



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	04/01/2021	Acquisto di beni e servizi	781,44	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 1° BIMESTRE 2021 - FATTURE NN. 8S00318207/20, 8S00316947/20, 8S00316355/20, 8S00317349/20, 8S00317209/20, 8S00318186/20 CONTO TELECOM ITALIA 1° BIMESTRE 2021
2	04/01/2021	Acquisto di beni e servizi	541,12	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 1° BIMESTRE 2021 - FATTURE NN. 8S00317570/20, 8S00318140/20, 8S00316187/20, 8S00317916/20 CONTO TELECOM ITALIA 1° BIMESTRE 2021
3	04/01/2021	Acquisto di beni e servizi	468,12	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 1° BIMESTRE 2021 - FATTURE NN. 8S00318044/20, 8S00317869/20, 8S00317986/20 CONTO TELECOM ITALIA 1° BIMESTRE 2021
4	04/01/2021	Acquisto di beni e servizi	310,91	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 1° BIMESTRE 2021 - FATTURE NN. 8S00316879/20, 8S00318329/20 CONTO TELECOM ITALIA 1° BIMESTRE 2021
5	04/01/2021	Acquisto di beni e servizi	115,92	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 1° BIMESTRE 2021 - FATTURA N. 8S00317867/20 CONTO TELECOM ITALIA 1° BIMESTRE 2021
6	04/01/2021	Acquisto di beni e servizi	495,54	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 - FATTURE NN. 0000120003985261/20, 0000120003986165/20, 0000120004107117/20, 0000120004215438/20 SERVIZIO IDRICO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020
7	04/01/2021	Acquisto di beni e servizi	805,06	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 - SERVIZIO IDRICO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020
8	04/01/2021	Acquisto di beni e servizi	930,67	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 - FATTURE NN. 0000120003954975/20, 0000120004058410/20, 0000120004217402/20 SERVIZIO IDRICO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020
9	04/01/2021	Acquisto di beni e servizi	465,71	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 - FATTURA N. 0000120004217401/20 SERVIZIO IDRICO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020
10	04/01/2021	Acquisto di beni e servizi	40,03	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2020 - FATTURA N. 0000120003958680/20 SERVIZIO IDRICO PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2020
11	04/01/2021	Acquisto di beni e servizi	994,37	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 - FATTURA N. 0000120004192741/20 SERVIZIO IDRICO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020
12	04/01/2021	Acquisto di beni e servizi	574,61	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 - FATTURA N. 0000120004215439/20 SERVIZIO IDRICO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020
13	04/01/2021	Acquisto di beni e servizi	273,47	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 - FATTURE NN. 0000120004055622/20, 0000120004055624/20, 0000120004058409/20, 0000120004099203/20, 0000120004187168/20, 0000120004140814/20, 0000120004187169/20 SERVIZIO IDRICO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE
14	04/01/2021	Acquisto di beni e servizi	58,68	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE SETTEMBRE 2018 - FATTURA N. 751171020112028/18 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE SETTEMBRE 2018
40	05/01/2021	Acquisto di beni e servizi	90,00	privacy	RIPARAZIONE AUTOVETTURA TG. YA167AA - FATTURA N. 1/20 RIPARAZIONE AUTOVETTURA TG. YA167AA
41	05/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.514,50	ASSOCIAZIONE O.R.A.A. ETS	GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE NOVEMBRE 2020. - FATTURA N. 83e/20 GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE NOVEMBRE 2020.
42	05/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.309,85	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM 1BIM 2021 - FATTURA N. 8S00316281/20 CONTO TELECOM 1BIM 2021
45	07/01/2021	Acquisto di beni e servizi	10,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
46	07/01/2021	Acquisto di beni e servizi	23,24	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
47	07/01/2021	Acquisto di beni e servizi	25,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
48	07/01/2021	Acquisto di beni e servizi	210,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
49	07/01/2021	Acquisto di beni e servizi	17,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
50	07/01/2021	Acquisto di beni e servizi	11,86	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
51	07/01/2021	Acquisto di beni e servizi	45,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
52	07/01/2021	Acquisto di beni e servizi	64,60	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
53	07/01/2021	Acquisto di beni e servizi	14,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
54	07/01/2021	Acquisto di beni e servizi	49,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
55	07/01/2021	Acquisto di beni e servizi	15,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
56	07/01/2021	Acquisto di beni e servizi	91,50	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
58	08/01/2021	Acquisto di beni e servizi	373,32	DEFENCE PA S.A.S. DI BUSIN MARC & C.	FORNITURA DI 4 EROGATORI E 4 RICARICHE SPRAY AGLI OPERATORI DI P.M. - FATTURA N. 54/PA/20 FORNITURA DI 4 EROGATORI E 4 RICARICHE SPRAY AGLI OPERATORI DI P.M.
59	08/01/2021	Acquisto di beni e servizi	4.115,56	COOPERSERVIZI Soc. Cooperativa Sociale	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI NOVEMBRE 2020 - FATTURE NN. 66/PA/20, 65/PA/20 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI NOVEMBRE 2020
60	08/01/2021	Acquisto di beni e servizi	330,51	NUOVE IDEE S.A.S. DI PEDONE CRISTINA	FORNITURA RACCOGLITORI A4 C/CUSTODIA - FATTURA N. 10/PA/20 FORNITURA RACCOGLITORI A4 C/CUSTODIA
61	08/01/2021	Acquisto di beni e servizi	554,00	FORTE LUIGI	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - ACCONTO FATTURA N. 0018A2020/20 SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI
62	08/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	FORTE LUIGI	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - ACCONTO FATTURA N. 0018A2020/20 SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI
63	08/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	FORTE LUIGI	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - ACCONTO FATTURA N. 0018A2020/20 SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI
64	08/01/2021	Acquisto di beni e servizi	720,00	FORTE LUIGI	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - ACCONTO FATTURA N. 0018A2020/20 SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
65	08/01/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	FORTE LUIGI	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - ACCONTO FATTURA N. 0018A2020/20 SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI
66	08/01/2021	Acquisto di beni e servizi	20,00	FORTE LUIGI	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - SALDO FATTURA N. 0018A2020/20 SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI
67	08/01/2021	Acquisto di beni e servizi	200,00	privacy	SISTEMAZIONE PANCHINE DI LEGNO IN VIA COLLEPASSO - FATTURA N. 2/PA/20 SISTEMAZIONE PANCHINE DI LEGNO IN VIA COLLEPASSO
68	08/01/2021	Acquisto di beni e servizi	616,51	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO CONTABILE NOVEMBRE 2020 - FATTURA N. 100/MM/4092816/20 FORNITURA GAS METANO PERIODO CONTABILE NOVEMBRE 2020
69	08/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.338,86	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO CONTABILE NOVEMBRE 2020 - FATTURA N. 100/MM/4092815/20 FORNITURA GAS METANO PERIODO CONTABILE NOVEMBRE 2020
70	08/01/2021	Acquisto di beni e servizi	885,73	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO CONTABILE NOVEMBRE 2020 - FATTURE NN. 100/MM/4092819/20, 100/MM/4092818/20 FORNITURA GAS METANO PERIODO CONTABILE NOVEMBRE 2020
71	08/01/2021	Acquisto di beni e servizi	538,90	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO CONTABILE NOVEMBRE 2020 - FATTURA N. 100/MM/4092817/20 FORNITURA GAS METANO PERIODO CONTABILE NOVEMBRE 2020
72	08/01/2021	Acquisto di beni e servizi	237,97	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO CONTABILE NOVEMBRE 2020 - FATTURE NN. 100/MM/4092822/20, 100/MM/4092821/20 FORNITURA GAS METANO PERIODO CONTABILE NOVEMBRE 2020
73	08/01/2021	Acquisto di beni e servizi	164,70	LEZZI CROCIFISSO S.R.L.	MANUTENZIONE ASCENSORE SEDE MUNICIPALE - FATTURA N. 1471/20 MANUTENZIONE ASCENSORE SEDE MUNICIPALE
74	08/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.067,08	PARSEC 3.26 SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SW APPLICATIVO GESTIONE CONTABILITA. PERIODO LUG - DIC 2020 - FATTURA N. D3846/20 SERVIZIO DI MANUTENZIONE SW APPLICATIVO GESTIONE CONTABILITA. PERIODO LUG - DIC 2020
75	08/01/2021	Acquisto di beni e servizi	655,20	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	RINNOVO ABBONAMENTO A "OMNIA" RAGIONERIA, TRIBUTI E PERSONALE - FATTURA N. 19553/S/20 RINNOVO ABBONAMENTO A "OMNIA" RAGIONERIA, TRIBUTI E PERSONALE
76	11/01/2021	Acquisto di beni e servizi	329,40	privacy	FORNITURA MATERIALE PER MARCIAPIEDI - FATTURA N. 88/20 FORNITURA MATERIALE PER MARCIAPIEDI
77	11/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.043,71	MACERO SUD SAS DI L. CHIRIVI' & C.	RACCOLTA INDIFFERENZIATA IMBALLAGGI IN PLASTICA, VETRO E LEGNO MESE DI NOVEMBRE 2020 - FATTURE NN. A000686/20, A000687/20, A000688/20, A000689/20 RACCOLTA INDIFFERENZIATA IMBALLAGGI IN PLASTICA, LEGNO E VETRO MESE DI NOVEMBRE 2020
78	11/01/2021	Acquisto di beni e servizi	4.758,00	ARCUDI STRADE SRL	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRADE - FATTURA N. 87/20 LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRADE
79	11/01/2021	Acquisto di beni e servizi	11.210,68	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	SERVIZIO D'IGIENE URBANA ONERI DI SMALTIMENTO PERIODO NOVEMBRE 2020 - FATTURA N. 763/PA/20 LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRADE
80	11/01/2021	Acquisto di beni e servizi	5.526,54	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L.	SERVIZIO D'IGIENE URBANA ONERI DI SMALTIMENTO PERIODO NOVEMBRE 2020 - FATTURA N. 1518/PA/20 SERVIZIO D'IGIENE URBANA ONERI DI SMALTIMENTO PERIODO NOVEMBRE 2020



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
81	11/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.615,55	CASTIGLIA S.R.L. PROFESSIONISTI DELL'AMBIENTE	ONERI TRASPORTO FRAZIONE SECCA E BIOSTABILIZZATO MATURO AGOSTO 2020 - FATTURA N. 1250 2020 0001250/20 ONERI TRASPORTO FRAZIONE SECCA E BIOSTABILIZZATO MATURO AGOSTO 2020
82	11/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.155,02	AXA SRL	ONERI TRASPORTO FRAZIONE SECCA E BIOSTABILIZZATO MATURO AGOSTO 2020 - FATTURA N. 002445/20 ONERI TRASPORTO FRAZIONE SECCA E BIOSTABILIZZATO MATURO AGOSTO 2020
83	11/01/2021	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	COOPERSERVIZI Soc. Cooperativa Sociale	LAVORI URGENTI MANUTENZIONE STRADALE - FATTURA N. 4/PA/2020 LAVORI URGENTI MANUTENZIONE STRADALE
84	11/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.952,00	privacy	REALIZZAZIONE AULA DI SOSTEGNO PRESSO LA SCUOLA MEDIA DON BOSCO - FATTURA N. 5/PA/20 REALIZZAZIONE AULA DI SOSTEGNO PRESSO LA SCUOLA MEDIA DON BOSCO
85	11/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.196,00	privacy	REALIZZAZIONE AULA DI SOSTEGNO PRESSO LA SCUOLA MEDIA DON BOSCO - FATTURA N. 2/2020 REALIZZAZIONE AULA DI SOSTEGNO PRESSO LA SCUOLA MEDIA DON BOSCO
86	11/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	privacy	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANA DI PIAZZA MUNICIPIO - FATTURA N. 6/PA/20 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANA DI PIAZZA MUNICIPIO
87	11/01/2021	Acquisto di beni e servizi	880,00	privacy	FORNITURA N. 11 FODERE IN ECOPELLE PER SCUOLABUS - FATTURA N. 18/20 PER FORNITURA N. 11 FODERE IN ECOPELLE PER SCUOLABUS
88	11/01/2021	Acquisto di beni e servizi	593,57	privacy	CONTENZIOSO COMUNE DI CUTROFIANO C/AMISSIMA ASSICURAZIONI - FATTURA N. 1/2020 CONTENZIOSO COMUNE DI CUTROFIANO C/AMISSIMA ASSICURAZIONI
89	11/01/2021	Acquisto di beni e servizi	730,00	privacy	PROGETTO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2018 - FATTURA N. FATTPA 15_21 PROGETTO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2018
90	11/01/2021	Trasferimenti correnti	537,28	TESORERIA PRO.LE DELLO STATO - SEZ. ROMA	COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 32 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.12.2020 AL 31.12.2020 - COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 32 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.12.2020 AL 31.12.2020
91	12/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.220,25	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	CODICE TESORERIA 433- CANONE ANNUO 2021- UTENZA DPR 634/94- CAPO XV CAPITOLO 2454 ART. 5 (CODICE 26004) - CODICE TESORERIA 433- CANONE ANNUO 2021- UTENZA DPR 634/94- CAPO XV CAPITOLO 2454 ART. 5 (CODICE 26004)
93	12/01/2021	Acquisto di beni e servizi	199,98	TIPOGRAFIA AMATO DI GLORIA AMATO & C. S.A.S.	STAMPA LIBRO DI FAVOLE - FATTURA N. 1/75/20 STAMPA LIBRO DI FAVOLE
94	12/01/2021	Acquisto di beni e servizi	12.883,21	LA FENICE SRL	GESTIONE SERVIZIO MENSA DICEMBRE 2020 - ACCONTO FATTURA N. 18/2020 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO FEBBRAIO 2020
95	12/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.615,72	LA FENICE SRL	GESTIONE SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO FEBBRAIO 2020 - ACCONTO FATTURA N. 18/2020 GESTIONE SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO FEBBRAIO 2020
96	12/01/2021	Acquisto di beni e servizi	7.160,60	LA FENICE SRL	GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE 2020 - ACCONTO FATTURA N. 18/2020 GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE 2020
98	12/01/2021	Acquisto di beni e servizi	846,69	LA FENICE SRL	GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE 2020 - ACCONTO FATTURA N. 18/2020 GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE 2020



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
99	12/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.111,96	LA FENICE SRL	GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE 2020 - SALDO FATTURA N. 18/2020 GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE 2020
101	12/01/2021	Acquisto di beni e servizi	8.860,21	privacy	GIUDIZIO CORTE DI APPELLO DI LECCE N. 1211/14 R.G. COMUNE DI CUTROFIANO C/ GIGANTE ENRICO E GIGANTE ANNA ANGELA - FATTURA N. 1/PA/2020 GIUDIZIO CORTE DI APPELLO DI LECCE N. 1211/14 R.G. COMUNE DI CUTROFIANO C/ GIGANTE ENRICO E GIGANTE ANNA ANGELA
102	12/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.924,14	privacy	GIUDIZIO INNANZI GIUDICE DI PACE DI LECCE- COMUNE DI CUTROFIANO C/BUS SERVICE SRL - FATTURA N. 1/20 GIUDIZIO INNANZI GIUDICE DI PACE DI LECCE- COMUNE DI CUTROFIANO C/BUS SERVICE SRL
103	12/01/2021	Acquisto di beni e servizi	793,00	MEDEX ADVERTISING SRL	AFFIDAMENTO SERVIZIO AFFISSIONE MANIFESTI DAL 1/11/2020 AL 31/10/2021 - FATTURA N. FATTPA 4_21 SERVIZIO AFFISSIONE MESE DI DICEMBRE 2020
104	12/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.386,61	ARCUDI STRADE SRL	SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE MANTO STRADALE - FATTURA N. 1/2021 SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE MANTO STRADALE
105	12/01/2021	Acquisto di beni e servizi	286,70	privacy	FORNITURA TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE - FATTURA N. 78/20 FORNITURA TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE
106	12/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.006,20	TIPOGRAFIA AMATO DI GLORIA AMATO & C. S.A.S.	STAMPA MANIFESTI ISTITUZIONALI - FATTURA N. 1/71/20 STAMPA MANIFESTI ISTITUZIONALI
107	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	80.239,30	ER.CAV. S.R.L.	SALDO FATTURA PER GESTIONE SERVIZI DI IGIENE URBANA MESE DI DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 000291/20
108	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	11.390,95	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	SERVIZIO D'IGIENE URBANA ONERI DI SMALTIMENTO PERIODO DICEMBRE 2020 - FATTURA N. 812/PA/20 SERVIZIO D'IGIENE URBANA ONERI DI SMALTIMENTO PERIODO DICEMBRE 2020
109	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	21.123,86	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	SERVIZIO D'IGIENE URBANA ONERI DI SMALTIMENTO PERIODO DICEMBRE 2020 - FATTURA N. 1478/PA/20 SERVIZIO D'IGIENE URBANA ONERI DI SMALTIMENTO PERIODO DICEMBRE 2020
110	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	7.360,85	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L.	SERVIZIO D'IGIENE URBANA ONERI DI SMALTIMENTO PERIODO DICEMBRE 2020 - FATTURA N. 1619/PA/20 SERVIZIO D'IGIENE URBANA ONERI DI SMALTIMENTO PERIODO DICEMBRE 2020
111	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	3.062,58	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PERIODO: DICEMBRE 2020 - ACCONTO FATTURA N. 3/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PERIODO: DICEMBRE 2020
112	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.577,69	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PERIODO: DICEMBRE 2020 - SALDO FATTURA N. 3/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PERIODO: DICEMBRE 2020
113	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.342,00	DEMO.CO.S S.R.L.	RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI - FATTURA N. FPA 5/20/20 RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI
114	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	800,00	ALBANOVA SOCIETA' COOP. ARL	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DICEMBRE 2020 - FATTURA N. 153/02/20 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DICEMBRE 2020
115	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	350,00	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DICEMBRE 2020 - FATTURA N. 3291/01/20 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DICEMBRE 2020
116	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	496,00	SAN GIOVANNI S.R.L.	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DICEMBRE 2020 - FATTURA N. 353/FE/20 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DICEMBRE 2020
117	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	330,00	CASA AMATA S.R.L. -R.S.S.A. "LE ALI"	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DICEMBRE 2020 - FATTURA N. /BE282/20 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DICEMBRE 2020



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
118	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	510,32	privacy	SPESE LEGALI DEBITO FUORI BILANCIO ATTO DI PRECETTO - FATTURA N. 1/PA/2021 SPESE LEGALI DEBITO FUORI BILANCIO ATTO DI PRECETTO
119	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	558,00	FATIMA S.R.L.-ARIETE-CASA PER LA VITA-LE PESINE -	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DICEMBRE 2020 - FATTURA N. 167/02/20 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DICEMBRE 2020
120	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	440,00	A.N.U.S.C.A. SRL (SOCIO UNICO A.N.U.S.C.A.)	TESSERAMENTO ANNO 2021 - TESSERAMENTO ANNO 2021
121	18/01/2021	Altre spese correnti	2.906,28	privacy	RIMBORSO SPESE LEGALI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - RIMBORSO SPESE LEGALI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI
122	18/01/2021	Altre spese correnti	2.906,28	privacy	RIMBORSO SPESE LEGALI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - RIMBORSO SPESE LEGALI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI
123	18/01/2021	Trasferimenti correnti	462,00	privacy	RIMBORSO BUONI SPESA COVID-19 - FATTURA N. 1/2021 RIMBORSO BUONI SPESA COVID-19
124	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.990,00	privacy	CONTROVERSIA COMUNE DI CUTROFIANO C/ISTITUTO GELTRUDE - FATTURA N. 2/PA/2021 CONTROVERSIA COMUNE DI CUTROFIANO C/ISTITUTO GELTRUDE
125	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	280,00	privacy	VIDEORIPRESA CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 DICEMBRE 2020 - FATTURA N. FATTPA 1_21 VIDEORIPRESA CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 DICEMBRE 2020
126	19/01/2021	Trasferimenti correnti	113,37	TEMPOR S.P.A.	RIMBORSO ONERI ASSESSORE STEFANO BANDELLO - FATTURA N. 12169/20 RIMBORSO ONERI ASSESSORE STEFANO BANDELLO
127	19/01/2021	Trasferimenti correnti	738,76	TESORERIA PRO.LE DELLO STATO - SEZ. ROMA	COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 44 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 1°01.2021 AL 15.01.2021 - COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 44 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 1°01.2021 AL 15.01.2021
128	19/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.248,96	MACERO SUD SAS DI L. CHIRIVI' & C.	RACCOLTA INDIFFERENZIATA IMBALLAGGI IN PLASTICA, VETRO E LEGNO MESE DI DICEMBRE 2020 - FATTURE NN. A000761/20, A000760/20, A000759/20 RACCOLTA INDIFFERENZIATA IMBALLAGGI IN PLASTICA, VETRO E LEGNO MESE DI DICEMBRE 2020
129	19/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.675,81	privacy	INTERVENTO DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DI CAVITA' ANTROPICHE NELL'AREA URBANA E SUBURBANA - FATTURA N. 1/PA/2021 INTERVENTO DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DI CAVITA' ANTROPICHE NELL'AREA URBANA E SUBURBANA
130	19/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.498,52	privacy	INTERVENTO DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DI CAVITA' ANTROPICHE NELL'AREA URBANA E SUBURBANA - FATTURA N. 2/2021 INTERVENTO DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DI CAVITA' ANTROPICHE NELL'AREA URBANA E SUBURBANA
131	19/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.498,52	privacy	INTERVENTO DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DI CAVITA' ANTROPICHE NELL'AREA URBANA E SUBURBANA - FATTURA N. FPA 1/21 INTERVENTO DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DI CAVITA' ANTROPICHE NELL'AREA URBANA E SUBURBANA
132	19/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.371,04	privacy	INTERVENTO DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DI CAVITA' ANTROPICHE NELL'AREA URBANA E SUBURBANA - FATTURA N. 1/FE/2021 INTERVENTO DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DI CAVITA' ANTROPICHE NELL'AREA URBANA E SUBURBANA
133	19/01/2021	Trasferimenti correnti	1.050,00	ISTITUTO COMPRENSIVO -CUTROFIANO- "DON BOSCO"	CONTRIBUTO PER LABORATORIO SCRITTURA GIORNALISTICA - CONTRIBUTO PER LABORATORIO SCRITTURA GIORNALISTICA



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
134	19/01/2021	Altre spese correnti	184,48	MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO POLIZIA STRADALE DI LECCE	VERBALE N. ATX0001009836-RG NR. 209615 - VERBALE N. ATX0001009836-RG NR. 209615
135	22/01/2021	Trasferimenti correnti	900,00	ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER SERVIZIO ANTICENDIO E AMBULANZA PER MANIFESTAZIONE "LI UCCI FESTIVAL" - CONCESSIONE CONTRIBUTO PER SERVIZIO ANTICENDIO E AMBULANZA PER MANIFESTAZIONE "LI UCCI FESTIVAL"
136	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	7.371,00	POLVERE DI STELLE ARL ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MINORE PERIODO NOVEMBRE 2020 - FATTURA N. FATTPA 35_20/20 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MINORE PERIODO NOVEMBRE 2020
137	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	200,00	NEGRO MARIA SONIA	FORNITURA PIANTE - FATTURA N. 2/2021 FORNITURA PIANTE
138	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	720,00	privacy	INDENNITA' DI CARICA DICEMBRE 2020
			720,00	privacy	
			360,00	privacy	
			800,00	privacy	
			400,00	privacy	
212	22/01/2021	Altre spese correnti	1.020,00	AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA	PREMIO DI ASSICURAZIONE R.C. DIPENDENTI E AMMINISTRATORI DAL MESE DI MAGGIO 2020 AL MESE DI MAGGIO 2021 - ACCONTO PREMIO DI ASSICURAZIONE R.C. DIPENDENTI E AMMINISTRATORI DAL MESE DI MAGGIO 2020 AL MESE DI MAGGIO 2021
213	22/01/2021	Altre spese correnti	510,00	AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA	PREMIO DI ASSICURAZIONE R.C. DIPENDENTI E AMMINISTRATORI DAL MESE DI MAGGIO 2020 AL MESE DI MAGGIO 2021 - SALDO PREMIO DI ASSICURAZIONE R.C. DIPENDENTI E AMMINISTRATORI DAL MESE DI MAGGIO 2020 AL MESE DI MAGGIO 2021
214	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	330,00	CASA AMATA S.R.L. -R.S.S.A. "LE ALI"	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO LUGLIO 2020 - FATTURA N. /BE157/20 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO LUGLIO 2020
215	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	80,00	privacy	VIDEO MAPPING IN PIAZZA MUNICIPIO 23.12.2020 - FATTURA N. FATTPA 2_21 VIDEO MAPPING IN PIAZZA MUNICIPIO 23.12.2020
216	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	768,60	MAGGIOLI S.P.A.	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2020 - FATTURA N. 0002149749/20 ABBONAMENTO ALLA RIVISTA SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2020
217	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.818,90	privacy	CONTROVERSIA COMUNE DI CUTROFIANO C/RIZZO LUIGI E DARIO, COLI' GIUSEPPINA - ACCONTO FATTURA N. FPA32021 CONTROVERSIA COMUNE DI CUTROFIANO C/RIZZO LUIGI E DARIO, COLI' GIUSEPPINA
218	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	privacy	CONTROVERSIA COMUNE DI CUTROFIANO C/RIZZO LUIGI E DARIO, COLI' GIUSEPPINA - SALDO FATTURA N. FPA32021 CONTROVERSIA COMUNE DI CUTROFIANO C/RIZZO LUIGI E DARIO, COLI' GIUSEPPINA
219	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	3.797,14	COOPERSERVIZI Soc. Cooperativa Sociale	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI DICEMBRE 2020 - FATTURE NN. 1/PA, 2/PA/2021 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI DICEMBRE 2020
229	27/01/2021	Trasferimenti correnti	500,00	ADS CLUB ITALIA CUTROFIANO	CONTRIBUTO AD ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2019 - CONTRIBUTO AD ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2019
230	27/01/2021	Trasferimenti correnti	450,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA A.S.D."EVENT"(GIA'GAIA)	CONTRIBUTO AD ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2019 - CONTRIBUTO AD ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2019
231	27/01/2021	Acquisto di beni e servizi	653,31	privacy	GATTO SOCCORSO IN DATA 5 MARZO 2020 E LIBERATO IL 16 MARZO 2020 - FATTURA N. 1E/21 GATTO SOCCORSO IN DATA 5 MARZO 2020 E LIBERATO IL 16 MARZO 2020021



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
232	28/01/2021	Trasferimenti correnti	5.000,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA "GIOVENTU' CALCIO CUTROFIANO	CONTIBUTO AD ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2019 - CONTIBUTO AD ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2019
233	28/01/2021	Trasferimenti correnti	1.500,00	CIRCOLO TENNIS CUTROFIANO	CONTRIBUTO AD ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2019 - CONTIBUTO AD ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2019
234	28/01/2021	Trasferimenti correnti	1.500,00	CENTRO CALCISTICO "ESCOLINHA DE FUTEBOL"	CONTRIBUTO AD ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2019 - CONTIBUTO AD ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2019
235	28/01/2021	Trasferimenti correnti	14.500,00	A.S.D. "GIUSEPPE CESARI" CUTROFIANO VOLLEY	CONTRIBUTO AD ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2019 - CONTIBUTO AD ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2019
236	28/01/2021	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DOJO ARASHI	CONTRIBUTO AD ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2019 - CONTIBUTO AD ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2019
237	28/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	167.420,60	CAMPANIA SONDA SRL	LAVORI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DELLE CAVITA' ANTROPICHE NELL'AREA URBANA E SUBURBANA - 1° ACCONTO FATTURA N. 1/31/20 LAVORI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DELLE CAVITA' ANTROPICHE NELL'AREA URBANA E SUBURBANA
238	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	272,24	privacy	ONORARIO COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI CUTROFIANO PERIODO 19 NOVEMBRE 2019 31 DICEMBRE 2019 - ACCONTO FATTURA N. 1/2021 ONORARIO COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI CUTROFIANO PERIODO 19 NOVEMBRE 2019/19 NOVEMBRE 2020
239	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	3.021,76	privacy	ONORARIO COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI CUTROFIANO PERIODO 1° GENNAIO/19 NOVEMBRE 2020 - SALDO FATTURA N. 1/2021 ONORARIO COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI CUTROFIANO PERIODO 19 NOVEMBRE 2019/19 NOVEMBRE 2020
240	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	35,69	OTIS SRL SERVIZI	MANUTENZIONE ASCENSORE DI VIA FILIPPO GORGONI DAL 1° SETTEMBRE 2020 AL 31 DICEMBRE 2020 - ACCONTO FATTURA N. 3FO21016299/2021 MANUTENZIONE ASCENSORE DI VIA FILIPPO GORGONI DAL 1° SETTEMBRE 2020 AL 31 DICEMBRE 2020
241	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	178,42	OTIS SRL SERVIZI	MANUTENZIONE ASCENSORE DI VIA FILIPPO GORGONI DAL 1° GENNAIO 2021 AL 30 GIUGNO 2021 - SALDO FATTURA N. 3FO21016299/2021 MANUTENZIONE ASCENSORE DI VIA FILIPPO GORGONI DAL 1° GENNAIO 2021 AL 30 GIUGNO 2021
242	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.196,00	TFA PULISERVICE DI ZOMPI' FILOMENA ELENA	INTERVENTI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO ALCUNI IMMOBILI COMUNALI - FATTURA N. 1/E INTERVENTI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO ALCUNI IMMOBILI COMUNALI
243	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	privacy	PULIZIA CISTERNA DELLA FONTANA IN PIAZZA MUNICIPIO E INTEGRAZIONE IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA "DON BOSCO" - FATTURA N. 1/PA/2021 PULIZIA CISTERNA DELLA FONTANA IN PIAZZA MUNICIPIO E INTEGRAZIONE IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA "DON BOSCO"
244	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	164,70	LEZZI CROCFISSO S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA ASCENSORE SEDE MUNICIPALE DI VIA ASCOLI CANONE TRIMESTRALE PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2020 - FATTURA N. 91/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA ASCENSORE SEDE MUNICIPALE DI VIA ASCOLI CANONE TRIMESTRALE PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2020
245	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	71,74	IMPRESA RICCARDO ANGELO ROCCO	RACCOLTA DIFFERENZIATA MATERIALI INERTI NOVEMBRE 2020 - FATTURA N. 559/20 RACCOLTA DIFFERENZIATA MATERIALI INERTI NOVEMBRE 2020
246	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	292,80	METALTECNA DI FRANCIOSO ANTONIO MARIO	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTO PIATTAFORMA ELEVATRICE SCUOLA DON MILANI - FATTURA N. 4/2021 CANONE DI MANUTENZIONE ANNO 2021 SU VS PIATTAFORMA A ELEVATRICE PRESSO LA SCUOLA DON MILANI



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
247	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	166,40	METALTECNA DI FRANCIOSO ANTONIO MARIO	MANUTENZIONE SU VS SERVOSCALA A PIATTAFORMA SCUOLA MEDIA CANONE OTTOBRE 2020/OTTOBRE 2021 - FATTURA N. 373/20 MANUTENZIONE SU VS SERVOSCALA A PIATTAFORMA SCUOLA MEDIA CANONE OTTOBRE 2020/OTTOBRE 2021
248	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	291,20	METALTECNA DI FRANCIOSO ANTONIO MARIO	INTERVENTO STRAORDINARIO PER SOSTITUZIONE BATTERIE SU SERVOSCALA PRESSO SCUOLA DON BOSCO - FATTURA N. 370/20 INTERVENTO STRAORDINARIO PER SOSTITUZIONE BATTERIE SU SERVOSCALA PRESSO SCUOLA DON BOSCO
249	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	TFA PULISERVICE DI ZOMPTI FILOMENA ELENA	SANIFICAZIONE CON OZONO PRESSO SEDE COMUNALE IN VIA ASCOLI E PALAZZETTO DELLO SPORT - FATTURA N. FPA 2/21 SANIFICAZIONE CON OZONO PRESSO SEDE COMUNALE IN VIA ASCOLI E PALAZZETTO DELLO SPORT
250	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.040,00	privacy	LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - FATTURA N. 1/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI
251	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	457,50	ELEVANT SERVIZI SRL	MANUTENZIONE PERIODICA ASCENSOREE PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESSO LA BIBLIOTECA E IL MUSEO COMUNALE DAL 1° AGOSTO A L 31 DICEMBRE 2020 - FATTURA N. 100003/2021 MANUTENZIONE PERIODICA ASCENSOREE PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESSO LA BIBLIOTECA E IL MUSEO COMUNALE DAL 1° AGOSTO A L 31 DICEMBRE 2020
252	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	SISTEMI INTEGRATI AZIENDALI S.R.L.	SERVIZIO ESPLETAMENTO PRATICHE EX UMA ANNO 2020 - ACCONTO FATTURA N. 01/PA/2021 SERVIZIO ESPLETAMENTO PRATICHE EX UMA ANNO 2020
253	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	842,40	SISTEMI INTEGRATI AZIENDALI S.R.L.	SERVIZIO ESPLETAMENTO PRATICHE EX UMA ANNO 2020 - SALDO FATTURA N. 01/PA/2021 SERVIZIO ESPLETAMENTO PRATICHE EX UMA ANNO 2020
254	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	RINNOVO TELEMACO DAL 1° GENNAIO 2021 AL 31 DICEMBRE 2021 - FATTURA N. VVA/21000642/2021 RINNOVO TELEMACO DAL 1° GENNAIO 2021 AL 31 DICEMBRE 2021
255	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	548,39	NEW NET SRL	STAMPA E IMBUSTAMENTO SOLLECITI DI PAGAMENTO TARI 2018 - ACCONTO FATTURA N. 1/B/2021 STAMPA E IMBUSTAMENTO SOLLECITI DI PAGAMENTO TARI 2018
256	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	4.603,50	NEW NET SRL	STAMPA E IMBUSTAMENTO SOLLECITI DI PAGAMENTO TARI 2018 - SALDO FATTURA N. 1/B/2021 STAMPA E IMBUSTAMENTO SOLLECITI DI PAGAMENTO TARI 2018
257	01/02/2021	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEGLI ONERI DERIVANTI DA VIAGGI PER MOTIVI DI SALUTE - CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEGLI ONERI DERIVANTI DA VIAGGI PER MOTIVI DI SALUTE
258	01/02/2021	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
259	01/02/2021	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
260	01/02/2021	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
261	01/02/2021	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
262	01/02/2021	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
263	01/02/2021	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
264	01/02/2021	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
265	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	AUDIOMANIA DI NICOLI' DONATO	NOLEGGIO ATTREZZATURE SCENOGRAFICHE A LED PER ADDOBBO NATALIZIO COMPRESIVO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO - FATTURA N. 4/2021 NOLEGGIO ATTREZZATURE SCENOGRAFICHE A LED PER ADDOBBO NATALIZIO COMPRESIVO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
266	02/02/2021	Trasferimenti correnti	235,06	TESORERIA PRO.LE DELLO STATO - SEZ. ROMA	COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 14 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.01.2021 AL 31.01.2021 - COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 14 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.01.2021 AL 31.01.2021
267	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	999,31	BIANCO S.R.L.	FORNITURA MATERIALE VARIO PER L'IGIENE - FATTURA N. 1/13 /2021 FORNITURA MATERIALE VARIO PER L'IGIENE
268	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	656,60	TIPOGRAFIA AMATO DI GLORIA AMATO & C. S.A.S.	RILEGATURA DELIBERE DI C.C. E DI G.C. DAL 2017 AL 2020 - FATTURA N. 1/7/2021 RILEGATURA DELIBERE DI C.C. E DI G.C. DAL 2017 AL 2020
269	03/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.299,75	privacy	INCARICO SERVIZI DI INGEGNERIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - FATTURA N. 03/PA/2021 INCARICO SERVIZI DI INGEGNERIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA
270	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	549,00	TREBINO S.N.C.	RIPARAZIONE OROLOGIO PUBBLICO - FATTURA N. 16/01 RIPARAZIONE OROLOGIO PUBBLICO
272	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	793,00	MEDEX ADVERTISING SRL	SERVIZIO AFFISSIONE PERIODO GENNAIO 2021 - FATTURA N. FATTPA 13_21 SERVIZIO AFFISSIONE PERIODO GENNAIO 2021
273	04/02/2021	Trasferimenti correnti	2.184,04	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I. ANNO 2021 - AVVISO N. 012830L020000004096/2021 QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I. ANNO 2021
275	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	258,23	PROVINCIA DI LECCE	COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE ZONA PIP/II LOTTO - COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE ZONA PIP/II LOTTO
277	08/02/2021	Altre spese correnti	1.138,16	BUS SERVICE POLIMENO ROCCO SRL	TRANSAZIONE BUS SERVICE POLIMENO ROCCO SRL C/COMUNE DI CUTROFIANO - TRANSAZIONE BUS SERVICE POLIMENO ROCCO SRL C/COMUNE DI CUTROFIANO
283	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	975,39	privacy	LAVORI DI RIPARAZIONE LANCIA K - FATTURA N. 2/B/2021 LAVORI DI RIPARAZIONE LANCIA K
284	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.978,00	privacy	REDAZIONE DI N. 1 PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - FATTURA N. FATTPA 7_21 REDAZIONE DI N. 1 PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
285	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.806,00	MULTISERVICE-ECO	SERVIZIO DI VIDEO MAPPING 22-23-24 DICEMBRE 2020 - FATTURA N. FATTPA 1_21 SERVIZIO DI VIDEO MAPPING 22-23-24 DICEMBRE 2020
286	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	146,40	DELFINO & PARTENERS SPA	RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZIO NEWS ANNO 2021 - FATTURA N. 242/PA/2021 RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZIO NEWS ANNO 2021
287	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	250,00	privacy	INSTALLAZIONE FARO PER ILLUMINARE GIOCHI DELLA VILLA COMUNALE - ACCONTO FATTURA N. 2/PA/2021 INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO IMMOBILI COMUNALI
288	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.250,00	privacy	INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO IMMOBILI COMUNALI - SALDO FATTURA N. 2/PA/2021 INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO IMMOBILI COMUNALI
289	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	259,24	SVIC S.R.L.	CANONE ASSISTENZA ANNUALE BACKUP - FATTURA N. 31/PA/2021 CANONE ASSISTENZA ANNUALE BACKUP
290	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	61,00	MEDEX ADVERTISING SRL	STAMPA MANIFESTI F.TO 70X100 " CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE IL 30/12/2020" - FATTURA N. FATTPA 7_21 STAMPA MANIFESTI F.TO 70X100 " CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE IL 30/12/2020"
291	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	12.883,21	LA FENICE SRL	GESTIONE SERVIZIO MENSA GENNAIO 2021 - ACCONTO FATTURA N. 47/2021 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO GENNAIO 2021



