MERCATALE - CIG Z701CA2A54 - - Fatt. N. FATTPA 33_17 del 30/11/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
131	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.831,20	PIRELLI MANUELA	Servizio di manutenzione del verde consistente in interventi di potatura delle alberature su strade del territorio comunale - CIG Z55214AEE5 - - Fatt. N. 000002-2017-FE del 27/12/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
132	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.418,64	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. 460/PA del 11/12/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
133	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	223,91	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. 489/PA del 11/12/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
134	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	631,88	CASTIGLIA S.R.L.	SERVIZIO DI TRASPORTO DELLA FRAZIONE SECCA ANNO 2017 - Fattura Cliente - Fatt. N. 1077 2017 0001077 del 30/12/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
135	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	578,00	CASA DEL CLERO E DELL'ANZIANO ISTITUTO SUORE COMP	RETTE RICOVERO INDIGENTI - - Fatt. N. 05/E10 del 31/12/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
136	24/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.350,00	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
137	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	459,94	CIEMME INFORMATICA DI COLAIANN I MASSIMO	RINNOVO LICENZE SOFTWARE ANTIVIRUS DEL SERVER E DEI COMPUTERS LOCALI - CIG Z7D20B2295 - Fattura Vendita P.A. - Fatt. N. 180PA del 27/11/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
138	25/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	208,00	ROMANO LUCIA	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO
(Esercizio 2018)

DATI 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	25/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	208,00	POTENZA COSIMO	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
140	26/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25.303,57	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. 000266 del 30/12/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
141	26/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.354,13	ARMANDO MUCCIO S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA R.S.U - CIG 1009393174 - - Servizi di igiene ambientale eseguiti pr esso il Comune di Acquarica del Capo. Cig: 1009393174 - Fatt. N. 000266 del 30/12/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
142	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	559,59	SURANO MARIA GESUINA	FORNITURA MATERIALE DA CANCELLERIA - Fornitura materiale di cancelleria - COD ICE C.I.G.: Z9920C3E9F - Fatt. N. 0000001 del 04/01/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
143	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	596,38	CIEMME INFORMATICA DI COLAIANN I MASSIMO	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO - Fattura Vendita P.A. - Fatt. N. 200PA del 31/12/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
144	31/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.214,56	ANCI	QUOTA ANCI 2018 - AVVISO DI PAGAMENTO N. 012830L020180004747	1.03.02.99.000	Altri servizi
145	31/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,00	ECONOMO TOMA ANTONIO FERNANDO	FORNITURA PUBBLICAZIONE BILANCIO DA HALLEY	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
146	31/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	942,45	FUTURE SERVICE SRL	IMPEGNO DI SPESA CONTRATTUALE - - Fatt. N. FATTPA 3_18 del 05/01/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
147	31/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	273,49	DE MEDICI DANIELE	FORNITURA LIBRI DI TESTO - LEGGE 23/12/1998 N. 448 ART. 27	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
148	31/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	230,30	D'AMICO SABINA	FORNITURA LIBRI DI TESTO - LEGGE 23/12/1998 N. 448 ART. 27	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
149	31/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	136,74	D'AMICO ANNA ASSUNTA	FORNITURA LIBRI DI TESTO - LEGGE 23/12/1998 N. 448 ART. 27	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
150	31/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	187,12	D'AMICO DONATELLA	FORNITURA LIBRI DI TESTO - LEGGE 23/12/1998 N. 448 ART. 27	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
151	31/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	460,62	D'AMICO MONICA	FORNITURA LIBRI DI TESTO - LEGGE 23/12/1998 N. 448 ART. 27	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
152	31/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	345,46	SCATTONE PIETRINA	FORNITURA LIBRI DI TESTO - LEGGE 23/12/1998 N. 448 ART. 27	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
153	31/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	93,56	GIANNOTTA ANTONELLA	FORNITURA LIBRI DI TESTO - LEGGE 23/12/1998 N. 448 ART. 27	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
154	31/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	230,30	GIANNOTTA LUIGI	FORNITURA LIBRI DI TESTO - LEGGE 23/12/1998 N. 448 ART. 27	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
155	31/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	136,74	DRAGHICI GABRIELA	FORNITURA LIBRI DI TESTO - LEGGE 23/12/1998 N. 448 ART. 27	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
156	31/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	280,68	SABATO COSIMO	FORNITURA LIBRI DI TESTO - LEGGE 23/12/1998 N. 448 ART. 27	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
157	31/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	136,74	RUBINO SILVIA	FORNITURA LIBRI DI TESTO - LEGGE 23/12/1998 N. 448 ART. 27	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
158	31/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	230,30	IACOBELLI DEBORA	FORNITURA LIBRI DI TESTO - LEGGE 23/12/1998 N. 448 ART. 27	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
159	31/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	93,56	OCCHILUPO ERSILIA	FORNITURA LIBRI DI TESTO - LEGGE 23/12/1998 N. 448 ART. 27	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
160	31/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	187,12	DUCA NADIA	FORNITURA LIBRI DI TESTO - LEGGE 23/12/1998 N. 448 ART. 27	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO
(Esercizio 2018)

DATI 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
161	31/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	136,74	GREZIO LUIGI	FORNITURA LIBRI DI TESTO - LEGGE 23/12/1998 N. 448 ART. 27	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
162	31/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	115,15	BUFFELLI CINZIA	FORNITURA LIBRI DI TESTO - LEGGE 23/12/1998 N. 448 ART. 27	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
163	31/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	187,12	BAGLIVO MARIA ANGELA	FORNITURA LIBRI DI TESTO - LEGGE 23/12/1998 N. 448 ART. 27	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
164	31/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	115,15	CAGNAZZO LUCIA	FORNITURA LIBRI DI TESTO - LEGGE 23/12/1998 N. 448 ART. 27	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
165	31/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	93,56	LEGIO TULLIA	FORNITURA LIBRI DI TESTO - LEGGE 23/12/1998 N. 448 ART. 27	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
166	31/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	115,15	GHILANE AICHA	FORNITURA LIBRI DI TESTO - LEGGE 23/12/1998 N. 448 ART. 27	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
167	31/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	72,24	OLIMPIO FRANCO	FORNITURA LIBRI DI TESTO - LEGGE 23/12/1998 N. 448 ART. 27	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
168	31/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	273,48	OLIMPIO FABIOLA	FORNITURA LIBRI DI TESTO - LEGGE 23/12/1998 N. 448 ART. 27	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
169	31/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	187,12	CALZOLARO SONIA	FORNITURA LIBRI DI TESTO - LEGGE 23/12/1998 N. 448 ART. 27	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
170	31/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	410,23	CALO' DANIELA	FORNITURA LIBRI DI TESTO - LEGGE 23/12/1998 N. 448 ART. 27	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
171	31/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	CALABRESE ALBA	SERVIZIO CIVICO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
172	31/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	93,56	GALATI LORENA	FORNITURA LIBRI DI TESTO - LEGGE 23/12/1998 N. 448 ART. 27	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
173	31/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	93,56	PALESE DONATO	FORNITURA LIBRI DI TESTO - LEGGE 23/12/1998 N. 448 ART. 27	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
174	31/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	71,97	PALESE COSIMA GIUSEPPINA	FORNITURA LIBRI DI TESTO - LEGGE 23/12/1998 N. 448 ART. 27	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
175	31/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	136,74	PALMIERI LUANA	FORNITURA LIBRI DI TESTO - LEGGE 23/12/1998 N. 448 ART. 27	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
176	31/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	230,30	DELL'ACQUA COSIMA	FORNITURA LIBRI DI TESTO - LEGGE 23/12/1998 N. 448 ART. 27	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
177	31/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	280,68	GELSOMINO MAURIZIO	FORNITURA LIBRI DI TESTO - LEGGE 23/12/1998 N. 448 ART. 27	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
178	31/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	72,24	MELICA CLAUDIO	FORNITURA LIBRI DI TESTO - LEGGE 23/12/1998 N. 448 ART. 27	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
179	31/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	187,12	MELE MARIAELISA	FORNITURA LIBRI DI TESTO - LEGGE 23/12/1998 N. 448 ART. 27	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
180	31/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	546,97	MULLAY YLLI	FORNITURA LIBRI DI TESTO - LEGGE 23/12/1998 N. 448 ART. 27	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
181	31/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	115,15	CAMPA FORTUNATO	FORNITURA LIBRI DI TESTO - LEGGE 23/12/1998 N. 448 ART. 27	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
182	31/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	410,22	CANTORO LUANA	FORNITURA LIBRI DI TESTO - LEGGE 23/12/1998 N. 448 ART. 27	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
183	31/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	136,74	MANICO ROSANNA	FORNITURA LIBRI DI TESTO - LEGGE 23/12/1998 N. 448 ART. 27	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
184	31/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	273,49	SANTANTONIO LUCIA	FORNITURA LIBRI DI TESTO - LEGGE 23/12/1998 N. 448 ART. 27	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
185	31/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	136,74	CONTALDI GIOVANNA	FORNITURA LIBRI DI TESTO - LEGGE 23/12/1998 N. 448 ART. 27	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
186	31/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	230,31	SCOTTI DANIELA	FORNITURA LIBRI DI TESTO - LEGGE 23/12/1998 N. 448 ART. 27	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
187	31/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	273,49	TROVATELLO ANITA	FORNITURA LIBRI DI TESTO - LEGGE 23/12/1998 N. 448 ART. 27	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie

**COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO****(Esercizio 2018)****DATI 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
188	31/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	93,56	CARBONE PASQUALINA	FORNITURA LIBRI DI TESTO - LEGGE 23/12/1998 N. 448 ART. 27	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
189	31/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	273,49	CAROPPO MARIA	FORNITURA LIBRI DI TESTO - LEGGE 23/12/1998 N. 448 ART. 27	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
190	31/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	136,74	MARZO ANNA RITA	FORNITURA LIBRI DI TESTO - LEGGE 23/12/1998 N. 448 ART. 27	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
191	31/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	546,98	MARZO MARGHERITA	FORNITURA LIBRI DI TESTO - LEGGE 23/12/1998 N. 448 ART. 27	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
192	31/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	280,68	GERARDI GIUSEPPEMAURIZIO	FORNITURA LIBRI DI TESTO - LEGGE 23/12/1998 N. 448 ART. 27	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
193	31/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	136,74	SERGI ANNA ROSARIA	FORNITURA LIBRI DI TESTO - LEGGE 23/12/1998 N. 448 ART. 27	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
194	31/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	230,30	PIRELLI CARMELA	FORNITURA LIBRI DI TESTO - LEGGE 23/12/1998 N. 448 ART. 27	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
195	31/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	187,12	BORTONE DONATO SANTO	FORNITURA LIBRI DI TESTO - LEGGE 23/12/1998 N. 448 ART. 27	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
196	31/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	273,49	MORCIANO MONICA	FORNITURA LIBRI DI TESTO - LEGGE 23/12/1998 N. 448 ART. 27	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
197	31/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	230,31	SURIANO VINCENZO	FORNITURA LIBRI DI TESTO - LEGGE 23/12/1998 N. 448 ART. 27	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
198	31/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	273,49	MOSCA SARA	FORNITURA LIBRI DI TESTO - LEGGE 23/12/1998 N. 448 ART. 27	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
199	31/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	273,48	RATANO LORENA LUCIA	FORNITURA LIBRI DI TESTO - LEGGE 23/12/1998 N. 448 ART. 27	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
200	31/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	115,15	CAUSO DAIANA	FORNITURA LIBRI DI TESTO - LEGGE 23/12/1998 N. 448 ART. 27	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
201	31/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	93,56	SCUPOLA FERNANDO	FORNITURA LIBRI DI TESTO - LEGGE 23/12/1998 N. 448 ART. 27	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
202	31/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	93,56	CIULLO LUIGI CARLO	FORNITURA LIBRI DI TESTO - LEGGE 23/12/1998 N. 448 ART. 27	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
203	31/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	187,12	CIULLO MARGHERITA	FORNITURA LIBRI DI TESTO - LEGGE 23/12/1998 N. 448 ART. 27	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
204	31/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	410,23	CIULLO DANIELA	FORNITURA LIBRI DI TESTO - LEGGE 23/12/1998 N. 448 ART. 27	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
205	31/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	273,49	GIULIO FEDERICA	FORNITURA LIBRI DI TESTO - LEGGE 23/12/1998 N. 448 ART. 27	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
206	31/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	93,56	CAZZATO MARIA CARLA	FORNITURA LIBRI DI TESTO - LEGGE 23/12/1998 N. 448 ART. 27	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
207	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	654,81	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	ACQUISIZIONE MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO - CIG Z7A2110AA3 - - VENDITA - Fatt. N. 2017/72978 del 29/12/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
208	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,02	AMBULATORIO VETERINARIO ASSOCIATO PUCE-RICCHIUTI	TERAPIA SALVAVITA D'URGENZA PER UN RANDAGIO - CIG Z0E212B37C - - SALDO PRESTAZIONE PROFESSIONALE - Fatt. N. FatPAM 01/2018 del 12/01/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
209	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.997,87	NUOVA FISE	ACQUISTO DI SEGNALETICA STRADALE - CIG Z2F2145D14 - - Fatt. N. PA2/18 del 10/01/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
210	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	960,00	CO AS - FORMAZIONE SICUREZZA LAVORO	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA SICUREZZA - cig ZB71CB7250 - DOCENZA - Fatt. N. 1/A del 20/12/2017	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente



COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO
(Esercizio 2018)

DATI 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
211	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	329,40	MUCI EGIDIO	NOLEGGIO WC CHIMICI C/O AREA MERCATALE - CIG Z701CA2A54 - - Fatt. N. FATTPA 35_17 del 30/12/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
212	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	329,40	RISK MANAGEMENT SERVICE SAS	SPESE PER SERVIZIO PER RISARCIMENTO DANNI- CIG Z9C180783E- - Fatt. N. FATTPA 7_18 del 08/01/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
213	06/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	168,00	GIANFREDA ITALIA	SERVIZIO CIVICO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
214	06/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	625,00	BIDETTI COSIMO SALVATORE	SERVIZIO CIVICO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
215	06/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	CATALDI MASSIMO	CONCESSIONE CONTRIBUTI SOCIO-ECONOMICI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
216	12/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	157,20	BARBA E DELLE DONNE SRL.	SERVIZIO DA MANUTENZIONE ANNUALE DELL'AUTOCARRO AUTOCARRO FIAT IVECO DAYLI - TARGA FF682ZB - Fatt. N. PA / 209 del 21/12/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
217	12/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	353,05	AXA SRL	SERVIZIO DI TRASPORTO DELLA FRAZIONE SECCA ANNO 2017 - - Fatt. N. 001553 del 15/12/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
218	12/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	328,17	AXA SRL	SERVIZIO DI TRASPORTO DELLA FRAZIONE SECCA ANNO 2017 - - Fatt. N. 001571 del 15/12/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
219	12/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	793,00	PIEMME SPA CONC.PUBBLICITA'	Z04213E5A3 - - Fatt. N. VE0037662017 del 31/12/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
220	18/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.223,10	STASI LOREDANA	AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PERIODO 26/10/2017 - 28/02/2018 - - Fatt. N. FATTPA 1_18 del 31/01/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
221	18/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.940,09	PARISI S.R.L.	SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONATGGIO DELLE LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2017 - CIG ZE6202ED4E - - Fatt. N. 5E del 08/01/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
222	18/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.284,61	STASI LOREDANA	AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PERIODO 26/10/2017 - 28/02/2018 - - Fatt. N. FATTPA 1_18 del 31/01/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
223	19/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,25	FIESOLE ANNA SERENA	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINIS - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED ASSESSORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
224	19/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,35	PALESE GIACOMO	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINIS - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED ASSESSORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
225	19/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,63	PEPE LUCA VINCENZO	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINIS - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED ASSESSORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
226	19/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.952,21	FERRARO FRANCESCO	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINIS - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED ASSESSORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
227	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	304,49	AXA SRL	SERVIZIO DI TRASPORTO DELLA FRAZIONE SECCA ANNO 2017 - - Fatt. N. 000047 del 16/01/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO****(Esercizio 2018)****DATI 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
228	22/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	739,32	CIEMME INFORMATICA DI COLAIANNI MASSIMO	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO X SCUOLA INFANZIA - Fattura Vendita P.A. - Fatt. N. 16PA del 02/02/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
229	22/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.703,06	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/580331 del 26/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
230	22/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	624,00	EUROIMPIANTI SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI, DI CONDIZIONAMENTO E DI TERMOVENTILAZIONE - Fatt. N. 1/PA del 31/01/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
231	22/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	EUROIMPIANTI SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI, DI CONDIZIONAMENTO E DI TERMOVENTILAZIONE - Fatt. N. 1/PA del 31/01/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
232	22/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,00	EUROIMPIANTI SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI, DI CONDIZIONAMENTO E DI TERMOVENTILAZIONE - Fatt. N. 1/PA del 31/01/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
233	22/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,00	EUROIMPIANTI SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI, DI CONDIZIONAMENTO E DI TERMOVENTILAZIONE - Fatt. N. 1/PA del 31/01/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
234	22/02/2018	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. 02FPA del 05/02/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
235	22/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	260,00	COOPERATIVA SOCIALE AMPIO SPAZIO A R L	RETTE RICOVERO INDIGENTI - Fatt. N. FATTPA 1_18 del 31/01/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
236	22/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.712,65	COMUNE DI CASARANO	SPESE FITTO LOCALI DELLA SEZIONE CIRCONDARIALE DEL LAVORO - ANNUALITA' 2017 -	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
237	27/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	234,24	RIZZELLO FERNANDO	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - CIG Z1D216A482 -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
238	27/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	551,44	SPANO SIGNAL SRL	INTERVENTI DI SEGNALETICA - Fatt. N. 54/PA del 30/12/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
239	27/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.104,08	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. 498/PA del 30/12/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
240	27/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	420,75	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. 527/PA del 30/12/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
241	28/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.674,57	FAIULO VITO	G.D.P. DI UGENTO - SENTENZA N. 125/17. AVV. VITO FAIULO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
242	28/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	529,62	FAIULO VITO	G.D.P. DI UGENTO - SENTENZA N. 125/17. AVV. VITO FAIULO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO
(Esercizio 2018)

DATI 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
243	28/02/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	11.002,50	BROSEL - AIG EUROPE LIMITED BR OKER BROSEL 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
244	28/02/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.000,00	ARISCOM ASSICURAZIONI SPA	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SPA. SINISTRO DE MARINI	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
245	01/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,32	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA IDRICA - - Fatt. N. 00118000126035 del 17/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
246	01/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,00	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	SERVIZIO IDRICO RESO DALL'ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PRESSO IMPIANTI PUBBLICI - - Fatt. N. 00118000145972 del 17/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
247	01/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,80	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	SERVIZIO IDRICO RESO DALL'ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PRESSO IMPIANTI PUBBLICI - - Fatt. N. 00118000100458 del 17/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
248	01/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,46	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	SERVIZIO IDRICO RESO DALL'ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PRESSO IMPIANTI PUBBLICI - - Fatt. N. 00118000124124 del 17/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
249	01/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,46	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA IDRICA - - Fatt. N. 00118000142363 del 17/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
250	01/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,42	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA IDRICA - - Fatt. N. 00118000156494 del 17/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
251	01/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	529,45	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	SERVIZIO IDRICO E FOGNARIO - - Fatt. N. 00118000145674 del 17/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
252	01/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA ACQUA - - Fatt. N. 00118000145674 del 17/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
253	01/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.789,33	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	SERVIZIO IDRICO E FOGNARIO - - Fatt. N. 00118000102632 del 17/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
254	01/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	667,67	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	SERVIZIO IDRICO E FOGNARIO - - Fatt. N. 00118000146030 del 17/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
255	01/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	480,34	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	utenza acqua - - Fatt. N. 00118000145674 del 17/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
256	01/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,41	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	utenza acqua - - Fatt. N. 00118000102632 del 17/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
257	01/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,77	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	utenza acqua - - Fatt. N. 00118000144314 del 17/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
258	01/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,02	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	utenza acqua - - Fatt. N. 00118000146030 del 17/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
259	01/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,77	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	utenza acqua - - Fatt. N. 00118000102638 del 17/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
260	01/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,60	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	FORNITURA IDRICA - IMPEGNO DI SPESA - - Fatt. N. 00118000142469 del 17/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
261	01/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	883,94	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	FORNITURA IDRICA - IMPEGNO DI SPESA - - Fatt. N. 00118000102590 del 17/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
262	01/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,19	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	FORNITURA IDRICA - IMPEGNO DI SPESA - - Fatt. N. 00118000108963 del 17/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO
(Esercizio 2018)

DATI 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
263	01/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	452,27	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	FORNITURA IDRICA - IMPEGNO DI SPESA - - Fatt. N. 00118000100457 del 17/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
264	01/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,10	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	FORNITURA IDRICA - IMPEGNO DI SPESA - - Fatt. N. 00118000122728 del 17/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
265	01/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,35	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	FORNITURA IDRICA - IMPEGNO DI SPESA - - Fatt. N. 00118000137556 del 17/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
266	01/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	495,66	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	FORNITURA IDRICA - IMPEGNO DI SPESA - - Fatt. N. 00118000103827 del 17/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
267	01/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	194,86	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	FORNITURA IDRICA - IMPEGNO DI SPESA - - Fatt. N. 00118000151543 del 17/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
268	01/03/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	CALABRESE ALBA	SERVIZIO CIVICO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
269	05/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.071,25	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE J ONATHAN ARL	PAGAMENTO RETTE MINORI E ANZIANI ANNO 2018 - - Fatt. N. 000003-2018-PA del 07/02/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
270	05/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.071,25	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE J ONATHAN ARL	PAGAMENTO RETTE MINORI E ANZIANI ANNO 2018 - - Fatt. N. 000004-2018-PA del 07/02/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
271	05/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.890,00	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE J ONATHAN ARL	PAGAMENTO RETTE MINORI E ANZIANI ANNO 2018 - - Fatt. N. 000005-2018-PA del 07/02/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
272	05/03/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	652,39	DE MEDICI DANIELE	SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
273	05/03/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.238,28	DE NICOLI RICCARDO	SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
274	05/03/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	95,91	AL AZRAK TOURIA	SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
275	05/03/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	452,06	EL ABILE LATIFA	SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
276	05/03/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	992,39	CALO' ALBERTO	SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
277	05/03/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	49,86	CALO' ALBERTO	SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
278	05/03/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	625,17	SANTANTONIO LUCIA	SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
279	05/03/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.198,82	CONTALDI GIOVANNA	SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
280	05/03/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	253,77	CONTALDI ANTONIA	SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
281	05/03/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	904,35	RAONE LUCIA	SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
282	05/03/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	793,97	SERGI ANNA ROSARIA	SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
283	05/03/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.198,82	VESCHI FABIO	SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
284	07/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	967,99	OTELLO CARBURANTI SRL	FORNITURA GASOLIO PER SCUOLA MATERNA - - Fatt. N. 01E/2018 del 16/02/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO
(Esercizio 2018)

DATI 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	07/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,12	DE GIOVANNI & RISO SNC	INTERVENTI SANITARI SU CANI RANDAGI. IMPEGNO DI SPESA. - - Fatt. N. FATTPA 2_18 del 31/01/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
286	07/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.328,76	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. 1328/PA del 11/12/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
287	07/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.632,02	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	COSTO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE SECCA DEI RIFIUTI - CIG 228980138F - - Fattura Immediata Split Payment - Fatt. N. 1525/PA del 30/12/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
288	07/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.566,67	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	COSTO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE SECCA DEI RIFIUTI - CIG 228980138F - - Fattura Immediata Split Payment - Fatt. N. 1328/PA del 11/12/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
289	07/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	285,06	DE GIOVANNI & RISO SNC	AFFIDAMENTO SERVIZIO CANILE - - Fatt. N. FATTPA 2_18 del 31/01/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
290	07/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,20	DE GIOVANNI & RISO SNC	SERVIZIO DI RICOVERO E CUSTODIA DUE CUCCIOLE RANDAGIE. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO. - - Fatt. N. FATTPA 2_18 del 31/01/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
291	07/03/2018	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. 6/PA del 21/02/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
292	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.712,32	STASI LOREDANA	AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PERIODO 26/10/2017 - 28/02/2018 - - - Fatt. N. FATTPA 3_18 del 28/02/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
293	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	815,36	STASI LOREDANA	AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PERIODO 26/10/2017 - 28/02/2018 - - - Fatt. N. FATTPA 3_18 del 28/02/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
294	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.650,40	COOPERATIVA SOCIALE AMPIO SPAZ IO A R L	PAGAMENTO RETTE MINORI E ANZIANI ANNO 2018 - - Fatt. N. FATTPA 4_18 del 28/02/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
295	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,60	COOPERATIVA SOCIALE AMPIO SPAZ IO A R L	PAGAMENTO RETTE MINORI E ANZIANI ANNO 2018 - - Fatt. N. FATTPA 2_18 del 28/02/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
296	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.650,40	COOPERATIVA SOCIALE AMPIO SPAZ IO A R L	PAGAMENTO RETTE MINORI E ANZIANI ANNO 2018 - - Fatt. N. FATTPA 5_18 del 28/02/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
297	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,60	COOPERATIVA SOCIALE AMPIO SPAZ IO A R L	PAGAMENTO RETTE MINORI E ANZIANI ANNO 2018 - - Fatt. N. FATTPA 3_18 del 28/02/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
298	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	SCARCELLA MARIA GRAZIA	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 4 MARZO 2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
299	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	GIANNUZZI CARLO	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 4 MARZO 2018	1.03.02.99.000	Altri servizi

**COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO****(Esercizio 2018)****DATI 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
300	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	SABATO COSIMO	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 4 MARZO 2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
301	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	OCCHILUPO GRAZIA	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 4 MARZO 2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
302	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	DUCA GIOVANNI SALVATORE	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 4 MARZO 2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
303	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	ALEARDI ILENIA MARIA	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 4 MARZO 2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
304	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	CHIFFI LUIGI	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 4 MARZO 2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
305	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,00	CHIFFI IRENE	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 4 MARZO 2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
306	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	CALO' ASSUNTA	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 4 MARZO 2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
307	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	CALZOLARO MATTEO	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 4 MARZO 2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
308	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	PANESE EMILIO ROBERTO EDOA	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 4 MARZO 2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
309	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,00	MONASTERO GIANCARLO	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 4 MARZO 2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
310	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,00	MONSELLATO ANDREA MARCO	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 4 MARZO 2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
311	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	VERARDO GIANPIERO	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 4 MARZO 2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
312	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	AGRARIO ALESSANDRO	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 4 MARZO 2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
313	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	BORTONE DENISE	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 4 MARZO 2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
314	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	CASCIARO DONATO	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 4 MARZO 2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
315	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	SCHIRINZI LUIGI	SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - PROGETTO "IL DIRE IL FARE"	1.03.02.99.000	Altri servizi
316	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,14	MONASTERO MARCO	- - Fatt. N. FATTPA 1_18 del 28/02/2018 ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 4 MARZO 2018	1.03.02.99.000	Altri servizi



COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO
(Esercizio 2018)

DATI 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
317	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,86	MONASTERO MARCO	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 4 MARZO 2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
318	12/03/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	332,00	GIANFREDA ITALIA	SERVIZIO CIVICO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
319	13/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	GIANNOTTA SERENA	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 4 MARZO 2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
320	13/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	FRACASSO ROSSELLA	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 4 MARZO 2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
321	13/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	SECLI' MARIA ASSUNTA	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 4 MARZO 2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
322	13/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	RICCHIUTO LUIGI	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 4 MARZO 2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
323	13/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	ANCORA SANTINO	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 4 MARZO 2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
324	13/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	PALESE DONATELLA	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 4 MARZO 2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
325	13/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	DEL SOLE FRANCESCO	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 4 MARZO 2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
326	13/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,00	RAMIRES MATTEO	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 4 MARZO 2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
327	13/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,00	MONSELLATO DANIELA	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 4 MARZO 2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
328	13/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	ZIPPO FRANCESCA	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 4 MARZO 2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
329	13/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	SCUPOLA ANTONELLA	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 4 MARZO 2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
330	13/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	SAVOIA ALESSANDRO	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 4 MARZO 2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
331	19/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.952,21	FERRARO FRANCESCO	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINIS - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED ASSESSORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
332	19/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	676,33	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004810342177 del 21/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
333	19/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	803,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004810342181 del 21/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
334	19/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	788,80	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004810342165 del 21/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO
(Esercizio 2018)

DATI 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
335	19/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.057,97	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004810341669 del 21/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
336	19/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	870,21	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CON LA SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA - CIG: 6883486059 - - Fatt. N. 004810342164 del 21/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
337	19/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	562,58	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CON LA SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA - CIG: 6883486059 - - Fatt. N. 004810341695 del 21/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
338	19/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	899,53	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CON LA SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA - CIG: 6883486059 - - Fatt. N. 004810341736 del 21/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
339	19/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	652,59	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CON LA SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA - CIG: 6883486059 - - Fatt. N. 004810342185 del 21/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
340	19/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	634,67	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 004810342161 del 21/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
341	19/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	933,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 004810342179 del 21/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
342	19/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	651,68	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 004810342174 del 21/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
343	19/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.451,28	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004810342160 del 21/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
344	19/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.878,76	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E ISTITUZIONI COMUNALI - CIG: 6883486059 - - Fatt. N. 004810342178 del 21/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
345	19/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	617,32	CAZZATO ANDREA	L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESERCIZIO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE RDO - CIG Z91216D667 - (IMPORTO ORIG PRENOT. 9.577,00) - - Fatt. N. 000002-2018-PA del 15/02/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO
(Esercizio 2018)

DATI 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
346	19/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	196,29	MAGGIOLI S.P.A.	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 4 MARZO 2018 - FATT. IVA SPLIT P. - Fatt. N. 0002104274 del 31/01/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
347	19/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	303,91	MAGGIOLI S.P.A.	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 4 MARZO 2018 - FATT. IVA SPLIT P. - Fatt. N. 0002109429 del 28/02/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
348	19/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,50	SAVEMAC S.R.L.	FORNITURA DI MATERIALE VARIO (EDILE, ELETTRICO, TERMOIDRAULICO, FERRAMENTA E UTENSILERIA VARIA) - CIG Z4C216C3CE - - Fatt. N. 3 del 16/02/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
349	19/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,25	FIESOLE ANNA SERENA	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINIS - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED ASSESSORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
350	19/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,35	PALESE GIACOMO	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINIS - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED ASSESSORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
351	19/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,63	PEPE LUCA VINCENZO	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINIS - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED ASSESSORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
352	19/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	201,41	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004810342173 del 21/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
353	19/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,40	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E ISTITUZIONI COMUNALI - CIG 6883486059 - - Fatt. N. 004810342173 del 21/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
354	19/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	316,29	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004810342166 del 21/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
355	19/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,76	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004810342162 del 21/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
356	19/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	289,53	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004810342168 del 21/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
357	19/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	318,57	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004810341692 del 21/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
358	19/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	522,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004810341690 del 21/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
359	19/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	323,93	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004810341691 del 21/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
360	19/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	389,41	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004810341696 del 21/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO
(Esercizio 2018)

DATI 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
361	19/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	477,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004810342172 del 21/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
362	19/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004810342167 del 21/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
363	19/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	314,53	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004810342164 del 21/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
364	19/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	393,49	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CON LA SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA - CIG: 6883486059 - - Fatt. N. 004810342184 del 21/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
365	19/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	271,20	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CON LA SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA - CIG: 6883486059 - - Fatt. N. 004810342157 del 21/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
366	19/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,95	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 004810342157 del 21/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
367	19/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	391,02	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 004810342183 del 21/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
368	19/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 004810342180 del 21/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
369	19/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,84	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 004810342163 del 21/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
370	19/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	340,58	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 004810341693 del 21/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
371	19/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	485,26	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 004810342182 del 21/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
372	19/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	114,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 004810342175 del 21/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
373	19/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,32	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 004810342158 del 21/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
374	19/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	279,29	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004810342170 del 21/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
375	19/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,52	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004810341694 del 21/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
376	19/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,17	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004810342171 del 21/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
377	19/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,32	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEDI COM.LI - - Fatt. N. 004810341689 del 21/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO****(Esercizio 2018)****DATI 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
378	19/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	266,76	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004810342176 del 21/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
379	19/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	345,61	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E ISTITUZIONI COMUNALI - CIG: 6883486059 - - Fatt. N. 004810342169 del 21/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
380	19/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004810342159 del 21/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
381	19/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,00	SAVEMAC S.R.L.	FORNITURA DI MATERIALE VARIO (EDILE, ELETTRICO, TERMOIDRAULICO, FERRAMENTA E UTENSILERIA VARIA) - CIG Z4C216C3CE - - Fatt. N. 3 del 16/02/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
382	19/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	247,91	RICCHIUTO CARLO	ACQUISIZIONE MANIFESTI E MATERIALE TIPOGRAFICO - cig ZD0200B39B - - Fatt. N. FATTPA 4_18 del 02/02/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
383	19/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	329,40	RISK MANAGEMENT SERVICE SAS	SPESE PER SERVIZIO PER RISARCIMENTO DANNI- CIG Z9C180783E- - Fatt. N. FATTPA 72_17 del 13/10/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
384	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27.955,80	ARMANDO MUCCIO S.R.L.	- Servizi di igiene ambientale eseguiti presso il Comune di Acquarica del Capo. Cig: 1009393174 - Fatt. N. 000003 del 31/01/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
385	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29.704,86	ARMANDO MUCCIO S.R.L.	- Per servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solido urbani interni e servizi complementari di igiene urbana. - Fatt. N. 000047 del 22/03/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
386	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	617,45	CIEMME INFORMATICA DI COLAIANNI MASSIMO	ACQUISIZIONE MATERIALE DI CANCELLERIA - CIG Z0C21517BD - - Fattura Vendita P.A. - Fatt. N. 34PA del 05/03/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
387	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,18	CIEMME INFORMATICA DI COLAIANNI MASSIMO	ACQUISIZIONE MATERIALE DI CANCELLERIA - CIG Z0C21517BD - - Fattura Vendita P.A. - Fatt. N. 34PA del 05/03/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
388	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	343,58	CIEMME INFORMATICA DI COLAIANNI MASSIMO	ACQUISIZIONE MATERIALE DI CANCELLERIA - CIG Z222151ABA - - Fattura Vendita P.A. - Fatt. N. 36PA del 05/03/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
389	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	232,57	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIG 6883486059 - - Fatt. N. 004810344614 del 22/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
390	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	713,33	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 004810344618 del 22/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
391	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	863,32	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 004810344622 del 22/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
392	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	336,28	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 004810344607 del 22/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
393	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,83	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 004810344603 del 22/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO****(Esercizio 2018)****DATI 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	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	286,52	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 004810344609 del 22/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
395	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	337,90	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 004810346261 del 22/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
396	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	274,96	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 004810346259 del 22/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
397	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	220,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIG 6883486059 - - Fatt. N. 004810346259 del 22/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
398	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	317,63	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIG 6883486059 - - Fatt. N. 004810346260 del 22/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
399	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	401,01	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIG 6883486059 - - Fatt. N. 004810346265 del 22/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
400	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	510,90	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIG 6883486059 - - Fatt. N. 004810344613 del 22/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
401	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	727,18	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIG 6883486059 - - Fatt. N. 004810344606 del 22/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
402	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIG 6883486059 - - Fatt. N. 004810344608 del 22/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
403	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.126,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIG 6883486059 - - Fatt. N. 004810345000 del 22/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
404	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.227,37	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIG 6883486059 - - Fatt. N. 004810344605 del 22/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
405	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	581,84	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIG 6883486059 - - Fatt. N. 004810346264 del 22/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
406	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	415,52	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIG 6883486059 - - Fatt. N. 004810344625 del 22/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
407	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	881,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIG 6883486059 - - Fatt. N. 004810343506 del 22/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
408	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	576,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIG 6883486059 - - Fatt. N. 004810344626 del 22/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
409	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	437,68	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIG 6883486059 - - Fatt. N. 004810346266 del 22/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
410	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	569,50	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIG 6883486059 - - Fatt. N. 004810346270 del 22/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
411	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	389,90	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIG 6883486059 - - Fatt. N. 004810344624 del 22/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO
(Esercizio 2018)

DATI 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
412	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	935,54	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIG 6883486059 - - - Fatt. N. 004810344620 del 22/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
413	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,57	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIG 6883486059 - - - Fatt. N. 004810344621 del 22/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
414	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,44	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIG 6883486059 - - - Fatt. N. 004810344604 del 22/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
415	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	311,47	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIG 6883486059 - - - Fatt. N. 004810346262 del 22/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
416	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	490,32	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIG 6883486059 - - - Fatt. N. 004810344623 del 22/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
417	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	691,73	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIG 6883486059 - - - Fatt. N. 004810344615 del 22/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
418	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIG 6883486059 - - - Fatt. N. 004810344616 del 22/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
419	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,19	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIG 6883486059 - - - Fatt. N. 004810346267 del 22/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
420	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	315,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004810344611 del 22/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
421	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.872,50	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004810346269 del 22/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
422	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004810346263 del 22/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
423	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,05	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004810344612 del 22/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
424	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	348,30	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004810336676 del 17/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
425	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,25	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEDI COM.LI - - Fatt. N. 004810346258 del 22/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
426	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	301,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004810344617 del 22/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
427	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,24	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E ISTITUZIONI COMUNALI - CIG: 6883486059 - - - Fatt. N. 004810344619 del 22/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
428	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.599,90	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIG 6883486059 - - - Fatt. N. 004810344619 del 22/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO
(Esercizio 2018)

DATI 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
429	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	363,32	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E ISTITUZIONI COMUNALI - CIG: 6883486059 - - Fatt. N. 004810344610 del 22/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
430	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,11	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004810346268 del 22/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
431	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,01	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004810359450 del 28/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
432	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA DET. 386 DEL 30_GIU - - Fatt. N. 004810441227 del 07/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
433	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,88	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/878776 del 26/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
434	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.097,61	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/878777 del 26/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
435	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	617,32	CAZZATO ANDREA	L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESERCIZIO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE RDO - CIG Z91216D667 - (IMPORTO ORIG PRENOT. 9.577,00) - - Fatt. N. 000003-2018-PA del 08/03/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
436	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	PIRELLI MANUELA	SERVIZIO DI ABBATTIMENTO E RIMOZIONE DELLE ALBERATURE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA - - Fatt. N. 000001-2018-FE del 01/03/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
437	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	QUARTA ROBERTA	PROPOSTA N. 52/2017 - INCARICO PER CONTO ANNUALE 2016.	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
438	27/03/2018	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. 03FPA del 08/03/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
439	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.628,65	COMUNITA' SAN FRANCESCO COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTO PREVENZIONE UNIVERSALE E SELETTIVA DELLE DIPENDENZE - CIG ZB420C3D13 - - RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLA GESTIONE DEL PROGETTO SULLA PREVENZIONE UNIVERSALE E SELETTIVA DELLE DIPENDENZE. - Fatt. N. FT.N.688/PA del 13/03/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
440	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	681,32	CASA DEL CLERO E DELL'ANZIANO ISTITUTO SUORE COMP	PAGAMENTO RETTE MINORI E ANZIANI ANNO 2018 - - Fatt. N. 01/E10 del 28/02/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO
(Esercizio 2018)

DATI 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
441	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.598,20	CIEMME INFORMATICA DI COLAIANN I MASSIMO	SERVIZI PER LE POSTAZIONI DI LAVORO AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - Fattura Vendita P.A. - Fatt. N. 150PA del 12/10/2017	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
442	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	670,00	SME GROUP SOC. COOP.	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 4 MARZO 2018 - Fatt. N. FATTPA 3_18 del 06/03/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
443	27/03/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7,27	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	SPESE SOSTENUTE PER LA MANUTENZIONE DEI FARI E FANALI NEL PORTO DI GALLIPOLI - 2015-2016	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
444	27/03/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2,59	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	SPESE SOSTENUTE PER LA MANUTENZIONE DEI FARI E FANALI NEL PORTO DI GALLIPOLI - ANNO 2017 - RISARCIMENTO BORTONE ROSANNA	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
445	27/03/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	800,00	BORTONE ROSANNA	RISARCIMENTO BORTONE ROSANNA	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
446	28/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,89	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	ACQUISIZIONE MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO - CIG Z9321519CF - VENDITA - Fatt. N. 18PA-00144 del 31/01/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
447	28/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	329,40	MUCI EGIDIO	NOLEGGIO WC CHIMICI C/O AREA MERCATALE - CIG Z701CA2A54 - Fatt. N. FATTPA 3_18 del 31/01/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
448	28/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	329,40	MUCI EGIDIO	NOLEGGIO WC CHIMICI C/O AREA MERCATALE - CIG Z701CA2A54 - Fatt. N. FATTPA 5_18 del 28/02/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
449	28/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.354,39	ALIAS INFORMATICA SRL	SERVIZI DI GESTIONE DEL SISTEMA PASSWEB - CIG Z69202388B. ALIAS INFORMATICA SRL - ACCONTO per attivita' di sistemazione da ti previdenziali su piattaforma INPS PASSWEB. Vs. det. 570/2017 - Fatt. N. 15 del 26/03/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
450	28/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	960,75	FUTURE SERVICE SRL	SERVIZIO AFFISSIONI ANNO 2018 - CIG ZDF22ECCA6 - Fatt. N. FATTPA 7_18 del 02/02/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
451	28/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	997,35	FUTURE SERVICE SRL	SERVIZIO AFFISSIONI ANNO 2018 - CIG ZDF22ECCA6 - Fatt. N. FATTPA 20_18 del 03/03/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
452	31/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.192,83	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. 6/PA del 19/02/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
453	31/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.636,75	PROGETTO AMBIENTE BACINO LE/3 S.U.R.L.	SERVIZIO DI SMALTIMENTO E TRASPORTO R.S.U. - PERIODO GENNAIO / APRILE 2018. IMPEGNO DI SPESA. - Fattura Immediata Split Payment - Fatt. N. 6/PA del 19/02/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
454	31/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	977,03	PROGETTO AMBIENTE BACINO LE/3 S.U.R.L.	SERVIZIO DI SMALTIMENTO E TRASPORTO R.S.U. - PERIODO GENNAIO / APRILE 2018. IMPEGNO DI SPESA. - Fattura Immediata Split Payment - Fatt. N. 35/PA del 19/02/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO****(Esercizio 2018)****DATI 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
455	31/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,57	PROGETTO AMBIENTE BACINO LE/3 S.U.R.L.	SERVIZIO DI SMALTIMENTO E TRASPORTO R.S.U. - PERIODO GENNAIO / APRILE 2018. IMPEGNO DI SPESA. - Fattura immediata x interessi PA - Fatt. N. 43/PA del 01/03/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
456	05/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,00	ECONOMO TOMA ANTONIO FERNANDO	FORNITURA PUBBLICAZIONE	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
457	05/04/2018	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
458	05/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,60	ECONOMO TOMA ANTONIO FERNANDO	ANTICIPO SOMME ALL'ECONOMO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
459	05/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,50	ECONOMO TOMA ANTONIO FERNANDO	ANTICIPO SOMME ALL'ECONOMO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
460	05/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	697,27	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 756908660611441 del 10/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
461	05/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,80	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 756901547394241 del 10/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
462	05/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	372,73	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 756902307780031 del 10/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
463	05/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	520,61	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 756894670110631 del 10/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
464	05/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	526,66	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 756892660110531 del 10/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
465	05/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.087,53	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 756890140110531 del 10/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
466	05/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.170,74	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 756899740110531 del 10/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
467	05/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	411,91	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 756895060110531 del 10/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
468	05/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	912,05	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 756894670110531 del 10/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
469	05/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	937,77	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 756890840110531 del 10/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
470	05/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	470,87	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 756895580110531 del 10/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
471	05/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	686,95	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 756894150110531 del 10/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
472	05/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	354,06	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 756905710612031 del 10/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
473	05/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.837,22	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 756902640619041 del 10/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
474	05/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,09	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 756905508830031 del 10/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
475	05/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,59	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 756905190616041 del 10/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
476	05/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	235,45	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 75690980000121 del 10/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
477	05/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - CIG 6883486059 - - Fatt. N. 004810392676 del 05/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
478	05/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,43	AXA SRL	SERVIZIO DI TRASPORTO DELLA FRAZIONE SECCA ANNO 2017 - - Fatt. N. 000187 del 07/03/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO****(Esercizio 2018)****DATI 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
479	05/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	512,25	CASTIGLIA S.R.L.	SERVIZIO DI TRASPORTO DELLA FRAZIONE SECCA ANNO 2017 - Fattura Cliente - Fatt. N. 74 2018 0000074 del 28/02/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
480	05/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,87	CASTIGLIA S.R.L.	SERVIZIO DI TRASPORTO DELLA FRAZIONE SECCA ANNO 2017 - Fattura Cliente - Fatt. N. 74 2018 0000074 del 28/02/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
481	05/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	202,80	GIANNOTTA SILVIA DOMENICA	supporto al RUP GARA ARO - - Fatt. N. 2/2 del 23/02/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
482	18/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,40	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	FORNITURA BOLLETTINI TOSAP/IMP. PUBBL. - - Fatt. N. 10281 del 28/07/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
483	18/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	644,16	MARRA ROSARIA	ACQUISIZIONE COPERTINE PER REGISTRI DI STATO CIVILE E ALLEGATI - CIG Z7BB20B2BD9 - - DETRMINA N. 640 DEL 09.11.2017 C.I.G. Z7 B20B2BD9 - Fatt. N. 4/E del 28/02/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
484	18/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	553,88	MARRA ROSARIA	SERVIZI DEMOGRAFICI - ACQUISIZIONE FASCICOLI SPECIFICI - CIG Z272192096 - - DETERMINA N. 850 DEL 28.12.2017 C.I.G. Z 272192096 - Fatt. N. 5/E del 28/02/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
485	18/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	RIZZELLO SAS DI FRANCESCO RIZ ZELLO & C.	SERVIZI DEMOGRAFICI - ACQUISIZIONE BENI PER IL FUNZIONAMENTO - CIG ZAA228B525 - - VENDITA - Fatt. N. 12/PA del 13/03/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
486	18/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	336,72	FENIX S.R.L.	DOTAZIONE ABBIGLIAMENTO NONNI VIGILI - CIG Z5C216EE5B - - Fatt. N. FATTPA 1_18 del 26/01/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
487	18/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	257,07	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/1225626 del 26/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
488	18/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.058,94	ENGIE ITALIA S.P.A.	FORNITURA DI GAS METANO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRI CA E GAS NATURALE - Fatt. N. 100/MM/1225626 del 26/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
489	18/04/2018	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. 04FPA del 03/04/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
490	18/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.070,01	STASI LOREDANA	AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PERIODO 26/10/2017 - 28/02/2018 - - Fatt. N. FATTPA 7_18 del 29/03/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
491	18/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	918,53	STASI LOREDANA	AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PERIODO 01/03/2018- 31/05/2018 - - Fatt. N. FATTPA 7_18 del 29/03/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO****(Esercizio 2018)****DATI 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
492	18/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.351,17	STASI LOREDANA	AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PERIODO 01/03/2018-31/05/2018 - - Fatt. N. FATTPA 7_18 del 29/03/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
493	18/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.026,75	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE J ONATHAN ARL	PAGAMENTO RETTE MINORI E ANZIANI ANNO 2018 - - Fatt. N. 000014-2018-PA del 05/04/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
494	18/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.026,75	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE J ONATHAN ARL	PAGAMENTO RETTE MINORI E ANZIANI ANNO 2018 - - Fatt. N. 000013-2018-PA del 05/04/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
495	18/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	672,00	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE J ONATHAN ARL	PAGAMENTO RETTE MINORI E ANZIANI ANNO 2018 - - Fatt. N. 000012-2018-PA del 05/04/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
496	18/04/2018	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. 351/E del 23/03/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
497	18/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,28	LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS S RL	INTEGRAZIONE SPESA PUBBLICAZIONE GURI X BANDO TRIBUTI - - Fatt. N. 351/E del 23/03/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
498	18/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.572,16	OLD - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - ACQUARICA EL	servizio tesoreria II semestre - - Fatt. N. 20000461 del 05/03/2018	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
499	18/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.499,86	AMOROSO VITO	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 4 MARZO 2018 - SERVIZI DI ALLESTIMENTO DEI SEGGI ELETTO RALI - Fatt. N. 1 del 26/03/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
500	18/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,62	ALISER SRL	SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA - CIG ZA92167DC4 Fatt. N. 20/06 del 04/04/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
501	18/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.014,00	LANCIERI MARCO	ARO 10/LE - INCARICO PATROCINIO LEGALE - APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO. - - Fatt. N. 13PA2018 del 17/03/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
502	18/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	740,22	LANCIERI MARCO	ARO 10/LE INCARICO LEGALE AVV. LANCIERI M. - CAUSA VS. CASTIGLIAS SRL + ALTRI - - Fatt. N. 13PA2018 del 17/03/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
503	18/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.543,88	LANCIERI MARCO	ARO 10/LE -SERVIZIO DI IGIENE URBANA. TAR PUGLIA - SEZ. DI LECCE. RICORSO A.T.I. CASTIGLIA SRL+2. -INCARICO ALL AVV. MARCO LANCIERI RICORSO CONSIGLIO DI STATO - - Fatt. N. 13PA2018 del 17/03/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
504	18/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	811,20	LANCIERI MARCO	RICORSO VS. CASTIGLIA - INCARICO AVV. LANCIERI MARCO - - Fatt. N. 13PA2018 del 17/03/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
505	18/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	329,40	RISK MANAGEMENT SERVICE SAS	Fatt. N. FATTPA 22_18 del 12/03/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
506	19/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,25	FIESOLE ANNA SERENA	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINIS - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED ASSESSORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione



COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO
(Esercizio 2018)