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
292	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	9.119,25	LA FENICE SRL	GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2021 - ACCONTO FATTURA N. 47/2021 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO GENNAIO 2021
294	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.742,16	PAESAGGIO E AMBIENTE S.R.L.	SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - FATTURA N. FPA 1/21 SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO
295	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.700,00	BIOMEDICA s.r.l.	N° 46 TAMPONI MOLECOLARI ESEGUITI IL 20 GENNAIO 2021 A DIPENDENTI E AMMINISTRATORI - FATTURA N. E00186/C/2021 N° 46 TAMPONI MOLECOLARI ESEGUITI IL 20 GENNAIO 2021 A DIPENDENTI E AMMINISTRATORI
296	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.615,72	LA FENICE SRL	GESTIONE SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO GENNAIO 2021 - SALDO FATTURA N. 47/2021 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO GENNAIO 2021
298	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	83.234,21	ER.CAV. S.R.L.	SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA ARO 7/LE -PAGAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ER.CAV CANONE GENNAIO 2021 - FATTURA N. 000027/2021 SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA ARO 7/LE -PAGAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ER.CAV CANONE GENNAIO 2021
299	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	317,20	CENTRO DIDATTICO NUOVA PUGLIA S.R.L.	F.P.O. DI FASCE APPENDIABITI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "DON MILANI" - FATTURA N. 1 PA/2021 F.P.O. DI FASCE APPENDIABITI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "DON MILANI"
300	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	4.640,27	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PERIODO GENNAIO 2021 - FATTURA N. 8/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PERIODO GENNAIO 2021
301	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	183,00	BRUNO ROBERTO	TRASCRIZIONE SEDUTA CONSILIARE DEL 30 DICEMBRE 2020 - FATTURA N. 1/STE/2021 TRASCRIZIONE SEDUTA CONSILIARE DEL 30 DICEMBRE 2020
302	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	314,00	DDM INFORMATICA SNC DI Q. & C.	FORNITURA SCANNER ALL'UFFICIO PROTOCOLLO - FATTURA N. 158/2021 FORNITURA SCANNER ALL'UFFICIO PROTOCOLLO
303	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	6.999,96	INTESA SANPAOLO SPA	COMPENSO TESORERIA COMUNALE ANNO 2020 - FATTURA N. 016X20211V6001429/2021 COMPENSO TESORERIA COMUNALE ANNO 2020
304	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.539,99	INTESA SANPAOLO SPA	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA COMUNALE ANNO 2020 - COMPENSO SERVIZIO TESORERIA COMUNALE ANNO 2020
305	17/02/2021	Trasferimenti correnti	90,00	privacy	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURE NN. 2, 3/2021 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
306	17/02/2021	Trasferimenti correnti	470,00	TUNDO MARINO FERNANDO	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 1/2021 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
307	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	540,30	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELEFONIA MOBILE 2°BIM 2021 - FATTURA N. 7X00282661/2021 CONTO TELEFONIA MOBILE 2°BIM 2021
308	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	190,32	CANTELLI S.R.L.	FORNITURA COPERTINE DELLO STATO CIVILE - FATTURA N. 3/13/2021 FORNITURA COPERTINE DELLO STATO CIVILE
309	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	4.014,75	POSTE ITALIANE	CONTO CONTRATTUALE N. 30077057-003-PERIODO OTTOBRE 2020 - FATTURA N. 1021007314/2021 CONTO CONTRATTUALE N. 30077057-003-PERIODO OTTOBRE 2020
310	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	620,88	POSTE ITALIANE	CONTO CONTRATTUALE N. 30077057-003-PERIODO NOVEMBRE 2020 - ACCONTO FATTURA N. 1021018772/2021 CONTO CONTRATTUALE N. 30077057-003-PERIODO NOVEMBRE 2020



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
311	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.603,93	POSTE ITALIANE	CONTO CONTRATTUALE N. 30077057-003-PERIODO NOVEMBRE 2020 - ACCONTO FATTURA N. 1021018772/2021 CONTO CONTRATTUALE N. 30077057-003-PERIODO NOVEMBRE 2020
312	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.970,70	POSTE ITALIANE	CONTO CONTRATTUALE N. 30077057-003-PERIODO NOVEMBRE 2020 - SALDO FATTURA N. 1021018772/2021 CONTO CONTRATTUALE N. 30077057-003-PERIODO NOVEMBRE 2020
313	18/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.740,23	D.P. EDILIZIA SRL	RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED ENERGETICA DEL LABORATORIO URBANO - 2° SAL - ACCONTO FATTURA N. 9/2021 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED ENERGETICA DEL LABORATORIO URBANO - 2° SAL
314	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.483,30	ASSOCIAZIONE O.R.A.A. ETS	GESTIONE CANILE COMUNALE SANITARIO DICEMBRE 2020. - FATTURA N. 4e/2021 GESTIONE CANILE COMUNALE SANITARIO DICEMBRE 2020.
315	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	573,40	privacy	FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE - FATTURA N. FATTPA 6_21 FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE
316	18/02/2021	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	CONTRIBUTO PER ONERI DERIVANTI DA VIAGGI PER MOTIVI DI SALUTE - CONTRIBUTO PER ONERI DERIVANTI DA VIAGGI PER MOTIVI DI SALUTE
317	18/02/2021	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIE BISOGNOSE - CONTRIBUTO A FAMIGLIE BISOGNOSE
318	18/02/2021	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIE BISOGNOSE - CONTRIBUTO A FAMIGLIE BISOGNOSE
319	18/02/2021	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIE BISOGNOSE - CONTRIBUTO A FAMIGLIE BISOGNOSE
320	18/02/2021	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIE BISOGNOSE - CONTRIBUTO A FAMIGLIE BISOGNOSE
321	18/02/2021	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIE BISOGNOSE - CONTRIBUTO A FAMIGLIE BISOGNOSE
322	18/02/2021	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIE BISOGNOSE - CONTRIBUTO A FAMIGLIE BISOGNOSE
323	18/02/2021	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIE BISOGNOSE - CONTRIBUTO A FAMIGLIE BISOGNOSE
324	18/02/2021	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIE BISOGNOSE - CONTRIBUTO A FAMIGLIE BISOGNOSE
325	22/02/2021	Trasferimenti correnti	738,76	TESORERIA PRO.LE DELLO STATO - SEZ. ROMA	COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 44 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 1.02.2021 AL 15.02.2021 - COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 44 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 1.02.2021 AL 15.02.2021
326	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	720,00	privacy	INDENNITA' DI CARICA GENNAIO 2021
			720,00	privacy	
			360,00	privacy	
			800,00	privacy	
			400,00	privacy	
391	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	790,83	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM TELEFONIA FISSA DICEMBRE-GENNAIO 2021 2° BIM 2021 - FATTURE NN. 8S00037009, 8S00035984, 8S00036803, 8S00035925, 8S00035812, 8S0003608/2021 CONTO TELECOM TELEFONIA FISSA DICEMBRE-GENNAIO 2021 2° BIM 2021
392	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	645,12	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM TELEFONIA FISSA DICEMBRE-GENNAIO 2021 2° BIM 2021 - FATTURE NN. 8S00036044, 8S00036621, 8S00037652, 8S00036310, 8S00036404/2021 CONTO TELECOM TELEFONIA FISSA DICEMBRE-GENNAIO 2021 2° BIM 2021



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
393	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	433,38	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM TELEFONIA FISSA DICEMBRE-GENNAIO 2021 2° BIM 2021 - FATTURE NN. 8S00036071, 8S00036112, 8S00036997/2021 CONTO TELECOM TELEFONIA FISSA DICEMBRE-GENNAIO 2021 2° BIM 2021
394	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	198,79	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM TELEFONIA FISSA DICEMBRE-GENNAIO 2021 2° BIM 2021 - FATTURA N. 8S00036829/2021 CONTO TELECOM TELEFONIA FISSA DICEMBRE-GENNAIO 2021 2° BIM 2021
395	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	112,95	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM TELEFONIA FISSA DICEMBRE-GENNAIO 2021 2° BIM 2021 - FATTURA N. 8S00036164/2021 CONTO TELECOM TELEFONIA FISSA DICEMBRE-GENNAIO 2021 2° BIM 2021
396	22/02/2021	Trasferimenti correnti	1.280,00	CITY LINE SRL	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 9/P/A/20 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
397	22/02/2021	Trasferimenti correnti	830,00	MADAL SRLS	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 1/PA/2021 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
398	22/02/2021	Trasferimenti correnti	222,00	privacy	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 1/2021 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
399	22/02/2021	Trasferimenti correnti	232,00	RUSSO STEFANO	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 1/2021 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
400	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	596,58	DDM INFORMATICA SNC DI Q. & C.	FORNITURA DI UN PERSONAL COMPUTER - FATTURA N. 191/2021 FORNITURA DI UN PERSONAL COMPUTER
401	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.903,20	SMART ENGINEERING S.R.L.	AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO PER PREDISPOSIZIONE PIANO TARI 2020 - FATTURA N. 15/2021 ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PEF TARI ANNO 2020
402	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	150,00	LOCALMENTE DI COSSA EMANUELE	SUPPORTO TECNICO AL RUP PER GARE TELEMATICHE (MEPA) - FATTURA N. FATTPA 5_21 SUPPORTO TECNICO AL RUP PER GARE TELEMATICHE (MEPA)
403	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	4.185,10	COOPERSERVIZI Soc. Cooperativa Sociale	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI GENNAIO 2021 - FATTURE NN. 8/PA, 9/PA/2021 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI GENNAIO 2021
404	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.800,00	privacy	CONTROVERSIA COMUNE DI CUTROFIANO C/VERGINE SANDRO - ACCONTO FATTURA N. 3/2021 CONTROVERSIA COMUNE DI CUTROFIANO C/VERGINE SANDRO
405	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.950,00	privacy	CONTROVERSIA COMUNE DI CUTROFIANO C/VERGINE SANDRO - FATTURA N. 3/2021 CONTROVERSIA COMUNE DI CUTROFIANO C/VERGINE SANDRO
406	23/02/2021	Trasferimenti correnti	204,45	privacy	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021
407	23/02/2021	Trasferimenti correnti	185,79	privacy	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021
408	23/02/2021	Trasferimenti correnti	217,36	privacy	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021
409	23/02/2021	Trasferimenti correnti	144,91	privacy	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021
410	23/02/2021	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021
411	23/02/2021	Trasferimenti correnti	131,28	privacy	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021
412	23/02/2021	Trasferimenti correnti	97,59	privacy	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
413	23/02/2021	Trasferimenti correnti	179,66	privacy	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021
414	23/02/2021	Trasferimenti correnti	226,23	privacy	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021
415	23/02/2021	Trasferimenti correnti	86,50	privacy	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021
416	23/02/2021	Trasferimenti correnti	207,77	privacy	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021
417	23/02/2021	Trasferimenti correnti	226,23	privacy	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021
418	23/02/2021	Trasferimenti correnti	127,00	privacy	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021
419	23/02/2021	Trasferimenti correnti	226,23	privacy	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021
420	23/02/2021	Trasferimenti correnti	179,98	privacy	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021
421	23/02/2021	Trasferimenti correnti	230,67	privacy	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021
422	23/02/2021	Trasferimenti correnti	217,36	privacy	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021
423	23/02/2021	Trasferimenti correnti	226,23	privacy	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021
424	23/02/2021	Trasferimenti correnti	226,23	privacy	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021
425	23/02/2021	Trasferimenti correnti	97,59	privacy	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021
426	23/02/2021	Trasferimenti correnti	226,23	privacy	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021
427	23/02/2021	Trasferimenti correnti	382,97	privacy	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021
428	23/02/2021	Trasferimenti correnti	439,56	privacy	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021
429	23/02/2021	Trasferimenti correnti	221,06	privacy	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021
430	23/02/2021	Trasferimenti correnti	93,60	privacy	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021
431	23/02/2021	Trasferimenti correnti	217,36	privacy	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021
432	23/02/2021	Trasferimenti correnti	144,65	privacy	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021
433	23/02/2021	Trasferimenti correnti	32,27	privacy	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
434	23/02/2021	Trasferimenti correnti	91,30	privacy	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021
435	23/02/2021	Trasferimenti correnti	217,36	privacy	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021
436	23/02/2021	Trasferimenti correnti	476,42	privacy	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021
437	23/02/2021	Trasferimenti correnti	217,36	privacy	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021
438	23/02/2021	Trasferimenti correnti	97,59	privacy	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021
439	23/02/2021	Trasferimenti correnti	106,68	privacy	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021
440	23/02/2021	Trasferimenti correnti	217,36	privacy	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021
441	23/02/2021	Trasferimenti correnti	180,66	privacy	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021
442	23/02/2021	Trasferimenti correnti	202,36	privacy	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021
443	23/02/2021	Trasferimenti correnti	101,70	privacy	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021
444	23/02/2021	Trasferimenti correnti	168,80	privacy	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021
445	23/02/2021	Trasferimenti correnti	132,50	privacy	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021
446	23/02/2021	Trasferimenti correnti	74,61	privacy	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021
447	23/02/2021	Trasferimenti correnti	307,09	privacy	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021
448	23/02/2021	Trasferimenti correnti	231,41	privacy	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021
449	23/02/2021	Trasferimenti correnti	195,18	privacy	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021
450	23/02/2021	Trasferimenti correnti	97,59	privacy	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021
451	23/02/2021	Trasferimenti correnti	230,67	privacy	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021
452	23/02/2021	Trasferimenti correnti	242,50	privacy	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021
453	23/02/2021	Trasferimenti correnti	83,50	privacy	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021
454	23/02/2021	Trasferimenti correnti	231,41	privacy	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
455	23/02/2021	Trasferimenti correnti	316,49	privacy	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021
456	23/02/2021	Trasferimenti correnti	97,59	privacy	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021
457	23/02/2021	Trasferimenti correnti	130,45	privacy	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021
458	23/02/2021	Trasferimenti correnti	86,50	privacy	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021
459	23/02/2021	Trasferimenti correnti	306,90	privacy	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021
460	23/02/2021	Trasferimenti correnti	118,09	privacy	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021
461	23/02/2021	Trasferimenti correnti	106,00	privacy	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021
462	23/02/2021	Trasferimenti correnti	179,66	privacy	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021
463	23/02/2021	Trasferimenti correnti	195,18	privacy	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021
464	23/02/2021	Trasferimenti correnti	44,14	privacy	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021
465	23/02/2021	Trasferimenti correnti	86,50	privacy	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021
466	23/02/2021	Trasferimenti correnti	86,50	privacy	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021
467	23/02/2021	Trasferimenti correnti	103,90	privacy	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021
468	23/02/2021	Trasferimenti correnti	152,34	privacy	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021
469	23/02/2021	Trasferimenti correnti	86,50	privacy	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021
470	23/02/2021	Trasferimenti correnti	171,59	privacy	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021
471	23/02/2021	Trasferimenti correnti	86,50	privacy	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021
472	23/02/2021	Trasferimenti correnti	260,00	privacy	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021
473	23/02/2021	Trasferimenti correnti	140,47	privacy	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021
474	23/02/2021	Trasferimenti correnti	44,30	privacy	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021
475	23/02/2021	Trasferimenti correnti	237,71	privacy	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
476	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	577,54	ALVI SYSTEMS DI FABIO QUARTA & C. S.A.S.	ADDEBITO COSTO COPIE STAMPE A COLORI CANONE BIMESTRALE - FATTURA N. 297/2021 ADDEBITO COSTO COPIE STAMPE A COLORI CANONE BIMESTRALE
477	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	132,29	privacy	INTERVENTO SU FORD TRANSIT TG. DH526EK - FATTURA N. 3/B/2021 INTERVENTO SU FORD TRANSIT TG. DH526EK
478	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	350,00	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTEGRAZIONE RETTRA DI RICOVERO GENNAIO 2021 - FATTURA N. 144/2021 INTEGRAZIONE RETTRA DI RICOVERO GENNAIO 2021
479	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	496,00	SAN GIOVANNI S.R.L.	INTEGRAZIONE RETTRA DI RICOVERO GENNAIO 2021 - FATTURA N. 19/FE/2021 INTEGRAZIONE RETTRA DI RICOVERO GENNAIO 2021
480	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	330,00	CASA AMATA S.R.L. -R.S.S.A. "LE ALI"	INTEGRAZIONE RETTRA DI RICOVERO GENNAIO 2021 - FATTURA N. /BE21/2021 INTEGRAZIONE RETTRA DI RICOVERO GENNAIO 2021
481	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	558,00	FATIMA S.R.L.-ARIETE-CASA PER LA VITA-LE PESINE -	INTEGRAZIONE RETTRA DI RICOVERO GENNAIO 2021 - FATTURA N. 3/02/2021 INTEGRAZIONE RETTRA DI RICOVERO GENNAIO 2021
482	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	16.551,59	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO NOVEMBRE 2020 - FATTURA N. 1376/PA/20 GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO NOVEMBRE 2020
483	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	19.343,57	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO GENNAIO 2021 - FATTURA E NOTA CREDITO NN. 13/PA, 76/PA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO GENNAIO 2021
484	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	11.195,89	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO GENNAIO 2021 - FATTURA N. 19/PA/2021 GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO GENNAIO 2021
485	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	6.588,36	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L.	GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO GENNAIO 2021 - FATTURA N. 47/PA/2021 GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO GENNAIO 2021
486	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.795,13	MACERO SUD SAS DI L. CHIRIVI' & C.	RACCOLTA DIFFERENZIATA IMBALLAGGI IN PLASTICA, VETRO E LEGNO MESE DI GENNAIO 2021 - FATTURE NN. A000019, A000016, A000018, A000017/2021 RACCOLTA DIFFERENZIATA IMBALLAGGI IN PLASTICA, VETRO E LEGNO MESE DI GENNAIO 2021
487	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	560,00	J.C.G. GESTIONI S.R.L.S	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 102V1/20 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
488	03/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.206,81	A.S. APPALTI RESTAURI SRL	REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI DA ASSEGNARE A PRIVATI IN CONCESSIONE NOVANTANOVENNALE - FATTURA N FATTPA 2_21 REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI DA ASSEGNARE A PRIVATI IN CONCESSIONE NOVANTANOVENNALE
489	03/03/2021	Altre spese correnti	250,00	privacy	DEFINIZIONE TRANSATTIVA -MARCO MARROCCO - DEFINIZIONE TRANSATTIVA - MARCO MARROCCO
490	03/03/2021	Trasferimenti correnti	436,54	TESORERIA PRO.LE DELLO STATO - SEZ. ROMA	COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 26 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.02.2021 AL 28.02.2021 - COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 26 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.02.2021 AL 28.02.2021
491	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	440,42	privacy	FORNITURA BANDIERE - FATTURA N. FATTPA 15_21 FORNITURA BANDIERE
492	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	183,00	privacy	RIMBORSO SOMME - RIMBORSO SOMME
493	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	610,00	DEMO.CO.S S.R.L.	MANIFESTAZIONE "SANT'ANTONIO TE LE FOCARE DEL 17 FEBBRAIO 2021 - FATTURA N. FPA 1/21 MANIFESTAZIONE "SANT'ANTONIO TE LE FOCARE DEL 17 FEBBRAIO 2021



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
494	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.895,75	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO CONTABILE DICEMBRE 2020 - FATTURA N. 100/MM/485531/2021 FORNITURA GAS METANO PERIODO CONTABILE DICEMBRE 2020
495	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.583,70	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO CONTABILE DICEMBRE 2020 - FATTURA N. 100/MM/485532/2021 FORNITURA GAS METANO PERIODO CONTABILE DICEMBRE 2020
496	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.199,83	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO CONTABILE GENNAIO 2021 - FATTURA N. 100/MM/766556/2021 FORNITURA GAS METANO PERIODO CONTABILE GENNAIO 2021
497	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	248,37	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO CONTABILE GENNAIO 2021 - FATTURE NN. 100/MM/766562, 100/MM/766561/2021 FORNITURA GAS METANO PERIODO CONTABILE GENNAIO 2021
498	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.728,57	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO CONTABILE GENNAIO 2021 - FATTURA N. 100/MM/766557/2021 FORNITURA GAS METANO PERIODO CONTABILE GENNAIO 2021
499	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.872,75	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO CONTABILE GENNAIO 2021 - FATTURE NN. 100/MM/766558, 100/MM/766559/2021 FORNITURA GAS METANO PERIODO CONTABILE GENNAIO 2021
500	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	6.249,86	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO CONTABILE DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021 - FATTURE NN. 100/MM/485530, 100/MM/766555/2021 FORNITURA GAS METANO PERIODO CONTABILE DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021
501	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	502,11	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO 2021 - FATTURE NN. 751173450927021, 751171061514821, 751173870518021, 751210812011222, 751174280210521, 751172220000213/2021 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO 2021
502	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	249,86	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE GENNAIO-FEBBRAIO 2021 - FATTURA N. 751173780000717/2021 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE GENNAIO-FEBBRAIO 2021
503	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	112,20	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO 2021 - FATTURA N. 751171652830025/2021 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO 2021
504	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	918,30	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO 2021 - FATTURE NN. 751171530332232, 751170210112038/2021 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO 2021
505	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	105,92	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO 2021 - FATTURA N. 751171950113021/2021 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO 2021
506	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	623,58	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO 2021 - FATTURA N. 751170960721429/2021 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO 2021
507	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	400,79	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO 2021 - FATTURA N. 751171040315022/2021 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO 2021
508	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	118,32	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO 2021 - FATTURA N. 751171040111032/2021 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO 2021
509	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	166,63	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO 2021 - FATTURA N. 751172970122227/2021 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO 2021
510	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	281,36	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO 2021 - FATTURA N. 751173780000716/2021 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO 2021



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
511	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.029,07	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO 2021 - FATTURE NN. 751174650533221, 751170960721029/2021 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO 2021
512	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	259,56	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO 2021 - FATTURA N. 751170930111021/2021 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO 2021
513	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	20,41	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO 2021 - FATTURA N. 751171020112028/2021 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO 2021
514	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	649,28	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO 2021 - FATTURE NN. 751171590532023, 751173780535231, 751173660338129, 751174650329032, 751171860715021/2021 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO 2021
515	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	21.655,70	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO 2021 - FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO 2021
516	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	337,91	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE GENNAIO 2021 - FATTURE NN. 751172220000214, 751171061514822, 751174280210522, 751173450927022, 751173870518022, 751210812011223/2021 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE GENNAIO 2021
517	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	364,16	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE GENNAIO 2021 - FATTURA N. 751171652830026/2021 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE GENNAIO 2021
518	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	383,36	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE GENNAIO 2021 - FATTURE N. 751171040315023/2021 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE GENNAIO 2021
519	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	96,25	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE GENNAIO 2021 - FATTURA N. 751171040111033/2021 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE GENNAIO 2021
520	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	225,93	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE GENNAIO 2021 - FATTURA N. 751172970122228/2021 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE GENNAIO 2021
521	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	389,30	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE GENNAIO 2021 - FATTURA N. 751170960721421/2021 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE GENNAIO 2021
522	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	694,02	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE GENNAIO 2021 - FATTURE NN. 751170960721021, 751174650533222/2021 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE GENNAIO 2021
523	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	176,69	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE GENNAIO 2021 - FATTURA N. 751170930111022/2021 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE GENNAIO 2021
524	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	77,08	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE GENNAIO 2021 - FATTURA N. 751171950113022/2021 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE GENNAIO 2021
525	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	40,52	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE GENNAIO 2021 - FATTURA N. 751171020112029/2021 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE GENNAIO 2021
526	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	316,64	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE GENNAIO 2021 - FATTURE NN. 751171590532024, 751173660338121, 751173780535232, 751171860715022, 751174650329033/2021 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE GENNAIO 2021
527	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	720,62	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE GENNAIO 2021 - FATTURE NN. 751171530332233, 751170210112039/2021 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE GENNAIO 2021
528	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	18.124,81	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE GENNAIO 2021 - FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE GENNAIO 2021



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
529	05/03/2021	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTO PER ONERI DERIVANTI DA VIAGGI PER MOTIVI DI SALUTE - CONTRIBUTO PER ONERI DERIVANTI DA VIAGGI PER MOTIVI DI SALUTE
530	05/03/2021	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
531	05/03/2021	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
532	05/03/2021	Trasferimenti correnti	50,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
533	05/03/2021	Trasferimenti correnti	80,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
534	05/03/2021	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
535	05/03/2021	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
536	05/03/2021	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
537	05/03/2021	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
538	05/03/2021	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
539	05/03/2021	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
540	05/03/2021	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
541	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	270,00	privacy	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 1/PA/2021 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
542	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	793,00	MEDEX ADVERTISING SRL	SERVIZIO AFFISSIONE MESE DI FEBBRAIO 2021 - FATTURA N. FATTPA 21_21 SERVIZIO AFFISSIONE MESE DI FEBBRAIO 2021
543	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	273,28	NUZZACI STRADE SRL	FORNITURA MATERIALI PER RIPRISTINI STRADALI - FATTURA N. 10/PA/2021 FORNITURA MATERIALI PER RIPRISTINI STRADALI
544	08/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.600,00	VENNA SRL	ADEGUAMENTO SPAZI E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - ACCONTO FATTURA N. 2/03/2021 ADEGUAMENTO SPAZI E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19
545	08/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.041,49	VENNA SRL	ADEGUAMENTO SPAZI E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - SALDO FATTURA N. 2/03/2021 ADEGUAMENTO SPAZI E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19
546	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	700,00	privacy	CONTROVERSIA COMUNE DI CUTROFIANO C/VALLONE PIERA LORETA - ACCONTO FATTURA N. PA 1/2021 CONTROVERSIA COMUNE DI CUTROFIANO C/VALLONE PIERA LORETA
547	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	7.871,39	privacy	CONTROVERSIA COMUNE DI CUTROFIANO C/VALLONE PIERA LORETA - SALDO FATTURA N. PA 1/2021 CONTROVERSIA COMUNE DI CUTROFIANO C/VALLONE PIERA LORETA
548	08/03/2021	Altre spese correnti	215,18	MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO POLIZIA STRADALE DI LECCE	VERBALE N. 1260001009334 - R.G. NR. 211185 - VERBALE N. 1260001009334 - R.G. NR. 211185
549	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	164,70	DDM INFORMATICA SNC DI Q. & C.	FORNITURA FAX MULTIMEDIALE - FATTURA N. 233/2021 FORNITURA FAX MULTIMEDIALE
550	08/03/2021	Trasferimenti correnti	132,20	ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE	RIMBORSO SPESA ALIMENTARE ALL'ASSOCIAZIONE PER FAMIGLIE BISOGNOSE - RIMBORSO SPESA ALIMENTARE ALL'ASSOCIAZIONE PER FAMIGLIE BISOGNOSE
551	08/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.537,60	privacy	ADEGUAMENTO SPAZI E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - FATTURA N. FATTPA 2_21 ADEGUAMENTO SPAZI E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
552	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	193,08	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE 2017 - FATTURA N. 751171652830023/17 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE 2017
553	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	345,54	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE 2017 - FATTURA N. 751171040111038/17 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE 2017
554	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	455,71	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE 2017 - FATTURA N. 751170960721428/17 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE 2017
555	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	830,60	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE 2017 - FATTURE NN. 751170960721028/17, 751174650533229/17 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE 2017
556	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	428,35	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE 2017 - FATTURA N. 751170930111029/17 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE 2017
557	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	48,03	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE 2017 - FATTURA N. 751171020112026/17 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE 2017
558	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	574,00	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE 2017 - FATTURE NN. 751172970122225/17, 751171530332239/17 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE 2017
559	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.014,47	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE 2017 - FATTURE NN. 751170210112035/17, 751170210111816/17 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE 2017
560	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.230,99	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE 2017 - FATTURE NN. 751171950113029/17, 751171860715028/17, 751171590532028/17, 751173780535239/17, 751172670329828/17, 751171040315021/17 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE 2017
561	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	494,95	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE 2017 - FATTURE NN. 751173450927029/17, 751210812011229/17, 751174280210529/17, 751171061514829/17, 751173870518029/17 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE 2017
562	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	18.067,85	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE 2017 - FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE 2017
563	09/03/2021	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
564	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	850,00	privacy	MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE EDIFICI COMUNALI - FATTURA N. 3/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE EDIFICI COMUNALI
565	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	83.234,21	ER.CAV. S.R.L.	SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA ARO 7/LE -PAGAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ER.CAV CANONE FEBBRAIO 2021 - FATTURA N. 000053/2021 SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA ARO 7/LE -PAGAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ER.CAV CANONE FEBBRAIO 2021
568	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	214,11	OTIS SRL SERVIZI	MANUTENZIONE PIATTAFORMA SCUOLA DI VIA UMBERTO I - FATTURA N. 3FO21047056/2021 MANUTENZIONE PIATTAFORMA SCUOLA DI VIA UMBERTO I
570	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	privacy	AFFIDAMENTO INCARICO INVENTARIO/SCHEDATURA MANUFATTI DA MUSEALIZZARE - AFFIDAMENTO INCARICO INVENTARIO/SCHEDATURA MANUFATTI DA MUSEALIZZARE



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
571	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	13.084,51	CASTIGLIA S.R.L. PROFESSIONISTI DELL'AMBIENTE	ONERI TRASPORTO FRAZIONE SECCA E BIOSTABILIZZATO MATURO SETT/OTT/NOV/DICEMBRE 2020 - FATTURE NN. 14 2020 0000014/20, 16 2021 0000016, 174 2021 0000174, 61 2021 0000061, 297 2021 0000297/2021 ONERI TRASPORTO FRAZIONE SECCA E BIOSTABILIZZATO MATURO SETTEMBRE-OTTOBRE -NOVEMBRE E DICEMBRE
572	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.687,26	privacy	FORNITURA DI 3 NEBULIZZATORI ELETTRICI PER SANIFICAZIONE AMBIENTI - FATTURA N. 1/C/2021 FORNITURA DI 3 NEBULIZZATORI ELETTRICI PER SANIFICAZIONE AMBIENTI
573	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	5.106,92	privacy	CONTROVERSIA COMUNE DI CUTROFIANO C/NOCCO ANTONIO - FATTURA N. FPA 1/21 CONTROVERSIA COMUNE DI CUTROFIANO C/NOCCO ANTONIO
574	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	674,66	NUOVE IDEE S.A.S. DI PEDONE CRISTINA	FORNITURA DI 2 SEDIE ED UN ARMADIO METALLICO - FATTURA N. 37/21 FORNITURA DI 2 SEDIE ED UN ARMADIO METALLICO
575	10/03/2021	Trasferimenti correnti	480,00	privacy	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURE NN. 2, 1, 3 /2021 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
586	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.592,51	MACERO SUD SAS DI L. CHIRIVI' & C.	RACCOLTA DIFFERENZIATA IMBALLAGGI IN LEGNO-PLASTICA E VETRO MESE DI FEBBRAIO 2021 - FATTURE NN. A000099, A000100, A000101, A000102/2021 RACCOLTA DIFFERENZIATA IMBALLAGGI IN LEGNO-PLASTICA E VETRO MESE DI FEBBRAIO 2021
587	12/03/2021	Trasferimenti correnti	672,60	COMUNE DI LECCE	SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE DI E.R.P. -ANNO 2018, 2019, 2020, 2021 - SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE DI E.R.P. -ANNO 2018, 2019, 2020, 2021
588	12/03/2021	Trasferimenti correnti	204,78	COMUNE DI LECCE	SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE DI E.R.P. -ANNO 2018, 2019, 2020, 2021 - SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE DI E.R.P. -ANNO 2018, 2019, 2020, 2021
589	12/03/2021	Trasferimenti correnti	375,00	COMUNE DI LECCE	SPESE SEDUTE COMMISSIONE PROVINCIALI ALLOGGI E.R.P. DEL 22.06.2020 - SPESE SEDUTE COMMISSIONE PROVINCIALI ALLOGGI E.R.P. DEL 22.06.2020
590	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	80,52	POSTEPAY S.p.A. PATRIMONIO DESTINATO IMEL	NOLEGGIO POS GPRS CON SIM INTEGRATA 1° TRIMESTRE 1° GENNAIO-31 MARZO 2021 - FATTURA N. 5921005032/2021 NOLEGGIO POS GPRS CON SIM INTEGRATA 1° TRIMESTRE 1° GENNAIO-31 MARZO 2021
591	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.054,19	POSTE ITALIANE	CONTO N. 30077057-003 PERIODO DICEMBRE 2020 - FATTURA N. 1021051227/2021 CONTO N. 30077057-003 PERIODO DICEMBRE 2020
592	17/03/2021	Trasferimenti correnti	822,71	TESORERIA PRO.LE DELLO STATO - SEZ. ROMA	COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 49 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01.03.2021 AL 15.03.2021 - COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 49 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01.03.2021 AL 15.03.2021
593	17/03/2021	Trasferimenti correnti	800,00	ASSOCIAZIONE TDF MEDITERRANEA APS	CONTRIBUTO PROGETTO "DALLA MEMORIA ALL'IMPEGNO" - CONTRIBUTO PROGETTO "DALLA MEMORIA ALL'IMPEGNO"
594	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.708,00	privacy	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA DUE ANTE PRESSO SCUOLA MEDIA "DON BOSCO" - FATTURA N. 1/2021 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA DUE ANTE PRESSO SCUOLA MEDIA "DON BOSCO"
595	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	561,00	privacy	SUPERVISIONE TECNICA TRATTAMENTO ALBERATURE A LECCIO (Q. ilex) VILLA COMUNALE - FATTURA N. 1/2021 SUPERVISIONE TECNICA TRATTAMENTO ALBERATURE A LECCIO (Q. ilex) VILLA COMUNALE
596	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.540,00	CAIFFA SRL	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 04W/2021 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
597	17/03/2021	Trasferimenti correnti	800,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "SUD ETHNIC"	CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "STRINA, CANTI E ZAMPOGNE" PERIODO NATALIZIO DEL 2020 - CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "STRINA, CANTI E ZAMPOGNE" PERIODO NATALIZIO DEL 2020
598	17/03/2021	Trasferimenti correnti	8.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "SUD ETHNIC"	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "LI UCCI FESTIVAL 2020" - CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "LI UCCI FESTIVAL 2020"
599	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	6.629,96	DDM INFORMATICA SNC DI Q. & C.	FORNITURA 17 NOTEBOOK E 17 PACCHETTI CONNETTIVITA' PER DIDATTICA A DISTANZA - FATTURA N. 224/2021 FORNITURA 17 NOTEBOOK E 17 PACCHETTI CONNETTIVITA' PER DIDATTICA A DISTANZA
600	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	12.883,21	LA FENICE SRL	GESTIONE SERVIZIO MENSA FEBBRAIO 2021 - ACCONTO FATTURA N. 135/2021 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO FEBBRAIO 2021
601	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	9.119,25	LA FENICE SRL	GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO FEBBRAIO 2021 - ACCONTO FATTURA N. 135/2021 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO FEBBRAIO 2021
602	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.615,72	LA FENICE SRL	GESTIONE SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO FEBBRAIO 2021 - SALDO FATTURA N. 135/2021 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO FEBBRAIO 2021
603	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4.640,27	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PERIODO FEBBRAIO 2021 - FATTURA N. 15/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PERIODO FEBBRAIO 2021
604	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	113,46	COOPERSERVIZI Soc. Cooperativa Sociale	LAVORI URGENTI MANUTENZIONE STRADALE - FATTURA N. 19/PA/2021 LAVORI URGENTI MANUTENZIONE STRADALE
605	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4.446,00	COOPERSERVIZI Soc. Cooperativa Sociale	LAVORI URGENTI MANUTENZIONE STRADALE - FATTURA N. 18/PA/2021 LAVORI URGENTI MANUTENZIONE STRADALE
606	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.445,60	ASSOCIAZIONE O.R.A.A. ETS	GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE GENNAIO 2021 - FATTURA N. FPA 13/21 GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE GENNAIO 2021
607	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.359,80	ASSOCIAZIONE O.R.A.A. ETS	GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE FEBBRAIO 2021 - FATTURA N. FPA 17/21 GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE FEBBRAIO 2021
608	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	504,00	FATIMA S.R.L.-ARIETE-CASA PER LA VITA-LE PESINE -	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI FEBBRAIO 2021 - FATTURA N. 16/02 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI FEBBRAIO 2021
609	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	330,00	CASA AMATA S.R.L. -R.S.S.A. "LE ALI"	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI FEBBRAIO 2021 - FATTURA N. /BE49/2021 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI FEBBRAIO 2021
610	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	448,00	SAN GIOVANNI S.R.L.	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI FEBBRAIO 2021 - FATTURA N. 52/FE/2021 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI FEBBRAIO 2021
611	18/03/2021	Trasferimenti correnti	40,00	PANIFICIO CHITTANO FRANCO	RIMBORSO BUONI EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 1/PA/2021 RIMBORSO BUONI EMERGENZA COVID-19
612	18/03/2021	Trasferimenti correnti	380,00	FARMACIA GORGONI sas del Dott. Antonio Gorgoni & C.	RIMBORSO BUONI EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 7/PA/2021 RIMBORSO BUONI EMERGENZA COVID-19
613	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	446,16	CELNETWORK SRL	ABBONAMENTO AL VEDEMECUM E FORMULARI BILANCIO 2021 - FATTURA N. 669/2021 ABBONAMENTO AL VEDEMECUM E FORMULARI BILANCIO 2021
614	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	341,10	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO 2021 - FATTURA N. 751171652830027/2021 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO 2021



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
615	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	190,15	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE GENNAIO-FEBBRAIO 2021 - FATTURA N. 751172970122229/2021 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE GENNAIO-FEBBRAIO 2021
616	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	39,15	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO 2021 - FATTURA N. 751171020112021/2021 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO 2021
617	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	36,43	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO 2021 - FATTURA N. 751171590532025/2021 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO 2021
618	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	438,99	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE GENNAIO-FEBBRAIO 2021 - FATTURA N. 751170210112031/2021 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE GENNAIO-FEBBRAIO 2021
619	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	6.565,37	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE GENNAIO-FEBBRAIO 2021 - FATTURE NN. 751170210210421, 751170360110327, 751170570210421,...FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE GENNAIO-FEBBRAIO 2021
620	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	702,00	privacy	LIQUIDAZIONE CTU PROCEDIMENTO 2635/2018 - FATTURA N. FPA 11/21 CTU PROCEDIMENTO 2635/2018
621	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	720,00	privacy	INDENNITA' DI CARICA FEBBRAIO 2021
			720,00	privacy	
			360,00	privacy	
			800,00	privacy	
			400,00	privacy	
689	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3.684,90	COOPERSERVIZI Soc. Cooperativa Sociale	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI FEBBRAIO 2021 - FATTURE NN. 12/PA, 11/PA/2021 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI FEBBRAIO 2021
690	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	226,71	BIANCO S.R.L.	FORNITURA MATERIALE PER L'IGIENE - FATTURA N. 1/96/2021 FORNITURA MATERIALE PER L'IGIENE
691	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	549,00	privacy	REALIZZAZIONE E STAMPA DI 200 "LIBRETTI" CONTENENTI GLI ARTICOLI DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - FATTURA N. FPA 9/21 REALIZZAZIONE E STAMPA DI 200 "LIBRETTI" CONTENENTI GLI ARTICOLI DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
692	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	119,00	privacy	CONTROVERSIA COMUNE DI CUTROFIANO C/ AVV. VERGINE - ACCONTO FATTURA N. 6/2021 CONTROVERSIA COMUNE DI CUTROFIANO C/ AVV. VERGINE
693	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.228,32	privacy	CONTROVERSIA COMUNE DI CUTROFIANO C/ AVV. VERGINE - SALDO FATTURA N. 6/2021 CONTROVERSIA COMUNE DI CUTROFIANO C/ AVV. VERGINE
694	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.600,00	ALBANOVA SOCIETA' COOP. ARL	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO GENNAIO 2021 - FATTURE NN. 10/02, 21/02/2021 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO GENNAIO 2021
695	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	244,00	STUDIO AMICA -SOCIETA' COOPERATIVA- E-SOLUTIONS	FORNITURA LICENZA D'USO SOFTWARE GESTIONE CONTRIBUTI PER I CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2019 - FATTURA N. 48/2021 FORNITURA LICENZA D'USO SOFTWARE GESTIONE CONTRIBUTI PER I CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2019
696	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	350,00	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PERIODO FEBBRAIO 2021 - FATTURA N. 400/2021 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PERIODO FEBBRAIO 2021
697	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	7.616,70	POLVERE DI STELLE ARL ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MINORE DICEMBRE 2020 - FATTURA N. FATTPA 9_21 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MINORE DICEMBRE 2020



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
698	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	14.496,30	POLVERE DI STELLE ARL ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MINORE GENNAIO-FEBBRAIO 2021 - FATTURA N. FATPPA 10_21 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MINORE GENNAIO-FEBBRAIO 2021
699	29/03/2021	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE EMERGENZA SANITARIA - CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE EMERGENZA SANITARIA
700	29/03/2021	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE EMERGENZA SANITARIA - CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE EMERGENZA SANITARIA
701	29/03/2021	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE EMERGENZA SANITARIA - CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE EMERGENZA SANITARIA
702	29/03/2021	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE EMERGENZA SANITARIA - CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE EMERGENZA SANITARIA
703	29/03/2021	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE EMERGENZA SANITARIA - CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE EMERGENZA SANITARIA
704	29/03/2021	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE EMERGENZA SANITARIA - CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE EMERGENZA SANITARIA
705	29/03/2021	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE EMERGENZA SANITARIA - CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE EMERGENZA SANITARIA
706	29/03/2021	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE EMERGENZA SANITARIA - CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE EMERGENZA SANITARIA
707	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	777,30	NUOVA FISE S.R.L.	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE - ACCONTO FATTURA N. PA27/21 FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE
708	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	170,99	NUOVA FISE S.R.L.	FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE - SALDO FATTURA N. PA27/21 FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE
709	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	350,00	LOCALMENTE DI COSSA EMANUELE	CREAZIONE E AGGIORNAMENTO PER L'ANNO 2020 DELLA SEZIONE SU SITO WEB ISTITUZIONALE - ACCONTO FATTURA N. FATPPA 8_21 CREAZIONE E AGGIORNAMENTO PER L'ANNO 2020 DELLA SEZIONE SU SITO WEB ISTITUZIONALE
710	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	150,00	LOCALMENTE DI COSSA EMANUELE	CREAZIONE E AGGIORNAMENTO PER L'ANNO 2020 DELLA SEZIONE SU SITO WEB ISTITUZIONALE - SALDO FATTURA N. FATPPA 8_21 CREAZIONE E AGGIORNAMENTO PER L'ANNO 2020 DELLA SEZIONE SU SITO WEB ISTITUZIONALE
711	29/03/2021	Trasferimenti correnti	680,00	FARMACIA CAZZATO DR.SA VANTAGGIATO	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 8/PA RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
712	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	280,00	privacy	DIRETTA STREAMING CONSIGLIO COMUNALE DELL' 11 MARZO 2021 - FATTURA N. FATPPA 3_21 DIRETTA STREAMING CONSIGLIO COMUNALE DELL' 11 MARZO 2021
713	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	549,00	COOPERSERVIZI Soc. Cooperativa Sociale	LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA VERTICALE - FATTURA N. 20/PA/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA VERTICALE
714	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	264,24	ALVI SYSTEMS DI FABIO QUARTA & C. S.A.S.	ADDEBITO COSTO COPIE STAMPE A COLORI CANONE BIMESTRALE - FATTURA N. 569/2021 ADDEBITO COSTO COPIE STAMPE A COLORI CANONE BIMESTRALE
715	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	336,11	COMPOST NATURA SRL	RECUPERO DI RIFIUTO BIODEGRADABILE GENNAIO E FEBBRAIO 2021 - FATTURE NN. 33/21, 34/21 RECUPERO DI RIFIUTO BIODEGRADABILE GENNAIO E FEBBRAIO 2021
716	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	66,10	IMPRESA RICCARDO ANGELO ROCCO	RACCOLTA DIFFERENZIA TA MATERIALI INERTI FEBBRAIO 2021 - FATTURA N. 87/2021 RACCOLTA DIFFERENZIA TA MATERIALI INERTI FEBBRAIO 2021
717	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	353,80	ELEVANT SERVIZI SRL	RIPARAZIONE ASCENSORE PRESSO MUSEO DELLA CERAMICA - FATTURA N. 100013/2021 RIPARAZIONE ASCENSORE PRESSO MUSEO DELLA CERAMICA



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
718	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	privacy	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - FATTURA N. 1/PA/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI
719	29/03/2021	Trasferimenti correnti	2.000,00	PRO LOCO CUTROFIANO	CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "ANCHE A NATALE SOSTIENI L'ECONOMIA LOCALE" - CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "ANCHE A NATALE SOSTIENI L'ECONOMIA LOCALE"
720	29/03/2021	Trasferimenti correnti	300,00	PRO LOCO CUTROFIANO	CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "ANCHE A NATALE SOSTIENI L'ECONOMIA LOCALE" - CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "ANCHE A NATALE SOSTIENI L'ECONOMIA LOCALE"
721	29/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.000,00	ARCUDI STRADE SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - FATTURA N. 34/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI
722	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	TFA PULISERVICE DI ZOMPI' FILOMENA ELENA	INTERVENTO STRAORDINARIO DI SANIFICAZIONE PLESSI SCOLASTICI - ACCONTO FATTURA N. FPA 3/21 INTERVENTO STRAORDINARIO DI SANIFICAZIONE PLESSI SCOLASTICI
723	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	952,00	TFA PULISERVICE DI ZOMPI' FILOMENA ELENA	INTERVENTO STRAORDINARIO DI SANIFICAZIONE PLESSI SCOLASTICI - SALDO FATTURA N. FPA 3/21 INTERVENTO STRAORDINARIO DI SANIFICAZIONE PLESSI SCOLASTICI
724	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	870,26	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM TELEFONIA FISSA DICEMBRE-GENNAIO 2021 1° E 2° BIM 2021 - ACCONTO FATTURE NN. 8N00328417/20, 8S00036283/2021 CONTO TELECOM TELEFONIA FISSA DICEMBRE-GENNAIO 2021 1 E 2° BIM 2021
725	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	733,00	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM TELEFONIA FISSA DICEMBRE-GENNAIO 2021 2° BIM 2021 - ACCONTO FATTURE NN. 8S00036710, 8N00037721, 8S00036283, 8S00037314/2021 CONTO TELECOM TELEFONIA FISSA DICEMBRE-GENNAIO 2021 2° BIM 2021
726	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	152,93	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM TELEFONIA FISSA DICEMBRE-GENNAIO 2021 2° BIM 2021 - Pagamento fatture nn. 8S00037314, 8S00037655, 8N00328417/20
727	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	949,30	EUREMA SRLS	PUBBLICAZIONE AVVISO ESITO GARA SERVIZI TECNICI LAVORI CAVE IPOGEE - FATTURA N. FPA2752021/2021 PUBBLICAZIONE AVVISO ESITO GARA SERVIZI TECNICI LAVORI CAVE IPOGEE
728	01/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.057,43	SAGREDO ENGINEERING S.R.L.	APPALTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - FATTURA N. 500.3EL/2021 APPALTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
729	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	701,50	privacy	STAMPA DI N. 350 BLOCCHETTI PER BUONI SPESA ALIMENTARI - FATTURA N. FPA 12/21 STAMPA DI N. 350 BLOCCHETTI PER BUONI SPESA ALIMENTARI
730	06/04/2021	Trasferimenti correnti	738,76	TESORERIA PRO.LE DELLO STATO - SEZ. ROMA	COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 44 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.03.2021 AL 31.03.2021 - COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 44 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.03.2021 AL 31.03.2021
731	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	330,00	privacy	SERVIZIO DI APERTURA N.2 CASSAFORTI PRESSO UFFICIO DEI VIGILI - SERVIZIO DI APERTURA N.2 CASSAFORTI PRESSO UFFICIO DEI VIGILI
732	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	94,79	privacy	STAMPA MATERIALE PER L'UFFICIO NOTIFICHE - FATTURA N. FPA 11/21 STAMPA MATERIALE PER L'UFFICIO NOTIFICHE
733	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	724,21	POSTE ITALIANE	CONTO CONTRATTUALE N.30077057-003 GENNAIO 2021 - FATTURA N. 1021073770/20221 CONTO CONTRATTUALE N.30077057-003 GENNAIO 2021
734	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	NUOVE IDEE S.A.S. DI PEDONE CRISTINA	RISMA CARTA NAVIGATOR A4 PER L'ISTITUTO DON BOSCO - ACCONTO FATTURA N. 48/21 RISMA CARTA NAVIGATOR A4 PER L'ISTITUTO DON BOSCO



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
735	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	0,89	NUOVE IDEE S.A.S. DI PEDONE CRISTINA	FORNITURA RISMA CARTA NAVIGATOR A4 PER L'ISTITUTO DON BOSCO - SALDO FATTURA N. 48/21 FORNITURA RISMA CARTA NAVIGATOR A4 PER L'ISTITUTO DON BOSCO
736	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	103,00	MAGGIOLI S.P.A.	FORNITURA DI LIBRI - FATTURA N. 0005951832/2021 FORNITURA DI LIBRI
737	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	793,00	MEDEX ADVERTISING SRL	SERVIZIO AFFISSIONE MANIFESTI MARZO 2021 - FATTURA N. FATTPA 24_21 SERVIZIO AFFISSIONE MANIFESTI MARZO 2021
738	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	618,99	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI CONNETTIVITA' RUPAR PERIODO 2018/2019 - FATTURE NN. 8N00038790/19, 8S00041905/19, 8N00102472/19, 8S00115481/19, 8S00185856/19, 8N00165580/19 SERVIZI DI CONNETTIVITA' RUPAR PERIODO 2018/2019
739	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	453,16	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI CONNETTIVITA' RUPAR PERIODO 2019 - FATTURE NN. 8N00230842/19, 8S00258222/19, 8S00256901/19, 8S00330109/19, 8N00304148/19, 8S00329759/19 SERVIZI DI CONNETTIVITA' RUPAR PERIODO 2019
740	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	96,88	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI CONNETTIVITA' RUPAR PERIODO 2020 - FATTURA N. 8N00367202/20 SERVIZI DI CONNETTIVITA' RUPAR PERIODO 2020
741	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	732,00	MAGGIOLI S.P.A.	RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "BILANCIOECONTABILITA" - FATTURA N. 0002111822/2021 RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "BILANCIOECONTABILITA"
745	08/04/2021	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE EMERGENZA SANITARIA - CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE EMERGENZA SANITARIA
746	08/04/2021	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE EMERGENZA SANITARIA - CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE EMERGENZA SANITARIA
747	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	821,20	EDITRICE S.I.F.I.C. S.R.L	PUBBLICAZIONE AVVISO ESITO GARA D'APPALTO - FATTURA N. 45/2021 PUBBLICAZIONE AVVISO ESITO GARA D'APPALTO
748	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	302,49	FRATELLI DE CARLO S.N.C.	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO MATERIALI DI CAT. 1 PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019 - FATTURA N. 000255/2021 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO MATERIALI DI CAT. 1 PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019
749	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.156,34	FRATELLI DE CARLO S.N.C.	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO MATERIALI DI CAT. 1 PERIODO DALL'11 GIUGNO ALL'8 OTTOBRE 2020 - FATTURA N. 000254/2021 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO MATERIALI DI CAT. 1 PERIODO DALL'11 GIUGNO ALL'8 OTTOBRE 2020
750	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	259,24	SVIC S.R.L.	SERVIZIO PER IL MONITORAGGIO "ALLERTIATE BACKUP" - FATTURA N. 262/PA/2021 SERVIZIO PER IL MONITORAGGIO "ALLERTIATE BACKUP"
751	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	927,20	MAGGIOLI S.P.A.	RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI ENTIONLINE - FATTURA N. 0002112619/2021 RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI ENTIONLINE
752	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.250,00	LOCALMENTE DI COSSA EMANUELE	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE HARDWARE E SOFTWARE DI BASE - ACCONTO FATTURA N. FATTPA 10_21 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE HARDWARE E SOFTWARE DI BASE
753	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	750,00	LOCALMENTE DI COSSA EMANUELE	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE HARDWARE E SOFTWARE DI BASE - SALDO FATTURA N. FATTPA 10_21 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE HARDWARE E SOFTWARE DI BASE
754	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	198,86	DDM INFORMATICA SNC DI Q. & C.	FORNITURA ETICHETTATRICE DYMO LABEL E KIT TASTIERA E MOUSE - FATTURA N. 385/2021 FORNITURA ETICHETTATRICE DYMO LABEL E KIT TASTIERA E MOUSE



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
755	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	139,00	DDM INFORMATICA SNC DI Q. & C.	FORNITURA MONITOR FULL HD 24" - FATTURA N. 386/2021 FORNITURA MONITOR FULL HD 24"
756	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	83.234,21	ER.CAV. S.R.L.	SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA ARO 7/LE -PAGAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ER.CAV CANONE MARZO 2021 - FATTURA N. 000078/2021 SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA ARO 7/LE -PAGAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ER.CAV CANONE MARZO 2021
757	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.170,00	privacy	INDENNITA' AL REVISORE DEI CONTI DAL 18 OTTOBRE 2020 AL 31 DICEMBRE 2020 - ACCONTO FATTURA N. 54/2021 COMPENSO REVISORE PERIODO DAL 18 OTTOBRE 2020 AL 17 APRILE 2021
758	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.588,00	privacy	INDENNITA' AL REVISORE DEI CONTI DAL 1° GENNAIO 2021 AL 17 APRILE 2021 - SALDO FATTURA N. 54/2021 COMPENSO REVISORE PERIODO DAL 18 OTTOBRE 2020 AL 17 APRILE 2021
759	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	225,00	ELETTROTECNICA DI COLI' GIUSEPPE	SERVIZIO BANDI ALLA POPOLAZIONE - FATTURA N. 1/1 SERVIZIO BANDI ALLA POPOLAZIONE
760	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	360,00	HACKER COMPUTERS & ACCESSORI DI TOMA SIMONE	FORNITURA PERSONAL COMPUTER - FATTURA N. 25/2021 FORNITURA PERSONAL COMPUTER
761	14/04/2021	Trasferimenti correnti	2.330,00	BLUEPINK S.R.L.S.	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 43V1/2021 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
762	14/04/2021	Trasferimenti correnti	132,00	privacy	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 3/2021 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
763	14/04/2021	Trasferimenti correnti	890,00	privacy	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURE NN. 1/PA, 2/PA/2021 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
765	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	29.626,47	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2021 - FATTURE NN. 178/PA, 280/PA/2021 GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2021
766	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	23.531,96	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME E ADEGUAMENTO TARIFFA RELATIVO AL SERVIZIO PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2021 - FATTURE NN. 69/PA, 115/PA, 166/PA/2021 GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME E ADEGUAMENTO TARIFFA RELATIVO AL SERVIZIO PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2021
767	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	13.359,21	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L.	GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2021 - FATTURE NN. 182/PA, 319/PA/2021 GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO FEBBRAIO 2021
768	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.039,58	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO CONTABILE FEBBRAIO 2021 - FATTURA N. 100/MM/1070384/2021 FORNITURA GAS METANO PERIODO CONTABILE FEBBRAIO 2021
769	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.596,13	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO CONTABILE FEBBRAIO 2021 - FATTURA N. 100/MM/1070385/2021 FORNITURA GAS METANO PERIODO CONTABILE FEBBRAIO 2021
770	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.771,35	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO CONTABILE FEBBRAIO 2021 - FATTURA N. 100/MM/1070383/2021 FORNITURA GAS METANO PERIODO CONTABILE FEBBRAIO 2021
771	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	876,97	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO AGOSTO 2020-MARZO 2021 - FATTURE NN. 0000121000751397, 0000121000866839, 0000121000936134, 0000121000750507/2021 SERVIZIO IDRICO PERIODO AGOSTO 2020-MARZO 2021



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
772	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	607,80	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO SETTEMBRE 2020-MARZO 2021 - FATTURE NN. 0000121000949670, 0000121000750506, 0000121000849280, 0000121000868626, 0000121000826115, 0000121000849279, 0000121000843075, 0000121000810618/2021 SERVIZIO IDRICO DICEMBRE 2020-MARZO 2021
773	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	174,36	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO DICEMBRE-MARZO 2021 - FATTURE NN. 0000121000938062, 0000121000847453/2021 SERVIZIO IDRICO PERIODO DICEMBRE 2020 MARZO 2021
774	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	515,60	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO DICEMBRE-MARZO 2021 - FATTURA N. 0000121000938061/2021 SERVIZIO IDRICO PERIODO DICEMBRE 2020 MARZO 2021
775	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	35,44	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO AGOSTO-MARZO 2021 - FATTURA N. 0000121000749614/2021 SERVIZIO IDRICO PERIODO DIAGOSTO 2020 MARZO 2021
776	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	512,41	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO SETTEMBRE-MARZO 2021 - FATTURA N. 0000121000978452/2021 SERVIZIO IDRICO PERIODO SETTEMBRE 2020 MARZO 2021
777	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	607,81	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO DICEMBRE-MARZO 2021 - FATTURA N. 0000121001077275/2021 SERVIZIO IDRICO PERIODO DICEMBRE 2020 MARZO 2021
778	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	233,43	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO SETTEMBRE-MARZO 2021 - FATTURE NN. 0000121000973917, 0000121000826116, 0000121000973916, 0000121000847452, 0000121000826114, 0000121000879443/2021 SERVIZIO IDRICO PERIODO SETTEMBRE 2020 MARZO 2021
779	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	43,48	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO SETTEMBRE-MARZO 2021 - FATTURA N. 0000121000938063/2021 SERVIZIO IDRICO PERIODO SETTEMBRE-MARZO 2021
780	19/04/2021	Trasferimenti correnti	2.754,00	AUTORITA' IDRICA PUGLIESE	QUOTA CONSORTILE ANNO 2021 - QUOTA CONSORTILE ANNO 2021
781	19/04/2021	Trasferimenti correnti	500,00	VENTINOVENOVE SOCIETA' COOPERATIVA	CONTRIBUTO PER L'EVENTO "A RIVEDER LE STELLE" - CONTRIBUTO PER L'EVENTO "A RIVEDER LE STELLE"
782	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	547,64	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELEFONIA MOBILE 3° BIMESTRE 2021 - FATTURA N. 7X01014920/2021 CONTO TELEFONIA MOBILE 3° BIMESTRE 2021
783	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	720,00	privacy	INDENNITA' DI CARICA MARZO 2021
			720,00	privacy	
			360,00	privacy	
			800,00	privacy	
			400,00	privacy	
846	21/04/2021	Trasferimenti correnti	654,81	TESORERIA PRO.LE DELLO STATO - SEZ. ROMA	COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 39 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 1°.04.2021 AL 15.04.2021 - COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 39 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 1°.04.2021 AL 15.04.2021
847	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	330,00	CASA AMATA S.R.L. -R.S.S.A. "LE ALI"	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MARZO 2021 - FATTURA N. /BE74/2021 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MARZO 2021
848	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	558,00	FATIMA S.R.L.-ARIETE-CASA PER LA VITA-LE PESINE	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MARZO 2021 - FATTURA N. 29/02/2021 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MARZO 2021
849	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	800,00	ALBANOVA SOCIETA' COOP. ARL	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MARZO 2021 - FATTURA N. 32/02/2021 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MARZO 2021



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
850	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	350,00	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MARZO 2021 - FATTURA N. 673/2021 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MARZO 2021
851	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	496,00	SAN GIOVANNI S.R.L.	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MARZO 2021 - FATTURA N. 84/FE/2021 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MARZO 2021
852	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.364,95	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	COMPENSAZIONE BOLLETTE A DEBITO E A CREDITO ANNI 2007-2015-2016-2017-2018-2019-2020 - COMPENSAZIONE BOLLETTE A DEBITO E A CREDITO ANNI 2007-2015-2016-2017-2018-2019-2020
853	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	485,70	INFO S.R.L.	PUBBLICAZIONE ESITO BANDO DI GARA STRUTTURA SOCIO-SANITARIA - FATTURA N. 883/01/2021 PUBBLICAZIONE ESITO BANDO DI GARA STRUTTURA SOCIO-SANITARIA
854	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	4.640,27	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PERIODO MARZO 2021 - FATTURA N. 20/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PERIODO MARZO 2021
855	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.340,78	DATAPIANO S.R.L.	CANONE ANNO 2021 MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE LAVORI PUBBLICI - FATTURA N. S-32/2021 CANONE ANNO 2021 MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE LAVORI PUBBLICI
856	21/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.729,94	DIMCAR S.A.S. DI LORENZO DIMO & C.	FORNITURA PANCHINE PER ARREDO URBANO - FATTURA N. 000235/2021 FORNITURA PANCHINE PER ARREDO URBANO
857	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	488,00	TFA PULISERVICE DI ZOMPI' FILOMENA ELENA	SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE STRAORDINARIA PRESSO SCUOLA MEDIA "DON BOSCO" - FATTURA N. FPA 4/21 SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE STRAORDINARIA PRESSO SCUOLA MEDIA "DON BOSCO"
858	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	344,31	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE MARZO 2021 - FATTURA N. 751171652830028/2021 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE MARZO 2021
859	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	383,13	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE MARZO 2021 - FATTURA N. 751171040315024/2021 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE MARZO 2021
860	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	169,95	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO- MARZO 2021 - FATTURA N. 751171040111034/2021 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE MARZO 2021
861	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	168,97	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE MARZO 2021 - FATTURA N. 751172970122221/2021 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE MARZO 2021
862	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	287,02	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE MARZO 2021 - FATTURA N. 751173780000718/2021 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE MARZO 2021
863	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	495,66	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO-MARZO 2021 - FATTURA N. 751170960721422/2021 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO-MARZO 2021
864	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.176,96	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO-MARZO 2021 - FATTURA NN. 751174650533223, 751170960721022/2021 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO-MARZO 2021
865	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	300,45	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO-MARZO 2021 - FATTURA N. 751170930111023/2021 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO-MARZO 2021
866	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	139,39	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO-MARZO 2021 - FATTURA N. 751171950113023/2021 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO-MARZO 2021



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
867	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	32,66	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO-MARZO 2021 - FATTURA N. 751171020112022/2021 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO-MARZO 2021
868	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	577,39	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO-MARZO 2021 - FATTURE NN. 751171590532026, 751171860715023, 751173780535233, 751173660338122, 751174650329034/2021 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO-MARZO 2021
869	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	593,71	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO-MARZO 2021 - FATTURE NN. 751170210112032, 751171530332234/2021 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO-MARZO 2021
870	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	27.739,55	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO-MARZO 2021 - FATTURE IN ELENCO FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO-MARZO 2021
871	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	516,64	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO-MARZO 2021 - FATTURE NN. 751171061514823, 751173870518023, 751172220000215, 751173450927023, 751174280210523, 751210812011224/2021 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO-MARZO 2021
872	22/04/2021	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
873	22/04/2021	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
874	22/04/2021	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
875	22/04/2021	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
876	22/04/2021	Trasferimenti correnti	1.640,00	MADAL SRLS	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 4/PA, 9/PA/2021 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
877	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	712,79	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 3° BIM PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2021 - FATTURE NN. 8S00079902, 8S00080234, 8S00079686, 8S00080110, 8S00079786/2021 CONTO TELECOM ITALIA 3° BIM PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2021
878	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	569,81	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 3° BIM PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2021 - FATTURE NN. 8S00079729, 8S00080640, 8S00081109, 8S00081175/2021 CONTO TELECOM ITALIA 3° BIM PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2021
879	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	470,62	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 3° BIM PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2021 - FATTURE NN. 8S00079579, 8S00080010, 8S00080185/2021 CONTO TELECOM ITALIA 3° BIM PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2021
880	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	198,64	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 3° BIM PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2021 - FATTURA N. 8S00080199/2021 CONTO TELECOM ITALIA 3° BIM PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2021
881	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	128,34	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 3° BIM PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2021 - FATTURA N. 8S00079709/2021 CONTO TELECOM ITALIA 3° BIM PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2021
882	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	111,83	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 3° BIM PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2021 - FATTURA N. 8S00080577/2021 CONTO TELECOM ITALIA 3° BIM PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2021
883	23/04/2021	Trasferimenti correnti	312,00	RUSSO STEFANO	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 5/2021 CONTO TELECOM ITALIA 3° BIM PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2021



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
884	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	TFA PULISERVICE DI ZOMPI' FILOMENA ELENA	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE SEDE COMUNALE E PALAZZETTO DELLO SPORT - FATTURA N. FPA 6/21 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE SEDE COMUNALE E PALAZZETTO DELLO SPORT
885	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	TFA PULISERVICE DI ZOMPI' FILOMENA ELENA	SERVIZIO SANIFICAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - FATTURA N. FPA 5/21 SERVIZIO SANIFICAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI
886	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	128,69	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 3° BIM PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2021 - FATTURA N. 8S00080168/2021 CONTO TELECOM ITALIA 3° BIM PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2021
887	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.189,46	MACERO SUD SAS DI L. CHIRIVI' & C.	RACCOLTA DIFFERENZIATA IMBALLAGGI IN PLASTICA, VETRO E LEGNO MESE DI MARZO 2021 - FATTURE NN. A000192, A000193, A000194, A000195/2021 RACCOLTA DIFFERENZIATA IMBALLAGGI IN PLASTICA, VETRO E LEGNO MESE DI MARZO 2021
888	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	578,28	TIPOGRAFIA AMATO DI GLORIA AMATO & C. S.A.S.	SCHEDE INDIVIDUALI MONOCOLORE PER UFFICIO ANAGRAFE - FATTURA N. 1/26/2021 SCHEDE INDIVIDUALI MONOCOLORE PER UFFICIO ANAGRAFE
889	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.537,90	SVIC S.R.L.	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI PERIODO MARZO/APRILE 2021 - FATTURA N. 301/PA SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI PERIODO MARZO/APRILE 2021
890	30/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.459,74	VENNA SRL	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE SPAZI ESTERNI SCUOLA PRIMARIA DON MILANI - ACCONTO FATTURA N. 8/03/2021 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE SPAZI ESTERNI SCUOLA PRIMARIA DON MILANI
891	30/04/2021	Trasferimenti correnti	330,00	privacy	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 6/2021 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
892	30/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.630,26	VENNA SRL	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE SPAZI ESTERNI SCUOLA PRIMARIA DON MILANI - SALDO FATTURA N. 8/03/2021 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE SPAZI ESTERNI SCUOLA PRIMARIA DON MILANI
893	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	800,00	privacy	GETTONE DI PRESENZA COMMISSIONE GIUDICATRICE - GETTONE DI PRESENZA COMMISSIONE GIUDICATRICE
894	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	550,00	privacy	GETTONE DI PRESENZA COMMISSIONE GIUDICATRICE - GETTONE DI PRESENZA COMMISSIONE GIUDICATRICE
895	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	550,00	privacy	GETTONE DI PRESENZA COMMISSIONE GIUDICATRICE - GETTONE DI PRESENZA COMMISSIONE GIUDICATRICE
896	03/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.257,67	privacy	SERVIZI TECNICI D.L. COORD. SICUREZZA E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - ACCONTO FATTURA N. 7/2021 SERVIZI TECNICI D.L. COORD. SICUREZZA E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE
897	03/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	561,81	privacy	SERVIZI TECNICI D.L. COORD. SICUREZZA E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - SALDO FATTURA N. 7/2021 SERVIZI TECNICI D.L. COORD. SICUREZZA E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE
898	03/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.519,64	privacy	SERVIZI TECNICI D.L. COORD. SICUREZZA E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - FATTURA N. 1/2021 SERVIZI TECNICI D.L. COORD. SICUREZZA E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE
899	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	427,00	MEDIAGRAPHIC S.r.l.	SERVIZIO PUBBLICAZIONE GARA GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI - FATTURA N. 0376/2021 PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
900	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	854,00	privacy	RIPRISTINO GUASTO TECNICO IMPIANTO TELEFONICO ISTITUTO COMPRENSIVO "DON BOSCO" - FATTURA N. 3/PA/2021 RIPRISTINO GUASTO TECNICO IMPIANTO TELEFONICO ISTITUTO COMPRENSIVO "DON BOSCO"
901	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	436,88	POSTE ITALIANE	CONTO CONTRATTUALE N.30077057-003 FEBBRAIO 2021 - FATTURA N. 1021102550/2021 CONTO CONTRATTUALE N.30077057-003 FEBBRAIO 2021
902	03/05/2021	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE EMERGENZA SANITARIA - CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE EMERGENZA SANITARIA
903	03/05/2021	Trasferimenti correnti	50,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE EMERGENZA SANITARIA - CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE EMERGENZA SANITARIA
904	03/05/2021	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE EMERGENZA SANITARIA - CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE EMERGENZA SANITARIA
905	03/05/2021	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE EMERGENZA SANITARIA - CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE EMERGENZA SANITARIA
906	03/05/2021	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE EMERGENZA SANITARIA - CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE EMERGENZA SANITARIA
907	03/05/2021	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE EMERGENZA SANITARIA - CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE EMERGENZA SANITARIA
908	03/05/2021	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE EMERGENZA SANITARIA - CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE EMERGENZA SANITARIA
909	03/05/2021	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE EMERGENZA SANITARIA - CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE EMERGENZA SANITARIA
910	03/05/2021	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE EMERGENZA SANITARIA - CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE EMERGENZA SANITARIA
911	03/05/2021	Altre spese correnti	825,00	privacy	TRANSAZIONE MARCIS-CHIRIVI' - TRANSAZIONE MARCIS-CHIRIVI'
912	03/05/2021	Altre spese correnti	825,00	privacy	TRANSAZIONE MARCIS-CHIRIVI' - TRANSAZIONE MARCIS-CHIRIVI'
913	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	12.883,21	LA FENICE SRL	GESTIONE SERVIZIO MENSA MARZO 2021 - ACCONTO FATTURA N. 214/2021 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO MARZO 2021
914	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	9.119,25	LA FENICE SRL	GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MARZO 2021 - ACCONTO FATTURA N. 214/2021 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO MARZO 2021
915	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.615,72	LA FENICE SRL	GESTIONE SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO MARZO 2021 - SALDO FATTURA N. 214/2021 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO MARZO 2021
916	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	650,00	privacy	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI - FATTURA N. 4/PA/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI
917	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	899,99	privacy	F.P.O. ARMADIETTO STRADALE - FATTURA N. 5/PA/2021 F.P.O. ARMADIETTO STRADALE
918	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	740,00	privacy	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI P.I. - FATTURA N. 6/PA/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI P.I.
919	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3.700,00	privacy	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI P.I. - FATTURA N. 7/PA/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI P.I.