DATI 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
507	19/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,35	PALESE GIACOMO	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINIS - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED ASSESSORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
508	19/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,63	PEPE LUCA VINCENZO	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINIS - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED ASSESSORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
509	19/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.952,21	FERRARO FRANCESCO	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINIS - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED ASSESSORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
510	19/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	617,32	CAZZATO ANDREA	L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESERCIZIO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE RDO - CIG Z91216D667 - (IMPORTO ORIG PRENOT. 9.577,00) - - Fatt. N. 000006-2018-PA del 05/04/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
511	19/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28.308,38	ARMANDO MUCCIO S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA R.S.U. MARZO 2018 - CIG 1009393174 - - Per servizio di raccolta e trasport o dei rifiuti solido urbani interni e servizi complementari di igiene urbana. - Fatt. N. 000051 del 31/03/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
512	30/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,20	MAGGIOLI S.P.A.	PUBBLICAZIONE - LE PROCEDURE SOTTO SOGLIA- Fatt. N. 0005953779 del 23/03/2018	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
513	30/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	246,00	SEPEL SAS DI SOLDATI MARIA CHI ARA & C.	SERVIZI DEMOGRAFICI - ACQUISIZIONE RIVISTA LO STATO CIVILE ITALIANO ditta SEPEL SAS - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. - VENDITE ABB.RIV. - Fatt. N. 2/1755 del 13/04/2018	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
514	30/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	375,76	AUFIERI S.A.S. DI AUFIERI LAUR A & C.	Acquisizione fascia tricolore ex art. 50 c. 12 TUEL - CIG Z511FD2AB8. Determinazione a contrarre. - - Fatt. N. 0017/A/2018 del 31/03/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
515	30/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,99	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA IDRICA - - Fatt. N. 00118001161397 del 11/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
516	30/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,62	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA IDRICA - - Fatt. N. 00118001119621 del 11/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
517	30/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,14	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA IDRICA - - Fatt. N. 00118001164101 del 11/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
518	30/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,32	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA IDRICA - - Fatt. N. 00118001064792 del 11/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
519	30/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,07	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA IDRICA - - Fatt. N. 00118001127318 del 11/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
520	30/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.780,66	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA IDRICA - - Fatt. N. 00118001120478 del 11/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
521	30/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.565,29	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA IDRICA - - Fatt. N. 00118001122284 del 11/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
522	30/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,64	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA IDRICA - - Fatt. N. 00118001066951 del 11/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
523	30/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,46	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA IDRICA - - Fatt. N. 00118001161454 del 11/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
524	30/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,64	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA IDRICA - - Fatt. N. 00118001122290 del 11/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO
(Esercizio 2018)

DATI 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
525	30/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,15	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA IDRICA - - Fatt. N. 00118001064896 del 11/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
526	30/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	382,17	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA IDRICA - - Fatt. N. 00118001122242 del 11/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
527	30/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,11	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA IDRICA - - Fatt. N. 00118001154728 del 11/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
528	30/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	391,53	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA IDRICA - - Fatt. N. 00118001119620 del 11/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
529	30/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,52	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA IDRICA - - Fatt. N. 00118001062208 del 11/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
530	30/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,10	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA IDRICA - - Fatt. N. 00118001062208 del 11/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
531	30/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,59	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA IDRICA - - Fatt. N. 00118001153427 del 11/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
532	30/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	415,86	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA IDRICA - - Fatt. N. 00118001071890 del 11/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
533	30/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	449,17	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA IDRICA - - Fatt. N. 00118001112902 del 11/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
534	30/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.537,60	DE LUCA AVV. ELIANA	INCARICO AVV DE LUCA ELIANA - - Fatt. N. 2E del 13/02/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
535	30/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	274,50	DE GIOVANNI & RISO SNC	SERVIZIO DI RICOVERO E CUSTODIA DI UN RANDAGIO DI PROPRIETA' COMUNALE - CIG Z652295112 - - Fatt. N. FATTPA 15_18 del 11/04/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
536	30/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.932,48	STIFANI LUIGI	ASSISTENZA ADEMPIMENTI INFORMATICI - ASSISTENZA SVOLGIMENTO ADEMPIMENTI INFORMATICI 3^ QUADRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 002P/2018 del 05/01/2018	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
537	30/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	550,94	A.T.O.SUD SALENTO BACINO	QUOTA CONSORTILE A CARICO DEI COMUNI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'A.T.O. LE/3	1.03.02.99.000	Altri servizi
538	30/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.033,95	FUTURE SERVICE SRL	SERVIZIO AFFISSIONI ANNO 2018 - CIG ZDF22ECCA6 - - Fatt. N. FATTPA 28_18 del 06/04/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
539	03/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	458,82	COMM. ASS.TI PELLEGRINO BELLOM O	rimborso spese revisore - - Fatt. N. 03/0001 del 13/04/2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
540	03/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.052,99	COMM. ASS.TI PELLEGRINO BELLOM O	SALDO COMPENSO REVISORE ANNO 2017 - - Fatt. N. 03/0001 del 13/04/2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
541	14/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	635,69	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 756904840615061 del 10/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
542	14/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	803,83	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 756893100110531 del 10/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
543	14/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.023,79	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 756894670110731 del 10/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
544	14/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	775,30	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 756890200110731 del 10/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
545	14/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	901,65	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 756898570110531 del 10/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
546	14/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	529,32	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 756894670110632 del 10/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
547	14/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	715,35	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 756892660110532 del 10/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO****(Esercizio 2018)****DATI 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
548	14/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	201,23	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 756891260110531 del 10/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
549	14/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.119,33	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 756890140110532 del 10/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
550	14/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.251,99	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 756899740110532 del 10/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
551	14/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.179,95	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 756896750110531 del 10/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
552	14/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	504,47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 756895060110532 del 10/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
553	14/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	939,36	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 756894670110532 del 10/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
554	14/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.223,92	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 756891960110531 del 10/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
555	14/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.316,60	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 756891540110531 del 10/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
556	14/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	859,07	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 756891400110531 del 10/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
557	14/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	971,60	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 756890840110532 del 10/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
558	14/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	222,36	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 756900140611031 del 10/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
559	14/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	184,43	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 756905327798031 del 10/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
560	14/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	663,64	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 756893890110531 del 10/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
561	14/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	299,53	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 756892860110531 del 10/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
562	14/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,27	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 756892280110531 del 10/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
563	14/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,39	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 756905710612032 del 10/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
564	14/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.740,57	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 756902640619042 del 10/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
565	14/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	361,99	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 756903767780041 del 10/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
566	14/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,59	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 756905190616042 del 10/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
567	14/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	752,42	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	energia elettrica - - Fatt. N. 756909480690071 del 10/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
568	14/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,42	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ISTITUZIONI COMUNALI PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018 - - Fatt. N. 004810580351 del 08/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
569	14/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	INTERNATIONAL FACTORS ITALIA S .P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - CIG Z8D08BD2B8 - - - Fatt. N. 5750249520 del 08/10/2015	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
570	14/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	329,40	MUCI EGIDIO	NOLEGGIO WC CHIMICI C/O AREA MERCATALE - CIG Z701CA2A54 - - Fatt. N. FATTPA 10_18 del 31/03/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

**COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO****(Esercizio 2018)****DATI 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
571	14/05/2018	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. 05FPA del 03/05/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
572	14/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.895,36	STASI LOREDANA	AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PERIODO 01/03/2018-31/05/2018 - - Fatt. N. FATTPA 9_18 del 30/04/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
573	14/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.108,22	STASI LOREDANA	AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PERIODO 01/03/2018-31/05/2018 - - Fatt. N. FATTPA 9_18 del 30/04/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
574	14/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,36	COOPERATIVA SOCIALE AMPIO SPAZ IO A R L	PAGAMENTO RETTE MINORI E ANZIANI ANNO 2018 - - Fatt. N. FATTPA 11_18 del 30/04/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
575	14/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.920,80	COOPERATIVA SOCIALE AMPIO SPAZ IO A R L	PAGAMENTO RETTE MINORI E ANZIANI ANNO 2018 - - Fatt. N. FATTPA 13_18 del 30/04/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
576	14/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,20	COOPERATIVA SOCIALE AMPIO SPAZ IO A R L	PAGAMENTO RETTE MINORI E ANZIANI ANNO 2018 - - Fatt. N. FATTPA 15_18 del 30/04/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
577	14/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,36	COOPERATIVA SOCIALE AMPIO SPAZ IO A R L	PAGAMENTO RETTE MINORI E ANZIANI ANNO 2018 - - Fatt. N. FATTPA 12_18 del 30/04/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
578	14/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.920,80	COOPERATIVA SOCIALE AMPIO SPAZ IO A R L	PAGAMENTO RETTE MINORI E ANZIANI ANNO 2018 - - Fatt. N. FATTPA 14_18 del 30/04/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
579	14/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.513,96	DATA MANAGEMENT PA - S.P.A.	assistenza software 2017 - - Fatt. N. 400743 del 30/09/2017	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
580	14/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.959,20	AGENZIA TERRITORIALE REGIONE PUGLIA	QUOTA DI COMPETENZA COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO - ANNO 2018 PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGER	1.03.02.99.000	Altri servizi
581	14/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	DE MILITO ALBERTO	CONCESSIONE CONTRIBUTI SOCIO-ASSISTENZIALI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
582	14/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	FRANCO LUIGI	CONCESSIONE CONTRIBUTI SOCIO-ASSISTENZIALI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
583	14/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	PICCINNI ANGELA	CONCESSIONE CONTRIBUTI SOCIO-ASSISTENZIALI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
584	14/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	MULLAY YLLI	CONCESSIONE CONTRIBUTI SOCIO-ASSISTENZIALI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
585	14/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	RAO GIUSEPPE	CONCESSIONE CONTRIBUTI SOCIO-ASSISTENZIALI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
586	14/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	POTENZA COSIMO	CONCESSIONE CONTRIBUTI SOCIO-ASSISTENZIALI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
587	14/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.469,40	AUTORITA' IDRICA PUGLIESE	COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO PROVINCIA DI LECCE - ANNO 2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
588	17/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	461,16	MAGGIOLI S.P.A.	BANCA DATI GAZZETTA ENTI LOCALI + SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE 2017-2018 (QUOTA ANNO 2017) - FATT. IVA SPLIT P. - Fatt. N. 0002107619 del 16/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO
(Esercizio 2018)

DATI 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
589	17/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	414,80	MAGGIOLI S.P.A.	BANCA DATI GAZZETTA ENTI LOCALI + SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE 2017-2018 (QUOTA ANNO 2017) - FATT. IVA SPLIT P. - Fatt. N. 0002117563 del 13/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
590	17/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.213,52	COLIO AMALIA	EREDI BRIGANTE R. C/COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO - SENTENZA CTR N. 343/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
591	17/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.299,30	TIPOGRAFIA LIA & C.S.A.S.	ACQUISIZIONE MANIFESTI E MATERIALE TIPOGRAFICO - CIG Z17200B3BF - - Fatt. N. FATTPA 2_18 del 18/01/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
592	17/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,09	POSTE ITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI ANNO 2018 - CIG ZE422AC786 - - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2096570970 - Fatt. N. 8718106217 del 30/03/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
593	17/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,00	POSTE ITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI ANNO 2018 BOLLO - CIG ZE422AC786 -	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
594	17/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	223,26	RISK MANAGEMENT SERVICE SAS	ACQUISIZIONE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE RISK MANAGEMENT SERVICES SAS - CIG 554173993B - - Fatt. N. FATTPA 32_18 del 16/04/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
595	17/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	CONTALDI GIOVANNA	SERVIZIO CIVICO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
596	18/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,25	FIESOLE ANNA SERENA	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINIS - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED ASSESSORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
597	18/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,35	PALESE GIACOMO	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINIS - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED ASSESSORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
598	18/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,63	PEPE LUCA VINCENZO	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINIS - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED ASSESSORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
599	18/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.952,21	FERRARO FRANCESCO	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINIS - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED ASSESSORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
600	18/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.374,67	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	SERVIZIO DI SMALTIMENTO E TRASPORTO R.S.U. - PERIODO GENNAIO / APRILE 2018. IMPEGNO DI SPESA. - Fattura Immediata Split Payment - Fatt. N. 205/PA del 31/03/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
601	18/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	412,36	VELLUZZI GIUSEPPE	ARO 10/LE - APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO. CIG Z7C1E29712 - - Fatt. N. 000015-2017-01 del 22/11/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
602	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,00	MAGGIOLI S.P.A.	FORNITURA PUBBLICAZIONE - FORNITURA DI LIBRI - Fatt. N. 0005956167 del 30/04/2018	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
603	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111,50	RAONE MARCO LUIGI	ACQUISIZIONE DI N. 250 CARTE D'IDENTITÀ DALLA PREFETTURA DI LECCE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO
(Esercizio 2018)

DATI 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
604	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	220,00	ROBY&RENZ CARROSSERIE	RIPARAZIONE SERRATURA PORTA SCUOLABUS COMUNALE - CIG Z692371CD1 - - - Fatt. N. 2/PA del 07/05/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
605	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.062,50	ADVANCED SYSTEMS S.R.L.	SOFTWARE IUC - - Fatt. N. 448 del 30/04/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
606	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.204,45	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	SERVIZIO DI SMALTIMENTO E TRASPORTO R.S.U. - PERIODO GENNAIO / APRILE 2018. IMPEGNO DI SPESA. - Fattura Immediata Split Payment - Fatt. N. 243/PA del 31/03/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
607	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.570,97	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	SERVIZIO DI SMALTIMENTO E TRASPORTO R.S.U. - PERIODO GENNAIO / APRILE 2018. IMPEGNO DI SPESA. - Fattura Immediata Split Payment - Fatt. N. 261/PA del 31/03/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
608	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.448,27	PROGETTO AMBIENTE BACINO LE/3 S.U.R.L.	SERVIZIO DI SMALTIMENTO E TRASPORTO R.S.U. - PERIODO GENNAIO / APRILE 2018. IMPEGNO DI SPESA. - Fattura Immediata Split Payment - Fatt. N. 61/PA del 31/03/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
609	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	829,33	PROGETTO AMBIENTE BACINO LE/3 S.U.R.L.	SERVIZIO DI SMALTIMENTO E TRASPORTO R.S.U. - PERIODO GENNAIO / APRILE 2018. IMPEGNO DI SPESA. - Fattura Immediata Split Payment - Fatt. N. 89/PA del 31/03/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
610	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.574,82	PROGETTO AMBIENTE BACINO LE/3 S.U.R.L.	SERVIZIO DI SMALTIMENTO E TRASPORTO R.S.U. - PERIODO GENNAIO / APRILE 2018. IMPEGNO DI SPESA. - Fattura Immediata Split Payment - Fatt. N. 97/PA del 31/03/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
611	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.212,76	PROGETTO AMBIENTE BACINO LE/3 S.U.R.L.	SERVIZIO DI SMALTIMENTO E TRASPORTO R.S.U. - PERIODO GENNAIO / APRILE 2018. IMPEGNO DI SPESA. - Fattura Immediata Split Payment - Fatt. N. 126/PA del 31/03/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
612	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.970,11	ADVANCED SYSTEMS S.R.L.	SOFTWARE IUC - - Fatt. N. 448 del 30/04/2018	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
613	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	970,52	ADVANCED SYSTEMS S.R.L.	SOFTWARE IUC - - Fatt. N. 448 del 30/04/2018	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
614	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,00	WELFARE COMPANY S. R. L.	VOUCHER SOCIALI - - Fatt. N. V18/00988 del 07/05/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
615	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.502,00	WELFARE COMPANY S. R. L.	VOUCHER SOCIALI - - Fatt. N. V18/00989 del 07/05/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
616	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	869,25	FUTURE SERVICE SRL	SERVIZIO AFFISSIONI ANNO 2018 - CIG ZDF22ECCA6 - - - Fatt. N. FATTPA 32_18 del 04/05/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
617	22/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	CIULLO CINZIA	FESTIVAL DELLA LETTURA "IN BOCCA AL LIBRO"	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
618	23/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27.984,98	ARMANDO MUCCIO S.R.L.	- Per servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solido urbani interni e servizi complementari di igiene urbana. - Fatt. N. 000076 del 30/04/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO****(Esercizio 2018)****DATI 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
619	23/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	ASSOCIAZIONE ACQUARICESA PRO-LOCO	PROPOSTA SS.SS. X CONCESSIONE CONTRIBUTO GESTIONE DEL CENTRO ACCOGLIENZA TURISTICA	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
620	30/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	FORNITURA CARBURANTI - - Fatt. N. PJ00126247 del 30/04/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
621	30/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	410,64	FERRARO FRANCESCO	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO - ANNUALITA' 2018 - FORNITURA DI GAS METANO PRESSO	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
622	30/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,41	ENGIE ITALIA S.P.A.	GLI IMMOBILI COMUNALI - FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE - Fatt. N. 100/MM/1447774 del 30/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
623	30/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.925,72	ENGIE ITALIA S.P.A.	FORNITURA DI GAS METANO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE - Fatt. N. 100/MM/1447775 del 30/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
624	30/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,19	ENGIE ITALIA S.P.A.	FORNITURA DI GAS METANO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE - Fatt. N. 100/MM/1311008 del 12/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
625	30/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,94	ENGIE ITALIA S.P.A.	FORNITURA DI GAS METANO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE - Fatt. N. 100/MM/1447773 del 30/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
626	30/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	634,40	DE LUCA AVV. ELIANA	INCARICO AVV DE LUCA ELIANA - DET. DIRIGENZIALE N.794 R.G. DEL 14/12/2016. - Fatt. N. 5E del 13/04/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
627	30/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.522,56	GIACCARI NICOLA	NOMINA CTP - MONTECO VS. COMUNE - - Fatt. N. 1/PA del 13/04/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
628	30/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	364,78	ROMANO VALENTINO	CONTROVERSIA TROVE CORRADO APPELLO- NOMINA AVV. ROMANO V. -Fatt. N. 1/18 del 14/04/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
629	30/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.500,00	LUCA PIERPAOLO	AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO DI SUPPORTO ALL'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE DI RIMBORSO PER LA XYLELLA. - - Fatt. N. 1-PA del 24/04/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
630	30/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,29	POSTE ITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI - ANNO 2017. - Fatt. N. 8718139878 del 30/04/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
631	30/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,00	POSTE ITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI - ANNO 2017. POSTE ITALIANE SPA. IMPEGNO DI SPESA. BOLLO SU FATTURA	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
632	30/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,00	POSTE ITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI - ANNUA 2017. POSTE ITALIANE SPA. - BOLLO SU FATTURA	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
633	30/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,00	POSTE ITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI - ANNUA 2017. POSTE ITALIANE SPA. IMPEGNO DI SPESA.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
634	30/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,65	POSTE ITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI ANNO 2018 - CIG ZE422AC786 - - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2096994797 - Fatt. N. 8718139878 del 30/04/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi



COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO
(Esercizio 2018)

DATI 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
635	30/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	272,79	POSTE ITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI ANNO 2018 - CIG ZE422AC786 - - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2096139629 - Fatt. N. 8718068740 del 01/03/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
636	30/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.484,58	POSTE ITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI ANNO 2018 - CIG ZE422AC786 - - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2095788589 - Fatt. N. 8718011782 del 23/01/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
637	30/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	854,00	VS ECOSYSTEM AMBIENTE & ARCHITETTURA	DISINFESTAZIONE CIG Z0C1E086CE - ANNO 2017-2018(DA PRENOTAZIONE CON DET. 174/2017) - DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE GENNAIO APRILE 2018 CIG :Z0C1E086CE - Fatt. N. 04 del 12/04/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
638	30/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	328,43	COMUNE DI CASARANO	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL S.E.C. AL PRIMO TRIMESTRE 2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
639	31/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.569,26	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 756908660611442 del 11/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
640	31/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.103,21	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 756895580110532 del 11/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
641	31/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.529,59	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 756894150110532 del 11/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
642	31/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 75690914882704A del 23/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
643	31/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	645,40	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 756890200110533 del 11/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
644	31/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	253,35	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 756901547394242 del 11/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
645	31/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	592,51	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 756902307780032 del 11/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
646	31/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	441,15	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 756894670110633 del 11/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
647	31/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	632,09	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 756892660110533 del 11/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
648	31/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	845,08	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 756890140110533 del 11/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
649	31/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	951,70	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 756899740110533 del 11/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
650	31/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	442,54	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 756895060110533 del 11/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
651	31/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	776,92	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 756894670110533 del 11/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
652	31/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	760,55	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 756890840110533 del 11/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
653	31/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	238,99	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 756905710612033 del 11/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
654	31/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,69	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 756902640619043 del 11/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
655	31/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	577,26	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMMOBILI COMUNALI - - Fatt. N. 756902640619043 del 11/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO****(Esercizio 2018)****DATI 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	31/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,71	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMMOBILI COMUNALI - - Fatt. N. 756905508830032 del 11/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
657	31/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,70	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 756905190616043 del 11/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
658	31/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	259,37	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMMOBILI COMUNALI - - Fatt. N. 75690914882704A del 23/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
659	31/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	457,48	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMMOBILI COMUNALI - - Fatt. N. 756909148827042 del 11/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
660	31/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,55	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 75690980000122 del 11/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
661	31/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,44	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMMOBILI COMUNALI - - Fatt. N. 75690980000122 del 11/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
662	31/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	617,32	CAZZATO ANDREA	L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESERCIZIO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE RDO - CIG Z91216D667 - (IMPORTO ORIG PRENOT. 9.577,00) - - Fatt. N. 000009-2018-PA del 15/05/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
663	06/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,00	CIEMME INFORMATICA DI COLAIANNI MASSIMO	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER UFFICIO RAGIONERIA - Fattura Vendita P.A. - Fatt. N. 85PA del 25/05/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
664	06/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	227,34	AXA SRL	SERVIZIO DI SMALTIMENTO E TRASPORTO R.S.U. - PERIODO GENNAIO / APRILE 2018. IMPEGNO DI SPESA. - - Fatt. N. 000515 del 11/05/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
665	06/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	467,50	CASTIGLIA S.R.L.	ERVIZIO DI SMALTIMENTO E TRASPORTO R.S.U. - PERIODO GENNAIO / APRILE 2018. IMPEGNO DI SPESA. - Fattura Cliente - Fatt. N. 203 2018 0000203 del 30/04/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
666	06/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	649,00	CASA DEL CLERO E DELL'ANZIANO ISTITUTO SUORE COMP	PAGAMENTO RETTE MINORI E ANZIANI ANNO 2018 - - Fatt. N. 2/E10 del 30/04/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
667	06/06/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	260,00	STASI ALESSANDRAFANCESCA	D.G.C. N° 44 DEL 17/05/2018 - CONTROVERSIA SIG.RA STASI ALESSANDRA FRANCESCA C/COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
668	11/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	ETACONS S.r.l.	INCARICO ETACONS SRL - E204_Adeguamento dei recapiti finali di sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane in ambito urbano - Onorario per Progettazione Preliminare - Fatt. N. FATTPA 6_18 del 22/05/2018	1.03.02.10.000	Consulenze

**COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO****(Esercizio 2018)****DATI 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
669	11/06/2018	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. 06FPA del 01/06/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
670	11/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.100,03	STASI LOREDANA	AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PERIODO 01/03/2018-31/05/2018 - - Fatt. N. FATTPA 11_18 del 31/05/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
671	11/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.659,01	STASI LOREDANA	AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PERIODO 01/03/2018-31/05/2018 - - Fatt. N. FATTPA 11_18 del 31/05/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
672	11/06/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.512,00	D'AMICO DONATELLA	CONTRIBUTO AFFIDAMENTO MINORI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
673	11/06/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	OCCHILUPO PASQUALE	CONTRIBUTO AFFIDAMENTO MINORI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
674	11/06/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	CONTALDI GIOVANNA	SERVIZIO CIVICO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
675	11/06/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	86,45	MINISTERO DELLEFINANZE	MEF008 0004463 06152 30062018- RATA MEF INTERESSI PAGAMENTO TRAMITE SDD (SEPA DIRECT DEBIT)	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
676	11/06/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	1.037,42	MINISTERO DELLEFINANZE	MEF008 0004463 06152 30062018- RATA MEF INTERESSI PAGAMENTO TRAMITE SDD (SEPA DIRECT DEBIT)	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
677	11/06/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	3.192,22	MINISTERO DELLEFINANZE	MEF008 0004463 06152 30062018- RATA MEF INTERESSI PAGAMENTO TRAMITE SDD (SEPA DIRECT DEBIT)	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
678	19/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,00	SARACINO ANTONIO	FIRMA DIGITALE SERVIZI SOC	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
679	19/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	294,57	ENGIE ITALIA S.P.A.	FORNITURA DI GAS METANO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE - Fatt. N. 100/MM/1937850 del 28/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
680	19/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	MICELLO EUGENIO	FORNITURA AMPLIFICAZIONE PER MANIFESTAZIONI - CIG ZDD23C5BF3 - - Fatt. N. 2/PA del 04/06/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
681	19/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	329,40	MUCI EGIDIO	NOLEGGIO WC CHIMICI C/O AREA MERCATALE - CIG Z701CA2A54 - - Fatt. N. FATTPA 14_18 del 30/04/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
682	19/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.586,61	ZECCA SIMONE	INCARICO SUPPORTO REDAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFARIO TARI 2018 - CIG ZD222B016C - - REDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E TARIFFARIO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI - Anno 2018 - Fatt. N. 7 P.A. del 30/04/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
683	19/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.354,39	S.I.P.A.L. SRLS	SERVIZI DI GESTIONE DEL SISTEMA PASSWEB - CIG Z69202388B. ALIAS INFORMATICA SRL - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. - - Fatt. N. 3/PA del 12/06/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
684	19/06/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	470,00	BELGRADO LUCA	CELEBRAZIONI DEL 2 GIUGNO PROPOSTA GM 55	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
685	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,25	FIESOLE ANNA SERENA	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINIS - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED ASSESSORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

**COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO****(Esercizio 2018)****DATI 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
686	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,35	PALESE GIACOMO	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINIS - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED ASSESSORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
687	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,63	PEPE LUCA VINCENZO	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINIS - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED ASSESSORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
688	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.952,21	FERRARO FRANCESCO	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINIS - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED ASSESSORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
689	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	451,40	PIEMME SPA CONC.PUBBLICITA'	REALIZZAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE AI SENSI DELLA L.R. N. 12/2008 - PUBBLICAZIONE VARIANTE URB. - - Fatt. N. VE0014482018 del 31/05/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
690	20/06/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.150,00	LA FONTANA ONLUS	PROPOSTA N. 50 DELIBERA GM	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
691	27/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	909,44	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMMOBILI COMUNALI - - Fatt. N. 756899740110534 del 10/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
692	27/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	898,96	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMMOBILI COMUNALI - - Fatt. N. 756896750110532 del 10/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
693	27/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.061,46	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMMOBILI COMUNALI - - Fatt. N. 756891960110532 del 10/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
694	27/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	934,41	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMMOBILI COMUNALI - - Fatt. N. 756891540110532 del 10/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
695	27/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.268,00	VILLANI MAURIZIO	incarico professionale - - Fatt. N. 2E del 02/05/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
696	27/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28.182,74	ARMANDO MUCCIO S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA R.S.U. - Per servizio di raccolta e trasport o dei rifiuti solido urbani interni e servizi complementari di igiene urbana. - Fatt. N. 000106 del 31/05/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
697	27/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.163,25	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE J ONATHAN ARL	PAGAMENTO RETTE MINORI E ANZIANI ANNO 2018 - - Fatt. N. 000025-2018-PA del 03/06/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
698	27/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.163,25	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE J ONATHAN ARL	PAGAMENTO RETTE MINORI E ANZIANI ANNO 2018 - - Fatt. N. 000026-2018-PA del 03/06/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
699	27/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.625,00	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE J ONATHAN ARL	PAGAMENTO RETTE MINORI E ANZIANI ANNO 2018 - Determina impiego n.76/R.G. del 30/01/20 18 - Fatt. N. 000027-2018-PA del 03/06/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
700	27/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	FORNITURA CARBURANTI - - Fatt. N. PJ00141360 del 31/05/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
701	27/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	164,31	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 756904840615062 del 10/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO
(Esercizio 2018)

DATI 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
702	27/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	199,76	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMMOBILI COMUNALI - - Fatt. N. 756904840615062 del 10/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
703	27/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	644,03	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 756890200110534 del 10/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
704	27/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,74	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 756893100110532 del 10/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
705	27/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	536,13	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMMOBILI COMUNALI - - Fatt. N. 756893100110532 del 10/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
706	27/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	631,26	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMMOBILI COMUNALI - - Fatt. N. 756898630110532 del 10/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
707	27/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	717,34	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMMOBILI COMUNALI - - Fatt. N. 756894670110732 del 10/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
708	27/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	511,80	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMMOBILI COMUNALI - - Fatt. N. 756890200110732 del 10/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
709	27/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	706,70	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMMOBILI COMUNALI - - Fatt. N. 756898570110532 del 10/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
710	27/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	442,01	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMMOBILI COMUNALI - - Fatt. N. 756894670110634 del 10/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
711	27/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	613,45	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMMOBILI COMUNALI - - Fatt. N. 756892660110534 del 10/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
712	27/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,08	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMMOBILI COMUNALI - - Fatt. N. 756891260110532 del 10/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
713	27/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	801,85	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMMOBILI COMUNALI - - Fatt. N. 756890140110534 del 10/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
714	27/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,95	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMMOBILI COMUNALI - - Fatt. N. 756895060110534 del 10/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
715	27/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	689,59	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMMOBILI COMUNALI - - Fatt. N. 756894670110534 del 10/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO****(Esercizio 2018)****DATI 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	27/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	731,09	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMMOBILI COMUNALI - - Fatt. N. 756890200110632 del 10/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
717	27/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	708,95	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMMOBILI COMUNALI - - Fatt. N. 756891400110532 del 10/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
718	27/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	742,32	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMMOBILI COMUNALI - - Fatt. N. 756890840110534 del 10/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
719	27/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	194,50	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMMOBILI COMUNALI - - Fatt. N. 756900140611032 del 10/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
720	27/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,70	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMMOBILI COMUNALI - - Fatt. N. 756905327798032 del 10/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
721	27/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	434,92	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMMOBILI COMUNALI - - Fatt. N. 756893890110532 del 10/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
722	27/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	196,36	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMMOBILI COMUNALI - - Fatt. N. 756892860110532 del 10/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
723	27/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	137,35	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMMOBILI COMUNALI - - Fatt. N. 756892280110532 del 10/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
724	27/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,44	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMMOBILI COMUNALI - - Fatt. N. 756905710612034 del 10/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
725	27/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,43	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMMOBILI COMUNALI - - Fatt. N. 75690264061903A del 16/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
726	27/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	327,48	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMMOBILI COMUNALI - - Fatt. N. 756902640619044 del 10/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
727	27/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	184,89	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMMOBILI COMUNALI - - Fatt. N. 756903767780042 del 10/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
728	27/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,40	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 756905190616044 del 10/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO
(Esercizio 2018)

DATI 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
729	27/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	512,13	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMMOBILI COMUNALI - - Fatt. N. 756909148827043 del 10/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
730	27/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	626,34	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 756904670830032 del 10/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
731	27/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	312,93	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMMOBILI COMUNALI - - Fatt. N. 756909480690072 del 10/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
732	27/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	398,20	EMMEA FIRE & SAFETY	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO ED ESTINTORI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - - Fatt. N. 0542/2018 del 12/06/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
733	27/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	EMMEA FIRE & SAFETY	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO ED ESTINTORI PRESSO IMMOBILI COMUNALI - - Fatt. N. 0542/2018 del 12/06/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
734	27/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	EMMEA FIRE & SAFETY	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTIINCENDIO ED ESTINTORI PRESSO IMMOBILI COMUNALI - - Fatt. N. 0542/2018 del 12/06/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
735	27/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,80	VILLANI MAURIZIO	SUPPORTO AL R.U.P. PER GLI ASPETTI LEGALI PER CONTROVERSIA INSTAURATA PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS - CIG ZE21FDD91B - - Fatt. N. 2E del 02/05/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
736	27/06/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	168,00	RICCHIUTO SERGIO	PROGETTO "FRUIBILITA' DEL PATRIMONIO STORICO - ARTISTICO - ATTIVITA' LUDICO RICRATIVE" SERVIZIO CIVICO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
737	27/06/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	PERDICCHIA ELISABETTA	ABBONAMENTO AL SERVIZIO VISURE ACI PRA - DET.N. 49 DEL 23.1.2018 - Fatt. N. 0000017196 del 18/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
738	28/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	666,46	AUTOMOBILE CLUBITALIA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ISTITUZIONI COMUNALI - CIG 6883486059 - - Fatt. N. 004810981800 del 08/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
739	28/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,14	ENEL ENERGIA S.P.A.	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
740	28/06/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	SCATTONI PIETRINA	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
741	28/06/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	SICILIANO ANNAADDOLORATA	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
742	28/06/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	RAONE LUCIA	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
743	28/06/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	SCOTTI DANIELA	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
744	28/06/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	CIULLO DANIELA	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
745	30/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	SCHIRINZI LUIGI	PRESENTAZIONE PROGETTO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE- CIG Z49210AA17 - - Fatt. N. FATTPA 8_18 del 22/06/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
746	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,23	ENGIE ITALIA S.P.A.	FORNITURA DI GAS METANO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICI E GAS NATURALE - Fatt. N. 100/MM/2238522 del 25/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO
(Esercizio 2018)

DATI 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
747	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,62	ENGIE ITALIA S.P.A.	FORNITURA DI GAS METANO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRI CA E GAS NATURALE - Fatt. N. 100/MM/2238523 del 25/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
748	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,79	ENGIE ITALIA S.P.A.	FORNITURA DI GAS METANO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRI CA E GAS NATURALE - Fatt. N. 100/MM/2238521 del 25/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
749	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.047,50	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE J ONATHAN ARL	PAGAMENTO RETTE MINORI E ANZIANI ANNO 2018 - Determina impiego n.76/R.G. del 30/01/20 18 - Fatt. N. 000032-2018-PA del 03/07/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
750	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.047,50	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE J ONATHAN ARL	PAGAMENTO RETTE MINORI E ANZIANI ANNO 2018 - Determina impiego n.76/R.G. del 30/01/20 18 - Fatt. N. 000031-2018-PA del 03/07/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
751	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	735,00	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE J ONATHAN ARL	PAGAMENTO RETTE MINORI E ANZIANI ANNO 2018 - - Fatt. N. 000030-2018-PA del 03/07/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
752	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.123,60	COOPERATIVA SOCIALE AMPIO SPAZ IO A R L	PAGAMENTO RETTE MINORI E ANZIANI ANNO 2018 - - Fatt. N. FATTPA 21_18 del 30/06/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
753	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	202,80	COOPERATIVA SOCIALE AMPIO SPAZ IO A R L	PAGAMENTO RETTE MINORI E ANZIANI ANNO 2018 - - Fatt. N. FATTPA 29_18 del 04/07/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
754	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.123,60	COOPERATIVA SOCIALE AMPIO SPAZ IO A R L	PAGAMENTO RETTE MINORI E ANZIANI ANNO 2018 - - Fatt. N. FATTPA 22_18 del 30/06/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
755	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	202,80	COOPERATIVA SOCIALE AMPIO SPAZ IO A R L	PAGAMENTO RETTE MINORI E ANZIANI ANNO 2018 - - Fatt. N. FATTPA 30_18 del 04/07/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
756	09/07/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3,50	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CAUSALE: MANUTENZIONE FARI E FANALI NEL PORTO DI GALLIPOLI IMPUTAZIONE capo X capitolo 3579	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
757	09/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	50,00	ADRIATECA SPA	RINNOVO ASSICURAZIONE SERVIZIO CIVICO - PERIODO 30/06/2018 AL 30/09/2019	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
758	09/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	148,50	ADRIATECA SPA	COPERTURA ASSICURATIVA RCA DEI VEICOLI DI PROPRIETA COMUNALE	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
759	09/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	162,75	ADRIATECA SPA	COPERTURA ASSICURATIVA RCA DEI VEICOLI DI PROPRIETA COMUNALE	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
760	09/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	313,75	ADRIATECA SPA	COPERTURA ASSICURATIVA RCA DEI VEICOLI DI PROPRIETA COMUNALE	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
761	09/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	47,00	ADRIATECA SPA	COPERTURA ASSICURATIVA RCA DEI VEICOLI DI PROPRIETA COMUNALE	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
762	10/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	794,20	SCORRANO LEONARDO	SERVIZIO ECONOMATO - ACQUISIZIONE CARTA E MATERIALE DI CANCELLERIA - CIG ZB22303A00 - - VENDITA - Fatt. N. FTPA000018 del 12/05/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO
(Esercizio 2018)

DATI 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
763	10/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	RICCHIUTO CARLO	FORNITURA MANIFESTI PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - CIG Z58239B6E0 - - Fatt. N. FATTPA 6_18 del 14/06/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
764	10/07/2018	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. 07FPA del 04/07/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
765	10/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	285,11	ALISER SRL	SERVIZIO DI TELESOCORSO E TELEASSISTENZA - CIG ZA92167DC4 - - Fatt. N. 52/06 del 03/07/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
766	10/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	329,40	RISK MANAGEMENT SERVICE SAS	GESTIONE RISARCIMENTO DANNI Fatt. N. FATTPA 37_18 del 15/05/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
767	20/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	241,00	MAGGIOLI S.P.A.	STRUMENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - CIG Z86219354A - - Fatt. N. 3000005283 del 10/07/2018	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
768	20/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,25	FIESOLE ANNA SERENA	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINIS - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED ASSESSORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
769	20/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,35	PALESE GIACOMO	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINIS - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED ASSESSORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
770	20/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,63	PEPE LUCA VINCENZO	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINIS - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED ASSESSORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
771	20/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.952,21	FERRARO FRANCESCO	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINIS - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED ASSESSORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
772	20/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	329,40	MUCI EGIDIO	NOLEGGIO WC CHIMICI C/O AREA MERCATALE - CIG Z701CA2A54 - - Fatt. N. FATTPA 16_18 del 31/05/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
773	20/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	267,23	POSTE ITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI ANNO 2018 - CIG ZE422AC786 - - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2097434046 - Fatt. N. 8718183049 del 29/05/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
774	20/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,00	POSTE ITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI ANNO 2018 - CIG ZE422AC786 - BOLLO SU FATTURA -	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
775	20/07/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.712,65	COMUNE DI CASARANO	FITTO LOCALI DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L' IMPIEGO	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
776	20/07/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE	PROGETTO DIDATTICO SPERIMENTALE "MUSICAINGIOCO"	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
777	23/07/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	RUGGIERI JIMMY ANDREA	CONTRIBUTI SOCIOASSISTENZIALI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
778	23/07/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	CARANGELO FRANCESCO	CONTRIBUTI SOCIOASSISTENZIALI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
779	30/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,73	ECONOMO TOMA ANTONIO FERNANDO	ANTICIPO ECONOMO	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
780	30/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,20	ECONOMO TOMA ANTONIO FERNANDO	ANTICIPO ECONOMO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
781	30/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,50	ECONOMO TOMA ANTONIO FERNANDO	anticipo all'economom	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
782	30/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,40	ECONOMO TOMA ANTONIO FERNANDO	ANTICIPO ECONOMO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
783	30/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,40	ECONOMO TOMA ANTONIO FERNANDO	ANTICIPO ECONOMO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
784	30/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,79	ECONOMO TOMA ANTONIO FERNANDO	ANTICIPO ECONOMO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
785	30/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,83	ECONOMO TOMA ANTONIO FERNANDO	ANTICIPO ALL'ECONOMO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO****(Esercizio 2018)****DATI 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
786	30/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,40	ECONOMO TOMA ANTONIO FERNANDO	INTEGRAZIONE PRENOTAZIONE SPESA 46	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
787	30/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	297,20	MAGGIOLI S.P.A.	GUIDA NORMATIVA 2018 MAGGIOLI S.P.A. - CIG Z202340197 - - FORNITURA DI LIBRI- GUIDA NORMATIVA 2018 - Fatt. N. 0005956050 del 30/04/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
788	30/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,50	ECONOMO TOMA ANTONIO FERNANDO	MANIFESTI ACCONTO IUC 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
789	30/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	157,34	F.LLI DE CARLO S.N.C.	RECUPERO E SMALTIMENTO DI UNA CARCASSA ANIMALE DI VOLPE - CIG ZE121F36AE - - - Fatt. N. 000838 del 12/07/2018	1.03.01.03.000	Flora e Fauna
790	30/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,00	ECONOMO TOMA ANTONIO FERNANDO	ANTICIPO ALL'ECONOMO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
791	30/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,00	ECONOMO TOMA ANTONIO FERNANDO	ANTICIPO ALL'ECONOMO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
792	30/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28.213,54	ARMANDO MUCCIO S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA R.S.U. - CIG 1009393174 - - Per servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solido urbani interni e servizi complementari di igiene urbana. - Fatt. N. 000127 del 30/06/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
793	30/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,86	ECONOMO TOMA ANTONIO FERNANDO	SERVIZI POSTALI ANNO 2018 - CIG ZE422AC786 -	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
794	30/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	887,37	COMUNE DI CASARANO	SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNUALITA' 2017 -	1.03.02.99.000	Altri servizi
795	30/07/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	166,00	RICCHIUTO SERGIO	PROGETTO "FRUIBILITA' DEL PATRIMONIO STORICO - ARTISTICO - ATTIVITA' LUDICO RICRATIVE"	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
796	30/07/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	CARBONE PASQUALINA	SERVIZIO CIVICO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
797	31/07/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	LUCA ROSA LAURA	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
798	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	357,75	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	FORNITURA CARBURANTI - - Fatt. N. PJ00145448 del 30/06/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
799	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.130,61	ROMANO VALENTINO	D.G.C. N. 38 DEL 03/05/2018 - INCARICO AVV. VALENTINO ROMANO - Fatt. N. 5 del 23/05/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
800	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	554,89	ROMANO VALENTINO	AVV. VALENTINO ROMANO - Fatt. N. 4 del 23 05 2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
801	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,20	MAGGIOLI S.P.A.	ACQUISTO LIBRO - FORNITURA DI LIBRI - Fatt. N. 0005959032 del 30/06/2018	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
802	13/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,38	MAGGIOLI S.P.A.	- FATT. IVA SPLIT P. - Fatt. N. 0002128241 del 30/06/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
803	13/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.193,76	COMM. ASS.TI PELLEGRINO BELLOM O	- 004,00 TC02+000000001 32,21+00000003305,30022,00 - Fatt. N. 03/00002 del 25/07/2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
804	13/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	350,00	ASSOCIAZIONE ANZIANI SAN GIUSE PPE	PARTECIPAZIONE ATTIVITA' SPECIALISTICHE ASSOCIAZIONE ANZIANI "SAN GIUSEPPE" - IMPEGNO DI SPESA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
805	13/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	905,85	FUTURE SERVICE SRL	SERVIZIO AFFISSIONI ANNO 2018 - CIG ZDF22ECCA6 - - - Fatt. N. FATTPA 39_18 del 06/06/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi



COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO
(Esercizio 2018)

DATI 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
806	13/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	887,55	FUTURE SERVICE SRL	SERVIZIO AFFISSIONI ANNO 2018 - CIG ZDF22ECCA6 - - Fatt. N. FATTPA 43_18 del 04/07/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
807	21/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,25	FIESOLE ANNA SERENA	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINIS - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED ASSESSORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
808	21/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,35	PALESE GIACOMO	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINIS - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED ASSESSORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
809	21/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,63	PEPE LUCA VINCENZO	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINIS - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED ASSESSORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
810	21/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.952,21	FERRARO FRANCESCO	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINIS - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED ASSESSORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
811	21/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	617,32	CAZZATO ANDREA	L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESERCIZIO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE RDO - CIG Z91216D667 - (IMPORTO ORIG PRENOT. 9.577,00) - - Fatt. N. 000010-2018-PA del 30/06/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
812	21/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.499,99	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIV A	MANUTENZIONE AREE VERDI 2018/2019 - MEPA CON RDO- CIG Z9E2356EF3 - - Per servizio di manutenzione, come da Vo stra Det. n 278 del 15/05/2018, con codice CIG n Z9E2356EF3 - Fatt. N. FATTPA 11_18 del 26/06/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
813	21/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,18	AXA SRL	SERVIZIO DI SMALTIMENTO E TRASPORTO R.S.U. - PERIODO GENNAIO / APRILE 2018. IMPEGNO DI SPESA. - - Fatt. N. 000599 del 25/06/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
814	22/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	197,64	CIEMME INFORMATICA DI COLAIANN I MASSIMO	ACQUISTO TONER - CIG Z6F24048B2 - - Fattura Vendita P.A. - Fatt. N. 105PA del 07 07 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
815	22/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	231,17	AXA SRL	SERVIZIO DI SMALTIMENTO E TRASPORTO R.S.U. - PERIODO GENNAIO / APRILE 2018. IMPEGNO DI SPESA. - - Fatt. N. 000669 del 30/06/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
816	22/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	498,89	CASTIGLIA S.R.L.	ERVIZIO DI SMALTIMENTO E TRASPORTO R.S.U. - PERIODO GENNAIO / APRILE 2018. IMPEGNO DI SPESA. - Fattura Cliente - Fatt. N. 341 2018 0000341 del 31/05/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
817	22/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	528,85	CASTIGLIA S.R.L.	ERVIZIO DI SMALTIMENTO E TRASPORTO R.S.U. - PERIODO GENNAIO / APRILE 2018. IMPEGNO DI SPESA. - Fattura Cliente - Fatt. N. 359 2018 0000359 del 31/05/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO
(Esercizio 2018)

DATI 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
818	22/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	662,71	CASTIGLIA S.R.L.	ERVIZIO DI SMALTIMENTO E TRASPORTO R.S.U. - PERIODO GENNAIO / APRILE 2018. IMPEGNO DI SPESA. - Fattura Cliente - Fatt. N. 404 2018 0000404 del 31/05/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
819	22/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.880,00	OLD - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - ACQUARICA EL	SERVIZIO 2018/2022 - -Fatt. N. 20001218 del 20/07/2018 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO DI USCITA N. 22	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
820	23/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.898,72	STIFANI LUIGI	ASSISTENZA ADEMPIMENTI INFORMATICI	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
821	23/08/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.241,88	TRANI GIANGIOVANNI	EROGAZIONI IN FAVORE DEI SOGGETTI BENEFICIARI DEI CORRISPETTIVI RELATIVI	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
822	23/08/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.908,47	OCCHILUPO LUCIA	ALLE AVVERSITA -XYLELLA FASTIDIOSA EROGAZIONI IN FAVORE DEI SOGGETTI BENEFICIARI DEI CORRISPETTIVI RELATIVI	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
823	23/08/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.902,30	DUCA ANTONIO ROCCO	ALLE AVVERSITA -XYLELLA FASTIDIOSA EROGAZIONI IN FAVORE DEI SOGGETTI BENEFICIARI DEI CORRISPETTIVI RELATIVI	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
824	23/08/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	13.151,96	ARDITI MARIA LUISA	ALLE AVVERSITA -XYLELLA FASTIDIOSA EROGAZIONI IN FAVORE DEI SOGGETTI BENEFICIARI DEI CORRISPETTIVI RELATIVI	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
825	23/08/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	12.066,60	PALESE EUGENIO	ALLE AVVERSITA -XYLELLA FASTIDIOSA EROGAZIONI IN FAVORE DEI SOGGETTI BENEFICIARI DEI CORRISPETTIVI RELATIVI	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
826	23/08/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.873,00	PALESE LUIGI	ALLE AVVERSITA -XYLELLA FASTIDIOSA EROGAZIONI IN FAVORE DEI SOGGETTI BENEFICIARI DEI CORRISPETTIVI RELATIVI	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
827	23/08/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.873,69	CIMADOMO MARIA EVELINA	ALLE AVVERSITA -XYLELLA FASTIDIOSA EROGAZIONI IN FAVORE DEI SOGGETTI BENEFICIARI DEI CORRISPETTIVI RELATIVI	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
828	23/08/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.497,72	LUNA MASSIMO TOMMASO	ALLE AVVERSITA -XYLELLA FASTIDIOSA EROGAZIONI IN FAVORE DEI SOGGETTI BENEFICIARI DEI CORRISPETTIVI RELATIVI	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
829	23/08/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	10.108,71	FERRARO FRANCESCO	ALLE AVVERSITA -XYLELLA FASTIDIOSA EROGAZIONI IN FAVORE DEI SOGGETTI BENEFICIARI DEI CORRISPETTIVI RELATIVI	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
830	23/08/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.518,31	PIRELLI LUIGI	ALLE AVVERSITA -XYLELLA FASTIDIOSA EROGAZIONI IN FAVORE DEI SOGGETTI BENEFICIARI DEI CORRISPETTIVI RELATIVI	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese



COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO
(Esercizio 2018)

DATI 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
831	23/08/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.859,73	BORTONE GIACOMO	EROGAZIONI IN FAVORE DEI SOGGETTI BENEFICIARI DEI CORRISPETTIVI RELATIVI	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
832	23/08/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.901,84	RATANO CESARIO	ALLE AVVERSITA -XYLELLA FASTIDIOSA EROGAZIONI IN FAVORE DEI SOGGETTI BENEFICIARI DEI CORRISPETTIVI RELATIVI	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
833	23/08/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.987,42	RATANO ROCCO	ALLE AVVERSITA -XYLELLA FASTIDIOSA EROGAZIONI IN FAVORE DEI SOGGETTI BENEFICIARI DEI CORRISPETTIVI RELATIVI	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
834	23/08/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.710,30	RATANO MASSIMO	ALLE AVVERSITA -XYLELLA FASTIDIOSA EROGAZIONI IN FAVORE DEI SOGGETTI BENEFICIARI DEI CORRISPETTIVI RELATIVI	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
835	23/08/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.441,20	RATTA DARIO	ALLE AVVERSITA -XYLELLA FASTIDIOSA EROGAZIONI IN FAVORE DEI SOGGETTI BENEFICIARI DEI CORRISPETTIVI RELATIVI	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
836	23/08/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.036,39	SCUOLA LUIGIA	ALLE AVVERSITA -XYLELLA FASTIDIOSA EROGAZIONI IN FAVORE DEI SOGGETTI BENEFICIARI DEI CORRISPETTIVI RELATIVI	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
837	31/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,50	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA IDRICA - - Fatt. N. 00118002179763 del 04/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
838	31/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,66	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ISTITUZIONI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2018 - - Fatt. N. 004811296514 del 03/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
839	31/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,25	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA IDRICA - - Fatt. N. 00118002172231 del 04/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
840	31/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,11	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA IDRICA - - Fatt. N. 00118002083143 del 04/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
841	31/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,02	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA IDRICA - - Fatt. N. 00118002169331 del 04/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
842	31/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,27	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA IDRICA - - Fatt. N. 00118002178367 del 04/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
843	31/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,34	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA IDRICA - - Fatt. N. 00118002098060 del 04/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
844	31/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	773,62	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	SERVIZIO IDRICO - FOGNANTE RESO DALL'ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - - Fatt. N. 00118002098060 del 04/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
845	31/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.927,19	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA IDRICA - - Fatt. N. 00118002127291 del 04/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
846	31/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,70	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA IDRICA - - Fatt. N. 00118002124005 del 04/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
847	31/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	586,05	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA IDRICA - - Fatt. N. 00118002099095 del 04/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
848	31/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,70	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA IDRICA - - Fatt. N. 00118002127297 del 04/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
849	31/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,95	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA IDRICA - - Fatt. N. 00118002169434 del 04/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO
(Esercizio 2018)