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
920	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	DEMO.CO.S S.R.L.	RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI VARI E PERICOLOSI - FATTURA N. FPA 2/21 RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI VARI E PERICOLOSI
921	04/05/2021	Trasferimenti correnti	772,34	TESORERIA PRO.LE DELLO STATO - SEZ. ROMA	COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 46 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.04.2021 AL 30.04.2021 - COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 46 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.04.2021 AL 30.04.2021
922	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.472,90	ASSOCIAZIONE O.R.A.A. ETS	GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE MARZO 2021 - FATTURA N. FPA 23/21 GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE MARZO 2021
923	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	62,50	privacy	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER TAMPONE MOLECOLARE - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER TAMPONE MOLECOLARE
924	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	62,50	privacy	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER TAMPONE MOLECOLARE - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER TAMPONE MOLECOLARE
925	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	62,50	privacy	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER TAMPONE MOLECOLARE - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER TAMPONE MOLECOLARE
926	05/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3.733,20	privacy	DISBRIGO PRATICHE PER RINNOVO CONCESSIONE ALL'UTILIZZO DI ACQUE SOTTERRANEE DI SEI POZZI - FATTURA N. FPA 3/21 DISBRIGO PRATICHE PER RINNOVO CONCESSIONE ALL'UTILIZZO DI ACQUE SOTTERRANEE DI SEI POZZI
927	05/05/2021	Acquisto di beni e servizi	305,00	CENTRO DIDATTICO NUOVA PUGLIA S.R.L.	FORNITURA DI DUE CANESTRI DA BASKET PER SCUOLA DELL'INFANZIA - FATTURA N. 19 PA/2021 FORNITURA DI DUE CANESTRI DA BASKET PER SCUOLA DELL'INFANZIA
928	05/05/2021	Acquisto di beni e servizi	528,87	privacy	ASSISTENZA TECNICA AMMINISTRATIVA PER ELABORAZIONE ATTI PER L'OTTENIMENTO DI UN FINANZIAMENTO - FATTURA N. FPA 2/21 ASSISTENZA TECNICA AMMINISTRATIVA PER ELABORAZIONE ATTI PER L'OTTENIMENTO DI UN FINANZIAMENTO
929	05/05/2021	Acquisto di beni e servizi	280,00	privacy	SERVIZIO VIDEORIPRESE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 27 APRILE 2021 - FATTURA N. FATTPA 4_21 SERVIZIO VIDEORIPRESE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 27 APRILE 2021
930	05/05/2021	Acquisto di beni e servizi	796,49	NUOVE IDEE S.A.S. DI PEDONE CRISTINA	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E RISMA CARTA A4 - FATTURA N. 67/21 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E RISMA CARTA A4
931	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	150,00	privacy	FORNITURA DI DUE CORONE DI ALLORO PER LA RICORRENZA DEL 25 APRILE 2021 - ACCONTO FATTURA N. 1/PA/2021 FORNITURA DI DUE CORONE DI ALLORO PER LA RICORRENZA DEL 25 APRILE 2021
932	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	150,00	privacy	FORNITURA DI DUE CORONE DI ALLORO PER LA RICORRENZA DEL 25 APRILE 2021 - SALDO FATTURA N. 1/PA/2021 FORNITURA DI DUE CORONE DI ALLORO PER LA RICORRENZA DEL 25 APRILE 2021
933	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	6.000,00	LOCALMENTE DI COSSA EMANUELE	PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, GESTIONE, MANUTENZIONE, ASSISTENZA E FORMAZIONE SITO WEB DEL COMUNE - FATTURA N. FATTPA 12_21 PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, GESTIONE, MANUTENZIONE, ASSISTENZA E FORMAZIONE SITO WEB DEL COMUNE
934	06/05/2021	Trasferimenti correnti	390,00	L'ANGOLO DEI SAPORI SRLS	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 164/2021 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
935	06/05/2021	Trasferimenti correnti	580,00	FARMACIA NOVA GALENO SAS	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA. 13/PA/2021 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19

**COMUNE DI CUTROFIANO****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
936	06/05/2021	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE EMERGENZA SANITARIA - CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE EMERGENZA SANITARIA
937	06/05/2021	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE EMERGENZA SANITARIA - CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE EMERGENZA SANITARIA
938	06/05/2021	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE EMERGENZA SANITARIA - CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE EMERGENZA SANITARIA
939	06/05/2021	Trasferimenti correnti	472,00	privacy	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 4/2021 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
940	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	83.234,21	ER.CAV. S.R.L.	SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA ARO 7/LE -PAGAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ER.CAV CANONE APRILE 2021 - FATTURA N. 000123/2021 SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA ARO 7/LE -PAGAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ER.CAV CANONE APRILE 2021
941	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	793,00	MEDEX ADVERTISING SRL	SERVIZIO AFFISSIONE MESE DI APRILE 2021 - FATTURA N. FATTPA 30_21 SERVIZIO AFFISSIONE MESE DI APRILE 2021
942	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	480,00	SAN GIOVANNI S.R.L.	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI APRILE 2021 - FATTURA N. 115/FE/2021 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI APRILE 2021
943	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	330,00	CASA AMATA S.R.L. -R.S.S.A. "LE ALI"	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI APRILE 2021 - FATTURA N. /BE101/2021 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI APRILE 2021
945	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	12.883,21	LA FENICE SRL	GESTIONE SERVIZIO MENSA APRILE 2021 - ACCONTO FATTURA N. 257/2021 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO APRILE 2021
946	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	9.119,25	LA FENICE SRL	GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO APRILE 2021 - ACCONTO FATTURA N. 257/2021 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO APRILE 2021
947	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.615,72	LA FENICE SRL	GESTIONE SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO APRILE 2021 - SALDO FATTURA N. 257/2021 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO APRILE 2021
952	11/05/2021	Altre spese correnti	482,53	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.V.A. 1° TRIMESTRE 2021 - I.V.A. 1° TRIMESTRE 2021
953	12/05/2021	Trasferimenti correnti	7.960,00	MD S.P.A.	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 2127001306/2021 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
954	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	VITALE & DURANTE SOCIETA' STP MULTIDISCIPLINARE DI	VERIFICA LEGITTIMITA' DEL COSTRUITO IN AMBITO RURALE - FATTURA N. 2PA/2021 LEGITTIMITA' DEL COSTRUITO IN AMBITO RURALE
955	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	9,78	COMUNE DI LECCE	SPESE DI NOTIFICA NUMERO DI REGISTRO 2334/19 - SPESE DI NOTIFICA NUMERO DI REGISTRO 2334/19
956	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	17,64	COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR	SPESE DI NOTIFICA: CISOTTA DONATO, CURATOLO ELISABETTA E ANTONACI LORENZO - SPESE DI NOTIFICA: CISOTTA DONATO, CURATOLO ELISABETTA E ANTONACI LORENZO
957	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	15,50	COMUNE DI CASARANO	SPESE DI NOTIFICA: PROT. N. 38828/2020, N. 7637/2021 - SPESE DI NOTIFICA: PROT. N. 38828/2020, N. 7637/2021
958	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI MAGLIE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE
959	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CIRIE'	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA N.RG. 1275/2019 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA N.RG. 1275/2019
960	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	9,88	COMUNE DI VENEZIA	C.D.C. 310207/125 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - 1° SEMESTRE 2019 - C.D.C. 310207/125 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - 1° SEMESTRE 2019



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
961	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI GROTTAMMARE	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI. - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI.
962	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI MILANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE: 2525/1 SEM 2019; 2525/2 SEM 2011 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE: 2525/1 SEM 2019; 2525/2 SEM 2011
963	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	12,38	COMUNE DI BRESCIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2° SEMESTRE ANNO 2019 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2° SEMESTRE ANNO 2019
964	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	40,74	COMUNE DI NARDO'	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE: PROT.N. 1975/2021 E PROT.N. 21441/2021 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE: PROT.N. 1975/2021 E PROT.N. 21441/2021
965	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI GALATINA	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA PROT.N. 0016960 DEL 24 MARZO 2021 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA PROT.N. 0016960 DEL 24 MARZO 2021
966	13/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.008,71	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO CONTABILE MARZO 2021 - FATTURA N. 100/MM/1366370/2021
967	13/05/2021	Acquisto di beni e servizi	270,35	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO CONTABILE MARZO 2021 - FATTURE NN. 100/MM/1366375, 100/MM/1366376/2021 FORNITURA GAS METANO PERIODO CONTABILE MARZO 2021
968	13/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.574,07	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO CONTABILE MARZO 2021 - FATTURA N. 100/MM/1366371/2021 FORNITURA GAS METANO PERIODO CONTABILE MARZO 2021
969	13/05/2021	Acquisto di beni e servizi	5.534,75	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO CONTABILE MARZO 2021 - FATTURE NN. 100/MM/1366373, 100/MM/1366372, 100/MM/1366369/2021 FORNITURA GAS METANO PERIODO CONTABILE MARZO 2021
970	13/05/2021	Acquisto di beni e servizi	261,32	NUZZACI STRADE SRL	FORNITURA MATERIALI PER RIPRISTINI STRADALI - FATTURA N. 20/PA/2021 FORNITURA MATERIALI PER RIPRISTINI STRADALI
971	13/05/2021	Acquisto di beni e servizi	4.640,27	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PERIODO: APRILE 2021 - FATTURA N. 26/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PERIODO: APRILE 2021
972	14/05/2021	Acquisto di beni e servizi	164,70	LEZZI CROCFISSO S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA ASCENSORE SEDE MUNICIPALE DI VIA ASCOLI CANONE TRIMESTRALE PERIODO GENNAIO/MARZO 2021 - FATTURA N. 543/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA ASCENSORE SEDE MUNICIPALE DI VIA ASCOLI CANONE TRIMESTRALE PERIODO GENNAIO/MARZO 2021
973	14/05/2021	Trasferimenti correnti	2.810,00	BLUEPINK S.R.L.S.	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 65V1/2021 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
974	14/05/2021	Acquisto di beni e servizi	140,00	privacy	SOSTITUZIONE BATTERIA DACIA DUSTER TG. FB679RA - FATTURA N. 5/B/2021 SOSTITUZIONE BATTERIA DACIA DUSTER TG. FB679RA
975	18/05/2021	Altre spese correnti	13.000,00	ADRIATECA S.R.L. BROKERAGGIO ASSICURATIVO	ACQUISTO POLIZZE ASSICURATIVE RCT E RCO ANNI 2021/2022 - ACQUISTO POLIZZE ASSICURATIVE RCT E RCO ANNI 2021/2022
976	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	179,00	privacy	MANUTENZIONE AUTOVETTURA TG.YA167AA - FATTURA N. 4/B/2021 MANUTENZIONE AUTOVETTURA TG.YA167AA
977	18/05/2021	Trasferimenti correnti	772,34	TESORERIA PRO.LE DELLO STATO - SEZ. ROMA	COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 46 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 1°.05.2021 AL 15.05.2021 - COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 46 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 1°.05.2021 AL 15.05.2021
978	18/05/2021	Trasferimenti correnti	300,00	PRO LOCO CUTROFIANO	CONTRIBUTO INIZIATIVA "BABBO NATALE IN SLITTA" - CONTRIBUTO INIZIATIVA "BABBO NATALE IN SLITTA"



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
979	18/05/2021	Trasferimenti correnti	2.740,00	ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE - CONTRIBUTO PER PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE
980	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	540,00	FATIMA S.R.L.-ARIETE-CASA PER LA VITA-LE PESINE -	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO APRILE 2021 - FATTURA N. 42/02/2021 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO APRILE 2021
981	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	350,00	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO APRILE 2021 - FATTURA N. 924/2021 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO APRILE 2021
982	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	800,00	ALBANOVA SOCIETA' COOP. ARL	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO APRILE 2021 - FATTURA N. 44/02/2021 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO APRILE 2021
983	19/05/2021	Acquisto di beni e servizi	14.987,70	POLVERE DI STELLE ARL ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MINORE MESI DI MARZO E APRILE 2021 - FATTURA N. FATTPA 14_21 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MINORE MESI DI MARZO E APRILE 2021
984	19/05/2021	Altre spese correnti	429,07	privacy	RIMBORSO CTU CONTROVERSIA MARIANO BIAGIO C/COMUNE DI CUTROFIANO - RIMBORSO CTU CONTROVERSIA MARIANO BIAGIO C/COMUNE DI CUTROFIANO
985	19/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3.046,45	AXA SRL	ONERI TRASPORTO FRAZIONE SECCA E BIOSTABILIZZATO MATURO SETTEMBRE-OTTOBRE 2020 - FATTURA N. 000154, 000839/2021 ONERI TRASPORTO FRAZIONE SECCA E BIOSTABILIZZATO MATURO SETTEMBRE-OTTOBRE 2020
986	19/05/2021	Acquisto di beni e servizi	16.602,94	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO APRILE 2021 - FATTURA N. 383/PA/2021 GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO APRILE 2021
987	19/05/2021	Acquisto di beni e servizi	11.885,45	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO APRILE 2021 - FATTURA N. 230/PA/2021 GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO APRILE 2021
988	19/05/2021	Acquisto di beni e servizi	8.404,69	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L.	GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO APRILE 2021 - FATTURA N. 484/PA/2021 GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO APRILE 2021
989	19/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.684,68	MACERO SUD SAS DI L. CHIRIVI' & C.	RACCOLTA DIFFERENZIATA PNEUMATICI FUORI USO-PLASTICA-VETRO E LEGNO MESI DI MARZO E APRILE 2021 - FATTURE NN. A000279, A000280, A000281, A000282, A000283/2021 RACCOLTA DIFFERENZIATA PNEUMATICI FUORI USO-PLASTICA-VETRO E LEGNO MESI DI MARZO E APRILE 2021
990	19/05/2021	Acquisto di beni e servizi	466,40	ECO AMBIENTE SUD SRL	ALTRI RIFIUTI NON BIODEGRADABILI APRILE 2021 - FATTURA N. 000411/2021 ALTRI RIFIUTI NON BIODEGRADABILI APRILE 2021
991	19/05/2021	Acquisto di beni e servizi	335,09	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE APRILE 2021 - FATTURA N. 751170210112033/2021 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE APRILE 2021
992	19/05/2021	Acquisto di beni e servizi	56,67	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE APRILE 2021 - FATTURA N. 751171590532027/2021 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE APRILE 2021
993	19/05/2021	Acquisto di beni e servizi	45,52	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE APRILE 2021 - FATTURA N. 751171020112023/2021 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE APRILE 2021
994	19/05/2021	Acquisto di beni e servizi	173,39	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE MARZO-APRILE 2021 - FATTURA N. 75117297012222/2021 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE MARZO-APRILE 2021
995	19/05/2021	Acquisto di beni e servizi	234,07	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE APRILE 2021 - FATTURA N. 751171652830029/2021 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE APRILE 2021
996	19/05/2021	Acquisto di beni e servizi	5.656,66	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE MARZO-APRILE 2021 - FATTURE NN. 751170210210423, 751170570210423, 751171270110423, 751171590110423, 751172070110323, 751172280110423, 751171530110723, 751174680210423, 751173780314223 FORNITURA E. E. PERIODO MARZO-APRILE



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
997	19/05/2021	Trasferimenti correnti	840,00	privacy	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURE NN. 3/PA, 4/PA/2021 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
998	19/05/2021	Trasferimenti correnti	40,00	PANIFICIO CHITTANO FRANCO	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 2/PA/2021 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
999	19/05/2021	Acquisto di beni e servizi	280,00	privacy	VIDEOREGISTRAZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 13 MAGGIO 2021 - FATTURA N. FATTPA 5_21 VIDEOREGISTRAZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 13 MAGGIO 2021
1000	19/05/2021	Acquisto di beni e servizi	160,00	HACKER COMPUTERS & ACCESSORI DI TOMA SIMONE	FORNITURA DI UN PERSONAL COMPUTER SETTORE VIGILANZA - FATTURA N. 26/2021 FORNITURA DI UN PERSONAL COMPUTER SETTORE VIGILANZA
1001	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	600,00	MUSA S.R.L.	SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE, MUSEO DELLA CERAMICA E INFO POINT - ACCONTO FATTURA N.04/2021 SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE, MUSEO DELLA CERAMICA E INFO POINT
1002	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.200,00	MUSA S.R.L.	SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE, MUSEO DELLA CERAMICA E INFO POINT - SALDO FATTURA N.04/2021 SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE, MUSEO DELLA CERAMICA E INFO POINT
1003	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	720,00	privacy	INDENNITA' DI CARICA APRILE 2021
			720,00	privacy	
			360,00	privacy	
			800,00	privacy	
			400,00	privacy	
1066	21/05/2021	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE EMERGENZA SANITARIA - CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE EMERGENZA SANITARIA
1067	21/05/2021	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE EMERGENZA SANITARIA - CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE EMERGENZA SANITARIA
1068	21/05/2021	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE EMERGENZA SANITARIA - CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE EMERGENZA SANITARIA
1069	25/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	347.907,40	CAMPANIA SONDA SRL	LAVORI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DELLE CAVITA' ANTROPICHE NELL'AREA URBANA E SUBURBANA - SALDO FATTURA N. 1/31/2021 LAVORI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DELLE CAVITA' ANTROPICHE NELL'AREA URBANA E SUBURBANA
1070	25/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	313.748,77	CAMPANIA SONDA SRL	LAVORI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DELLE CAVITA' ANTROPICHE NELL'AREA URBANA E SUBURBANA - ACCONTO FATTURA N. 1/3/2021 LAVORI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DELLE CAVITA' ANTROPICHE NELL'AREA URBANA E SUBURBANA
1071	25/05/2021	Trasferimenti correnti	332,00	privacy	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 4/2021 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
1072	26/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.514,00	I.T.S. SRL	SERVIZIO SPECIALISTICO DI PROGRAMMAZIONE DEGLI APPARATI DI RETE NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA - FATTURA N. 40- PF/2021 SERVIZIO SPECIALISTICO DI PROGRAMMAZIONE DEGLI APPARATI DI RETE NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1073	26/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.764,37	FORTE LUIGI	INTERVENTI DI POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI POSTAZIONI DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA SICUREZZA URBANA NEL COMUNE DI CUTROFIANO - ACCONTO FATTURA N. 0002A2021/2021 INTERVENTI DI POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI POSTAZIONI DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA SICUREZZA URBANA NEL COMUNE DI CUTROFIANO
1074	26/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37.282,15	FORTE LUIGI	INTERVENTI DI POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI POSTAZIONI DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA SICUREZZA URBANA NEL COMUNE DI CUTROFIANO - SALDO FATTURA N. 0002A2021/2021 INTERVENTI DI POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI POSTAZIONI DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA SICUREZZA URBANA NEL COMUNE DI CUTROFIANO
1075	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.928,00	GDM SCAVI DI LIGORI GIANNI E F.LLI SNC	SISTEMAZIONE STRADA IN CONTRADA SCOMUNICATE - FATTURA N. 38/2021 SISTEMAZIONE STRADA IN CONTRADA SCOMUNICATE
1076	27/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.789,41	D.P. EDILIZIA SRL	RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED ENERGETICA DEL LABORATORIO URBANO - 2° SAL - ACCONTO FATTURA N. 9/2021 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED ENERGETICA DEL LABORATORIO URBANO - 2° SAL
1077	27/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.015,99	D.P. EDILIZIA SRL	RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED ENERGETICA DEL LABORATORIO URBANO - 2° SAL - SALDO FATTURA N. 9/2021 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED ENERGETICA DEL LABORATORIO URBANO - 2° SAL
1078	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	280,00	privacy	VIDEORIPRESA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 19 MAGGIO 2021 - FATTURA N. FATTPA 6_21 VIDEORIPRESA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 19 MAGGIO 2021
1079	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	693,52	ALVI SYSTEMS DI FABIO QUARTA & C. S.A.S.	ADDEBITO COSTO COPIE STAMPE A COLORI CANONE BIMESTRALE - FATTURA N. 1021/2021 ADDEBITO COSTO COPIE STAMPE A COLORI CANONE BIMESTRALE
1080	01/06/2021	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE EMERGENZA SANITARIA - CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE EMERGENZA SANITARIA
1081	01/06/2021	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE EMERGENZA SANITARIA - CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE EMERGENZA SANITARIA
1082	01/06/2021	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE EMERGENZA SANITARIA - CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE EMERGENZA SANITARIA
1083	01/06/2021	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE EMERGENZA SANITARIA - CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE EMERGENZA SANITARIA
1084	01/06/2021	Trasferimenti correnti	93,48	TEMPOR S.P.A.	RIMBORSO MESE DI APRILE - FATTURA N. 3899/2021 RIMBORSO MESE DI APRILE 2021
1085	01/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.246,00	CENTRO DIDATTICO NUOVA PUGLIA S.R.L.	FORNITURA GIOCHI PER BAMBINI PARCO DI VIA CHIUSA - FATTURA N. 23 PA/2021 FORNITURA GIOCHI PER BAMBINI PARCO DI VIA CHIUSA
1086	01/06/2021	Acquisto di beni e servizi	506,30	privacy	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI - FATTURA N. 1/PA/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI
1087	03/06/2021	Acquisto di beni e servizi	275,00	DDM INFORMATICA SNC DI Q. & C.	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE PC - FATTURA N. 532/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE PC
1088	03/06/2021	Acquisto di beni e servizi	473,29	BIANCO S.R.L.	FORNITURA MATERIALE PER L'IGIENE - ACCONTO FATTURA N. 1/227/2021 FORNITURA MATERIALE PER L'IGIENE
1089	03/06/2021	Acquisto di beni e servizi	34,03	BIANCO S.R.L.	FORNITURA MATERIALE PER L'IGIENE - SALDO FATTURA N. 1/227/2021 FORNITURA MATERIALE PER L'IGIENE
1090	03/06/2021	Acquisto di beni e servizi	183,00	TFA PULISERVICE DI ZOMPI' FILOMENA ELENA	INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA PRESSO PALAZZO DUCALE SCUADERIE - FATTURA N. FPA 11/21 INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA PRESSO PALAZZO DUCALE SCUADERIE



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1091	03/06/2021	Acquisto di beni e servizi	793,00	BRUNO ROBERTO	TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DELL' 11 MARZO 2021; 27 APRILE 2021; 13 MAGGIO 2021 E 19 MAGGIO 2021 - FATTURA N. 4/STE/2021 TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DELL' 11 MARZO 2021; 27 APRILE 2021; 13 MAGGIO 2021 E 19 MAGGIO 2021
1092	03/06/2021	Acquisto di beni e servizi	5.490,00	SVIC S.R.L.	RINNOVO ABBONAMENTO MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE - FATTURA N. 412/PA/2021 RINNOVO ABBONAMENTO MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE
1093	03/06/2021	Trasferimenti correnti	738,76	TESORERIA PRO.LE DELLO STATO - SEZ. ROMA	COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 44 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.05.2021 AL 31.05.2021 - COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 44 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.05.2021 AL 31.05.2021
1094	03/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.614,60	privacy	PROCESSO PENALE N. 838/2020RG CORTE D'APPELLO DI LECCE NEI CONFRONTI DI CATALANO GIUSEPPE - FATTURA N. 4E_2021 PROCESSO PENALE N. 838/2020RG CORTE D'APPELLO DI LECCE NEI CONFRONTI DI CATALANO GIUSEPPE
1095	03/06/2021	Acquisto di beni e servizi	80,52	POSTEPAY S.p.A. PATRIMONIO DESTINATO IMEL	NOLEGGIO POS GPRS CON SIM INTEGRATA 2° TRIMESTRE 1° APRILE-30 GIUGNO 2021 - FATTURA N. 5921029892/2021 NOLEGGIO POS GPRS CON SIM INTEGRATA 2° TRIMESTRE 1° APRILE-30 GIUGNO 2021
1096	03/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.288,17	ARCHISTART STUDIO SOC. COOP. STP	CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED ENERGETICA VIA MILITE IGNOTO - ACCONTO FATTURA N. FPA 4/21 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED ENERGETICA VIA MILITE IGNOTO
1097	03/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.649,44	ARCHISTART STUDIO SOC. COOP. STP	CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED ENERGETICA VIA MILITE IGNOTO - SALDO FATTURA N. FPA 4/21 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED ENERGETICA VIA MILITE IGNOTO
1098	03/06/2021	Acquisto di beni e servizi	183,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1099	03/06/2021	Acquisto di beni e servizi	243,40	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1100	03/06/2021	Acquisto di beni e servizi	20,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1101	03/06/2021	Acquisto di beni e servizi	50,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1102	03/06/2021	Acquisto di beni e servizi	15,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1104	03/06/2021	Acquisto di beni e servizi	212,50	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1105	03/06/2021	Acquisto di beni e servizi	80,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1106	03/06/2021	Acquisto di beni e servizi	142,67	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1107	03/06/2021	Acquisto di beni e servizi	115,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1108	03/06/2021	Acquisto di beni e servizi	30,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1109	03/06/2021	Acquisto di beni e servizi	234,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1110	03/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3,50	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1111	03/06/2021	Acquisto di beni e servizi	104,40	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1112	03/06/2021	Acquisto di beni e servizi	51,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1113	03/06/2021	Acquisto di beni e servizi	17,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1116	04/06/2021	Acquisto di beni e servizi	496,00	SAN GIOVANNI S.R.L.	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI MAGGIO 2021 - FATTURA N. 145/FE/2021 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI MAGGIO 2021
1117	04/06/2021	Acquisto di beni e servizi	761,79	NUOVA FISE S.R.L.	AFFIDAMENTO FORNITURA SEGNALETICA STRADALE - FATTURA N. PA71/21 FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA VERTICALE
1118	04/06/2021	Acquisto di beni e servizi	481,29	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	RINNOVO SERVIZI RUPAR FINO AL 30 SETTEMBRE 2020 - FATTURE NN. 8N00103416/20, 8S00100313/20, 8N00158002/20, 8S00152165/20, 8N00222310/20, 8S00215849/20, 8N00292827/20 RINNOVO SERVIZI RUPAR FINO AL 30 SETTEMBRE 2020
1119	04/06/2021	Acquisto di beni e servizi	330,00	CASA AMATA S.R.L. -R.S.S.A. "LE ALI"	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI MAGGIO 2021 - FATTURA N. /BE129/2021 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI MAGGIO 2021
1120	04/06/2021	Altre spese correnti	2.500,00	ADRIATECA S.R.L. BROKERAGGIO ASSICURATIVO	POLIZZA ASSICURATIVA IMMOBILI COMUNALI 2° SEMESTRE 2021 - POLIZZA ASSICURATIVA IMMOBILI COMUNALI 2° SEMESTRE 2021
1123	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	510,68	privacy	FORNITURA MATERIALE PER IL CIMITERO COMUNALE - FATTURA N. 02/2021/PA FORNITURA ROTOLI INDUSTRIALI A COPPIA
1124	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	793,00	MEDEX ADVERTISING SRL	SERVIZIO AFFISSIONE MESE DI MAGGIO 2021 - FATTURA N. FATTPA 32_21 SERVIZIO AFFISSIONE MESE DI MAGGIO 2021
1125	08/06/2021	Altre spese correnti	1.450,00	ADRIATECA S.R.L. BROKERAGGIO ASSICURATIVO	COPERTURA ASSICURATIVA COLPA LIEVE ANNO 2° SEMESTRE 2020/2021 - COPERTURA ASSICURATIVA COLPA LIEVE ANNO 2° SEMESTRE 2020/2021
1126	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	244,66	NUZZACI STRADE SRL	FORNITURA MATERIALI PER RIPRISTINO MANTO STRADALE - ACCONTO FATTURA N. 25/PA/2021 FORNITURA MATERIALI PER RIPRISTINO MANTO STRADALE
1127	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	60,22	NUZZACI STRADE SRL	FORNITURA MATERIALI PER RIPRISTINO MANTO STRADALE - SALDO FATTURA N. 25/PA/2021 FORNITURA MATERIALI PER RIPRISTINO MANTO STRADALE
1128	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	350,00	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MAGGIO 2021 - FATTURA N. 1237/2021 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MAGGIO 2021
1129	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	28,96	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 6° BIMESTRE 2020 AGOSTO SETTEMBRE 2020 - FATTURA N. 8S00282720/20 CONTO TELECOM ITALIA 6° BIMESTRE 2020 AGOSTO SETTEMBRE 2020
1130	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	148,72	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO CONTABILE APRILE 2021 - FATTURA N. 100/MM/1838350/2021 FORNITURA GAS METANO PERIODO CONTABILE APRILE 2021



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1131	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	101,41	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO CONTABILE APRILE 2021 - FATTURA N. 100/MM/1838351/2021 FORNITURA GAS METANO PERIODO CONTABILE APRILE 2021
1132	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	46,06	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO CONTABILE APRILE 2021 - FATTURA N. 100/MM/1838349/2021 FORNITURA GAS METANO PERIODO CONTABILE APRILE 2021
1133	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.339,00	ASSOCIAZIONE O.R.A.A. ETS	GESTIONE CANILE COMUNALE SANITARIO MESE DI APRILE 2021 - FATTURA N. FPA 31/21 GESTIONE CANILE COMUNALE SANITARIO MESE DI APRILE 2021
1134	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	334,65	POSTE ITALIANE	CONTO CONTRATTUALE N. 30077057-003-PERIODO MARZO 2021 - FATTURA N. 1021139370/2021 CONTO CONTRATTUALE N. 30077057-003-PERIODO MARZO 2021
1135	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	83.234,21	ER.CAV. S.R.L.	SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA ARO 7/LE -PAGAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ER.CAV CANONE MAGGIO 2021 - FATTURA N. 000147/2021 SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA ARO 7/LE -PAGAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ER.CAV CANONE MAGGIO 2021
1136	11/06/2021	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ONERI DERIVANTI DA VIAGGI PER MOTIVI DI SALUTE - CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ONERI DERIVANTI DA VIAGGI PER MOTIVI DI SALUTE
1137	11/06/2021	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ONERI DERIVANTI DA VIAGGI PER MOTIVI DI SALUTE - CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ONERI DERIVANTI DA VIAGGI PER MOTIVI DI SALUTE
1138	11/06/2021	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE EMERGENZA SANITARIA - CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE EMERGENZA SANITARIA
1139	11/06/2021	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE EMERGENZA SANITARIA - CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE EMERGENZA SANITARIA
1140	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	4.178,00	privacy	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FATTURA N. 8/PA LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
1141	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.666,00	privacy	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ACCONTO FATTURA N. 9/PA/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
1142	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	958,00	privacy	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - SALDO FATTURA N. 9/PA/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
1143	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.910,46	AXA SRL	ONERI TRASPORTO FRAZIONE SECCA E BIOSTABILIZZATO MATURO NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 - FATTURE NN. 000992, 001056/2020 ONERI TRASPORTO FRAZIONE SECCA E BIOSTABILIZZATO MATURO NOVEMBRE E DICEMBRE 2020
1144	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.274,42	MACERO SUD SAS DI L. CHIRIVI' & C.	RACCOLTA DIFFERENZIATA IMBALLAGGI IN PLASTICA, VETRO E LEGNO MESE DI MAGGIO 2021 - FATTURE NN. A000388, A000385, A000386, A000387/2021 RACCOLTA DIFFERENZIATA IMBALLAGGI IN PLASTICA, VETRO E LEGNO MESE DI MAGGIO 2021
1145	15/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.965,89	A.S. APPALTI RESTAURI SRL	REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI CON CONCESSIONE NOVANTANOVENNALE - FATTURA N. FATTPA 3_21 REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI CON CONCESSIONE NOVANTANOVENNALE
1146	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	951,60	CLIO S.R.L.	ASSISTENZA E MANUTENZIONE N. 1 UPS - FATTURA N. 1000890/2021 ASSISTENZA E MANUTENZIONE N. 1 UPS



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1147	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	4.640,27	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PERIODO: MAGGIO 2021 - FATTURA N. 32/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PERIODO: MAGGIO 2021
1148	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	4.148,00	SALENTO MULTISERVICE SRL	MANUTENZIONE STRADE INTERNE - FATTURA N. 49/2021 MANUTENZIONE STRADE INTERNE
1149	17/06/2021	Trasferimenti correnti	720,00	FARMACIA CAZZATO DR.SA VANTAGGIATO	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 14/PA/2021 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
1150	17/06/2021	Trasferimenti correnti	500,00	TUNDO MARINO FERNANDO	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 2/2021 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
1151	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	550,18	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM MOBILE 4° BIMESTRE 2021 - FATTURA N. 7X01656838/2021 CONTO TELECOM MOBILE 4° BIMESTRE 2021
1152	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	privacy	SERVIZIO DI APERTURA E RIPARAZIONE CASSAFORTE + UNA SERRATURA PRESSO UFFICIO DEI VIGILI - FATTURA N. 7/2021 SERVIZIO DI APERTURA E RIPARAZIONE CASSAFORTE + UNA SERRATURA PRESSO UFFICIO DEI VIGILI
1153	17/06/2021	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE EMERGENZA SANITARIA - CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE EMERGENZA SANITARIA
1154	17/06/2021	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE EMERGENZA SANITARIA - CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE EMERGENZA SANITARIA
1155	17/06/2021	Trasferimenti correnti	140,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE EMERGENZA SANITARIA - CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE EMERGENZA SANITARIA
1156	17/06/2021	Trasferimenti correnti	671,60	TESORERIA PRO.LE DELLO STATO - SEZ. ROMA	COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 40 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 1°.06.2021 AL 15.06.2021 - COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 40 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 1°.06.2021 AL 15.06.2021
1157	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	12.883,21	LA FENICE SRL	GESTIONE SERVIZIO MENSA MAGGIO 2021 - ACCONTO FATTURA N. 357/2021 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO MAGGIO 2021
1158	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	9.119,25	LA FENICE SRL	GESTIONE, TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO 2021 - ACCONTO FATTURA N. 357/2021 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO MAGGIO 2021
1159	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.615,72	LA FENICE SRL	GESTIONE SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO MAGGIO 2021 - SALDO FATTURA N. 357/2021 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO MAGGIO 2021
1160	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	6.018,15	COOPERSERVIZI Soc. Cooperativa Sociale	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MARZO 2021 E ONERI PER LA SICUREZZA - FATTURE NN. 23/PA, 24/PA, 27/PA/2021 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MARZO 2021 E ONERI PER LA SICUREZZA
1161	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	720,00	privacy	INDENNITA' DI CARICA MAGGIO 2021
			720,00	privacy	
			360,00	privacy	
			800,00	privacy	
			400,00	privacy	