DATI 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
850	31/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.084,63	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA IDRICA - - Fatt. N. 00118002127249 del 04/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
851	31/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,22	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA IDRICA - - Fatt. N. 00118002132353 del 04/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
852	31/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	453,56	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA IDRICA - - Fatt. N. 00118002172230 del 04/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
853	31/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	261,78	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA IDRICA - - Fatt. N. 00118002092322 del 04/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
854	31/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,14	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA IDRICA - - Fatt. N. 00118002139442 del 04/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
855	31/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	420,94	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA IDRICA - - Fatt. N. 00118002082734 del 04/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
856	31/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	254,03	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA IDRICA - - Fatt. N. 00118002106345 del 04/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
857	31/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,41	ENGIE ITALIA S.P.A.	FORNITURA DI GAS METANO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICI CA E GAS NATURALE - Fatt. N. 100/MM/2591609 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
858	31/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	RICCHIUTO CARLO	FORNITURA MANIFESTI PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - CIG Z58239B6E0 - - Fatt. N. FATTPA 8_18 del 24/07/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
859	31/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.552,12	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	SERVIZIO DI SMALTIMENTO E TRASPORTO R.S.U. - PERIODO GENNAIO / APRILE 2018. IMPEGNO DI SPESA. - Fattura Immediata Split Payment - Fatt. N. 481/PA del 25/06/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
860	31/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	241,70	AXA SRL	SERVIZIO DI SMALTIMENTO E TRASPORTO R.S.U. - PERIODO GENNAIO / APRILE 2018. IMPEGNO DI SPESA. - - Fatt. N. 000949 del 30/06/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
861	31/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.226,47	PROGETTO AMBIENTE BACINO LE/3 S.U.R.L.	SERVIZIO DI SMALTIMENTO E TRASPORTO R.S.U. - PERIODO GENNAIO / APRILE 2018. IMPEGNO DI SPESA. - Fattura Immediata Split Payment - Fatt. N. 133/PA del 25/06/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
862	31/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.230,42	PROGETTO AMBIENTE BACINO LE/3 S.U.R.L.	SERVIZIO DI SMALTIMENTO, CONFERIMENTO IN DISCARICA E TRASPORTO R.S.U. - CIG 225455881C - - Fattura Immediata Split Payment - Fatt. N. 133/PA del 25/06/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
863	31/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	550,11	PROGETTO AMBIENTE BACINO LE/3 S.U.R.L.	SERVIZIO DI SMALTIMENTO, CONFERIMENTO IN DISCARICA E TRASPORTO R.S.U. - CIG 225455881C - - Fattura Immediata Split Payment - Fatt. N. 162/PA del 25/06/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
864	31/08/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	9.667,68	SCALMANA LUIGI	EROGAZIONI IN FAVORE DEI SOGGETTI BENEFICIARI DEI CORRISPETTIVI RELATIVI	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
865	04/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	TERRAMMARE SOC.COOP A R.L.	ALLE AVVERSITA XYLELLA FASTIDIOSA CONTRIBUTO TEATRO TERRAMARE	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta



COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO
(Esercizio 2018)

DATI 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
866	04/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,07	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMMOBILI COMUNALI - - Fatt. N. 756904840615063 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
867	04/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	924,75	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 756908660611443 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
868	04/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	603,38	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMMOBILI COMUNALI - - Fatt. N. 756890200110535 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
869	04/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,56	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMMOBILI COMUNALI - - Fatt. N. 756893100110533 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
870	04/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	232,82	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMMOBILI COMUNALI - - Fatt. N. 756901547394243 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
871	04/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	341,06	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMMOBILI COMUNALI - - Fatt. N. 756902307780033 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
872	04/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,54	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMMOBILI COMUNALI - - Fatt. N. 756898630110533 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
873	04/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	171,97	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMMOBILI COMUNALI - - Fatt. N. 756894670110733 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
874	04/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,85	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMMOBILI COMUNALI - - Fatt. N. 756890200110733 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
875	04/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	184,87	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMMOBILI COMUNALI - - Fatt. N. 756898570110533 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
876	04/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	420,62	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMMOBILI COMUNALI - - Fatt. N. 756894670110635 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
877	04/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	519,77	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMMOBILI COMUNALI - - Fatt. N. 756892660110535 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
878	04/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	723,84	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMMOBILI COMUNALI - - Fatt. N. 756890140110535 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO****(Esercizio 2018)****DATI 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
879	04/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	799,06	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMMOBILI COMUNALI - - Fatt. N. 756899740110535 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
880	04/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	231,82	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMMOBILI COMUNALI - - Fatt. N. 756896750110533 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
881	04/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	370,51	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMMOBILI COMUNALI - - Fatt. N. 756895060110535 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
882	04/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	752,50	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMMOBILI COMUNALI - - Fatt. N. 756894670110535 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
883	04/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	264,20	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMMOBILI COMUNALI - - Fatt. N. 756891960110533 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
884	04/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	327,94	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMMOBILI COMUNALI - - Fatt. N. 756890200110633 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
885	04/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	212,13	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMMOBILI COMUNALI - - Fatt. N. 756891540110533 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
886	04/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,00	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMMOBILI COMUNALI - - Fatt. N. 756893890110533 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
887	04/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	556,23	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMMOBILI COMUNALI - - Fatt. N. 756895580110533 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
888	04/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,41	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMMOBILI COMUNALI - - Fatt. N. 756905327798033 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
889	04/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	191,43	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMMOBILI COMUNALI - - Fatt. N. 756891400110533 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
890	04/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	817,56	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMMOBILI COMUNALI - - Fatt. N. 756894150110533 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
891	04/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,23	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMMOBILI COMUNALI - - Fatt. N. 756900140611033 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO****(Esercizio 2018)****DATI 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
892	04/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	675,93	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMMOBILI COMUNALI - - Fatt. N. 756890840110535 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
893	04/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,65	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMMOBILI COMUNALI - - Fatt. N. 756892860110533 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
894	04/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,55	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMMOBILI COMUNALI - - Fatt. N. 756905710612035 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
895	04/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	816,97	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMMOBILI COMUNALI - - Fatt. N. 756902640619045 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
896	04/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,41	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMMOBILI COMUNALI - - Fatt. N. 756903767780043 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
897	04/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,59	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMMOBILI COMUNALI - - Fatt. N. 756905508830033 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
898	04/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	271,02	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMMOBILI COMUNALI - - Fatt. N. 756909148827044 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
899	04/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	359,74	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 756909148827044 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
900	04/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,01	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 756904670830033 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
901	04/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	207,85	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 756909480690073 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
902	04/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,56	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMMOBILI COMUNALI - - Fatt. N. 756909800000123 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
903	04/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.243,14	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	SERVIZIO DI SMALTIMENTO E TRASPORTO R.S.U. - PERIODO GENNAIO / APRILE 2018. IMPEGNO DI SPESA. - Fattura Immediata Split Payment - Fatt. N. 568/PA del 09/07/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
904	04/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27.155,03	ARMANDO MUCCIO S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA R.S.U. - IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA MESE DI LUGLIO - CIG: 1009393174 - Per servizio di raccolta e trasport o dei rifiuti solido urbani interni e servizi complementari di igiene urbana.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO
(Esercizio 2018)

DATI 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
905	04/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	236,32	AXA SRL	SERVIZIO DI SMALTIMENTO E TRASPORTO R.S.U. - PERIODO GENNAIO / APRILE 2018. IMPEGNO DI SPESA. - - Fatt. N. 001114 del 31/07/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
906	04/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.626,04	PROGETTO AMBIENTE BACINO LE/3 S.U.R.L.	SERVIZIO DI SMALTIMENTO, CONFERIMENTO IN DISCARICA E TRASPORTO R.S.U. - CIG 225455881C - - Fattura Immediata Split Payment - Fatt. N. 209/PA del 30/06/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
907	04/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	237,31	PROGETTO AMBIENTE BACINO LE/3 S.U.R.L.	SERVIZIO DI SMALTIMENTO, CONFERIMENTO IN DISCARICA E TRASPORTO R.S.U. - CIG 225455881C - - Fattura Immediata Split Payment - Fatt. N. 238/PA del 30/06/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
908	04/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	613,75	CASTIGLIA S.R.L.	ERVIZIO DI SMALTIMENTO E TRASPORTO R.S.U. - PERIODO GENNAIO / APRILE 2018. IMPEGNO DI SPESA. - Fattura Cliente - Fatt. N. 534 2018 0000534 del 30/06/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
909	04/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,74	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMMOBILI COMUNALI - - Fatt. N. 756891260110533 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
910	04/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,84	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMMOBILI COMUNALI - - Fatt. N. 756892280110533 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
911	04/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,99	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 756905190616045 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
912	04/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,65	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMMOBILI COMUNALI - - Fatt. N. 756909480690073 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
913	04/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,76	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 75690980000123 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
914	04/09/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	354,93	COMUNE DI LECCE	RIPARTIZIONE COSTI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PROVINCIALE DI E.R.P. ANNO 2018 - L.R. N. 10/2014, ART.42, COMMA 12 - IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
915	04/09/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	SERRANO AMALIA	SERVIZIO CIVICO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
916	06/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	157,34	F.LLI DE CARLO S.N.C.	RECUPERO E SMALTIMENTO DI CARCASSA ANIMALE DI GATTO IN VIA KENNEDY - CIG ZDB2457501 - - - Fatt. N. 001025 del 29/08/2018	1.03.01.03.000	Flora e Fauna
917	06/09/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	166,00	RICCHIUTO SERGIO	PROGETTO "FRUIBILITA' DEL PATRIMONIO STORICO - ARTISTICO - ATTIVITA' LUDICO RICRATIVE"	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO
(Esercizio 2018)

DATI 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
918	12/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.030,08	CONGEDI ALESSANDRO	AFFIDAMENTO INCARICO RESPONSABILE PREVENZIONE - Incarico RSPP e Corso di formazione adde tti Antincendio ed Emergenze Rischio Medio - Fatt. N. 7PA del 04/09/2018	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
919	12/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,23	ENGIE ITALIA S.P.A.	FORNITURA DI GAS METANO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRI CA E GAS NATURALE - Fatt. N. 100/MM/2807652 del 27/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
920	12/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,82	ENGIE ITALIA S.P.A.	FORNITURA DI GAS METANO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRI CA E GAS NATURALE - Fatt. N. 100/MM/2807653 del 27/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
921	12/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,61	ENGIE ITALIA S.P.A.	FORNITURA DI GAS METANO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRI CA E GAS NATURALE - Fatt. N. 100/MM/2807651 del 27/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
922	12/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	549,00	SA.EL. SALENTO ELEVATORI SRL	MANUTENZIONE ASCENSORE- CIG ZC21E0E6EC ANNO 2017-2018 - Canone di manutenzione presso scuola ele mentare De Amicis - Acquarica del Capo - Fatt. N. 06-PA del 03/09/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
923	12/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	SA.EL. SALENTO ELEVATORI SRL	MANUTENZIONE ASCENSORE - CIG ZC21E0E6EC ANNO 2017-2018 - Canone di manutenzione presso scuola ele mentare De Amicis - Acquarica del Capo - Fatt. N. 06-PA del 03/09/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
924	12/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,10	VENETA ENGINEERIN G S.R.L.	VERIFICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 - CIG XDB18B38BB - - - Fatt. N. 10759 del 08/08/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
925	12/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,10	VENETA ENGINEERIN G S.R.L.	verifica ascenzore scuola elementare - - Fatt. N. 10759 del 08/08/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
926	12/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.643,33	CONGEDI ALESSANDRO	AFFIDAMENTO SERVIZIO PREVENZIONE - Incarico RSPP e Corso di formazione adde tti Antincendio ed Emergenze Rischio Medio - Fatt. N. 7PA del 04/09/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
927	12/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	528,67	CONGEDI ALESSANDRO	AFFIDAMENTO SERVIZIO PREVENZIONE - Incarico RSPP e Corso di formazione adde tti Antincendio ed Emergenze Rischio Medio - Fatt. N. 7PA del 04/09/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
928	12/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	DIOMEDE FABIO	SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP CIMITERO Fatt. N. 2/PA del 21/06/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
929	12/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.806,40	DIOMEDE FABIO	SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP CIMITERO - Fatt. N. 2/PA del 21/06/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
930	12/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.806,40	DIOMEDE FABIO	SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP CIMITERO - Fatt. N. 2/PA del 21/06/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO****(Esercizio 2018)****DATI 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
931	12/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	217,73	AXA SRL	SERVIZIO DI SMALTIMENTO E TRASPORTO R.S.U. - PERIODO GENNAIO / APRILE 2018. IMPEGNO DI SPESA. - - Fatt. N. 001315 del 31/07/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
932	12/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	654,24	CASTIGLIA S.R.L.	ERVIZIO DI SMALTIMENTO E TRASPORTO R.S.U. - PERIODO GENNAIO / APRILE 2018. IMPEGNO DI SPESA. - Fattura Cliente - Fatt. N. 672 2018 0000672 del 31/07/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
933	12/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.494,50	NUOVA ESSELLE SISTEMI IN FORMATICI SRLS	AFFIDAMENTO SERVIZIO PAGHE dal 1/7/2018 e fino al 1/7/2019 - - Fatt. N. 21/PA del 03/09/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
934	12/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	887,55	FUTURE SERVICE SRL	SERVIZIO AFFISSIONI ANNO 2018 - CIG ZDF22ECCA6 - - Fatt. N. FATTPA 46_18 del 27/08/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
935	12/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	850,95	FUTURE SERVICE SRL	SERVIZIO AFFISSIONI ANNO 2018 - CIG ZDF22ECCA6 - - Fatt. N. FATTPA 47_18 del 04/09/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
936	12/09/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.596,80	LICCHELLI MARIO	EROGAZIONI IN FAVORE DEI SOGGETTI BENEFICIARI DEI CORRISPETTIVI RELATIVI	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
937	12/09/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	68.483,83	ARDITI VITANTONIO	ALLE AVVERSITA XYLELLA FASTIDIOSA EROGAZIONI IN FAVORE DEI SOGGETTI BENEFICIARI DEI CORRISPETTIVI RELATIVI	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
938	12/09/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	21.231,83	CAZZATO VINCENZO	ALLE AVVERSITA XYLELLA FASTIDIOSA EROGAZIONI IN FAVORE DEI SOGGETTI BENEFICIARI DEI CORRISPETTIVI RELATIVI	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
939	18/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.231,50	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE J ONATHAN ARL	ALLE AVVERSITA XYLELLA FASTIDIOSA RETTE REGIME RESIDENZIALE STRUTTURA "JONATHAN" - CIG Z6323D2B48 - - Determina impiego n.76/R.G. del 30/01/20 18 - Fatt. N. 000043-2018-PA del 03/09/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
940	18/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	939,40	SOLUZIONE SRL	CIG XA818B38B6 - ABBONAMENTO ANNO 2016-2018 ENTI ON LINE - SOLUZIONE SRL- ANNO 2018 - - FATT. IVA SPLIT P. - Fatt. N. 0002102541 del 31/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
941	18/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	PEPE GOMME SAS	MANUTENZIONE VHL FIAT PUNTO. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PEPE GOMME - VENDITA - Fatt. N. FatPAM 2 del 15/09/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
942	18/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.231,50	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE J ONATHAN ARL	RETTE REGIME RESIDENZA STRUTTURA "JONATHAN" - CIG ZD923D2BB6 - - Determina impiego n.76/R.G. del 30/01/20 18 - Fatt. N. 000044-2018-PA del 03/09/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
943	18/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.604,00	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE J ONATHAN ARL	RETTE REGIME RESIDENZIALE STRUTTURA JONATHAN - CIG Z4D23D2C37 - - Determina impiego n.76/R.G. del 30/01/20 18 - Fatt. N. 000045-2018-PA del 03/09/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO****(Esercizio 2018)****DATI 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	18/09/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	SERRANO LUCIA	PROPOSTA N. 87 IMPORTO PRESUNTO DEL CONTRIBUTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
945	18/09/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	115,00	ADRIATECA SPA	COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI NONNI VIGILI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. AVVIO DELLE ATTIVITA'	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
946	24/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,80	MAGGIOLI S.P.A.	PER IL NUOVO ANNO SCOLASTICO SERVIZI DEOMOGRAFICI - REGISTRI DI STATO CIVILE. MAGGIOLI SPA CIG Z8F249BA55. - FATT. IVA SPLIT P. - Fatt. N. 0002135519 del 31/08/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
947	24/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,25	FIESOLE ANNA SERENA	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINIS - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED ASSESSORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
948	24/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,35	PALESE GIACOMO	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINIS - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED ASSESSORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
949	24/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,63	PEPE LUCA VINCENZO	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINIS - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED ASSESSORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
950	24/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.952,21	FERRARO FRANCESCO	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINIS - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED ASSESSORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
951	24/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	414,80	MAGGIOLI S.P.A.	ABBONAMENTO BANCA DATI A LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI - FATT. IVA SPLIT P. - Fatt. N. 0002119494 del 30/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
952	24/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	414,80	MAGGIOLI S.P.A.	BANCA DATI GAZZETTA ENTI LOCALI + SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE 2017-2018 (QUOTA ANNO 2017) - FATT. IVA SPLIT P. - Fatt. N. 0002119493 del 30/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
953	24/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	461,16	MAGGIOLI S.P.A.	BANCA DATI GAZZETTA ENTI LOCALI + SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE 2017-2018 (QUOTA ANNO 2017) - FATT. IVA SPLIT P. - Fatt. N. 0002119495 del 30/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
954	24/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	329,40	MUCI EGIDIO	NOLEGGIO WC CHIMICI C/O AREA MERCATALE - CIG Z701CA2A54 - - Fatt. N. FATTPA 20_18 del 30/06/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
955	24/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.985,22	SCHIAVANO FILIPPO	NOLEGGIO PALCO MODULARE PER EVENTI E MANIFESTAZIONI ESTIVE - CIG ZF923869C5 - - Fatt. N. 23/PA del 14/09/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
956	24/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	459,94	MAGGIOLI S.P.A.	SERVIZIO INTERNET ATTIVITA' ECONOMICHE (2013-2014-2015) QUOTA ANNO 2015 - FATT. IVA SPLIT P. - Fatt. N. 0002119496 del 30/05/2017	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
957	24/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,22	MAGGIOLI S.P.A.	SOFTWARE DATA MANGEMENT - FATT. IVA SPLIT P. - Fatt. N. 0002119496 del 30/05/2017	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni

**COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO****(Esercizio 2018)****DATI 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
958	24/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	268,63	ACCOTO DANIELE	COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATR - COMPENSI ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO VACANTE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	1.03.02.99.000	Altri servizi
959	24/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	227,03	ACCOTO DANIELE	COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATR - COMPENSI ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO VACANTE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	1.03.02.99.000	Altri servizi
960	24/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,76	PEDACI ERINA ANGELA	COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATR - COMPENSI ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO VACANTE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	1.03.02.99.000	Altri servizi
961	24/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	268,63	MAGGIO MILENA	COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATR - COMPENSI ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO VACANTE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	1.03.02.99.000	Altri servizi
962	24/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	221,78	MAGGIO MILENA	COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATR - COMPENSI ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO VACANTE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	1.03.02.99.000	Altri servizi
963	24/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	214,90	TOMA ANTONIO FERNANDO	COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATR - COMPENSI ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO VACANTE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	1.03.02.99.000	Altri servizi
964	24/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	186,19	TOMA ANTONIO FERNANDO	COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATR - COMPENSI ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO VACANTE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	1.03.02.99.000	Altri servizi
965	24/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	322,36	TONDO PASQUALE	COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATR - COMPENSI ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO VACANTE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	1.03.02.99.000	Altri servizi



COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO
(Esercizio 2018)

DATI 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
966	24/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	548,22	TONDO PASQUALE	COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATR - COMPENSI ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO VACANTE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	1.03.02.99.000	Altri servizi
967	24/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,76	MERICO ANTONIO WALTER	COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATR - COMPENSI ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO VACANTE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	1.03.02.99.000	Altri servizi
968	24/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	329,40	RISK MANAGEMENT SERVICE SAS	SERVIZI GESTIONE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI RESPONSABILITA CIVILE ENTE - CIG ZBB211115F - - Fatt. N. FATTPA 51_18 del 10/07/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
969	24/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	329,40	RISK MANAGEMENT SERVICE SAS	SERVIZI GESTIONE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI RESPONSABILITA CIVILE ENTE - CIG ZBB211115F - - Fatt. N. FATTPA 60_18 del 04/09/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
970	27/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	189,10	MAGGIOLI S.P.A.	SETTORE I - SERVIZI DEMOGRAFICI. FORNITURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE-CIG Z4D1BA2566- MAGGIOLI EDITORE SPA. LIQUIDAZIONE SPESA - FATT. IVA SPLIT P. - Fatt. N. 0002148486 del 16/12/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
971	27/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	624,00	CASA DEL CLERO E DELL'ANZIANO ISTITUTO SUORE COMP	PAGAMENTO RETTE MINORI E ANZIANI ANNO 2018 - - Fatt. N. 03/E10 del 30/06/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
972	27/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	402,60	MAGGIOLI S.P.A.	PUBBLICAZIONE " LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI" - MAGGIOLI SPA - CIG Z6C18A9E4B. LIQUIDAZIONE SPESA	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
973	27/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	515,45	CLIO SRL	PORTALE ISTITUZIONALE WWW.ACQUARICADELCAPO.LE.IT - SERVIZI DI MANUTENZIONE SINO AL 31/12/2018 - CIG Z8D233FF98 -	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
974	27/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	515,45	CLIO SRL	PORTALE ISTITUZIONALE WWW.ACQUARICA DELCAPO.LE.IT SERVIZI DI MANUTENZIONE - CIG Z7E24405C1 - - Canone mantenimento Sito www.comune.acq.uaricadelcapo.le.it - Z7E24405C1 - dal 1.07.18 al 31.12.18 - Fatt. N. 1001103 del 01/08/2018	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
975	27/09/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	10.387,30	ADRIATECA SPA	COPERTURA ASSICURATIVA RCT	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
976	27/09/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	0,10	ADRIATECA SPA	COPERTURA ASSICURATIVA RCT	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni

**COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO****(Esercizio 2018)****DATI 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
977	04/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.863,90	CARPE DIEM S.A.S. DI GIANNOT TA ANTONELLA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - DETERMINA 428/R DEL 30/07/2018 PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA CON RIFERIMENTO ALL'A.S. 2018/2019 CIG: ZBE2483AE4 - Fatt. N. 01fpa del 26/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
978	04/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	602,23	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX07764/2018 del 06/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
979	04/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	424,02	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX07746/2018 del 06/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
980	04/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	441,13	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX07762/2018 del 06/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
981	04/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	468,46	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX07792/2018 del 06/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
982	04/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	674,29	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX07795/2018 del 06/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
983	04/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	469,49	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX07784/2018 del 06/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
984	04/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	706,21	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX07751/2018 del 06/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
985	04/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	793,16	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX07753/2018 del 06/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
986	04/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	597,41	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX07759/2018 del 06/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
987	04/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	725,84	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX07776/2018 del 06/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
988	04/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	707,08	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX11107/2018 del 13/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO****(Esercizio 2018)****DATI 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
989	04/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.479,04	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX11117/2018 del 13/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
990	04/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	511,08	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX07740/2018 del 06/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
991	04/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27.163,13	ARMANDO MUCCIO S.R.L.	- SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE ESEGUITI PRESSO IL COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO. CIG:1009393174 - Fatt. N. 000178 del 31/08/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
992	04/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	642,00	CASA DEL CLERO E DELL'ANZIANO ISTITUTO SUORE COMP	PAGAMENTO RETTE MINORI E ANZIANI ANNO 2018 - - Fatt. N. 04/E10 del 31/08/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
993	04/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.030,09	CLIO SRL	SERVIZI PORTALE ENTE - Periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017 VER SAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER - Fatt. N. 1000156 del 23/02/2017	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
994	04/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,40	CIEMME INFORMATICA DI COLAIANN I MASSIMO	ACQUISTO TAMBUTO - Fattura Vendita P.A. - Fatt. N. 133PA del 26/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
995	04/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	RICCHIUTO CARLO	ACQUISTO MANIFESTI ATTIVITA' ISTITUZIONALI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - - Fatt. N. FATTPA 9_18 del 14/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
996	04/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	137,25	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX07782/2018 del 06/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
997	04/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,10	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX11113/2018 del 13/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
998	04/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	390,99	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX07328/2018 del 06/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
999	04/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	214,88	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX07331/2018 del 06/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1000	04/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	184,16	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX07658/2018 del 06/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1001	04/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	283,56	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX07660/2018 del 06/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1002	04/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	209,36	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX07662/2018 del 06/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO
(Esercizio 2018)