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1225	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	87,84	privacy	FORNITURA MATERIALE PER MARCIAPIEDI - FATTURA N. 48/2021 FORNITURA MATERIALE PER MARCIAPIEDI
1226	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	831,60	MACERO SUD SAS DI L. CHIRIVI' & C.	RACCOLTA INDIFFERENZIATA IMBALLAGGI IN LEGNO MESE DI LUGLIO 2020 - FATTURA N. A000390/20 RACCOLTA INDIFFERENZIATA IMBALLAGGI IN LEGNO MESE DI LUGLIO 2020
1227	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.235,07	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 3° BIM PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2021 - ACCONTO FATTURA N. 8S00079974/2021 CONTO TELECOM ITALIA 3° BIM PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2021
1228	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	393,11	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 3° BIM PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2021 - SALDO FATTURE NN. 8S00079974, 8S00080680, 8N00082557, 8S00080594, 8S00080601/2021 CONTO TELECOM ITALIA 3° BIM PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2021
1229	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	800,00	ALBANOVA SOCIETA' COOP. ARL	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI MAGGIO 2021 - FATTURA N. 56/02/2021 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI MAGGIO 2021
1230	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	558,00	FATIMA S.R.L.-ARIETE-CASA PER LA VITA-LE PESINE	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI MAGGIO 2021 - FATTURA N. 57/02/2021 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI MAGGIO 2021
1231	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	8.499,50	SPHERA SRL	REALIZZAZIONE PROGETTO "IMMAGINA CUTROFIANO" - FATTURA N. FPA 3/21 REALIZZAZIONE PROGETTO "IMMAGINA CUTROFIANO"
1232	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.757,71	PARSEC 3.26 SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE CONTABILITA' E GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE 1° SEM 2021 - FATTURA N. D4147 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE CONTABILITA' E GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE 1° SEM 2021
1233	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	538,72	CELNETWORK SRL	RINNOVO ABBONAMENTO CONTABILITA' FINANZA E TRIBUTI E PERSONALE ENTI LOCALI - FATTURA N. 1452/2021 RINNOVO ABBONAMENTO CONTABILITA' FINANZA E TRIBUTI E PERSONALE ENTI LOCALI
1235	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.450,80	ASSOCIAZIONE O.R.A.A. ETS	GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE MAGGIO 2021 - FATTURA N. FPA 34/21 GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE MAGGIO 2021
1236	01/07/2021	Trasferimenti correnti	350,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTI A FAMIGLIA BISOGNOSA
1237	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	296,50	privacy	RIMBORSO SPESE PER TRASFERTA DEL 28 MAGGIO 2021 - RIMBORSO SPESE PER TRASFERTA DEL 28 MAGGIO 2021
1238	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	296,50	privacy	RIMBORSO SPESE PER TRASFERTA DEL 28 MAGGIO 2021 - RIMBORSO SPESE PER TRASFERTA DEL 28 MAGGIO 2021
1239	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	692,08	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 4° BIM PERIODO APRILE-MAGGIO 2021 - FATTURE NN. 8S00138486, 8S00136752, 8S00137065, 8S00138610, 8S00137405/2021 CONTO TELECOM ITALIA 4° BIM PERIODO APRILE-MAGGIO 2021
1240	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	451,61	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 4° BIM PERIODO APRILE-MAGGIO 2021 - FATTURE NN. 8S00136840, 8S00137308, 8S00137245, 8S00136994/2021 CONTO TELECOM ITALIA 4° BIM PERIODO APRILE-MAGGIO 2021
1241	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	463,18	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 4° BIM PERIODO APRILE-MAGGIO 2021 - FATTURE NN. 8S00138206, 8S00138546, 8S00138822/2021 CONTO TELECOM ITALIA 4° BIM PERIODO APRILE-MAGGIO 2021
1242	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	198,79	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 4° BIM PERIODO APRILE-MAGGIO 2021 - FATTURA N. 8S00138322/2021 CONTO TELECOM ITALIA 4° BIM PERIODO APRILE-MAGGIO 2021
1243	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	118,49	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 4° BIM PERIODO APRILE-MAGGIO 2021 - FATTURA N. 8S00136730/2021 CONTO TELECOM ITALIA 4° BIM PERIODO APRILE-MAGGIO 2021



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1244	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	151,37	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 4° BIM PERIODO APRILE-MAGGIO 2021 - FATTURA N. 8S00138201/2021 CONTO TELECOM ITALIA 4° BIM PERIODO APRILE-MAGGIO 2021
1245	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	111,99	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 4° BIM PERIODO APRILE-MAGGIO 2021 - FATTURA N. 8S00136918/2021 CONTO TELECOM ITALIA 4° BIM PERIODO APRILE-MAGGIO 2021
1246	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	66,40	POSTE ITALIANE	FORNITURA STAMPATI PER RACCOMANDATE - FATTURA N. 1021140193/2021 FORNITURA STAMPATI PER RACCOMANDATE
1247	02/07/2021	Acquisto di beni e servizi	197,60	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. -IPSOA-	AZIENDITALIA RIVISTA ON-LINE - CANONE DI RINNOVO ANNUALE - FATTURA N. 0073200821/2021 AZIENDITALIA RIVISTA ON-LINE - CANONE DI RINNOVO ANNUALE
1248	02/07/2021	Acquisto di beni e servizi	269,56	POSTE ITALIANE	CONTO CONTRATTUALE 30077057-003 APRILE 2021 - FATTURA N. 1021162833/2021 CONTO CONTRATTUALE 30077057-003 APRILE 2021
1249	02/07/2021	Acquisto di beni e servizi	22.400,98	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE APRILE-MAGGIO 2021 - FATTURE IN ELENCO
1250	02/07/2021	Acquisto di beni e servizi	491,56	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE APRILE-MAGGIO 2021 - FATTURE NN. 751174280210524, 751171061514824, 7511210812011225, 751173450927024, 751173870518024, 751172220000216/2021 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE APRILE-MAGGIO 2021
1252	02/07/2021	Acquisto di beni e servizi	299,40	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE APRILE-MAGGIO 2021 - FATTURE NN. 751170210112034, 751171530332235/2021 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE APRILE-MAGGIO 2021
1253	02/07/2021	Acquisto di beni e servizi	418,27	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE APRILE-MAGGIO 2021 - FATTURE NN. 751173660338123, 751173780535234, 751171590532028, 751171860715024, 751174650329035/2021 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE APRILE-MAGGIO 2021
1254	02/07/2021	Acquisto di beni e servizi	46,97	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE APRILE-MAGGIO 2021 - FATTURA N. 751171020112024/2021 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE APRILE-MAGGIO 2021
1255	02/07/2021	Acquisto di beni e servizi	124,89	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE APRILE-MAGGIO 2021 - FATTURA N. 751171950113024/2021 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE APRILE-MAGGIO 2021
1256	02/07/2021	Acquisto di beni e servizi	327,75	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE APRILE-MAGGIO 2021 - FATTURA N. 751170930111024/2021 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE APRILE-MAGGIO 2021
1257	02/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.029,79	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE APRILE-MAGGIO 2021 - FATTURE NN. 751174650533224, 751170960721023/2021 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE APRILE-MAGGIO 2021
1258	02/07/2021	Acquisto di beni e servizi	417,70	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE APRILE-MAGGIO 2021 - FATTURA N. 751170960721423/2021 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE APRILE-MAGGIO 2021
1259	02/07/2021	Acquisto di beni e servizi	374,60	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE APRILE-MAGGIO 2021 - FATTURA N. 751173780000719/2021 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE APRILE-MAGGIO 2021
1260	02/07/2021	Acquisto di beni e servizi	184,39	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE APRILE-MAGGIO 2021 - FATTURA N. 751172970122223/2021 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE APRILE-MAGGIO 2021



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1261	02/07/2021	Acquisto di beni e servizi	114,18	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE APRILE-MAGGIO 2021 - FATTURA N. 751171040111035/2021 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE APRILE-MAGGIO 2021
1262	02/07/2021	Acquisto di beni e servizi	368,44	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE APRILE-MAGGIO 2021 - FATTURA N. 751171040315025/2021 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE APRILE-MAGGIO 2021
1263	02/07/2021	Acquisto di beni e servizi	205,00	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE APRILE-MAGGIO 2021 - FATTURA N. 751171652830021/2021 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE APRILE-MAGGIO 2021
1264	02/07/2021	Acquisto di beni e servizi	280,00	privacy	VIDEORIPRESA CONSIGLIO COMUNALE DEL 17 GIUGNO 2021 - FATTURA N. FATTPA 7_21 VIDEORIPRESA CONSIGLIO COMUNALE DEL 17 GIUGNO 2021
1265	02/07/2021	Acquisto di beni e servizi	450,00	ELETTROTECNICA DI COLI' GIUSEPPE	SERVIZIO BANDI ALLA POPOLAZIONE - FATTURA N. 1/2 SERVIZIO BANDI ALLA POPOLAZIONE
1266	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.330,00	B-FARM DI POLIMENO SARA	LAVORI DI PULIZIA E FRESATURA AREE COMUNALI - ACCONTO FATTURA N. 5/2021 LAVORI DI PULIZIA E FRESATURA AREE COMUNALI
1267	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.504,00	B-FARM DI POLIMENO SARA	LAVORI DI PULIZIA E FRESATURA AREE COMUNALI - SALDO FATTURA N. 5/2021 LAVORI DI PULIZIA E FRESATURA AREE COMUNALI
1268	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	823,50	privacy	LAVORI DI FALEGNAMERIA PRESSO UFFICI PUBBLICI - FATTURA N. 1/21 LAVORI DI FALEGNAMERIA PRESSO UFFICI PUBBLICI
1269	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	338,00	privacy	STUFA A COMUSTIBILE LIQUIDO PER SEDE COMUNALE - FATTURA N. 01/65/2021 STUFA A COMUSTIBILE LIQUIDO PER SEDE COMUNALE
1270	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	FORTE LUIGI	LAVORI DI ADEGUAMENTO RETE IDRICA CIMITERO COMUNALE - FATTURA N. 0003A2021 LAVORI DI ADEGUAMENTO RETE IDRICA CIMITERO COMUNALE
1271	06/07/2021	Trasferimenti correnti	486,91	TESORERIA PRO.LE DELLO STATO - SEZ. ROMA	COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 29 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.06.2021 AL 30.06.2021 - COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 29 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.06.2021 AL 30.06.2021
1272	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	9.119,25	LA FENICE SRL	GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GIUGNO 2021 - FATTURA N. 386/2021 GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO GIUGNO 2021
1273	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.615,72	LA FENICE SRL	GESTIONE SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO GIUGNO 2021 - SALDO FATTURA N. 386/2021 GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO GIUGNO 2021
1274	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	259,24	SVIC S.R.L.	MONITORAGGIO "ALLERTIATE BACKUP" - FATTURA N. 501/PA/2021 MONITORAGGIO "ALLERTIATE BACKUP"
1275	06/07/2021	Trasferimenti correnti	500,00	FARMACIA GORGONI sas del Dott. Antonio Gorgoni & C.	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 14 / PA/2021 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
1276	06/07/2021	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 12/2021 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
1277	06/07/2021	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE EMERGENZA SANITARIA - CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE EMERGENZA SANITARIA
1278	06/07/2021	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE EMERGENZA SANITARIA - CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE EMERGENZA SANITARIA



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1279	06/07/2021	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE EMERGENZA SANITARIA - CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE EMERGENZA SANITARIA
1280	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	145,06	NUOVE IDEE S.A.S. DI PEDONE CRISTINA	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - FATTURA N. 105/21 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA
1281	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	793,00	MEDEX ADVERTISING SRL	SERVIZIO DI AFFISSIONE MESE DI GIUGNO 2021 - FATTURA N. FATTPA 36_21 SERVIZIO DI AFFISSIONE MESE DI GIUGNO 2021
1282	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	47,59	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO CONTABILE MAGGIO 2021 - FATTURA N. 100/MM/2139712/2021 FORNITURA GAS METANO PERIODO CONTABILE MAGGIO 2021
1283	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	93,66	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO CONTABILE MAGGIO 2021 - FATTURA N. 100/MM/2139717/2021 FORNITURA GAS METANO PERIODO CONTABILE MAGGIO 2021
1284	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	230,42	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO CONTABILE MAGGIO 2021 - FATTURA N. 100/MM/2139713/2021 FORNITURA GAS METANO PERIODO CONTABILE MAGGIO 2021
1285	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	201,43	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO CONTABILE MAGGIO 2021 - FATTURE NN. 100/MM/2139715, 100/MM/2139714, 100/MM/2139711/2021 FORNITURA GAS METANO PERIODO CONTABILE MAGGIO 2021
1288	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi	83.234,21	ER.CAV. S.R.L.	SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA ARO 7/LE -PAGAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ER.CAV CANONE GIUGNO 2021 - FATTURA N. 000172/2021 SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA ARO 7/LE -PAGAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ER.CAV CANONE GIUGNO 2021
1290	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	419,97	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO MARZO-GIUGNO 2021 - FATTURE NN. 0000121001815447, 0000121001951773, 0000121001993118, 0000121001834249/2021 SERVIZIO IDRICO PERIODO MARZO-GIUGNO 2021
1291	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	496,68	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO MARZO-GIUGNO 2021 - F NN. 0000121001834248, 0000121001914694, 0000121001914228, 0000121001949936, 0000121001914693, 0000121001945308, 0000121001967374, 0000121001948153, 0000121001815958 SERVIZIO IDRICO PERIODO MARZO-GIU
1292	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	422,34	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO MARZO-GIUGNO 2021 - FATTURE NN. 0000121001995080, 0000121001912789, 0000121001870039/2021 SERVIZIO IDRICO PERIODO MARZO-GIUGNO 2021
1293	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	442,20	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO MARZO-GIUGNO 2021 - FATTURA N. 0000121001995079/2021 SERVIZIO IDRICO PERIODO MARZO-GIUGNO 2021
1294	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	167,52	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO MARZO-GIUGNO 2021 - FATTURA N. 0000121001853163/2021 SERVIZIO IDRICO PERIODO MARZO-GIUGNO 2021
1295	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.034,00	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO MARZO-GIUGNO 2021 - FATTURA N. 0000121002035576/2021 SERVIZIO IDRICO PERIODO MARZO-GIUGNO 2021
1296	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	287,98	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO MARZO-GIUGNO 2021 - FATTURE NN. 0000121001991257, 0000121002034627, 0000121001949937, 0000121001991256, 0000121001912788, 0000121001949935, 0000121001925990/2021 SERVIZIO IDRICO PERIODO MARZO-GIUGNO 2021
1297	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	221,90	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO MARZO-GIUGNO 2021 - FATTURA N. 0000121001995081/2021 SERVIZIO IDRICO PERIODO MARZO-GIUGNO 2021
1298	13/07/2021	Trasferimenti correnti	1.363,00	FONDAZIONE APULIA FILM COMMISSION	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1299	13/07/2021	Trasferimenti correnti	1.363,00	FONDAZIONE APULIA FILM COMMISSION	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020
1300	13/07/2021	Trasferimenti correnti	1.363,00	FONDAZIONE APULIA FILM COMMISSION	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021
1301	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	226,94	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM MOBILE 4° BIMESTRE 2021 APRILE-MAGGIO - FATTURA N. 7X02093144/2021 CONTO TELECOM MOBILE 4° BIMESTRE 2021 APRILE-MAGGIO
1302	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	345,30	CELNETWORK SRL	ABBONAMENTO RIVISTA "PAWEB" E ACQUISTO PUBBLICAZIONE - FATTURE NN. 1742, 1407/2021 ABBONAMENTO RIVISTA "PAWEB" E ACQUISTO PUBBLICAZIONE
1303	13/07/2021	Trasferimenti correnti	1.600,00	BLUEPINK S.R.L.S.	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 89V1/2021 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
1304	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	COOPERSERVIZI Soc. Cooperativa Sociale	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - FATTURA N. 30/PA/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI
1305	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	71,37	OTIS SRL SERVIZI	MANUTENZIONE PIATTAFORMA SCUOLA DI VIA UMBERTO I FINO AL 31 AGOSTO 2021 - FATTURA N. 3FO21075021/2021 MANUTENZIONE PIATTAFORMA SCUOLA DI VIA UMBERTO I FINO AL 31 AGOSTO 2021
1306	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	4.640,27	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PERIODO GIUGNO 2021 - FATTURA N. 39/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PERIODO GIUGNO 2021
1307	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	170,80	NUZZACI STRADE SRL	ACQUISTO MATERIALI PER RIPARAZIONI STRADALI - FATTURA N. 31/PA/2021 ACQUISTO MATERIALI PER RIPARAZIONI STRADALI
1308	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	488,00	TFA PULISERVICE DI ZOMPI' FILOMENA ELENA	INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE CENTRO DI DEMENZA DI VIA FIRENZE - FATTURA N. FPA 12/21 INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE CENTRO DI DEMENZA DI VIA FIRENZE
1309	13/07/2021	Trasferimenti correnti	411,68	TEMPOR S.P.A.	RISTORO SPESE SOSTENUTE ASSESSORE BANDELLO - FATTURA N. 6690/2021 RISTORO SPESE SOSTENUTE ASSESSORE BANDELLO
1310	13/07/2021	Trasferimenti correnti	220,00	BIOFRUTTA DI CAMILLO MICCOLI & C.	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 1/2021 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
1311	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	678,05	IMPRESA RICCARDO ANGELO ROCCO	CONFERIMENTO DI MATERIALE CON CODICE CER 170107 PROVENIENTE DAL COMUNE DI CUTROFIANO - FATTURE NN. 235, 328, 404/2021 CONFERIMENTO DI MATERIALE CON CODICE CER 170107 PROVENIENTE DAL COMUNE DI CUTROFIANO APRILE-MAGGIO E GIUGNO 2021
1312	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	130,52	COMPOST NATURA SRL	RECUPERO DI RIFIUTO BIODEGRADABILE APRILE 2021 - FATTURA N. 156/21 RECUPERO DI RIFIUTO BIODEGRADABILE APRILE 2021
1313	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3.400,00	I.T.S. SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA FINO AL 31 DICEMBRE 2021 - ACCONTO FATTURA N. 49-PF/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA FINO AL 31 DICEMBRE 2021
1314	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	600,00	I.T.S. SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA FINO AL 31 DICEMBRE 2021 - SALDO FATTURA N. 49-PF/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA FINO AL 31 DICEMBRE 2021
1315	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	10.875,19	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO MAGGIO 2021 - FATTURA N. 542/PA/2021 GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO MAGGIO 2021
1316	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	11.867,08	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO MAGGIO 2021 - FATTURA N. 282/PA/2021 GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO MAGGIO 2021
1317	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	5.603,32	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L.	GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO MAGGIO 2021 - FATTURA N. 696/PA/2021 GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO MAGGIO 2021



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1318	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.150,00	privacy	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - FATTURA N. 7/2021 GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO MAGGIO 2021
1319	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	20.158,44	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	SERVIZI CIMITERIALI : TENUTA REGISTRI, CUSTODIA, SORVEGLIANZA, PULIZIA E CURA DEL VERDE APRILE-MAGGIO E GIUGNO 2021 - FATTURE NN. 99/2021/PA, 122/2021/PA, 144/2021/PA/2021 SERVIZI CIMITERIALI : TENUTA REGISTRI, CUSTODIA, SORVEGLIANZA, PULIZIA E CURA DEL VERDE APRILE-MAGGIO E GIUGNO 2021
1320	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	5.409,72	CASTIGLIA S.R.L. PROFESSIONISTI DELL'AMBIENTE	ONERI TRASPORTO FRAZIONE SECCA E BIOSTABILIZZATO MATURO GENNAIO-FEBBRAIO 2021 - FATTURE NN. 479 2021 0000479, 524 2021 0000524/2021 ONERI TRASPORTO FRAZIONE SECCA E BIOSTABILIZZATO MATURO GENNAIO E FEBBRAIO 2021
1321	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.184,11	AXA SRL	ONERI TRASPORTO FRAZIONE SECCA E BIOSTABILIZZATO MATURO GENNAIO E FEBBRAIO 2021 - FATTURE NN. 001212, 001351/2021 ONERI TRASPORTO FRAZIONE SECCA E BIOSTABILIZZATO MATURO GENNAIO E FEBBRAIO 2021
1322	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	330,00	SEPEL S.A.S. SOCIETA' EDITRICE PER ENTI LOCAL	ABBONAMENTO 2021 LO STATO CIVILE ITALIANO - FATTURA N. 1197/2/2021 ABBONAMENTO 2021 LO STATO CIVILE ITALIANO
1323	15/07/2021	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE EMERGENZA SANITARIA - CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE EMERGENZA SANITARIA
1324	15/07/2021	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE EMERGENZA SANITARIA - CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE EMERGENZA SANITARIA
1325	15/07/2021	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE EMERGENZA SANITARIA - CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE EMERGENZA SANITARIA
1326	15/07/2021	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE EMERGENZA SANITARIA - CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE EMERGENZA SANITARIA
1327	15/07/2021	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE EMERGENZA SANITARIA - CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE EMERGENZA SANITARIA
1328	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	465,92	CELNETWORK SRL	ABBONAMENTO TELEMATICO PAWEB - FATTURA N. 1741/2021 ABBONAMENTO TELEMATICO PAWEB
1329	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	883,96	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. -IPSOA-	RINNOVO ABBONAMENTO SISTEMA LEGGI D'ITALIA PERIODO GIUGNO 2021 MAGGIO 2022 - FATTURA N. 0073383151/2021 RINNOVO ABBONAMENTO SISTEMA LEGGI D'ITALIA PERIODO GIUGNO 2021 MAGGIO 2022
1331	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	SALENTO MULTISERVICE SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE INTERNE - FATTURA N. 56/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE INTERNE
1332	20/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.268,80	privacy	DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' FINALE-CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE, SICUREZZA LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE VILLA COMUNALE" - FATTURA N. 2/PA/2021 DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' FINALE-CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE, SICUREZZA LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE VILLA COMUNALE"
1333	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.602,36	MACERO SUD SAS DI L. CHIRIVI' & C.	RACCOLTA DIFFERENZIATA IMBALLAGGI IN PLASTICA, VETRO E LEGNO MESE DI GIUGNO 2021 - FATTURE NN. A000472, A000474, A000473, A000471/2021 RACCOLTA DIFFERENZIATA IMBALLAGGI IN PLASTICA, VETRO E LEGNO MESE DI GIUGNO 2021
1334	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	16.305,09	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO GIUGNO 2021 - FATTURA N. 625/PA/2021 GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO GIUGNO 2021
1335	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	11.359,78	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO GIUGNO 2021 - FATTURA N. 331/PA/2021 GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO GIUGNO 2021



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1336	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	6.632,40	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L.	GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO GIUGNO 2021 - FATTURA N. 849/PA/2021 GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO GIUGNO 2021
1337	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	220,00	HACKER COMPUTERS & ACCESSORI DI TOMA SIMONE	RIPARAZIONE PERSONAL COMPUTER - FATTURA N. 48/2021 RIPARAZIONE PERSONAL COMPUTER
1338	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	720,00	privacy	Indennità luglio 2021
			720,00	privacy	
			360,00	privacy	
			800,00	privacy	
			400,00	privacy	
1397	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	869,23	SIAE	ONERI SIAE PER MANIFESTAZIONI "SERE D'ESTATE" 2021 - FATTURE NN. 1621005388, 1621005389, 1621005390, 1621005391/2021 ONERI SIAE PER MANIFESTAZIONI "SERE D'ESTATE" 2021
1398	21/07/2021	Trasferimenti correnti	390,00	L'ANGOLO DEI SAPORI SRLS	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 281/2021 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
1399	21/07/2021	Trasferimenti correnti	410,00	privacy	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 2/PA/2021 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
1400	21/07/2021	Trasferimenti correnti	856,29	TESORERIA PRO.LE DELLO STATO - SEZ. ROMA	COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 51 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 1°.07.2021 AL 15.07.2021 - COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 51 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 1°.07.2021 AL 15.07.2021
1401	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	97,60	FRATELLI COLI S.R.L.	FORNITURA VASI IN TERRACOTTA - FATTURA N. 2100604/2021 FORNITURA VASI IN TERRACOTTA
1402	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	279,38	DDM INFORMATICA SNC DI Q. & C.	ASSISTENZA TECNICA MANUTENZIONE PERSONAL COMPUTER - FATTURA N. 533/2021 ASSISTENZA TECNICA MANUTENZIONE PERSONAL COMPUTER
1403	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	920,38	privacy	INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU DAILY IVECO TG. EL715RH - FATTURA N. 6/B/2021 INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU DAILY IVECO TG. EL715RH
1404	23/07/2021	Altre spese correnti	200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO VEICOLO CONCESSO ALLA PROTEZIONE CIVILE - SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO VEICOLO CONCESSO ALLA PROTEZIONE CIVILE
1405	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.389,58	privacy	FORNITURA VESTIARIO ALLA POLIZIA MUNICIPALE - FATTURA N. FATTPA 45_21 FORNITURA VESTIARIO ALLA POLIZIA MUNICIPALE
1406	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	640,50	ELEVANT SERVIZI SRL	MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE FINO AL 2 AGOSTO 2021 BIBLIOTECA E MUSEO - FATTURA N. 100048/2021 MANUTENZIONE PERIODICA ASCENSOREE PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESSO LA BIBLIOTECA E IL MUSEO COMUNALE DAL 1° DICEMBRE A L 31 LUGLIO 2021
1407	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.010,16	TREBINO S.N.C.	RIPARAZIONE OROLOGIO DI PIAZZA CAVALLOTTI - FATTURA N. 97/01 RIPARAZIONE OROLOGIO DI PIAZZA CAVALLOTTI
1408	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	153,72	privacy	FORNITURA MATERIALE PER MARCIAPIEDI - FATTURA N. 61/2021 FORNITURA MATERIALE PER MARCIAPIEDI



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1409	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	239,21	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE LUGLIO 2021 - FATTURE NN. 751172220000217, 751173450927025, 751210812011226, 751173870518025, 751171061514825, 751174280210525/2021 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE LUGLIO 2021
1410	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	184,04	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE LUGLIO 2021 - FATTURA N. 751171652830022/2021 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE LUGLIO 2021
1411	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	154,43	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE LUGLIO 2021 - FATTURA N. 751171040315026/2021 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE LUGLIO 2021
1412	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	53,92	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE LUGLIO 2021 - FATTURA N. 751171040111036/2021 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE LUGLIO 2021
1413	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	200,09	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE LUGLIO 2021 - FATTURA N. 751172970122224/2021 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE LUGLIO 2021
1414	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	114,53	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE LUGLIO 2021 - FATTURA N. 751173780000711/2021 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE LUGLIO 2021
1415	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	132,16	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE LUGLIO 2021 - FATTURA N. 751170960721424/2021 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE LUGLIO 2021
1416	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	374,92	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE LUGLIO 2021 - FATTURE NN. 751174650533225, 751170960721024/2021 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE LUGLIO 2021
1417	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	173,42	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE LUGLIO 2021 - FATTURA N. 751170930111025/2021 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE LUGLIO 2021
1418	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	60,73	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE LUGLIO 2021 - FATTURA N. 751171950113025/2021 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE LUGLIO 2021
1419	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	50,79	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE LUGLIO 2021 - FATTURA N. 751171020112025/2021 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE LUGLIO 2021
1420	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	302,54	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE LUGLIO 2021 - FATTURE NN. 751173780535235, 751174650329036, 751171590532029, 751173660338124, 751171860715025/2021 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE LUGLIO 2021
1421	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	757,96	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE LUGLIO 2021 - FATTURE NN. 751170210112035, 751171530332236/2021 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE LUGLIO 2021
1422	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	13.911,96	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE LUGLIO 2021 - FATTURE IN ELENCO: FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE LUGLIO 2021
1423	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	376,73	POSTE ITALIANE	CONTO CONTRATTUALE N.30077057-003 PERIODO MAGGIO 2021 - FATTURA N. 1021176060/2021 CONTO CONTRATTUALE N.30077057-003 PERIODO MAGGIO 2021
1424	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	700,00	privacy	GIUDIZIO TRIBUNALE LECCE N. 408/11 - COMUNE DI CUTROFIANO C/ SUD GAS S.R.L. E CONSORZIO ATO LE/2 - ACCONTO FATTURA N. 2/PA/2021 GIUDIZIO TRIBUNALE LECCE N. 408/11 - COMUNE DI CUTROFIANO C/ SUD GAS S.R.L. E CONSORZIO ATO LE/2
1425	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	8.139,52	privacy	GIUDIZIO TRIBUNALE LECCE N. 408/11 - COMUNE DI CUTROFIANO C/ SUD GAS S.R.L. E CONSORZIO ATO LE/2 - SALDO FATTURA N. 2/PA
1426	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	828,29	ALVI SYSTEMS DI FABIO QUARTA & C. S.A.S.	ADDEBITO COSTO COPIE STAMPE A COLORI CANONE BIMESTRALE - FATTURA N. 1523/2021 ADDEBITO COSTO COPIE STAMPE A COLORI CANONE BIMESTRALE



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1427	03/08/2021	Trasferimenti correnti	200,00	ASSOCIAZIONE FERMAMENTE	CONTRIBUTO PER L'EVENTO "BUONGIORNO CERAMICA" EDIZIONE 2021 - CONTRIBUTO PER L'EVENTO "BUONGIORNO CERAMICA" EDIZIONE 2021
1428	03/08/2021	Trasferimenti correnti	570,86	TESORERIA PRO.LE DELLO STATO - SEZ. ROMA	COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 34 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.07.2021 AL 31.07.2021 - COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 34 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.07.2021 AL 31.07.2021
1429	03/08/2021	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1430	03/08/2021	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1431	03/08/2021	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1432	03/08/2021	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1433	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.342,00	SISTEMI INTEGRATI AZIENDALI S.R.L.	SERVIZIO DI ESPLETAMENTO PRATICHE EX UMA 2021 - FATTURA N. 02/PA/2021 SERVIZIO DI ESPLETAMENTO PRATICHE EX UMA 2021
1434	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	300,00	FATIMA S.R.L.-ARIETE-CASA PER LA VITA-LE PESINE	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI GIUGNO 2021 - FATTURA N. 70/02/2021 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI GIUGNO 2021
1435	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	125,00	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI GIUGNO 2021 - FATTURA N. 1509/2021 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI GIUGNO 2021
1436	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	800,00	ALBANOVA SOCIETA' COOP. ARL	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI GIUGNO 2021 - FATTURA N. 68/02/2021 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI GIUGNO 2021
1437	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	520,00	privacy	ATTIVITA' DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA BANDO RIQUALIFICAZIONE AREE PARCO E ITINERARI - FATTURA N. 7/2021 ATTIVITA' DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA BANDO RIQUALIFICAZIONE AREE PARCO E ITINERARI
1438	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	634,40	privacy	ATTIVITA' DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA BANDO RIQUALIFICAZIONE AREE PARCO E ITINERARI - FATTURA N. 3/7/2021 ATTIVITA' DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA BANDO RIQUALIFICAZIONE AREE PARCO E ITINERARI
1439	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2.216,75	ASMEL	QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALITA' 2021 - QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALITA' 2021
1440	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	46,06	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO CONTABILE GIUGNO 2021 - FATTURA N. 100/MM/2518738/2021 FORNITURA GAS METANO PERIODO CONTABILE GIUGNO 2021
1441	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	46,06	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO CONTABILE GIUGNO 2021 - FATTURA N. 100/MM/2518739/2021 FORNITURA GAS METANO PERIODO CONTABILE GIUGNO 2021
1442	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	46,06	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO CONTABILE GIUGNO 2021 - FATTURA N. 100/MM/2518737/2021 FORNITURA GAS METANO PERIODO CONTABILE GIUGNO 2021
1443	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	83.234,21	ER.CAV. S.R.L.	SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA ARO 7/LE -PAGAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ER.CAV CANONE LUGLIO 2021 - FATTURA N. 000197/2021 SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA ARO 7/LE -PAGAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ER.CAV CANONE LUGLIO 2021
1446	06/08/2021	Altre spese correnti	5.743,56	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.V.A. 2° TRIMESTRE 2021 - I.V.A. 2° TRIMESTRE 2021
1447	12/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.381,90	ASSOCIAZIONE O.R.A.A. ETS	GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE GIUGNO 2021 - FATTURA N. FPA 44/21 GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE GIUGNO 2021



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1448	12/08/2021	Acquisto di beni e servizi	800,00	privacy	CONTROLLO FUNZIONALE MENSE SCOLASTICHE E QUALITA' DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE A.S. 2020/2021 - ACCONTO FATTURA N. 21/2021 CONTROLLO FUNZIONALE MENSE SCOLASTICHE E QUALITA' DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE A.S. 2020/2021
1449	12/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.199,99	privacy	INCARICO TECNOLOGO ALIMENTARE A.S. 2020/2021 - SALDO FATTURA N. 21/2021 CONTROLLO FUNZIONALE MENSE SCOLASTICHE E QUALITA' DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE A.S. 2020/2021
1450	12/08/2021	Acquisto di beni e servizi	14.987,70	POLVERE DI STELLE ARL ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MINORI PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2021 - FATTURA N. FATTPA 24_21 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MINORI PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2021
1451	12/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.586,00	SMART ENGINEERING S.R.L.	ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PEF TARI ANNO 2021 - FATTURA N. 37/2021 ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PEF TARI ANNO 2021
1452	12/08/2021	Acquisto di beni e servizi	640,50	privacy	CONSULENZA TECNICA CAUSA ISCRITTA AL N. 5816/2018 R.G. DEL TRIBUNALE DI LECCE - FATTURA N. 1/2021 CONSULENZA TECNICA CAUSA ISCRITTA AL N. 5816/2018 R.G. DEL TRIBUNALE DI LECCE
1453	12/08/2021	Acquisto di beni e servizi	793,00	MEDEX ADVERTISING SRL	SERVIZIO AFFISSIONE MESE DI LUGLIO 2021 - FATTURA N. FATTPA 40_21 SERVIZIO AFFISSIONE MESE DI LUGLIO 2021
1454	12/08/2021	Acquisto di beni e servizi	800,00	ALBANOVA SOCIETA' COOP. ARL	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO LUGLIO 2021 - FATTURA N. 81/02/2021 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO LUGLIO 2021
1455	12/08/2021	Acquisto di beni e servizi	300,00	FATIMA S.R.L.-ARIETE-CASA PER LA VITA-LE PESINE	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO LUGLIO 2021 - FATTURA N. 83/02/2021 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO LUGLIO 2021
1456	19/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.674,62	NUOVA FISE S.R.L.	FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE - FATTURA N. PA112/21 FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE
1457	19/08/2021	Acquisto di beni e servizi	102,48	NUZZACI STRADE SRL	FORNITURA MATERIALI PER RIPARAZIONI STRADALI - FATTURA N. 37/PA/2021 FORNITURA MATERIALI PER RIPARAZIONI STRADALI
1458	19/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	248.178,50	CAMPANIA SONDA SRL	LAVORI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DELLE CAVITA' ANTROPICHE NELL'AREA URBANA E SUBURBANA - ACCONTO FATTURA N. 1/3/2021 LAVORI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DELLE CAVITA' ANTROPICHE NELL'AREA URBANA E SUBURBANA
1459	19/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.602,73	CAMPANIA SONDA SRL	LAVORI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DELLE CAVITA' ANTROPICHE NELL'AREA URBANA E SUBURBANA - SALDO FATTURA N. 1/3/2021 LAVORI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DELLE CAVITA' ANTROPICHE NELL'AREA URBANA E SUBURBANA
1460	19/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	TFA PULISERVICE DI ZOMPI' FILOMENA ELENA	SANIFICAZIONE SEDE COMUNALE E PALAZZETTO DELLO SPORT - FATTURA N. FPA 13/21 SANIFICAZIONE SEDE COMUNALE E PALAZZETTO DELLO SPORT
1461	19/08/2021	Acquisto di beni e servizi	4.640,27	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PERIODO LUGLIO 2021 - FATTURA N. 43/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PERIODO GIUGNO 2021
1462	19/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.493,28	PAESAGGIO E AMBIENTE S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - FATTURA N. FPA 3/21 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO
1463	19/08/2021	Acquisto di beni e servizi	478,18	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM MOBILE 5° BIMESTRE 2021 - FATTURA N. 7X02373986, 7X02323253, 7X02782450/2021 CONTO TELECOM MOBILE 5° BIMESTRE 2021
1464	20/08/2021	Acquisto di beni e servizi	720,00	privacy	INDENNITA' DI CARICA LUGLIO 2021
			720,00	privacy	



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			360,00	privacy	
			800,00	privacy	
			400,00	privacy	
1472	20/08/2021	Acquisto di beni e servizi	400,00	privacy	COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE
1529	23/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.401,95	privacy	1° SAL LAVORI DI ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO DELLO SPORT - ACCONTO FATTURA N. FATTPA 2_21 1° SAL LAVORI DI ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO DELLO SPORT
1530	23/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.538,05	privacy	1° SAL LAVORI DI ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO DELLO SPORT - SALDOFATTURA N. FATTPA 2_21 1° SAL LAVORI DI ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO DELLO SPORT
1531	23/08/2021	Trasferimenti correnti	40,00	MASSAFRA SNC	RIMBORSO BUONI PASTO EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 01/2021 PA RIMBORSO BUONI PASTO EMERGENZA COVID-19
1532	23/08/2021	Acquisto di beni e servizi	125,00	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI LUGLIO 2021 - FATTURA N. 1805/2021 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI LUGLIO 2021
1533	23/08/2021	Trasferimenti correnti	688,39	TESORERIA PRO.LE DELLO STATO - SEZ. ROMA	COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 41 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 1°.08.2021 AL 15.08.2021 - COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 41 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 1°.08.2021 AL 15.08.2021
1534	23/08/2021	Acquisto di beni e servizi	180,00	MULTISERVICE-ECO	ILLUMINAZIONE PALAZZO FILOMARINI PER PROGETTO "SCARPETTE ROSSE IN CERAMICA" - FATTURA N. FATTPA 4_21 SERVIZIO ILLUMINAZIONE PALAZZO FILOMARINI PROGETTO "SCARPETTE ROSSE IN CERAMICA"
1535	23/08/2021	Acquisto di beni e servizi	244,00	MULTISERVICE-ECO	ASSISTENZA TECNICA PER COMMISSIONE TRATTAZIONE DEL PRAE - FATTURA N. FATTPA 3_21 ASSISTENZA TECNICA PER COMMISSIONE TRATTAZIONE DEL PRAE
1536	23/08/2021	Acquisto di beni e servizi	793,00	MULTISERVICE-ECO	IMPEGNO PER SERVIZIO SERVICE AUDIO/LUCI E VIDEO FESTA DELLA MUSICA - FATTURA N. FATTPA 6_21 SERVIZIO AUDIO, LUCI, PROIEZIONE FESTA DELLA MUSICA DEL 21 GIUGNO 2021
1537	23/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	MULTISERVICE-ECO	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA AUDIO SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - FATTURA N. FATTPA 7_21 SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA AUDIO SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE
1538	23/08/2021	Altre spese correnti	4.000,00	privacy	RIMBORSO SPESE LEGALI A DIPENDENTE COMUNALE - RIMBORSO SPESE LEGALI A DIPENDENTE COMUNALE
1539	23/08/2021	Altre spese correnti	4.000,00	privacy	RIMBORSO SPESE LEGALI A DIPENDENTE COMUNALE - RIMBORSO SPESE LEGALI A DIPENDENTE COMUNALE
1540	23/08/2021	Acquisto di beni e servizi	80,35	BIANCO S.R.L.	FORNITURA MATERIALE PER LA PULIZIA - FATTURA N. 1/355/2021 FORNITURA MATERIALE PER LA PULIZIA
1541	23/08/2021	Acquisto di beni e servizi	840,00	privacy	VIDEORIPRESA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 GIUGNO, 30 LUGLIO E 9 AGOSTO 2021 - FATTURE NN. FATTPA 8_21, FATTPA 10_21, FATTPA 9_21 VIDEORIPRESA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 GIUGNO, 30 LUGLIO E 9 AGOSTO 2021
1542	23/08/2021	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1543	23/08/2021	Trasferimenti correnti	70,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1544	23/08/2021	Trasferimenti correnti	50,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1545	23/08/2021	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1546	23/08/2021	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1547	23/08/2021	Trasferimenti correnti	90,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1548	24/08/2021	Trasferimenti correnti	126,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1549	24/08/2021	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1550	24/08/2021	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1551	24/08/2021	Trasferimenti correnti	1.500,00	PRO LOCO CUTROFIANO	SERE D'ESTATE 2021. CONTRIBUTO PER "15° CONCERTO IN MASSERIA" - SERE D'ESTATE 2021. CONTRIBUTO PER "15° CONCERTO IN MASSERIA"
1552	24/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	305,00	IQERA ITALIA SPA	PRATICA NR. 2000107409-CLIENTE COMUNE DI CUTROFIANO - PRATICA NR. 2000107409 - CLIENTE COMUNE DI CUTROFIANO FATTURA N. C12020201000637358/20
1553	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.288,32	SVIC S.R.L.	SERVIZIO ANTIVIRUS PERIODO DAL 1° AGOSTO 2021 AL 31 LUGLIO 2022 - FATTURA N. 634/PA/2021 SERVIZIO ANTIVIRUS PERIODO DAL 1° AGOSTO 2021 AL 31 LUGLIO 2022
1554	24/08/2021	Trasferimenti correnti	144,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1555	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	164,70	LEZZI CROCIFISSO S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA ASCENSORE SEDE MUNICIPALE DI VIA ASCOLI CANONE TRIMESTRALE PERIODO APRILE/GIUGNO 2021 - FATTURA N. 908/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA ASCENSORE SEDE MUNICIPALE DI VIA ASCOLI CANONE TRIMESTRALE PERIODO APRILE/GIUGNO 2021
1556	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	privacy	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - FATTURA N. 2/PA/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE
1557	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	62,50	privacy	RIMBORSO SPESE PER TAMPONE MOLECOLARE - RIMBORSO SPESE PER TAMPONE MOLECOLARE
1559	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.620,57	CURATELA DEL FALLIMENTO LOMBARDI ECOLOGIA SRL	ATTO DI TRANSAZIONE A FAVORE DELLA CURATELA FALLIMENTO LOMBARDI ECOLOGIA SRL -1° ACCONTO- - ATTO DI TRANSAZIONE A FAVORE DELLA CURATELA FALLIMENTO LOMBARDI ECOLOGIA SRL -1° ACCONTO-
1560	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	26.837,57	CURATELA DEL FALLIMENTO LOMBARDI ECOLOGIA SRL	ATTO DI TRANSAZIONE A FAVORE DELLA CURATELA FALLIMENTO LOMBARDI ECOLOGIA SRL -1° ACCONTO- - ATTO DI TRANSAZIONE A FAVORE DELLA CURATELA FALLIMENTO LOMBARDI ECOLOGIA SRL -1° ACCONTO-
1561	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	115.186,00	CURATELA DEL FALLIMENTO LOMBARDI ECOLOGIA SRL	ATTO DI TRANSAZIONE A FAVORE DELLA CURATELA FALLIMENTO LOMBARDI ECOLOGIA SRL -1° ACCONTO- - ATTO DI TRANSAZIONE A FAVORE DELLA CURATELA FALLIMENTO LOMBARDI ECOLOGIA SRL -1° ACCONTO-
1562	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	111.531,77	CURATELA DEL FALLIMENTO LOMBARDI ECOLOGIA SRL	ATTO DI TRANSAZIONE A FAVORE DELLA CURATELA FALLIMENTO LOMBARDI ECOLOGIA SRL -1° ACCONTO- - ATTO DI TRANSAZIONE A FAVORE DELLA CURATELA FALLIMENTO LOMBARDI ECOLOGIA SRL -1° ACCONTO-
1563	25/08/2021	Trasferimenti correnti	1.700,00	privacy	SERE D'ESTATE 2021. CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CIRCOLO ANZIANI - SERE D'ESTATE 2021. CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CIRCOLO ANZIANI
1564	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	111,82	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 5° BIM PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2021 - FATTURA N. 8S00197045/2021 CONTO TELECOM ITALIA 5° BIM PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2021
1565	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	198,64	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 5° BIM PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2021 - FATTURA N. 8S00197378/2021 CONTO TELECOM ITALIA 5° BIM PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2021



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1566	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	442,50	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 5° BIM PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2021 - FATTURE NN. 8S00196888, 8S00198574, 8S00197032/2021 CONTO TELECOM ITALIA 5° BIM PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2021
1567	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	418,81	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 5° BIM PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2021 - FATTURE NN. 8S00197527, 8S00196600, 8S00197019/2021 CONTO TELECOM ITALIA 5° BIM PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2021
1568	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.016,41	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 5° BIM PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2021 - FATTURE NN. 8S00198486, 8S00198170, 8S00197338, 8S00197029, 8S00197379, 8S00197157, 8S00198422/2021 CONTO TELECOM ITALIA 5° BIM PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2021
1569	25/08/2021	Trasferimenti correnti	550,00	ISTITUTO COMPRENSIVO -CUTROFIANO- "DON BOSCO"	CONTRIBUTO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2021 - CONTRIBUTO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2021
1570	27/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.540,50	SIAE	MANIFESTAZIONI ESTIVE "SERE D'ESTATE" ANNO 2021 - FATTURE NN. 1621005395, 1621005552, 1621005387, 1621005393, 1621005562/2021 MANIFESTAZIONI ESTIVE "SERE D'ESTATE" ANNO 2021
1571	27/08/2021	Acquisto di beni e servizi	649,05	privacy	RIPARAZIONE AUTOVETTURA TG YA167AA FIAT PUNTO P.M. - FATTURA N. 7/B/2021 RIPARAZIONE AUTOVETTURA TG YA167AA FIAT PUNTO P.M.
1572	27/08/2021	Acquisto di beni e servizi	80,52	POSTEPAY S.p.A. PATRIMONIO DESTINATO IMEL	NOLEGGIO POS GPRS CON SIM INTEGRATA 3° TRIMESTRE 1° LUGLIO -30 SETTEMBRE 2021 - FATTURA N. 5921050228/2021 NOLEGGIO POS GPRS CON SIM INTEGRATA 3° TRIMESTRE 1° LUGLIO -30 SETTEMBRE 2021
1573	27/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3.650,00	MADAL SRLS	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURE NN. 11/PA, 15/PA/2021 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
1574	27/08/2021	Acquisto di beni e servizi	182,00	RUSSO STEFANO	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURE NN. 10, 13/2021 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
1575	27/08/2021	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1576	27/08/2021	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1577	27/08/2021	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1578	27/08/2021	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1579	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	16.591,45	ER.CAV. S.R.L.	ATTO DI TRANSAZIONE ER.CAV. SRL: 1^ RATA REVISIONE CANONE CONTRATTUALE PERIODO DAL 30 MARZO 2016 AL 31 DICEMBRE 2020 - ACCONTO FATTURA N. 000004/2021 ATTO DI TRANSAZIONE ER.CAV. SRL: 1^ RATA REVISIONE CANONE CONTRATTUALE PERIODO DAL 30 MARZO 2016 AL 31 DICEMBRE 2020
1580	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	6.275,50	ER.CAV. S.R.L.	ATTO DI TRANSAZIONE ER.CAV. SRL: 1^ RATA REVISIONE CANONE CONTRATTUALE PERIODO DAL 30 MARZO 2016 AL 31 DICEMBRE 2020 - SALDO FATTURA N. 000004/2021 ATTO DI TRANSAZIONE ER.CAV. SRL: 1^ RATA REVISIONE CANONE CONTRATTUALE PERIODO DAL 30 MARZO 2016 AL 31 DICEMBRE 2020
1581	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.380,60	ASSOCIAZIONE O.R.A.A. ETS	GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE PERIODO LUGLIO 2021 - FATTURA N. FPA 51/21 GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE PERIODO LUGLIO 2021
1582	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	360,00	BRAND STUDIO DI RIPA MARIA CONCETTA	FORNITURA PETTORINE SETTORE VIGILANZA - FATTURA N. 1/EL/2021 FORNITURA PETTORINE SETTORE VIGILANZA



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1583	03/09/2021	Trasferimenti correnti	300,00	ASSOCIAZIONE KALO' FAI	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE "CUCINARE IL SALENTO" - CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE "CUCINARE IL SALENTO"
1584	03/09/2021	Acquisto di beni e servizi	100,00	privacy	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 5/PA/2021 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
1585	03/09/2021	Acquisto di beni e servizi	112,00	privacy	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 7/2021 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
1586	03/09/2021	Trasferimenti correnti	906,66	TESORERIA PRO.LE DELLO STATO - SEZ. ROMA	COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 54 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.08.2021 AL 31.08.2021 - COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 54 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.08.2021 AL 31.08.2021
1587	03/09/2021	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1588	03/09/2021	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1589	03/09/2021	Acquisto di beni e servizi	488,00	BRUNO ROBERTO	TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI DEL 17 GIUGNO; 30 GIUGNO; 30 LUGLIO E 09 AGOSTO 2021 - FATTURA N. 5/STE/2021 TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI DEL 17 GIUGNO; 30 GIUGNO; 30 LUGLIO E 09 AGOSTO 2021
1590	03/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.700,00	A.S.D. CALCIO CUTROFIANO 1987	ATTIVITA' CENTRI ESTIVI RAGAZZI ANNO 2021 - ATTIVITA' CENTRI ESTIVI RAGAZZI ANNO 2021
1598	13/09/2021	Acquisto di beni e servizi	21.783,64	privacy	SPESE LEGALI TRANSAZIONE FALLIMENTO LOMBARDI ECOLOGIA C/COMUNE DI CUTROFIANO - FATTURA N. FPA 5/21 SPESE LEGALI TRANSAZIONE FALLIMENTO LOMBARDI ECOLOGIA C/COMUNE DI CUTROFIANO
1599	13/09/2021	Acquisto di beni e servizi	8.798,43	CASTIGLIA S.R.L. PROFESSIONISTI DELL'AMBIENTE	ONERI TRASPORTO FRAZIONE SECCA E BIOSTABILIZZATO MATURO MARZO-APRILE -MAGGIO 2021 - FATTURE NN. 682 2021 0000682, 727 2021 0000727, 859 2021 0000859/2021 ONERI TRASPORTO FRAZIONE SECCA E BIOSTABILIZZATO MATURO MARZO-APRILE-MAGGIO 2021
1600	13/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3.668,77	AXA SRL	ONERI TRASPORTO FRAZIONE SECCA E BIOSTABILIZZATO MATURO MARZO-APRILE -MAGGIO 2021 - FATTURE NN. 001615, 001511, 001819/2021 ONERI TRASPORTO FRAZIONE SECCA E BIOSTABILIZZATO MATURO MARZO-APRILE-MAGGIO 2021
1601	13/09/2021	Acquisto di beni e servizi	16.698,80	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO LUGLIO 2021 - FATTURA N. 691/PA/2021 GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO LUGLIO 2021
1602	13/09/2021	Acquisto di beni e servizi	14.292,07	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO LUGLIO 2021 - FATTURA N. 377/PA/2021 GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO LUGLIO 2021
1603	13/09/2021	Acquisto di beni e servizi	6.401,58	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L.	TRIBUTO SPECIALE E GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO LUGLIO 2021 - FATTURA N. 933/PA/2021 TRIBUTO SPECIALE E GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO LUGLIO 2021
1604	13/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.415,66	MACERO SUD SAS DI L. CHIRIVI' & C.	RACCOLTA DIFFERENZIATA IMBALLAGGI IN LEGNO, VETRO E PLASTICA MESE DI LUGLIO 2021 - FATTURE NN. A000553, A000552, A000551, A000554/2021 RACCOLTA DIFFERENZIATA IMBALLAGGI IN LEGNO, VETRO E PLASTICA MESE DI LUGLIO 2021
1605	13/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.000,01	privacy	MANUTENZIONE IMPIANTI DI P.I. E SOSTITUZIONE LAMPADE AL LED NEL CENTRO ABITATO - FATTURA N. 10/PA/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI DI P.I. E SOSTITUZIONE LAMPADE AL LED NEL CENTRO ABITATO
1606	13/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	38.594,92	A.S. APPALTI RESTAURI SRL	REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI IN CONCESSIONE NOVANTANOVENNALE - FATTURA N. FATTPA 10_21 REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI IN CONCESSIONE NOVANTANOVENNALE



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1607	13/09/2021	Acquisto di beni e servizi	481,90	SUD SEGNA S.R.L. TRAFFIC SYSTEMS	LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTI SEMAFORICI - FATTURA N. PA46/2021 LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTI SEMAFORICI
1608	13/09/2021	Acquisto di beni e servizi	4.590,00	CAIFFA SRL	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURE NN. 07W, 08W, 11W, 12W/2021 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
1609	14/09/2021	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE CIVILIA	SERE D'ESTATE 2021. CONTRIBUTO PER LO SPETTACOLO "IL RESTO E' PIOGGIA CHE CI BAGNA" DEL 21 LUGLIO 2021 - SERE D'ESTATE 2021. CONTRIBUTO PER LO SPETTACOLO "IL RESTO E' PIOGGIA CHE CI BAGNA" DEL 21 LUGLIO 2021
1610	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	4.274,88	NEW NET SRL	STAMPA E IMBUSTAMENTO SOLLECITI TARI ANNO 2021 - FATTURA N. 129/B/2021 STAMPA E IMBUSTAMENTO SOLLECITI TARI ANNO 2021
1611	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	793,00	MEDEX ADVERTISING SRL	SERVIZIO AFFISSIONI MESE DI AGOSTO 2021 - FATTURA N. FATTPA 44_21 SERVIZIO AFFISSIONI MESE DI AGOSTO 2021
1612	15/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.358,22	privacy	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA PER IL COMUNE DI CUTROFIANO - FATTURA N. FPA 6/21 IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA PER IL COMUNE DI CUTROFIANO
1613	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	15.233,40	POLVERE DI STELLE ARL ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO MINORI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2021 - FATTURA N. FATTPA 34_21 INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO MINORI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2021
1614	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	83.234,21	ER.CAV. S.R.L.	SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA ARO 7/LE -PAGAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ER.CAV. SRL CANONE AGOSTO 2021 - FATTURA N. 000223/2021 SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA ARO 7/LE -PAGAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ER.CAV. SRL CANONE AGOSTO 2021
1615	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	4.640,27	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PERIODO AGOSTO 2021 - FATTURA N. 48/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PERIODO: AGOSTO 2021
1616	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	854,00	CENTRO DIDATTICO NUOVA PUGLIA S.R.L.	F.P.O. DI N. 1 SEGGIOLINO PER ALTALENA, N. 2 MANCORRENTI IN ALLUMINIO, N. 2 CUSCINETTI CONICI PER GIOSTRINA - FATTURA N. 33 PA/2021 F.P.O. DI N. 1 SEGGIOLINO PER ALTALENA, N. 2 MANCORRENTI IN ALLUMINIO, N. 2 CUSCINETTI CONICI PER GIOSTRINA
1617	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	610,00	ECOLOGICAL BIRD STOP SRLS	SERVIZIO DI BIRD CONTROL: ALLONTANAMENTO AVIFAUNA MOLESTA NEL CENTRO ABITATO - ACCONTO FATTURA N. FPA 14/21 SERVIZIO DI BIRD CONTROL: ALLONTANAMENTO AVIFAUNA MOLESTA NEL CENTRO ABITATO
1618	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	4.270,00	ECOLOGICAL BIRD STOP SRLS	SERVIZIO DI BIRD CONTROL: ALLONTANAMENTO AVIFAUNA MOLESTA NEL CENTRO ABITATO - SALDO FATTURA N. FPA 14/21 SERVIZIO DI BIRD CONTROL: ALLONTANAMENTO AVIFAUNA MOLESTA NEL CENTRO ABITATO
1619	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	FORTE LUIGI	MANUTENZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI : CENTRO ALZHEIMER DI VIA FIRENZE- BIBLIOTECA COMUNALE - PALAZZO PRINCIPESSA -. - FATTURA N. 0004A2021 MANUTENZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI : CENTRO ALZHEIMER DI VIA FIRENZE- BIBLIOTECA COMUNALE - PALAZZO PRINCIPESSA -. -
1620	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	47,59	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO CONTABILE LUGLIO 2021 - FATTURA N. 100/MM/2725762/2021 FORNITURA GAS METANO PERIODO CONTABILE LUGLIO 2021
1621	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	141,24	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO CONTABILE LUGLIO 2021 - FATTURE NN. 100/MM/2725765, 100/MM/2725766/2021 FORNITURA GAS METANO PERIODO CONTABILE LUGLIO 2021



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1622	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	93,65	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO CONTABILE LUGLIO 2021 - FATTURA N. 100/MM/2725764/2021 FORNITURA GAS METANO PERIODO CONTABILE LUGLIO 2021
1623	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	117,13	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO CONTABILE LUGLIO 2021 - FATTURE NN. 100/MM/2725769, 100/MM/2725768/2021 FORNITURA GAS METANO PERIODO CONTABILE LUGLIO 2021
1624	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	47,59	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO CONTABILE LUGLIO 2021 - FATTURA N. 100/MM/2725763/2021 FORNITURA GAS METANO PERIODO CONTABILE LUGLIO 2021
1626	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	142,74	OTIS SRL SERVIZI	MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE EDIFICIO VIA F. GORGONI - FATTURA N. 3FO21106924/2021 MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE EDIFICIO VIA F. GORGONI
1627	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	214,11	OTIS SRL SERVIZI	CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE DI VIA UMBERTO I PERIODO DAL 1° SETTEMBRE 2021 AL 28 FEBBRAIO 2022 - FATTURA N. 3FO21106577/2021 CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE DI VIA UMBERTO I PERIODO DAL 1° SETTEMBRE 2021 AL 28 FEBBRAIO 2022
1629	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	720,00	privacy	INDENNITA' DI CARICA AGOSTO 2021
			720,00	privacy	
			360,00	privacy	
			800,00	privacy	
			400,00	privacy	
1693	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	170,00	FARMACIA CAZZATO DR.SA VANTAGGIATO	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 24/PA/2021 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
1694	21/09/2021	Altre spese correnti	100,00	privacy	TRANSAZIONE LIGORI GIUSEPPA C/COMUNE DI CUTROFIANO - TRANSAZIONE LIGORI GIUSEPPA C/COMUNE DI CUTROFIANO
1695	21/09/2021	Trasferimenti correnti	957,03	TESORERIA PRO.LE DELLO STATO - SEZ. ROMA	COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 57 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 1°.09.2021 AL 15.09.2021 - COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 57 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 1°.09.2021 AL 15.09.2021
1696	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	496,60	privacy	RIPARAZIONE IVECO DAILY TARGA EL715RH - FATTURA N. 8/B/2021 RIPARAZIONE IVECO DAILY TARGA EL715RH
1697	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	5.231,42	LA FENICE SRL	GESTIONE SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO LUGLIO E AGOSTO 2021 - FATTURA N. 432/2021 GESTIONE SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO LUGLIO E AGOSTO 2021
1698	21/09/2021	Altre spese correnti	160,00	privacy	TRANSAZIONE DE SANTIS ROCCO C/COMUNE DI CUTROFIANO - TRANSAZIONE DE SANTIS ROCCO C/COMUNE DI CUTROFIANO
1699	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	125,00	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI AGOSTO 2021 - FATTURA N. 2199/2021 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI AGOSTO 2021
1700	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	800,00	ALBANOVA SOCIETA' COOP. ARL	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI AGOSTO 2021 - FATTURA N. 94/02/2021 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI AGOSTO 2021
1701	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	300,00	FATIMA S.R.L.-ARIETE-CASA PER LA VITA-LE PESINE	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI AGOSTO 2021 - FATTURA N. 96/02/2021 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI AGOSTO 2021



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1702	21/09/2021	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTO PER ONERI DERIVANTI DA VIAGGI PER MOTIVI DI SALUTE - CONTRIBUTO PER ONERI DERIVANTI DA VIAGGI PER MOTIVI DI SALUTE
1703	21/09/2021	Altre spese correnti	150,00	ADRIATECA S.R.L. BROKERAGGIO ASSICURATIVO	COMUNE DI CUTROFIANO: COPERTURA ASSICURATIVA NONNI VIGILI ANNO 2021/2022 - COMUNE DI CUTROFIANO: COPERTURA ASSICURATIVA NONNI VIGILI ANNO 2021/2022
1704	21/09/2021	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1705	21/09/2021	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1706	21/09/2021	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1707	21/09/2021	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1708	21/09/2021	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1709	22/09/2021	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE "DON BOSCO"	SERE D'ESTATE 2021. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE DON BOSCO - SERE D'ESTATE 2021. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE DON BOSCO
1710	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	CIRCOLO TENNIS CUTROFIANO	CAMPUS ESTIVI ANNO 2021: CONTRIBUTO ALL' A.S.D. CIRCOLO TENNIS DI CUTROFIANO - CAMPUS ESTIVI ANNO 2021: CONTRIBUTO ALL' A.S.D. CIRCOLO TENNIS DI CUTROFIANO
1711	22/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.300,00	privacy	SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI DI RIPRISTINO VIABILITA' COMUNALE - FATTURA N. FPA 6/21 SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI DI RIPRISTINO VIABILITA' COMUNALE
1712	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	LOCALMENTE DI COSSA EMANUELE	SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER CARICAMENTO DATI PER RENDICONTAZIONE BDAP ANNO 2020 - FATTURA N. FATTPA 25_21 SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER CARICAMENTO DATI PER RENDICONTAZIONE BDAP ANNO 2020
1713	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	550,00	privacy	MANUTENZIONE PORTONE D'INGRESSO SCUOLA DI VIA UMBERTO I - FATTURA N. 1/PA/2021 MANUTENZIONE PORTONE D'INGRESSO SCUOLA DI VIA UMBERTO I
1715	22/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.928,00	ARCUDI STRADE SRL	LAVORI URGENTI PER MANUTENZIONE STRADALE - FATTURA N. 99/2021 LAVORI URGENTI PER MANUTENZIONE STRADALE
1716	22/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.300,00	ARCUDI STRADE SRL	LAVORI URGENTI PER MANUTENZIONE STRADALE - FATTURA N. 100/2021 LAVORI URGENTI PER MANUTENZIONE STRADALE
1717	22/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.940,00	ARCUDI STRADE SRL	LAVORI URGENTI PER MANUTENZIONE STRADALE - FATTURA N. 101/2021 LAVORI URGENTI PER MANUTENZIONE STRADALE
1718	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	22.866,95	ER.CAV. S.R.L.	ATTO DI TRANSAZIONE: 2^ RATA REVISIONE CANONE CONTRATTUALE PERIODO DAL 30 MARZO 2016 AL 31 DICEMBRE 2020 - FATTURA N. 000099/2021 2^ RATA REVISIONE CANONE CONTRATTUALE PERIODO DAL 30 MARZO 2016 AL 31 DICEMBRE 2020
1719	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	8.450,75	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	SERVIZI CIMITERIALI: RICEVIMENTO SALME, TENUTA REGISTRI, CUSTODIA, SORVEGLIANZA, PULIZIA E CURA DEL VERDE. PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2021 - FATTURE NN. 192/2021/PA, 191/2021/PA/2021 SERVIZI CIMITERIALI: RICEVIMENTO SALME, TENUTA REGISTRI, CUSTODIA, SORVEGLIANZA, PULIZIA E CURA DEL VERDE. PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2021
1720	27/09/2021	Trasferimenti correnti	60.000,00	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	TRANSAZIONE TRA COMUNE DI CUTROFIANO E CONSORZIO ATO LECCE DUE: CESSIONE DEL CREDITO A PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SRL -PRIMA RATA- - TRANSAZIONE TRA COMUNE DI CUTROFIANO E CONSORZIO ATO LECCE DUE: CESSIONE DEL CREDITO A PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SRL - PRIMA RATA-



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1721	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	154,00	privacy	FORNITURA E POSA IN OPERA DI 40 PIANTE ORNAMENTALI PRESSO PALAZZO FILOMARINI - FATTURA N. 2/PA/2021 FORNITURA E POSA IN OPERA DI 40 PIANTE ORNAMENTALI PRESSO PALAZZO FILOMARINI
1722	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3.703,34	POSTE ITALIANE	CONTO CONTRATTUALE N. 30077057-003 PERIODO LUGLIO 2021 - FATTURA N. 1021237900/2021 CONTO CONTRATTUALE N. 30077057-003 PERIODO LUGLIO 2021
1723	27/09/2021	Trasferimenti correnti	847,18	privacy	CONTRIBUTO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2019 - CONTRIBUTO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2019
1724	27/09/2021	Trasferimenti correnti	722,27	privacy	CONTRIBUTO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2019 - CONTRIBUTO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2019
1725	27/09/2021	Trasferimenti correnti	774,95	privacy	CONTRIBUTO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2019 - CONTRIBUTO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2019
1726	27/09/2021	Trasferimenti correnti	22,09	privacy	CONTRIBUTO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2019 - CONTRIBUTO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2019
1727	27/09/2021	Trasferimenti correnti	526,77	privacy	CONTRIBUTO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2019 - CONTRIBUTO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2019
1728	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	531,72	ALVI SYSTEMS DI FABIO QUARTA & C. S.A.S.	ADDEBITO COSTO COPIE STAMPE A COLORI CANONE BIMESTRALE - FATTURA N. 1959/2021 ADDEBITO COSTO COPIE STAMPE A COLORI CANONE BIMESTRALE
1729	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.071,88	privacy	ONORARIO COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI CUTROFIANO DAL 20 NOVEMBRE AL 31 DICEMBRE 2021 - ACCONTO FATTURA N. 35/2021 ONORARIO COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI CUTROFIANO DAL 20 NOVEMBRE 2020 AL 18 MAGGIO 2021
1730	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	552,18	privacy	ONORARIO COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI CUTROFIANO DAL 1° GENNAIO AL 18 MAGGIO 2021 - SALDO FATTURA N. 35/2021 ONORARIO COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI CUTROFIANO DAL 20 NOVEMBRE 2020 AL 18 MAGGIO 2021
1731	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	24.759,90	MOOD DESIGN DI ANSELMI ANSELMO	SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA MOSTRA MERCATO DELLA CERAMICA EDIZIONI AGOSTO 2021 - FATTURA N. 88/2021 SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA MOSTRA MERCATO DELLA CERAMICA EDIZIONI AGOSTO 2021
1732	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	349,53	TIPOGRAFIA AMATO DI GLORIA AMATO & C. S.A.S.	FORNITURA BUSTE GIALLE FORMATO 18x24 INTESTATE - FATTURA N. 1/54/2021 FORNITURA BUSTE GIALLE FORMATO 18x24 INTESTATE
1733	01/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.135,00	SALENTO MULTISERVICE SRL	EVENTI ESTIVI 2021 "SERE D'ESTATE 2021" SERVIZIO MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCO - FATTURA N. 72/2021 EVENTI ESTIVI 2021 "SERE D'ESTATE 2021" SERVIZIO MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCO
1734	01/10/2021	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1735	01/10/2021	Trasferimenti correnti	230,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1736	01/10/2021	Trasferimenti correnti	822,71	TESORERIA PRO.LE DELLO STATO - SEZ. ROMA	COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 49 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.09.2021 AL 30.09.2021 - COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 49 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.09.2021 AL 30.09.2021
1737	05/10/2021	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	CONTRIBUTO PER RETTA ASILO NIDO COMUNALE - CONTRIBUTO PER RETTA ASILO NIDO COMUNALE
1738	06/10/2021	Trasferimenti correnti	2.500,00	privacy	CONTRIBUTO PER FIERA DI SAN ROCCO DEL 26 SETTEMBRE 2021 - CONTRIBUTO PER FIERA DI SAN ROCCO DEL 26 SETTEMBRE 2021



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1739	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	280,00	privacy	DIRETTA STREAMING SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 SETTEMBRE 2021 - FATTURA N. FATTPA 11_21 CONTRIBUTO PER FIERA DI SAN ROCCO DEL 26 SETTEMBRE 2021
1740	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	259,24	SVIC S.R.L.	SERVIZIO PER IL MONITORAGGIO "ALLERTIATE BACKUP" DAL 1° LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2021 - FATTURA N. 699/PA/2021 SERVIZIO PER IL MONITORAGGIO "ALLERTIATE BACKUP" DAL 1° LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2021
1741	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.501,00	privacy	LAVORI DI MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - FATTURA N. 3/PA/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE
1742	06/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.090,10	COMUNE DI CUTROFIANO	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE
1743	06/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	389,32	COMUNE DI CUTROFIANO	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE
1744	06/10/2021	Trasferimenti correnti	3.602,19	MINISTERO DELL'INTERNO	CAPO XIV - CAPITOLO 3560 ART.4 VERSAMENTO DI SOMME A FAVORE DEL BILANCIO DELLO STATO - CAPO XIV - CAPITOLO 3560 ART.4 VERSAMENTO DI SOMME A FAVORE DEL BILANCIO DELLO STATO
1745	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	325,96	IREN MERCATO S.p.A.	512100003960-5100002656 - 80009050750 - FATTURE NN. 512100003960, 512100002656-80009050750
1746	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	61,40	IREN MERCATO S.p.A.	512100002657 - 80009050750 - FATTURA N. 512100002657 - 80009050750
1747	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	44,70	IREN MERCATO S.p.A.	512100002655 - 80009050750 - FATTURA N. 512100002655 - 80009050750
1748	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	47,59	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS NATURALE PERIODO AGOSTO 2021 - FATTURA N. 100/MM/3092770/2021 FORNITURA GAS NATURALE PERIODO AGOSTO 2021
1749	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	47,59	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS NATURALE PERIODO AGOSTO 2021 - FATTURA N. 100/MM/3092771/2021 FORNITURA GAS NATURALE PERIODO AGOSTO 2021
1750	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	47,59	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS NATURALE PERIODO AGOSTO 2021 - FATTURA N. 100/MM/3092769/2021 FORNITURA GAS NATURALE PERIODO AGOSTO 2021
1751	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	145,00	BIOLAB SRL	PRESTAZIONI DI LABORATORIO DI ANALISI - FATTURA N. E00119/2021 PRESTAZIONI DI LABORATORIO DI ANALISI
1752	08/10/2021	Trasferimenti correnti	338,09	privacy	CONTRIBUTO AI CITTADINI PER CANONI DI LOCAZIONE - CONTRIBUTO AI CITTADINI PER CANONI DI LOCAZIONE
1753	08/10/2021	Trasferimenti correnti	0,00	privacy	Mandato annullato - CONTRIBUTO AI CITTADINI PER CANONI DI LOCAZIONE
1754	08/10/2021	Trasferimenti correnti	219,03	privacy	CONTRIBUTO AI CITTADINI PER CANONI DI LOCAZIONE - CONTRIBUTO AI CITTADINI PER CANONI DI LOCAZIONE
1755	08/10/2021	Trasferimenti correnti	337,63	privacy	CONTRIBUTO AI CITTADINI PER CANONI DI LOCAZIONE - CONTRIBUTO AI CITTADINI PER CANONI DI LOCAZIONE
1756	08/10/2021	Trasferimenti correnti	379,59	privacy	CONTRIBUTO AI CITTADINI PER CANONI DI LOCAZIONE - CONTRIBUTO AI CITTADINI PER CANONI DI LOCAZIONE
1757	08/10/2021	Trasferimenti correnti	242,97	privacy	CONTRIBUTO AI CITTADINI PER CANONI DI LOCAZIONE - CONTRIBUTO AI CITTADINI PER CANONI DI LOCAZIONE
1758	08/10/2021	Trasferimenti correnti	278,52	privacy	CONTRIBUTO AI CITTADINI PER CANONI DI LOCAZIONE - CONTRIBUTO AI CITTADINI PER CANONI DI LOCAZIONE
1759	08/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.410,50	ASSOCIAZIONE O.R.A.A. ETS	GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE MESE DI AGOSTO 2021 - FATTURA N. FPA 55/21 GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE MESE DI AGOSTO 2021
1760	08/10/2021	Acquisto di beni e servizi	793,00	MEDEX ADVERTISING SRL	SERVIZIO AFFISSIONE PERIODO SETTEMBRE 2021 - FATTURA N. FATTPA 47_21 SERVIZIO AFFISSIONE PERIODO SETTEMBRE 2021