DATI 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	04/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	273,08	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX07742/2018 del 06/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1004	04/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	369,45	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX07755/2018 del 06/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1005	04/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	268,83	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX07757/2018 del 06/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1006	04/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	269,90	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX07794/2018 del 06/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1007	04/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,45	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX07827/2018 del 06/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1008	04/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,42	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX07310/2018 del 06/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1009	04/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	182,35	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX07770/2018 del 06/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1010	04/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,92	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX07790/2018 del 06/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1011	04/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	234,75	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX07761/2018 del 06/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1012	04/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,14	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX07322/2018 del 06/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1013	04/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	337,07	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX07744/2018 del 06/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1014	04/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,02	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX07749/2018 del 06/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1015	04/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	279,53	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX07663/2018 del 06/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO
(Esercizio 2018)

DATI 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
1016	04/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	332,80	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX07780/2018 del 06/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1017	04/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,30	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX07788/2018 del 06/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1018	04/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,69	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX07845/2018 del 06/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1019	04/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	155,55	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX07778/2018 del 06/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1020	04/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111,45	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX07667/2018 del 06/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1021	04/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,73	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX07320/2018 del 06/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1022	04/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,31	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX11109/2018 del 13/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1023	04/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,82	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX10998/2018 del 13/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1024	04/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,36	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX10651/2018 del 13/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1025	04/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,02	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX11176/2018 del 13/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1026	04/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,09	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX07311/2018 del 06/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1027	04/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	239,00	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX07786/2018 del 06/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1028	04/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	360,77	ENERGETIC S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15 - LOTTO 14 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX07774/2018 del 06/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO****(Esercizio 2018)****DATI 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
1029	04/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	239,23	ENERGETIC S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15 - LOTTO 14 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX11105/2018 del 13/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1030	04/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,22	ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - LOTTO 14" - IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI AGOSTO 2018 (CIG: 7417010646) - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX07855/2018 del 06/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1031	04/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,62	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX11186/2018 del 13/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1032	04/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,70	ENERGETIC S.P.A.	ACQUISTO MANIFESTI ATTIVITA' ISTITUZIONALI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - - Fatt. N. FATTPA 9_18 del 14/09/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1033	04/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	RICCHIUTO CARLO	- Periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017 VER SAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER - Fatt. N. 1000156 del 23/02/2017	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1034	04/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,81	CLIO SRL	XYLELLA FASTIDIOSA- RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
1035	04/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.350,13	COMUNE DI LECCE	RINOVVO COPERTURA ASSICURATIVA RCP - COMPAGNIA LLOYD'S OF LONDON	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1036	04/10/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.000,00	ADRIATECA SPA	COPERTURA ASSICURATIVA RCA DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE SINO AL 30/09/2019. ADEMPIMENTI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1037	04/10/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	594,00	ADRIATECA SPA	COPERTURA ASSICURATIVA RCA DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE SINO AL 30/09/2019. ADEMPIMENTI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1038	04/10/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	651,00	ADRIATECA SPA	COPERTURA ASSICURATIVA RCA DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE SINO AL 30/09/2019. ADEMPIMENTI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1039	04/10/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	886,25	ADRIATECA SPA	COPERTURA ASSICURATIVA RCA DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE SINO AL 30/09/2019. ADEMPIMENTI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1040	04/10/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	188,00	ADRIATECA SPA	COPERTURA ASSICURATIVA RCA DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE SINO AL 30/09/2019. ADEMPIMENTI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1041	08/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,86	ECONOMO TOMA ANTONIO FERNANDO	PRENOTAZIONE ECONOMO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1042	08/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,40	ECONOMO TOMA ANTONIO FERNANDO	PRENOTAZIONE ECONOMO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1043	08/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,49	ECONOMO TOMA ANTONIO FERNANDO	PRENOTAZIONE ECONOMO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO
(Esercizio 2018)

DATI 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
1044	08/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,00	ECONOMO TOMA ANTONIO FERNANDO	PRENOTAZIONE ECONOMO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1045	08/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,50	ECONOMO TOMA ANTONIO FERNANDO	PRENOTAZIONE ECONOMO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1046	08/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,30	ECONOMO TOMA ANTONIO FERNANDO	PRENOTAZIONE ECONOMO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1047	08/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	476,59	ENERGETIC S.P.A.	- Fatt. N. EEX10659/2018 del 13/09/2018 - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1048	08/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	603,16	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX11095/2018 del 13/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1049	08/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	242,12	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX11092/2018 del 13/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1050	08/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,50	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX10653/2018 del 13/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1051	08/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	248,90	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX10662/2018 del 13/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1052	08/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	241,40	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX10989/2018 del 13/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1053	08/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	328,47	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX10991/2018 del 13/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1054	08/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,65	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX10993/2018 del 13/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1055	08/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	290,04	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX11073/2018 del 13/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1056	08/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	368,90	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX11075/2018 del 13/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1057	08/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	524,03	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX11077/2018 del 13/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1058	08/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,71	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX11080/2018 del 13/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO****(Esercizio 2018)****DATI 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
1059	08/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	825,95	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX11082/2018 del 13/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1060	08/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	905,15	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX11084/2018 del 13/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1061	08/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	436,50	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX11086/2018 del 13/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1062	08/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	349,66	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX11088/2018 del 13/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1063	08/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	692,06	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX11090/2018 del 13/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1064	08/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	533,03	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX11093/2018 del 13/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1065	08/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	359,64	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX10994/2018 del 13/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1066	08/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	435,15	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX11123/2018 del 13/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1067	08/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	310,66	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX11125/2018 del 13/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1068	08/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	706,59	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX11126/2018 del 13/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1069	08/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,40	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX11158/2018 del 13/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1070	08/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,22	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX10641/2018 del 13/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1071	08/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	211,22	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX11101/2018 del 13/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO****(Esercizio 2018)****DATI 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
1072	08/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	324,28	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX11111/2018 del 13/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1073	08/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	454,91	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX11115/2018 del 13/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1074	08/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,95	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX11119/2018 del 13/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1075	08/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,71	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX11121/2018 del 13/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1076	08/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,20	ECONOMO TOMA ANTONIO FERNANDO	PRENOTAZIONE ECONOMO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1077	08/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,40	ECONOMO TOMA ANTONIO FERNANDO	PRENOTAZIONE ECONOMO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1078	08/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,86	ECONOMO TOMA ANTONIO FERNANDO	SERVIZI POSTALI ANNO 2018 -	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1079	09/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	OLIMPIO PATRIZIA	servizio civico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1080	09/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.000,00	ASSOCIAZIONE ACQUARICESA PRO-LOCO	proposta SS.SS. n. 96/2018- CONTRIBUTO A PROLOCO-	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1081	11/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,86	ENGIE ITALIA S.P.A.	FORNITURA DI GAS METANO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE - Fatt. N. 100/MM/3288873 del 27/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1082	11/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.675,46	BELGIORNO ANTONIA	VERIFICA GAS RADON INCARICO PROFESSIONALE - - Fatt. N. FPA 4/18 del 26/09/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1083	11/10/2018	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 - FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO DI COMPETENZA SETTEMBRE 2018 C.I.G. ZCD1F749C9 - Fatt. N. 08FPA del 03/10/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1084	11/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	315,13	ALISER SRL	SERVIZIO DI TELESOCORSO E TELEASSISTENZA - CIG ZA92167DC4 - - Fatt. N. 98/06 del 08/10/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
1085	11/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	324,13	COMUNE DI CASARANO	SPESE DI FUNZIONAMENTO S.E.C. II^ E III^ TRIMESTRE 2018 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA.	1.03.02.99.000	Altri servizi
1086	11/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	GALATI LORENA	SERVIZIO CIVICO - IMPEGNO DI SPESA E INDIVIDUAZIONE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1087	11/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	9.739,83	VILLANI VALERIO	EROGAZIONI -XYLELLA FASTIDIOSA	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
1088	11/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.802,06	ORLANDO ANNA MARIA	EROGAZIONI -XYLELLA FASTIDIOSA	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese

**COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO****(Esercizio 2018)****DATI 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
1089	12/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.522,56	MILLEFIORI TOMMASO	TRANI SALVATORE CONTRO IL COMUNE DI ACQUARICA DEL RICORSO TRANI SALVATORE C/COMUNE PER L'ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO ORDINANZA DI DEMOLIZIONE N. 25 DEL 27/07/2017 - - Fatt. N. FATTPA 21_18 del 02/08/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1090	12/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.522,56	MILLEFIORI TOMMASO	RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROPOSTO proposta di giunta 98 - ricorso SIGG. TRANI SALVATORE - CONTRO IL COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO incarico avv Millefiori - - Fatt. N. FATTPA 20_18 del 02/08/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1091	12/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	ALEARDI MARIA CAROLINA	PROPOSTA GIUNTA 105/2018 - DELIBERA N. 88/2018 CONTRIBUTO ECONOMICO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1092	12/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	CIULLO DANIELA	PROPOSTA GIUNTA 105/2018 - DELIBERA N. 88/2018 CONTRIBUTO ECONOMICO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1093	12/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.000,00	PARROCCHIA S.CARLO BORROMEO (P ARROCO MORCIANO A.)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARROCCHIA "SAN CARLO BORROMEO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1094	12/10/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.585,00	ADRIATECA SPA	COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS PATRIMONIO - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI CIG Z37253E645. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1095	19/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,30	MAGGIOLI S.P.A.	SERVIZI DEOMOGRAFICI - REGISTRI DI STATO CIVILE. MAGGIOLI SPA CIG Z8F249BA55. - FATT. IVA SPLIT P. - Fatt. N. 0002138828 del 30/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1096	19/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,35	MAGGIOLI S.P.A.	SERVIZI DEOMOGRAFICI - REGISTRI DI STATO CIVILE. MAGGIOLI SPA CIG Z8F249BA55. - FATT. IVA SPLIT P. - Fatt. N. 0002138829 del 30/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1097	19/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	412,36	MAGGIOLI S.P.A.	SERVIZI DEOMOGRAFICI - REGISTRI DI STATO CIVILE. MAGGIOLI SPA CIG Z8F249BA55. - FATT. IVA SPLIT P. - Fatt. N. 0002138830 del 30/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1098	19/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.936,10	CARPE DIEM S.A.S. DI GIANNOT TA ANTONELLA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - DETERMINA 428/R DEL 30/07/2018 PER SALDO FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA CON RIFERIMENTO ALL'A.S. 2018/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1099	19/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,96	CARPE DIEM S.A.S. DI GIANNOT TA ANTONELLA	INTEGRAZIONE IMPEGNI - DETERMINA 428/R DEL 30/07/2018 PER SALDO FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA CON RIFERIMENTO ALL'A.S. 2018/2019 CIG: ZBE2483AE4 - Fatt. N. 02FPA del 15/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO****(Esercizio 2018)****DATI 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
1100	19/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.590,44	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINIS - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED ASSESSORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1101	19/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,49	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX18605/2018 del 01/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1102	19/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	542,16	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX18424/2018 del 01/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1103	19/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	628,61	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX18598/2018 del 01/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1104	19/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	268,60	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX18596/2018 del 01/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1105	19/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,47	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX18418/2018 del 01/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1106	19/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,81	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX18427/2018 del 01/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1107	19/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	249,48	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX18506/2018 del 01/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1108	19/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302,62	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX18508/2018 del 01/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1109	19/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	252,08	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX18510/2018 del 01/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1110	19/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	325,24	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX18577/2018 del 01/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1111	19/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	442,54	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX18579/2018 del 01/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1112	19/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	556,66	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX18581/2018 del 01/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO
(Esercizio 2018)

DATI 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
1113	19/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,29	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX18584/2018 del 01/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1114	19/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,81	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX18586/2018 del 01/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1115	19/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	886,76	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX18588/2018 del 01/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1116	19/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	425,77	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX18590/2018 del 01/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1117	19/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	377,76	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX18592/2018 del 01/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1118	19/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	892,30	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX18594/2018 del 01/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1119	19/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	499,43	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX18597/2018 del 01/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1120	19/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	352,60	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX18511/2018 del 01/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1121	19/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	494,56	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX18610/2018 del 01/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1122	19/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	348,99	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX18611/2018 del 01/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1123	19/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	885,16	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX18612/2018 del 01/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1124	19/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,42	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX18619/2018 del 01/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1125	19/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,82	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX18406/2018 del 01/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO
(Esercizio 2018)

DATI 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
1126	19/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	205,44	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX18600/2018 del 01/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1127	19/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	356,18	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX18604/2018 del 01/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1128	19/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	513,83	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX18606/2018 del 01/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1129	19/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,81	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX18608/2018 del 01/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1130	19/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,71	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX18609/2018 del 01/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1131	19/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,92	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX18603/2018 del 01/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1132	19/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	631,74	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX18602/2018 del 01/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1133	19/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,38	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX18515/2018 del 01/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1134	19/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,29	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX18416/2018 del 01/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1135	19/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,87	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX18623/2018 del 01/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1136	19/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,75	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX18407/2018 del 01/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1137	19/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	470,72	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX18607/2018 del 01/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1138	19/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,30	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX18575/2018 del 01/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO
(Esercizio 2018)

DATI 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
1139	19/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,68	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX18624/2018 del 01/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1140	19/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,76	ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - LOTTO 14" - VARIAZIONE COMPENSATIVA, SERVIZIO STREAMING SEDUTE COMUNALI - - Fatt. N. E672 del 09/06/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1141	19/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,00	CLIO SRL	SERVIZIO DI SMALTIMENTO E TRASPORTO R.S.U. - PERIODO GENNAIO / APRILE 2018. IMPEGNO DI SPESA. - Fattura Immediata Split Payment - Fatt. N. 743/PA del 29/08/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1142	19/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.054,65	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	SERVIZIO DI SMALTIMENTO, CONFERIMENTO IN DISCARICA E TRASPORTO R.S.U. - CIG 228980138F - - Fattura Immediata Split Payment - Fatt. N. 743/PA del 29/08/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1143	19/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.427,04	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	SERVIZIO DI SMALTIMENTO, CONFERIMENTO IN DISCARICA E TRASPORTO R.S.U. - CIG 225455881C - - Fattura Immediata Split Payment - Fatt. N. 264/PA del 29/08/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1144	19/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.461,99	PROGETTO AMBIENTE BACINO LE/3 S.U.R.L.	SERVIZIO DI SMALTIMENTO, CONFERIMENTO IN DISCARICA E TRASPORTO R.S.U. - CIG 225455881C - - Fattura Immediata Split Payment - Fatt. N. 293/PA del 29/08/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1145	19/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	227,93	PROGETTO AMBIENTE BACINO LE/3 S.U.R.L.	COMPENSI COMMISSIONE GIUDICATR - BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO VACANTE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE A TEMPO INDETERMINATO E PART-TIME -18 ORE SETTIMANALI - CAT. D, POSIZIONE ECONOMICA D1. COMPENSI ALLA COMMISSIONE G	1.03.02.99.000	Altri servizi
1146	19/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,24	PEDACI ERINA ANGELA	COMPENSI COMMISSIONE GIUDICATR - BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO VACANTE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE A TEMPO INDETERMINATO E PART-TIME -18 ORE SETTIMANALI - CAT. D, POSIZIONE ECONOMICA D1. COMPENSI ALLA COMMISSIONE G	1.03.02.99.000	Altri servizi
1147	19/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	531,02	DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSI COMMISSIONE GIUDICATR - BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO VACANTE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE A TEMPO INDETERMINATO E PART-TIME -18 ORE SETTIMANALI - CAT. D, POSIZIONE ECONOMICA D1. COMPENSI ALLA COMMISSIONE G	1.03.02.99.000	Altri servizi

**COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO****(Esercizio 2018)****DATI 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
1148	19/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	883,29	DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSI COMMISSIONE GIUDICATR - BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO VACANTE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE A TEMPO INDETERMINATO E PART-TIME -18 ORE SETTIMANALI - CAT. D, POSIZIONE ECONOMICA D1. COMPENSI ALLA COMMISSIONE G	1.03.02.99.000	Altri servizi
1149	19/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,24	MERICO ANTONIO WALTER	COMPENSI COMMISSIONE GIUDICATR - BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO VACANTE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE A TEMPO INDETERMINATO E PART-TIME -18 ORE SETTIMANALI - CAT. D, POSIZIONE ECONOMICA D1. COMPENSI ALLA COMMISSIONE G	1.03.02.99.000	Altri servizi
1150	26/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	249,49	CIEMME INFORMATICA DI COLAIANNI MASSIMO	MATERIALE INFORMATICO - Fattura Vendita P.A. - Fatt. N. 145PA del 17/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1151	26/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	498,98	PALESE PETROLI S.A.S. DI PALESE MARIO & C.	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE. DETERMINA DI IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. - Spesa acquisto carburanti. Determina affidamento n.128 del 1/03/2018 CIG: ZD9228999D - Fatt. N. 02FPA del 16/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1152	26/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	576,65	STICCHI DAMIANI ERNESTO	INCARICO AVV. STICCHI X DISCARICA UGENTO - PRATICA N.299/2013 COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO / REGIONE PUGLIA TAR PUGLIA, SEZIONE I DI LECCE, RICORSO n. 221/2014 - SENTENZA n. 1099/2017 DEL INC. G.C. n.120 del 12.12.17 -	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1153	26/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	951,60	STICCHI DAMIANI ERNESTO	proposta gm n. 11 del 20/02/2017 AA.GG. - AFFIDAMENTO AVV. STICCHI DAMIANI - COMUNE VS. REGIONE PUGLIA DECRETO PREFETTIZIO ECOTASSA - CIG ZA02186F61 - -	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1154	26/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	634,40	STICCHI DAMIANI ERNESTO	proposta gm n. 11 del 20/02/2017 AA.GG. - AFFIDAMENTO AVV. STICCHI DAMIANI - COMUNE VS. REGIONE PUGLIA DECRETO PREFETTIZIO ECOTASSA - CIG ZA02186F61 - -	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1155	26/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	951,60	STICCHI DAMIANI ERNESTO	proposta gm n. 11 del 20/02/2017 AA.GG. - AFFIDAMENTO AVV. STICCHI DAMIANI - COMUNE VS. REGIONE PUGLIA DECRETO PREFETTIZIO ECOTASSA - CIG ZA02186F61 - -	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1156	26/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	951,60	STICCHI DAMIANI ERNESTO	proposta gm n. 11 del 20/02/2017 AA.GG. - AFFIDAMENTO AVV. STICCHI DAMIANI - COMUNE VS. REGIONE PUGLIA DECRETO PREFETTIZIO ECOTASSA - CIG ZA02186F61 - -	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO****(Esercizio 2018)****DATI 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
1157	26/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,60	SCRIPTA MANENTS.N.C.	servizio stenotipia - - Fatt. N. 41 del 07/11/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1158	26/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,00	SCRIPTA MANENTS.N.C.	SERVIZI DI STENOPIA DELLE SEDUTE DEL C.C. - CIG ZB721316F6 - - - Fatt. N. 87 del 31/12/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1159	26/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	289,50	SCRIPTA MANENTS.N.C.	SERVIZI DI STENOPIA DELLE SEDUTE DI C.C. - CIG ZB721316F6 - - - Fatt. N. 87 del 31/12/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1160	26/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	396,50	SCRIPTA MANENTS.N.C.	SERVIZI DI STENOPIA DELLE SEDUTE DI C.C. - CIG ZB721316F6 - - - Fatt. N. 1 del 05/04/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1161	26/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,06	CASTIGLIA S.R.L.	ERVIZIO DI SMALTIMENTO E TRASPORTO R.S.U. - PERIODO GENNAIO / APRILE 2018. IMPEGNO DI SPESA. - Fattura Cliente - Fatt. N. 729 2018 0000729 del 30/09/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1162	26/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	554,77	CASTIGLIA S.R.L.	SERVIZIO DI SMALTIMENTO, CONFERIMENTO IN DISCARICA E TRASPORTO R.S.U. - CIG 6083059B14 - - Fattura Cliente - Fatt. N. 729 2018 0000729 del 30/09/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1163	26/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.625,20	CLIO SRL	- SERVIZIO RUPAR 2015 - Canoni RUPAR per i periodi dal 1.05.15 a 1 30.06.15 e 1.09.15 e 31.10.15 - Fatt. N. 1001397 del 04/10/2018	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1164	26/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28.385,37	ARMANDO MUCCIO S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA R.S.U. - IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA MESE DI SETTEMBRE - CIG: 1009393174 - Per servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solido urbani interni e servizi complementari di igiene urbana. -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1165	26/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.744,00	COOPERATIVA SOCIALE AMPIO SPAZIO A R L	RETTE MINORI IN STRUTTURA A REGIME SEMIRESIDENZIALE - IMPEGNO DI SPESA - - Fatt. N. FATTPA 40_18 del 22/10/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1166	26/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.008,60	CONSORZIO UNIVERSIT. INTERPROVINCIALE SALENTINO-SE	CONSORZIO UNIVERSITARIO INTERPROVINCIALE SALENTINO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1167	26/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.964,21	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI ONE	Codice identificativo del fascicolo 59/2018/96972	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
1168	26/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	9.484,45	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI ONE	Codice identificativo del fascicolo 59/2018/159120	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
1169	26/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.045,87	BARBARA RICCARDO	CONTRIBUTO- XYLELLA FASTIDIOSA	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
1170	26/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	8.867,29	PIRELLI MANUELA	CONTRIBUTO- XYLELLA FASTIDIOSA	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
1171	26/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.000,00	COLUCCI ANNA	CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA NON STATALE "SAN GIUSEPPE" ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1172	31/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,91	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	FORNITURA CARBURANTI - - Fatt. N. PJ00220081 del 31/07/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO****(Esercizio 2018)****DATI 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
1173	31/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	278,70	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	FORNITURA CARBURANTI - - Fatt. N. PJ00299999 del 31/08/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1174	31/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	232,31	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	FORNITURA CARBURANTI - - Fatt. N. PJ00385008 del 30/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1175	31/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	163,96	CIEMME INFORMATICA DI COLAIANNI MASSIMO	FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI FINANZIARI - Fattura Vendita P.A. - Fatt. N. 137PA del 09/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1176	31/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	TIPOGRAFIA LIA & C.S.A.S.	ACQUISTO BLOCCHETTI REFEZIONE SCOLASTICA E MANIFESTI - - Fatt. N. FATTPA 6_18 del 23/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1177	31/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,06	TIPOGRAFIA LIA & C.S.A.S.	ACQUISTO BLOCCHETTI REFEZIONE SCOLASTICA E MANIFESTI - - Fatt. N. FATTPA 6_18 del 23/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1178	31/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	TIPOGRAFIA LIA & C.S.A.S.	ACQUISTO BLOCCHETTI REFEZIONE SCOLASTICA E MANIFESTI - - Fatt. N. FATTPA 6_18 del 23/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1179	31/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.268,80	STICCHI DAMIANI ERNESTO	D.G.C. N. 87 DEL 28/12/2017 - AVV. ERNESTO STICCHI DAMIANI - PRATICA n.214/2017 COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO PARERE LEGALE IN ORDINE ALL'EFFICACIA DEL CONTRATTO DI AFFITTO DI IMMOBILE URBANO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1180	31/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.914,16	TINN SRL	AFFIDAMENTO FORNITURA SOFTWARE CONTABILITA' E PAGHE TINN 2018 - FATT. IVA SPLIT P. - Fatt. N. 0002100436 del 25/10/2018	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1181	31/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	GALATI LORENA	SERVIZIO CIVICO - IMPEGNO DI SPESA E INDIVIDUAZIONE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1182	31/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	COPPOLA ELENA	SERVIZIO CIVICO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1183	06/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	712,49	ELEVANT SERVIZI SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - CIG Z1522318CC - - Fatt. N. P00103 del 12/10/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1184	13/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.080,00	FRIVOLI FABIO	PROPOSTA SS.SS. N. 68 DEL 11/07/2018 BUONI LIBRO - FORNITURA BUONI LIBRI PRIMA CLASSE SCUOLA MEDIA - Fatt. N. 6/PA del 06/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1185	13/11/2018	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 - FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO DI COMPETENZA OTTOBRE 2018 C.I.G. ZCD1F749C9 - Fatt. N. 09FPA del 06/11/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1186	13/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.795,52	STASI LOREDANA	AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PERIODO 08/10/2018 - 31/01/2019 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO SOMME - iva commerciale - Fatt. N. FATTPA 18_18 del 31/10/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO****(Esercizio 2018)****DATI 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
1187	13/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.376,92	STASI LOREDANA	AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PERIODO 08/10/2018 - 31/01/2019 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO SOMME - iva commerciale - Fatt. N. FATTPA 18_18 del 31/10/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1188	13/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.205,00	CASA DEL CLERO E DELL'ANZIANO ISTITUTO SUORE COMP	PAGAMENTO RETTE MINORI E ANZIANI ANNO 2018 - - Fatt. N. 5/E10 del 31/10/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1189	13/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.500,00	ZINGARELLO PATRIZIA	D.G.C. N.93 DEL 16/10/2018- CONTROVERSIA SIG.RA ESPOSITO MICHELE C/COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO. ATTO DI TRANSAZIONE - ADEMPIMENTI	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1190	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	247,00	SEPEL SAS DI SOLDATI MARIA CHI ARA & C.	ACQUISIZIONE RIVISTA LO STATO CIVIKLE ITALIANO - CIG ZF1240457F - - VENDITE ABB.RIV. - Fatt. N. 2/2159 del 22/10/2018	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1191	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,09	SURANO MARIA GESUINA	ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA UFFICIO SERVIZI SOCIALI - IMPEGNO DI SPESA - Fornitura cancelleria ufficio servizi sociali - CODICE C.I.G.: ZEC25A0BAF - Fatt. N. 0000009 del 13/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1192	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	611,07	F.LLI DE CARLO S.N.C.	RECUPERO E SMALTIMENTO DI CARCASSE ANIMALI. IMPEGNO DI SPESA - - Fatt. N. 001388 del 24/10/2018	1.03.01.03.000	Flora e Fauna
1193	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	157,34	F.LLI DE CARLO S.N.C.	RECUPERO E SMALTIMENTO DI CARCASSA DI GATTO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO - - Fatt. N. 001443 del 13/11/2018	1.03.01.03.000	Flora e Fauna
1194	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.590,44	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINIS - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED ASSESSORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1195	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,23	ENGIE ITALIA S.P.A.	FORNITURA DI GAS METANO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE - Fatt. N. 100/MM/3638397 del 29/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1196	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,03	ENGIE ITALIA S.P.A.	FORNITURA DI GAS METANO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE - Fatt. N. 100/MM/3638398 del 29/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1197	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,47	ENGIE ITALIA S.P.A.	FORNITURA DI GAS METANO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE - Fatt. N. 100/MM/3638396 del 29/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO****(Esercizio 2018)****DATI 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
1198	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	230,33	ENGIE ITALIA S.P.A.	FORNITURA DI GAS METANO PRESSO IMMOBILI COMUNALI - DISIMPEGNO SOMME, VARIAZIONE COMPENSATIVA, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO - FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE - Fatt. N. 100/MM/3638396 del 29/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1199	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.086,60	CAZZATO ANDREA	L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESERCIZIO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE RDO - CIG Z91216D667 - (IMPORTO ORIG PRENOT. 9.577,00) - - Fatt. N. 000014-2018-PA del 07/11/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1200	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,20	RICCHIUTO CARLO	FORNITURA MANIFESTI PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - CIG Z58239B6E0 - - Fatt. N. FATTPA 10_18 del 29/10/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1201	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,56	AXA SRL	SERVIZIO DI SMALTIMENTO E TRASPORTO R.S.U. - PERIODO GENNAIO / APRILE 2018. IMPEGNO DI SPESA. - - Fatt. N. 001664 del 22/10/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1202	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	137,04	AXA SRL	SERVIZIO DI SMALTIMENTO, CONFERIMENTO IN DISCARICA E TRASPORTO R.S.U. - CIG 6083059B14 - - Fatt. N. 001664 del 22/10/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1203	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	799,10	CIEMME INFORMATICA DI COLAIANNI MASSIMO	SERVIZI PER LE POSTAZIONI DI LAVORO - CIG Z892130E7C - - Fattura Vendita P.A. - Fatt. N. 156PA del 30/10/2018	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1204	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.440,80	RATANO LAURA	spese nucleo valutazione - - Fatt. N. 000001-2018-FE del 29/10/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
1205	20/11/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.477,66	COMUNE DI PRESICCE	SERVIZIO ASSOCIATO DI SEGRETERIA COMUNALE MEDIANTE L'ISTITUTO DELLA CONVENZIONE DI CUI ALL'ART. 98 D.LGS. 267/2000. RIMBORSO A TITOLO DI QUOTA PER ALIMENTARE IL FONDO FINANZIARIO DI MOBILITA' EX AGES, PER L'ANNUALITA' 2018 IN FAVORE DEL COMUNE DI PRE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1206	20/11/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.969,65	COMUNE DI PRESICCE	DIRITTI DI ROGITO ANNUALITA' 2018. ADEMPIMENTI	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1207	20/11/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	17.115,07	COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO - PIANO SOCIALE DI ZONA	COFINANZIAMENTO PIANO SOCIALE DI ZONA LEGGE 328/2000 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1208	20/11/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	750,00	COMUNE DI SUPERSANO (ASSOCIAZIONE A.I.F.)	ADESIONE ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE PER LA FORMAZIONE D.G.C. N.92 DEL 16/10/2018-	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1209	20/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	800,00	PENNETTA FLAVIO	CONTROVERSIA AVV. PENNETTA FLAVIO C/COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO. ATTO DI TRANSAZIONE - ADEMPIMENTI	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni



COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO
(Esercizio 2018)

DATI 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
1210	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,00	PALESE PETROLI S.A.S. DI PALES E MARIO & C.	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - CIG ZA9228AEFE - - Spesa acquisto carburanti CIG: ZA9228AEF E - Fatt. N. 03FPA del 06/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1211	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	218,02	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	FORNITURA CARBURANTI - - Fatt. N. PJ00472808 del 31/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1212	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	798,98	CENERE CLAUDIA	FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO TECNICO PROFESSIONALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE - - Fatt. N. FATTPA 63_18 del 19/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1213	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	516,06	CIEMME INFORMATICA DI COLAIANN I MASSIMO	RIPARAZIONE DELLE POSTAZIONI INFORMATICHE. IMPEGNO DELLE SOMME. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E VARIAZIONE COMPENSATIVA DEI CAPITOLI DI BILANCIO. - Fattura Vendita P.A. - Fatt. N. 168PA del 14/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1214	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	398,20	EMMEA FIRE & SAFETY	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO ED ESTINTORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - - Fatt. N. 0926/2018 del 24/10/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1215	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	EMMEA FIRE & SAFETY	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO ED ESTINTORI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - - Fatt. N. 0926/2018 del 24/10/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1216	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	EMMEA FIRE & SAFETY	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO ED ESTINTORI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - - Fatt. N. 0926/2018 del 24/10/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1217	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Arkgeo Engineering S.R.L.	delibera - incarico censimento cavità sotterranee - ARKGEO - - Fatt. N. FATTPA 4_18 del 09/11/2018	1.03.02.10.000	Consulenze
1218	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.666,82	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	SERVIZIO DI SMALTIMENTO, CONFERIMENTO IN DISCARICA E TRASPORTO R.S.U. - CIG 228980138F - - Fattura Immediata Split Payment - Fatt. N. 843/PA del 26/09/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1219	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.755,37	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	SERVIZIO DI SMALTIMENTO, CONFERIMENTO IN DISCARICA E TRASPORTO R.S.U. - CIG 228980138F - - Fattura Immediata Split Payment - Fatt. N. 892/PA del 30/09/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1220	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,95	AXA SRL	SERVIZIO DI SMALTIMENTO, CONFERIMENTO IN DISCARICA E TRASPORTO R.S.U. - CIG 6083059B14 - - Fatt. N. 001775 del 31/10/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1221	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	661,27	CASTIGLIA S.R.L.	SERVIZIO DI SMALTIMENTO, CONFERIMENTO IN DISCARICA E TRASPORTO R.S.U. - CIG 6083059B14 - - Fattura Cliente - Fatt. N. 902 2018 0000902 del 31/10/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO
(Esercizio 2018)

DATI 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
1222	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,80	CIEMME INFORMATICA DI COLAIANNI MASSIMO	ACQUISTO SERVIZI INFORMATICI VARIAZIONE DI BILANCIO E IMPEGNO DI SPESA - Fattura Vendita P.A. - Fatt. N. 181PA del 19/11/2018	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1223	26/11/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	13.729,21	UNIONE DI COMUNI ACQUARICA/PRESICCE	UNIONE DEI COMUNI DI ACQUARICA DEL CAPO E PRESICCE - QUOTA ASSOCIATIVA 2018. ADEMPIMENTI LIQUIDAZIONI SOMME ANNO 2015-2016-2017-2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1224	26/11/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.356,80	COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO	UNIONE DEI COMUNI DI ACQUARICA E PRESICCE - QUOTA ASSOCIATIVA 2018. LIQUIDAZIONI ANNO 2015 - COMPENSATA CON REV. N.1959	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1225	26/11/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.351,71	COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO	UNIONE DEI COMUNI DI ACQUARICA DEL CAPO E PRESICCE - QUOTA ASSOCIATIVA 2015 -2016-2017- 2018. LIQUIDAZIONI ANNO 2016 -COMPENSATA REV. N.1960	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1226	26/11/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.356,80	COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO	UNIONE DEI COMUNI DI ACQUARICA DEL CAPO E PRESICCE - QUOTA ASSOCIATIVA 2015-2016-2017- 2018. LIQUIDAZIONI ANNO 2017 -COMPENSATA REV. N.1961	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1227	26/11/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	225,28	COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO	UNIONE DEI COMUNI DI ACQUARICA DEL CAPO E PRESICCE - QUOTA ASSOCIATIVA 2015-2016-2017- 2018. LIQUIDAZIONI ANNO 2018 -COMPENSATA REV. N.1962	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1228	28/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27.513,27	ARMANDO MUCCIO S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA R.S.U. - IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA MESE DI OTTOBRE - CIG: 1009393174. - Per servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani interni e servizi complementari di igiene urbana. -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1229	28/11/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	BAGNATO COSIMA	CONCESSIONE CONTRIBUTI SOCIO ECONOMICI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1230	28/11/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	CANTORO SALVATORE	CONCESSIONE CONTRIBUTI SOCIO ECONOMICI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1231	28/11/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	VERARDO GIANPIERO	CONCESSIONE CONTRIBUTI SOCIO ECONOMICI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1232	28/11/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	GIRA ANNA LORY	CONCESSIONE CONTRIBUTI SOCIO ECONOMICI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1233	28/11/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	VESCHI FABIO	CONCESSIONE CONTRIBUTI SOCIO ECONOMICI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1234	28/11/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	BISANTI NADIA	CONCESSIONE CONTRIBUTI SOCIO ECONOMICI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie

**COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO****(Esercizio 2018)****DATI 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
1235	28/11/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	BRUNO COSIMA	CONCESSIONE CONTRIBUTI SOCIO ECONOMICI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1236	06/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	NUOVA ESSELLE SISTEMI IN FORMATICI SRLS	SUPPORTO TECNICO UFFICIO TRIBUTI ANNO 2018 - - Fatt. N. 24/PA del 30/10/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
1237	06/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	CHIFFI COSIMA	SERVIZIO CIVICO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1238	06/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	COLELLA ALESSANDRA	SERVIZIO CIVICO - IMPEGNO DI SPESA E INDIVIDUAZIONE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1239	06/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.780,72	TERRA DI LEUCA SOCIETA' AGRICOLA A R.L.	EROGAZIONI IN FAVORE DEI SOGGETTI BENEFICIARI DEI CORRISPETTIVI RELATIVI ALLE AVVERSITA -XYLELLA FASTIDIOSA- DICHIARATE DI CARATTERE ECCEZIONALE CON DD.MM. N. 15452 DEL 21/07/2015, N. 24684 DEL 23/11/2015 E N. 26878 DEL 11/12/2015. LIQUIDAZIONE DE	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
1240	06/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.684,00	COLUCCI ANNA	CONTRIBUTO REGIONALE SCUOLA MATERNA NON STATALE -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1241	07/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,97	ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - LOTTO 14" - DISIMPEGNO SOMME, VARIAZIONE COMPENSATIVA, IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO MESE D	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1242	07/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.242,72	ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - LOTTO 14" - DISIMPEGNO SOMME, VARIAZIONE COMPENSATIVA, IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO MESE D	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1243	07/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	274,83	ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - LOTTO 14" - DISIMPEGNO SOMME, VARIAZIONE COMPENSATIVA, IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO MESE D	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO****(Esercizio 2018)****DATI 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
1244	07/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	623,18	ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - LOTTO 14" - DISIMPEGNO SOMME, VARIAZIONE COMPENSATIVA, IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1245	07/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,72	ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - LOTTO 14" - DISIMPEGNO SOMME, VARIAZIONE COMPENSATIVA, IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO MESE D	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1246	07/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	313,58	ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - LOTTO 14" - DISIMPEGNO SOMME, VARIAZIONE COMPENSATIVA, IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO MESE D	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1247	07/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	329,27	ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - LOTTO 14" - DISIMPEGNO SOMME, VARIAZIONE COMPENSATIVA, IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO MESE D	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1248	07/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,49	ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - LOTTO 14" - IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI AGOSTO 2018 (CIG: 7417010646) -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO****(Esercizio 2018)****DATI 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
1249	07/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,59	ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - LOTTO 14" - DISIMPEGNO SOMME, VARIAZIONE COMPENSATIVA, IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1250	07/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	216,24	ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - LOTTO 14" - DISIMPEGNO SOMME, VARIAZIONE COMPENSATIVA, IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO MESE D	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1251	07/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,01	ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - LOTTO 14" - DISIMPEGNO SOMME, VARIAZIONE COMPENSATIVA, IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO MESE D	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1252	07/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,82	ENGIE ITALIA S.P.A.	FORNITURA DI GAS METANO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE - Fatt. N. 100/MM/4082250 del 26/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1253	07/12/2018	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 - FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO DI COMPETENZA NOVEMBRE 2018 C.I.G. ZCD1F749C9 - Fatt. N. 10FPA del 03/12/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1254	07/12/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	368,75	ADRIATECA SPA	DETERMINAZIONE N. 541/2018 REG. GEN.LE - INTEGRAZIONE SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA RCA. ADEMPIMENTI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1255	12/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28.933,27	ARMANDO MUCCIO S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA R.S.U. - IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA MESE DI NOVEMBRE - CIG: 1009393174.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1256	12/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.455,59	PROGETTO AMBIENTE BACINO LE/3 S.U.R.L.	SERVIZIO DI SMALTIMENTO, CONFERIMENTO IN DISCARICA E TRASPORTO R.S.U. - CIG 225455881C - - Fattura Immediata Split Payment - Fatt. N. 300/PA del 20/09/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO
(Esercizio 2018)

DATI 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
1257	12/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	314,38	PROGETTO AMBIENTE BACINO LE/3 S.U.R.L.	SERVIZIO DI SMALTIMENTO, CONFERIMENTO IN DISCARICA E TRASPORTO R.S.U. - CIG 225455881C - - Fattura Immediata Split Payment - Fatt. N. 329/PA del 20/09/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1258	12/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.490,33	PROGETTO AMBIENTE BACINO LE/3 S.U.R.L.	SERVIZIO DI SMALTIMENTO, CONFERIMENTO IN DISCARICA E TRASPORTO R.S.U. - CIG 225455881C - - Fattura Immediata Split Payment - Fatt. N. 336/PA del 30/09/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1259	12/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	179,88	PROGETTO AMBIENTE BACINO LE/3 S.U.R.L.	SERVIZIO DI SMALTIMENTO, CONFERIMENTO IN DISCARICA E TRASPORTO R.S.U. - CIG 225455881C - - Fattura Immediata Split Payment - Fatt. N. 365/PA del 30/09/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1260	12/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.179,07	PROGETTO AMBIENTE BACINO LE/3 S.U.R.L.	SERVIZIO DI SMALTIMENTO, CONFERIMENTO IN DISCARICA E TRASPORTO R.S.U. - CIG 225455881C - - Fattura Immediata Split Payment - Fatt. N. 373/PA del 12/11/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1261	12/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	235,44	PROGETTO AMBIENTE BACINO LE/3 S.U.R.L.	SERVIZIO DI SMALTIMENTO, CONFERIMENTO IN DISCARICA E TRASPORTO R.S.U. - CIG 225455881C - - Fattura Immediata Split Payment - Fatt. N. 402/PA del 12/11/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1262	12/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.944,76	STASI LOREDANA	AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PERIODO 08/10/2018 - 31/01/2019 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO SOMME - - Fatt. N. FATTPA 23_18 del 09/12/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1263	12/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.602,60	STASI LOREDANA	AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PERIODO 08/10/2018 - 31/01/2019 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO SOMME - - Fatt. N. FATTPA 23_18 del 09/12/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1264	12/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.257,00	POST & SERVICE GROUP SRL	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO ELABORAZIONE, STAMPA E POSTALIZZAZIONE TARI 2018 MEDIANTE PROCEDURA MEPA - - Fatt. N. FATTPA 267_18 del 02/10/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1265	12/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.906,69	A.T.O.SUD SALENTO BACINO	QUOTA CONSORTILE A CARICO DEI COMUNI PER IL FUNZIONAMENTO DELL' A.T.O. LE/3 AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA CONVENZIONE ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
1266	12/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.714,50	FUTURE SERVICE SRL	impegno servizio supporto tributi - - Fatt. N. FATTPA 53_18 del 03/11/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
1267	12/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.930,90	PALESE ANNA STELLA	CONTRIBUTO- XYLELLA FASTIDIOSA	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
1268	12/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.665,92	MELCARNE DANA	CONTRIBUTO- XYLELLA FASTIDIOSA	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese



COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO
(Esercizio 2018)

DATI 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
1269	12/12/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	65,57	MINISTERO DELLEFINANZE	MEF008 0004463 06152 31122018- RATA MEF INTERESSI 2 SEMESTRE	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1270	12/12/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	786,84	MINISTERO DELLEFINANZE	MEF008 0004463 06152 31122018- RATA MEF INTERESSI 2 SEMESTRE	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1271	12/12/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	2.958,00	MINISTERO DELLEFINANZE	MEF008 0004463 06152 31122018- RATA MEF INTERESSI 2 SEMESTRE	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1272	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	157,34	F.LLI DE CARLO S.N.C.	RECUPERO E SMALTIMENTO DI UNA CARCASSA DI VOLPE SU SS. 274. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO - - Fatt. N. 001529 del 28/11/2018	1.03.01.03.000	Flora e Fauna
1273	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.590,44	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINIS - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED ASSESSORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1274	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.163,50	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI FUNZIONE TURI - INDENNITA DI CARICA ASSESSORE TURI TATIANA -	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1275	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	269,77	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	DETERMINAZIONI UTENZA IDRICA - - Fatt. N. 00118003207791 del 20/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1276	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.323,78	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA IDRICA - - Fatt. N. 00118003291611 del 20/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1277	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	757,11	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	SERVIZIO IDRICO - FOGNANTE RESO DALL'ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - - Fatt. N. 00118003291611 del 20/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1278	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,11	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	SERVIZIO IDRICO - FOGNANTE RESO DALL'ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - - Fatt. N. 00118003188162 del 20/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1279	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,11	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	SERVIZIO IDRICO - FOGNANTE RESO DALL'ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - - Fatt. N. 00118003237804 del 20/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1280	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,34	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	SERVIZIO IDRICO - FOGNANTE RESO DALL'ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - - Fatt. N. 00118003310849 del 20/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1281	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.620,50	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	SERVIZIO DI SMALTIMENTO, CONFERIMENTO IN DISCARICA E TRASPORTO R.S.U. - CIG 228980138F - - Fattura Immediata Split Payment - Fatt. N. 1095/PA del 26/11/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1282	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.057,63	PROGETTO AMBIENTE BACINO LE/3 S.U.R.L.	SERVIZIO DI SMALTIMENTO, CONFERIMENTO IN DISCARICA E TRASPORTO R.S.U. - CIG 225455881C - - Fattura Immediata Split Payment - Fatt. N. 409/PA del 30/11/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1283	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	147,41	PROGETTO AMBIENTE BACINO LE/3 S.U.R.L.	SERVIZIO DI SMALTIMENTO, CONFERIMENTO IN DISCARICA E TRASPORTO R.S.U. - CIG 225455881C - - Fattura Immediata Split Payment - Fatt. N. 438/PA del 30/11/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1284	17/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111,23	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA IDRICA - - Fatt. N. 00118003258215 del 20/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1285	17/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,69	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA IDRICA - - Fatt. N. 00118003290374 del 20/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO
(Esercizio 2018)

DATI 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
1286	17/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,24	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA IDRICA - - Fatt. N. 00118003246518 del 20/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1287	17/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,44	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA IDRICA - - Fatt. N. 00118003253342 del 20/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1288	17/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,77	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA IDRICA - - Fatt. N. 00118003207684 del 20/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1289	17/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,62	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA IDRICA - - Fatt. N. 00118003223302 del 20/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1290	17/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	574,47	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	SERVIZIO IDRICO - FOGNANTE RESO DALL'ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - - Fatt. N. 00118003247843 del 20/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1291	17/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	496,18	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA IDRICA - - Fatt. N. 00118003312758 del 20/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1292	17/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.171,52	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	SERVIZIO IDRICO - FOGNANTE RESO DALL'ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - - Fatt. N. 00118003312758 del 20/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1293	17/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,26	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	SERVIZIO IDRICO - FOGNANTE RESO DALL'ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - - Fatt. N. 00118003211438 del 20/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1294	17/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	178,75	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA IDRICA - - Fatt. N. 00118003290431 del 20/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1295	17/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,26	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZA IDRICA - - Fatt. N. 00118003312764 del 20/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1296	17/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	705,33	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	SERVIZIO IDRICO - FOGNANTE RESO DALL'ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - - Fatt. N. 00118003266347 del 20/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1297	17/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,32	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	FORNITURA IDRICA E SERVIZI CONNESSI PRESSO UTENZE COMUNALI - PERIODO 3° TRIMESTRE 2018 - DISIMPEGNO SOMME, IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE AQP - - Fatt. N. 00118003266347 del 20/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1298	17/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,73	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	FORNITURA IDRICA E SERVIZI CONNESSI PRESSO UTENZE COMUNALI - PERIODO 3° TRIMESTRE 2018 - DISIMPEGNO SOMME, IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE AQP - - Fatt. N. 00118003198357 del 20/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1299	17/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	523,68	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	FORNITURA IDRICA E SERVIZI CONNESSI PRESSO UTENZE COMUNALI - PERIODO 3° TRIMESTRE 2018 - DISIMPEGNO SOMME, IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE AQP - - Fatt. N. 00118003358059 del 23/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1300	17/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.163,25	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE J ONATHAN ARL	RETTE REGIME RESIDENZIALE STRUTTURA "JONATHAN" - CIG Z6323D2B48 - - Determina impiego n.76/R.G. del 30/01/2018 - Fatt. N. 000056-2018-PA del 21/11/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO
(Esercizio 2018)

DATI 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
1301	17/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.163,25	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE J ONATHAN ARL	RETTE REGIME RESIDENZA STRUTTURA "JONATHAN" - CIG ZD923D2BB6 - - Determina impiego n.76/R.G. del 30/01/20 18 - Fatt. N. 000057-2018-PA del 21/11/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1302	17/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.562,00	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE J ONATHAN ARL	RETTE REGIME RESIDENZIALE STRUTTURA JONATHAN - CIG Z4D23D2C37 - - Determina impiego n.76/R.G. del 30/01/20 18 - Fatt. N. 000058-2018-PA del 21/11/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1303	18/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,00	SCARCELLA MARIA GRAZIA	COSTITUZIONE UFFICIO Elettorale REFERENDUM FUSIONE DEI COMUNI DI ACQUARICA DEL CAPO E PRESCICCE.	1.03.02.99.000	Altri servizi
1304	18/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,00	GIANNUZZI CARLO	COSTITUZIONE UFFICIO Elettorale REFERENDUM FUSIONE DEI COMUNI DI ACQUARICA DEL CAPO E PRESCICCE.	1.03.02.99.000	Altri servizi
1305	18/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,00	STASI MARIO	COSTITUZIONE UFFICIO Elettorale REFERENDUM FUSIONE DEI COMUNI DI ACQUARICA DEL CAPO E PRESCICCE.	1.03.02.99.000	Altri servizi
1306	18/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,00	STASI PAOLO	COSTITUZIONE UFFICIO Elettorale REFERENDUM FUSIONE DEI COMUNI DI ACQUARICA DEL CAPO E PRESCICCE.	1.03.02.99.000	Altri servizi
1307	18/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,00	RICCHIUTO SILVIA	COSTITUZIONE UFFICIO Elettorale REFERENDUM FUSIONE DEI COMUNI DI ACQUARICA DEL CAPO E PRESCICCE.	1.03.02.99.000	Altri servizi
1308	18/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,00	ANCORA SANTINO	COSTITUZIONE UFFICIO Elettorale REFERENDUM FUSIONE DEI COMUNI DI ACQUARICA DEL CAPO E PRESCICCE.	1.03.02.99.000	Altri servizi
1309	18/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,00	INDINO CHIARA	COSTITUZIONE UFFICIO Elettorale REFERENDUM FUSIONE DEI COMUNI DI ACQUARICA DEL CAPO E PRESCICCE.	1.03.02.99.000	Altri servizi
1310	18/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,00	ALEARDI LOREDANA	COSTITUZIONE UFFICIO Elettorale REFERENDUM FUSIONE DEI COMUNI DI ACQUARICA DEL CAPO E PRESCICCE.	1.03.02.99.000	Altri servizi
1311	18/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,00	GREZIO MARIA LUCIA	COSTITUZIONE UFFICIO Elettorale REFERENDUM FUSIONE DEI COMUNI DI ACQUARICA DEL CAPO E PRESCICCE.	1.03.02.99.000	Altri servizi
1312	18/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,00	CHIFFI IRENE	COSTITUZIONE UFFICIO Elettorale REFERENDUM FUSIONE DEI COMUNI DI ACQUARICA DEL CAPO E PRESCICCE.	1.03.02.99.000	Altri servizi
1313	18/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,00	CALO' LORENA ANTONELLA	COSTITUZIONE UFFICIO Elettorale REFERENDUM FUSIONE DEI COMUNI DI ACQUARICA DEL CAPO E PRESCICCE.	1.03.02.99.000	Altri servizi
1314	18/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,00	PANESI ORAZIO	COSTITUZIONE UFFICIO Elettorale REFERENDUM FUSIONE DEI COMUNI DI ACQUARICA DEL CAPO E PRESCICCE.	1.03.02.99.000	Altri servizi
1315	18/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,00	MONASTERO GIANCARLO	COSTITUZIONE UFFICIO Elettorale REFERENDUM FUSIONE DEI COMUNI DI ACQUARICA DEL CAPO E PRESCICCE.	1.03.02.99.000	Altri servizi
1316	18/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,00	LEO ANTONIETTA	COSTITUZIONE UFFICIO Elettorale REFERENDUM FUSIONE DEI COMUNI DI ACQUARICA DEL CAPO E PRESCICCE.	1.03.02.99.000	Altri servizi



COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO
(Esercizio 2018)

DATI 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
1317	18/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,00	ZIPPO FRANCESCA	COSTITUZIONE UFFICIO Elettorale REFERENDUM FUSIONE DEI COMUNI DI ACQUARICA DEL CAPO E PRESICCE.	1.03.02.99.000	Altri servizi
1318	18/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,00	FERSINI GIOELE	COSTITUZIONE UFFICIO Elettorale REFERENDUM FUSIONE DEI COMUNI DI ACQUARICA DEL CAPO E PRESICCE.	1.03.02.99.000	Altri servizi
1319	18/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,00	VERARDO ALESSIA	COSTITUZIONE UFFICIO Elettorale REFERENDUM FUSIONE DEI COMUNI DI ACQUARICA DEL CAPO E PRESICCE.	1.03.02.99.000	Altri servizi
1320	18/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,00	VERARDO VERONICA	COSTITUZIONE UFFICIO Elettorale REFERENDUM FUSIONE DEI COMUNI DI ACQUARICA DEL CAPO E PRESICCE.	1.03.02.99.000	Altri servizi
1321	18/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,00	BASILE GIADA	COSTITUZIONE UFFICIO Elettorale REFERENDUM FUSIONE DEI COMUNI DI ACQUARICA DEL CAPO E PRESICCE.	1.03.02.99.000	Altri servizi
1322	18/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,00	RUSSO BEATRICE	COSTITUZIONE UFFICIO Elettorale REFERENDUM FUSIONE DEI COMUNI DI ACQUARICA DEL CAPO E PRESICCE.	1.03.02.99.000	Altri servizi
1323	18/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,00	CATALDI MASSIMO	COSTITUZIONE UFFICIO Elettorale REFERENDUM FUSIONE DEI COMUNI DI ACQUARICA DEL CAPO E PRESICCE.	1.03.02.99.000	Altri servizi
1324	18/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,00	RATANO LORENA LUCIA	COSTITUZIONE UFFICIO Elettorale REFERENDUM FUSIONE DEI COMUNI DI ACQUARICA DEL CAPO E PRESICCE.	1.03.02.99.000	Altri servizi
1325	18/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,00	SCUPOLA AGNESE	COSTITUZIONE UFFICIO Elettorale REFERENDUM FUSIONE DEI COMUNI DI ACQUARICA DEL CAPO E PRESICCE.	1.03.02.99.000	Altri servizi
1326	18/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,00	SCUPOLA ANTONELLA	COSTITUZIONE UFFICIO Elettorale REFERENDUM FUSIONE DEI COMUNI DI ACQUARICA DEL CAPO E PRESICCE.	1.03.02.99.000	Altri servizi
1327	18/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,00	RIZZO CARLO	COSTITUZIONE UFFICIO Elettorale REFERENDUM FUSIONE DEI COMUNI DI ACQUARICA DEL CAPO E PRESICCE.	1.03.02.99.000	Altri servizi
1328	19/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,80	CENTRO STUDI ERICSON SPA SERVI ZIO RIVISTE SOCIALI	RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA LAVORO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA - Fattura PA - Fatt. N. 3635 del 08/12/2018	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1329	19/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.632,20	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	SERVIZIO DI SMALTIMENTO, CONFERIMENTO IN DISCARICA E TRASPORTO R.S.U. - CIG 228980138F - - Fattura Immediata Split Payment - Fatt. N. 1113/PA del 30/11/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1330	19/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	892,84	CASTIGLIA S.R.L.	SERVIZIO DI SMALTIMENTO, CONFERIMENTO IN DISCARICA E TRASPORTO R.S.U. - CIG 6083059B14 - - Fattura Cliente - Fatt. N. 995 2018 0000995 del 30/11/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1331	19/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	446,42	CASTIGLIA S.R.L.	SERVIZIO DI SMALTIMENTO, CONFERIMENTO IN DISCARICA E TRASPORTO R.S.U. - CIG 6083059B14 - - Fattura Cliente - Fatt. N. 1013 2018 0001013 del 30/11/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO
(Esercizio 2018)

DATI 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
1332	19/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.600,00	COMITATO SAGRA DEL GRANO	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1333	19/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.500,00	ASSOCIAZIONE ACQUARICESA PRO-LOCO	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1334	19/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.600,00	ASSOCIAZIONE FILI DI GIUNCO	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1335	21/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	185,90	PALESE GIACOMO	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO -ANNUALITA 2018-ADEMPIMENTI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1336	21/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	897,47	FERRARO FRANCESCO	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO -ANNUALITA 2018-ADEMPIMENTI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1337	21/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,19	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX34448/2018 del 05/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1338	21/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,70	ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - LOTTO 14" - DISIMPEGNO SOMME, VARIAZIONE COMPENSATIVA, IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO MESE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1339	21/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	986,46	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX34448/2018 del 05/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1340	21/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.596,47	ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1341	21/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.437,60	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX34448/2018 del 05/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1342	21/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,72	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX34448/2018 del 05/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1343	21/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	537,66	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX34448/2018 del 05/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1344	21/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	340,57	ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - LOTTO 14" - DISIMPEGNO SOMME, VARIAZIONE COMPENSATIVA, IMPEGNO, LIQUIDAZIONE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO****(Esercizio 2018)****DATI 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
1345	21/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	341,60	ENERGETIC S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EEX34448/2018 del 05/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1346	21/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	198,58	ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - LOTTO 14" - DISIMPEGNO SOMME, VARIAZIONE COMPENSATIVA, IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO MES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1347	21/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,62	ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - LOTTO 14" - DISIMPEGNO SOMME, VARIAZIONE COMPENSATIVA, IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO MES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1348	21/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.025,00	FERRARO PAOLO	ISTITUZIONE DI SERVIZI INTEGRATI A TUTELA DELLA SICUREZZA DELLA VIABILITA URBANA proposta n. 66 del 10_07_2018 - (C.I.G.) ZE224A8712- - ODI N.1-2-3-4 + INTERVENTI DI EMERGENZA CIG: ZE224A8712 RDO T2098188 - Fatt. N. 01FPA del 18/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1349	21/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,60	PEPE GOMME SAS	INTERVENTO D'URGENZA SUL VEICOLO FIAT PUNTO TARGATO CN657EM. IMPEGNO DELLA SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. - - Fatt. N. FATTPA 5_18 del 18/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1350	21/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.880,00	GUIDO ANNA	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DI DISINFESTAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CIG Z92238F1BF - - Fatt. N. 63/PA del 13/12/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
1351	27/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	415,35	COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO	aggio di riscossione- MANDATO COLLEGATO ALLA REVERSALE N.2175..	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1352	31/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,50	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	SPESE POSTALI ANNO 2018	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1353	15/01/2018	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	40.408,34	COMUNE DI PRESICCE	FORMAZIONE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG) INTERCOMUNALE TRA I COMUNI DI ACQUARICA DEL CAPO E PRESICCE. TRASFERIMENTO SOMME ANNO 2017.	2.03.01.01.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali
1354	17/01/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.999,58	ENERGY S.N.C. di MANZO R.MEA S. BIZZARRO A.M	ACQUISIZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE - CIG Z9F216BBC8 - - Fatt. N. 03/16 del 22/12/2017	2.02.01.07.000	Hardware
1355	17/01/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	59.486,40	LEONARDO - CONSORZIO EUROPEO PER L'INGEGNERIA E L	LAVORI CENSORIZZO-AVVIO INCARICO PROGETTAZIONE-(aggiudicazione det. 68/2017) - - Fatt. N. 20/PA del 12/10/2017	2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico

**COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO****(Esercizio 2018)****DATI 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	25/01/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.019,00	NEXPERIA SAS DI GIORGIO D'AMOR E E& C.	ACQUISIZIONE STRUMENTAZIONE INFORMATICA PER ADEGUAMENTO SALA CED - CIG ZB91F791DA. - - Fatt. N. 1/PA del 05/01/2018	2.02.01.07.000	Hardware
1357	26/01/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.052,41	EDIL RESTAURO SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VANO SITO AL PIANO SEMINTERRATO DEL PALAZZO VILLANI - CIG Z7821469E4 - - Fatt. N. 32/PA2017 del 28/12/2017	2.02.01.09.000	Beni immobili
1358	26/01/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.567,20	EDIL RESTAURO SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VANO SITO AL PIANO SEMINTERRATO DEL PALAZZO VILLANI - CIG Z7821469E4 - - Fatt. N. 1/PA2018 del 17/01/2018	2.02.01.09.000	Beni immobili
1359	26/01/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.380,39	EDIL RESTAURO SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VANO SITO AL PIANO SEMINTERRATO DEL PALAZZO VILLANI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO (CIG: Z7821469E4) - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO - - Fatt. N. 4/PA2018 del 23/01/2018	2.02.01.09.000	Beni immobili
1360	12/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.000,00	ISO LINE SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - CIG Z85214AD20 - - Fatt. N. 11/PA del 30/12/2017	2.02.01.09.000	Beni immobili
1361	20/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.736,78	SCARLINO EMILIO ANTONIO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - - Fatt. N. 01/PA del 29/01/2018	2.02.01.04.000	Impianti e macchinari
1362	27/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.251,72	SPANO SIGNAL SRL	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SEGNALETICA STRADALE - CIG ZF52146849 - - Fatt. N. 55/PA del 30/12/2017	2.02.01.09.000	Beni immobili
1363	28/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.967,26	MERIDIONAL SCAVI DI BORTONE GI ACOMO	LAVORI SUD EST REALIZZAZIONE STRADA SOPPRESSIONE PASSAGGIO A LIVELLO. RIFERIMENTI SUCCESSIVI DET. 692/2014 CIG ZBF1162BF1 - - Fatt. N. 01PA del 09/02/2018	2.02.01.09.000	Beni immobili
1364	12/03/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	400,00	PALESE PETROLI S.A.S. DI PALES E MARIO & C.	PROGETTO USO E RIUSO - ACQUISTO BUONI CARBURANTE NELL'AMBITO DE L PROGETTO " USO E RIUSO. RISPETTO L'AMBIENTE E DONO UN AIUTO". CIG: Z921EEFBEA- RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA - Fatt. N. 01FPA del 09/02/2018	2.02.01.05.000	Attrezzature
1365	19/03/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	292,80	TIERRE S.R.L.- LAVORAZIONE INF ISSI-	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMI DI PROTEZIONE A CHIUSURA DELLE NICCHIE DI EROGAZIONE GAS PRESSO IMMOBILI COMUNALI Z731FBF14F - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 488 R.G. DEL 31/08/2017 - Fatt. N. 03PA2017 del 29/12/2017	2.02.01.04.000	Impianti e macchinari

**COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO****(Esercizio 2018)****DATI 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
1366	19/03/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	732,00	EUROIMPIANTI SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO SCUOLA MEDIA - CIG Z6421EBFB0 - - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO SCUOLA MEDIA - CIG Z6421EBFB0 - Fatt. N. 2/PA del 05/02/2018	2.02.01.09.000	Beni immobili
1367	19/03/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	292,80	TIERRE S.R.L.- LAVORAZIONE INF ISSI-	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMI DI PROTEZIONE A CHIUSURA DELLE NICCHIE DI EROGAZIONE GAS PRESSO IMMOBILI COMUNALI Z731FBF14F - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 488 R.G. DEL 31/08/2017 - Fatt. N. 03PA2017 del 29/12/2017	2.02.01.09.000	Beni immobili
1368	19/03/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	657,14	SAVEMAC S.R.L.	FORNITURA DI MATERIALE VARIO (EDILE, ELETTRICO, TERMOIDRAULICO, FERRAMENTA E UTENSILERIA VARIA) - CIG Z4C216C3CE - - Fatt. N. 3 del 16/02/2018	2.02.01.09.000	Beni immobili
1369	27/03/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.169,81	IL LAVORO PRIMA DI TUTTO SOCIE TA' COOPERATIVA	SALDO- Fatt. N. 2/A del 19/01/2018 X MERCATO COPERTO -	2.02.01.09.000	Beni immobili
1370	27/03/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.700,00	IL LAVORO PRIMA DI TUTTO SOCIE TA' COOPERATIVA	LAVORI DI COMPLETAMENTO PIANO SEMINTERRATO DELL'EX MERCATO COPERTO COMUNALE SITO IN VIA BACHELET* - Lavori di completamento piano seminterra to dell'ex mercato coperto comunale sito in via Bachelet*-CIG:Z94203BCA2 - Fatt. N. 3/A del 19/01/2018	2.02.01.09.000	Beni immobili
1371	05/04/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16,20	ECONOMO TOMA ANTONIO FERNANDO	anticipo somme all'economista	2.02.01.04.000	Impianti e macchinari
1372	18/04/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	856,67	BELGIORNO ANTONIA	INCARICO GEOLOGA X STADIO - - Fatt. N. 3/PA del 14/03/2018	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
1373	19/04/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	95,89	IMAC SUD SRL	ACQUISTO MATERIALE EDILE. IMPEGNO DI SPESA. - - Fatt. N. FATTPA 3_18 del 21/03/2018	2.02.01.09.000	Beni immobili
1374	30/04/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.063,03	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	FORNITURA IDRICA E SERVIZI CONNESSI PRESSO UTENZE COMUNALI - - Fatt. N. 00118001062208 del 11/04/2018	2.02.01.09.000	Beni immobili
1375	14/05/2018	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-22 del 01/03/2018	2.02.01.04.000	Impianti e macchinari



COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO
(Esercizio 2018)

DATI 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
1376	14/05/2018	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-22 del 01/03/2018	2.02.01.04.000	Impianti e macchinari
1377	14/05/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.184,88	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI ONE PROVINCIA DI LE	ACQUISIZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE - CIG ZCE2161310 - - Fattura Vendita P.A. - Fatt. N. 35PA del 05/03/2018	2.02.01.07.000	Hardware
1378	30/05/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	83,09	BLP S.R.L.,	ACQUISTO CASSAFORTE X CUSTODIA DOCUMENTI - - Fatt. N. 50/PA del 30/04/2018	2.02.01.05.000	Attrezzature
1379	31/05/2018	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. del 07/03/2018	2.02.01.04.000	Impianti e macchinari
1380	31/05/2018	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. del 07/03/2018	2.02.01.04.000	Impianti e macchinari
1381	31/05/2018	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. del 07/03/2018	2.02.01.04.000	Impianti e macchinari
1382	31/05/2018	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. del 07/03/2018	2.02.01.04.000	Impianti e macchinari
1383	31/05/2018	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. del 07/03/2018	2.02.01.04.000	Impianti e macchinari
1384	06/06/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.200,60	ISO LINE SRL	FPV SPESA 2017 I MANUTENZIONE STRADE -Importo ORIGINARIO 32.445,69)- Fatt. N. 3/PA del 14/05/2018	2.02.01.09.000	Beni immobili



COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO
(Esercizio 2018)

DATI 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
1385	06/06/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00	ISO LINE SRL	FPV SPESA 2017- SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - CIG Z85214AD20 - - - Fatt. N. 3/PA del 14/05/2018	2.02.01.09.000	Beni immobili
1386	08/06/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	610,00	MANCO SALVATORE	LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRE IN PIETRA DI TRANI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA - CIG Z9F22F3304 - - LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRE IN PIETRA DI TRANI PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA CIG Z9F22F3304	2.02.01.09.000	Beni immobili
1387	09/07/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.024,80	SANTORO LUIGI	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MARMO TRAVERTINO PER IL COMPLETAMENTO DI N. 21 LOCULI CIMITERIALI - CIG ZB323CD5F9 - - - Fatt. N. 18 del 05/06/2018	2.02.01.09.000	Beni immobili
1388	25/07/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.399,26	MERIDIONAL SCAVI DI BORTONE GI ACOMO	LAVORI SUD EST REALIZZAZIONE STRADA SOPPRESSIONE PASSAGGIO A LIVELLO. RIFERIMENTI SUCCESSIVI DET. 692/2014 CIG ZBF1162BF1- - - Fatt. N. 04PA del 20/07/2018	2.02.01.09.000	Beni immobili
1389	25/07/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.724,53	MERIDIONAL SCAVI DI BORTONE GI ACOMO	LAVORI SUD EST REALIZZAZIONE STRADA SOPPRESSIONE PASSAGGIO A LIVELLO. RIFERIMENTI SUCCESSIVI DET. 692/2014 CIG ZBF1162BF1- - - Fatt. N. 03PA del 20/07/2018	2.02.01.09.000	Beni immobili
1390	30/07/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	85,00	ECONOMO TOMA ANTONIO FERNANDO	ANTICIPO ALL'ECONOMO	2.02.01.09.000	Beni immobili
1391	31/08/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.672,44	CAZZATO ANDREA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CIG Z1B23032A3 - - - Fatt. N. 000011-2018-PA del 30/06/2018	2.02.01.04.000	Impianti e macchinari
1392	31/08/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.496,30	CAZZATO ANDREA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - - Fatt. N. 000012-2018-PA del 30/06/2018	2.02.01.04.000	Impianti e macchinari
1393	31/08/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	488,00	ISO LINE SRL	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINO IN GHISA CARRABILE - CIG Z32237E3BC - - - Fatt. N. 7/PA del 23/07/2018	2.02.01.09.000	Beni immobili
1394	31/08/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.979,23	CAZZATO ANDREA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - - Fatt. N. 000012-2018-PA del 30/06/2018	2.02.01.09.000	Beni immobili
1395	31/08/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	488,00	PIEMME SPA CONC.PUBBLICITA'	COMPLETAMENTO COMPLESSO STORICO DI GELSORIZZO (SPESE PER PUBBLICITA' E NOTIFICHE) - - Fatt. N. VE0016662018 del 30/06/2018	2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico

**COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO****(Esercizio 2018)****DATI 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
1396	04/09/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	561,20	EUROIMPIANTI SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO CASTELLO MEDIEVALE - CIG Z192393233 - - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO CASTELLO MEDIEVALE - CIG Z192393233 - Fatt. N. 5/PA del 23/07/2018	2.02.01.09.000	Beni immobili
1397	04/09/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	183,00	EUROIMPIANTI SRL	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO LA SMEDIA STALE "G. GIANNUZZI" -	2.02.01.09.000	Beni immobili
1398	12/09/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	427,00	SA.EL. SALENTO ELEVATORI SRL	MANUTENZIONE ELEVATORE PER DANNEGGIAMENTO DA MALTEMPO - Fornitura e sostituzione scheda di gesti one dispositivi in cabina danneggiata da eventi atmosferici su impianto elevatore ubicato nella scuola elementare in via CA Dalla Chiesa	2.02.01.04.000	Impianti e macchinari
1399	18/09/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	488,00	PIEMME SPA CONC.PUBBLICITA'	COMPLETAMENTO COMPLESSO STORICO DI GELSORIZZO (SPESE PER PUBBLICITA' E NOTIFICHE) - - Fatt. N. VE0023602018 del 31/08/2018	2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
1400	04/10/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.270,00	IACOBELLI GIANLUCA	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDRICI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO (CIG: Z8F24D63A9) - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDRICI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI.	2.02.01.04.000	Impianti e macchinari
1401	04/10/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.830,00	IACOBELLI GIANLUCA	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDRICI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO (CIG: Z8F24D63A9) - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDRICI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO	2.02.01.04.000	Impianti e macchinari
1402	09/10/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.500,00	MAGGIULLI EMANUELE MARIA	COMPLETAMENTO COMPLESSO STORICO DI GELSORIZZO (EVENTUALI SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI) - DIPENDENTE ALTRO COMUNE - PRESTAZIONE OCCASIONALE - Fatt. N. 1 del 10/08/2018	2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
1403	09/10/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.500,00	PENNETTA WALTER COSIMO	COMPLETAMENTO COMPLESSO STORICO DI GELSORIZZO (EVENTUALI SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI) - DIPENDENTE DI ALTRO COMUNE PRESTAZIONE OCCASIONALE - Fatt. N. 01 del 09/08/2018	2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico



COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO
(Esercizio 2018)

DATI 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
1404	11/10/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	514,99	LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS S RL	SPESE PUBBLICAZIONE BANDO COMPLETAMENTO COMPLESSO STORICO DI GELSORIZZO Fatt. N. 1182/E del 10/09/2018	2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
1405	11/10/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	451,56	LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS S RL	SPESE PUBBLICAZIONE - GELSORIZZO - - Fatt. N. 1134/E del 27/08/2018	2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
1406	26/10/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.832,00	MANCO SALVATORE	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO D SPESA E AFFIDAMENTO (CIG: ZDD24C0807) - LAVORI DI VARI INTERVENTI DI MANUTENZION E STRAORDINARIA	2.02.01.09.000	Beni immobili
1407	26/10/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.928,00	MANCO SALVATORE	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO D SPESA E AFFIDAMENTO (CIG: ZDD24C0807) - LAVORI DI VARI INTERVENTI DI MANUTENZION E STRAORDINARIA	2.02.01.09.000	Beni immobili
1408	31/10/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	103,01	CIEMME INFORMATICA DI COLAIANN I MASSIMO	FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI FINANZIARI - Fattura Vendita P.A. - Fatt. N. 137PA del 09/10/2018	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1409	31/10/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.477,76	TIERRE S.R.L.- LAVORAZIONE INF ISSI-	FORNITURA GRIGLIE E X STRADA ACQUARICA-SPECCHIA-VICINALE MONTICELLI - FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRIGLIE ELE TTROSALDATE. CIG Z4224E3D29 - Fatt. N. 01FPA del 12/10/2018	2.02.01.09.000	Beni immobili
1410	06/11/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	656,50	INFO SRL	Spese per Pubblicit e Autorit di vigilanza MESSA IN SICUREZZA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GIANNUZZI" (CUP: B15F13000120001) - - Fatt. N. 1821/01 del 19/10/2018	2.02.01.09.000	Beni immobili
1411	13/11/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' DI VIGILANZA	MAV 01030612902901073 COMUNE ACQUARICA DEL CAPO	2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
1412	13/11/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	600,00	AUTORITA' DI VIGILANZA	COMPLETAMENTO COMPLESSO STORICO DI GELSORIZZO (SPESE PER PUBBLICITA' E NOTIFICHE)	2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
1413	20/11/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.508,85	MERIDIONAL SCAVI DI BORTONE GI ACOMO	LAVORI SUD EST REALIZZAZIONE STRADA SOPPRESSIONE PASSAGGIO A LIVELLO. RIFERIMENTI SUCCESSIVI DET. 692/2014 CIG ZBF1162BF1- - - Fatt. N. 05PA del 07/11/2018	2.02.01.09.000	Beni immobili
1414	20/11/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.238,43	MERIDIONAL SCAVI DI BORTONE GI ACOMO	LAVORI SUD EST REALIZZAZIONE STRADA SOPPRESSIONE PASSAGGIO A LIVELLO. RIFERIMENTI SUCCESSIVI DET. 692/2014 CIG ZBF1162BF1- - - Fatt. N. 06PA del 07/11/2018	2.02.01.09.000	Beni immobili



COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO
(Esercizio 2018)

DATI 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
1415	20/11/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.407,05	MERIDIONAL SCAVI DI BORTONE GI ACOMO	SUB IMPEGNO - DET. 469/2018 - LAVORI SUD EST REALIZZAZIONE STRADA SOPPRESSIONE PASSAGGIO A LIVELLO. RIFERIMENTI SUCCESSIVI DET. 692/2014 CIG ZBF1162BF1- - - Fatt. N. 07PA del 07/11/2018	2.02.01.09.000	Beni immobili
1416	20/11/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.757,03	MERIDIONAL SCAVI DI BORTONE GI ACOMO	REALIZZAZIONE DI UNA BRETELLA DI COLLEGAMENTO STRADA COMUNALE - ECOCENTRO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO - - Fatt. N. 07PA del 07/11/2018	2.02.01.09.000	Beni immobili
1417	26/11/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.002,84	SPANO SIGNAL SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE - CIG Z3B250C262 - - - Fatt. N. PA41 del 24/10/2018	2.02.01.09.000	Beni immobili
1418	26/11/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.996,86	SPANO SIGNAL SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE - CIG Z3B250C262 - - - Fatt. N. PA40 del 24/10/2018	2.02.01.09.000	Beni immobili
1419	12/12/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	557,28	LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS S RL	COMPLETAMENTO COMPLESSO STORICO DI GELSORIZZO (SPESE PER PUBBLICITA' E NOTIFICHE) - - Fatt. N. 1550/E del 28/11/2018	2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
1420	12/12/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	536,13	LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS S RL	INTERVENTI DI RECUPERO, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DELLA MASSERIA FORTIFICATA CELSORIZZO E DI SISTEMAZIONE DELLE PERTINENZE ESTERNE. PUBBLICAZIONE GURI ESITO DI GARA D.L. E CSE. - - Fatt. N. 1627/E del 30/11/2018	2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
1421	13/12/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.490,00	IMPRESA IACOBELLI S.R.L.S.	LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLA RETE DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE - IMPEGNI DI SPESA E AFFIDAMENTO (CIG: ZC02571D88). - LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLA RETE DI S MALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE	2.02.01.09.000	Beni immobili