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1761	08/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	privacy	SUPPORTO AL RUP PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI - NOTA N. 3/2021 SUPPORTO AL RUP PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI
1764	11/10/2021	Trasferimenti correnti	1.500,00	ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE	SERVIZI PROTEZIONE CIVILE MANIFESTAZIONE "LI UCCI FESTIVAL" ANNO 2021 - SERVIZI PROTEZIONE CIVILE MANIFESTAZIONE "LI UCCI FESTIVAL" ANNO 2021
1765	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	PARROCCHIA SANTA MARIA DELLA NEVE	CENTRI ESTIVI RAGAZZI ANNO 2021 - CENTRI ESTIVI RAGAZZI ANNO 2021
1766	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	186,79	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO MARZO SETTEMBRE 2021-CONGUAGLIO- - FATTURE NN. 0000121003060837, 0000121003021510/2021 SERVIZIO IDRICO MARZO SETTEMBRE 2021-CONGUAGLIO-
1767	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.463,90	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO MARZO SETTEMBRE 2021-CONGUAGLIO - - FATTURE NN. 0000121003020637, 0000121003080699/2021 SERVIZIO IDRICO MARZO SETTEMBRE 2021-CONGUAGLIO -
1768	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	470,54	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO MARZO SETTEMBRE 2021-CONGUAGLIO E ACCONTO- - FATTURE NN. 0000121003020636, 0000121003016092/2021 SERVIZIO IDRICO MARZO SETTEMBRE 2021-CONGUAGLIO E ACCONTO-
1769	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	60,74	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO MARZO SETTEMBRE 2021-CONGUAGLIO E ACCONTO- - FATTURE NN. 0000121003053871, 0000121003078911, 0000121003078913/2021 SERVIZIO IDRICO MARZO SETTEMBRE 2021-CONGUAGLIO E ACCONTO-
1770	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	342,89	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO MARZO SETTEMBRE 2021-CONGUAGLIO E ACCONTO- - FATTURE NN. 0000121003082697, 0000121003078912, 0000121003082696, 0000121003093465, 0000121003096265, 0000121002970692/2021 SERVIZIO IDRICO MARZO SETTEMBRE 2021-CONGUAGLIO E ACCONTO-
1771	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	82,01	COMPOST NATURA SRL	RECUPERO DI RIFIUTO BIODEGRADABILE - FATTURA N. 246/21 RECUPERO DI RIFIUTO BIODEGRADABILE
1772	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	25,85	REGIONE PUGLIA - UFFICIO TASSE E PROVENTI REGIONAL	TASSE E CANONI PER L'UTILIZZO DEL DEMANIO IDRICO -CODICE 3121- - TASSE E CANONI PER L'UTILIZZO DEL DEMANIO IDRICO -CODICE 3121-
1773	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	630,55	REGIONE PUGLIA - UFFICIO TASSE E PROVENTI REGIONAL	CANONI PER L'UTILIZZO DEL DEMANIO IDRICO -CODICE 3121- - CANONI PER L'UTILIZZO DEL DEMANIO IDRICO -CODICE 3121-
1774	12/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	121.183,82	ARCUDI STRADE SRL	LAVORI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' COMUNALE - FATTURA N. 96/2021 LAVORI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' COMUNALE
1775	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	83.234,21	ER.CAV. S.R.L.	SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA ARO 7/LE -PAGAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ER.CAV. SRL CANONE SETTEMBRE 2021 - FATTURA N. 000249/2021 SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA ARO 7/LE -PAGAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ER.CAV. SRL CANONE SETTEMBRE 2021
1776	12/10/2021	Trasferimenti correnti	336,11	TEMPOR S.P.A.	ASSENZE LAVORATIVE ASSESSORE BANDELLO STEFANO - FATTURA N. 10929/2021 ASSENZE LAVORATIVE ASSESSORE BANDELLO STEFANO
1777	13/10/2021	Trasferimenti correnti	2.000,00	privacy	CONTRIBUTO "LI GIORNI TE LI TRAINIERI" ANNO 2021 - CONTRIBUTO "LI GIORNI TE LI TRAINIERI" ANNO 2021
1778	13/10/2021	Trasferimenti correnti	500,00	privacy	CONTRIBUTO "LI GIORNI TE LI TRAINIERI" ANNO 2021 - CONTRIBUTO "LI GIORNI TE LI TRAINIERI" ANNO 2021
1779	13/10/2021	Trasferimenti correnti	1.500,00	ASSOCIAZIONE KALO' FAI	CONTRIBUTO ECONOMICO EVENTO "CUCINA IL SALENTO" 1 EDIZIONE ANNO 2021 - CONTRIBUTO ECONOMICO EVENTO "CUCINA IL SALENTO" 1 EDIZIONE ANNO 2021
1780	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	SALENTO MULTISERVICE SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO IL SETTORE TECNICO E IL SETTORE EDILIZIA E ATTIVITA'PRODUTTIVE - FATTURA N. 78/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO IL SETTORE TECNICO E IL SETTORE EDILIZIA E ATTIVITA'PRODUTTIVE



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1781	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	170,80	NUZZACI STRADE SRL	FORNITURA SACCHETTI DI CONGLOMERATO A FREDDO KG.25 - FATTURA N. 40/PA/2021 FORNITURA SACCHETTI DI CONGLOMERATO A FREDDO KG.25
1782	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	671,00	FORTE LUIGI	MANUTENZIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE - SERVIZIO DI TRATTAMENTO BOLLITORE ACS PRESSO IL CAMPO SPORTIVO - FATTURA N. 0005A2021/2021 MANUTENZIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE - SERVIZIO DI TRATTAMENTO BOLLITORE ACS PRESSO IL CAMPO SPORTIVO
1783	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	4.880,00	SALENTO MULTISERVICE SRL	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONARIA DI PRIMO GRADO DON BOSCO. SMONTAGGIO E TRASPORTO ARREDI E SUPPELLETTILI. - FATTURA N. 81/2021 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONARIA DI PRIMO GRADO DON BOSCO. SMONTAGGIO E TRASPORTO ARREDI E SUPPELLETTILI.
1784	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	BBF 2 INVEST SRL	LAVORO DI ADEGUAMENTO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUA DA POZZO PER USI DIVERSI DI VIA CASTROMEDIANO - FATTURA N. 2/PA/2021 LAVORO DI ADEGUAMENTO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUA DA POZZO PER USI DIVERSI DI VIA CASTROMEDIANO
1785	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	495,27	BIANCO S.R.L.	FORNITURA MATERIALE PER L'IGIENE E PULIZIA - FATTURA N. 1/454/2021 FORNITURA MATERIALE PER L'IGIENE E PULIZIA
1786	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.000,01	TIPOGRAFIA AMATO DI GLORIA AMATO & C. S.A.S.	FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI "ANNIVERSARIO DON PIPPI VILLANI" - FATTURA N. 1/59/2021 FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI "ANNIVERSARIO DON PIPPI VILLANI"
1787	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	4.079,92	WATERSPLASH S.R.L.	CAMPUS SCUOLA ESTIVO PER MINORI SVOLTO PRESSO SPLASH PARCO ACQUATICO E DIVERTIMENTI GALLIPOLI - ESTATE 2021 - FATTURA N. 21/2021 CAMPUS SCUOLA ESTIVO PER MINORI SVOLTO PRESSO SPLASH PARCO ACQUATICO E DIVERTIMENTI GALLIPOLI - ESTATE 2021
1788	13/10/2021	Trasferimenti correnti	8.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "SUD ETHNIC"	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE "LI UCCI FESTIVAL" ANNO 2021 - CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE "LI UCCI FESTIVAL" ANNO 2021
1789	13/10/2021	Trasferimenti correnti	600,00	VENTINOVENOVE SOCIETA' COOPERATIVA	REALIZZAZIONE PROGETTO "BOSCHI DIDATTICI" - REALIZZAZIONE PROGETTO "BOSCHI DIDATTICI"
1790	14/10/2021	Trasferimenti correnti	2.400,00	ASSOCIAZIONE IN RETE APS	REALIZZAZIONE PROGETTO "BOSCHI DIDATTICI" - REALIZZAZIONE PROGETTO "BOSCHI DIDATTICI"
1791	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	BBF 2 INVEST SRL	LAVORO DI SOSTITUZIONE ELETTROPOMPA SOMMERSA DEL POZZO PER USI DIVERSI DELLA VILLA COMUNALE SANTA BARBARA - FATTURA N. 3/PA/2021 LAVORO DI SOSTITUZIONE ELETTROPOMPA SOMMERSA DEL POZZO PER USI DIVERSI DELLA VILLA COMUNALE SANTA BARBARA
1792	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	396,50	IMPRESA RICCARDO ANGELO ROCCO	CONFERIMENTO MATERIALE CON CODICE CER 170107 PROVENIENTE DAL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DI CUTROFIANO - FATTURE NN. 499, 602/2021 CONFERIMENTO MATERIALE CON CODICE CER 170107 PROVENIENTE DAL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DI CUTROFIANO
1793	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	4.640,27	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PERIODO: SETTEMBRE 2021 - FATTURA N. 53/2021SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PERIODO: SETTEMBRE 2021
1794	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	4.916,29	MACERO SUD SAS DI L. CHIRIVI' & C.	RACCOLTA DIFFERENZIATA IMBALLAGGI IN PLASTICA,VETRO E LEGNO MESE DI SETTEMBRE 2021 - FATTURE NN. A000629, A000630, A000631, A000632, A000731, A000732, A000733, A000734/2021 RACCOLTA DIFFERENZIATA IMBALLAGGI IN PLASTICA,VETRO E LEGNO MESE DI SETTEMBRE 2021



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1795	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	CAMPANIA SONDA SRL	IMPEGNO PER ESECUZIONE SONDAGGI GEOGNOSTICI - FATTURA N. 1/13/2021 ESECUZIONE SONDAGGI GEOGNOSTICI A CAROTTAGGIO CONTINUO SU AREA COMUNALE
1796	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	6,77	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM MOBILE 6° BIMESTRE 2021 - FATTURA N. 7X03017818/2021 CONTO TELECOM MOBILE 6° BIMESTRE 2021
1797	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	338,27	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM MOBILE 6° BIMESTRE 2021 - FATTURA N. 7X03010691/2021 CONTO TELECOM MOBILE 6° BIMESTRE 2021
1798	18/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.096,00	IKEA ITALIA RATEIL SRL	AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI - FATTURA N. RIMS_2021_0001184/2021 FORNITURA ARREDI
1799	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.264,94	privacy	PERMUTA - 661 DEL 08/07/2021 - FATTURA N. 215/2021 PERMUTA - 661 del 08/07/2021
1800	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	251,60	privacy	RIPARAZIONE VEICOLO IVECO DAILY TARGA EL715RH - FATTURA N. 10/B/2021 RIPARAZIONE VEICOLO IVECO DAILY TARGA EL715RH
1801	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	ELABORA COOPERATIVA DI COMUNITA' GALATONE	FORNITURA DELLA PIATTAFORMA CARTA SPESA E SERVIZI DI SUPPORTO - FATTURA N. 95/2021 FORNITURA DELLA PIATTAFORMA CARTA SPESA E SERVIZI DI SUPPORTO
1802	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	125,00	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI SETTEMBRE 2021 - FATTURA N. 2490/2021 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI SETTEMBRE 2021
1803	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	300,00	FATIMA S.R.L.-ARIETE-CASA PER LA VITA-LE PESINE -	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI SETTEMBRE 2021 - FATTURA N. 109/02/2021 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI SETTEMBRE 2021
1804	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	800,00	ALBANOVA SOCIETA' COOP. ARL	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI SETTEMBRE 2021 - FATTURA N. 107/02/2021 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI SETTEMBRE 2021
1805	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	416,12	POSTE ITALIANE	CONTO CONTRATTUALE 30077057-003 PERIODO AGOSTO 2021 - FATTURA N. 1021262238/2021 CONTO CONTRATTUALE 30077057-003 PERIODO AGOSTO 2021
1806	20/10/2021	Trasferimenti correnti	1.074,56	TESORERIA PRO.LE DELLO STATO - SEZ. ROMA	COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 64 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 1°.10.2021 AL 15.10.2021 - COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 64 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 1°.10.2021 AL 15.10.2021
1807	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	585,01	LEXMEDIA SRL	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SIPROIMI - FATTURA N. 4238/2021 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SIPROIMI
1808	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	NUOVE IDEE S.A.S. DI PEDONE CRISTINA	FORNITURA TONER OLIVETTI MF253 - FATTURA N. 143/21 FORNITURA TONER OLIVETTI MF253
1809	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	VENTINOVENOVE SOCIETA' COOPERATIVA	CAMPUS ESTIVO ANNO 2021 - CAMPUS ESTIVO ANNO 2021
1810	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	5.906,91	CASTIGLIA S.R.L. PROFESSIONISTI DELL'AMBIENTE	ONERI TRASPORTO FRAZIONE SECCA E BIOSTABILIZZATO MATURO GIUGNO-LUGLIO 2021 - FATTURE NN. 996 2021 0000996, 1097 2021 0001097/2021 ONERI TRASPORTO FRAZIONE SECCA E BIOSTABILIZZATO MATURO GIUGNO-LUGLIO 2021
1811	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.458,32	AXA SRL	ONERI TRASPORTO FRAZIONE SECCA E BIOSTABILIZZATO MATURO GIUGNO-LUGLIO 2021 - FATTURE NN. 001980, 002095/2021 ONERI TRASPORTO FRAZIONE SECCA E BIOSTABILIZZATO MATURO GIUGNO-LUGLIO 2021
1812	20/10/2021	Trasferimenti correnti	120,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1813	20/10/2021	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1814	20/10/2021	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1815	20/10/2021	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1816	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	490,30	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	FORNITURA CONTRASSEGNO INVALIDI EUROPA+BOLL.+CUST - FATTURA N. 10040/S/2021 FORNITURA CONTRASSEGNO INVALIDI EUROPA+BOLL.+CUST
1817	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	225,00	ELETTROTECNICA DI COLI' GIUSEPPE	SERVIZIO BANDI ALLA POPOLAZIONE - FATTURA N. 1/3 SERVIZIO BANDI ALLA POPOLAZIONE
1818	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	720,00	privacy	INDENNITA' DI CARICA SETTEMBRE 2021
			720,00	privacy	
			360,00	privacy	
			800,00	privacy	
			400,00	privacy	
1887	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	4.200,00	VENTINOVENOVE SOCIETA' COOPERATIVA	SERE D'ESTATE 2021-ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI DAL VIVO - ACCONTO FATTURA N. 39/2021 SERE D'ESTATE 2021-ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI DAL VIVO
1888	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	420,00	VENTINOVENOVE SOCIETA' COOPERATIVA	SERE D'ESTATE 2021-ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI DAL VIVO - SALDO FATTURA N. 39/2021 SERE D'ESTATE 2021-ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI DAL VIVO
1889	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	628,30	MAGGIOLI S.P.A.	CANONE ABBONAMENTO I ANNO BANCA DATI ON-LINE ILPERSONALE.IT (CONTRATTO TRIENNALE) - FATTURA N. 0002141533/2021 CANONE ABBONAMENTO I ANNO BANCA DATI ON-LINE ILPERSONALE.IT (CONTRATTO TRIENNALE)
1890	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	4.758,00	privacy	COMPENSO REVISORE PERIODO 19 APRILE 2021 AL 18 OTTOBRE 2022 - FATTURA N. 168/2021 COMPENSO REVISORE PERIODO 19 APRILE 2021 AL 18 OTTOBRE 2022
1891	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	658,29	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 6° BIM 2021 PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2021 - FATTURE NN. 8S00246827, 8S00247452, 8S00247910, 8S00248245, 8S00248361/2021 CONTO TELECOM ITALIA 6° BIM 2021 PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2021
1892	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	417,90	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 6° BIM 2021 PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2021 - FATTURE NN. 8S00247203, 8S00247257, 8S00247937/2021 CONTO TELECOM ITALIA 6° BIM 2021 PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2021
1893	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	416,64	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 6° BIM 2021 PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2021 - FATTURE NN. 8S00246871, 8S00247761, 8S00247840/2021 CONTO TELECOM ITALIA 6° BIM 2021 PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2021
1894	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	198,79	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 6° BIM 2021 PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2021 - FATTURA N. 8S00247777/2021 CONTO TELECOM ITALIA 6° BIM 2021 PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2021
1895	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	115,51	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 6° BIM 2021 PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2021 - FATTURA N. 8S00247439/2021 CONTO TELECOM ITALIA 6° BIM 2021 PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2021
1896	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	237,70	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 6° BIM 2021 PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2021 - FATTURA N. 8S00246969/2021 CONTO TELECOM ITALIA 6° BIM 2021 PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2021
1897	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	111,99	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 6° BIM 2021 PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2021 - FATTURA N. 8S00247533/2021 CONTO TELECOM ITALIA 6° BIM 2021 PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2021



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1898	21/10/2021	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	CONTRIBUTO PER RIDUZIONE RETTA ASILO NIDO - CONTRIBUTO PER RIDUZIONE RETTA ASILO NIDO
1899	22/10/2021	Altre spese correnti	2.653,53	privacy	RISARCIMENTO DANNI AL SIG. RIZZO LUIGI - RISARCIMENTO DANNI AL SIG. RIZZO LUIGI
1900	22/10/2021	Altre spese correnti	169,62	privacy	RISARCIMENTO DANNI ALLA SIG.RA COLI' GIUSEPPINA - RISARCIMENTO DANNI ALLA SIG.RA COLI' GIUSEPPINA
1901	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3.347,97	privacy	SPESE LEGALI SENTENZA 598/2020 - SPESE LEGALI SENTENZA 598/2020
1902	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	183,00	privacy	ACCORDATURA E TRASPORTO PIANOFORTE DALL'EDIFICIO SCOLASTICO "DON BOSCO" DI VIA CATANIA ALL'EX EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA FILIPPO GORGONI A CUTROFIANO - FATTURA N. 19PA/2021 ACCORDATURA E TRASPORTO PIANOFORTE DALL'EDIFICIO SCOLASTICO "DON BOSCO" DI VIA CATANIA ALL'EX EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA FILIPPO GORGONI A CUTROFIANO
1903	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	12.480,00	MD S.P.A.	RIMBORSO BUONI MENSA EMERGENZA COVID-19 - FATTURE NN. 2136000064, 2136000159, 2136000306, 2136000409/2021 RIMBORSO BUONI MENSA EMERGENZA COVID-19
1904	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	100,00	BLUEPINK S.R.L.S.	RIMBORSO BUONI MENSA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 193V1/2021 RIMBORSO BUONI MENSA EMERGENZA COVID-19
1905	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	768,60	MAGGIOLI S.P.A.	SERVIZIO INTERNET AREA "SERVIZI DEMOGRAFICI" - FATTURA N. 0002141882/2021 SERVIZIO INTERNET AREA "SERVIZI DEMOGRAFICI"
1906	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	5.050,80	privacy	CORRISPETTIVO PRESTAZIONE PER ISTRUTTORIA PRATICA CALAMITA' XYLELLA LEGGE 102 ANNO 14/15 - FATTURA N. 3/PA/2021 CORRISPETTIVO PRESTAZIONE PER ISTRUTTORIA PRATICA CALAMITA' XYLELLA LEGGE 102 ANNO 14/15
1907	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.618,02	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 5° BIM PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2021 SERVIZI RUPAR - FATTURE NN. 8N00199761, 8S00196687, 8S00197318, 8S00197524, 8S00198018/2021 CONTO TELECOM ITALIA 5° BIM PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2021 SERVIZI RUPAR
1908	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	7.500,00	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A. - FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A.
1909	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A. - FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A.
1910	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	682,25	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A. - FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A.
1911	29/10/2021	Acquisto di beni e servizi	564,30	ASSOCIAZIONE O.R.A.A. ETS	GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE SETTEMBRE 2021 - ACCONTO FATTURA N. FPA 61/21 GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE SETTEMBRE 2021
1912	29/10/2021	Acquisto di beni e servizi	852,70	ASSOCIAZIONE O.R.A.A. ETS	GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE SETTEMBRE 2021 - SALDO FATTURA N. FPA 61/21 GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE SETTEMBRE 2021
1913	29/10/2021	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE ARTISTICAMENTE IN MOVIMENTO	SERE D'ESTATE 2021. CONTRIBUTO PER "NOTE DI LUNA" E "INCONTRI D'AUTORE" - SERE D'ESTATE 2021. CONTRIBUTO PER "NOTE DI LUNA" E "INCONTRI D'AUTORE"
1914	29/10/2021	Acquisto di beni e servizi	30,00	privacy	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 1/PA/2021 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
1915	02/11/2021	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1916	02/11/2021	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1917	02/11/2021	Trasferimenti correnti	50,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1918	02/11/2021	Trasferimenti correnti	50,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1919	02/11/2021	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1920	03/11/2021	Trasferimenti correnti	750,00	ASSOCIAZIONE FERMAMENTE	SERE D'ESTATE 2021 CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI "STORIE D'AUTORE E CUTROFIANO INCONTRA" - SERE D'ESTATE 2021 CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI "STORIE D'AUTORE E CUTROFIANO INCONTRA"
1921	03/11/2021	Trasferimenti correnti	1.500,00	ASSOCIAZIONE FERMAMENTE	SERE D'ESTATE 2021 CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI "STORIE D'AUTORE E CUTROFIANO INCONTRA" - SERE D'ESTATE 2021 CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI "STORIE D'AUTORE E CUTROFIANO INCONTRA"
1922	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.159,40	NUOVA FISE S.R.L.	TRANSENNA PLASTICA PERSONALIZZATA CON LOGHI E DICITURE - FATTURA N. PA177/21 TRANSENNA PLASTICA PERSONALIZZATA CON LOGHI E DICITURE
1923	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	privacy	SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE PRELIMINARE LAVORI CASERMA CARABINIERI - SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE PRELIMINARE LAVORI CASERMA CARABINIERI
1924	04/11/2021	Trasferimenti correnti	200,00	ASSOCIAZIONE CIVILIA	SERE D'ESTATE 2021- SPETTACOLO "IL RESTO E' PIOGGIA CHE CI BAGNA" - SERE D'ESTATE 2021- SPETTACOLO "IL RESTO E' PIOGGIA CHE CI BAGNA"
1925	04/11/2021	Trasferimenti correnti	280,42	TEMPOR S.P.A.	RIMBORSO SPESE ASSESSORE BANDELLO STEFANO OTTOBRE 2021 - FATTURA N. 12281/2021 RIMBORSO SPESE ASSESSORE BANDELLO STEFANO OTTOBRE 2021
1926	04/11/2021	Trasferimenti correnti	654,81	TESORERIA PRO.LE DELLO STATO - SEZ. ROMA	COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 39 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.10.2021 AL 31.10.2021 - COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 39 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.10.2021 AL 31.10.2021
1927	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	5.999,96	FORTE LUIGI	LAVORI DI CABLAGGIO INTERNET E MANUTENZIONE BAGNI PRESSO L'EDIFICIO COMUNALE DI VIA FILIPPO GORGONI - FATTURA N. 0006A2021 LAVORI DI CABLAGGIO INTERNET E MANUTENZIONE BAGNI PRESSO L'EDIFICIO COMUNALE DI VIA FILIPPO GORGONI
1928	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	890,60	FORTE LUIGI	LAVORI DI ADEGUAMENTO MONTANTE POZZO ARTESIANO CAMPO SPORTIVO COMUNALE - FATTURA N. 0007A2021 LAVORI DI ADEGUAMENTO MONTANTE POZZO ARTESIANO CAMPO SPORTIVO COMUNALE
1929	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	87,84	LA FENICE SRL	FORNITURA DISINFETTANTE LAVAGGIO MANI - FATTURA N. 120/2020 FORNITURA DISINFETTANTE LAVAGGIO MANI
1930	04/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.359,00	MULTISERVICE-ECO	FORNITURE AUDIO E SCHERMO PER VIDEOPROIEZIONE - ACCONTO FATTURA N. FATTPA 12_21 FORNITURE AUDIO E SCHERMO PER VIDEOPROIEZIONE
1931	04/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.464,00	MULTISERVICE-ECO	FORNITURE AUDIO E SCHERMO PER VIDEOPROIEZIONE - SALDO FATTURA N. FATTPA 12_21 FORNITURE AUDIO E SCHERMO PER VIDEOPROIEZIONE
1932	04/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.041,60	COMUNE DI CUTROFIANO	REGOLAZIONE CONTABILE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - REGOLAZIONE CONTABILE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE
1933	05/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.063,89	privacy	ESECUZIONE LAVORI DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA PER IL COMUNE DI CUTROFIANO - FATTURA N. FPA 10/21 ESECUZIONE LAVORI DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA PER IL COMUNE DI CUTROFIANO
1934	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	196,00	CARTOFFICE S.N.C.	FORNITURA DI 3 DISPOSITIVI PER FIRMA DIGITALE - FATTURA N. PA 000071/2021 FORNITURA DI 3 DISPOSITIVI PER FIRMA DIGITALE
1935	10/11/2021	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1936	10/11/2021	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1937	10/11/2021	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1938	10/11/2021	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1940	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	285,48	NUOVA FISE S.R.L.	FORNITURA N.30 SEGNALI PASSO CARRABILE - FATTURA N. PA186/21 FORNITURA N.30 SEGNALI PASSO CARRABILE
1944	11/11/2021	Altre spese correnti	53,77	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.V.A. 3° TRIMESTRE 2021 - I.V.A. 3° TRIMESTRE 2021
1945	11/11/2021	Acquisto di beni e servizi	146,40	FORTE LUIGI	LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VECCHIA CORIGLIANO - FATTURA N. 0010A2021 LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VECCHIA CORIGLIANO
1946	11/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	231.662,62	PAST COSTRUZIONI SRL	CONTRATTO DI APPALTO DEL 03 SETTEMBRE 2021 REP. N. 2905 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA DON BOSCO. - FATTURA N. FATTPA 14_21 CONTRATTO DI APPALTO DEL 03 SETTEMBRE 2021 REP. N. 2905 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA DON BOSCO.
1947	11/11/2021	Acquisto di beni e servizi	4.640,27	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PERIODO: OTTOBRE 2021 - FATTURA N. 60/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PERIODO: OTTOBRE 2021
1948	11/11/2021	Acquisto di beni e servizi	83.234,21	ER.CAV. S.R.L.	SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA ARO 7/LE -PAGAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ER.CAV. SRL CANONE OTTOBRE 2021 - FATTURA N. 000273/2021 SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA ARO 7/LE -PAGAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ER.CAV. SRL CANONE OTTOBRE 2021
1949	11/11/2021	Acquisto di beni e servizi	976,00	FORTE LUIGI	LAVORI VARI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - FATTURA N. 0008A2021 LAVORI VARI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI
1950	11/11/2021	Acquisto di beni e servizi	732,00	TFA PULISERVICE DI ZOMPI' FILOMENA ELENA	SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA IMMOBILE EX MERCATO COPERTO - FATTURA N. FPA 15/21 SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA IMMOBILE EX MERCATO COPERTO
1951	11/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.598,05	privacy	LAVORI ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO DELLO SPORT- 2° SAL (CONTRIBUTO REGIONE) - ACCONTO FATTURA N. FATTPA 3_21 LAVORI ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO DELLO SPORT- 2° SAL
1952	11/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.460,48	privacy	LAVORI ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO DELLO SPORT- 2° SAL (COOFINANZIAMENTO) - ACCONTO FATTURA N. FATTPA 3_21 LAVORI ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO DELLO SPORT- 2° SAL (COOFINANZIAMENTO)
1953	11/11/2021	Acquisto di beni e servizi	12.181,60	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	CANONE PER GESTIONE CIMITERO COMUNALE DA APRILE A DICEMBRE 2021 - FATTURE NN. 242_2021_PA, 243_2021_PA SERVIZI CIMITERIALI : TENUTA REGISTRI, CUSTODIA, SORVEGLIANZA, PULIZIA E CURA DEL VERDE PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2021
1954	11/11/2021	Acquisto di beni e servizi	250,00	NEGRO MARIA SONIA	FORNITURA CORONA DI ALLORO E ADDOBBI FLOREALI COMMEMORAZIONE DEL IV NOVEMBRE - FATTURA N. 1/PA/2021 CORONA D'ALLORO RICORRENZA FESTA NAZIONALE ANNO 2021
1955	11/11/2021	Acquisto di beni e servizi	644,16	WATER STORE DI NANI A. FIUME M. E MARRA D. S.N.C.	CONTRATTO ANNUALE, NOLEGGIO, ASSISTENZA E MANUTENZIONE BOCCIONI ACQUA MINERALE NATURALE - FATTURA N. 1769/2021 CONTRATTO ANNUALE, NOLEGGIO, ASSISTENZA E MANUTENZIONE BOCCIONI ACQUA MINERALE NATURALE
1956	11/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.196,00	F.LLI PAGLIALUNGA CARMINE E NICOLA S.N.C.	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE - FATTURA N. 41/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1957	11/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.196,00	F.LLI PAGLIALUNGA CARMINE E NICOLA S.N.C.	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE - FATTURA N. 42/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE
1958	12/11/2021	Acquisto di beni e servizi	119,88	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	CODICE TESORERIA 433- RESIDUI-CORRISPETTIVI 4 TRIMESTRE 2020- UTENZA DPR 634/94- CAPO XV CAPITOLO 2459 (CODICE 262004)
1959	12/11/2021	Acquisto di beni e servizi	209,90	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	CODICE TESORERIA 433- COMPETENZA-CORRISPETTIVI 1-2-3 TRIMESTRE 2021- UTENZA DPR 634/94- CAPO XV CAPITOLO 2459 (CODICE 262004)
1960	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	98,12	E-DISTRIBUZIONE SPA	SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2020 - FATTURE NN. 0000921900015941, 0000921900015942, 0000921900015946, 0000921900016040/2021 SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2020
1961	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	37,79	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO MARZO SETTEMBRE 2021-CONGUAGLIO- - FATTURA N. 0000121003122854/2021 SERVIZIO IDRICO MARZO SETTEMBRE 2021-CONGUAGLIO-
1962	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.505,28	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO MARZO SETTEMBRE 2021-CONGUAGLIO- - FATTURA N. 0000121003176778/2021 SERVIZIO IDRICO MARZO SETTEMBRE 2021-CONGUAGLIO-
1963	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	4.042,20	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO MARZO SETTEMBRE 2021-CONGUAGLIO- - ACCONTO FATTURE NN. 0000121003124766, 0000121003124767/2021 SERVIZIO IDRICO MARZO SETTEMBRE 2021-CONGUAGLIO-
1964	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	5,60	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO MARZO SETTEMBRE 2021-CONGUAGLIO- - SALDO FATTURA N. 0000121003124767/2021 SERVIZIO IDRICO MARZO SETTEMBRE 2021-CONGUAGLIO-
1965	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	668,32	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO MARZO GIUGNO 2021-CONGUAGLIO- - FATTURA N. 0000121003185472/2021 SERVIZIO IDRICO MARZO SETTEMBRE 2021-CONGUAGLIO-
1966	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	700,12	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO MARZO SETTEMBRE 2021-CONGUAGLIO- - FATTURA N. 0000121003122855/2021 SERVIZIO IDRICO MARZO SETTEMBRE 2021-CONGUAGLIO-
1967	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.871,88	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO MARZO SETTEMBRE 2021-CONGUAGLIO- - FATTURE NN. 0000121003105704, 0000121003140938, 0000121003140939, 0000121003184512/2021 SERVIZIO IDRICO MARZO SETTEMBRE 2021-CONGUAGLIO-
1968	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	346,96	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO MARZO SETTEMBRE 2021-CONGUAGLIO- - FATTURA N. 0000121003124768/2021 SERVIZIO IDRICO MARZO SETTEMBRE 2021-CONGUAGLIO-
1969	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.195,16	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
1970	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	privacy	LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI E MARCIAPIEDI - FATTURA N. 4/PA/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI E MARCIAPIEDI
1971	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	57,52	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	FORNITURA 3 SIM CARD - FATTURA N. 7X03232960/2021 FORNITURA DI 3 SIM CARD
1973	16/11/2021	Acquisto di beni e servizi	768,60	privacy	INCARICO PER VALUTAZIONE RISCHI E PIANO ANTINCENDIO MOSTRA ARTIGIANATO - FATTURA N. 147/2021 INCARICO PER VALUTAZIONE RISCHI E PIANO ANTINCENDIO MOSTRA ARTIGIANATO
1974	16/11/2021	Acquisto di beni e servizi	183,00	TFA PULISERVICE DI ZOMPTI' FILOMENA ELENA	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA SCUDERIE - FATTURA N. FPA 16/21 SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA SCUDERIE



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1975	16/11/2021	Acquisto di beni e servizi	12.883,21	LA FENICE SRL	GESTIONE SERVIZIO MENSA OTTOBRE 2021 - ACCONTO FATTURA N. 470/2021 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO OTTOBRE 2021
1976	16/11/2021	Acquisto di beni e servizi	9.119,25	LA FENICE SRL	GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO OTTOBRE 2021 - ACCONTO FATTURA N. 470/2021 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO OTTOBRE 2021
1977	16/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.615,72	LA FENICE SRL	GESTIONE SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO OTTOBRE 2021 - SALDO FATTURA N. 470/2021 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO OTTOBRE 2021
1978	16/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.615,72	LA FENICE SRL	GESTIONE SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO SETTEMBRE 2021 - FATTURA N. 469/2021 GESTIONE SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO SETTEMBRE 2021
1979	16/11/2021	Acquisto di beni e servizi	11.658,77	FOTO PIERO di MANOHA A. GRECO	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022 - FATTURA N. 5/2021 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022
1980	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	294,75	ELITE OFFICE S.R.L.	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - FATTURA N. 000141/PA/2021 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA
1981	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.074,00	FORTE LUIGI	LAVORI VARI PRESSO EDIFICI COMUNALI - FATTURA N. 0009A2021/2021 LAVORI VARI PRESSO EDIFICI COMUNALI
1982	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.281,00	TFA PULISERVICE DI ZOMPI' FILOMENA ELENA	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE CON OZONO PRESSO SEDE COMUNALE DI VIA ASCOLI - FATTURA N. FPA 17/21 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE CON OZONO PRESSO SEDE COMUNALE DI VIA ASCOLI
1983	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	145,70	NUZZACI STRADE SRL	FORNITURA SACCHETTI CONGL.FREDDO KG.25 - ACCONTO FATTURA N. 46/PA/2021 FORNITURA SACCHETTI CONGL.FREDDO KG.25
1984	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	25,10	NUZZACI STRADE SRL	FORNITURA SACCHETTI CONGL.FREDDO KG.25 - SALDO FATTURA N. 46/PA/2021 FORNITURA SACCHETTI CONGL.FREDDO KG.25
1985	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	46,06	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS NATURALE PERIODO SETTEMBRE 2021 - FATTURA N. 100/MM/3531423/2021 FORNITURA GAS NATURALE PERIODO SETTEMBRE 2021
1986	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	117,13	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS NATURALE PERIODO SETTEMBRE 2021 - FATTURE NN. 100/MM/3531428, 100/MM/3531429/2021 FORNITURA GAS NATURALE PERIODO SETTEMBRE 2021
1987	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	93,66	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS NATURALE PERIODO SETTEMBRE 2021 - FATTURA N. 100/MM/3531424/2021 FORNITURA GAS NATURALE PERIODO SETTEMBRE 2021
1988	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	139,72	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS NATURALE PERIODO SETTEMBRE 2021 - FATTURE NN. 100/MM/3531425, 100/MM/3531426/2021 FORNITURA GAS NATURALE PERIODO SETTEMBRE 2021
1989	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	46,06	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS NATURALE PERIODO SETTEMBRE 2021 - FATTURA N. 100/MM/3531422/2021 FORNITURA GAS NATURALE PERIODO SETTEMBRE 2021
1990	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	54,90	privacy	STAMPA MANIFESTI ISTITUZIONALI "1° AVVISO TARI" - FATTURA N. FPA 14/21 STAMPA MANIFESTI ISTITUZIONALI "1° AVVISO TARI"
1991	17/11/2021	Trasferimenti correnti	638,02	TESORERIA PRO.LE DELLO STATO - SEZ. ROMA	COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 38 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 1°11.2021 AL 15.11.2021 - COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 38 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 1°11.2021 AL 15.11.2021



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1992	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	36.507,99	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO AGOSTO E SETTEMBRE 2021 - FATTURE NN. 798/PA, 955/PA/2021 GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO AGOSTO E SETTEMBRE 2021
1993	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	21.772,68	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO AGOSTO E SETTEMBRE 2021 E GONGUAGLIO GENNAIO-APRILE 2021 - FATTURE NN 427/PA, 474/PA, 524/PA/2021 GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO AGOSTO E SETTEMBRE 2021 E GONGUAGLIO GENNAIO-APRILE 2021
1994	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	16.098,70	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L.	GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO AGOSTO E SETTEMBRE 2021 E GONGUAGLIO GENNAIO-APRILE 2021 - FATTURE NN. 1112/PA, 1207/PA, 1426/PA/2021 GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO AGOSTO E SETTEMBRE 2021 E GONGUAGLIO GENNAIO-APRILE 2021
1995	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.562,85	POSTE ITALIANE	CONTO CONTRATTUALE N. 30077057-003 PERIODO SETTEMBRE 2021 - FATTURA N. 1021284010/2021 CONTO CONTRATTUALE N. 30077057-003 PERIODO SETTEMBRE 2021
1996	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	80,52	POSTEPAY S.p.A. PATRIMONIO DESTINATO IMEL	NOLEGGIO POS GPRS CON SIM INTEGRATA 1° OTTOBRE 31 DICEMBRE 2021 - FATTURA N. 5921071500/2021 NOLEGGIO POS GPRS CON SIM INTEGRATA 1° OTTOBRE 31 DICEMBRE 2021
1997	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	720,00	privacy	INDENNITA' DI CARICA OTTOBRE 2021
			720,00	privacy	
			360,00	privacy	
			800,00	privacy	
			400,00	privacy	
2090	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	262,50	privacy	ONORARIO CAUSA CTU728/2018 PARTE SOLVENTE COMUNE DI CUTROFIANO - FATTURA N. 16/2021 ONORARIO CAUSA CTU728/2018 PARTE SOLVENTE COMUNE DI CUTROFIANO
2091	23/11/2021	Altre spese correnti	62,88	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQUIDAZIONE CARTELLI RELATIVE AGLI ATTI NN.: 126649; 126651; 87368. - LIQUIDAZIONE CARTELLI RELATIVE AGLI ATTI NN.: 126649; 126651; 87368.
2092	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	880,00	privacy	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI - FATTURA N. 12/PA/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI
2093	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.259,88	MACERO SUD SAS DI L. CHIRIVI' & C.	RACCOLTA DIFFERENZIATA IMBALLAGGI IN PLASTICA, VETRO E LEGNO MESE DI OTTOBRE 2021 - FATTURE NN. A000809, A000810, A000811, A000812/2021 RACCOLTA DIFFERENZIATA IMBALLAGGI IN PLASTICA, VETRO E LEGNO MESE DI OTTOBRE 2021
2094	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	180,18	PROGEST SOCIETA' COOPERATIVA	RACCOLTA DIFFERENZIATA SFALCI E POTATURE - FATTURA N. 000338/2021 RACCOLTA DIFFERENZIATA SFALCI E POTATURE
2095	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	164,70	LEZZI CROCIFISSO S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA ASCENSORE SEDE MUNICIPALE DI VIA ASCOLI CANONE TRIMESTRALE PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2021 - FATTURA N. 1324/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA ASCENSORE SEDE MUNICIPALE DI VIA ASCOLI CANONE TRIMESTRALE PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2021
2096	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	B-FARM DI POLIMENO SARA	PULIZIA GRIGLIE DI SCOLO E SOSTITUZIONE CADITOIE DI C.DA CLAUDIO - FATTURA N. 12/2021 PULIZIA GRIGLIE DI SCOLO E SOSTITUZIONE CADITOIE DI C.DA CLAUDIO



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2097	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	854,00	privacy	INTERVENTO URGENTE DI DERATTIZZAZIONE PRESSO EDIFICI COMUNALI - FATTURA N. 169/2021 INTERVENTO URGENTE DI DERATTIZZAZIONE PRESSO EDIFICI COMUNALI
2098	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	549,00	TFA PULISERVICE DI ZOMPI' FILOMENA ELENA	PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO PARCO DEI FOSSILI E SCUDERIE DEL PALAZZO FILOMARINI - FATTURA N. FPA 19/21 PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO PARCO DEI FOSSILI E SCUDERIE DEL PALAZZO FILOMARINI
2099	23/11/2021	Trasferimenti correnti	3.672,80	AGER AGENZIA TERRITORIALE REGIONE PUGLIA GESTIONE	QUOTA CONFERITORIA COMUNE DI CUTROFIANO ANNO 2021 - QUOTA CONFERITORIA COMUNE DI CUTROFIANO ANNO 2021
2100	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	600,00	privacy	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE - FATTURA N. 01/69/2021 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE
2101	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	5.870,00	MD S.P.A.	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 2127002870/2021 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
2102	23/11/2021	Trasferimenti correnti	1.685,00	ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE	CONTRIBUTO ALLA PROTEZIONE CIVILE - CONTRIBUTO ALLA PROTEZIONE CIVILE
2103	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	80,00	FARMACIA NOVA GALENO SAS	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 14/PA/2021 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
2104	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	57,10	privacy	INTERVENTO SU LANCIA K TARGA BA105VW - FATTURA N. 11/B/2021 INTERVENTO SU LANCIA K TARGA BA105VW
2105	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	20,00	privacy	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 19/2021 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
2106	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	125,00	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI OTTOBRE 2021 - FATTURA N. 2891/2021 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI OTTOBRE 2021
2107	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	300,00	FATIMA S.R.L.-ARIETE-CASA PER LA VITA-LE PESINE	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI OTTOBRE 2021 - FATTURA N. 122/02/2021 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI OTTOBRE 2021
2108	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	800,00	ALBANOVA SOCIETA' COOP. ARL	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI OTTOBRE 2021 - FATTURA N. 120/02/2021 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI OTTOBRE 2021
2109	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.700,00	privacy	MANUTRENZIONE IMPIANTI DI P.I. E SOSTITUZIONE LAMPADE LED NEL CENTRO ABITATO - FATTURA N. 11/PA/2021 MANUTRENZIONE IMPIANTI DI P.I. E SOSTITUZIONE LAMPADE LED NEL CENTRO ABITATO
2110	29/11/2021	Trasferimenti correnti	11.477,50	COMUNE DI BOTRUGNO	QUOTA FUNZIONAMENTO ARO 7/LE ANNO 2020-2021 E UNA TANTUM 2021 - QUOTA FUNZIONAMENTO ARO 7/LE ANNO 2020-2021 E UNA TANTUM 2021
2111	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	9.760,00	SALENTO MULTISERVICE SRL	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONARIA DI PRIMO GRADO DON BOSCO - SMONTAGGIO E TRASPORTO ARREDI E SUPPELLETTILI - FATTURA N. 92/2021 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONARIA DI PRIMO GRADO DON BOSCO - SMONTAGGIO E TRASPORTO ARREDI E SUPPELLETTILI
2112	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.299,00	LA FENICE SRL	SERVIZIO NOLO A FREDDO 1 PULMINO CON PEDANA SETTEMBRE/OTTOBRE 2021 - FATTURA N. 471/2021 SERVIZIO NOLO A FREDDO 1 PULMINO CON PEDANA SETTEMBRE/OTTOBRE 2021
2113	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	500,01	NUOVE IDEE S.A.S. DI PEDONE CRISTINA	LAVAGNA MAGNETICA A FOGLI MOBILI E RELATIVI FOGLI - FATTURE NN. 170/21, 171/21 LAVAGNA MAGNETICA A FOGLI MOBILI E RELATIVI FOGLI
2114	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	871,08	CANTELLI S.R.L.	FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE - FATTURA N. 3/126/2021 FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE
2115	30/11/2021	Altre spese correnti	300,00	ADRIATECA S.R.L. BROKERAGGIO ASSICURATIVO	STIPULA POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DI FINANZIAMENTO MINISTERIALE - STIPULA POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DI FINANZIAMENTO MINISTERIALE



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2116	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.259,68	NUOVE IDEE S.A.S. DI PEDONE CRISTINA	ACQUISTO ARMADI METALLICI - FATTURA N. 176/21 ACQUISTO ARMADI METALLICI
2117	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	5.099,70	SPHERA SRL	PROGETTO "IMMAGINA CUTROFIANO" I CITTADINI RIPROGETTANO CUTROFIANO - FATTURA N. FPA 8/21 PROGETTO "IMMAGINA CUTROFIANO" I CITTADINI RIPROGETTANO CUTROFIANO
2118	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	304,23	IREN MERCATO S.p.A.	512100008612; 512100007206-80009050750 - 512100007206, 512100008612-80009050750
2119	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	318,71	IREN MERCATO S.p.A.	512100007207-80009050750 - 512100007207-80009050750
2120	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	51,02	IREN MERCATO S.p.A.	512100007205-80009050750 - 512100007205-80009050750
2121	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.758,54	2M SEGNALETICA SICUREZZA STRADALE S.R.L.	FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 23 PANNELLI - FATTURA N. FATTPA 21_21 FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 23 PANNELLI
2122	02/12/2021	Trasferimenti correnti	721,97	TESORERIA PRO.LE DELLO STATO - SEZ. ROMA	COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 43 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.11.2021 AL 30.11.2021 - COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 43 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.11.2021 AL 30.11.2021
2123	02/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.670,85	FORTE LUIGI	INTERVENTI DI POTENZIAMENTO POSTAZIONI DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA SICUREZZA URBANA - ACCONTO FATTURA N. 0012A2021 SALDO PER INTERVENTI DI POTENZIAMENTO POSTAZIONI DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA SICUREZZA URBANA
2124	02/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.060,03	FORTE LUIGI	SALDO PER INTERVENTI DI POTENZIAMENTO POSTAZIONI DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA SICUREZZA URBANA - SALDO FATTURA N. 0012A2021 SALDO PER INTERVENTI DI POTENZIAMENTO POSTAZIONI DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA SICUREZZA URBANA
2125	02/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.703,14	A.S. APPALTI RESTAURI SRL	REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI IN CONCESSIONE NOVANTANOVENNALE - FATTURA N. FATTPA 12_21 REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI IN CONCESSIONE NOVANTANOVENNALE
2126	02/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.067,00	privacy	FORNITURA TENDONE/GAZEBO PER IL CIRCOLO TENNIS - FATTURA N. 1312/2021 REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI IN CONCESSIONE NOVANTANOVENNALE
2127	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	305,00	T.E.SYS S.R.L.	INTERVENTO TECNICO PER RIPRISTINO PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE PRESSO SEDE MUNICIPALE - FATTURA N. PA07/2021 INTERVENTO TECNICO PER RIPRISTINO PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE PRESSO SEDE MUNICIPALE
2128	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.647,00	privacy	COMPENSO PRESIDENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE DAL 21.11.2020 AL 18.05.2021 - FATTURA N. 03/PA/2021 COMPENSO PRESIDENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE DAL 21.11.2020 AL 18.05.2021
2129	03/12/2021	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTO PER ONERI DERIVANTI DA VIAGGI PER MOTIVI DI SALUTE - CONTRIBUTO PER ONERI DERIVANTI DA VIAGGI PER MOTIVI DI SALUTE
2133	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.431,00	LA FENICE SRL	SERVIZIO NOLO A FREDDO 1 PULMINO CON PEDANA LUGLIO/AGOSTO 2021 - FATTURE N. 425, 436/2021 SERVIZIO NOLO A FREDDO 1 PULMINO CON PEDANA LUGLIO/AGOSTO 2021
2134	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	LA FENICE SRL	SERVIZIO NOLO A FREDDO 1 PULMINO CON PEDANASETTEMBRE 2021 - ACCONTO FATTURA N. 437/2021 SERVIZIO NOLO A FREDDO 1 PULMINO CON PEDANASETTEMBRE 2021



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2135	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	765,50	LA FENICE SRL	SERVIZIO NOLO A FREDDO 1 PULMINO CON PEDANA SETTEMBRE 2021 - SALDO FATTURA N. 437/2021 SERVIZIO NOLO A FREDDO 1 PULMINO CON PEDANA SETTEMBRE 2021
2136	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	280,00	privacy	VIDEORIPRESA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 NOVEMBRE 2021 - FATTURA N. FATTPA 12_21 VIDEORIPRESA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 NOVEMBRE 2021
2137	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.194,50	LA FENICE SRL	SERVIZIO NOLO A CALDO MESE NOVEMBRE 2021 - FATTURA N. 530/2021 SERVIZIO NOLO A CALDO MESE NOVEMBRE 2021
2138	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	793,00	MEDEX ADVERTISING SRL	SERVIZIO AFFISSIONE PERIODO OTTOBRE 2021 - FATTURA N. FATTPA 56_21 SERVIZIO AFFISSIONE PERIODO OTTOBRE 2021
2139	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	836,92	MEDEX ADVERTISING SRL	SERVIZIO AFFISSIONE PERIODO NOVEMBRE 2021 - FATTURA N. FATTPA 63_21 SERVIZIO AFFISSIONE PERIODO NOVEMBRE 2021
2140	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	732,00	DEMO.CO.S S.R.L.	RIMOZIONE RIFIUTI MISTI DALLA SCUOLA PRIMARIA "DON MILANI" - FATTURA N. FPA 3/21 RIMOZIONE RIFIUTI MISTI DALLA SCUOLA PRIMARIA "DON MILANI"
2141	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.160,00	privacy	MANUTENZIONE IMPIANTI DI P.I. - FATTURA N. 13/PA/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI DI P.I.
2142	09/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	850,00	privacy	F.P.O. PLAFONIERE PRESSO CIRCOLO TENNIS - FATTURA N. 14/PA/2021 F.P.O. PLAFONIERE PRESSO CIRCOLO TENNIS
2143	09/12/2021	Altre spese correnti	1.450,00	ADRIATECA S.R.L. BROKERAGGIO ASSICURATIVO	COPERTURA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE "COLPA LIEVE" 1^ SEMESTRE 2021/2022 - COPERTURA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE "COLPA LIEVE" 1^ SEMESTRE 2021/2022
2144	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	256.152,33	CURATELA DEL FALLIMENTO LOMBARDI ECOLOGIA SRL	ATTO DI TRANSAZIONE DELLA CURATELA FALLIMENTO LOMBARDI ECOLOGIA SRL - SALDO-
2145	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	49.700,52	CURATELA DEL FALLIMENTO LOMBARDI ECOLOGIA SRL	ATTO DI TRANSAZIONE DELLA CURATELA FALLIMENTO LOMBARDI ECOLOGIA SRL - SALDO-
2146	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	83.234,21	ER.CAV. S.R.L.	SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA ARO 7/LE -PAGAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ER.CAV. SRL CANONE NOVEMBRE 2021 - FATTURA N. 000297/2021 SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA ARO 7/LE -PAGAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ER.CAV. SRL CANONE NOVEMBRE 2021
2147	10/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.000,00	ARCUDI STRADE SRL	REALIZZAZIONE PASSAGGI PEDONALI RIALZATI IN VIA SUPERSANO, IN VIA COLLEPASSO E IN VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA - FATTURA N. 118/2021 REALIZZAZIONE PASSAGGI PEDONALI RIALZATI IN VIA SUPERSANO, IN VIA COLLEPASSO E IN VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA
2148	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	10.650,60	GOLEM PLUS SRL	SERVIZIO MANUTENZIONE, ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE APPLICATIVI SERVIZI DEMOGRAFICI E TRIBUTI - FATTURA N. 61 FPA/2021 SERVIZIO MANUTENZIONE, ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE APPLICATIVI SERVIZI DEMOGRAFICI E TRIBUTI
2149	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.294,00	F.LLI PAGLIALUNGA CARMINE E NICOLA S.N.C.	TERZO MANDATO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE - FATTURA N. 53/2021 TERZO MANDATO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE
2150	10/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.000,00	privacy	LAVORI DI MANUTENZIONE PAVIMENTO PIAZZALE GRAMSCI - FATTURA N. 1/PA/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE PAVIMENTO PIAZZALE GRAMSCI
2151	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	12.883,21	LA FENICE SRL	GESTIONE SERVIZIO MENSA NOVEMBRE 2021 - ACCONTO FATTURA N. 529/2021 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO NOVEMBRE 2021



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2152	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	9.119,25	LA FENICE SRL	GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE 2021 - ACCONTO FATTURA N. 529/2021 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO NOVEMBRE 2021
2153	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.615,72	LA FENICE SRL	GESTIONE SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO NOVEMBRE 2021 - SALDO FATTURA N. 529/2021 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO NOVEMBRE 2021
2154	13/12/2021	Altre spese correnti	4.947,00	ADRIATECA S.R.L. BROKERAGGIO ASSICURATIVO	POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISKS IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021/2022 - POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISKS IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021/2022
2155	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	355,64	privacy	INTERVENTO SU FORD TRANSIT TG. DH526EK - FATTURA N. 12/B/2021 INTERVENTO SU FORD TRANSIT TG. DH526EK
2156	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	453,73	FRATELLI DE CARLO S.N.C.	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO MATERIALI DAL 3 AGOSTO AL 21 SETTEMBRE 2021 - FATTURA N. 001180/2021 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO MATERIALI DAL 3 AGOSTO AL 21 SETTEMBRE 2021
2157	14/12/2021	Altre spese correnti	300,00	ADRIATECA S.R.L. BROKERAGGIO ASSICURATIVO	POLIZZA FIDEJUSSORIA - POLIZZA FIDEJUSSORIA
2158	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	807,68	ALVI SYSTEMS DI FABIO QUARTA & C. S.A.S.	ADDEBITO COSTO COPIE STAMPE A COLORI CANONE BIMESTRALE SETTEMBRE/OTTOBRE 2021 - FATTURA N. 2548/2021 ADDEBITO COSTO COPIE STAMPE A COLORI CANONE BIMESTRALE SETTEMBRE/OTTOBRE 2021
2159	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.144,76	2M SEGNALETICA SICUREZZA STRADALE S.R.L.	F.P.O. SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE - FATTURA N. FATTPA 22_21 F.P.O. SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE
2160	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	720,00	privacy	Indennità dicembre 2021
			720,00	privacy	
			360,00	privacy	
			800,00	privacy	
			400,00	privacy	
2230	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.003,30	privacy	COMPETENZE LEGALI SENTENZA N.392/2021 CORTE D'APPELLO DI LECCE -CURILLI ROBERTA C/COMUNE DI CUTROFIANO - FATTURA N. 3P/2021 COMPETENZE LEGALI SENTENZA N.392/2021 CORTE D'APPELLO DI LECCE -CURILLI ROBERTA C/COMUNE DI CUTROFIANO
2231	15/12/2021	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
2232	15/12/2021	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
2233	15/12/2021	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
2234	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	80,00	privacy	VIDEORIPRESA DEL 17 FEBBRAIO 2021 SANT'ANTONIO TE LE FOCARE 2021 - FATTURA N. FATTPA 13_21 VIDEORIPRESA DEL 17 FEBBRAIO 2021 SANT'ANTONIO TE LE FOCARE 2021
2235	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	271,57	MICROGRAPH TECHNOLOGY S.R.L.	STAMPA COMPLETA IN N.03 COPIE DI TAVOLE DI PROGETTO: SISTEMAZIONE INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA LA SP 363 PER ARADEO - FATTURA N. FATTPA 5_21 STAMPA COMPLETA IN N.03 COPIE DI TAVOLE DI PROGETTO: SISTEMAZIONE INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA LA SP 363 PER ARADEO
2236	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	667,40	CONGEDO EDITORE S.R.L.	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA: NAPOLI E FILOMARINO MILLE ANNI DI STORIA - FATTURA N. 319/2021 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA: NAPOLI E FILOMARINO MILLE ANNI DI STORIA



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2237	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.722,16	MACERO SUD SAS DI L. CHIRIVI' & C.	RACCOLTA DIFFERENZIATA IMBALLAGGI IN PLASTICA, VETRO E LEGNO MESE DI NOVEMBRE 2021 - FATTURE NN. A000881, A000882, A000883, A000884/2021 RACCOLTA DIFFERENZIATA IMBALLAGGI IN PLASTICA, VETRO E LEGNO MESE DI NOVEMBRE 2021
2238	16/12/2021	Altre spese correnti	703,24	AGENZIA DELLE ENTRATE	ACCONTO IVA ANNO 2021 - ACCONTO IVA ANNO 2021
2239	16/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.037,00	FORTE LUIGI	FORNITURA DI GRUPPO UPS DI VIDEOSORVEGLIANZA - FATTURA N. 0011A2021 FORNITURA DI GRUPPO UPS DI VIDEOSORVEGLIANZA
2240	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	34° FUSO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	Mandato annullato - CONTRIBUTO PER I CENTRI ESTIVI RAGAZZI ANNO 2021
2241	16/12/2021	Altre spese correnti	4.050,05	privacy	RISARCIMENTO DANNO SENTENZA 392/2021 - RISARCIMENTO DANNO SENTENZA 392/2021
2242	16/12/2021	Altre spese in conto capitale	10.000,00	privacy	RISARCIMENTO DANNO SENTENZA 392/2021 - RISARCIMENTO DANNO SENTENZA 392/2021
2243	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	597,80	CENTRO STUDI E RICERCHE DI SCARPINO GIUSEPPE	INTERVENTO TECNICO EFFETTUATO AL VS. PLOTTER HEWLETT PACKARD DESIGNJET 500 PER AGGIORNAMENTO FIRMWARE - FATTURA N. 20-EL INTERVENTO TECNICO EFFETTUATO AL VS. PLOTTER HEWLETT PACKARD DESIGNJET 500 PER AGGIORNAMENTO FIRMWARE
2244	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	7.843,56	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME E TRIBUTO SPECIALE OTTOBRE 2021 - FATTURA N. 1000/PA/2021 GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME E TRIBUTO SPECIALE OTTOBRE 2021
2245	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	23.590,54	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2021 - FATTURA NN. 610/PA, 670/PA/2021 GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2021
2246	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	15.709,74	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L.	GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2021 - FATTURE NN. 1512/PA, 1640/PA/2021 GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2021
2247	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.433,20	ECO AMBIENTE SUD SRL	ALTRI RIFIUTI NON BIODEGRADABILI NOVEMBRE 2021 - FATTURA N. 001045/2021 ALTRI RIFIUTI NON BIODEGRADABILI NOVEMBRE 2021
2248	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	280,00	CS RIPARAZIONI DI CAMPA SALVATORE	RIPARAZIONE MACCHINA TAGLIAERBA - FATTURA N. 1/2021 RIPARAZIONE MACCHINA TAGLIAERBA
2249	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	735,40	CORTE GRANDE EDIZIONI DI TARANTINO FABIO	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - FATTURA N. 18PA/2021 FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE
2250	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	40,96	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS NATURALE PERIODO OTTOBRE 2021 - FATTURA N. 100/MM/3845872/2021 FORNITURA GAS NATURALE PERIODO OTTOBRE 2021
2251	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	40,96	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS NATURALE PERIODO OTTOBRE 2021 - FATTURA N. 100/MM/3845873/2021 FORNITURA GAS NATURALE PERIODO OTTOBRE 2021
2252	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	40,96	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS NATURALE PERIODO OTTOBRE 2021 - FATTURA N. 100/MM/3845871/2021 FORNITURA GAS NATURALE PERIODO OTTOBRE 2021
2253	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	554,00	FORTE LUIGI	MANUTENZIONE CENTRALI TERMINE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - ACCONTO FATTURA N. 0013A2021 MANUTENZIONE CENTRALI TERMINE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI
2254	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	FORTE LUIGI	MANUTENZIONE CENTRALI TERMINE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - ACCONTO FATTURA N. 0013A2021 MANUTENZIONE CENTRALI TERMINE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2255	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	FORTE LUIGI	MANUTENZIONE CENTRALI TERMINE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - ACCONTO FATTURA N. 0013A2021 MANUTENZIONE CENTRALI TERMINE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI
2256	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	720,00	FORTE LUIGI	MANUTENZIONE CENTRALI TERMINE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - ACCONTO FATTURA N. 0013A2021 MANUTENZIONE CENTRALI TERMINE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI
2257	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	20,00	FORTE LUIGI	MANUTENZIONE CENTRALI TERMINE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - ACCONTO FATTURA N. 0013A2021 MANUTENZIONE CENTRALI TERMINE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI
2258	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	FORTE LUIGI	RIMBORSO SPESA PER TASSE MANUTENZIONE CALDAIE - SALDO FATTURA N. 0013A2021 RIMBORSO SPESA PER TASSE MANUTENZIONE CALDAIE
2260	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	391,20	SEMIMINIMI DI ALESSANDRA DE MATTIA	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - FATTURA N. FATTPA 18_21 FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE
2261	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	328,01	IMPRESA RICCARDO ANGELO ROCCO	CONFERIMENTO MATERIALE INERTE CON CODICE CER 170107 DAL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE - FATTURE NN. 691, 775/2021 CONFERIMENTO MATERIALE INERTE CON CODICE CER 170107 DAL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE OTTOBRE E NOVEMBRE 2021
2262	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.171,39	PARSEC 3.26 SRL	SERVIZIO DI ASSISTENZA SW APPLICATIVO GESTIONE IMU COSAP ANNO 2021 - FATTURA N. D4487/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA SW APPLICATIVO GESTIONE IMU COSAP ANNO 2021
2263	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	4.640,27	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PERIODO: NOVEMBRE 2021 - FATTURA N. 65/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PERIODO: NOVEMBRE 2021
2264	17/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.292,54	FORTE LUIGI	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE DI VIA ASCOLI - FATTURA N. 0014A2021 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE DI VIA ASCOLI
2265	17/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.454,80	privacy	LAVORI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - FATTURA N. FATTPA 10_21 LAVORI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
2266	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.029,00	LIBRERIA EUROPA DI PELLEGRINO GERARDO	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA - FATTURA N. 52-21 FORNITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE
2267	17/12/2021	Trasferimenti correnti	671,60	TESORERIA PRO.LE DELLO STATO - SEZ. ROMA	COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 40 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 1°.12.2021 AL 15.12.2021 - COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 40 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 1°.12.2021 AL 15.12.2021
2268	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	125,00	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO NOVEMBRE 2021 - FATTURA N. 3156/2021 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO NOVEMBRE 2021
2269	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	156,86	BANCA INTESA SANPAOLO SPA	IMPOSTA DI BOLLO E COMMISSIONI VARIE GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2021 - A copertura dei sospesi nn. 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39
2270	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	800,00	ALBANOVA SOCIETA' COOP. ARL	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO NOVEMBRE 2021 - FATTURA N. 133/02/2021 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO NOVEMBRE 2021



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2271	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	300,00	FATIMA S.R.L.-ARIETE-CASA PER LA VITA-LE PESINE	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO NOVEMBRE 2021 - FATTURA N. 135/02/2021 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO NOVEMBRE 2021
2272	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.016,00	ASSOCIAZIONE O.R.A.A. ETS	GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2021 - FATTURA N. FPA 79/21 GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2021
2273	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.560,00	ASSOCIAZIONE O.R.A.A. ETS	GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE MESE DI OTTOBRE 2021 - FATTURA N. FPA 77/21 GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE MESE DI OTTOBRE 2021
2274	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	797,72	NUOVA FISE S.R.L.	FORNITURA PANNELLI "NOME STRADA" - FATTURA N. PA201/21 FORNITURA PANNELLI "NOME STRADA"
2275	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	280,01	GIARO DI GIANNOTTA ROBERTO	PNEUMATICI NUOVI BARUM QUARTARIS 5 185/65R15 88T PER AUTOVEETTURA FIAT GRANDE PUNTO TG. YA167AA - FDATTURA N. 194/2021 PNEUMATICI NUOVI BARUM QUARTARIS 5 185/65R15 88T PER AUTOVEETTURA FIAT GRANDE PUNTO TG. YA167AA
2276	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	109,80	ITALSET SRL	NOLEGGIO RILEVATORE VELOCITA' VELOMATIC NOVEMBRE 2021 - FATTURA N. 209 -2021-FE NOLEGGIO RILEVATORE VELOCITA' VELOMATIC NOVEMBRE 2021
2277	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	272,38	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM MOBILE 1° BIMESTRE 2022 - FATTURE NN. 7X03719884, 7X03739812/2021 CONTO TELECOM MOBILE 1° BIMESTRE 2022
2278	21/12/2021	Altre spese correnti	2.000,00	ADRIATECA S.R.L. BROKERAGGIO ASSICURATIVO	COPERTURA ASSICURATIVA AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022 - COPERTURA ASSICURATIVA AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022
2279	21/12/2021	Altre spese correnti	2.880,00	ADRIATECA S.R.L. BROKERAGGIO ASSICURATIVO	COPERTURA ASSICURATIVA AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022 - COPERTURA ASSICURATIVA AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022
2280	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.757,71	PARSEC 3.26 SRL	SERVIZIO DI ASSISTENZA SW APPLICATIVO GESTIONE CONTABILITA E PAGHE LUG -DIC 2021 - FATTURA N. D4486/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA SW APPLICATIVO GESTIONE CONTABILITA E PAGHE LUG-DIC 2021
2281	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	430,00	B-FARM DI POLIMENO SARA	FORNITURA RASAERBA "ALPINA" MODELLO BL510B CON RACCOGLITORE - FATTURA N. 10/2021 FORNITURA RASAERBA "ALPINA" MODELLO BL510B CON RACCOGLITORE
2282	21/12/2021	Trasferimenti correnti	750,00	ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE	CONTRIBUTO ALLA PROTEZIONE CIVILE - CONTRIBUTO ALLA PROTEZIONE CIVILE
2283	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	863,40	VOLTALACARTA DI MARTINA CALO'	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - FATTURA N. 25/2021 FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE
2284	21/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.205,36	privacy	GAL PORTA A LEVANTE- ACCONTO SERVIZI TECNICI - FATTURA N. 3/9/2021 GAL PORTA A LEVANTE- ACCONTO SERVIZI TECNICI
2285	21/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	988,00	privacy	GAL PORTA A LEVANTE- ACCONTO SERVIZI TECNICI - FATTURA N. 15/2021 GAL PORTA A LEVANTE- ACCONTO SERVIZI TECNICI
2286	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	820,00	privacy	LAVORI DI FALEGNAMERIA PRESSO SEDE COMUNALE - FATTURA N. 3/PA/2021 LAVORI DI FALEGNAMERIA PRESSO SEDE COMUNALE
2287	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	280,60	CENTRO STUDI E RICERCHE DI SCARPINO GIUSEPPE	INTERVENTO TECNICO CON INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI ACCESSORI SU PLOTTER - FATTURA N. 21-EL/2021 INTERVENTO TECNICO CON INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI ACCESSORI SU PLOTTER
2288	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	305,00	SPURGO CANAL JET S.R.L.	DISOSTRUZIONE RETE IDRICA E FOGNANTE MENSA SCUOLA MATERNA VIALE REPUBBLICA - FATTURA N. 278/01/2021 DISOSTRUZIONE RETE IDRICA E FOGNANTE MENSA SCUOLA MATERNA VIALE REPUBBLICA
2289	22/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.500,00	privacy	LAVORI DI RIPRISTINO STACCIONATA IN CONTRADA SIGNORELLA - FATTURA N. 2/PA/2021 LAVORI DI RIPRISTINO STACCIONATA IN CONTRADA SIGNORELLA



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2290	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	960,75	SUD SEGNA S.R.L. TRAFFIC SYSTEMS	FORNITURA DI LAMPAD E SEMAFORICHE A LUCE LED - FATTURA N. PA72/2021 FORNITURA DI LAMPAD E SEMAFORICHE A LUCE LED
2291	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	719,80	DDM INFORMATICA SNC DI Q. & C.	FORNITURA PC ALL'UFFICIO RAGIONERIA - FATTURA N. 1181/2021 IT13D086037962000000315903
2292	28/12/2021	Acquisto di beni e servizi	250,00	privacy	INTERVENTO LEGALE PER TRANSAZIONE DIPENDENTI E COMUNE DI CUTROFIANO - FATTURA N. 4P/2021 INTERVENTO LEGALE PER TRANSAZIONE DIPENDENTI E COMUNE DI CUTROFIANO
2293	28/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.494,20	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 4° E 6° BIMESTRE 2021 - FATTURE NN. 8S00138052, 8S00248432/2021 CONTO TELECOM ITALIA 4° E 6° BIMESTRE 2021
2294	28/12/2021	Acquisizioni di attività finanziarie	9.773,00	COMUNE DI BOTRUGNO	CONFERIMENTO QUOTE DI CAPITALE COSTITUENDA SOCIETA' IN HOUSE - CONFERIMENTO QUOTE DI CAPITALE COSTITUENDA SOCIETA' IN HOUSE
2295	28/12/2021	Acquisto di beni e servizi	12.142,42	privacy	COMPETENZE PROFESSIONALI INERENTI ESPLETAMENTO INCARICO RELATIVO A D.E.C. PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2020 - FATTURA N. FATTPA 23_21 COMPETENZE PROFESSIONALI INERENTI ESPLETAMENTO INCARICO RELATIVO A D.E.C. PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2020
2298	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	privacy	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2022 con il numero 41 - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
2299	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	privacy	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2022 con il numero 42 - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
2300	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	privacy	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2022 con il numero 43 - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
2301	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	privacy	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2022 con il numero 44 - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
2302	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	privacy	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2022 con il numero 45 - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
2303	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	privacy	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2022 con il numero 46 - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
2304	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	privacy	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2022 con il numero 47 - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
2305	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	privacy	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2022 con il numero 48 - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
2306	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	privacy	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2022 con il numero 49 - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
2307	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	privacy	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2022 con il numero 50 - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
2308	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	privacy	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2022 con il numero 51 - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
2309	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	privacy	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2022 con il numero 52 - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
2310	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	privacy	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2022 con il numero 53 - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
2311	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	privacy	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2022 con il numero 54 - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO



COMUNE DI CUTROFIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2312	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	privacy	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2022 con il numero 55 - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
2313	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	privacy	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2022 con il numero 56 - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO