



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	03/01/2022	Acquisto di beni e servizi	457,50	D.S.P. ANTINFORTUNISTICA DI VANTAGGIATO RAFFAELE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - FATTURA N. 2/PA/21 SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI
2	03/01/2022	Acquisto di beni e servizi	409,01	DISO FRANCESCO	FORNITURA DI UN DECESPUGLIATORE 4 TEMPI - FATTURA N. 01/72/2021/21 FORNITURA DI UN DECESPUGLIATORE 4 TEMPI
3	03/01/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	BRUNO ALESSANDRO	UNDICI INTERVENTI VETERINARI RIFERITI ALL'ANNO 2021 - ACCONTO FATTURA N. 9E/21 UNDICI INTERVENTI VETERINARI RIFERITI ALL'ANNO 2021
4	03/01/2022	Acquisto di beni e servizi	707,07	BRUNO ALESSANDRO	UNDICI INTERVENTI VETERINARI RIFERITI ALL'ANNO 2021 - SALDO FATTURA N. 9E/21 UNDICI INTERVENTI VETERINARI RIFERITI ALL'ANNO 2021
5	03/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	34° FUSO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	CONTRIBUTO PER I CENTRI ESTIVI RAGAZZI ANNO 2021 - CONTRIBUTO PER I CENTRI ESTIVI RAGAZZI ANNO 2021
6	03/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.086,12	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	COLLAUDO OPERE RETE IDRICA E FOGNANTE - FATTURA N. 0000621100000334/21 COLLAUDO OPERE RETE IDRICA E FOGNANTE
7	03/01/2022	Acquisto di beni e servizi	929,68	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO SETTEMBRE/DICEMBRE 2021-ACCONTO- - FATTURE NN. 0000121004000561/21, 0000121004001427/21, 0000121004141147/21 SERVIZIO IDRICO SETTEMBRE/DICEMBRE 2021-ACCONTO-
8	03/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.067,47	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO SETTEMBRE/DICEMBRE 2021-ACCONTO- - SERVIZIO IDRICO SETTEMBRE/DICEMBRE 2021-ACCONTO-
9	03/01/2022	Acquisto di beni e servizi	316,55	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO SETTEMBRE/DICEMBRE 2021-ACCONTO- - FATTURE NN. 0000121003997039/21, 0000121004064444/21 SERVIZIO IDRICO SETTEMBRE/DICEMBRE 2021-ACCONTO-
10	03/01/2022	Acquisto di beni e servizi	74,01	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO SETTEMBRE/DICEMBRE 2021-ACCONTO- - FATTURA N. 0000121003980261/21 SERVIZIO IDRICO SETTEMBRE/DICEMBRE 2021-ACCONTO-
11	03/01/2022	Acquisto di beni e servizi	48,16	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO SETTEMBRE/DICEMBRE 2021-ACCONTO- - FATTURE NN. 0000121004055903/21, 0000121004087287/21, 0000121004087289/21 SERVIZIO IDRICO SETTEMBRE/DICEMBRE 2021-ACCONTO-
12	03/01/2022	Acquisto di beni e servizi	568,55	ASSOCIAZIONE CARITAS PARROCCHIA SAN GIUSEPPE	CONTRIBUTO ALLA CARITAS PROVENTI 5 PER MILLE - CONTRIBUTO ALLA CARITAS PROVENTI 5 PER MILLE
13	03/01/2022	Acquisto di beni e servizi	568,55	ASSOCIAZIONE CARITAS PARROCCHIA SANTA MARIA DELLA NEVE	CONTRIBUTO ALLA CARITAS PROVENTI 5 PER MILLE - CONTRIBUTO ALLA CARITAS PROVENTI 5 PER MILLE
14	03/01/2022	Trasferimenti correnti	600,00	PARROCCHIA SANTA MARIA DELLA NEVE	CONTRIBUTO INIZIATIVA "VETRINE IN FESTA" - CONTRIBUTO INIZIATIVA "VETRINE IN FESTA"
15	04/01/2022	Acquisto di beni e servizi	136,56	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 1° BIMESTRE 2022 - ACCONTO FATTURA N. 8S00291633/21 CONTO TELECOM ITALIA 1° BIMESTRE 2022
16	04/01/2022	Acquisto di beni e servizi	868,64	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 1° BIMESTRE 2022 - FATTURE NN. 8S00290740/21, 8S00291095/21, 8S00291514/21, 8S00291633/21, 8S00292061/21, 8S00292170/21, 8S00292266/21 CONTO TELECOM ITALIA 1° BIMESTRE 2022
17	04/01/2022	Acquisto di beni e servizi	537,76	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 1° BIMESTRE 2022 - FATTURE NN. 8S00290758/21, 8S00290842/21, 8S00291173/21, 8S00291534/21 CONTO TELECOM ITALIA 1° BIMESTRE 2022
18	04/01/2022	Acquisto di beni e servizi	198,82	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 1° BIMESTRE 2022 - FATTURA N. 8S00292088/21 CONTO TELECOM ITALIA 1° BIMESTRE 2022



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
19	04/01/2022	Acquisto di beni e servizi	447,13	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 1° BIMESTRE 2022 - FATTURE NN. 8S00290641/21, 8S00290884/21, 8S00291230/21 CONTO TELECOM ITALIA 1° BIMESTRE 2022
20	04/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.739,38	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS NATURALE PERIODO NOVEMBRE 2021 - FATTURE NN. 100/MM/4133770/21, 100/MM/4133771/21, 100/MM/4133772/21 FORNITURA GAS NATURALE PERIODO NOVEMBRE 2021
21	04/01/2022	Acquisto di beni e servizi	100,84	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS NATURALE PERIODO NOVEMBRE 2021 - FATTURE NN. 100/MM/4133775/21, 100/MM/4133776/21 FORNITURA GAS NATURALE PERIODO NOVEMBRE 2021
22	04/01/2022	Acquisto di beni e servizi	959,06	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS NATURALE PERIODO NOVEMBRE 2021 - FATTURA N. 100/MM/4133773/21 FORNITURA GAS NATURALE PERIODO NOVEMBRE 2021
23	04/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.464,54	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS NATURALE PERIODO NOVEMBRE 2021 - FATTURA N. 100/MM/4133769/21 FORNITURA GAS NATURALE PERIODO NOVEMBRE 2021
24	04/01/2022	Acquisto di beni e servizi	292,93	ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI "LECCE CITTA"	PRESTAZIONI DI MEDICINA VETERINARIA - ACCONTO FATTURA N. FATTPA 19_21/21 INTERVENTO SANITARIO
25	04/01/2022	Acquisto di beni e servizi	18,17	ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI "LECCE CITTA"	PRESTAZIONI DI MEDICINA VETERINARIA - SALDO FATTURA N. FATTPA 19_21/21 PRESTAZIONI DI MEDICINA VETERINARIA
26	04/01/2022	Acquisto di beni e servizi	131,60	MARIANO TOMMASO	RIPARAZIONE SU AUTOVETTURA TG. YA167AA - FATTURA N. 13/B/21 RIPARAZIONE SU AUTOVETTURA TG. YA167AA
27	04/01/2022	Acquisto di beni e servizi	136,93	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA MOBILE 1° BIMESTRE 2022 - FATTURA N. 7X03970287/21 CONTO TELECOM ITALIA MOBILE 1° BIMESTRE 2022
28	04/01/2022	Trasferimenti correnti	500,00	VENTINOVENOVE SOCIETA' COOPERATIVA	CONTRIBUTO RASSEGNA "OLTRE LE PAROLE" - CONTRIBUTO RASSEGNA "OLTRE LE PAROLE"
29	10/01/2022	Acquisto di beni e servizi	43.045,05	IREN MERCATO S.p.A.	F 512100010094,512100010099,512100010100,512100010102,512100010103,512100010104,512100010105,512100010106,512100010107-80009050750 - F 512100010094,512100010099,512100010100,512100010102,512100010103,512100010104,512100010105,512100010106,512100010107-80009050750
30	10/01/2022	Acquisto di beni e servizi	4.580,39	IREN MERCATO S.p.A.	FATTURA N. 512100010101/21-80009050750 - FATTURA N. 512100010101/21-80009050750
31	10/01/2022	Acquisto di beni e servizi	381,34	IREN MERCATO S.p.A.	FATTURA N. 512100010097/21-80009050750 - FATTURA N. 512100010097/21-80009050750
32	10/01/2022	Acquisto di beni e servizi	405,25	IREN MERCATO S.p.A.	FATTURA N. 512100010098/21-80009050750 - FATTURA N. 512100010098/21-80009050750
33	10/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.690,45	IREN MERCATO S.p.A.	ACCONTO FATTURA N. 512100010095/21-80009050750 - ACCONTO FATTURA N. 512100010095/21-80009050750
34	10/01/2022	Acquisto di beni e servizi	160,23	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO FATTURA N. 512100010095/21-80009050750 - SALDO FATTURA N. 512100010095/21-80009050750
35	10/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.459,49	IREN MERCATO S.p.A.	FATTURA N. 512100010096/21-80009050750 - FATTURA N. 512100010096/21-80009050750
38	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.220,25	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	CODICE TESORERIA 433- CANONE ANNUO 2022- UTENZA DPR 634/94- CAPO XV CAPITOLO 2454 ART. 5 (CODICE 26004) - CODICE TESORERIA 433- CANONE ANNUO 2022- UTENZA DPR 634/94- CAPO XV CAPITOLO 2454 ART. 5 (CODICE 26004)



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
39	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	282,88	MAGGIOLI S.P.A.	ABBONAMENTO A "BIBLIOTECA DIGITALE" ANNO 2021/2022 - FATTURA N. 0002153626/21 ABBONAMENTO A "BIBLIOTECA DIGITALE" ANNO 2021/2022
40	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	655,20	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	ABBONAMENTO A "PROGETTO OMNIA" ANNO 2021/2022 - FATTURA N. 16724/S/21 ABBONAMENTO A "PROGETTO OMNIA" ANNO 2021/2022
41	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	260,35	Privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
42	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	237,06	Privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
43	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	70,00	Privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
44	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	124,90	Privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
45	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	8,00	Privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
46	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	59,00	Privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
47	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	25,00	Privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
48	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	26,40	Privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
49	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	176,10	Privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
50	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
51	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	45,50	Privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
52	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	117,46	Privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
53	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	117,90	Privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
54	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	673,32	Privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
55	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	18,00	Privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
56	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	170,00	Privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
58	14/01/2022	Trasferimenti correnti	604,44	TESORERIA PRO.LE DELLO STATO - SEZ. ROMA	COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 36 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.12.2021 AL 31.12.2021 - COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 36 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.12.2021 AL 31.12.2021
59	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	633,18	DDM INFORMATICA SNC DI Q. & C.	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER L'UFFICIO ANAGRAFE - FATTURA N. 5/2022 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER L'UFFICIO ANAGRAFE



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
60	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	305,00	BRUNO ROBERTO	TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI DEL 30 SETTEMBRE E 29 NOVEMBRE 2021 - FATTURA N. 9/STE/21 TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI DEL 30 SETTEMBRE E 29 NOVEMBRE 2021
61	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	280,00	Privacy	VIDEORIPRESA CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 DICEMBRE 2021 - FATTURA N. FATTPA 14_21/21 VIDEORIPRESA CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 DICEMBRE 2021
62	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	800,00	ALBANOVA SOCIETA' COOP. ARL	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI DICEMBRE 2021 - FATTURA N. 146/02/21 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI DICEMBRE 2021
63	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.506,70	COLI' GIAMPIERO	STAMPA MANIFESTI VARI FORMATI PER VARI EVENTI - FATTURA N. FPA 1/22 STAMPA MANIFESTI VARI FORMATI PER VARI EVENTI
64	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	125,00	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI DICEMBRE 2021 - FATTURA N. 3475/21 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI DICEMBRE 2021
65	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	FATIMA S.R.L.-ARIETE-CASA PER LA VITA-LE PESINE	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI DICEMBRE 2021 - FATTURA N. 148/02/21 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI DICEMBRE 2021
66	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	240,00	LA CAMPANELLA DI MELGIOVANNI PATRIZIA	FORNITURA E MESSA IN OPERA DI NUMERO 44 PIANTE DI CICLAMINO IN VASO - FATTURA N. 1 PA/21 FORNITURA E MESSA IN OPERA DI NUMERO 44 PIANTE DI CICLAMINO IN VASO
67	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	635,01	TIPOGRAFIA AMATO DI GLORIA AMATO & C. S.A.S.	MANIFESTI ISTITUZIONALI 70X100 UFFICIO ELETTORALE - FATTURA N. 1/105/21 MANIFESTI ISTITUZIONALI 70X100 UFFICIO ELETTORALE
68	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	836,92	MEDEX ADVERTISING SRL	SERVIZIO AFFISSIONE MESE DI DICEMBRE 2021 - FATTURA N. FATTPA 2_22 SERVIZIO AFFISSIONE MESE DI DICEMBRE 2021
69	14/01/2022	Trasferimenti correnti	250,00	ASSOCIAZIONE IN RETE APS	CONCESSIONE CONTRIBUTO SETTIMANA DEL PIANETA TERRA - CONCESSIONE CONTRIBUTO SETTIMANA DEL PIANETA TERRA
70	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	12.883,21	LA FENICE SRL	GESTIONE SERVIZIO MENSA DICEMBRE 2021 - ACCONTO FATTURA N. 11/2021 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO DICEMBRE 2021
71	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	9.119,25	LA FENICE SRL	GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE 2021 - ACCONTO FATTURA N. 11/2021 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO DICEMBRE 2021
72	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.615,72	LA FENICE SRL	GESTIONE SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO DICEMBRE 2021 - SALDO FATTURA N. 11/2021 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO DICEMBRE 2021
73	14/01/2022	Trasferimenti correnti	1.250,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE FANTAGHIRO'	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE FANTAGHIRO' - CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE FANTAGHIRO'
74	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	COMUNE DI GALATINA	SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2021 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2021
75	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.883,31	COMUNE DI GALATINA	SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2022 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2022
76	18/01/2022	Trasferimenti correnti	1.361,70	COMUNE DI GALATINA	RIMBORSO SPESE CENTRO PER L'IMPIEGO DI GALATINA ANNO 2020 - RIMBORSO SPESE CENTRO PER L'IMPIEGO DI GALATINA ANNO 2020
77	18/01/2022	Trasferimenti correnti	3.962,55	COMUNE DI GALATINA	RIMBORSO SPESE CENTRO PER L'IMPIEGO DI GALATINA ANNO 2021 - RIMBORSO SPESE CENTRO PER L'IMPIEGO DI GALATINA ANNO 2021
78	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	4.640,27	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PERIODO: DICEMBRE 2021 - FATTURA N. 2/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PERIODO: DICEMBRE 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
79	18/01/2022	Trasferimenti correnti	184,69	TESORERIA PRO.LE DELLO STATO - SEZ. ROMA	COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 11 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 1.1.2022 AL 15.1.2022 - COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 11 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 1.1.2022 AL 15.1.2022
80	18/01/2022	Trasferimenti correnti	82,16	ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE	RIMBORSO SPESE ALLA PROTEZIONE CIVILE - RIMBORSO SPESE ALLA PROTEZIONE CIVILE
81	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.672,00	LA FENICE SRL	SERVIZIO NOLO A FREDDO DICEMBRE 2021 - FATTURA N. 12/2022 SERVIZIO NOLO A FREDDO DICEMBRE 2021
82	19/01/2022	Acquisto di beni e servizi	720,00	Privacy	INDENNITA' DI CARICA DICEMBRE 2021
			720,00	Privacy	
			360,00	Privacy	
			800,00	Privacy	
			400,00	Privacy	
149	19/01/2022	Acquisto di beni e servizi	440,00	A.N.U.S.C.A. SRL (SOCIO UNICO A.N.U.S.C.A.)	QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE A.N.U.S.C.A. ANNO 2022 - QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE A.N.U.S.C.A. ANNO 2022
150	19/01/2022	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 DICEMBRE 2021 - FATTURA N. 000320/21 SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA ARO 7/LE -PAGAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ER.CAV CANONE DICEMBRE 2021
151	19/01/2022	Acquisto di beni e servizi	14.099,40	POLVERE DI STELLE ARL ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MINORE PERIODO SETT-OTT-NOV-DICEMBRE 2021 - FATTURA N. FATTPA 1_22 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MINORE PERIODO SETT-OTT-NOV-DICEMBRE 2021
152	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.525,00	ELABORA COOPERATIVA DI COMUNITA' GALATONE	SALDO FORNITURA DELLA PIATTAFORMA CARTA SPESA E SERVIZI DI SUPPORTO - FATTURA N. 169/2022 FORNITURA DELLA PIATTAFORMA CARTA SPESA E SERVIZI DI SUPPORTO
153	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	350,00	ANGIOLILLO ILARIA	FORNITURA MASCHERINE MOD. FFP2 - ACCONTO FATTURA N. 1/2022 FORNITURA MASCHERINE MOD. FFP2
154	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	150,00	ANGIOLILLO ILARIA	FORNITURA MASCHERINE MOD. FFP2 - SALDO FATTURA N. 1/2022 FORNITURA MASCHERINE MOD. FFP2
155	21/01/2022	Trasferimenti correnti	500,00	ADS CLUB ITALIA CUTROFIANO	CONTRIBUTO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE - CONTRIBUTO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE
156	21/01/2022	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DOJO ARASHI	CONTRIBUTO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE - CONTRIBUTO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE
157	21/01/2022	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA O.I.K.K.	CONTRIBUTO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE - CONTRIBUTO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE
158	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	7.000,00	INTESA SANPAOLO SPA	SALDO FATTURA PER SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2021 - SALDO FATTURA PER SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2021 A COPERTURA DEL SOSPESO N. 7
159	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.540,00	INTESA SANPAOLO SPA	SALDO FATTURA PER SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2021 - SALDO FATTURA PER SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2021
160	21/01/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA 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
161	21/01/2022	Trasferimenti correnti	201,47	Privacy	CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19
162	21/01/2022	Trasferimenti correnti	142,24	Privacy	CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19
163	21/01/2022	Trasferimenti correnti	96,16	Privacy	CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19
164	21/01/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19
165	21/01/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19
166	21/01/2022	Trasferimenti correnti	137,79	Privacy	CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19
167	21/01/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19
168	21/01/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19
169	21/01/2022	Trasferimenti correnti	126,89	Privacy	CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19
170	21/01/2022	Trasferimenti correnti	30,39	Privacy	CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19
171	21/01/2022	Trasferimenti correnti	59,19	Privacy	CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19
172	21/01/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19
173	21/01/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19
174	21/01/2022	Trasferimenti correnti	335,35	Privacy	CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19
175	21/01/2022	Trasferimenti correnti	177,35	Privacy	CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19
176	21/01/2022	Trasferimenti correnti	50,90	Privacy	CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19
177	21/01/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19
178	21/01/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19
179	21/01/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19
180	21/01/2022	Trasferimenti correnti	51,63	Privacy	CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19
181	21/01/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA 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
182	21/01/2022	Trasferimenti correnti	67,71	Privacy	CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19
183	21/01/2022	Trasferimenti correnti	219,76	Privacy	CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19
184	21/01/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19
185	21/01/2022	Trasferimenti correnti	99,50	Privacy	CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19
186	21/01/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19
187	21/01/2022	Trasferimenti correnti	160,56	Privacy	CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19
188	21/01/2022	Trasferimenti correnti	32,19	Privacy	CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19
189	21/01/2022	Trasferimenti correnti	154,16	Privacy	CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19
190	21/01/2022	Trasferimenti correnti	115,39	Privacy	CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19
191	21/01/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19
192	21/01/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19
193	21/01/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19
194	24/01/2022	Trasferimenti correnti	113,98	Privacy	CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19
195	24/01/2022	Trasferimenti correnti	194,33	Privacy	CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19
196	24/01/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19
197	24/01/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19
198	24/01/2022	Trasferimenti correnti	69,73	Privacy	CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19
199	24/01/2022	Trasferimenti correnti	106,79	Privacy	CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19
200	24/01/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19
201	24/01/2022	Trasferimenti correnti	115,36	Privacy	CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19
202	24/01/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA 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
203	24/01/2022	Trasferimenti correnti	92,73	Privacy	CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19
204	24/01/2022	Trasferimenti correnti	92,73	Privacy	CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19
205	24/01/2022	Trasferimenti correnti	76,80	Privacy	CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19
206	24/01/2022	Trasferimenti correnti	61,15	Privacy	CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19
207	24/01/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19
208	24/01/2022	Trasferimenti correnti	72,20	Privacy	CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19
209	24/01/2022	Trasferimenti correnti	149,86	Privacy	CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19
210	24/01/2022	Trasferimenti correnti	277,33	Privacy	CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19
211	24/01/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19
212	24/01/2022	Trasferimenti correnti	166,91	Privacy	CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19
213	24/01/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19
214	24/01/2022	Trasferimenti correnti	109,43	Privacy	CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19
215	24/01/2022	Trasferimenti correnti	37,28	Privacy	CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19
216	24/01/2022	Trasferimenti correnti	130,58	Privacy	CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19
217	24/01/2022	Trasferimenti correnti	108,68	MUSSARDO ROSARIO	CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19
218	24/01/2022	Trasferimenti correnti	370,39	Privacy	CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19
219	24/01/2022	Trasferimenti correnti	172,84	Privacy	CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19
220	24/01/2022	Trasferimenti correnti	227,23	Privacy	CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19
221	24/01/2022	Trasferimenti correnti	72,29	AMATO GIUSEPPE	CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19
222	24/01/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19
223	24/01/2022	Trasferimenti correnti	122,03	Privacy	CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA 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
224	24/01/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19
225	24/01/2022	Trasferimenti correnti	265,20	Privacy	CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19
226	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	469,35	NEW NET SRL	ATTIVITA' DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE CUP ANNO 2021 - FATTURA N. 179/B/21 ATTIVITA' DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE CUP ANNO 2021
227	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	214,72	TIPOGRAFIA AMATO DI GLORIA AMATO & C. S.A.S.	T-SHIRT BIANCHE STAMPATE MONOCOLORE FRONTE E RETRO - FATTURA N. 1/83/21 T-SHIRT BIANCHE STAMPATE MONOCOLORE FRONTE E RETRO
228	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	61,00	TIPOGRAFIA AMATO DI GLORIA AMATO & C. S.A.S.	STAMPA MANIFESTI ISTITUZIONALI "IMMAGINA CUTROFIANO" - FATTURA N. 1/104/21 STAMPA MANIFESTI ISTITUZIONALI "IMMAGINA CUTROFIANO"
229	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.150,77	POSTE ITALIANE	CONTO CONTRATTUALE 30077057-003 PERIODO OTTOBRE 2021 - ACCONTO FATTURA N. 1021305598/21 CONTO CONTRATTUALE 30077057-003 PERIODO OTTOBRE 2021
230	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.198,45	POSTE ITALIANE	CONTO CONTRATTUALE 30077057-003 PERIODO OTTOBRE 2021 - SALDO FATTURA N. 1021305598/21 CONTO CONTRATTUALE 30077057-003 PERIODO OTTOBRE 2021
231	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	6.700,00	BIDETTI GIANLUIGI	ACCONTO GIUDIZIO TAR LECCE N. 1231/2014 C/MOVIT S.R.L. - FATTURA N. 1/PA/2022 ACCONTO GIUDIZIO TAR LECCE N. 1231/2014 C/MOVIT S.R.L.
232	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	AUDIOMANIA DI NICOLI' DONATO	NOLEGGIO ATTREZZATURE SCENOGRAFICHE A LED PER ADDOBBO NATALIZIO COMPRENSIVO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO - FATTURA N. 7/2022 NOLEGGIO ATTREZZATURE SCENOGRAFICHE A LED PER ADDOBBO NATALIZIO COMPRENSIVO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO
233	26/01/2022	Trasferimenti correnti	2.000,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA "GIOVENTU' CALCIO CUTROFIANO	CONTRIBUTO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE - CONTRIBUTO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE
234	26/01/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	CIRCOLO TENNIS CUTROFIANO	CONTRIBUTO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE - CONTRIBUTO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE
235	26/01/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	CENTRO CALCISTICO "ESCOLINHA DE FUTEBOL"	CONTRIBUTO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE - CONTRIBUTO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE
236	26/01/2022	Trasferimenti correnti	3.500,00	A.S.D. "GIUSEPPE CESARI" CUTROFIANO VOLLEY	CONTRIBUTO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE - CONTRIBUTO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE
237	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	103,18	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO SETTEMBRE/DICEMBRE 2021-ACCONTO- - FATTURA N. 0000122000000540/2022 SERVIZIO IDRICO SETTEMBRE/DICEMBRE 2021-ACCONTO -
238	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	979,88	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO SETTEMBRE/DICEMBRE 2021-ACCONTO- - ACCONTO FATTURA N. 0000122000001381/2022 SERVIZIO IDRICO SETTEMBRE/DICEMBRE 2021-ACCONTO -
239	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.810,30	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO SETTEMBRE/DICEMBRE 2021-ACCONTO- - SALDO FATTURE NN. 0000122000001270, 0000122000001381/2022 SERVIZIO IDRICO SETTEMBRE/DICEMBRE 2021-ACCONTO-
240	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	617,25	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO SETTEMBRE/DICEMBRE 2021-ACCONTO- - ACCONTO FATTURA N. 0000122000000543/2022 SERVIZIO IDRICO SETTEMBRE/DICEMBRE 2021-ACCONTO -
241	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	73,68	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO SETTEMBRE/DICEMBRE 2021-ACCONTO- - SALDO FATTURA N. 0000122000000543/2022 SERVIZIO IDRICO SETTEMBRE/DICEMBRE 2021-ACCONTO -



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
242	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	785,27	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO SETTEMBRE/DICEMBRE 2021-ACCONTO- - ACCONTO FATTURA N. 0000122000001382/2022 SERVIZIO IDRICO SETTEMBRE/DICEMBRE 2021-ACCONTO -
243	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	100,82	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO SETTEMBRE/DICEMBRE 2021-ACCONTO- - SALDO FATTURA N. 0000122000001382/2022 SERVIZIO IDRICO SETTEMBRE/DICEMBRE 2021-ACCONTO -
244	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	608,36	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO SETTEMBRE/DICEMBRE 2021-ACCONTO- - FATTURA N. 0000122000000541/2022 SERVIZIO IDRICO SETTEMBRE/DICEMBRE 2021-ACCONTO -
245	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	370,13	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO SETTEMBRE/DICEMBRE 2021-ACCONTO- - FATTURA N. 0000122000000544/2022 SERVIZIO IDRICO SETTEMBRE/DICEMBRE 2021-ACCONTO -
246	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	57,82	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO SETTEMBRE/DICEMBRE 2021-ACCONTO- - FATTURE NN. 0000122000000538, 0000122000000539, 0000122000000542/2022 SERVIZIO IDRICO SETTEMBRE/DICEMBRE 2021-ACCONTO-
247	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	607,77	IREN MERCATO S.p.A.	FATTURA N. 512200002472-C.F. 80009050750 - FATTURA N. 512200002472- C.F. 80009050750
248	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.231,02	IREN MERCATO S.p.A.	FATTURA N. 512200002478- C.F.80009050750 - FATTURA N. 512200002478- C.F.80009050750
249	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	428,39	IREN MERCATO S.p.A.	FATTURA N. 512200002477- C.F.80009050750 - FATTURA N. 512200002477- C.F.80009050750
250	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.316,70	IREN MERCATO S.p.A.	FATTURA N. 512200002465- C.F.80009050750 - FATTURA N. 512200002465- C.F.80009050750
251	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	545,54	IREN MERCATO S.p.A.	FATTURA N. 512200002174- C.F.80009050750 - FATTURA N. 512200002174- C.F.80009050750
252	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.215,61	IREN MERCATO S.p.A.	FATTURA N. 512200002481- C.F.80009050750 - FATTURA N. 512200002481- C.F.80009050750
253	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.078,65	IREN MERCATO S.p.A.	FATTURA N. 512200002483- C.F.80009050750 - FATTURA N. 512200002483- C.F.80009050750
254	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	604,84	IREN MERCATO S.p.A.	FATTURA N. 512200002469- C.F.80009050750 - FATTURA N. 512200002469- C.F.80009050750
255	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	67,04	IREN MERCATO S.p.A.	FATTURA N. 512200002479- C.F.80009050750 - FATTURA N. 512200002479- C.F.80009050750
256	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.330,29	IREN MERCATO S.p.A.	FATTURA N. 512200002480- C.F.80009050750 - ACCONTO FATTURA N. 512200002480- C.F.80009050750
257	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.791,76	IREN MERCATO S.p.A.	FATTURA N. 512200002480, 512200002459- C.F.80009050750 - FATTURA N. 512200002480, 512200002459- C.F.80009050750
258	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.261,44	IREN MERCATO S.p.A.	FATTURE NN. 512200002461, 512200002470, 512200002473, 512200002493- C.F.80009050750 - FATTURE NN. 512200002461, 512200002470, 512200002473, 512200002493- C.F.80009050750
259	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	991,30	IREN MERCATO S.p.A.	FATTURE NN. 512200002458, 512200002493- C.F. 80009050750 - FATTURE NN. 512200002458, 512200002493- C.F. 80009050750
260	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	195,31	IREN MERCATO S.p.A.	FATTURA N. 512200002474 - C.F. 80009050750 - FATTURA N. 512200002474 - C.F. 80009050750



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
261	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.303,94	IREN MERCATO S.p.A.	FATTURE NN. 512200002474, 512200002495- 80009050750 - FATTURE NN. 512200002474, 512200002495- 80009050750
262	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.816,85	IREN MERCATO S.p.A.	FATTURE NN. 512200001110, 512200002452, 512200002463, 512200002476, 512200002494- 80009050750 - FATTURE NN. 512200001110, 512200002452, 512200002463, 512200002476, 512200002494- 80009050750
263	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.515,07	IREN MERCATO S.p.A.	FATTURE NN. 512200002476, 512200002491- 80009050750 - FATTURE NN. 512200002476, 512200002491- 80009050750
264	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	30.269,73	IREN MERCATO S.p.A.	FATTURE UTENZE ELETTRICHE ANNO 2021 - Pagamento fatture
265	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	81.634,45	IREN MERCATO S.p.A.	FATTURE UTENZE ELETTRICHE ANNO 2021 - FATTURE IN ELENCO
266	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.124,91	LEXMEDIA SRL	BANDO DI GARA PER "CENTRO DIURNO INTEGRATO PER IL SUPPORTO COGNITIVO E COMPORTAMENTALE A PERSONE AFFETTE DA DEMENZA" - FATTURA N. 60/2022 BANDO DI GARA PER "CENTRO DIURNO INTEGRATO PER IL SUPPORTO COGNITIVO E COMPORTAMENTALE A PERSONE AFFETTE DA DEMENZA"
267	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	164,70	LEZZI CROCFISSO S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA OTTOBRE/DICEMBRE 2021 - FATTURA N. 51/2022 MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA OTTOBRE/DICEMBRE 2021
268	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	214,11	OTIS SRL SERVIZI	CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE DI VIA FILIPPO GORGONI PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022 - FATTURA N. 3FO22016656/2022 CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE DI VIA FILIPPO GORGONI PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022
269	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	MOOD DESIGN DI ANSELMI ANSELMO	AFFIDAMENTO ATTIVITA' COMUNICAZIONE PROGETTO "IMMAGINA CUTROFIANO" - ACCONTO FATTURA N. 113/21 AFFIDAMENTO ATTIVITA' COMUNICAZIONE PROGETTO "IMMAGINA CUTROFIANO"
270	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	MOOD DESIGN DI ANSELMI ANSELMO	AFFIDAMENTO ATTIVITA' COMUNICAZIONE PROGETTO "IMMAGINA CUTROFIANO" - ACCONTO FATTURA N. 113/21 AFFIDAMENTO ATTIVITA' COMUNICAZIONE PROGETTO "IMMAGINA CUTROFIANO"
271	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	MOOD DESIGN DI ANSELMI ANSELMO	AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE PROGETTO "IMMAGINA CUTROFIANO" - SALDO FATTURA N. 113/21 AFFIDAMENTO ATTIVITA' COMUNICAZIONE PROGETTO "IMMAGINA CUTROFIANO"
272	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	854,00	TFA PULISERVICE DI ZOMPT' FILOMENA ELENA	SANIFICAZIONE CON OZONO PRESSO SEDE COMUNALE DI VIA ASCOLI - FATTURA N. FPA 1/22 SANIFICAZIONE CON OZONO PRESSO SEDE COMUNALE DI VIA ASCOLI
273	27/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.160,00	GEMMA GIUSEPPE	SISTEMAZIONE INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA LA SP 363 PER ARADEO E LA VIABILITA' COMUNALE - FATTURA N. FATTPA 6_21/21 SISTEMAZIONE INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA LA SP 363 PER ARADEO E LA VIABILITA' COMUNALE
274	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.493,28	PAESAGGIO E AMBIENTE S.R.L.	SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - FATTURA N. FPA 1/22 SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO
275	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	219,60	CHIMILAB S.R.L. unipersonale	CERTIFICAZIONE ANALISI RIFIUTI CIMITERIALI - FATTURA N. 5492021/21 CERTIFICAZIONE ANALISI RIFIUTI CIMITERIALI
276	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.174,40	ASSOCIAZIONE O.R.A.A. ETS	GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE DICEMBRE 2021 - ACCONTO FATTURA N. FPA 1/22 GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE DICEMBRE 2021
277	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	624,00	ASSOCIAZIONE O.R.A.A. ETS	GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE DICEMBRE 2021 - SALDO FATTURA N. FPA 1/22 GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE DICEMBRE 2021
278	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	188,59	S.A.C.E. DI SAVERIO ANTONICA	FORNITURA DI DUE RICETRASMETTITORI PER LA POLIZIA LOCALE - ACCONTO FATTURA N. 337/2021/21 FORNITURA DI DUE RICETRASMETTITORI PER LA POLIZIA LOCALE



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
279	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	100,00	S.A.C.E. DI SAVERIO ANTONICA	FORNITURA DI DUE RICETRASMETTITORI PER LA POLIZIA LOCALE - SALDO FATTURA N. 337/2021/21 FORNITURA DI DUE RICETRASMETTITORI PER LA POLIZIA LOCALE
280	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	7.498,14	CASTIGLIA S.R.L. PROFESSIONISTI DELL'AMBIENTE	TRASPORTO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AGOSTO E SETTEMBRE 2021 - FATTURE NN. 1199 2021 0001199/21, 1304 2021 0001304/21 TRASPORTO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AGOSTO E SETTEMBRE 2021
281	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.893,68	AXA SRL	ONERI TRASPORTO FRAZIONE SECCA E BIOSTABILIZZATO MATURO AGOSTO E SETTEMBRE 2021 - FATTURE NN. 002325/21, 002535/21 ONERI TRASPORTO FRAZIONE SECCA E BIOSTABILIZZATO MATURO AGOSTO E SETTEMBRE 2021
287	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.399,80	SPHERA SRL	AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE PROGETTO IMMAGINA CUTROFIANO - FATTURA N. FPA 9/21/21 AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE PROGETTO IMMAGINA CUTROFIANO
288	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	339,21	BIANCO S.R.L.	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE - FATTURA N. 1/631/21 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE
289	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.978,00	BERNARDI GIAMPAOLO	INCARICO PER LA REDAZIONE DI UN PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - FATTURA N. FATTPA 2_22 INCARICO PER LA REDAZIONE DI UN PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
290	04/02/2022	Trasferimenti correnti	187,94	Privacy	CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19
291	04/02/2022	Trasferimenti correnti	214,39	Privacy	CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19
292	04/02/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19
293	04/02/2022	Trasferimenti correnti	93,19	Privacy	CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - CONTRIBUTO PER MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19
294	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	158,00	SISTEMI INTEGRATI AZIENDALI S.R.L.	SERVIZI ESPLETAMENTO PRATICHE EX UMA DI CUI D.P.G.R. N 75/2010 - ACCONTO FATTURA N. 01/PA/22 SERVIZI ESPLETAMENTO PRATICHE EX UMA DI CUI D.P.G.R. N 75/2010
295	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.318,20	SISTEMI INTEGRATI AZIENDALI S.R.L.	SERVIZI ESPLETAMENTO PRATICHE EX UMA DI CUI D.P.G.R. N 75/2010 - SALDO FATTURA N. 01/PA/22 SERVIZI ESPLETAMENTO PRATICHE EX UMA DI CUI D.P.G.R. N 75/2010
297	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	109,80	ITALSET SRL	NOLEGGIO RILEVATORE VELOCITA' VELOMATIC 512 PER GIORNATE DI DICEMBRE 2021 - FATTURA N. 214-2021-FE/21 NOLEGGIO RILEVATORE VELOCITA' VELOMATIC 512 PER GIORNATE DI DICEMBRE 2021
298	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	150,00	PRIMICERI ENRICA	RIPARAZIONE TENDAGGIO LOCALI EX MERCATO COPERTO - FATTURA N. 01/2022 RIPARAZIONE TENDAGGIO LOCALI EX MERCATO COPERTO
299	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	675,66	ALVI SYSTEMS DI FABIO QUARTA & C. S.A.S.	ADDEBITO COSTO COPIE STAMPE A COLORI CANONE BIMESTRALE - FATTURA N. 103/2022 ADDEBITO COSTO COPIE STAMPE A COLORI CANONE BIMESTRALE
300	04/02/2022	Trasferimenti correnti	1.108,14	TESORERIA PRO.LE DELLO STATO - SEZ. ROMA	COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 66 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.1.2022 AL 31.1.2022 - COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 66 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.1.2022 AL 31.1.2022
301	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	169,33	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	NUOVO IMPIANTO XDSL PRESSO L'EDIFICIO DI VIA F. GORGONI - FATTURA N. 8S00292406/21 NUOVO IMPIANTO XDSL PRESSO L'EDIFICIO DI VIA F. GORGONI



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
302	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	600,00	LAGNA FRANCESCA	INCARICO DI SUPPORTO AL SUE PER PARERI PAI - FATTURA N. 1/FE/2022 INCARICO DI SUPPORTO AL SUE PER PARERI PAI
303	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	597,80	MAGGIOLI S.P.A.	ABBONAMENTO BANCA DATI ON-LINE UFFICIOCOMMERCIO.IT II ANNO - FATTURA N. 0002141752/21 ABBONAMENTO BANCA DATI ON-LINE UFFICIOCOMMERCIO.IT II ANNO
304	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.374,94	DATAPIANO S.R.L.	MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2022 PER LA GESTIONE DEI LAVORI PUBBLICI - FATTURA N. S-11/2022 MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2022 PER LA GESTIONE DEI LAVORI PUBBLICI
305	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.802,92	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	SERVIZI CIMITERIALI: RICEVIMENTO SALME, TENUTA REGISTRI, CUSTODIA, SORVEGLIANZA, PULIZIA E CURA DEL VERDE DICEMBRE 2021 - FATTURA N. 017/2022/PA SERVIZI CIMITERIALI: RICEVIMENTO SALME, TENUTA REGISTRI, CUSTODIA, SORVEGLIANZA, PULIZIA E CURA DEL VERDE DICEMBRE 2021
306	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.645,14	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	SERVIZI CIMITERIALI: RICEVIMENTO SALME, TENUTA REGISTRI, CUSTODIA, SORVEGLIANZA, PULIZIA E CURA DEL VERDE DICEMBRE 2021 - FATTURA N. 044/2022/PA SERVIZI CIMITERIALI: RICEVIMENTO SALME, TENUTA REGISTRI, CUSTODIA, SORVEGLIANZA, PULIZIA E CURA DEL VERDE GENNAIO 2022
307	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	139,80	EGAF EDIZIONI SRL	FORNITURA PRONTUARI VIOLAZIONI CDS - APP - 2022 - FATTURA N. 2022-V-VS2-150 FORNITURA PRONTUARI VIOLAZIONI CDS - APP - 2022
308	07/02/2022	Trasferimenti correnti	69,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE TARI 2021 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE TARI 2021
309	07/02/2022	Trasferimenti correnti	522,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE TARI 2021 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE TARI 2021
310	07/02/2022	Trasferimenti correnti	224,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE TARI 2021 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE TARI 2021
311	07/02/2022	Trasferimenti correnti	77,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE TARI 2021 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE TARI 2021
312	07/02/2022	Trasferimenti correnti	171,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE TARI 2021 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE TARI 2021
313	07/02/2022	Trasferimenti correnti	191,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE TARI 2021 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE TARI 2021
314	07/02/2022	Trasferimenti correnti	194,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE TARI 2021 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE TARI 2021
315	07/02/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE TARI 2021 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE TARI 2021
316	07/02/2022	Trasferimenti correnti	134,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE TARI 2021 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE TARI 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
317	07/02/2022	Trasferimenti correnti	109,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE TARI 2021 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE TARI 2021
318	07/02/2022	Trasferimenti correnti	370,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE TARI 2021 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE TARI 2021
319	07/02/2022	Trasferimenti correnti	239,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE TARI 2021 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE TARI 2021
320	07/02/2022	Trasferimenti correnti	391,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE TARI 2021 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE TARI 2021
321	07/02/2022	Trasferimenti correnti	335,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE TARI 2021 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE TARI 2021
322	07/02/2022	Trasferimenti correnti	239,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE TARI 2021 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE TARI 2021
323	07/02/2022	Trasferimenti correnti	546,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE TARI 2021 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE TARI 2021
324	07/02/2022	Trasferimenti correnti	154,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE TARI 2021 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE TARI 2021
325	07/02/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE TARI 2021 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE TARI 2021
326	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	6.527,00	SALENTO MULTISERVICE SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO IMMOBILI E IMPIANTI COMUNALI - FATTURA N. 3/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO IMMOBILI E IMPIANTI COMUNALI
327	07/02/2022	Trasferimenti correnti	439,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE TARI 2021 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE TARI 2021
328	07/02/2022	Trasferimenti correnti	593,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE TARI 2021 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE TARI 2021
329	07/02/2022	Trasferimenti correnti	152,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE TARI 2021 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE TARI 2021
330	07/02/2022	Trasferimenti correnti	488,00	AMATO GIUSEPPE	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE TARI 2021 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE TARI 2021
331	07/02/2022	Trasferimenti correnti	471,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE TARI 2021 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE TARI 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
332	07/02/2022	Trasferimenti correnti	368,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE TARI 2021 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE TARI 2021
333	07/02/2022	Trasferimenti correnti	145,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE TARI 2021 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE TARI 2021
334	07/02/2022	Trasferimenti correnti	186,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE TARI 2021 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE TARI 2021
335	07/02/2022	Trasferimenti correnti	326,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE TARI 2021 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE TARI 2021
336	07/02/2022	Trasferimenti correnti	205,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE TARI 2021 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE TARI 2021
337	07/02/2022	Trasferimenti correnti	391,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE TARI 2021 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE TARI 2021
338	07/02/2022	Trasferimenti correnti	205,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE TARI 2021 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE TARI 2021
339	07/02/2022	Trasferimenti correnti	457,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE TARI 2021 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE TARI 2021
340	07/02/2022	Trasferimenti correnti	318,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE TARI 2021 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE TARI 2021
341	07/02/2022	Trasferimenti correnti	584,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE TARI 2021 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE TARI 2021
342	07/02/2022	Trasferimenti correnti	184,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE TARI 2021 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE TARI 2021
343	07/02/2022	Trasferimenti correnti	86,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE TARI 2021 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE TARI 2021
344	07/02/2022	Trasferimenti correnti	446,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE TARI 2021 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE TARI 2021
345	07/02/2022	Trasferimenti correnti	134,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE TARI 2021 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE TARI 2021
346	07/02/2022	Trasferimenti correnti	486,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE TARI 2021 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE TARI 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
347	07/02/2022	Trasferimenti correnti	341,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE TARI 2021 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE TARI 2021
348	08/02/2022	Trasferimenti correnti	2.184,04	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	QUOTA ASSOCIATIVA ALL'A.N.C.I. ANNO 2022 - AVVISO N. 012830L022000004141/21QUOTA ASSOCIATIVA ALL'A.N.C.I. ANNO 2022
349	08/02/2022	Trasferimenti correnti	17.734,00	COMUNE DI CUTROFIANO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE TARI 2021 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE TARI 2021
350	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO PIETRO QUINTO	ATTIVITA' COLLETTIVA RECUPERO ECOTASSA VERSATA IN ECCESSO - ACCONTO FATTURA N. 135/FE/21 ATTIVITA' COLLETTIVA RECUPERO ECOTASSA VERSATA IN ECCESSO
351	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	100,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO PIETRO QUINTO	ATTIVITA' COLLETTIVA RECUPERO ECOTASSA VERSATA IN ECCESSO - ACCONTO FATTURA N. 135/FE/21 ATTIVITA' COLLETTIVA RECUPERO ECOTASSA VERSATA IN ECCESSO
352	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	26,08	STUDIO LEGALE ASSOCIATO PIETRO QUINTO	ATTIVITA' COLLETTIVA RECUPERO ECOTASSA VERSATA IN ECCESSO - SALDO FATTURA N. 220/FE/21 ATTIVITA' COLLETTIVA RECUPERO ECOTASSA VERSATA IN ECCESSO
353	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.268,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO PIETRO QUINTO	ATTIVITA' COLLETTIVA RECUPERO ECOTASSA VERSATA IN ECCESSO - ACCONTO FATTURA N. 36/FE B/19 ATTIVITA' COLLETTIVA RECUPERO ECOTASSA VERSATA IN ECCESSO
354	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	520,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO PIETRO QUINTO	ATTIVITA' COLLETTIVA RECUPERO ECOTASSA VERSATA IN ECCESSO - ACCONTO FATTURE NN. 135/FE/21, 220/FE/21, 36/FE B/19, F165B/20 ATTIVITA' COLLETTIVA RECUPERO ECOTASSA VERSATA IN ECCESSO
355	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.011,68	STUDIO LEGALE ASSOCIATO PIETRO QUINTO	ATTIVITA' COLLETTIVA RECUPERO ECOTASSA VERSATA IN ECCESSO - SALDO FATTURA N. F165B/20 ATTIVITA' COLLETTIVA RECUPERO ECOTASSA VERSATA IN ECCESSO
356	08/02/2022	Trasferimenti correnti	97,96	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE TARI 2021 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE TARI 2021
357	08/02/2022	Trasferimenti correnti	69,85	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE TARI 2021 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE TARI 2021
358	08/02/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLI BISOGNOSA
359	08/02/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLI BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLI BISOGNOSA
360	08/02/2022	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
361	08/02/2022	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
364	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.268,60	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 1° BIMESTRE 2021 - FATTURE NN. 8S00291084/21, 8S00292250/21 CONTO TELECOM ITALIA 1° BIMESTRE 2021
366	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	MULTISERVICE-ECO	SERVIZIO AUDIO-LUCI MANIFESTAZIONI NATALIZIE 21 E 30 DICEMBRE 2021 - FATTURA N. FATTPA 1_22 SERVIZIO AUDIO-LUCI MANIFESTAZIONI NATALIZIE 21 E 30 DICEMBRE 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
367	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	72,96	TIPOGRAFIA AMATO DI GLORIA AMATO & C. S.A.S.	RILEGATURA REGISTRO CONTRATTI DEL COMUNE - FATTURA N. 1/5 RILEGATURA REGISTRO CONTRATTI DEL COMUNE
368	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.178,35	POSTE ITALIANE	CONTO CONTRATTUALE 30077057-003 PERIODO NOVEMBRE 2021 - FATTURA N. 1022002546/2022 CONTO CONTRATTUALE 30077057-003 PERIODO NOVEMBRE 2021
369	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	81,00	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	NUOVO IMPIANTO XDSL PRESSO SCUOLA MEDIA - FATTURA N. 8S00291855/21 NUOVO IMPIANTO XDSL PRESSO SCUOLA MEDIA
370	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	81,00	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	NUOVO IMPIANTO XDSL PRESSO SCUOLA ELEMENTARE "MASELLI" - FATTURA N. 8S00292210/21 NUOVO IMPIANTO XDSL PRESSO SCUOLA ELEMENTARE "MASELLI"
371	09/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.769,00	MARIANO ANTONIO	MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PIAZZETTA ROMA - FATTURA N. 2/PA/2022 MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PIAZZETTA ROMA
372	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	850,00	MARIANO ANTONIO	SOSTITUZIONE SOSTEGNO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FATTURA N. 1/PA/2022 SOSTITUZIONE SOSTEGNO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
373	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	CON.SIC. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPL	SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO ANNO 2021 - FATTURA N FPA 4/22 SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO ANNO 2021
374	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	FORTE SRLU	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CONDIZIONATORE POSTO NEGLI UFFICI DELLA POLIZIA LOCALE - FATTURA N. 0001A2022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CONDIZIONATORE POSTO NEGLI UFFICI DELLA POLIZIA LOCALE
375	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.293,60	FORTE SRLU	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DISPOSITIVI SALA TERMICA PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT - FATTURA N. 0002A2022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DISPOSITIVI SALA TERMICA PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT
376	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.700,00	BIOLAB SRL	ESECUZIONE TAMPONI ALLA POPOLAZIONE SCOLASTICA - ACCONTO FATTURA N. E00013/2022 ESECUZIONE TAMPONI ALLA POPOLAZIONE SCOLASTICA
377	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	BIOLAB SRL	ESECUZIONE TAMPONI ALLA POPOLAZIONE SCOLASTICA - SALDO FATTURA N. E00013/2022 ESECUZIONE TAMPONI ALLA POPOLAZIONE SCOLASTICA
378	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	4.796,00	MARIANO ANTONIO	RIPRISTINO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ROMA - ACCONTO FATTURA N. 3/PA/2022 RIPRISTINO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ROMA
379	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.994,00	MARIANO ANTONIO	RIPRISTINO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ROMA - ACCONTO FATTURA N. 3/PA/2022 RIPRISTINO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ROMA
380	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	10,00	MARIANO ANTONIO	RIPRISTINO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ROMA - SALDO FATTURA N. 3/PA/2022 RIPRISTINO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ROMA
381	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	170,80	NUZZACI STRADE SRL	FORNITURA SACCHETTI CONGL.FREDDO KG.25 I - FATTURA N. 5/PA/2022 FORNITURA SACCHETTI CONGL.FREDDO KG.25 I
382	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	401,28	PROGEST SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO IGIENE URBANA RIFIUTI BIODEGRADABILI GENNAIO 2022 - FATTURA N. 000024/2022 SERVIZIO IGIENE URBANA RIFIUTI BIODEGRADABILI GENNAIO 2022
383	09/02/2022	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. 000005/2022 SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA ARO 7/LE -PAGAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ER.CAV CANONE GENNAIO 2021
384	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	36,00	NEXI PAYMENTS SPA	NOLEGGIO POS PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. NQ00001792



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
385	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	12.883,21	LA FENICE SRL	GESTIONE SERVIZIO MENSA GENNAIO 2022 - ACCONTO FATTURA N. 109/2022 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO GENNAIO 2022
386	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	9.119,25	LA FENICE SRL	GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2022 - ACCONTO FATTURA N. 109/2022 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO GENNAIO 2022
387	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.615,72	LA FENICE SRL	GESTIONE SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO GENNAIO 2022 - SALDO FATTURA N. 109/2022 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO GENNAIO 2022
388	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.587,93	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS NATURALE PERIODO DICEMBRE 2021 - ACCONTO FATTURA N. 100/MM/404521/2022 FORNITURA GAS NATURALE PERIODO DICEMBRE 2021
389	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.113,40	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS NATURALE PERIODO DICEMBRE 2021 - SALDO FATTURA N. 100/MM/404521/2022 FORNITURA GAS NATURALE PERIODO DICEMBRE 2021
390	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	318,90	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS NATURALE PERIODO DICEMBRE 2021 - ACCONTO FATTURA N. 100/MM/404522/2022 FORNITURA GAS NATURALE PERIODO DICEMBRE 2021
391	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.040,44	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS NATURALE PERIODO DICEMBRE 2021 - SALDO FATTURA N. 100/MM/404522/2022 FORNITURA GAS NATURALE PERIODO DICEMBRE 2021
392	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	239,93	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS NATURALE PERIODO DICEMBRE 2021 - ACCONTO FATTURA N. 100/MM/404520/2022 FORNITURA GAS NATURALE PERIODO DICEMBRE 2021
393	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.364,90	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS NATURALE PERIODO DICEMBRE 2021 - SALDO FATTURA N. 100/MM/404520/2022 FORNITURA GAS NATURALE PERIODO DICEMBRE 2021
394	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.604,39	MACERO SUD SAS DI L. CHIRIVI' & C.	RACCOLTA DIFFERENZIATA IMBALLAGGI IN PLASTICA, VETRO E LEGNO MESE DI DICEMBRE 2021 - FATTURE NN. A000960/21, A000961/21, A000962/21, A000963/21 RACCOLTA DIFFERENZIATA IMBALLAGGI IN PLASTICA, VETRO E LEGNO MESE DI DICEMBRE 2021
395	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.886,43	MACERO SUD SAS DI L. CHIRIVI' & C.	RACCOLTA DIFFERENZIATA IMBALLAGGI IN PLASTICA, VETRO E LEGNO MESE DI GENNAIO 2022 - FATTURE NN. A000016, A000017, A000018, A000019/2022 RACCOLTA DIFFERENZIATA IMBALLAGGI IN PLASTICA, VETRO E LEGNO MESE DI GENNAIO 2022
396	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	32.038,86	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME E TRIBUTO SPECIALE NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 - FATTURE NN. 1102/PA/21, 13/PA/21 GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME E TRIBUTO SPECIALE DICEMBRE 2021
397	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	7.031,07	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L.	GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO DICEMBRE 2021 - FATTURA N. 40/PA/2022
398	10/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.299,24	SALENTO MULTISERVICE SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE DI CUTROFIANO - FATTURA N. 9/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE DI CUTROFIANO
399	10/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.686,32	C.A.F. SERRAMENTI INFISSI DI CACCIATORE ANTONIO	LAVORI ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO DELLO SPORT- 2° SAL - ACCONTO FATTURA N. FATTPA 3_21/21 LAVORI ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO DELLO SPORT- 2° SAL
400	10/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.441,15	C.A.F. SERRAMENTI INFISSI DI CACCIATORE ANTONIO	LAVORI ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO DELLO SPORT- 2° SAL - FATTURA N. FATTPA 3_21/21 LAVORI ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO DELLO SPORT- 2° SAL



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
401	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	549,00	TFA PULISERVICE DI ZOMPT' FILOMENA ELENA	SANIFICAZIONE CON OZONO PRESSO SEDE COMUNALE DI VIA ASCOLI - FATTURA N. FPA 2/22 SANIFICAZIONE CON OZONO PRESSO SEDE COMUNALE DI VIA ASCOLI
402	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	259,24	SVIC S.R.L.	CANONE ASSISTENZA ANNUALE BACKUP - FATTURA N. 83/PA/2022 CANONE ASSISTENZA ANNUALE BACKUP
403	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	100,00	A.N.U.S.C.A. SRL (SOCIO UNICO A.N.U.S.C.A.)	GIORNATA DI STUDIO SETTORE ANAGRAFE - FATTURA N. 480E/21 GIORNATA DI STUDIO SETTORE ANAGRAFE
404	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	800,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "SUD ETHNIC"	SPETTACOLO MUSICALE STRINA, CANTI E ZAMPOGNE SVILUPPATO IN STREAMING ANNO 2021 - FATTURA N. 4/2022 SPETTACOLO MUSICALE STRINA, CANTI E ZAMPOGNE SVILUPPATO IN STREAMING ANNO 2021
405	11/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	62.135,94	FEDEL DI SCORRANO DR. LEONARDO & CO. SAS	FORNITURA DISPOSITIVI PER LA SANIFICAZIONE DELL'ARIA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - FATURE NN. FELE000128, FELE000152, FELE000221/2022 FORNITURA DISPOSITIVI PER LA SANIFICAZIONE DELL'ARIA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI
406	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	ASSOCIAZIONE CANTIERI MUSICALI NAUNA	CONCERTO DI NATALE "LA SANTA ALLEGREZZA" ANNO 2021 - FATTURA N. 2/2022 CONCERTO DI NATALE "LA SANTA ALLEGREZZA" ANNO 2021
407	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	7,92	NEXI PAYMENTS SPA	NOLEGGIO POS PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. NQ00001792
408	14/02/2022	Trasferimenti correnti	2.258,40	PRO LOCO CUTROFIANO	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE FESTIVITA' NATALIZIE ANNO 2021/2022 - CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE FESTIVITA' NATALIZIE ANNO 2021/2022
409	14/02/2022	Altre spese correnti	2.000,00	SARA ASSICURAZIONI	VERSAMENTO FRANCHIGIA -SINISTRO N. S1321A28200022 - VERSAMENTO FRANCHIGIA -SINISTRO N. S1321A28200022
410	14/02/2022	Trasferimenti correnti	633,17	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022
411	14/02/2022	Trasferimenti correnti	385,03	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022
412	14/02/2022	Trasferimenti correnti	115,75	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022
413	14/02/2022	Trasferimenti correnti	273,58	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022
414	14/02/2022	Trasferimenti correnti	224,10	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022
415	14/02/2022	Trasferimenti correnti	345,59	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022
416	14/02/2022	Trasferimenti correnti	376,81	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022
417	14/02/2022	Trasferimenti correnti	102,59	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022
418	14/02/2022	Trasferimenti correnti	274,46	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022
419	14/02/2022	Trasferimenti correnti	171,87	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022
420	14/02/2022	Trasferimenti correnti	115,75	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022



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
421	14/02/2022	Trasferimenti correnti	148,38	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022
422	14/02/2022	Trasferimenti correnti	250,31	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022
423	14/02/2022	Trasferimenti correnti	315,67	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022
424	14/02/2022	Trasferimenti correnti	205,07	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022
425	14/02/2022	Trasferimenti correnti	187,05	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022
426	14/02/2022	Trasferimenti correnti	88,40	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022
427	14/02/2022	Trasferimenti correnti	25,99	Privacy	ACCONTO CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 - ACCONTO CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022
428	14/02/2022	Trasferimenti correnti	100,37	Privacy	SALDO CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 N.V. - SALDO CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 N.V.
429	14/02/2022	Trasferimenti correnti	171,87	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 N.V. - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 N.V.
430	14/02/2022	Trasferimenti correnti	470,00	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 N.V. - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 N.V.
431	14/02/2022	Trasferimenti correnti	257,80	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 N.V. - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 N.V.
432	14/02/2022	Trasferimenti correnti	264,88	Privacy	ACCONTO CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 N.V. - ACCONTO CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 N.V.
433	14/02/2022	Trasferimenti correnti	3,44	Privacy	SALDO CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - SALDO CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022
434	14/02/2022	Trasferimenti correnti	260,00	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022
435	14/02/2022	Trasferimenti correnti	134,85	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022
436	14/02/2022	Trasferimenti correnti	268,32	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - SALDO CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022
437	14/02/2022	Trasferimenti correnti	220,75	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022
438	14/02/2022	Trasferimenti correnti	86,50	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022
439	14/02/2022	Trasferimenti correnti	174,40	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022
440	14/02/2022	Trasferimenti correnti	129,66	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022
441	14/02/2022	Trasferimenti correnti	102,59	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022



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
442	14/02/2022	Trasferimenti correnti	224,48	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022
443	14/02/2022	Trasferimenti correnti	115,75	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022
444	14/02/2022	Trasferimenti correnti	373,66	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022
445	14/02/2022	Trasferimenti correnti	268,32	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022
446	14/02/2022	Trasferimenti correnti	102,59	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022
447	14/02/2022	Trasferimenti correnti	118,00	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022
448	14/02/2022	Trasferimenti correnti	102,59	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022
449	14/02/2022	Trasferimenti correnti	384,07	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022
450	14/02/2022	Trasferimenti correnti	166,61	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022
451	14/02/2022	Trasferimenti correnti	132,00	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022
452	14/02/2022	Trasferimenti correnti	228,47	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022
453	14/02/2022	Trasferimenti correnti	257,80	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022
454	14/02/2022	Trasferimenti correnti	224,48	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022
455	14/02/2022	Trasferimenti correnti	114,65	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022
456	14/02/2022	Trasferimenti correnti	290,72	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022
457	14/02/2022	Trasferimenti correnti	115,75	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022
458	14/02/2022	Trasferimenti correnti	268,32	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022
459	14/02/2022	Trasferimenti correnti	74,75	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022
460	15/02/2022	Trasferimenti correnti	115,75	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022
461	15/02/2022	Trasferimenti correnti	156,28	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022
462	15/02/2022	Trasferimenti correnti	146,70	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022



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
463	15/02/2022	Trasferimenti correnti	115,75	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022
464	15/02/2022	Trasferimenti correnti	273,58	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022
465	15/02/2022	Trasferimenti correnti	257,80	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022
466	15/02/2022	Trasferimenti correnti	102,59	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022
467	15/02/2022	Trasferimenti correnti	442,06	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022
468	15/02/2022	Trasferimenti correnti	149,70	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022
469	15/02/2022	Trasferimenti correnti	208,86	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022
470	15/02/2022	Trasferimenti correnti	216,25	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022
471	15/02/2022	Trasferimenti correnti	273,58	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022
472	15/02/2022	Trasferimenti correnti	223,45	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022
473	15/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022
474	15/02/2022	Trasferimenti correnti	115,64	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022
475	15/02/2022	Trasferimenti correnti	291,05	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022
476	15/02/2022	Trasferimenti correnti	171,87	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022
477	15/02/2022	Trasferimenti correnti	257,80	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022
478	15/02/2022	Trasferimenti correnti	246,98	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022
479	15/02/2022	Trasferimenti correnti	177,00	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022
480	15/02/2022	Trasferimenti correnti	224,48	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022
481	15/02/2022	Trasferimenti correnti	97,59	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022
482	15/02/2022	Trasferimenti correnti	363,36	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022
483	15/02/2022	Trasferimenti correnti	67,60	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022



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
484	15/02/2022	Trasferimenti correnti	115,75	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022
485	15/02/2022	Trasferimenti correnti	102,59	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022
486	15/02/2022	Trasferimenti correnti	290,75	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022
487	15/02/2022	Trasferimenti correnti	21,20	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022
488	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	RINNOVO SERVIZIO TELEMACO ANNO 2022 - FATTURA N. VVA/22002849/2022 RINNOVO SERVIZIO TELEMACO ANNO 2022
489	16/02/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PECORE GIALLE - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PECORE GIALLE
490	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	126,00	FARMACIA GORGONI SAS DEL DOTTOR GORGONI ANTONIO & C.	FORNITURA MASCHERINE FFP2 PER L'UFFICIO TECNICO - FATTURA N. 5 / PA/2022 FORNITURA MASCHERINE FFP2 PER L'UFFICIO TECNICO
491	16/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.573,71	C.A.F. SERRAMENTI INFISSI DI CACCIATORE ANTONIO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO- 1° SAL - ACCONTO FATTURA N. FATTPA 1_22 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO- 1° SAL
492	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	836,92	MEDEX ADVERTISING SRL	SERVIZIO AFFISSIONE MESE DI GENNAIO 2022 - FATTURA N. FATTPA 9_22 SERVIZIO AFFISSIONE MESE DI GENNAIO 2022
493	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	434,82	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 2°BIMESTRE 2022 - FATTURE NN. 8S00028720, 8S00028893, 8S00029743/2022 CONTO TELECOM ITALIA 2°BIMESTRE 2022
494	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	197,86	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 2°BIMESTRE 2022 - FATTURA N. 8S00029141/2022 CONTO TELECOM ITALIA 2°BIMESTRE 2022
495	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	251,70	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 2°BIMESTRE 2022 - FATTURA N. 8S00029316/2022 CONTO TELECOM ITALIA 2°BIMESTRE 2022
496	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	821,35	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 2°BIMESTRE 2022 - FATTURE NN. 8S00028746, 8S00028860, 8S00029124, 8S00029826, 8S00030028, 8S00030062/2022 CONTO TELECOM ITALIA 2°BIMESTRE 2022
497	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	551,95	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 2°BIMESTRE 2022 - FATTURE NN. 8S00028804, 8S00029605, 8S00029744, 8S00030194/2022 CONTO TELECOM ITALIA 2°BIMESTRE 2022
498	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.431,19	BLUEPINK S.R.L.S.	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 1V1/2022 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
499	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	720,00	Privacy	INDENNITA' DI CARICA GENNAIO 2022
			720,00	Privacy	
			360,00	Privacy	
			800,00	Privacy	
			400,00	Privacy	
500	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	311,88	CONGEDO VINCENZO	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI DAL 22/09/2020 AL 31/12/2021
			325,44	Privacy	
			271,20	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
			271,20	Privacy	
			298,32	Privacy	
			216,96	Privacy	
			257,64	Privacy	
			257,64	Privacy	
574	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	356,00	GIUSTIZIERI LUIGI	REVISIONE MOTORINO DI AVVIAMENTO COMPLESSIVO DI RICAMBI SU AUTOVETTURA LANCIA K TARGATA BA 105 VW - FATTURA N. 13/2022 REVISIONE MOTORINO DI AVVIAMENTO COMPLESSIVO DI RICAMBI SU AUTOVETTURA LANCIA K TARGATA BA 105 VW
575	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	335,50	SVIC S.R.L.	RISOLUZIONE PROBLEMI DI COLLEGAMENTO ALLA RETE LAN - FATTURA N. 19/PA/2022 RISOLUZIONE PROBLEMI DI COLLEGAMENTO ALLA RETE LAN
576	18/02/2022	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 1.2.2022 AL 15.2.2022 - COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 46 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 1.2.2022 AL 15.2.2022
577	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	58.273,78	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 - SECONDA ED ULTIMA RATA- - TRANSAZIONE TRA COMUNE DI CUTROFIANO E CONSORZIO ATO LECCE DUE: CESSIONE DEL CREDITO A PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SRL -SECONDA ED ULTIMA RATA-
578	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	7.469,94	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 - SECONDA ED ULTIMA RATA- - TRANSAZIONE TRA COMUNE DI CUTROFIANO E CONSORZIO ATO LECCE DUE: CESSIONE DEL CREDITO A PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SRL -SECONDA ED ULTIMA RATA-
579	18/02/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER ONERI DERIVANTI DA VIAGGI PER MOTIVI DI SALUTE - CONCESSIONE CONTRIBUTO PER ONERI DERIVANTI DA VIAGGI PER MOTIVI DI SALUTE
580	18/02/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER ONERI DERIVANTI DA VIAGGI PER MOTIVI DI SALUTE - CONCESSIONE CONTRIBUTO PER ONERI DERIVANTI DA VIAGGI PER MOTIVI DI SALUTE
581	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	484,74	IREN MERCATO S.p.A.	FATTURA N. 512200003689-80009050750 - FATTURA N. 512200003689-80009050750
582	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.045,17	IREN MERCATO S.p.A.	FATTURA N. 512200003688-80009050750 - FATTURA N. 512200003688-80009050750
583	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	52,94	IREN MERCATO S.p.A.	FATTURA N. 512200003691-80009050750 - FATTURA N. 512200003691-80009050750
584	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	85,96	IREN MERCATO S.p.A.	FATTURA N. 512200003690-80009050750 - FATTURA N. 512200003690-80009050750
585	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	870,81	IREN MERCATO S.p.A.	FATTURA N. 512200003694-80009050750 - FATTURA N. 512200003694-80009050750



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
586	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	12.105,89	IREN MERCATO S.p.A.	F.512200003687,512200003692,512200003693,512200003695,512200003696,512200003697,512200003698,512200003699,512200003700-80009050750 - F.512200003687,512200003692,512200003693,512200003695,512200003696,512200003697,512200003698,512200003699,512200003700-80009050750
587	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	311,55	CANDIDO ENEA GIANPASQUALE	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 11/21 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
588	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.169,76	FARMACIA NOVA GALENO SAS	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 3/PA RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
589	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	800,00	ALBANOVA SOCIETA' COOP. ARL	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI GENNAIO 2022 - FATTURA N. 2/02 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI GENNAIO 2022
590	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	125,00	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI GENNAIO 2022 - FATTURA N. 140/2022 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI GENNAIO 2022
591	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	FATIMA S.R.L.-ARIETE-CASA PER LA VITA-LE PESINE -	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI GENNAIO 2022 - FATTURA N. 1/02 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI GENNAIO 2022
592	21/02/2022	Trasferimenti correnti	87,86	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE LUCE E GAS - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE LUCE E GAS
593	21/02/2022	Trasferimenti correnti	68,17	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE LUCE E GAS - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE LUCE E GAS
594	21/02/2022	Trasferimenti correnti	143,31	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE LUCE E GAS - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE LUCE E GAS
595	21/02/2022	Trasferimenti correnti	125,20	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE LUCE E GAS - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE LUCE E GAS
596	21/02/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE LUCE E GAS - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE LUCE E GAS
597	21/02/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
598	21/02/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
599	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	80,52	POSTEPAY S.p.A. PATRIMONIO DESTINATO IMEL	NOLEGGIO POS 1° TRIMESTRE 2022 - FATTURA N. 5922017912/2022 NOLEGGIO POS 1° TRIMESTRE 2022
600	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.629,71	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	SERVIZI CIMITERIALI: RICEVIMENTO SALME, TENUTA REGISTRI, CUSTODIA, SORVEGLIANZA, PULIZIA E CURA DEL VERDE NOVEMBRE 2021 - ACCONTO FATTURA N. 268/2021/PA/21 SERVIZI CIMITERIALI: RICEVIMENTO SALME, TENUTA REGISTRI, CUSTODIA, SORVEGLIANZA, PULIZIA E CURA DEL VERDE NOVEMBRE 2021
601	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.096,87	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	SERVIZI CIMITERIALI: RICEVIMENTO SALME, TENUTA REGISTRI, CUSTODIA, SORVEGLIANZA, PULIZIA E CURA DEL VERDE NOVEMBRE 2021 - SALDO FATTURA N. 268/2021/PA/21 SERVIZI CIMITERIALI: RICEVIMENTO SALME, TENUTA REGISTRI, CUSTODIA, SORVEGLIANZA, PULIZIA E CURA DEL VERDE NOVEMBRE 2021
602	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	18.503,18	MD S.P.A.	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURE NN. 2136000042, 2136000126, 2136000169/2022 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
603	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.114,03	PEDONE GIUSEPPE	SPESE LEGALI CONTROVERSIA CURILLI - FATTURA N. 1PA/PA SPESE LEGALI CONTROVERSIA CURILLI
604	22/02/2022	Altre spese correnti	209,75	Privacy	RIMBORSO SPESE DI REGISTRAZIONE DECRETO INGIUNTIVO - RIMBORSO SPESE DI REGISTRAZIONE DECRETO INGIUNTIVO
607	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	696,00	Privacy	ATTIVITA' CONNESSE AL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021 - ATTIVITA' CONNESSE AL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021
608	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	509,20	Privacy	ATTIVITA' CONNESSE AL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021 - ATTIVITA' CONNESSE AL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021
609	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	714,00	Privacy	ATTIVITA' CONNESSE AL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021 - ATTIVITA' CONNESSE AL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021
610	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	729,00	Privacy	ATTIVITA' CONNESSE AL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021 - ATTIVITA' CONNESSE AL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021
611	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	660,00	Privacy	ATTIVITA' CONNESSE AL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021 - ATTIVITA' CONNESSE AL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021
612	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	635,00	Privacy	ATTIVITA' CONNESSE AL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021 - ATTIVITA' CONNESSE AL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021
614	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.904,71	BLUEPINK S.R.L.S.	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 12V1/2022 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
615	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	862,27	ANGIOLILLO ILARIA	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 4 PA/2022 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
616	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	301,46	ANGIOLILLO ILARIA	FORNITURA MASCHERINE FFP2 - FATTURA N. 2 PA/2022 FORNITURA MASCHERINE FFP2
617	23/02/2022	Trasferimenti correnti	117.406,48	COMUNE DI GALATINA	QUOTA COFINANZIAMENTO PIANO DI ZONA ANNO 2021 - QUOTA COFINANZIAMENTO PIANO DI ZONA ANNO 2021
618	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	4.640,27	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PERIODO: GENNAIO 2022 - FATTURA N. 6/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PERIODO: GENNAIO 2022
619	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.510,00	BERNARDI GIAMPAOLO	FORMAZIONE GENERALE DI OPERATORI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - FATTURA N. FATTPA 29_22 FORMAZIONE GENERALE DI OPERATORI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
620	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	231,95	RUSSO STEFANO	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 3/2022 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
621	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	6.823,02	CAIFFA SRL	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURE NN. 01W/2022, 15W/21/2022 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
622	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.268,58	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM MOBILE 2° BIMESTRE 2022 - FATTURE NN. 8S00029815, 8S00029839/2022 CONTO TELECOM MOBILE 2° BIMESTRE 2022
623	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	184,63	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM MOBILE 2° BIMESTRE 2022 - FATTURA N. 8S00030460/2022 CONTO TELECOM MOBILE 2° BIMESTRE 2022



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
624	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	81,00	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM MOBILE 2° BIMESTRE 2022 - FATTURA N. 8S00030435/2022 CONTO TELECOM MOBILE 2° BIMESTRE 2022
625	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	81,00	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM MOBILE 2° BIMESTRE 2022 - FATTURA N. 8S00029435/2022 CONTO TELECOM MOBILE 2° BIMESTRE 2022
626	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	10.585,62	MADAL SRLS	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURE NN. 3/PA, 6/PA/2022 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
627	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.370,04	DDM INFORMATICA SNC DI Q. & C.	FORNITURA 17 NOTEBOOK E 17 PACCHETTI CONNETTIVITA' - FATTURA N. 153/2022 FORNITURA 17 NOTEBOOK E 17 PACCHETTI CONNETTIVITA'
628	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	505,36	POSTE ITALIANE	CONTO CONTRATTUALE 30077057-003 PERIODO DICEMBRE 2021 - FATTURA N. 1022041037/2022 CONTO CONTRATTUALE 30077057-003 PERIODO DICEMBRE 2021
629	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	744,20	MAGGIOLI S.P.A.	RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZIO ON LINE "BILANCIO E CONTABILITA" ANNO 2022 - FATTURA N. 0002108866/2022 RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZIO ON LINE "BILANCIO E CONTABILITA" ANNO 2022
630	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	146,40	DELFINO & PARTENERS SPA	RINNOVO ABBONAMENTO 2022 ALLE NEWS DI GRUPPODELFINO.IT - FATTURA N. 351/PA/2022 RINNOVO ABBONAMENTO 2022 ALLE NEWS DI GRUPPODELFINO.IT
631	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	150,91	ANGIOLILLO ILARIA	FORNITURA MASCHERINE FFP2 - FATTURA N. 3 PA/2022 FORNITURA MASCHERINE FFP2
632	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	916,04	LIBRERIA EUROPA DI PELLEGRINO GERARDO	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA - FATTURA N. 5-22 FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA
633	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.676,80	ASSOCIAZIONE O.R.A.A. ETS	GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE GENNAIO 2022 - FATTURA N. FPA 14/22 GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE GENNAIO 2022
634	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	6.039,00	I.T.S. SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2022 - FATTURA N. 9-PF/2022 MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA
635	03/03/2022	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 16.2.2022 AL 28.02.2022 - COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 43 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.2.2022 AL 28.02.2022
636	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	499,99	ASSOCIAZIONE MUSICALE FRANCESCO PANARESE	SERVIZIO BANDISTICO IN OCCASIONE DI "SANT'ANTONI TE LE FOCARE" - FATTURA N. 1/PA/2022 SERVIZIO BANDISTICO IN OCCASIONE DI "SANT'ANTONI TE LE FOCARE"
637	03/03/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
638	03/03/2022	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
639	03/03/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
640	03/03/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
641	04/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.701,13	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	SERVIZI CIMITERIALI: RICEVIMENTO SALME, TENUTA REGISTRI, CUSTODIA, SORVEGLIANZA, PULIZIA E CURA DEL VERDE FEBBRAIO 2022 - FATTURA N. 072/2022/PA/2022 SERVIZI CIMITERIALI: RICEVIMENTO SALME, TENUTA REGISTRI, CUSTODIA, SORVEGLIANZA, PULIZIA E CURA DEL VERDE FEBBRAIO 2022
642	04/03/2022	Acquisto di beni e servizi	836,92	MEDEX ADVERTISING SRL	SERVIZIO AFFISSIONE MESE DI FEBBRAIO 2022 - FATTURA N. FATTPA 14_22 SERVIZIO AFFISSIONE MESE DI FEBBRAIO 2022



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
643	04/03/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO UTENZE LUCE E GAS - CONTRIBUTO PER PAGAMENTO UTENZE LUCE E GAS
644	04/03/2022	Trasferimenti correnti	242,00	Privacy	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO UTENZE LUCE E GAS - CONTRIBUTO PER PAGAMENTO UTENZE LUCE E GAS
645	04/03/2022	Acquisto di beni e servizi	761,28	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 4° E 6° BIMESTRE 2021 E 1° BIMESTRE 2022 - FATTURE NN. 8S00137602/21, 8S00138744/21, 8S00247952/21, 8S00248436/21, 8S00291554/21, 8S00292399/21 CONTO TELECOM ITALIA 4° E 6° BIMESTRE 2021 E 1° BIMESTRE 2022
646	04/03/2022	Acquisto di beni e servizi	253,76	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 2° BIMESTRE 2022 - FATTURE NN. 8S00029177, 8S00029598/2022 CONTO TELECOM ITALIA 2° BIMESTRE 2022
647	04/03/2022	Trasferimenti correnti	1.500,00	PRO LOCO CUTROFIANO	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE "SANT'ANTONI TE LE FOCARE" - CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE "SANT'ANTONI TE LE FOCARE"
648	08/03/2022	Trasferimenti correnti	233,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
649	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	297,97	BIANCO S.R.L.	FORNITURA BICCHIERI DI CARTA DA 180 MLx50 pz - FATTURA N. 1/92 FORNITURA BICCHIERI DI CARTA DA 180 MLx50 pz
650	09/03/2022	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 2022 - FATTURA N. 000028/2022 SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA ARO 7/LE -PAGAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ER.CAV CANONE FEBBRAIO 2022
654	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	213,00	B-FARM DI POLIMENO SARA	LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - ACCONTO FATTURA N. 8/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE
655	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	728,00	B-FARM DI POLIMENO SARA	LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - ACCONTO FATTURA N. 8/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE
656	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	523,00	B-FARM DI POLIMENO SARA	LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - SALDO FATTURA N. 8/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE
657	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	11.711,19	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO DICEMBRE 2021 - FATTURA N. 720/PA/21 GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO DICEMBRE 2021
658	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	512,40	MARCIS SALVATORE	MANUTENZIONE OPERE IN FERRO SU IMMOBILI COMUNALI - FATTURA N. 5/22 MANUTENZIONE OPERE IN FERRO SU IMMOBILI COMUNALI
659	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	166,40	METALTECNA DI FRANCIOSO ANTONIO MARIO	CANONE ANNUALE DI MANUTENZIONE ANNO 2022 -PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESSO SCUOLA DON MILANI - ACCONTO FATTURA N. 48/2022 CANONE ANNUALE DI MANUTENZIONE ANNO 2022 -PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESSO SCUOLA DON MILANI
660	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	292,80	METALTECNA DI FRANCIOSO ANTONIO MARIO	CANONE ANNUALE DI MANUTENZIONE ANNO 2022 -PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESSO SCUOLA DON BOSCO - SALDO FATTURA N. 48/2022 CANONE ANNUALE DI MANUTENZIONE ANNO 2022 -PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESSO SCUOLA DON BOSCO
661	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	214,11	OTIS SRL SERVIZI	CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE DI VIA UMBERTO I PERIODO MARZO 2021-AGOSTO 2022 - FATTURA N. 3FO22047673/2022 CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE DI VIA UMBERTO I PERIODO MARZO 2021-AGOSTO 2022
662	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	MURATORE MASSIMO	AFFIDAMENTO INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNO 2021 - FATTURA N. 111/2022 SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO ANNO 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
663	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.070,00	PICCIOLI FLAVIO LORENZO	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - FATTURA N. 1/2022 MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI
664	11/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.100,00	COLOR CASA SRLS	LAVORI DI TINTEGGIATURA SANIFICANTE SEDE COMUNALE - FATTURA N. FPA 1/22 TINTEGGIATURA SANIFICANTE INTERNA DEGLI EDIFICI COMUNALI
665	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.049,99	MARIANO ANTONIO	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI - FATTURA N. 5/PA/2022 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI
666	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.160,00	MARIANO ANTONIO	LAVORI DI PULIZIA E TRATTAMENTO FONTANE COMUNALI - FATTURA N. 4/PA/2022 LAVORI DI PULIZIA E TRATTAMENTO FONTANE COMUNALI
667	11/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.000,00	MELELEO FRANCO	LAVORI DI PULIZIA E TRATTAMENTO FONTANE COMUNALI - FATTURA N. 1/PA/2022 LAVORI DI PULIZIA E TRATTAMENTO FONTANE COMUNALI
668	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.752,79	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS NATURALE PERIODO GENNAIO 2022 - FATTURA N. 100/MM/758796/2022 FORNITURA GAS NATURALE PERIODO GENNAIO 2022
669	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	133,66	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS NATURALE PERIODO GENNAIO 2022 - FATTURA N. 100/MM/758801/2022 FORNITURA GAS NATURALE PERIODO GENNAIO 2022
670	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.729,87	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS NATURALE PERIODO GENNAIO 2022 - FATTURA N. 100/MM/758797/2022 FORNITURA GAS NATURALE PERIODO GENNAIO 2022
671	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	6.694,73	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS NATURALE PERIODO GENNAIO 2022 - FATTURE NN. 100/MM/758798, 100/MM/758799/2022 FORNITURA GAS NATURALE PERIODO GENNAIO 2022
672	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5.825,75	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS NATURALE PERIODO GENNAIO 2022 - FATTURA N. 100/MM/758795/2022 FORNITURA GAS NATURALE PERIODO GENNAIO 2022
673	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	41,72	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	SI EFFETTUA RISCATTO APPARATI PER CONTRATTO 888011299475 - FATTURA N. C12020211000362059/21 SI EFFETTUA RISCATTO APPARATI PER CONTRATTO 888011299475
675	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	882,10	POSTE ITALIANE	CONTO CONTRATTUALE N. 30077057-003 GENNAIO 2022 - FATTURA N. 1022055025/2022 CONTO CONTRATTUALE N. 30077057-003 GENNAIO 2022
676	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	125,00	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI FEBBRAIO 2022 - FATTURA N. 422/2022 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI FEBBRAIO 2022
677	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	12.883,21	LA FENICE SRL	GESTIONE SERVIZIO MENSA FEBBRAIO 2022 - ACCONTO FATTURA N. 180/2022 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO FEBBRAIO 2022
678	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	9.119,25	LA FENICE SRL	GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO FEBBRAIO 2022 - ACCONTO FATTURA N. 180/2022 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO FEBBRAIO 2022
679	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.615,72	LA FENICE SRL	GESTIONE SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO FEBBRAIO 2022 - SALDO FATTURA N. 180/2022 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO FEBBRAIO 2022
680	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.484,01	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING& MARKETING	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - ACCONTO FATTURA N. 19899550/2022 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE
681	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.464,00	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING& MARKETING	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - SALDO FATTURA N. 19899550/2022 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE
682	18/03/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
683	18/03/2022	Trasferimenti correnti	6,47	Privacy	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO UTENZE LUCE E GAS - CONTRIBUTO PER PAGAMENTO UTENZE LUCE E GAS



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
684	18/03/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO UTENZE LUCE E GAS - CONTRIBUTO PER PAGAMENTO UTENZE LUCE E GAS
685	18/03/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE "IL MONDO DEI BAMBINI" - CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE "IL MONDO DEI BAMBINI"
686	18/03/2022	Trasferimenti correnti	520,49	TESORERIA PRO.LE DELLO STATO - SEZ. ROMA	COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 31 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 1.3.2022 AL 15.3.2022 - COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 31 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 1.3.2022 AL 15.3.2022
687	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.110,00	GIARO DI GIANNOTTA ROBERTO	PNEUMATICI NUOVI FIRESTONE PER SCUOLABUS FORD TARGATO DH526EK - FATTURA N. 34/2022 PNEUMATICI NUOVI FIRESTONE PER SCUOLABUS FORD TARGATO DH526EK
688	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	FATIMA S.R.L.-ARIETE-CASA PER LA VITA-LE PESINE -	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI FEBBRAIO 2022 - FATTURA N. 23/02 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI FEBBRAIO 2022
689	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	720,00	Privacy	INDENNITA' DI CARICA FEBBRAIO 2022
			720,00	Privacy	
			360,00	Privacy	
			800,00	Privacy	
			400,00	Privacy	
755	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	800,00	ALBANOVA SOCIETA' COOP. ARL	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI FEBBRAIO 2022 - FATTURA N. 9/02 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI FEBBRAIO 2022
756	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	852,02	TUNDO MARINO FERNANDO	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 1/2022 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
757	21/03/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
758	21/03/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
759	21/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.600,00	LIGORI ANTONIO GIOVANNI	COLLAUDO STATICO NUOVI LOCULI CIMITERIALI - FATTURA N. FPA 1/2022 COLLAUDO STATICO NUOVI LOCULI CIMITERIALI
760	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.416,00	DEMO.CO.S S.R.L.	RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI IN AMIANTO PRESSO LA CASEMA DEI CARABINIERI - FATTURA N. FPA 1/22 RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI IN AMIANTO PRESSO LA CASEMA DEI CARABINIERI
761	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.779,48	MACERO SUD SAS DI L. CHIRIVI' & C.	RACCOLTA DIFFERENZIATA IMBALLAGGI IN PLASTICA, VETRO E LEGNO MESE DI FEBBRAIO 2022 - FATTURE NN. A000091, A000092, A000093, A000094/2022 RACCOLTA DIFFERENZIATA IMBALLAGGI IN PLASTICA, VETRO E LEGNO MESE DI FEBBRAIO 2022
762	21/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00	ARCUDI STRADE SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA SPONGANO - FATTURA N. 23/2022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA SPONGANO
763	21/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.731,00	ARCUDI STRADE SRL	LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE PIAZZETTA VIA ROMA - FATTURA N. 24/2022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZETTA VIA ROMA
764	21/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	134.674,94	PAST COSTRUZIONI SRL	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA DON BOSCO - FATTURA N. FATTPA 1_22 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA 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
765	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	328,69	IMPRESA RICCARDO ANGELO ROCCO	CONFERIMENTO MATERIALE CON CODICE CER 170107 PROVENIENTE DAL CENTRO DI RACCOLTA DEL COMUNE DI CUTROFIANO - FATTURE NN. 148, 31/2022 CONFERIMENTO MATERIALE CON CODICE CER 170107 PROVENIENTE DAL CENTRO DI RACCOLTA DEL COMUNE DI CUTROFIANO
766	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	13.453,09	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME E TRIBUTO SPECIALE GENNAIO 2022 - FATTURA N. 158/PA/2022 GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME E TRIBUTO SPECIALE GENNAIO 2022
767	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	11.522,92	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO GENNAIO 2022 - FATTURA N. 63/PA/2022 GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO GENNAIO 2022
768	22/03/2022	Trasferimenti correnti	1.500,00	ASSOCIAZIONE IN RETE APS	CONCESSIONE CONTRIBUTO FESTA DELL'ALBERO - CONCESSIONE CONTRIBUTO FESTA DELL'ALBERO
769	23/03/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
770	23/03/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
771	23/03/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
772	23/03/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
774	23/03/2022	Acquisto di beni e servizi	854,00	DECOST S.R.L.	SPIANATURA DI TUFINA PER LA FOCARE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "SANT'ANTONI TE LE FOCARE" - FATTURA N. FPA 1/22 SPIANATURA DI TUFINA PER LA FOCARE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "SANT'ANTONI TE LE FOCARE"
775	23/03/2022	Acquisto di beni e servizi	471,16	CELNETWORK SRL	ABBONAMENTO VADEMECUM E FORMULARIO BILANCIO 2022 - FATTURA N. 534/2022 ABBONAMENTO CONTABILITA' E BILANCIO 2022/2024
776	23/03/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	NUOVE IDEE S.A.S. DI PEDONE CRISTINA	FORNITURA RISMA CARTA A4 COPYPLANET - FATTURA N. 40/22 FORNITURA RISMA CARTA A4 COPYPLANET
777	24/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.100,00	COLOR CASA SRLS	SECONDO ACCONTO TINTEGGIATURA SANIFICANTE INTERNA DEGLI UFFICI COMUNALI - FATTURA N. FPA 2/22 SECONDO ACCONTO TINTEGGIATURA SANIFICANTE INTERNA DEGLI UFFICI COMUNALI
778	24/03/2022	Acquisto di beni e servizi	426,10	IREN MERCATO S.p.A.	FATTURA N. 512200005996/22-80009050750 - FATTURA N. 512200005996/22-80009050750
779	24/03/2022	Acquisto di beni e servizi	393,29	IREN MERCATO S.p.A.	FATTURA N. 512200006002/22-80009050750 - FATTURA N. 512200006002/22-80009050750
780	24/03/2022	Acquisto di beni e servizi	121,24	IREN MERCATO S.p.A.	FATTURA N. 512200006001/22-80009050750 - FATTURA N. 512200006001/22-80009050750
781	24/03/2022	Acquisto di beni e servizi	854,21	IREN MERCATO S.p.A.	FATTURA N. 512200005989/22-80009050750 - FATTURA N. 512200005989/22-80009050750
782	24/03/2022	Acquisto di beni e servizi	541,12	IREN MERCATO S.p.A.	FATTURA N. 512200006523/22-80009050750 - FATTURA N. 512200006523/22-80009050750
783	24/03/2022	Acquisto di beni e servizi	909,08	IREN MERCATO S.p.A.	FATTURA N. 512200006005/22-80009050750 - FATTURA N. 512200006005/22-80009050750
784	24/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.933,70	IREN MERCATO S.p.A.	FATTURA N. 512200006004-512200005983/22-80009050750 - FATTURA N. 512200006004-512200005983/22-80009050750
785	24/03/2022	Acquisto di beni e servizi	521,16	IREN MERCATO S.p.A.	FATTURA N. 512200006007/22-80009050750 - FATTURA N. 512200006007/22-80009050750
786	24/03/2022	Acquisto di beni e servizi	199,76	IREN MERCATO S.p.A.	FATTURA N. 512200005993/22-80009050750 - FATTURA N. 512200005993/22-80009050750



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
787	24/03/2022	Acquisto di beni e servizi	44,80	IREN MERCATO S.p.A.	FATTURA N. 512200006003/22-80009050750 - FATTURA N. 512200006003/22-80009050750
788	24/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.008,01	IREN MERCATO S.p.A.	FATTURA N. 512200006019/512200005998/22-80009050750 - FATTURA N. 512200006019/512200005998/22-80009050750
789	24/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.343,54	IREN MERCATO S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO FEBBRAIO 2022 - FATTURE NN. 512200005982, 512200005985, 512200005994, 512200005997, 512200006015, 512200006017/2022 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO FEBBRAIO 2022
790	24/03/2022	Acquisto di beni e servizi	979,44	IREN MERCATO S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO FEBBRAIO 2022 - FATTURE NN. 512200005976, 512200005987, 512200006000, 512200006018, 512200006521/22 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO FEBBRAIO 2022
791	24/03/2022	Acquisto di beni e servizi	44.636,64	IREN MERCATO S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO FEBBRAIO 2022 - ENERGIA ELETTRICA GENNAIO FEBBRAIO 2022
792	24/03/2022	Acquisto di beni e servizi	951,60	MAGGIOLI S.P.A.	RINNOVO ABBONAMENTO 2022 "ENTIONLINE" - FATTURA N. 0002112524/2022 RINNOVO ABBONAMENTO 2022 "ENTIONLINE"
793	24/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.135,00	SELETEK SRL	PROVA PRESELETTIVA - AGENTE DI POLIZIA LOCALE - FATTURA N. 422D292/2022 PROVA PRESELETTIVA - AGENTE DI POLIZIA LOCALE
794	28/03/2022	Trasferimenti correnti	1.773,40	CONSORZIO UNIVERSITARIO INTERPROVINCIALE SALENTINO	QUOTA ADESIONE CUIS - ANNO 2021 - QUOTA ADESIONE CUIS - ANNO 2021
795	28/03/2022	Trasferimenti correnti	1.763,00	CONSORZIO UNIVERSITARIO INTERPROVINCIALE SALENTINO	QUOTA ADESIONE CUIS - ANNO 2022 - QUOTA ADESIONE CUIS - ANNO 2022
796	28/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	200,00	Privacy	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE
797	29/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.145,63	STUDIO CONVERSANO SRL	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA DON BOSCO - FATTURA N. 04-2022 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA DON BOSCO
799	30/03/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO UTENZE LUCE E GAS - CONTRIBUTO PER PAGAMENTO UTENZE LUCE E GAS
800	30/03/2022	Trasferimenti correnti	300,00	GUIDO BENITO	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO UTENZE LUCE E GAS - CONTRIBUTO PER PAGAMENTO UTENZE LUCE E GAS
801	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	601,59	ALVI SYSTEMS DI FABIO QUARTA & C. S.A.S.	ADDEBITO COSTO COPIE STAMPE A COLORI CANONE BIMESTRALE - FATTURA N. 651/2022 ADDEBITO COSTO COPIE STAMPE A COLORI CANONE BIMESTRALE
802	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.776,50	LA FENICE SRL	SERVIZIO NOLO A FREDDO 1 PULMINO CON PEDANA GENNAIO 2022 - FATTURA N. 116/2022 SERVIZIO NOLO A FREDDO 1 PULMINO CON PEDANA GENNAIO 2022
803	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.090,00	LA FENICE SRL	SERVIZIO NOLO A FREDDO 1 PULMINO CON PEDANA FEBBRAIO 2022 - FATTURA N. 181/2022 SERVIZIO NOLO A FREDDO 1 PULMINO CON PEDANA FEBBRAIO 2022
804	01/04/2022	Acquisto di beni e servizi	4.640,27	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PERIODO: FEBBRAIO 2022 - FATTURA N. 8/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PERIODO: FEBBRAIO 2022
805	01/04/2022	Acquisto di beni e servizi	10.691,67	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME FEBBRAIO 2022 - FATTURA N. 251/PA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME FEBBRAIO 2022
806	01/04/2022	Acquisto di beni e servizi	8.409,54	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO FEBBRAIO 2022 - FATTURA N. 141/PA/2022 GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO FEBBRAIO 2022
807	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	109,80	ITALSET SRL	NOLEGGIO RILEVATORE VELOCITA' VELOMATIC 512 PER GIORNATA DEL 11 FEBBRAIO 2022 - FATTURA N. 33-2022-FE NOLEGGIO RILEVATORE VELOCITA' VELOMATIC 512 PER GIORNATA DEL 11 FEBBRAIO 2022



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
808	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.792,00	ASSOCIAZIONE O.R.A.A. ETS	GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE FEBBRAIO 2022 - FATTURA N. FPA 15/22 GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE FEBBRAIO 2022
809	05/04/2022	Trasferimenti correnti	621,23	TESORERIA PRO.LE DELLO STATO - SEZ. ROMA	COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 37 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.03.2022 AL 31.03.2022 - COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 37 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.03.2022 AL 31.03.2022
810	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	101,58	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	CODICE TESORERIA 433- RESIDUI-CORRISPETTIVI 4 TRIMESTRE 2021- UTENZA DPR 634/94- CAPO XV CAPITOLO 2459 ART. 5 (CODICE 26004) - CODICE TESORERIA 433- RESIDUI-CORRISPETTIVI 4 TRIMESTRE 2021- UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459 ART. 5 (CODICE 26004)
811	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.130,67	AXA SRL	ONERI TRASPORTO FRAZIONE SECCA E BIOSTABILIZZATO MATURO OTTOBRE-NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 - FATTURE NN. 000202, 000324/2022 ONERI TRASPORTO FRAZIONE SECCA E BIOSTABILIZZATO MATURO OTTOBRE-NOVEMBRE E DICEMBRE 2021
812	05/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	165.643,06	CAMPANIA SONDA SRL	INTERVENTO DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DI CAVITA' ANTROPICHE NELL'AREA URBANA E SUBURBANA. - ACCONTO FATTURA N. 1/8/2022 INTERVENTO DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DI CAVITA' ANTROPICHE NELL'AREA URBANA E SUBURBANA.
813	05/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	110.564,94	CAMPANIA SONDA SRL	INTERVENTO DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DI CAVITA' ANTROPICHE NELL'AREA URBANA E SUBURBANA. - SALDO FATTURA N. 1/8/2022 INTERVENTO DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DI CAVITA' ANTROPICHE NELL'AREA URBANA E SUBURBANA.
814	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	488,00	FORTE SRLU	RIPRISTINO E RIATTIVAZIONE IMPIANTO TERMICO PRESSO LA SCUOLA MEDIA DON BOSCO DI VIA CATANIA - FATTURA N. 0003A2022 RIPRISTINO E RIATTIVAZIONE IMPIANTO TERMICO PRESSO LA SCUOLA MEDIA DON BOSCO DI VIA CATANIA
815	05/04/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
816	05/04/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
817	05/04/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
818	05/04/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
819	05/04/2022	Trasferimenti correnti	120,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
820	05/04/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
825	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	7.905,33	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	SERVIZI CIMITERIALI: RICEVIMENTO SALME, TENUTA REGISTRI, CUSTODIA, SORVEGLIANZA, PULIZIA E CURA DEL VERDE PERIODO MARZO 2022 - FATTURA N. 091/2022/PA SERVIZI CIMITERIALI: RICEVIMENTO SALME, TENUTA REGISTRI, CUSTODIA, SORVEGLIANZA, PULIZIA E CURA DEL VERDE PERIODO MARZO 2022
826	06/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.728,69	MAGLIO ANTONIO	ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E LAVORI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DI CAVITA' ANTROPICHE - FATTURA N. 1/PA/2022 ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E LAVORI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DI CAVITA' ANTROPICHE
827	06/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.541,60	LIGORI FRANCESCO	ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E LAVORI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DI CAVITA' ANTROPICHE - FATTURA N. FPA 2/22 ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E LAVORI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DI CAVITA' ANTROPICHE
828	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	610,00	DECOST S.R.L.	SISTEMAZIONE FIORIERE E PANCHINE IN PIAZZETTA ROMA - FATTURA N. FPA 2/22 SISTEMAZIONE FIORIERE E PANCHINE IN PIAZZETTA ROMA



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
829	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.257,68	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS NATURALE PERIODO FEBBRAIO 2022 - FATTURA N. 100/MM/1175969/2022 FORNITURA GAS NATURALE PERIODO FEBBRAIO 2022
830	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.759,90	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS NATURALE PERIODO FEBBRAIO 2022 - FATTURA N. 100/MM/1175970/2022 FORNITURA GAS NATURALE PERIODO FEBBRAIO 2022
831	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.809,35	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS NATURALE PERIODO FEBBRAIO 2022 - ACCONTO FATTURA N. 100/MM/1175968/2022 FORNITURA GAS NATURALE PERIODO FEBBRAIO 2022
832	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.877,09	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS NATURALE PERIODO FEBBRAIO 2022 - FATTURA N. 100/MM/1175968/2022 FORNITURA GAS NATURALE PERIODO FEBBRAIO 2022
833	06/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	62.554,70	AZ CANTIERI SRLS	LAVORI DI COMPLETAMENTO AREE A PARCHEGGIO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL' IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE - FATTURE NN. 1/001, 4/001, 9/001/2022 LAVORI DI COMPLETAMENTO AREE A PARCHEGGIO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL' IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE
834	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	166,07	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM MOBILE 2° BIMESTRE 2022 - FATTURA N. 7X00475183/2022 CONTO TELECOM MOBILE 2° BIMESTRE 2022
835	12/04/2022	Acquisto di beni e servizi	120,78	ITALSET SRL	NOTIFICHE E SUPPORTO GESTIONE AUTOVELOX PERIODO FEBBRAIO 2022 - FATTURA N. 52-2022-FE NOTIFICHE E SUPPORTO GESTIONE AUTOVELOX PERIODO FEBBRAIO 2022
836	12/04/2022	Acquisto di beni e servizi	8.505,00	POLVERE DI STELLE ARL ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA	IMPEGNO PER PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO MINORI ANNO 2022 - FATTURA N. FATTPA 8_22 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PERIODO GENNAIO/MARZO2022
837	12/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.170,00	POSITANO ROCCO	COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO DAL 18 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2021 - ACCONTO FATTURA N. 65/2022 COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO DAL 18 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2021
838	12/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.588,00	POSITANO ROCCO	COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO DAL 1 DICEMBRE AL 18 APRILE 2022 - SALDO FATTURA N. 65/2022 COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO DAL 1 DICEMBRE AL 18 APRILE 2022
839	13/04/2022	Trasferimenti correnti	412,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PAGAMENTO TARI 2021 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PAGAMENTO TARI 2021
840	13/04/2022	Trasferimenti correnti	216,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PAGAMENTO TARI 2021 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PAGAMENTO TARI 2021
841	13/04/2022	Trasferimenti correnti	383,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PAGAMENTO TARI 2021 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PAGAMENTO TARI 2021
842	13/04/2022	Trasferimenti correnti	302,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PAGAMENTO TARI 2021 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PAGAMENTO TARI 2021
843	13/04/2022	Trasferimenti correnti	401,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PAGAMENTO TARI 2021 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PAGAMENTO TARI 2021
844	13/04/2022	Trasferimenti correnti	471,00	Privacy	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO UTENZE LUCE E GAS - CONTRIBUTO PER PAGAMENTO UTENZE LUCE E GAS
845	13/04/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PAGAMENTO TARI 2021 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PAGAMENTO TARI 2021
846	13/04/2022	Trasferimenti correnti	316,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PAGAMENTO TARI 2021 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PAGAMENTO TARI 2021
847	13/04/2022	Trasferimenti correnti	465,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PAGAMENTO TARI 2021 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PAGAMENTO TARI 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
848	13/04/2022	Trasferimenti correnti	226,00	GUIDO BENITO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PAGAMENTO TARI 2021 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PAGAMENTO TARI 2021
849	13/04/2022	Trasferimenti correnti	342,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PAGAMENTO TARI 2021 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PAGAMENTO TARI 2021
850	13/04/2022	Trasferimenti correnti	341,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PAGAMENTO TARI 2021 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PAGAMENTO TARI 2021
851	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.249,80	BLUEPINK S.R.L.S.	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 21V1/2021 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
852	14/04/2022	Trasferimenti correnti	3.147,00	COMUNE DI CUTROFIANO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PAGAMENTO TARI 2021 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PAGAMENTO TARI 2021
853	14/04/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
854	14/04/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
855	14/04/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
856	14/04/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
857	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	4.640,27	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PERIODO: MARZO 2022 - FATTURA N. 16/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PERIODO: MARZO 2022
858	14/04/2022	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 2022 - FATTURA N. 000050/2022 SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA ARO 7/LE -PAGAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ER.CAV CANONE MARZO 2022
859	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	12.883,21	LA FENICE SRL	GESTIONE SERVIZIO MENSA MARZO 2022 - ACCONTO FATTURA N. 244/2022 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO MARZO 2022
860	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	9.119,25	LA FENICE SRL	GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MARZO 2022 - ACCONTO FATTURA N. 244/2022 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO MARZO 2022
861	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.615,72	LA FENICE SRL	GESTIONE SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO MARZO 2022 - SALDO FATTURA N. 244/2022 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO MARZO 2022
862	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.403,50	LA FENICE SRL	SERVIZIO NOLO A FREDDO 1 PULMINO CON PEDANA MARZO 2022 - FATTURA N. 245/2022 SERVIZIO NOLO A FREDDO 1 PULMINO CON PEDANA MARZO 2022
863	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	610,00	SALENTO MULTISERVICE SRL	RITIRO E RICONSEGNA DI CIRCA 150 SEDIE - FATTURA N. 20/2022 RITIRO E RICONSEGNA DI CIRCA 150 SEDIE
864	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	390,00	DDM INFORMATICA SNC DI Q. & C.	INTERVENTO TECNICO SU PERSONAL COMPUTER - FATTURA N. 329/2022 FORNITURA MONITO LED 24" FULL HD
865	14/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	915,00	ESSEDI IMPIANTI S.N.C.	FORNITURA E POSA IN OPERA PALO TELESCOPICO - FATTURA N.2/FE/2022 SOSTITUZIONE PALO TELESCOPICO SULLA SEDE COMUNALE
866	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	720,00	Privacy	INDENNITA' DI CARICA MARZO 2022
			720,00	Privacy	
			360,00	Privacy	
			800,00	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
			400,00	Privacy	
927	21/04/2022	Trasferimenti correnti	470,12	TESORERIA PRO.LE DELLO STATO - SEZ. ROMA	COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 28 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 1.4.2022 AL 15.4.2022 - COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 28 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 1.4.2022 AL 15.4.2022
928	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	125,00	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MARZO 2022 - FATTURA N. 711/2022 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MARZO 2022
929	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	FATIMA S.R.L.-ARIETE-CASA PER LA VITA-LE PESINE	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MARZO 2022 - FATTURA N. 42/02 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MARZO 2022
930	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	800,00	ALBANOVA SOCIETA' COOP. ARL	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MARZO 2022 - FATTURA N. 15/02 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MARZO 2022
931	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	266,36	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM MOBILE 3° BIMESTRE APRILE 2022 - FATTURA N. 7X00983519/2022 CONTO TELECOM MOBILE 3° BIMESTRE APRILE 2022
932	22/04/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	ARCIDIOCESI DI OTRANTO	CONTRIBUTO ALLA CURIA ARCIVESCOVILE SU PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA - CONTRIBUTO ALLA CURIA ARCIVESCOVILE SU PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA
933	22/04/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE LUCE E GAS - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE LUCE E GAS
934	22/04/2022	Acquisto di beni e servizi	836,92	MEDEX ADVERTISING SRL	SERVIZIO DI AFFISSIONE MESE DI MARZO 2022 - FATTURA N. FATTPA 18_22 SERVIZIO DI AFFISSIONE MESE DI MARZO 2022
936	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	285,72	NUOVE IDEE S.A.S. DI PEDONE CRISTINA	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E CARTA A4 - FATTURA N. 49/22 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E CARTA A4
937	28/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.669,77	MADAL SRLS	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURE NN. 13/PA, 9/PA/2022 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
938	28/04/2022	Trasferimenti correnti	2.830,00	ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE	CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE
939	28/04/2022	Acquisto di beni e servizi	867,54	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 3°BIMESTRE APRILE 2022 - FATTURE NN. 8S00088457, 8S00088458, 8S00089294, 8S00089627, 8S00089892, 8S00090199/2022 CONTO TELECOM ITALIA 3°BIMESTRE APRILE 2022
940	28/04/2022	Acquisto di beni e servizi	557,50	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 3°BIMESTRE APRILE 2022 - FATTURE NN. 8S00088881, 8S00089372, 8S00089484, 8S00089694/2022 CONTO TELECOM ITALIA 3°BIMESTRE APRILE 2022
941	28/04/2022	Acquisto di beni e servizi	468,31	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 3°BIMESTRE APRILE 2022 - FATTURE NN. 8S00088788, 8S00089600, 8S00089984/2022 CONTO TELECOM ITALIA 3°BIMESTRE APRILE 2022
942	28/04/2022	Acquisto di beni e servizi	196,81	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 3°BIMESTRE APRILE 2022 - FATTURA N. 8S00089036/2022 CONTO TELECOM ITALIA 3°BIMESTRE APRILE 2022
943	28/04/2022	Acquisto di beni e servizi	246,17	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 3°BIMESTRE APRILE 2022 - FATTURA N. 8S00089601/2022 CONTO TELECOM ITALIA 3°BIMESTRE APRILE 2022
944	28/04/2022	Acquisto di beni e servizi	8.118,03	CASTIGLIA S.R.L. PROFESSIONISTI DELL'AMBIENTE	TRASPORTO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 - FATTURE NN. 17100FP22000015, 17100FP22000116, 17100FP22000161/2022 TRASPORTO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 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
945	28/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.100,00	COLOR CASA SRLS	TERZO ACCONTO TINTEGGIATURA SANIFICANTE INTERNA DEGLI UFFICI COMUNALI - FATTURA N. FPA 3/22 TERZO ACCONTO TINTEGGIATURA SANIFICANTE INTERNA DEGLI UFFICI COMUNALI
946	28/04/2022	Acquisto di beni e servizi	183,00	FANULI NICOLA	MATTONI IN CEMENTO PER MARCIAPIEDE MOD "16 DADI" - FATTURA N. 27/2022 MATTONI IN CEMENTO PER MARCIAPIEDE MOD "16 DADI"
947	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	462,00	F.LLI PAGLIALUNGA CARMINE E NICOLA S.N.C.	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE - FATTURA N. 15/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE
948	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	SALENTO MULTISERVICE SRL	LAVORI DI MONTAGGIO PLANCE E MAX-GAZEBO - FATTURA N. 18/2022 LAVORI DI MONTAGGIO PLANCE E MAX-GAZEBO
949	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	164,70	LEZZI CROCIFISSO S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA GENNAIO/MARZO 2022 - FATTURA N. 513/2022 MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA GENNAIO/MARZO 2022
950	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	997,74	DISO FRANCESCO	FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER LAVORI IN ECONOMIA - FATTURA N. 01/3/2022 FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER LAVORI IN ECONOMIA
951	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	100,61	MARIANO TOMMASO	RIPARAZIONE FIAT PANDA TG. BH440RD - FATTURA N. 1/B/2022 RIPARAZIONE FIAT PANDA TG. BH440RD
952	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.984,00	ASSOCIAZIONE O.R.A.A. ETS	GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE MARZO 2022 - FATTURA N. FPA 28/22 GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE MARZO 2022
953	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	648,87	IREN MERCATO S.p.A.	FATTURA N. 512200008125-80009050750 - FATTURA N. 512200008125-80009050750
954	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.225,08	IREN MERCATO S.p.A.	FATTURA N. 512200008124-80009050750 - FATTURA N. 512200008124-80009050750
955	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	59,46	IREN MERCATO S.p.A.	FATTURA N. 512200008127-80009050750 - FATTURA N. 512200008127-80009050750
956	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	38,89	IREN MERCATO S.p.A.	FATTURA N. 512200008126-80009050750 - FATTURA N. 512200008126-80009050750
957	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.108,32	IREN MERCATO S.p.A.	FATTURA N. 512200008130-80009050750 - FATTURA N. 512200008130-80009050750
958	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	11.694,76	IREN MERCATO S.p.A.	CONSUMO E.E. PERIODO MARZO 2022 - FATTURE NN. 512200008123, 512200008128, 512200008129, 512200008131, 512200008132, 512200008133, 512200008134, 512200008135, 512200008136/2022 CONSUMO E.E. PERIODO MARZO 2022
959	04/05/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER ONERI DERIVANTI DA VIAGGI PER MOTIVI DI SALUTE - CONCESSIONE CONTRIBUTO PER ONERI DERIVANTI DA VIAGGI PER MOTIVI DI SALUTE
960	04/05/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
961	04/05/2022	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
962	04/05/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
963	04/05/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
964	04/05/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
965	04/05/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
966	04/05/2022	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
967	04/05/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
968	04/05/2022	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 16.4.2022 AL 30.4.2022 - COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 34 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.4.2022 AL 30.4.2022
969	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.162,22	BANDELLO ANNALISA	COMPENSO PER RECUPERO COATTIVO SOMME - FATTURA N. 1E_2022 COMPENSO PER RECUPERO COATTIVO SOMME
970	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	7.401,45	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	SERVIZI CIMITERIALI: RICEVIMENTO SALME, TENUTA REGISTRI, CUSTODIA, SORVEGLIANZA, PULIZIA E CURA DEL VERDE. PERIODO APRILE 2022 - FATTURA N. 122/2022/PA SERVIZI CIMITERIALI: RICEVIMENTO SALME, TENUTA REGISTRI, CUSTODIA, SORVEGLIANZA, PULIZIA E CURA DEL VERDE. PERIODO APRILE 2022
971	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	440,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE FRANCESCO PANARESE	COMPENSO PER BANDA MUSICALE VISITA PRESIDENTE DELLA GRECIA - FATTURA N. 2/PA/2022 COMPENSO PER BANDA MUSICALE VISITA PRESIDENTE DELLA GRECIA
973	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	225,00	ELETTROTECNICA DI COLI' GIUSEPPE	SERVIZIO BANDI ALLA POPOLAZIONE - FATTURA N. 1/1/2022 SERVIZIO BANDI ALLA POPOLAZIONE
974	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	TFA PULISERVICE DI ZOMPI' FILOMENA ELENA	PULIZIA STRAORDINARIA PALAZZO DUCALE, BIBLIOTECA E MUSEO COMUNALE - FATTURA N. FPA 6/22 PULIZIA STRAORDINARIA PALAZZO DUCALE, BIBLIOTECA E MUSEO COMUNALE
975	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.505,33	POSTE ITALIANE	CONTO CONTRATTUALE N. 30077057-003 - FATTURE NN. 1022093591, 1022120661/2022 CONTO CONTRATTUALE N. 30077057-003
976	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.234,26	AMBIENTE & SVILUPPO S.C.A R.L.	SERVIZIO IGIENE URBANA FEBBRAIO 2022 - FATTURA N. P000154/2022 SERVIZIO IGIENE URBANA FEBBRAIO 2022
977	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	355,08	PROGEST SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO IGIENE URBANA RIFIUTI BIODEGRADABILI APRILE 2022 - FATTURA N. 000099/2022 SERVIZIO IGIENE URBANA RIFIUTI BIODEGRADABILI APRILE 2022
978	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.608,04	MACERO SUD SAS DI L. CHIRIVI' & C.	RACCOLTA DIFFERENZIATA IMBALLAGGI IN PLASTICA-VETRO E LEGNO MESE DI MARZO 2022 - FATTURE NN. A000173, A000174, A000175, A000176/2022 RACCOLTA DIFFERENZIATA IMBALLAGGI IN PLASTICA-VETRO E LEGNO MESE DI MARZO 2022
979	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	719,80	I.T.S. SRL	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - FATTURA N. 32-PF/2022 MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA
980	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	18.958,79	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME E TRIBUTO SPECIALE MARZO 2022 - FATTURA N. 353/PA/2022 GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME E TRIBUTO SPECIALE MARZO 2022
981	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	11.168,00	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO MARZO 2022 - FATTURA N. 203/PA/2022 GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO MARZO 2022
982	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	787,53	BLUEPINK S.R.L.S.	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19- MARZO 2022 - FATTURA N. 31V1/2022 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19- MARZO 2022
983	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	780,44	MADAL SRLS	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - ACCONTO FATTURA N. 14/PA/2022 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19- MARZO 2022
984	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	63,51	MADAL SRLS	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - ACCONTO FATTURA N. 14/PA/2022 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19- MARZO 2022
985	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	25,99	MADAL SRLS	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - ACCONTO FATTURA N. 14/PA/2022 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19- MARZO 2022



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
986	09/05/2022	Trasferimenti correnti	63,41	MADAL SRLS	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - ACCONTO FATTURA N. 14/PA/2022 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
987	09/05/2022	Trasferimenti correnti	16,20	MADAL SRLS	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - SALDO FATTURA N. 14/PA/2022 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
988	09/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00	Privacy	LAVORI DI ALLACCIO POZZO ARTESIANO - ACCONTO FATTURA N. FPA 1/22 LAVORI DI ALLACCIO POZZO ARTESIANO
989	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	928,00	Privacy	LAVORI DI COLLEGAMENTO POZZO ARTESIANO - SALDO FATTURA N. FPA 1/22 LAVORI DI COLLEGAMENTO POZZO ARTESIANO
990	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	836,92	MEDEX ADVERTISING SRL	SERVIZIO DI AFFISSIONE PERIODO APRILE 2022 - FATTURA N. FATTPA 21_22 SERVIZIO DI AFFISSIONE PERIODO APRILE 2022
991	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	150,00	LOCALMENTE DI COSSA EMANUELE	SUPPORTO TECNICO AL RUP PER GARE TELEMATICHE (MEPA) - FATTURA N. FATTPA 14_22 SUPPORTO TECNICO AL RUP PER GARE TELEMATICHE (MEPA)
992	09/05/2022	Trasferimenti correnti	400,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "SUD ETHNIC"	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SUD ETHNIC - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SUD ETHNIC
993	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	739,82	VILLANI RESTAURI DI VILLANI ALESSIO EMANUELE	INDAGINE CRITICO-STRATIGRAFICA PALAZZO FILOMARINI - ACCONTO FATTURA N. FATTPA 1_21/21 INDAGINE CRITICO-STRATIGRAFICA PALAZZO FILOMARINI
994	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.090,18	INPS	INDAGINE CRITICO-STRATIGRAFICA PALAZZO FILOMARINI -INTERVENTO SOSTITUTIVO- - INDAGINE CRITICO-STRATIGRAFICA PALAZZO FILOMARINI - INTERVENTO SOSTITUTIVO-
995	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	220,81	MAGGIOLI S.P.A.	MODULISTICA ELEZIONI REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 - FATTURA N. 0002118168/2022 MODULISTICA ELEZIONI REFERENDUM 12 GIUGNO 2022
998	10/05/2022	Altre spese correnti	480,51	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.V.A. 1° TRIMESTRE 2022 - I.V.A. 1° TRIMESTRE 2022
999	10/05/2022	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 2022 - FATTURA N. 000072/2022 SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA ARO 7/LE -PAGAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ER.CAV CANONE APRILE 2022
1000	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.220,40	SMART ENGINEERING S.R.L.	ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PEF TARI ANNO 2022 - FATTURA N. 71/2022 ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PEF TARI ANNO 2022
1001	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	610,00	TIPOGRAFIA AMATO DI GLORIA AMATO & C. S.A.S.	FORNITURA BOLLETTARI DI CONTESTAZIONE FORMATO A4 - ACCONTO FATTURA N. 1/24/22 FORNITURA BOLLETTARI DI CONTESTAZIONE FORMATO A4
1002	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	18,30	TIPOGRAFIA AMATO DI GLORIA AMATO & C. S.A.S.	FORNITURA BOLLETTARI DI CONTESTAZIONE FORMATO A4 - SALDO FATTURA N. 1/24/22 FORNITURA BOLLETTARI DI CONTESTAZIONE FORMATO A4
1003	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	259,24	SVIC S.R.L.	CANONE ASSISTENZA ANNUALE E BACKUP PERIODO GENNAIO-MARZO 2022 - FATTURA N. 283/PA CANONE ASSISTENZA ANNUALE E BACKUP PERIODO GENNAIO-MARZO 2022
1004	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	125,00	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI APRILE 2022 - FATTURA N. 1000/2022 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI APRILE 2022
1005	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	FATIMA S.R.L.-ARIETE-CASA PER LA VITA-LE PESINE	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI APRILE 2022 - FATTURA N. 61/02 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI APRILE 2022
1006	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	800,00	ALBANOVA SOCIETA' COOP. ARL	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI APRILE 2022 - FATTURA N. 21/02 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI APRILE 2022
1007	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.074,00	STUDIO AMICA -SOCIETA' COOPERATIVA- E- SOLUTIONS	GESTIONE FASI PRELIMINARI CONCORSO 2 VIGILI URBANI - FATTURA N. 885/21 GESTIONE INFORMATIZZATA CONCORSI



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
1008	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	109,80	PALUMBO GIAMPAOLO	FORNITURA TARGA E TIMBRO - FATTURA N. 25/2022 GESTIONE INFORMATIZZATA CONCORSI
1009	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	499,99	ASSOCIAZIONE MUSICALE FRANCESCO PANARESE	SERVIZIO EFFETTUATO DURANTE LA MANIFESTAZIONE DEL 25 APRILE 2022 - FATTURA N. 3/PA/2022 RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO EFFETTUATO DURANTE LA MANIFESTAZIONE DEL 25 APRILE 2022
1010	13/05/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAVORE DI ONERI DERIVANTI DA VIAGGI PER MOTIVI DI SALUTE - CONTRIBUTO A FAVORE DI ONERI DERIVANTI DA VIAGGI PER MOTIVI DI SALUTE
1011	13/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.500,00	PIZZOLA PIERO	RIPRISTINO STACCIONATA IN CONTRADA SIGNORELLA - FATTURA N. 1/PA/2022 RIPRISTINO STACCIONATA IN CONTRADA SIGNORELLA
1012	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	226,25	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGISTRAZIONE SENTENZA N. 410/2020 - REGISTRAZIONE SENTENZA N. 410/2020
1013	17/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.120,36	I.T.S. SRL	INTEGRAZIONI E SOSTITUZIONE APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA - FATTURA N. 22-PF/2022 INTEGRAZIONI E SOSTITUZIONE APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA
1014	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	78,30	MOTORCAR DI PAGLIALUNGA ENRICO	INTERVENTO DI REVISIONE SU AUTOVEETTURA BH440RD - FATTURA N. 534/2022 INTERVENTO DI REVISIONE SU AUTOVEETTURA BH440RD
1015	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	160,64	ITALSET SRL	NOTIFICHE E SUPPORTO GESTIONE AUTOVELOX COMPETENZA MARZO 2022 - ACCONTO FATTURA N. 56-2022-FE NOTIFICHE E SUPPORTO GESTIONE AUTOVELOX COMPETENZA MARZO 2022
1016	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.280,18	ITALSET SRL	NOTIFICHE E SUPPORTO GESTIONE AUTOVELOX COMPETENZA MARZO E APRILE 2022 - SALDO FATTURE NN. 55-2022-FE, 56-2022-FE, 81-2022-FE NOTIFICHE E SUPPORTO GESTIONE AUTOVELOX COMPETENZA MARZO E APRILE 2022
1017	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	155,40	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM MOBILE 3° BIMESTRE APRILE 2022 - FATTURA N. 7X01213094/2022 CONTO TELECOM MOBILE 3° BIMESTRE APRILE 2022
1018	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	439,20	WATER STORE DI NANI A. FIUME M. E MARRA D. S.N.C.	FORNITURA BOCCIONI ACQUA MINERALE NATURALE SPLENDIDA LT. 8 - FATTURA N. 539/2022 FORNITURA BOCCIONI ACQUA MINERALE NATURALE SPLENDIDA LT. 8
1019	18/05/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1020	18/05/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1021	18/05/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1022	18/05/2022	Trasferimenti correnti	520,49	TESORERIA PRO.LE DELLO STATO - SEZ. ROMA	COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 31 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 1.5.2022 AL 15.5.2022 - COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 31 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 1.5.2022 AL 15.5.2022
1023	19/05/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "SUD ETHNIC"	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL VOLUME "SANTU LAZZARU E DINTORNI" - CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL VOLUME "SANTU LAZZARU E DINTORNI"
1024	20/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.061,41	A.S. APPALTI RESTAURI SRL	REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI DA ASSEGNARE A PRIVATI IN CONCESSIONE NOVANTANOVENNALE - FATTURA N. FATTPA 1_22 REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI DA ASSEGNARE A PRIVATI IN CONCESSIONE NOVANTANOVENNALE
1025	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	360,00	Privacy	INDENNITA' DI CARICA APRILE 2022
			720,00	Privacy	
			360,00	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
			800,00	Privacy	
			400,00	Privacy	
1090	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	332,00	SEPEL S.A.S. SOCIETA' EDITRICE PER ENTI LOCAL	RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" ANNO 2022 - FATTURA N. 1064/2 RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" ANNO 2022
1091	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	100,00	PANICO MAURIZIO	FORNITURA ADDOBBI FLOREALI IN OCCASIONE DELLA VISITA DELLA PRESIDENTE ELLENICA - FATTURA N. 1/PA/2022 FORNITURA ADDOBBI FLOREALI IN OCCASIONE DELLA VISITA DELLA PRESIDENTE ELLENICA
1092	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	210,00	PANICO MAURIZIO	FORNITURA CORONA D'ALLORO E CINQUE MAZZI DI FIORI PER LA MANIFESTAZIONE DEL 25 APRILE 2022 - FATTURA N. 2/PA/2022 FORNITURA CORONA D'ALLORO E CINQUE MAZZI DI FIORI PER LA MANIFESTAZIONE DEL 25 APRILE 2022
1093	26/05/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1094	26/05/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1095	26/05/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1096	26/05/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1097	26/05/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1098	26/05/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1099	26/05/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1100	26/05/2022	Trasferimenti correnti	103,97	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE LUCE E GAS - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE LUCE E GAS
1101	26/05/2022	Acquisto di beni e servizi	203,74	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	SERIE BUSTE PER CONCORSO A 1 PROVA - FATTURA N. 05367/S/2022 SERIE BUSTE PER CONCORSO A 1 PROVA
1102	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	756,11	ALVI SYSTEMS DI FABIO QUARTA & C. S.A.S.	ADDEBITO COSTO COPIE STAMPE A COLORI CANONE BIMESTRALE - FATTURA N. 1231/2022 ADDEBITO COSTO COPIE STAMPE A COLORI CANONE BIMESTRALE
1103	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	RIPRODUZIONI MUSEO MALACOLOGICO DELLE ARGILLE - ACCONTO RIPRODUZIONI MUSEO MALACOLOGICO DELLE ARGILLE
1104	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	187,50	Privacy	RIPRODUZIONI MUSEO MALACOLOGICO DELLE ARGILLE - SALDO RIPRODUZIONI MUSEO MALACOLOGICO DELLE ARGILLE
1105	27/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.037,21	Privacy	ACCONTO PER LAVORI DI POSA IN OPERA DI DISPOSITIVI PER LA SANIFICAZIONE DELL'ARIA PRESSO IMMOBILI COMUNALI - FATTURA N. 09/2022 ACCONTO PER LAVORI DI POSA IN OPERA DI DISPOSITIVI PER LA SANIFICAZIONE DELL'ARIA PRESSO IMMOBILI COMUNALI
1106	27/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.004,00	FORTE SRLU	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDIZIONATORE MONOSPLIT A POMPA DI CALORE PER L'ATRIO/FRONT-OFFICE DELLA SEDE COMUNALE - FATTURA N. 0004A2022 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDIZIONATORE MONOSPLIT A POMPA DI CALORE PER L'ATRIO/FRONT-OFFICE DELLA SEDE COMUNALE
1107	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	671,00	GDM SCAVI DI LIGORI GIANNI E F.LLI SNC	LAVORI DI SCAVO PER PROVA DI ASSORBIMENTO PRESSO ZONA INDUSTRIALE - FATTURA N. 44/2022 LAVORI DI SCAVO PER PROVA DI ASSORBIMENTO PRESSO ZONA INDUSTRIALE



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	27/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.000,00	GDM SCAVI DI LIGORI GIANNI E F.LLI SNC	LAVORI DI SPIANAMENTO PRESSO PARCO NUOVI NATI - FATTURA N. 43/2022 LAVORI DI SPIANAMENTO PRESSO PARCO NUOVI NATI
1109	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	LOCALMENTE DI COSSA EMANUELE	SUPPORTO AL RUP GARA TESORERIA COMUNALE - FATTURA N. FATTPA 12_22 SUPPORTO AL RUP GARA TESORERIA COMUNALE
1110	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.803,57	MACERO SUD SAS DI L. CHIRIVI' & C.	RACCOLTA DIFFERENZIATA IMBALLAGGI IN PLASTICA, VETRO E LEGNO MESE DI APRILE 2022 - FATTURE NN. A000249, A000250, A000251, A000252/2022 RACCOLTA DIFFERENZIATA IMBALLAGGI IN PLASTICA, VETRO E LEGNO MESE DI APRILE 2022
1111	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	16.546,80	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	CONGUAGLIO TARIFFA APPLICATA ANNO 2021 - FATTURE NN. 493/PA, 637/PA/2021 CONGUAGLIO TARIFFA APPLICATA ANNO 2021
1112	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	17.476,26	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME E TRIBUTO SPECIALE APRILE 2022 - FATTURE NN. 576/PA, 700/PA/2022
1113	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	11.089,60	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO APRILE 2022 - FATTURA N. 266/PA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO APRILE 2022
1114	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.400,23	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS NATURALE PERIODO MARZO 2022 - FATTURA N. 100/MM/1410826/2022 FORNITURA GAS NATURALE PERIODO MARZO 2022
1115	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	193,60	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS NATURALE PERIODO MARZO 2022 - FATTURE NN. 100/MM/1410188, 100/MM/1410831/2022 FORNITURA GAS NATURALE PERIODO MARZO 2022
1116	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4.179,40	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS NATURALE PERIODO MARZO 2022 - FATTURA N. 100/MM/1410827/2022 FORNITURA GAS NATURALE PERIODO MARZO 2022
1117	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	6.872,75	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS NATURALE PERIODO MARZO 2022 - FATTURE NN. 100/MM/1410828, 100/MM/1410829/2022 FORNITURA GAS NATURALE PERIODO MARZO 2022
1118	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	340,15	IREN MERCATO S.p.A.	FATTURA N. 512200010736-80009050750 - FATTURA N. 512200010736-80009050750
1119	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	483,91	IREN MERCATO S.p.A.	FATTURA N. 512200010740-80009050750 - FATTURA N. 512200010740-80009050750
1120	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	145,84	IREN MERCATO S.p.A.	FATTURA N. 512200010739-80009050750 - FATTURA N. 512200010739-80009050750
1121	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	673,51	IREN MERCATO S.p.A.	FATTURA N. 512200009809-80009050750 - FATTURA N. 512200009809-80009050750
1122	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	463,23	IREN MERCATO S.p.A.	FATTURA N. 512200010743-80009050750 - FATTURA N. 512200010743-80009050750
1123	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.842,30	IREN MERCATO S.p.A.	FATTURE N. 512200010742/512200010729-80009050750 - FATTURE N. 512200010742/512200010729-80009050750
1124	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	694,44	IREN MERCATO S.p.A.	FATTURA N. 512200010744-80009050750 - FATTURA N. 512200010744-80009050750
1125	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	198,60	IREN MERCATO S.p.A.	FATTURA N. 512200010734-80009050750 - FATTURA N. 512200010734-80009050750
1126	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	45,58	IREN MERCATO S.p.A.	FATTURA N. 512200010741-80009050750 - FATTURA N. 512200010741-80009050750
1127	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	871,51	IREN MERCATO S.p.A.	FATTURA N. 512200010747-5122000738-80009050750 - FATTURA N. 512200010747-5122000738-80009050750



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
1128	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	39.438,45	IREN MERCATO S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA MARZO APRILE 2022 - ENERGIA ELETTRICA MARZO APRILE 2022
1129	31/05/2022	Trasferimenti correnti	850,00	PRO LOCO CUTROFIANO	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER LA FESTA DELL'ALBERO - CONCESSIONE CONTRIBUTO PER LA FESTA DELL'ALBERO
1130	31/05/2022	Trasferimenti correnti	100,00	PRO LOCO CUTROFIANO	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER LA FESTA DELL'ALBERO (GIA' DISPOSTI A FAVORE DI LEGAMBIENTE) - CONCESSIONE CONTRIBUTO PER LA FESTA DELL'ALBERO (GIA' DISPOSTI A FAVORE DI LEGAMBIENTE)
1131	31/05/2022	Trasferimenti correnti	2.546,02	FARMACIA GORGONI SAS DEL DOTTOR GORGONI ANTONIO & C.	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 15 /PA/2022 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
1132	31/05/2022	Trasferimenti correnti	5.299,02	MD S.P.A.	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 2136000468/2022 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
1139	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	750,00	MARIANO ANTONIO	IMPLETAMENTO QUADRO ELETTRICO DI P.I. VIA VECCHIA SCORRANO - FATTURA N. 8/PA/2022 IMPLETAMENTO QUADRO ELETTRICO DI P.I. VIA VECCHIA SCORRANO
1140	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	671,00	MARIANO ANTONIO	MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI/ELETTRICI SU IMMOBILI COMUNALI - FATTURA N. 7/PA/2022 MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI/ELETTRICI SU IMMOBILI COMUNALI
1141	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	MARIANO ANTONIO	F.P.O. DI CORPI ILLUMINANTI PER IL FRONT OFFICE DELLA SEDE COMUNALE - FATTURA N. 6/PA/2022 F.P.O. DI CORPI ILLUMINANTI PER IL FRONT OFFICE DELLA SEDE COMUNALE
1144	01/06/2022	Trasferimenti correnti	72,15	COMUNE DI LECCE	SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE DI E.R.P.-ANNO 2022 - SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE DI E.R.P.-ANNO 2022
1145	01/06/2022	Trasferimenti correnti	50,00	COMUNE DI LECCE	SPESE SEDUTE COMMISSIONE PROVINCIALE ALLOGGI E.R.P. DEL 09.03.2022 - SPESE SEDUTE COMMISSIONE PROVINCIALE ALLOGGI E.R.P. DEL 09.03.2022
1146	01/06/2022	Trasferimenti correnti	700,00	COMUNE DI LECCE	SPESE SEDUTE COMMISSIONE PROVINCIALE ALLOGGI E.R.P. DEL 09.03.2022 - SPESE SEDUTE COMMISSIONE PROVINCIALE ALLOGGI E.R.P. DEL 09.03.2022
1147	01/06/2022	Altre spese correnti	13.000,00	ADRIATECA S.R.L. BROKERAGGIO ASSICURATIVO	POLIZZA ASSICURATIVA R.C.T/R.C.O. VERSO TERZI ANNO 2022 - POLIZZA ASSICURATIVA R.C.T/R.C.O. VERSO TERZI ANNO 2022
1148	01/06/2022	Trasferimenti correnti	63,50	ANGIOLILLO ILARIA	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 6/2022 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
1149	06/06/2022	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 16.05.2022 AL 31.05.2022 - COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 43 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.05.2022 AL 31.05.2022
1150	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	165,36	CELNETWORK SRL	FORNITURA PRONTUARIO GESTIONE DEL PERSONALE - FATTURA N. 1082/2022 FORNITURA PRONTUARIO GESTIONE DEL PERSONALE
1151	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	446,79	BIANCO S.R.L.	FORNITURA MATERIALE PER L'IGIENE - FATTURA N. 1/185/2022 FORNITURA MATERIALE PER L'IGIENE
1152	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	516,07	MAGGIOLI S.P.A.	FORNITURA MODULISTICA REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 - FATTURA N. 0002125175/2022 FORNITURA MODULISTICA REFERENDUM 12 GIUGNO 2022
1153	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	640,20	POSTE ITALIANE	CONTO CONTRATTUALE N. 30077057-003 - FATTURA N. 1022151942/2022 CONTO CONTRATTUALE N. 30077057-003



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
1154	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	197,60	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. -IPSOA-	AZIENDITALIA RIVISTA ON-LINE - CANONE DI RINNOVO ANNUALE - FATTURA N. 0073680690/2022 AZIENDITALIA RIVISTA ON-LINE - CANONE DI RINNOVO ANNUALE
1155	07/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	41.996,90	PEDONE MICHELE	MESSA IN SICUREZZA EX MACELLO COMUNALE DA DESTINARE IN PARTE A SEDE PROTEZIONE CIVILE - FATTURA N. FPA 1/22 MESSA IN SICUREZZA EX MACELLO COMUNALE DA DESTINARE IN PARTE A SEDE PROTEZIONE CIVILE
1156	08/06/2022	Trasferimenti correnti	764,08	MD S.P.A.	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 2136000492/2022 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
1157	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	244,00	SALENTO MULTISERVICE SRL	SERVIZIO DI RITIRO E RICONSEGNA DELLE SEDIE E TAVOLI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO - FATTURA N. 30/2022 SERVIZIO DI RITIRO E RICONSEGNA DELLE SEDIE E TAVOLI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO
1158	08/06/2022	Trasferimenti correnti	700,00	A.S.D. CALCIO CUTROFIANO 1987	CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE "GIORNATA NAZIONALE DELLO SPORT" - CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE "GIORNATA NAZIONALE DELLO SPORT"
1159	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	12.883,21	LA FENICE SRL	GESTIONE SERVIZIO MENSA APRILE 2022 - ACCONTO FATTURA N. 304/2022 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO APRILE 2022
1160	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	9.119,25	LA FENICE SRL	GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO APRILE 2022 - ACCONTO FATTURA N. 304/2022 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO APRILE 2022
1161	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.615,72	LA FENICE SRL	GESTIONE SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO APRILE 2022 - SALDO FATTURA N. 304/2022 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO APRILE 2022
1162	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	366,00	SALENTO MULTISERVICE SRL	SERVIZIO DI TRASPORTO TRANSENNE PER VISITA PRESIDENTE ELLENICA - FATTURA N. 29/2022 SERVIZIO DI TRASPORTO TRANSENNE PER VISITA PRESIDENTE ELLENICA
1163	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	380,00	PIZZOLA PIERO	MANUTENZIONE INFISSI IN LEGNO IMMOBILI COMUNALI - FATTURA N. 2/PA/2022 MANUTENZIONE INFISSI IN LEGNO IMMOBILI COMUNALI
1164	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.989,00	SALENTO MULTISERVICE SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO CASERMA DEI CARABINIERI - FATTURA N. 33/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO CASERMA DEI CARABINIERI
1165	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.103,76	LEXMEDIA SRL	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA AFFIDAMENTO CENTRO DIURNO SUPPORTO DEMENZA - FATTURA N. 1522/2022 ESITO GARA: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA STRUTTURA UBICATA IN VIA FIRENZE
1166	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	LA FENICE SRL	SERVIZIO NOLO A FREDDO 1 PULMINO CON PEDANA APRILE 2022 - FATTURA N. 331/2022 SERVIZIO NOLO A FREDDO 1 PULMINO CON PEDANA APRILE 2022
1167	09/06/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1168	09/06/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1169	09/06/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1170	09/06/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1171	09/06/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1172	09/06/2022	Trasferimenti correnti	270,64	TEMPOR S.P.A.	RIMBORSO SPESE STEFANO BANDELLO - FATTURA N. 4287/2022 RIMBORSO SPESE STEFANO BANDELLO



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
1173	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	713,64	TIPOGRAFIA AMATO DI GLORIA AMATO & C. S.A.S.	STAMPA MANIFESTI 70X100 "LU TIEMPU BUENU" - FATTURA N. 1/35/2022 STAMPA MANIFESTI 70X100 "LU TIEMPU BUENU"
1174	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	350,26	TIPOGRAFIA AMATO DI GLORIA AMATO & C. S.A.S.	STAMPA MANIFESTI 70X100 "LU TIEMPU BUENU" - SALDO FATTURA N. 1/35/2022 STAMPA MANIFESTI 70X100 "LU TIEMPU BUENU"
1175	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	4.640,27	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PERIODO: APRILE 2022 - FATTURA N. 23/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PERIODO: APRILE 2022
1176	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	B-FARM DI POLIMENO SARA	TAGLIO E TRINCIATURA VEGETAZIONE INFESTANTE DELLA STRADA COMUNALE ESTERNA DENOMINATA "PAGLIARE POZZO DOLCE" - FATTURA N. 15/2022 TAGLIO E TRINCIATURA VEGETAZIONE INFESTANTE DELLA STRADA COMUNALE ESTERNA DENOMINATA "PAGLIARE POZZO DOLCE"
1177	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	145,91	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS NATURALE PERIODO APRILE 2022 - FATTURA N. 100/MM/1906080/2022 FORNITURA GAS NATURALE PERIODO APRILE 2022
1178	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	175,19	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS NATURALE PERIODO APRILE 2022 - FATTURA N. 100/MM/1906081/2022 FORNITURA GAS NATURALE PERIODO APRILE 2022
1179	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	232,67	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS NATURALE PERIODO APRILE 2022 - FATTURA N. 100/MM/1906082/2022 FORNITURA GAS NATURALE PERIODO APRILE 2022
1180	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	150,00	COMITATO REGIONALE CONI PUGLIA	DIRITTI AMMINISTRATIVI RICHIESTA PARERE CONI - DIRITTI AMMINISTRATIVI RICHIESTA PARERE CONI
1184	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	836,92	MEDEX ADVERTISING SRL	SERVIZIO DI AFFISSIONE MESE DI MAGGIO 2022 - FATTURA N. FATTPA 25_22 SERVIZIO DI AFFISSIONE MESE DI MAGGIO 2022
1185	10/06/2022	Trasferimenti correnti	10.000,00	ASSOCIAZIONE COMITATO FESTA PATRONALE-S.ANTONIO DA P	CONTRIBUTO FESTA PATRONALE ANNO 2022 - CONTRIBUTO FESTA PATRONALE ANNO 2022
1186	14/06/2022	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 2022 - FATTURA N. 000093/2022 SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA ARO 7/LE -PAGAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ER.CAV CANONE MAGGIO 2022
1187	15/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.379,00	MELELEO FRANCO	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - FATTURA N. 3/PA/2022 MANUTENZIONE STRADE COMUNALI
1188	15/06/2022	Acquisto di beni e servizi	266,36	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM MOBILE PERIODO 4/22 APRILE/MAGGIO 2022 - FATTURA N. 7X02028397/2022 CONTO TELECOM MOBILE PERIODO 4/22 APRILE/MAGGIO 2022
1189	15/06/2022	Acquisto di beni e servizi	538,72	CELNETWORK SRL	RINNOVO ABBONAMENTO 2022 "CONTABILITA' FINANZA E TRIBUTI" E "PERSONALE ENTI LOCALI" - FATTURA N. 1250/2022 RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTE ON-LINE ANNO 2022
1190	15/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.731,20	ASSOCIAZIONE O.R.A.A. ETS	GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE APRILE 2022 - FATTURA N. FPA 34/22 GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE APRILE 2022
1191	15/06/2022	Acquisto di beni e servizi	80,52	POSTEPAY S.p.A. PATRIMONIO DESTINATO IMEL	NOLEGGIO POS GPRS CON SIM INTEGRATA MAGGIO 2022 - FATTURA N. 5922038803/2022 NOLEGGIO POS GPRS CON SIM INTEGRATA MAGGIO 2022
1192	15/06/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	LOCALMENTE DI COSSA EMANUELE	SUPPORTO AL RUP GARA LAMPADE VOTIVE - FATTURA N. FATTPA 13_22 SUPPORTO AL RUP GARA LAMPADE VOTIVE
1193	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	FATIMA S.R.L.-ARIETE-CASA PER LA VITA-LE PESINE	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 80/02
1194	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	800,00	ALBANOVA SOCIETA' COOP. ARL	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MAGGIO 2022 - FATTURA N. 27/02 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MAGGIO 2022



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
1195	20/06/2022	Trasferimenti correnti	370,65	MADAL SRLS	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 17/PA/2022 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
1196	20/06/2022	Trasferimenti correnti	705,18	TESORERIA PRO.LE DELLO STATO - SEZ. ROMA	COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 42 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 1.06.2022 AL 15.06.2022 - COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 42 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 1.06.2022 AL 15.06.2022
1197	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	220,00	NEGRO MARIA DOMENICA	LAVAGGIO BIANCHERIA E FEDERE REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 - FATTURA N. 1/B/2022 LAVAGGIO BIANCHERIA E FEDERE REFERENDUM 12 GIUGNO 2022
1198	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	5.764,50	POLVERE DI STELLE ARL ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MINORI MESI DI APRILE-MAGGIO 2022 - FATTURA N. FATTPA 19_22 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MINORI MESI DI APRILE-MAGGIO 2022
1199	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	360,02	STYLGRAFIX- ITALIANA S.P.A.	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - FATTURA N. 22PA-01098 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA
1200	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	4.514,00	B-FARM DI POLIMENO SARA	TRINCIATURA ERBE INFESTANTI AREE RURALI E PULIZIA CANALI DI CUTROFIANO - FATTURA N. 14/2022 TRINCIATURA ERBE INFESTANTI AREE RURALI E PULIZIA CANALI DI CUTROFIANO
1201	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.525,00	MELELEO FRANCO	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - FATTURA N. 2/PA/2022 MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE
1202	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	ECOLOGICAL BIRD STOP SRLS	SERVIZIO BIRD CONTROL PER UN PERIODO DI 4 MESI ANNO 2021 - FATTURA N. FPA 8/22 SERVIZIO BIRD CONTROL PER UN PERIODO DI 4 MESI ANNO 2021
1203	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	61,00	ALVI SYSTEMS DI FABIO QUARTA & C. S.A.S.	INTERVENTO TECNICO EFFETTUATO SU FOTOCOPIATRICE OLIVETTI PRESSO UFFICIO PROTOCOLLO - FATTURA N. 1275/2022 INTERVENTO TECNICO EFFETTUATO SU FOTOCOPIATRICE OLIVETTI PRESSO UFFICIO PROTOCOLLO
1204	21/06/2022	Altre spese correnti	1.450,00	ADRIATECA S.R.L. BROKERAGGIO ASSICURATIVO	COPERTURA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE "COLPA LIEVE" 2° TRIMESTRE 2021/2022 - COPERTURA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE "COLPA LIEVE" 2° TRIMESTRE 2021/2022
1205	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	128,00	DAMY S.R.L.	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PERIODO MAGGIO 2022 - FATTURA N. 323/2022 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PERIODO MAGGIO 2022
1206	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	12.883,21	LA FENICE SRL	GESTIONE SERVIZIO MENSA MAGGIO 2022 - ACCONTO FATTURA N. 409/2022 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO MAGGIO 2022
1207	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	9.119,25	LA FENICE SRL	GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO 2022 - ACCONTO FATTURA N. 409/2022 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO MAGGIO 2022
1208	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.615,72	LA FENICE SRL	GESTIONE SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO MAGGIO 2022 - SALDO FATTURA N. 409/2022 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO MAGGIO 2022
1209	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	360,00	Privacy	INDENNITA' DI CARICA MAGGIO 2022
			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
1215	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	400,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
1272	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	346,85	Privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - Reintegro
1273	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	20,00	Privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - Reintegro
1274	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	165,00	Privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - Reintegro
1275	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	185,00	Privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - Reintegro
1277	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	42,00	Privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - Reintegro
1278	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	9,10	Privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - Reintegro
1279	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	101,70	Privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - Reintegro
1280	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	85,40	Privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - Reintegro
1281	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	12,80	Privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - Reintegro
1282	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	80,00	Privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - Reintegro
1283	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3,90	Privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - Reintegro
1284	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	65,00	Privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - Reintegro
1285	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	65,00	Privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - Reintegro
1287	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	675,72	Privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - Reintegro
1288	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	32,00	Privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - Reintegro
1290	22/06/2022	Trasferimenti correnti	256,78	MD S.P.A.	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 2136000543/2022 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
1291	22/06/2022	Trasferimenti correnti	754,77	DUECFR SRL	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 04W/2022 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
1292	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	235,07	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM 4/22 APRILE/MAGGIO - GIUGNO 2022 - FATTURA N. 8S00169261/2022 CONTO TELECOM 4/22 APRILE/MAGGIO - GIUGNO 2022
1293	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	196,81	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM 4/22 APRILE/MAGGIO - GIUGNO 2022 - FATTURA N. 8S00167561/2022 CONTO TELECOM 4/22 APRILE/MAGGIO - GIUGNO 2022
1294	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	531,10	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM 4/22 APRILE/MAGGIO - GIUGNO 2022 - FATTURE NN. 8S00167325, 8S00167835, 8S00168698, 8S00169284/2022 CONTO TELECOM 4/22 APRILE/MAGGIO - GIUGNO 2022
1295	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	435,75	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM 4/22 APRILE/MAGGIO - GIUGNO 2022 - FATTURA N. 8S00166592, 8S00167081, 8S00169287/2022 CONTO TELECOM 4/22 APRILE/MAGGIO - GIUGNO 2022
1296	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	801,86	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM 4/22 APRILE/MAGGIO - GIUGNO 2022 - FATTURE NN. 8S00166821, 8S00166892, 8S00167395, 8S00167962, 8S00169262, 8S00169429/2022 CONTO TELECOM 4/22 APRILE/MAGGIO - GIUGNO 2022
1297	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1298	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1299	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI



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
1300	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1301	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1302	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1303	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1304	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1305	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1306	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1307	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1308	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1309	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1310	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1311	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1312	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	PELLEGRINO MARCO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1313	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1314	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1315	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1316	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1317	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1318	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1319	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1320	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI



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
1321	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1322	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1323	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1324	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1325	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1326	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1327	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1328	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1329	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1330	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1331	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1332	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1333	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1334	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1335	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1336	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1337	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1338	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1339	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1340	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1341	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI



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
1342	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	STEFANIZZI ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1343	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	260,00	MARRA VINCENZO	COLLAUDO ANNUALE PALCO COMUNALE PER PUBBLICI SPETTACOLI ANNO 2022 - FATTURA N. 12/2022 COLLAUDO ANNUALE PALCO COMUNALE PER PUBBLICI SPETTACOLI ANNO 2022
1344	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	260,00	MARRA VINCENZO	COLLAUDO ANNUALE PALCO COMUNALE PER PUBBLICI SPETTACOLI ANNO 2020 - FATTURA N. 09/2022 COLLAUDO ANNUALE PALCO COMUNALE PER PUBBLICI SPETTACOLI ANNO 2020
1345	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	676,00	MARRA VINCENZO	CALCOLO E VERIFICA STATICA INSTALLAZIONE ANFORA IN TERRACOTTA PRESSO ROTATORIA SULLA VIA PER ARADEO - FATTURA N. 10/2022 CALCOLO E VERIFICA STATICA INSTALLAZIONE ANFORA IN TERRACOTTA PRESSO ROTATORIA SULLA VIA PER ARADEO
1346	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.928,16	PARSEC 3.26 SRL	SERVIZIO DI ASSISTENZA SW APPLICATIVO GESTIONE RAGIONERIA E PERSONALE GEN-GIU 2022 - FATTURA N. D4904/2022 SERVIZIO DI ASSISTENZA SW APPLICATIVO GESTIONE RAGIONERIA E PERSONALE GEN-GIU 2022
1347	24/06/2022	Trasferimenti correnti	73,88	CANDIDO ENEA GIANPASQUALE	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 8/2022 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
1348	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	AUDIO SERVICE DI DE LUCA MASSIMO	NOLEGGIO E ASSISTENZA DI PALCO, LUCI E VIDEO PER IL 21 GIUGNO 2022 "FESTA DELLA MUSICA" - FATTURA N. 03/EL/2022 NOLEGGIO E ASSISTENZA DI PALCO, LUCI E VIDEO PER IL 21 GIUGNO 2022 "FESTA DELLA MUSICA"
1349	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	73,81	TIPOGRAFIA AMATO DI GLORIA AMATO & C. S.A.S.	MANIFESTI PER MANIFESTAZIONE "FESTA DELLA MUSICA" ANNO 2022 - FATTURA N. 1/50/2022 MANIFESTI PER MANIFESTAZIONE "FESTA DELLA MUSICA" ANNO 2022
1350	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	282,89	SIAE	PAGAMENTO SIAE FESTA DELLA MUSICA DEL 21 GIUGNO 2022 - FATTURE NN. 1622010684, 1622010685/2022 PAGAMENTO SIAE FESTA DELLA MUSICA DEL 21 GIUGNO 2022
1351	27/06/2022	Trasferimenti correnti	1.050,00	ISTITUTO COMPRENSIVO -CUTROFIANO- "DON BOSCO"	CONTRIBUTO PER PROGETTO SCRITTURA GIORNALISTICA ANNO 2022 - CONTRIBUTO PER PROGETTO SCRITTURA GIORNALISTICA ANNO 2022
1352	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	6.449,64	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	SERVIZI CIMITERIALI: RICEVIMENTO SALME, TENUTA REGISTRI, CUSTODIA, SORVEGLIANZA, PULIZIA E CURA DEL VERDE MAGGIO 2022 - FATTURA N. 154/2022/PA SERVIZI CIMITERIALI: RICEVIMENTO SALME, TENUTA REGISTRI, CUSTODIA, SORVEGLIANZA, PULIZIA E CURA DEL VERDE MAGGIO 2022
1353	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	4.640,27	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PERIODO: MAGGIO 2022 - FATTURA N. 27/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PERIODO: MAGGIO 2022
1354	29/06/2022	Trasferimenti correnti	250,00	ASSOCIAZIONE FERMAMENTE	CONCESSIONE CONTRIBUTO PRESENTAZIONE LETTERARIA "STIRPE E VERGOGNA" - CONCESSIONE CONTRIBUTO PRESENTAZIONE LETTERARIA "STIRPE E VERGOGNA"
1355	29/06/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE FERMAMENTE	CONCESSIONE CONTRIBUTO CONCERTO "OMAGGIO A ROBERTO VANTAGGIATO" - CONCESSIONE CONTRIBUTO CONCERTO "OMAGGIO A ROBERTO VANTAGGIATO"
1356	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	459,23	IREN MERCATO S.p.A.	FATTURA N. 512200010731-80009050750 - FATTURA N. 512200010731-80009050750
1357	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.684,30	IREN MERCATO S.p.A.	FAT N.512200010728-51220010735-512200010737-512200010730-512200010745-80009050750 - FAT N.512200010728-51220010735-512200010737-512200010730-512200010745-80009050750



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
1358	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	733,58	IREN MERCATO S.p.A.	FATTURE NN. 512200010746, 512200010752, 512200010759, 512200010772, 512200010836-80009050750 - FATTURE NN. 512200010746, 512200010752, 512200010759, 512200010772, 512200010836-80009050750
1359	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.411,50	Privacy	ATTIVITA' CONNESSE AL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI-SALDO - ATTIVITA' CONNESSE AL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI-SALDO
1360	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.018,80	Privacy	ATTIVITA' CONNESSE AL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI-SALDO - ATTIVITA' CONNESSE AL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI-SALDO
1361	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.436,00	Privacy	ATTIVITA' CONNESSE AL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI-SALDO - ATTIVITA' CONNESSE AL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI-SALDO
1362	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.439,00	Privacy	ATTIVITA' CONNESSE AL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI-SALDO - ATTIVITA' CONNESSE AL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI-SALDO
1363	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.344,50	Privacy	ATTIVITA' CONNESSE AL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI-SALDO - ATTIVITA' CONNESSE AL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI-SALDO
1364	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.290,50	Privacy	ATTIVITA' CONNESSE AL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI-SALDO - ATTIVITA' CONNESSE AL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI-SALDO
1365	01/07/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1366	01/07/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1367	01/07/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1368	01/07/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1369	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	515,60	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	RICALCOLI SOGGETTI IVA SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - APRILE GIUGNO 2021 - FATTURA N. 75117404011042A/2022 RICALCOLI SOGGETTI IVA SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - APRILE GIUGNO 2021
1370	01/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.545,40	CONGEDO MARIO	LAVORI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - FATTURA N. FATTPA 4_22 LAVORI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
1371	01/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.617,72	CIRIOLO S.RL	PROGETTO DI DUE ITINERARI DI FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI RURALI -FORNITURA DI DUE BICICLETTE ELETTRICHE - FATTURA N. 2_22 PROGETTO DI DUE ITINERARI DI FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI RURALI-FORNITURA DI DUE BICICLETTE ELETTRICHE
1372	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.498,20	DE DONNO GIOVANNI	CONTENZIOSO COMUNE DI CUTROFIANO C/GIGANTE ENRICO E ANNA ANGELA - FATTURA N. 827/1/19 CONTENZIOSO COMUNE DI CUTROFIANO C/GIGANTE ENRICO E ANNA ANGELA
1373	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.640,00	ASSOCIAZIONE O.R.A.A. ETS	GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE MAGGIO 2022 - FATTURA N. FPA 45/22 GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE MAGGIO 2022
1374	04/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	597,80	I.T.S. SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - FATTURA N. 47-PF/2022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE



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
1375	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	303,13	IREN MERCATO S.p.A.	FATTURA N. 512200012283-80009050750 - FATTURA N. 512200012283-80009050750
1376	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	208,64	IREN MERCATO S.p.A.	FATTURA N. 512200012109-80009050750 - FATTURA N. 512200012109-80009050750
1377	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	53,59	IREN MERCATO S.p.A.	FATTURA N. 512200012108-80009050750 - FATTURA N. 512200012108-80009050750
1378	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	396,45	IREN MERCATO S.p.A.	FATTURA N. 512200012282-80009050750 - FATTURA N. 512200012282-80009050750
1379	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	317,11	IREN MERCATO S.p.A.	FATTURA N. 512200012082-80009050750 - FATTURA N. 512200012082-80009050750
1380	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	152,48	IREN MERCATO S.p.A.	FATTURA N. 512200012111-80009050750 - FATTURA N. 512200012111-80009050750
1381	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.040,36	IREN MERCATO S.p.A.	FATTURA N. 512200012094-512200012110-80009050750 - FATTURA N. 512200012094-512200012110-80009050750
1382	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	349,42	IREN MERCATO S.p.A.	FATTURA N. 512200012113-80009050750 - FATTURA N. 512200012113-80009050750
1383	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	75,58	IREN MERCATO S.p.A.	FATTURA N. 512200012103-80009050750 - FATTURA N. 512200012103-80009050750
1384	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	41,28	IREN MERCATO S.p.A.	FATTURA N. 512200012285-80009050750 - FATTURA N. 512200012285-80009050750
1385	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	494,11	IREN MERCATO S.p.A.	FATTURA N. 512200012093-512200012104-512200012284-512200012096-512200012121-80009050750 - FATTURE N. 512200012093, 512200012096, 512200012104, 512200012121, 51220001228-80009050750
1386	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	806,42	IREN MERCATO S.p.A.	FATTURA N. 512200012280-512200012106-80009050750 - FATTURA N. 512200012280-512200012106-80009050750
1387	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	288,63	IREN MERCATO S.p.A.	FATTURA N. 512200012119-512200012107-512200012122-512200012098-512200012088-51220012080-80009050750 - FATTURA N. 512200012119-512200012107-512200012122-512200012098-512200012088-51220012080-80009050750
1388	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	18.555,74	IREN MERCATO S.p.A.	FATTURE E.E. PERIODO MAGGIO 2022 - FATTURE E.E. PERIODO MAGGIO 2022
1389	04/07/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE A.E.O.P.	RIMBORSO SPESE ASSOCIAZIONE A.E.O.P. ANNO 2021 - RIMBORSO SPESE ASSOCIAZIONE A.E.O.P. ANNO 2021
1390	05/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.622,23	Privacy	LAVORI DI ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT - ACCONTO FATTURA N. 1/2022 LAVORI DI ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT
1391	05/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.617,77	Privacy	LAVORI DI ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT - SALDO FATTURA N. 1/2022 LAVORI DI ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT
1392	05/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.759,40	ROMANO LUIGI	COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT - ACCONTO FATTURA N. 9/001/2022 COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT



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
1393	05/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.315,80	ROMANO LUIGI	COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT - SALDO FATTURA N. 9/001/2022 COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT
1394	05/07/2022	Trasferimenti correnti	503,70	TESORERIA PRO.LE DELLO STATO - SEZ. ROMA	COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 30 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.06.2022 AL 30.06.2022 - COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 30 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.06.2022 AL 30.06.2022
1396	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.537,98	SVIC S.R.L.	AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI APPLICATIVI HALLEY - FATTURA N. 472/PA/2022 AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI APPLICATIVI HALLEY
1397	06/07/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE PRIMARIE LUCE E GAS - CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE PRIMARIE LUCE E GAS
1398	06/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.047,29	CENTRO DIDATTICO NUOVA PUGLIA S.R.L.	FORNITURA PANCHINE PER GIOCATORI - ACCONTO FATTURA N. 8/PA/2022 FORNITURA DI N. 2 PANCHINE PER GIOCATORI COMPLETE DI PROTEZIONI
1399	06/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	152,71	CENTRO DIDATTICO NUOVA PUGLIA S.R.L.	FORNITURA PANCHINE PER GIOCATORI - SALDO FATTURA N. 8/PA/2022 FORNITURA DI N. 2 PANCHINE PER GIOCATORI COMPLETE DI PROTEZIONI
1400	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	259,24	SVIC S.R.L.	SERVIZIO DI MONITORAGGIO ATTIVITA' DI BACKUP PERIODO APRILE/GIUGNO 2022 - FATTURA N. 473/PA/2022 SERVIZIO DI MONITORAGGIO ATTIVITA' DI BACKUP PERIODO APRILE/GIUGNO 2022
1401	06/07/2022	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 2022 - FATTURA N. 000114/2022 SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA ARO 7/LE -PAGAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ER.CAV CANONE GIUGNO 2022
1402	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.527,78	SCRIMIERI DAVIDE	COMPENSO PRESIDENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE DAL 19 MAGGIO AL 31 12 2021 - ACCONTO FATTURA N. 01/PA/2022 COMPENSO PRESIDENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE DAL 19 MAGGIO 2021 AL 18 MAGGIO 2022
1403	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	972,22	SCRIMIERI DAVIDE	COMPENSO PRESIDENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE DAL 1 GENNAI AL 18 MAGGIO 2022 - SALDO FATTURA N. 01/PA/2022 COMPENSO PRESIDENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE DAL 19 MAGGIO 2021 AL 18 MAGGIO 2022
1404	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	102,20	MARIANO TOMMASO	RICARICA ARIA CONDIZIONATE SU LANCIA K TG. BA105VW - FATTURA N. 2/B/2022 RICARICA ARIA CONDIZIONATE SU LANCIA K TG. BA105VW
1405	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	854,00	FORTE SRLU	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PALAZZO PRINCIPESSA E BIBLIOTECA COMUNALE - FATTURA N. 0006A2022/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PALAZZO PRINCIPESSA E BIBLIOTECA COMUNALE
1407	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.059,27	POSTE ITALIANE	CONTO CONTRATTUALE N. 30077057-003 - FATTURA N. 1022178572/2022 CONTO CONTRATTUALE N. 30077057-003
1408	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	199,49	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS NATURALE PERIODO MAGGIO 2022 - FATTURE NN. 100/MM/2191294, 100/MM/2205773/2022 FORNITURA GAS NATURALE PERIODO MAGGIO 2022
1409	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	41,68	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS NATURALE PERIODO MAGGIO 2022 - FATTURA N. 100/MM/2191293/2022 FORNITURA GAS NATURALE PERIODO MAGGIO 2022



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
1410	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	119,07	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS NATURALE PERIODO MAGGIO 2022 - FATTURE NN. 100/MM/2191295, 100/MM/2205775/2022 FORNITURA GAS NATURALE PERIODO MAGGIO 2022
1411	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	41,46	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS NATURALE PERIODO MAGGIO 2022 - FATTURA N. 100/MM/2191292/2022 FORNITURA GAS NATURALE PERIODO MAGGIO 2022
1412	07/07/2022	Altre spese correnti	100,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	COMUNICAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE N. 65451319701 - PAGAMENTO SANZIONE - COMUNICAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE N. 65451319701 - PAGAMENTO SANZIONE
1414	11/07/2022	Trasferimenti correnti	12,84	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -LECCE-	MANUTENZIONE FARI E FANALI -CONTO COMPETENZA CAPO X CAPITOLO 3579/00- - MANUTENZIONE FARI E FANALI -CONTO COMPETENZA CAPO X CAPITOLO 3579/00-
1415	11/07/2022	Trasferimenti correnti	60,28	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -LECCE-	MANUTENZIONE FARI E FANALI -CONTO RESIDUI CAPO X CAPITOLO 3579/00- - MANUTENZIONE FARI E FANALI -CONTO RESIDUI CAPO X CAPITOLO 3579/00-
1416	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	71,37	OTIS SRL SERVIZI	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE VIA FILIPPO GORGONI LUGLIO/AGOSTO 2022 - FATTURA N. 3FO22075928/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE VIA FILIPPO GORGONI LUGLIO/AGOSTO 2022
1417	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	193,10	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM MOBILE 4/22 APRILE/MAGGIO 2022 - FATTURA N. 7X02084942/2022
1418	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.342,00	TECNOENERGINE DI SCOLLATO PIERO	MOTORE RIGENERATO FIAT PUNTO TG. YA167AA - FATTURA N. 28/2022 MOTORE RIGENERATO FIAT PUNTO TG. YA167AA
1419	12/07/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1420	12/07/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1421	12/07/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1422	12/07/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1423	12/07/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1424	12/07/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1425	12/07/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTO PER ONERI DERIVANTI DA VIAGGIO PER MOTIVI DI SALUTE - CONTRIBUTO PER ONERI DERIVANTI DA VIAGGIO PER MOTIVI DI SALUTE
1426	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	90,13	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	CODICE TESORERIA 433- COMPETENZA-CORRISPETTIVI 1° TRIMESTRE 2022- UTENZA DPR 634/94- CAPO XV CAPITOLO 2459 ART. 5 (CODICE 26004) - CODICE TESORERIA 433- COMPETENZA-CORRISPETTIVI 1° TRIMESTRE 2022- UTENZA DPR 634/94- CAPO XV CAPITOLO 2459 ART. 5 (CODICE 26004)
1427	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	854,00	TFA PULISERVICE DI ZOMPI' FILOMENA ELENA	PULIZIA STRAORDINARIA DEI PLESSI SCOLASTICIIN OCCASIONE DEI COMIZI ELETTORALI DEL 12 GIUGNO 2022 - FATTURA N. FPA 10/22 PULIZIA STRAORDINARIA DEI PLESSI SCOLASTICIIN OCCASIONE DEI COMIZI ELETTORALI DEL 12 GIUGNO 2022
1428	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	SALENTO MULTISERVICE SRL	MONTAGGIO TABELLONI ELETTORALI E ALLESTIMENTO SEDI ELETTORALI - FATTURA N. 41/2022 MONTAGGIO TABELLONI ELETTORALI E ALLESTIMENTO SEDI ELETTORALI
1456	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	4.159,21	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	SERVIZI CIMITERIALI: RICEVIMENTO SALME, TENUTA REGISTRI, CUSTODIA, SORVEGLIANZA, PULIZIA E CURA DEL VERDE. PERIODO GIUGNO 2022 - FATTURA N. 177/2022/PA SERVIZI CIMITERIALI: RICEVIMENTO SALME, TENUTA REGISTRI, CUSTODIA, SORVEGLIANZA, PULIZIA E CURA DEL VERDE. PERIODO GIUGNO 2022



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
1457	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	836,92	MEDEX ADVERTISING SRL	SERVIZIO DI AFFISSIONE MESE DI GIUGNO 2022 - FATTURA N. FATTPA 28_22 SERVIZIO DI AFFISSIONE MESE DI GIUGNO 2022
1458	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	246,48	CELNETWORK SRL	POSTAZIONE AGGIUNTIVA PAWEB 2022/2023 - FATTURA N. 1495/2022 POSTAZIONE AGGIUNTIVA PAWEB 2022/2023
1459	21/07/2022	Trasferimenti correnti	275,41	MADAL SRLS	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 22/PA/2022 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
1460	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	LA FENICE SRL	SERVIZIO NOLO A FREDDO 1 PULMINO CON PEDANA MAGGIO E GIUGNO 2022 - ACCONTO FATTURAN. 432, 506/2022 SERVIZIO NOLO A FREDDO 1 PULMINO CON PEDANA MAGGIO E GIUGNO 2022
1461	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	400,00	LA FENICE SRL	SERVIZIO NOLO A FREDDO 1 PULMINO CON PEDANA GIUGNO 2022 - SALDO FATTURA N. 506/2022 SERVIZIO NOLO A FREDDO 1 PULMINO CON PEDANA GIUGNO 2022
1462	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	800,00	SANTORO ALESSANDRO	INCARICO TECNOLOGO ALIMENTARE PER IL CONTROLLO FUNZIONALE E DI QUALITA' DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2021/2022 - ACCONTO FATTURA N. 7/2022 INCARICO TECNOLOGO ALIMENTARE PER IL CONTROLLO FUNZIONALE E DI QUALITA' DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2021
1463	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	SANTORO ALESSANDRO	INCARICO TECNOLOGO ALIMENTARE PER IL CONTROLLO FUNZIONALE E DI QUALITA' DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2022 - SALDO FATTURA N. 7/2022 INCARICO TECNOLOGO ALIMENTARE PER IL CONTROLLO FUNZIONALE E DI QUALITA' DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2021/2022
1464	21/07/2022	Trasferimenti correnti	755,55	TESORERIA PRO.LE DELLO STATO - SEZ. ROMA	COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 45 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 1.07.2022 AL 15.07.2022 - COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 45 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 1.07.2022 AL 15.07.2022
1465	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.342,00	SISTEMI INTEGRATI AZIENDALI S.R.L.	SERVIZI DI ESPLETAMENTO PRATICHE EX UMA DI CUI AL D.P.G.R. N. 75/2010 - FATTURA N. 02/PA/2022 SERVIZI DI ESPLETAMENTO PRATICHE EX UMA DI CUI AL D.P.G.R. N. 75/2010
1466	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	9.119,25	LA FENICE SRL	GESTIONE TRASPORTO SCOLASTICO GIUGNO 2022 - ACCONTO FATTURA N. 496/2022 GESTIONE TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO GIUGNO 2022
1467	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.615,72	LA FENICE SRL	GESTIONE PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO GIUGNO 2022 - SALDO FATTURA N. 496/2022 GESTIONE TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO GIUGNO 2022
1468	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.120,00	Privacy	VIDEORIPRESE CONSIGLIO COMUNALE NEI GIORNI 22 MARZO, 6 MAGGIO, 27 MAGGIO E 29 GIUGNO 2022 - FATTURA N. 1/2022 VIDEORIPRESE CONSIGLIO COMUNALE NEI GIORNI 22 MARZO, 6 MAGGIO, 27 MAGGIO E 29 GIUGNO 2022
1469	21/07/2022	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 2022 - FATTURA N. 99/02 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI GIUGNO 2022
1470	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	128,00	DAMY S.R.L.	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI LUGLIO 2022 - FATTURA N. 365/2022 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI LUGLIO 2022
1471	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	250,00	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2022 - FATTURE NN. 1269, 1590/2022 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2022



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
1472	21/07/2022	Trasferimenti correnti	20,00	L'ANGOLO DEI SAPORI SRLS	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 341/2022 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
1473	22/07/2022	Acquisto di beni e servizi	360,00	Privacy	INDENNITA' DI CARICA GIUGNO 2022
			720,00	Privacy	
			360,00	Privacy	
			800,00	Privacy	
			400,00	Privacy	
1477	22/07/2022	Acquisto di beni e servizi	442,95	Privacy	LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM luglio 2022
			127,85	Privacy	
			295,58	Privacy	
			303,60	Privacy	
			278,90	Privacy	
			331,22	Privacy	
			151,80	Privacy	
			147,65	Privacy	
			255,70	Privacy	
			127,85	Privacy	
			127,85	Privacy	
			297,35	Privacy	
			255,70	Privacy	
			246,11	Privacy	
			293,81	Privacy	
			503,90	Privacy	
			151,80	Privacy	
			751,56	Privacy	
1478	22/07/2022	Acquisto di beni e servizi	18,90	Privacy	ATTIVITA' DI CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI
			34,01	Privacy	
			18,90	Privacy	
1499	22/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.211,72	INPDAP - EX C.P.D.E.L.	Contributi CPDEL a carico dell'ente luglio 2022
1500	22/07/2022	Acquisto di beni e servizi	17,09	INPDAP - EX C.P.D.E.L.	Contributi CPDEL a carico dell'ente luglio 2022
1529	22/07/2022	Acquisto di beni e servizi	409,02	REGIONE PUGLIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Contributi Irap a carico dell'ente luglio 2022
1530	22/07/2022	Acquisto di beni e servizi	6,11	REGIONE PUGLIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Contributi Irap a carico dell'ente luglio 2022



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
1557	22/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.422,10	ARCUDI STRADE SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE: GINKANA AUTOMOBILISTICA - ACCONTO FATTURA N. 87/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE: GINKANA AUTOMOBILISTICA
1558	22/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.124,65	ARCUDI STRADE SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE: GINKANA AUTOMOBILISTICA - SALDO FATTURA N. 87/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE: GINKANA AUTOMOBILISTICA
1559	01/08/2022	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
1560	01/08/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1561	01/08/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1562	01/08/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1563	01/08/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1564	01/08/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1565	01/08/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1567	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	320,76	PROGEST SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO IGIENE URBANA RIFIUTI BIODEGRADABILI GIUGNO 2022 - FATTURA N. 000167/2022 SERVIZIO IGIENE URBANA RIFIUTI BIODEGRADABILI GIUGNO 2022
1568	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	257,13	IMPRESA RICCARDO ANGELO ROCCO	CONFERIMENTO MATERIALE CON CODICE CER 170107 DAL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DEL COMUNE DI CUTROFIANO - FATTURA N. 323/2022 CONFERIMENTO MATERIALE CON CODICE CER 170107 DAL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DEL COMUNE DI CUTROFIANO
1569	01/08/2022	Trasferimenti correnti	939,36	BLUEPINK S.R.L.S.	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURE NN. 59V1, 60V1, 61V1/2022 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
1570	01/08/2022	Trasferimenti correnti	543,22	FARMACIA NOVA GALENO SAS	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 19/PA/2022 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
1571	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.946,99	Privacy	COMPENSO COMPONENTE ESTERNO NUCLEO DI VALUTAZIONE DAL 19 MAGGIO AL 31 DICEMBRE 2021 - FATTURA N. 8/2022 COMPENSO COMPONENTE ESTERNO NUCLEO DI VALUTAZIONE DAL 19 MAGGIO AL 31 DICEMBRE 2021
1572	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.103,01	Privacy	COMPENSO COMPONENTE ESTERNO NUCLEO DI VALUTAZIONE DAL 1 GENNAIO AL 18 MAGGIO 2022 - SALDO FATTURA N. 8/2022 COMPENSO COMPONENTE ESTERNO NUCLEO DI VALUTAZIONE DAL 1 GENNAIO AL 18 MAGGIO 2022
1573	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	777,73	ALVI SYSTEMS DI FABIO QUARTA & C. S.A.S.	SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - FATTURA N. 1754/2022 SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
1574	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	LOCALMENTE DI COSSA EMANUELE	GESTIONE, MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DEL SITO WEB ISTITUZIONALE DEL COMUNE DICUTROFIANO - FATTURA N. FATTPA 30_22 GESTIONE, MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DEL SITO WEB ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI CUTROFIANO
1575	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.244,40	AXA SRL	ONERI TRASPORTO FRAZIONE SECCA E BIOSTABILIZZATO MATURO GENNAIO E FEBBRAIO 2022 - FATTURE NN. 000715, 000819, 000997/2022 ONERI TRASPORTO FRAZIONE SECCA E BIOSTABILIZZATO MATURO GENNAIO E FEBBRAIO 2022
1576	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	8.405,08	CASTIGLIA S.R.L. PROFESSIONISTI DELL'AMBIENTE	TRASPORTO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2022 - FATTURE NN. 17100FP22000338, 17100FP22000383, 17100FP22000518/2022 TRASPORTO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2022



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
1577	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.174,79	MACERO SUD SAS DI L. CHIRIVI' & C.	RACCOLTA DIFFERENZIATA IMBALLAGGI IN PLATICA, VETRO E LEGNO NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2022 - FATTURE NN. A000342, A000343, A000344, A000345, A000426, A000427, A000428, A000429/2022 RACCOLTA DIFFERENZIATA IMBALLAGGI IN PLATICA, VETRO E LEGNO NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2022
1578	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	VANTAGGIATO ANGELO	OPERA PROFESSIONALE NEL RICORSO N.493 DEL 2018 IN ADESIONE ALLA POSIZIONE DEL COMUNE DI GALATINA C/PROVINCIA DI LECCE E COLACEM DEFINITO CON SENTENZA N.594 DEL 2022 - FATTURA N. 21/PA/22 OPERA PROFESSIONALE NEL RICORSO N.493 DEL 2018 IN ADESIONE ALLA POSIZIONE DEL COMUNE DI GALATINA C/PROVINCIA DI LECCE E COLACEM DEFINITO CON SENTENZA N.594 DEL 2022
1579	02/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.278,48	SALENTO MULTISERVICE SRL	2° ACCONTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE DI CUTROFIANO - FATTURA N. 43/2022 2° ACCONTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE DI CUTROFIANO
1580	02/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.000,00	C.A.F. SERRAMENTI INFISSI DI CACCIATORE ANTONIO	LAVORI DI RECINZIONE AREA PER CANI - FATTURA N. FATTPA 3_22 LAVORI DI RECINZIONE AREA PER CANI
1581	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	164,70	LEZZI CROCIFISSO S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA ASCENSORE SEDE MUNICIPALE PERIODO ARILE/GIUGNO 2022 - FATTURA N. 910/2022 MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA ASCENSORE SEDE MUNICIPALE PERIODO ARILE/GIUGNO 2022
1582	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	CON.SIC. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPL	SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO ANNO 2021 - FATTURA N. FPA 11/22 SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO ANNO 2021
1583	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	LOCALMENTE DI COSSA EMANUELE	SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER IL CARICAMENTO DATI PER RENDICONTAZIONE BDAP - FATTURA N. FATTPA 29_22 SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER IL CARICAMENTO DATI PER RENDICONTAZIONE BDAP
1584	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.522,56	PAESAGGIO E AMBIENTE S.R.L.	SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - FATTURA N. FPA 8/22 SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO
1585	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.640,27	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PERIODO: GIUGNO 2022 - FATTURA N. 35/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PERIODO: GIUGNO 2022
1586	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	843,13	NUOVA FISE S.R.L.	BIDONE VERNICE SPARTITRAFFICO BIANCA PREMISCELATA - FATTURA N. PA85/22 BIDONE VERNICE SPARTITRAFFICO BIANCA PREMISCELATA
1587	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.585,60	ASSOCIAZIONE O.R.A.A. ETS	GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE GIUGNO 2022 - FATTURA N. FPA 48/22 GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE GIUGNO 2022
1588	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	540,00	ELETTROTECNICA DI COLI' GIUSEPPE	IMPEGNO PER BANDI ALLA POPOLAZIONE - FATTURA N. 1/2 SERVIZIO BANDI ALLA POPOLAZIONE
1589	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	800,00	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	FORNITURA FOGLI STATO CIVILE A4 501/1000 - ACCONTO FATTURA N. 10459/S FORNITURA FOGLI STATO CIVILE A4 501/1000
1590	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	218,11	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	FORNITURA FOGLI STATO CIVILE A4 501/1000 - SALDO FATTURA N. 10459/S FORNITURA FOGLI STATO CIVILE A4 501/1000
1591	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.600,00	PRIMICERI ENRICA	MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE TENDE SEDE COMUNALE - FATTURA N. 19/2022 MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE TENDE SEDE COMUNALE
1592	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5.011,76	PARSEC 3.26 SRL	INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE SOFTWARE PAGOPA E SPID - ACCONTO FATTURA N. D5015/2022 INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE SOFTWARE PAGOPA E SPID



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
1593	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.698,24	PARSEC 3.26 SRL	INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE SOFTWARE PAGOPA E SPID - SALDO FATTURA N. D5015/2022 INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE SOFTWARE PAGOPA E SPID
1594	02/08/2022	Trasferimenti correnti	1.050,00	COOP HORIZON A.R.L.	RETTA ASILO NIDO COMUNALE "MARIA BAMBINA " DI CUTROFIANO MESE DI DICEMBRE 2021 - FATTURA N. FATTPA 106_22 RETTA ASILO NIDO COMUNALE "MARIA BAMBINA " DI CUTROFIANO MESE DI DICEMBRE 2021
1595	02/08/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1596	02/08/2022	Trasferimenti correnti	996,00	Privacy	CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2020 - CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2020
1597	02/08/2022	Trasferimenti correnti	269,94	Privacy	CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2020 - CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2020
1598	02/08/2022	Trasferimenti correnti	470,12	TESORERIA PRO.LE DELLO STATO - SEZ. ROMA	COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 28 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.07.2022 AL 31.07.2022 - COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 28 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.07.2022 AL 31.07.2022
1599	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	452,00	Privacy	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - FATTURA N. 2/2022 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI
1600	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.779,21	COMUNE DI GALATINA	RIPARTIZIONE SPESE SOSTENUTE NEL 2021 PER IL SERVIZIO ELETTORALE CIRCONDARIALE - RIPARTIZIONE SPESE SOSTENUTE NEL 2021 PER IL SERVIZIO ELETTORALE CIRCONDARIALE
1601	03/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.100,00	COLOR CASA SRLS	QUARTO ACCONTO TINTEGGIATURA SANIFICANTE INTERNA DEGLI UFFICI COMUNALI - FATTURA N. FPA 4/22 QUARTO ACCONTO TINTEGGIATURA SANIFICANTE INTERNA DEGLI UFFICI COMUNALI
1602	03/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.932,05	C.A.F. SERRAMENTI INFISSI DI CACCIATORE ANTONIO	LAVORI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT - ACCONTO FATTURA. FATTPA 2_22 LAVORI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT
1603	03/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.058,46	C.A.F. SERRAMENTI INFISSI DI CACCIATORE ANTONIO	LAVORI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT - ACCONTO FATTURA N. FATTPA 2_22 LAVORI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT
1604	03/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.962,68	C.A.F. SERRAMENTI INFISSI DI CACCIATORE ANTONIO	LAVORI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT - ACCONTO FATTURA N. FATTPA 2_22 LAVORI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT
1605	03/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.197,96	C.A.F. SERRAMENTI INFISSI DI CACCIATORE ANTONIO	LAVORI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT - ACCONTO FATTURA N. FATTPA 2_22 LAVORI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT
1606	03/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.735,79	C.A.F. SERRAMENTI INFISSI DI CACCIATORE ANTONIO	LAVORI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT - ACCONTO FATTURA N. FATTPA 2_22 LAVORI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT
1607	03/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	750,97	C.A.F. SERRAMENTI INFISSI DI CACCIATORE ANTONIO	LAVORI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT - ACCONTO FATTURA N. FATTPA 2_22 LAVORI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT
1608	03/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.251,64	C.A.F. SERRAMENTI INFISSI DI CACCIATORE ANTONIO	LAVORI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT - SALDO FATTURA N. FATTPA 2_22 LAVORI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT



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
1609	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	936,00	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL-LEGGI D'ITALIA PROFESSIONO	RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE A LEGGI D'ITALIA - Pagamento fattura n. 0073853623
1610	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	83.234,21	ER.CAV. S.R.L.	SALDO FATTURA PER GESTIONE SERVIZI DI IGIENE URBANA MESE DI LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 000136
1611	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.729,96	NUOVA FISE S.R.L.	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE - FATTURA N. PA92/22 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE
1612	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.011,60	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	SERVIZI CIMITERIALI: RICEVIMENTO SALME, TENUTA REGISTRI, CUSTODIA, SORVEGLIANZA, PULIZIA E CURA DEL VERDE LUGLIO 2022 - FATTURA N. 201/2022/PA SERVIZI CIMITERIALI: RICEVIMENTO SALME, TENUTA REGISTRI, CUSTODIA, SORVEGLIANZA, PULIZIA E CURA DEL VERDE LUGLIO 2022
1613	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	477,13	POSTE ITALIANE	CONTO CONTRATTUALE N.30077057-003 GIUGNO 2022 - FATTURA N. 1022211209/2022 CONTO CONTRATTUALE N.30077057-003 GIUGNO 2022
1614	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5.764,50	POLVERE DI STELLE ARL ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA	IMPEGNO PER PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO MINORI ANNO 2022 - FATTURA N. FATTPA 39_22 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2022
1615	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	128,00	DAMY S.R.L.	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PERIODO AGOSTO 2022 - FATTURA N. 427/2022 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PERIODO AGOSTO 2022
1616	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	280,00	Privacy	VIDEORIPRESA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 LUGLIO 2022 - FATTURA N. 2/2022 VIDEORIPRESA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 LUGLIO 2022
1617	08/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	810,73	COMUNE DI CUTROFIANO	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE - INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE
1618	08/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	283,82	COMUNE DI CUTROFIANO	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE
1619	08/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	72,10	COMUNE DI CUTROFIANO	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE
1620	08/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	272,64	COMUNE DI CUTROFIANO	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE
1621	08/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	46,17	COMUNE DI CUTROFIANO	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE
1622	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	LAGNA FRANCESCA	ATTIVITA' DI SUPPORTO AL S.U.E. - FATTURA N. 4/FE/2022 ATTIVITA' DI SUPPORTO AL S.U.E.
1626	09/08/2022	Altre spese correnti	357,66	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.V.A. 2° TRIMESTRE 2022 - I.V.A. 2° TRIMESTRE 2022
1627	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	125,00	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PERIODO LUGLIO 2022 - FATTURA N. 1881/2022 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PERIODO LUGLIO 2022
1628	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	FATIMA S.R.L.-ARIETE-CASA PER LA VITA-LE PESINE	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PERIODO LUGLIO 2022 - FATTURA N. 118/02 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PERIODO LUGLIO 2022
1629	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	573,33	DI RAIMONDO STEFANIA	SERVIZIO DI STENOPIA ADUNANZA CONSIGLIO COMUNALE DEL 22.03, 06.05, 27.05, 29.06.2022 - FATTURA N. FPA 5/22 SERVIZIO DI STENOPIA ADUNANZA CONSIGLIO COMUNALE DEL 22.03, 06.05, 27.05, 29.06.2022
1630	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	6.500,00	LA FENICE SRL	INTEGRAZIONE COSTI COVID-19 TRASPORTO SCOLASTICO E SANIFICAZIONE DI DUE SCUOLABUS - FATTURA N. 525/2022 INTEGRAZIONE COSTI COVID-19 TRASPORTO SCOLASTICO E SANIFICAZIONE DI DUE SCUOLABUS
1631	16/08/2022	Trasferimenti correnti	170,00	34° FUSO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	CONCESSIONE CONTRIBUTO REALIZZAZIONE BANDIERA PER LA PACE - CONCESSIONE CONTRIBUTO REALIZZAZIONE BANDIERA PER LA PACE
1632	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	128,00	DAMY S.R.L.	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PERIODO MAGGIO 2022 - FATTURA N. 269/2022 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PERIODO MAGGIO 2022



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
1633	16/08/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA ASILO NIDO AGOSTO 2022 - CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA ASILO NIDO AGOSTO 2022
1634	16/08/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1635	16/08/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1636	16/08/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1637	16/08/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1638	16/08/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1639	17/08/2022	Acquisto di beni e servizi	6.924,13	PARSEC 3.26 SRL	INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E MIGRAZIONE DEI DATI SOFTWARE TARI MANUTENZIONE TRIENNALE - FATTURA N. D4833/2022 INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E MIGRAZIONE DEI DATI SOFTWARE TARI
1640	17/08/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1641	17/08/2022	Trasferimenti correnti	1.500,00	PRO LOCO CUTROFIANO	SERE D'ESTATE 2022- CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO PER IL "16° CONCERTO IN MASSERIA" - SERE D'ESTATE 2022- CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO PER IL "16° CONCERTO IN MASSERIA"
1642	17/08/2022	Trasferimenti correnti	2.000,00	ASSOCIAZIONE FERMAMENTE	SERE D'ESTATE 2022: ACCONTO CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI DEL 2 E 15 LUGLIO 2022 - SERE D'ESTATE 2022: ACCONTO CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI DEL 2 E 15 LUGLIO 2022
1643	17/08/2022	Trasferimenti correnti	2.000,00	PORTATORI SANI DI SORRISI ONLUS	SERE D'ESTATE 2022: CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE "FANTAMITICO" DEL 22 LUGLIO 2022 - SERE D'ESTATE 2022: CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE "FANTAMITICO" DEL 22 LUGLIO 2022
1644	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	360,00	Privacy	INDENNITA' DI CARICA LUGLIO 2022
			720,00	Privacy	
			360,00	Privacy	
			800,00	Privacy	
			400,00	Privacy	
1649	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.133,79	Privacy	ATTIVITA' DI CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI
			1.295,54	Privacy	
			113,38	Privacy	
1662	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	605,16	INPDAP - EX C.P.D.E.L.	Contributi CPDEL a carico dell'ente agosto 2022
1691	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	216,13	REGIONE PUGLIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Contributi Irap a carico dell'ente agosto 2022
1718	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	266,36	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	TELEFONIA MOBILE AGOSTO 2022 PERIODO 5/22 GIUGNO/LUGLIO 2022 - FATTURA N. 7X03148895/2022 TELEFONIA MOBILE AGOSTO 2022 PERIODO 5/22 GIUGNO/LUGLIO 2022
1719	22/08/2022	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 1.08.2022 AL 15.08.2022 - COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 41 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 1.08.2022 AL 15.08.2022



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
1720	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	773,26	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	AGOSTO 2022 PERIODO 5/22 GIUGNO/LUGLIO 2022 - FATTURE NN. 8S00238771, 8S00239119, 8S00239605, 8S00239659, 8S00240137, 8S00240869/2022 AGOSTO 2022 PERIODO 5/22 GIUGNO/LUGLIO 2022
1721	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	418,58	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	AGOSTO 2022 PERIODO 5/22 GIUGNO/LUGLIO 2022 - FATTURE NN. 8S00238990, 8S00239671, 8S00239728/2022 AGOSTO 2022 PERIODO 5/22 GIUGNO/LUGLIO 2022
1722	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	315,66	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	AGOSTO 2022 PERIODO 5/22 GIUGNO/LUGLIO 2022 - FATTURE NN. 8S00239172, 8S00239622/2022 AGOSTO 2022 PERIODO 5/22 GIUGNO/LUGLIO 2022
1723	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	196,81	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	AGOSTO 2022 PERIODO 5/22 GIUGNO/LUGLIO 2022 - FATTURA N. 8S00239934/2022 AGOSTO 2022 PERIODO 5/22 GIUGNO/LUGLIO 2022
1724	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	240,07	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	AGOSTO 2022 PERIODO 5/22 GIUGNO/LUGLIO 2022 - FATTURA N. 8S00239185/2022 AGOSTO 2022 PERIODO 5/22 GIUGNO/LUGLIO 2022
1725	23/08/2022	Trasferimenti correnti	2.938,24	AUTORITA' IDRICA PUGLIESE	QUOTA AUTORITA' IDRICA PUGLIESE ANNO 2022 - QUOTA AUTORITA' IDRICA PUGLIESE ANNO 2022
1726	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.640,27	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PERIODO: LUGLIO 2022 - FATTURA N. 39/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PERIODO: LUGLIO 2022
1727	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.692,60	POSTA & SERVICE DI STEFANIA SCRIMIERI	ATTIVITA' DI STAMPA E RECAPITO TARI ANNO 2022 - FATTURA N. FATTPA 6_22 ATTIVITA' DI STAMPA E RECAPITO TARI ANNO 2022
1728	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5.805,23	NEW NET SRL	STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE SOLLECITI TARI ANNO 2019 - FATTURA N. 98/B/2022 STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE SOLLECITI TARI ANNO 2019
1729	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	37,21	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA GAS METANO PERIODO GIUGNO 2022 - FATTURA N. FE000120220001488455/2022 FORNITURA GAS METANO PERIODO GIUGNO 2022
1730	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	41,26	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA GAS METANO PERIODO GIUGNO 2022 - FATTURE NN. FE000120220001488482, FE000120220001488485/2022 FORNITURA GAS METANO PERIODO GIUGNO 2022
1731	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	37,21	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA GAS METANO PERIODO GIUGNO 2022 - FATTURA N. FE000120220001488484/2022 FORNITURA GAS METANO PERIODO GIUGNO 2022
1732	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	74,42	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA GAS METANO PERIODO GIUGNO 2022 - FATTURE NN. FE000120220001488483, FE000120220001488486/2022 FORNITURA GAS METANO PERIODO GIUGNO 2022
1733	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	37,21	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA GAS METANO PERIODO GIUGNO 2022 - FATTURA N. FE000120220001488479/2022 FORNITURA GAS METANO PERIODO GIUGNO 2022
1734	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	255,70	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO GIUGNO 2022 - FATTURA N. FE000120220001422867/2022 FORNITURA E. E. PERIODO GIUGNO 2022
1735	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	211,34	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO GIUGNO 2022 - FATTURA N. FE000120220001422870/2022 FORNITURA E. E. PERIODO GIUGNO 2022
1736	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	59,63	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO GIUGNO 2022 - FATTURA N. FE000120220001422869/2022 FORNITURA E. E. PERIODO GIUGNO 2022
1737	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	586,65	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO GIUGNO 2022 - FATTURA N. FE000120220001422695/2022 FORNITURA E. E. PERIODO GIUGNO 2022
1738	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	315,94	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO GIUGNO 2022 - FATTURA N. FE000120220001422873/2022 FORNITURA E. E. PERIODO GIUGNO 2022



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	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	115,85	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO GIUGNO 2022 - FATTURA N. FE000120220001422872/2022 FORNITURA E. E. PERIODO GIUGNO 2022
1740	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	771,75	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO GIUGNO 2022 - FATTURA N. FE000120220001422865/2022 FORNITURA E. E. PERIODO GIUGNO 2022
1741	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	236,32	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO GIUGNO 2022 - FATTURA N. FE000120220001423252/2022 FORNITURA E. E. PERIODO GIUGNO 2022
1742	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	72,30	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO GIUGNO 2022 - FATTURA N. FE000120220001421871/2022 FORNITURA E. E. PERIODO GIUGNO 2022
1743	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	95,42	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO GIUGNO 2022 - FATTURA N. FE000120220001422871/2022 FORNITURA E. E. PERIODO GIUGNO 2022
1744	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	549,70	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO GIUGNO 2022 - FATTURA N. FE000120220001422864/2022 FORNITURA E. E. PERIODO GIUGNO 2022
1745	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.138,44	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO GIUGNO 2022 - FATTURA N. FE000120220001422868/2022 FORNITURA E. E. PERIODO GIUGNO 2022
1746	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	296,74	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO GIUGNO 2022 - FATTURA N. FE000120220001422863/2022 FORNITURA E. E. PERIODO GIUGNO 2022
1747	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	18.800,94	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO GIUGNO 2022 - FATTURA N. FE000120220001422866/2022 FORNITURA E. E. PERIODO GIUGNO 2022
1748	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	80,52	POSTEPAY S.p.A. PATRIMONIO DESTINATO IMEL	NOLEGGIO POS GPRS CON SIM INTEGRATA 3° TRIMESTRE 2022 - FATTURA N. 5922060808/2022 NOLEGGIO POS GPRS CON SIM INTEGRATA 3° TRIMESTRE 2022
1749	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	854,00	TFA PULISERVICE DI ZOMPI' FILOMENA ELENA	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA NUOVA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE - FATTURA N. FPA 11/22 SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA NUOVA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE
1750	24/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.284,82	ARCUDI STRADE SRL	RIPRISTINO VIABILITA' COMUNALE - ACCONTO FATTURA N. 91/2022 RIPRISTINO VIABILITA' COMUNALE
1751	24/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.577,48	ARCUDI STRADE SRL	RIPRISTINO VIABILITA' COMUNALE - SALDO FATTURA N. 91/2022 RIPRISTINO VIABILITA' COMUNALE
1752	24/08/2022	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	SERE D'ESTATE 2022: CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE "ANZIANI IN FESTA" - SERE D'ESTATE 2022: CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE "ANZIANI IN FESTA"
1753	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.681,60	ASSOCIAZIONE O.R.A.A. ETS	GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE LUGLIO 2022 - FATTURA N. FPA 59/22/2022 GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE LUGLIO 2022
1754	29/08/2022	Trasferimenti correnti	90,90	ASSOCIAZIONE BIANCA GUIDETTI SERRA	SERE D'ESTATE 2022: CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE "ROBERTO VANTAGGIATO: COLTIVARE LA MEMORIA" - SERE D'ESTATE 2022: CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE "ROBERTO VANTAGGIATO: COLTIVARE LA MEMORIA"
1755	29/08/2022	Trasferimenti correnti	431,40	MADAL SRLS	RIMBORSO BUONI EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 26/PA RIMBORSO BUONI EMERGENZA COVID-19
1756	29/08/2022	Trasferimenti correnti	837,25	MD S.P.A.	RIMBORSO BUONI EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 2136000629/2022 RIMBORSO BUONI EMERGENZA COVID-19
1757	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	STAR SRL - SANGIORGIO RESORT	FITTO SALA PER SVOLGIMENTO PROVA SELETTIVA CONCORSO ASSUNZIONE PERSONALE AGENTE DI P.L. - FATTURA N. 1/RPA/2022 FITTO SALA PER SVOLGIMENTO PROVA SELETTIVA CONCORSO ASSUNZIONE PERSONALE AGENTE DI P.L.



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
1758	01/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.707,26	FORTE SRLU	LAVORI URGENTI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DELLA SEDE MINICIPALE DI VIA ASCOLI - ACCONTO FATTURA N. 0005A2022 LAVORI URGENTI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DELLA SEDE MINICIPALE DI VIA ASCOLI
1759	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	37,21	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA GAS METANO PERIODO LUGLIO 2022 - FATTURA N. FE000120220001612005/2022 FORNITURA GAS METANO PERIODO LUGLIO 2022
1760	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	40,27	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA GAS METANO PERIODO LUGLIO 2022 - FATTURE NN. FE000120220001612034, FE000120220001612037/2022 FORNITURA GAS METANO PERIODO LUGLIO 2022
1761	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	37,21	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA GAS METANO PERIODO LUGLIO 2022 - FATTURA N. FE000120220001612036/2022 FORNITURA GAS METANO PERIODO LUGLIO 2022
1762	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	74,42	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA GAS METANO PERIODO LUGLIO 2022 - FATTURE NN. FE000120220001612031, FE000120220001612038/2022 FORNITURA GAS METANO PERIODO LUGLIO 2022
1763	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	37,21	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA GAS METANO PERIODO LUGLIO 2022 - FATTURA N. FE000120220001612035/2022 FORNITURA GAS METANO PERIODO LUGLIO 2022
1764	01/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.020,00	PEDONE GIUSEPPE	SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E LAVORI DI RIPRISTINO VIABILITA' - ACCONTO FATTURA N. FPA 4/22 SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E LAVORI DI RIPRISTINO VIABILITA'
1765	01/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	80,00	PEDONE GIUSEPPE	SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E LAVORI DI RIPRISTINO VIABILITA' - SALDO FATTURA N. FPA 4/22 SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E LAVORI DI RIPRISTINO VIABILITA'
1766	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	246,27	MARIANO TOMMASO	RIPARAZIONE FORD TRANSIT TG. DH526EK - FATTURA N. 4/B/2022 RIPARAZIONE FORD TRANSIT TG. DH526EK
1767	01/09/2022	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 16.08.2022 AL 31.08.2022 - COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 38 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.08.2022 AL 31.08.2022
1768	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.059,17	SINORA S.R.L.	INSTALLAZIONE PALO PER ANTENNA PRESSO LA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE - FATTURA N. 281/P.A./2022 INSTALLAZIONE PALO PER ANTENNA PRESSO LA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE
1769	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	439,20	WATER STORE DI NANI A. FIUME M. E MARRA D. S.N.C.	FORNITURA BOCCIONI DI ACQUA MINERALE NATURALE SPLENDIDA - FATTURA N. 1447/2022 FORNITURA BOCCIONI DI ACQUA MINERALE NATURALE SPLENDIDA
1770	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5.355,80	ELTRAFF SRL	FORNITURA DI ANALIZZATORE DRUGTEST 5000 - FATTURA N. 0988/22/PA FORNITURA DI ANALIZZATORE DRUGTEST 5000
1771	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.207,19	ELTRAFF SRL	FORNITURA DI TEST KIT DRUGTEST 5000 8 SOSTANZE - FATTURA N. 0989/22/PA FORNITURA DI TEST KIT DRUGTEST 5000 8 SOSTANZE
1772	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.800,00	MUSA S.R.L.	SERVIZIO GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE, DEL MUSEO COMUNALE E INFO POINT TURISTICO - FATTURA N. N.03/2022 SERVIZIO GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE, DEL MUSEO COMUNALE E INFO POINT TURISTICO



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
1773	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	APS CIJARU	REALIZZAZIONE E CURA DELLA MOSTRA "GENESIS" - FATTURA N. FPA 2/22 REALIZZAZIONE E CURA DELLA MOSTRA "GENESIS"
1774	06/09/2022	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 AGOSTO 2022 - FATTURA N. 000157/2022 SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA ARO 7/LE -PAGAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ER.CAV CANONE AGOSTO 2022
1775	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	142,74	OTIS SRL SERVIZI	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE VIA FILIPPO GORGONI SETTEMBRE/DICEMBRE 2022 - FATTURA N. 3FO22106785/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE VIA FILIPPO GORGONI SETTEMBRE/DICEMBRE 2022
1776	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	125,00	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI AGOSTO 2022 - FATTURA N. 2177/2022 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI AGOSTO 2022
1777	07/09/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTO PER ONERI DERIVANTI DA VIAGGIO PER MOTIVI DI SALUTE - CONTRIBUTO PER ONERI DERIVANTI DA VIAGGIO PER MOTIVI DI SALUTE
1778	07/09/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTO PER ONERI DERIVANTI DA VIAGGIO PER MOTIVI DI SALUTE - CONTRIBUTO PER ONERI DERIVANTI DA VIAGGIO PER MOTIVI DI SALUTE
1779	07/09/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1780	07/09/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1781	07/09/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1782	07/09/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1783	07/09/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1784	07/09/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1785	07/09/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1786	07/09/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1787	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	278,89	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO LUGLIO 2022 - FATTURA N. FE000120220001634725/2022 FORNITURA E. E. PERIODO LUGLIO 2022
1788	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	313,54	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO LUGLIO 2022 - FATTURA N. FE000120220001634728/2022 FORNITURA E. E. PERIODO LUGLIO 2022
1789	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	96,53	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO LUGLIO 2022 - FATTURA N. FE000120220001634727/2022 FORNITURA E. E. PERIODO LUGLIO 2022
1790	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.337,60	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO LUGLIO 2022 - FATTURA N. FE000120220001634553/2022 FORNITURA E. E. PERIODO LUGLIO 2022
1791	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	49,67	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO LUGLIO 2022 - FATTURA N. FE000120220001634731/2022 FORNITURA E. E. PERIODO LUGLIO 2022
1792	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	701,29	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO LUGLIO 2022 - FATTURA N. FE000120220001634730/2022 FORNITURA E. E. PERIODO LUGLIO 2022
1793	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	991,08	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO LUGLIO 2022 - FATTURA N. FE000120220001634723/2022 FORNITURA E. E. PERIODO LUGLIO 2022
1794	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	207,75	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO LUGLIO 2022 - FATTURA N. FE000120220001638210/2022 FORNITURA E. E. PERIODO LUGLIO 2022
1795	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	111,54	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO LUGLIO 2022 - FACTTURA N. FE000120220001631479/2022 FORNITURA E. E. PERIODO LUGLIO 2022



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
1796	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	147,62	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO LUGLIO 2022 - FATTURA N. FE000120220001634729/2022 FORNITURA E. E. PERIODO LUGLIO 2022
1797	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.113,04	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO LUGLIO 2022 - FATTURA N. FE000120220001634722/2022 FORNITURA E. E. PERIODO LUGLIO 2022
1798	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.815,51	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO LUGLIO 2022 - FATTURA N. FE000120220001634726/2022 FORNITURA E. E. PERIODO LUGLIO 2022
1799	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	432,56	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO LUGLIO 2022 - FATTURA N. FE000120220001634721/2022 FORNITURA E. E. PERIODO LUGLIO 2022
1800	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	30.034,91	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO LUGLIO 2022 - FATTURA N. FE000120220001634724/2022 FORNITURA E. E. PERIODO LUGLIO 2022
1804	12/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.673,84	MEDEX ADVERTISING SRL	SERVIZIO DI AFFISSIONE PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2022 - FATTURE NN. FATTPA 30_22, FATTPA 32_22 SERVIZIO DI AFFISSIONE PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2022
1805	12/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.330,60	FORTE SRLU	LAVORI DI INSTALLAZIONE FARI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT - FATTURA N. 8A2022 LAVORI DI INSTALLAZIONE FARI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT
1806	12/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	FORTE SRLU	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE - FATTURA N. 10A2022 LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE
1807	12/09/2022	Acquisto di beni e servizi	214,11	OTIS SRL SERVIZI	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE VIA UMBERTO I PERIODO SETTEMBRE 2022-FEBBRAIO 2023 - FATTURA N. 3FO22107910/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE VIA UMBERTO I PERIODO SETTEMBRE 2022-FEBBRAIO 2023
1808	12/09/2022	Acquisto di beni e servizi	950,09	MARIANO TOMMASO	RIPARAZIONE FIAT PUNTO DELLA P.L. TG. YA167AA - FATTURA N. 3/B/2022 RIPARAZIONE FIAT PUNTO DELLA P.L. TG. YA167AA
1809	12/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.300,00	COLOR CASA SRLS	QUINTO ACCONTO PER TINTEGGIATURA SANIFICANTE DEGLI UFFICI COMUNALI - FATTURA N. FPA 5/22 QUINTO ACCONTO PER TINTEGGIATURA SANIFICANTE DEGLI UFFICI COMUNALI
1810	12/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.873,70	A.S. APPALTI RESTAURI SRL	APPROVAZIONE LAVORI IN ECONOMIA RELIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI - FATTURA N. FATTPA 3_22 REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI DA ASSEGNARE A PRIVATI IN CONCESSIONE NOVANTANOVENNALE -STATO FINALE-
1811	12/09/2022	Acquisto di beni e servizi	189,43	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	AGOSTO 2022 PERIODO 5/22 GIUGNO/LUGLIO 2022 - FATTURA N. 7X03155698/2022 AGOSTO 2022 PERIODO 5/22 GIUGNO/LUGLIO 2022
1812	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.940,34	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	SERVIZI CIMITERIALI: RICEVIMENTO SALME, TENUTA REGISTRI, CUSTODIA, SORVEGLIANZA, PULIZIA E CURA DEL VERDE. AGOSTO 2022 - FATTURA N. 222/2022/PA SERVIZI CIMITERIALI: RICEVIMENTO SALME, TENUTA REGISTRI, CUSTODIA, SORVEGLIANZA, PULIZIA E CURA DEL VERDE. AGOSTO 2022
1813	15/09/2022	Trasferimenti correnti	122,90	TUNDO MARINO FERNANDO	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 2/2022 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
1814	15/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.781,20	FORTE SRLU	LAVORI VARI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - FATTURA N. 9A2022 LAVORI VARI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI
1815	15/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.240,00	Privacy	SERVIZI TECNICI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI CIMITERIALI - FATTURA N. FPA 6/22 SERVIZI TECNICI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI 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
1816	15/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.240,00	CESARI ALESSANDRO	SERVIZI TECNICI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI CIMITERIALI - FATTURA N. 2/PA/2022 SERVIZI TECNICI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI CIMITERIALI
1817	16/09/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1818	16/09/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1819	16/09/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1820	16/09/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1821	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	469,82	POSTE ITALIANE	CONTO CONTRATTUALE N. 30077057-003 PERIODO LUGLIO 2022 - FATTURA N. 1022219929/2022 CONTO CONTRATTUALE N. 30077057-003 PERIODO LUGLIO 2022
1822	16/09/2022	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 2022 - FATTURA N. 137/02 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI AGOSTO 2022
1823	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	632,55	ALVI SYSTEMS DI FABIO QUARTA & C. S.A.S.	SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - FATTURA N. 2272/2022 SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
1824	16/09/2022	Trasferimenti correnti	973,82	TESORERIA PRO.LE DELLO STATO - SEZ. ROMA	COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 58 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 1.09.2022 AL 15.09.2022 - COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 58 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 1.09.2022 AL 15.09.2022
1825	16/09/2022	Altre spese correnti	1.702,30	Privacy	SENTENZA EMESSA 11 GIUGNO 2022 - EROGAZIONE SOMME - SENTENZA EMESSA 11 GIUGNO 2022 - EROGAZIONE SOMME
1826	16/09/2022	Altre spese correnti	1.702,30	Privacy	SENTENZA EMESSA 11 GIUGNO 2022 - EROGAZIONE SOMME - SENTENZA EMESSA 11 GIUGNO 2022 - EROGAZIONE SOMME
1827	16/09/2022	Altre spese correnti	1.702,30	Privacy	SENTENZA EMESSA 11 GIUGNO 2022 - EROGAZIONE SOMME - SENTENZA EMESSA 11 GIUGNO 2022 - EROGAZIONE SOMME
1828	19/09/2022	Trasferimenti correnti	1.500,00	ASSOCIAZIONE KALO' FAI	SERE D'ESTATE 2022: MANIFESTAZIONE "CUCINA IL SALENTO" DEL 28 LUGLIO 2022 - SERE D'ESTATE 2022: MANIFESTAZIONE "CUCINA IL SALENTO" DEL 28 LUGLIO 2022
1829	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.586,00	FORTE SRLU	SPOSTAMENTO DI TELECAMERE ESISTENTI UBICATE ALL'INTERSEZIONE DI VIA ARADEO CON VIA C.A. DALLA CHIESA E VIA RISORGIMENTO - FATTURA N. 206F2022/2022 SPOSTAMENTO DI TELECAMERE ESISTENTI UBICATE ALL'INTERSEZIONE DI VIA ARADEO CON VIA C.A. DALLA CHIESA E VIA RISORGIMENTO
1830	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	153,33	DI RAIMONDO STEFANIA	SERVIZIO DI STENOPIA ADUNANZA CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 LUGLIO 2022 - FATTURA N. FPA 6/22 SERVIZIO DI STENOPIA ADUNANZA CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 LUGLIO 2022
1831	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5.231,43	LA FENICE SRL	PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO LUGLIO E AGOSTO 2022 - FATTURA N. 545/2022 PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO LUGLIO E AGOSTO 2022
1832	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	PIZZOLA PIERO	FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 6 ESPOSITORI IN LEGNO PER LA MOSTRA DELLA CERAMICA - FATTURA N. 3/PA/2022 FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 6 ESPOSITORI IN LEGNO PER LA MOSTRA DELLA CERAMICA
1833	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	550,00	PIZZOLA PIERO	MANUTENZIONE INFISSI INTERNI PRESSO LA SCUOLA DI VIA CASTROMEDIANO - FATTURA N. 4/PA/2022 MANUTENZIONE INFISSI INTERNI PRESSO LA SCUOLA DI VIA CASTROMEDIANO



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
1834	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.208,15	AXA SRL	ONERI TRASPORTO FRAZIONE SECCA E BIOSTABILIZZATO MATURO APRILE 2022 - FATTURA N. 001256/2022 ONERI TRASPORTO FRAZIONE SECCA E BIOSTABILIZZATO MATURO APRILE 2022
1835	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.398,45	CASTIGLIA S.R.L. PROFESSIONISTI DELL'AMBIENTE	TRASPORTO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI APRILE E MARZO 2022 - FATTURE NN. 17100FP22000608, 17100FP22000755/2022 TRASPORTO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI APRILE E MARZO 2022
1836	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5.557,97	MACERO SUD SAS DI L. CHIRIVI' & C.	RACCOLTA DIFFERENZIATA IMBALLAGGI IN PLASTICA, VETRO, RIFIUTI LEGNOSI MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2022 - FATTURE NN. A000516, A000517, A000518, A000519, A000597, A000598, A000599, A000600/2022 RACCOLTA DIFFERENZIATA IMBALLAGGI IN PLASTICA, VETRO, RIFIUTI LEGNOSI MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2022
1837	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	4.640,27	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PERIODO: AGOSTO 2022 - FATTURA N. 46/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PERIODO: AGOSTO 2022
1838	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	275,22	PROGEST SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO IGIENE URBANA RIFIUTI BIODEGRADABILI AGOSTO 2022 - FATTURA N. 000223/2022 SERVIZIO IGIENE URBANA RIFIUTI BIODEGRADABILI AGOSTO 2022
1839	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	617,58	IMPRESA RICCARDO ANGELO ROCCO	CONFERIMENTO MATERIALE CON CODICE CER 170107 PROVENIENTE DAL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO 2022 - FATTURE NN. 499, 538, 593/2022 CONFERIMENTO MATERIALE CON CODICE CER 170107 PROVENIENTE DAL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO 2022
1840	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	54.801,95	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2022 - FATTURE NN. 1047/PA, 801/PA, 902/PA/2022 GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2022
1841	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	51.490,20	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO E RELATIVA ECOTASSA 2022 - FATTURE NN. 328/PA, 373/PA, 456/PA, 518/PA, 563/PA, 653/PA, 792/PA/2022 GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO E RELATIVA ECOTASSA 2022
1842	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5.301,62	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L.	GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO DAL 18 AL 30 GIUGNO 2022 - FATTURA N. 434/PA/2022 GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO DAL 18 AL 30 GIUGNO 2022
1843	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	32,03	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA GAS METANO PERIODO AGOSTO 2022 - FATTURA N. FE000120220001844148/2022 FORNITURA GAS METANO PERIODO AGOSTO 2022
1844	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	64,06	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA GAS METANO PERIODO AGOSTO 2022 - FATTURE NN. FE000120220001844144, FE000120220001844151/2022 FORNITURA GAS METANO PERIODO AGOSTO 2022
1845	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	32,03	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA GAS METANO PERIODO AGOSTO 2022 - FATTURA N. FE000120220001844149/2022 FORNITURA GAS METANO PERIODO AGOSTO 2022
1846	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	34,67	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA GAS METANO PERIODO AGOSTO 2022 - FATTURE NN. FE000120220001844147, FE000120220001844150/2022 FORNITURA GAS METANO PERIODO AGOSTO 2022
1847	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	32,03	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA GAS METANO PERIODO AGOSTO 2022 - FATTURA N. FE000120220001844118/2022 FORNITURA GAS METANO PERIODO AGOSTO 2022
1848	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	4.273,94	Privacy	INDENNITA' DI CARICA AGOSTO 2022 + ARRETRATI
			6.413,04	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
			3.206,48	Privacy	
			7.125,60	Privacy	
			3.562,80	Privacy	
1849	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	477,21	Privacy	INDENNITA' DI CARICA AGOSTO 2022 + ARRETRATI
1915	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5.500,00	VENTINOVENOVE SOCIETA' COOPERATIVA	SERE D'ESTATE 2022: SPETTACOLI CRITA FESTIVAL DELLE ARTI 2022 DEL 25, 31 LUGLIO E 3, 25 AGOSTO 2022 - FATTURA N. FPA 4/22 SERE D'ESTATE 2022: SPETTACOLI CRITA FESTIVAL DELLE ARTI 2022 DEL 25, 31 LUGLIO E 3, 25 AGOSTO 2022
1916	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5.049,99	MARIANO ANTONIO	MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FATTURA N. 9/PA/2022 MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
1917	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.050,00	MARIANO ANTONIO	MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO-ELETTRICI - FATTURA N. 10/PA/2022 MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO-ELETTRICI
1918	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5.978,00	34° FUSO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	GESTIONE E APERTURA AL PUBBLICO DEL MUSEO COMUNALE E DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2021 - ACCONTO FATTURA N. 17E/2022 GESTIONE E APERTURA AL PUBBLICO DEL MUSEO COMUNALE E DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2021
1919	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5.978,00	34° FUSO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	GESTIONE E APERTURA AL PUBBLICO DEL MUSEO COMUNALE E DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2022 - SALDO FATTURA N. 17E/2022 GESTIONE E APERTURA AL PUBBLICO DEL MUSEO COMUNALE E DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2022
1920	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	4.632,20	CONGEDO MOIRA GRAZIA	COMPETENZE LEGALI -GIUDIZIO CIVILE N. 215/2018 CORTE D'APPELLO DI LECCE - FATTURA N. 1/2022 COMPETENZE LEGALI -GIUDIZIO CIVILE N. 215/2018 CORTE D'APPELLO DI LECCE
1921	23/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	41.516,81	PAST COSTRUZIONI SRL	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA DON BOSCO. - ACCONTO FATTURA N. FATTPA 4_22 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA DON BOSCO.
1922	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	B-FARM DI POLIMENO SARA	LAVORI DI MANUTENZIONE AREE RURALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CUTROFIANO. - FATTURA N. 26/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE AREE RURALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CUTROFIANO.
1923	27/09/2022	Altre spese correnti	150,00	ADRIATECA S.R.L. BROKERAGGIO ASSICURATIVO	COPERTURA ASSICURATIVA NONNI VIGILI 2022/2023 - COPERTURA ASSICURATIVA NONNI VIGILI 2022/2023
1924	28/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	375,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	GARA 6563015 - 4° TRIMESTRE 2016 - GARA 6563015 - 4° TRIMESTRE 2016
1925	28/09/2022	Trasferimenti correnti	8.275,63	FOTO PIERO di MANOHA A. GRECO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ACQUISITI CON BUONI FINO AL 15 SETTEMBRE 2022 - FATTURA N. FPA 12/2022 FORNITURA LIBRI DI TESTO ACQUISITI CON BUONI FINO AL 15 SETTEMBRE 2022
1926	05/10/2022	Trasferimenti correnti	1.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "FESTIVAL NAZIONALE DEL LIBRO"	SERE D'ESTATE 2022: XII EDIZIONE DEL "SALENTO BOOK FESTIVAL" - SERE D'ESTATE 2022: XII EDIZIONE DEL "SALENTO BOOK FESTIVAL"
1927	05/10/2022	Trasferimenti correnti	2.500,00	Privacy	CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE "LI GIURNI DE LI TRAINIERI" ANNO 2022 - CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE "LI GIURNI DE LI TRAINIERI" ANNO 2022
1928	05/10/2022	Trasferimenti correnti	2.500,00	Privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTO FIERA DI SAN ROCCO ANNO 2022 - CONCESSIONE CONTRIBUTO FIERA DI SAN ROCCO ANNO 2022
1930	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	MULTISERVICE-ECO	VIDEO-RIPRESA STREAMING DELLA FOCARA DEL 17 FEBBRAIO 2022 - FATTURA N. FATTPA 5_22 VIDEO-RIPRESA STREAMING DELLA FOCARA DEL 17 FEBBRAIO 2022
1931	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	SALENTO MULTISERVICE SRL	SERE D'ESTATE 2022: SERVIZIO PALCHI E TRANSENNE - FATTURA N. 54/2022 SERE D'ESTATE 2022: SERVIZIO PALCHI E TRANSENNE



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
1932	05/10/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE LUCE-GAS - CONTRIBUTO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE LUCE-GAS
1933	05/10/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1934	05/10/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1935	05/10/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1936	05/10/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1937	05/10/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1938	05/10/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1939	05/10/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1940	05/10/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1941	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.686,40	ASSOCIAZIONE O.R.A.A. ETS	GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE AGOSTO 2022 - FATTURA N. FPA 68/22 GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE AGOSTO 2022
1942	06/10/2022	Trasferimenti correnti	604,44	TESORERIA PRO.LE DELLO STATO - SEZ. ROMA	COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 36 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.09.2022 AL 30.09.2022 - COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 36 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.09.2022 AL 30.09.2022
1943	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	280,00	Privacy	SERVIZIO STREAMING+DVD CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 SETTEMBRE 2022 - FATTURA N. 3/2022 SERVIZIO STREAMING+DVD CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 SETTEMBRE 2022
1944	06/10/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE "DON BOSCO"	SERE D'ESTATE 2022: CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE MUSICALE DON BOSCO - SERE D'ESTATE 2022: CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE MUSICALE DON BOSCO
1945	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	836,92	MEDEX ADVERTISING SRL	SERVIZIO AFFISSIONI SETTEMBRE 2022 - FATTURA N. FATTPA 36_22 SERVIZIO AFFISSIONI SETTEMBRE 2022
1946	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	854,00	TFA PULISERVICE DI ZOMPTI' FILOMENA ELENA	ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 SERVIZIO PULIZIA EDIFICI SCOLASTICI - FATTURA N. FPA 12/22 ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 SERVIZIO PULIZIA EDIFICI SCOLASTICI
1947	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	299,47	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO AGOSTO 2022 - FATTURA N. FE000120220001839309/2022 FORNITURA E. E. PERIODO AGOSTO 2022
1948	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	464,93	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO AGOSTO 2022 - FATTURA N. FE000120220001839312/2022 FORNITURA E. E. PERIODO AGOSTO 2022
1949	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	136,24	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO AGOSTO 2022 - FATTURA N. FE000120220001839311/2022 FORNITURA E. E. PERIODO AGOSTO 2022
1950	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.491,61	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO AGOSTO 2022 - FATTURA N. FE000120220001834615/2022 FORNITURA E. E. PERIODO AGOSTO 2022
1951	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	71,81	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO AGOSTO 2022 - FATTURA N. FE000120220001839315/2022 FORNITURA E. E. PERIODO AGOSTO 2022
1952	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	151,24	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO AGOSTO 2022 - FATTURA N. FE000120220001839307/2022 FORNITURA E. E. PERIODO AGOSTO 2022
1953	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	98,82	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO AGOSTO 2022 - FATTURA N. FE000120220001839692/2022 FORNITURA E. E. PERIODO AGOSTO 2022



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
1954	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	199,69	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO AGOSTO 2022 - FATTURA N. FE000120220001841013/2022 FORNITURA E. E. PERIODO AGOSTO 2022
1955	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.007,62	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO AGOSTO 2022 - FATTURA N. FE000120220001839313/2022 FORNITURA E. E. PERIODO AGOSTO 2022
1956	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.126,52	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO AGOSTO 2022 - FATTURA N. FE000120220001839306/2022 FORNITURA E. E. PERIODO AGOSTO 2022
1957	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	5.325,16	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. PERIODO AGOSTO 2022 - FATTURA N. FE000120220001839310/2022 FORNITURA E.E. PERIODO AGOSTO 2022
1958	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	559,52	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. PERIODO AGOSTO 2022 - FATTURA N. FE000120220001839305/2022 FORNITURA E.E. PERIODO AGOSTO 2022
1959	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	41.891,57	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. PERIODO AGOSTO 2022 - FATTURA N. FE000120220001839308/2022 FORNITURA E.E. PERIODO AGOSTO 2022
1960	10/10/2022	Trasferimenti correnti	3.860,08	LIBRERIA VIVA SNC DI VIVA STEFANO & C.	FORNITURA TOTALE O PARZIALE LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023 - FATTURA N. 96,115/2022 FORNITURA TOTALE O PARZIALE LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023
1964	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	6.052,63	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	SERVIZI CIMITERIALI: RICEVIMENTO SALME, TENUTA REGISTRI, CUSTODIA, SORVEGLIANZA, PULIZIA E CURA DEL VERDE AGOSTO 2022 - FATTURA N. 248/2022/PA
1965	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	487,71	POSTE ITALIANE	CONTO CONTRATTUALE N. 30077057-003 AGOSTO 2022 - FATTURA N. 1022257255/2022 CONTO CONTRATTUALE N. 30077057-003 AGOSTO 2022
1967	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	100,00	NEGRO MARIA DOMENICA	LAVAGGIO LENZUOLA IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE - FATTURA N. 2/B/2022 LAVAGGIO LENZUOLA IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE
1968	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.695,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE E CULTURALE ACROBATI	SERE D'ESTATE 2022: OMAGGIO A LUCIO DALLA - FATTURA N. FPA 3/22 SERE D'ESTATE 2022: OMAGGIO A LUCIO DALLA
1969	11/10/2022	Trasferimenti correnti	800,00	ASSOCIAZIONE ARTISTICAMENTE IN MOVIMENTO	SERE D'ESTATE 2022: CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE "NOTTE DI LUNA" - SERE D'ESTATE 2022: CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE "NOTTE DI LUNA"
1970	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	180,00	ASSOCIAZIONE CIAI ONLUS	PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE SULL'OMOGENITORIALITA' - FATTURA N. FATTPA 36_22 CORSO OMOGENITORIALITA' NELL'AFFIDO E NELL'ADOZIONE DEL 14 E 28 OTTOBRE 2022
1971	12/10/2022	Trasferimenti correnti	2.112,87	ARCIDIOCESI DI OTRANTO	CONTRIBUTO ALLA CURIA ARCIVESCOVILE SU PROVENTI ONERI URBANI ZZAZIONE SECONDARIA - CONTRIBUTO ALLA CURIA ARCIVESCOVILE SU PROVENTI ONERI URBANI ZZAZIONE SECONDARIA
1972	12/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	671,00	I.T.S. SRL	INTEGRAZIONE/SOSTITUZIONE APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA - ACCONTO FATTURA N. 78-PF/2022 INTEGRAZIONE/SOSTITUZIONE APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA
1973	12/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.193,00	I.T.S. SRL	INTEGRAZIONE/SOSTITUZIONE APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA - ACCONTO FATTURA N. 78-PF/2022 INTEGRAZIONE/SOSTITUZIONE APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA
1974	12/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	698,40	I.T.S. SRL	INTEGRAZIONE/SOSTITUZIONE APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA - SALDO FATTURA N. 78-PF/2022 INTEGRAZIONE/SOSTITUZIONE APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA
1986	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	457,50	ELEVANT SERVIZI SRL	MANUTENZIONE ASCENSORE BIBLIOTECA DAL 3 AGOSTO AL 31 DICEMBRE 2021 - ACCONTO FATTURA N. 100073/2022 MANUTENZIONE ASCENSORE BIBLIOTECA DAL 3 AGOSTO AL 31 DICEMBRE 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
1987	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	640,50	ELEVANT SERVIZI SRL	MANUTENZIONE ASCENSORE BIBLIOTECA DAL 1 DICEMBRE 2022 FINO AL 2 AGOSTO 2022 - SALDO FATTURA N. 100073/2022 MANUTENZIONEASCENSORE BIBLIOTECA DAL 1 DICEMBRE 2022 AL 2 AGOSTO 2022
1988	12/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.996,00	MULTISERVICE-ECO	F.P.O. DI UN CIELO APPESO FONOASSORBENTE PRESSO ATRIO/FRONT-OFFICE DELLA SEDE COMUNALE - FATTURA N. FATTPA 6_22 F.P.O. DI UN CIELO APPESO FONOASSORBENTE PRESSO ATRIO/FRONT-OFFICE DELLA SEDE COMUNALE
1989	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	488,00	DDM INFORMATICA SNC DI Q. & C.	PERSONAL COMPUTER CPU INTEL CORE I3 MB GIGABYTE H410M CASE ATX 500W 8GB RAM DDR4 SSD M.2 240GB INSTALLAZIONE SOFTWARE E CONFIGURAZIONE ON-SITE - FATTURA N. 830/2022 PERSONAL COMPUTER CPU INTEL CORE I3 MB GIGABYTE H410M CASE ATX 500W 8GB RAM DDR4 SSD M.2 240GB INSTALLAZIONE SOFTWARE E CONFIGURAZIONE ON-SITE
1990	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI
1991	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI
1992	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI
1993	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI
1994	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI
1995	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI
1996	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI
1997	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI
1998	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI
1999	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI
2000	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI



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
2001	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI
2002	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI
2003	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI
2004	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI
2005	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI
2006	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI
2007	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI
2008	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI
2009	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI
2010	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI
2011	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI
2012	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI
2013	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI
2014	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI
2015	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI



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
2016	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI
2017	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI
2018	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI
2019	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI
2020	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI
2021	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI
2022	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI
2023	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI
2024	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI
2025	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI
2026	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI
2027	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI
2028	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI
2029	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI
2030	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI



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
2031	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI
2032	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI
2033	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI
2034	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI
2035	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI
2036	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI
2037	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI
2038	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI
2039	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI
2040	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI
2041	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI
2042	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI
2043	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI
2044	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	50,60	DIMITRI DANIELA	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023 - FATTURA N. 7/2022 FORNITURA DI LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023
2045	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	125,00	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO SETTEMBRE 2022 - FATTURA N. 2467/2022 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO SETTEMBRE 2022
2046	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	FATIMA S.R.L.-ARIETE-CASA PER LA VITA-LE PESINE	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO SETTEMBRE 2022 - FATTURA N. 156/02 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO SETTEMBRE 2022



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
2047	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	128,00	DAMY S.R.L.	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO SETTEMBRE 2022 - FATTURA N. 567/2022 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO SETTEMBRE 2022
2048	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPONENTE COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO PUBBLICO N. 2 AGENTI DI P.L. - FATTURA N. 1/2022 COMPONENTE COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO PUBBLICO N. 2 AGENTI DI P.L.
2049	14/10/2022	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 SETTEMBRE 2022 - FATTURA N. 000178/2022 SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA ARO 7/LE -PAGAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ER.CAV CANONE SETTEMBRE 2022
2050	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	4.640,27	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PERIODO: SETTEMBRE 2022 - FATTURA N. 53/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PERIODO: SETTEMBRE 2022
2051	14/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.085,86	COMUNE DI CUTROFIANO	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA "DON MILANI": INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DON MILANI: INCENTIVI TECNICI
2052	14/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	305,00	COMUNE DI CUTROFIANO	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA "DON MILANI": INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA "DON MILANI": INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE
2055	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	24.759,90	MOOD DESIGN DI ANSELMI ANSELMO	59/2022/18647 - 59/2022/18647
2056	17/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.143,57	COMUNE DI CUTROFIANO	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE
2057	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	607,84	Privacy	COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE CONCORSO N.2 AGENTI P.L. - FATTURA N. 1/2022 COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE CONCORSO N.2 AGENTI P.L.
2058	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	98,76	E-DISTRIBUZIONE SPA	IMPIANTI FOTOVOLTAICI- SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2021 - FATTURE NN. 0000922900016076, 0000922900016077, 0000922900016078, 0000922900016187/2022 IMPIANTI FOTOVOLTAICI- SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2021
2059	17/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	765,56	COMUNE DI CUTROFIANO	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - REGOLAZIONE CONTABILE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE
2060	17/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.642,44	COMUNE DI CUTROFIANO	REGOLAZIONE CONTABILE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - REGOLAZIONE CONTABILE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE
2061	17/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	586,59	COMUNE DI CUTROFIANO	REGOLAZIONE CONTABILE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - REGOLAZIONE CONTABILE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE
2062	17/10/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
2063	17/10/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
2064	17/10/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
2065	17/10/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
2066	17/10/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
2067	17/10/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
2068	17/10/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
2069	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	32,03	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA GAS METANO PERIODO SETTEMBRE 2022 - FATTURA N. FE000120220002036309/2022 FORNITURA GAS METANO PERIODO SETTEMBRE 2022



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
2070	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	64,06	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA GAS METANO PERIODO SETTEMBRE 2022 - FATTURE NN. FE000120220002036305, FE000120220002036312/2022 FORNITURA GAS METANO PERIODO SETTEMBRE 2022
2071	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	32,03	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA GAS METANO PERIODO SETTEMBRE 2022 - FATTURA N. FE000120220002036310/2022 FORNITURA GAS METANO PERIODO SETTEMBRE 2022
2072	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	34,67	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA GAS METANO PERIODO SETTEMBRE 2022 - FATTURE NN. FE000120220002036308, FE000120220002036311/2022 FORNITURA GAS METANO PERIODO SETTEMBRE 2022
2073	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	32,03	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA GAS METANO PERIODO SETTEMBRE 2022 - FATTURA N. FE000120220002036279/2022 FORNITURA GAS METANO PERIODO SETTEMBRE 2022
2074	18/10/2022	Altre spese correnti	210,00	Privacy	TRANSAZIONE COMUNE DI CUTROFIANO C/L.D. - TRANSAZIONE COMUNE DI CUTROFIANO C/L.D.
2076	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	266,36	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 6° BIM 2022 PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2022 - FATTURA N. 7X04210658/2022 CONTO TELECOM ITALIA 6° BIM 2022 PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2022
2077	18/10/2022	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 1.10.2022 AL 15.10.2022 - COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 39 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 1.10.2022 AL 15.10.2022
2078	18/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	524,81	COMUNE DI CUTROFIANO	REGOLAZIONE CONTABILE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - REGOLAZIONE CONTABILE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE
2079	18/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	131,20	COMUNE DI CUTROFIANO	REGOLAZIONE CONTABILE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - REGOLAZIONE CONTABILE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE
2080	18/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	667,14	COMUNE DI CUTROFIANO	REGOLAZIONE CONTABILE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - REGOLAZIONE CONTABILE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE
2081	18/10/2022	Trasferimenti correnti	251,86	BLUEPINK S.R.L.S.	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVI-19 - FATTURA N. 103V1/2022 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVI-19
2082	19/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.008,14	PILLA SRL	FORNITURA ARREDI PER LOCULI CIMITERIALI - FATTURA N. 78/P/2022 FORNITURA ARREDI PER LOCULI CIMITERIALI
2083	19/10/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
2084	19/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.120,00	Privacy	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FATTURA N. 1_FE_2022 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
2085	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.147,41	PV DATA SRL/GMBH	RIPARAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - FATTURA N. 2331/2022 RIPARAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI
2086	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	4.880,00	ECOLOGICAL BIRD STOP SRLS	SERVIZIO DI BIRD CONTROL ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO - FATTURA N. FPA 11/22 SERVIZIO DI BIRD CONTROL ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO
2087	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	414,31	LEXMEDIA SRL	BANDO DI GARA: AFFIDAMENTO IN APPALTO SERVIZI SCOLASTICI DELLA DURATA DI TRE ANNI - FATTURA N. 3464/2022 BANDO DI GARA: AFFIDAMENTO IN APPALTO SERVIZI SCOLASTICI DELLA DURATA DI TRE ANNI



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
2088	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	300,50	LEXMEDIA SRL	ESITO DI GARA: AFFIDAMENTO IN APPALTO SERVIZI SCOLASTICI DELLA DURATA DI TRE ANNI - FATTURA N. 4140/2022 ESITO DI GARA: AFFIDAMENTO IN APPALTO SERVIZI SCOLASTICI DELLA DURATA DI TRE ANNI
2089	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	528,67	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	OTTOBRE 2022 PERIODO 6° BIM/22 AGOSTO/SETTEMBRE 2022 - FATTURE NN. 8S00328892, 8S00329492, 8S00329798, 8S00330616/2022 OTTOBRE 2022 PERIODO 6° BIM/22 AGOSTO/SETTEMBRE 2022
2090	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	240,07	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	OTTOBRE 2022 PERIODO 6° BIM/22 AGOSTO/SETTEMBRE 2022 - FATTURA N. 8S00329920/2022 OTTOBRE 2022 PERIODO 6° BIM/22 AGOSTO/SETTEMBRE 2022
2091	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	196,81	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	OTTOBRE 2022 PERIODO 6° BIM/22 AGOSTO/SETTEMBRE 2022 - FATTURA N. 8S00328529/2022 OTTOBRE 2022 PERIODO 6° BIM/22 AGOSTO/SETTEMBRE 2022
2092	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	553,33	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	OTTOBRE 2022 PERIODO 6° BIM/22 AGOSTO/SETTEMBRE 2022 - FATTURE NN. 8S00328299, 8S00328665, 8S00328916/2022 OTTOBRE 2022 PERIODO 6° BIM/22 AGOSTO/SETTEMBRE 2022
2093	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	754,23	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	OTTOBRE 2022 PERIODO 6° BIM/22 AGOSTO/SETTEMBRE 2022 - FATTURE NN. 8S00328582, 8S00329060, 8S00329070, 8S00329146, 8S00329210, 8S00330133/2022 OTTOBRE 2022 PERIODO 6° BIM/22 AGOSTO/SETTEMBRE 2022
2094	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	715,81	Privacy	INDENNITA' DI CARICA SETTEMBRE 2022
			1.431,63	Privacy	
			715,81	Privacy	
			1.590,70	Privacy	
			795,35	Privacy	
2095	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	159,07	Privacy	INDENNITA' DI CARICA SETTEMBRE 2022
2104	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	798,50	Privacy	LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022
			315,70	Privacy	
			356,20	Privacy	
			500,45	Privacy	
			498,15	Privacy	
			483,80	Privacy	
			364,60	Privacy	
			571,05	Privacy	
			437,52	Privacy	
			364,60	Privacy	
			435,70	Privacy	
			378,84	Privacy	
			377,27	Privacy	
			500,45	Privacy	
			425,67	Privacy	
			266,69	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
			219,66	Privacy	
			375,70	Privacy	
			500,45	Privacy	
			568,15	Privacy	
			890,15	Privacy	
			374,85	Privacy	
			1.255,89	Privacy	
2118	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.679,89	INPDAP - EX C.P.D.E.L.	Contributi CPDEL a carico dell'ente ottobre 2022
2144	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3,54	I.N.P.S. LECCE	Contributi DS a carico dell'ente ottobre 2022
2148	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	915,96	REGIONE PUGLIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Contributi Irap a carico dell'ente ottobre 2022
2173	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	66,40	POSTE ITALIANE	FORNITURA STAMPATI PER RACCOMANDATE - FATTURA N. 1022264547/2022 FORNITURA STAMPATI PER RACCOMANDATE
2174	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	164,70	LEZZI CROCIFFISSO S.R.L.	MANUTENZIONE ASCENSORE SEDE MUNICIPALE LUGLIO/SETTEMBRE 2022 - FATTURA N. 1237/2022 MANUTENZIONE ASCENSORE SEDE MUNICIPALE LUGLIO/SETTEMBRE 2022
2175	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	7.153,40	SALENTO MULTISERVICE SRL	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 MONTAGGIO TABELLONI ELETTORALI E ALLESTIMENTO SEDI ELETTORALI - FATTURA N. 61/2022 ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 MONTAGGIO TABELLONI ELETTORALI E ALLESTIMENTO SEDI ELETTORALI
2176	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	319,16	UNIVERSITA' DEL SALENTO	EVENTO DEL 07/11/2022 AUTORIZZATO CON NOTA PROT. 2022-UNLECLE-0166641 DEL 14/10/2022 - EVENTO DEL 07/11/2022 AUTORIZZATO CON NOTA PROT. 2022-UNLECLE-0166641 DEL 14/10/2022
2177	26/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.880,09	MELELEO ALESSIO	ACCONTO LAVORI DI PAVIMENTAZIONE VIALI CIMITERO COMUNALE - ACCONTO FATTURA N. 1/27/2022 ACCONTO LAVORI DI PAVIMENTAZIONE VIALI CIMITERO COMUNALE
2178	26/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.708,00	NUOVA FISE S.R.L.	FORNITURA N. 20 TRANSENNE IN FERRO TUBOLARE ZINCATO - FATTURA N. PA123/22 FORNITURA N. 20 TRANSENNE IN FERRO TUBOLARE ZINCATO
2179	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.800,00	MADRE TERESA SRL	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PERIODO DAL 6 AGOSTO AL 8 SETTEMBRE 2022 - FATTURA N. 616/2022 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PERIODO DAL 6 AGOSTO AL 8 SETTEMBRE 2022
2180	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.900,00	MADRE TERESA SRL	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO SETTEMBRE 2022 - FATTURA N. 723/2022 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO SETTEMBRE 2022
2181	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.341,50	MARIANO TOMMASO	INTEVENTO SU IVECO DAILY TG. EL715RH - FATTURA N. 5/B/2022 INTEVENTO SU IVECO DAILY TG. EL715RH
2182	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	750,00	CAPUTO PAOLO	REALIZZAZIONE DI DUE VIDEO PROMOZIONALI E ISTITUZIONALI PER IL COMUNE DI CUTROFIANO - FATTURA N. FATTPA 9_22 REALIZZAZIONE DI DUE VIDEO PROMOZIONALI E ISTITUZIONALI PER IL COMUNE DI CUTROFIANO
2183	28/10/2022	Trasferimenti correnti	1.989,29	FOTO PIERO di MANOHA A. GRECO	RIMBORSO BUONI LIBRO DIGITALI A.S. 2022/2023 - ACCONTO FATTURA N. 7/2022 RIMBORSO BUONI LIBRO DIGITALI A.S. 2022/2023
2184	28/10/2022	Trasferimenti correnti	2.608,76	FOTO PIERO di MANOHA A. GRECO	RIMBORSO BUONI LIBRO DIGITALI A.S. 2022/2023 - FATTURA N. 7/2022 RIMBORSO BUONI LIBRO DIGITALI A.S. 2022/2023



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
2185	28/10/2022	Trasferimenti correnti	270,00	ASSOCIAZIONE IN RETE APS	CONTRIBUTO "PICCOLI SCIENZIATI IN BOSCO" - ACCONTO CONTRIBUTO "PICCOLI SCIENZIATI IN BOSCO"
2186	28/10/2022	Trasferimenti correnti	330,00	ASSOCIAZIONE IN RETE APS	CONTRIBUTO "PICCOLI SCIENZIATI IN BOSCO" - SALDO CONTRIBUTO "PICCOLI SCIENZIATI IN BOSCO"
2187	28/10/2022	Acquisto di beni e servizi	4.160,00	Privacy	INDAGINI DIAGNOSTICHE E STRUTTURALI CASERMA CARABINIERI - FATTURA N. FPA 2/22 INDAGINI DIAGNOSTICHE E STRUTTURALI CASERMA CARABINIERI
2188	28/10/2022	Acquisto di beni e servizi	768,60	SANITARIE H.C.S. SRL	FORNITURA PARAVENTO A TRE ANTE CON RUOTE - FATTURA N. FE/74/2022 FORNITURA PARAVENTO A TRE ANTE CON RUOTE
2189	28/10/2022	Acquisto di beni e servizi	305,00	SPURGO CANAL JET S.R.L.	DISOSTRUZIONE E PULIZIA CONDOTTA FOGNANTE PRESSO EDIFICIO COMUNALE IN VIALE DELLA REPUBBLICA - FATTURA N. 295/01/2022 DISOSTRUZIONE E PULIZIA CONDOTTA FOGNANTE PRESSO EDIFICIO COMUNALE IN VIALE DELLA REPUBBLICA
2190	28/10/2022	Acquisto di beni e servizi	488,00	TFA PULISERVICE DI ZOMPT' FILOMENA ELENA	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA CASTROMEDIANO - FATTURA N. FPA 13/22 SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA CASTROMEDIANO
2191	28/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.562,00	ARCUDI STRADE SRL	LAVORI URGENTI MANUTENZIONE STRADALE - FATTURA N. 113/2022 LAVORI URGENTI MANUTENZIONE STRADALE
2192	28/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.875,35	ARCUDI STRADE SRL	LAVORI URGENTI MANUTENZIONE STRADALE - FATTURA N. 114/2022 LAVORI URGENTI MANUTENZIONE STRADALE
2193	28/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.053,85	ARCUDI STRADE SRL	LAVORI URGENTI MANUTENZIONE STRADALE - FATTURA N. 115/2022 LAVORI URGENTI MANUTENZIONE STRADALE
2194	28/10/2022	Acquisto di beni e servizi	304,39	FANULI NICOLA	FORNITURA MATERIALE PER IL RIFACIMENTO MARCIAPIEDI - FATTURA N. 85/2022 FORNITURA MATERIALE PER IL RIFACIMENTO MARCIAPIEDI
2195	28/10/2022	Trasferimenti correnti	116.150,12	COMUNE DI GALATINA	COOFINANZIAMENTO PIANO DI ZONA ANNO 2022 - COOFINANZIAMENTO PIANO DI ZONA ANNO 2022
2196	02/11/2022	Acquisto di beni e servizi	597,80	MAGGIOLI S.P.A.	RINNOVO ABBONAMENTO "UFFICIOCOMMERCIO.IT" ANNO 2022 - FATTURA N. 0002149560/2022 RINNOVO ABBONAMENTO "UFFICIOCOMMERCIO.IT" ANNO 2022
2197	02/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.636,80	ASSOCIAZIONE O.R.A.A. ETS	GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE SETTEMBRE 2022 - FATTURA N. FPA 75/22 GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE SETTEMBRE 2022
2198	02/11/2022	Acquisto di beni e servizi	620,00	DISO FRANCESCO	FORNITURA MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE - FATTURA N. 01/10/2022 FORNITURA MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE
2199	02/11/2022	Acquisto di beni e servizi	4.392,00	F.LLI PAGLIALUNGA CARMINE E NICOLA S.N.C.	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - FATTURA N. 54/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI
2200	02/11/2022	Acquisto di beni e servizi	29.322,12	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO AGOSTO E SETTEMBRE 2022 - FATTURE NN. 1001/PA, 1037/PA, 837/PA, 956/PA/2022 GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO SETTEMBRE 2022
2201	02/11/2022	Acquisto di beni e servizi	37.498,88	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO AGOSTO E SETTEMBRE 2022 - FATTURE NN. 1153/PA, 1317/PA/2022 GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO AGOSTO E SETTEMBRE 2022
2203	03/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.537,60	CONGEDO MARIO	LAVORI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - FATTURA N. FATTPA 10_22 LAVORI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE



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
2204	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	4.758,00	POSITANO ROCCO	COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO DAL 18 APRILE 2022 AL 18 OTTOBRE 2022 - FATTURA N. 160/2022 COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO DAL 18 APRILE 2022 AL 18 OTTOBRE 2022
2205	03/11/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
2206	03/11/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
2207	03/11/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
2208	03/11/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
2209	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	5.553,83	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	SERVIZI CIMITERIALI: RICEVIMENTO SALME, TENUTA REGISTRI, CUSTODIA, SORVEGLIANZA, PULIZIA E CURA DEL VERDE OTTOBRE 2022 - FATTURA N. 276/2022/PA SERVIZI CIMITERIALI: RICEVIMENTO SALME, TENUTA REGISTRI, CUSTODIA, SORVEGLIANZA, PULIZIA E CURA DEL VERDE OTTOBRE 2022
2210	04/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	193.428,43	PAST COSTRUZIONI SRL	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA DON BOSCO. - SALDO FATTURA N. FATTPA 4_22 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA DON BOSCO.
2211	07/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.119,91	MELELEO ALESSIO	CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO N. 59/2022/19318 - CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO N. 59/2022/19318
2228	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	128,00	DAMY S.R.L.	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI OTTOBRE 2022 - FATTURA N. 626/2022 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI OTTOBRE 2022
2229	09/11/2022	Trasferimenti correnti	839,50	TESORERIA PRO.LE DELLO STATO - SEZ. ROMA	COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 50 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.10.2022 AL 31.10.2022 - COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 50 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.10.2022 AL 31.10.2022
2230	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	363,80	TIPOGRAFIA AMATO DI GLORIA AMATO & C. S.A.S.	STAMPA MANIFESTI ISTITUZIONALI - FATTURA N. 1/72/2022 STAMPA MANIFESTI ISTITUZIONALI
2231	10/11/2022	Trasferimenti correnti	1.706,08	AMBRA SRL	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 34/2022 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
2235	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	204,96	WATER STORE DI NANI A. FIUME M. E MARRA D. S.N.C.	FORNITURA BOCCIONI ACQUA MINERALE NATURALE SPLENDIDA LT. 8 - FATTURA N. 1917/2022 FORNITURA BOCCIONI ACQUA MINERALE NATURALE SPLENDIDA LT. 8
2236	10/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.540,00	Privacy	LAVORO DI RICOSTRUZIONE DI PARTE DI MURO DI CINTA PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE - FATTURA N. 21/A/2022 LAVORO DI RICOSTRUZIONE DI PARTE DI MURO DI CINTA PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE
2237	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	836,92	MEDEX ADVERTISING SRL	SERVIZIO DI AFFISSIONE MANIFESTI MESE DI OTTOBRE 2022 - FATTURA N. FATTPA 40_22 SERVIZIO DI AFFISSIONE MANIFESTI MESE DI OTTOBRE 2022
2238	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	832,22	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. PERIODO SETTEMBRE 2022 - FATTURA N. FE000120220002074815/2022 FORNITURA E.E. PERIODO SETTEMBRE 2022
2239	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	53,20	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. PERIODO SETTEMBRE 2022 - FATTURA N. FE000120220002074992/2022 FORNITURA E.E. PERIODO SETTEMBRE 2022
2240	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	141,46	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. PERIODO SETTEMBRE 2022 - FATTURA N. FE000120220002074991/2022 FORNITURA E.E. PERIODO SETTEMBRE 2022
2241	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.279,41	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. PERIODO SETTEMBRE 2022 - FATTURA N. FE000120220002074984/2022 FORNITURA E.E. PERIODO SETTEMBRE 2022



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
2242	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	544,83	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. PERIODO SETTEMBRE 2022 - FATTURA N. FE000120220002074986/2022 FORNITURA E.E. PERIODO SETTEMBRE 2022
2243	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	259,35	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. PERIODO SETTEMBRE 2022 - FATTURA N. FE000120220002074989/2022 FORNITURA E.E. PERIODO SETTEMBRE 2022
2244	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	107,38	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. PERIODO SETTEMBRE 2022 - FATTURA N. FE000120220002074988/2022 FORNITURA E.E. PERIODO SETTEMBRE 2022
2245	10/11/2022	Altre spese correnti	2.530,65	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.V.A. 3° TRIMESTRE 2022 - I.V.A. 3° TRIMESTRE 2022
2246	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	283,49	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. PERIODO SETTEMBRE 2022 - FATTURA N. FE000120220002070147/2022 FORNITURA E.E. PERIODO SETTEMBRE 2022
2247	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	161,67	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. PERIODO SETTEMBRE 2022 - FATTURA N. FE000120220002069393/2022 FORNITURA E.E. PERIODO SETTEMBRE 2022
2248	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	902,98	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. PERIODO SETTEMBRE 2022 - FATTURE NN. FE000120220002074983, FE000120220002074990/2022 FORNITURA E.E. PERIODO SETTEMBRE 2022
2249	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.597,58	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. PERIODO SETTEMBRE 2022 - FATTURA N. FE000120220002074987/2022 FORNITURA E.E. PERIODO SETTEMBRE 2022
2250	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	486,07	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. PERIODO SETTEMBRE 2022 - FATTURA N. FE000120220002074982/2022 FORNITURA E.E. PERIODO SETTEMBRE 2022
2251	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	35.708,39	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. PERIODO SETTEMBRE 2022 - FATTURA N. FE000120220002074985/2022 FORNITURA E.E. PERIODO SETTEMBRE 2022
2252	11/11/2022	Trasferimenti correnti	1.510,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "SUD ETHNIC"	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE "BUONGIORNO CERAMICA" ANNO 2022 - CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE "BUONGIORNO CERAMICA" ANNO 2022
2253	11/11/2022	Trasferimenti correnti	840,00	PRO LOCO CUTROFIANO	ACCONTO CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE "BUONGIORNO CERAMICA" ANNO 2022 - ACCONTO CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE "BUONGIORNO CERAMICA" ANNO 2022
2254	11/11/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	PRO LOCO CUTROFIANO	SALDO CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE "BUONGIORNO CERAMICA" ANNO 2022 - SALDO CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE "BUONGIORNO CERAMICA" ANNO 2022
2255	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	153,33	DI RAIMONDO STEFANIA	SERVIZIO DI STENOPIA ADUNANZA CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 SETTEMBRE 2022 - FATTURA N. FPA 10/22 SERVIZIO DI STENOPIA ADUNANZA CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 SETTEMBRE 2022
2256	11/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.655,83	AZ CANTIERI SRLS	LAVORI DI COMPLETAMENTO AREE A PARCHEGGIO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL' IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE - ACCONTO FATTURA N. 30/001/2022 LAVORI DI COMPLETAMENTO AREE A PARCHEGGIO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL' IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE
2257	11/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.764,27	AZ CANTIERI SRLS	LAVORI DI COMPLETAMENTO AREE A PARCHEGGIO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL' IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE - SALDO FATTURA N. 30/001/2022 LAVORI DI COMPLETAMENTO AREE A PARCHEGGIO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL' IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE
2258	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	11.107,36	FOTO PIERO di MANOHA A. GRECO	RIMBORSO BUONI LIBRO DIGITALI A.S. 2022/2023 - FATTURA N. 8/2022 RIMBORSO BUONI LIBRO DIGITALI A.S. 2022/2023
2259	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.900,00	MADRE TERESA SRL	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PERIODO DAL 6 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2022 - FATTURA N. 818/2022 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PERIODO DAL 6 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2022



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
2260	14/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36.220,89	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA DI UNA RETE CABLATA PRESSO IL PALAZZO COMUNALE DI LARGO RESISTENZA - FATTURA N. 6820220614002375/2022 EXTRA CONVENZIONE RETI LOCALI - VERBALE DI COLLAUDO FIRMATO DA COMUNE DI CUTROFIANO
2261	14/11/2022	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 2022 - FATTURA N. 175/02/2022 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI OTTOBRE 2022
2262	15/11/2022	Trasferimenti correnti	5.000,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE "I CONCERTI DEL CHIOSTRO"	CONTRIBUTO CONCERTO ARTISTICO "FESTIVAL I CONCERTI DEL CHIOSTRO" - CONTRIBUTO CONCERTO ARTISTICO "FESTIVAL I CONCERTI DEL CHIOSTRO"
2263	15/11/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	GRUPPO DONATORI DI SANGUE "FRATRES"	CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE FRATRES - CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE FRATRES
2264	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	572,11	FRATELLI DE CARLO S.N.C.	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI DI ORIGINE ANIMALE - FATTURA N. 001080/2022 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO MATERIALI DI CAT. 1
2285	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	95,41	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	CODICE TESORERIA 433- COMPETENZA-AVV.P.N. T000008156 DEL 21/07/2022 € 95,41- UTENZA DPR 634/94- CAPO XV CAPITOLO 2459 ART. 5 (CODICE 26004) - CODICE TESORERIA 433- COMPETENZA-AVV.P.N. T000008156 DEL 21/07/2022 € 95,41- UTENZA DPR 634/94- CAPO XV CAPITOLO 2459 ART. 5 (CODICE 26004)
2286	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	107,59	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	CODICE TESORERIA 433- COMPETENZA-AVV.P.N. T000013930 DEL 7/11/2022 € 107,59- UTENZA DPR 634/94- CAPO XV CAPITOLO 2459 ART. 5 (CODICE 26004) - CODICE TESORERIA 433- COMPETENZA-AVV.P.N. T000013930 DEL 7/11/2022 € 107,59- UTENZA DPR 634/94- CAPO XV CAPITOLO 2459 ART. 5 (CODICE 26004)
2287	16/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.514,99	STUDIO CONVERSANO SRL	ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA DON BOSCO - FATTURA N. 18-2022 ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA DON BOSCO
2288	16/11/2022	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 OTTOBRE 2022 - FATTURA N. 000199/2022 SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA ARO 7/LE -PAGAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ER.CAV CANONE OTTOBRE 2022
2289	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	19.825,00	SALENTO MULTISERVICE SRL	TRASLOCO ARREDI E SUPPELLETTILI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "DON BOSCO" CON CUSTODIA NS DEPOSITI IN VIA MILITE IGNOTO - FATTURA N. 68/2022 TRASLOCO ARREDI E SUPPELLETTILI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "DON BOSCO" CON CUSTODIA NS DEPOSITI IN VIA MILITE IGNOTO
2290	16/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.380,93	ROSATI ROBERTO	INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DI OPERE - ACCONTO FATTURA N. 27/2022 INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DI OPERE
2291	16/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.739,07	ROSATI ROBERTO	INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DI OPERE - SALDO FATTURA N. 27/2022 INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DI OPERE
2292	16/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.700,78	SALENTO MULTISERVICE SRL	SALDO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE DI CUTROFIANO - FATTURA N. 70/2022 SALDO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE DI CUTROFIANO
2293	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.205,50	ASMEL	QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL ANNO 2022 - QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL ANNO 2022
2294	16/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	987,13	COMUNE DI CUTROFIANO	REGOLAZIONE CONTABILE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - REGOLAZIONE CONTABILE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE
2295	16/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	448,17	COMUNE DI CUTROFIANO	REGOLAZIONE CONTABILE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - REGOLAZIONE CONTABILE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE
2296	16/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	160,06	COMUNE DI CUTROFIANO	REGOLAZIONE CONTABILE 20% INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - REGOLAZIONE CONTABILE 20% INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE



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
2297	17/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	429,95	COMUNE DI CUTROFIANO	REGOLAZIONE CONTABILE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - REGOLAZIONE CONTABILE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE
2298	17/11/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
2299	17/11/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
2300	17/11/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
2301	17/11/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
2302	17/11/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
2303	17/11/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
2304	17/11/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
2305	17/11/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
2306	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	125,00	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI OTTOBRE 2022 - FATTURA N. 2752/2022 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI OTTOBRE 2022
2307	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	360,00	MADRE TERESA SRL	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PERIODO DAL 16 SETTEMBRE AL 9 NOVEMBRE 2022 - FATTURA N. 825/2022 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PERIODO DAL 16 SETTEMBRE AL 9 NOVEMBRE 2022
2308	18/11/2022	Trasferimenti correnti	520,49	TESORERIA PRO.LE DELLO STATO - SEZ. ROMA	COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 31 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 1.11.2022 AL 15.11.2022 - COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 31 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 1.11.2022 AL 15.11.2022
2309	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	234,09	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	OTTOBRE 2022 6° BIM 2022 PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2022 - FATTURA N. 7X04177451/2022 OTTOBRE 2022 6° BIM 2022 PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2022
2310	18/11/2022	Trasferimenti correnti	4.254,08	FARMACIA CAZZATO DR.SA VANTAGGIATO	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURE NN. 35/A, 37/A/2022 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
2311	18/11/2022	Trasferimenti correnti	1.555,00	ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE	CONTRIBUTO ALLA PROTEZIONE CIVILE - CONTRIBUTO ALLA PROTEZIONE CIVILE
2312	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.554,00	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	VERSAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO PAGOPA - VERSAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO COMUNE DI CUTROFIANO C/L.S.
2313	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	715,81	Privacy	INDENNITA' DI CARICA OTTOBRE 2022
			1.431,63	Privacy	
			715,81	Privacy	
			1.590,70	Privacy	
			795,35	Privacy	
2314	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	159,07	Privacy	INDENNITA' DI CARICA OTTOBRE 2022
2384	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	621,30	INTESA SANPAOLO SPA	COMMISSIONI TRANSATO POS - A copertura dei sospesi come da elenco allegato
2385	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	19,50	INTESA SANPAOLO SPA	SPESE GESTIONE CONTO DI TESORERIA - A copertura dei sospesi nn. 16, 22, 39, 59
2386	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	758,23	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA E. E. PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2018 - Pagamento fatture nn. 751173450110421/18, 751173450110429/18 FORNITURA E. E. PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2018



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
2387	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	20.344,99	STUDIO LEGALE ASSOCIATO PIETRO QUINTO	SPESE LEGALI CONTROVERSIA COMUNE/LEUZZI STEFANO - Pagamento fattura n. 181/FE
2388	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO PIETRO QUINTO	SPESE LEGALI CONTROVERSIA COMUNE/LEUZZI STEFANO - Pagamento fattura n. 181/FE
2389	24/11/2022	Trasferimenti correnti	500,00	34° FUSO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE "BUONGIORNO CERAMICA" - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE "BUONGIORNO CERAMICA"
2390	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	499,99	ASSOCIAZIONE MUSICALE FRANCESCO PANARESE	SERVIZIO BANDISTICO RICORRENZA DEL 4 NOVEMBRE - Pagamento fattura n. 8/PA
2391	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.294,00	BENCHSMART SRL	SISTEMA MONITORAGGIO E CONTROLLO COSTI E CONSUMI ENERGETICI - Pagamento fattura n. 236/E / 22
2392	25/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	B-FARM DI POLIMENO SARA	LAVORI DI TRINCIATURE AREE RURALI ED URBANE - Pagamento fattura n. 27
2393	25/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.141,92	VITALE & DURANTE SOCIETA' STP MULTIDISCIPLINARE DI	ULTERIORE ACCONTO (10%) COMPETENZE INCARICO PER REDAZIONE DEL PUG - Pagamento fattura n. 5/PA
2394	25/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.776,32	VITALE & DURANTE SOCIETA' STP MULTIDISCIPLINARE DI	ULTERIORE ACCONTO (10%) COMPETENZE INCARICO PER REDAZIONE DEL PUG - Pagamento fattura n. 5/PA
2395	25/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.522,56	LIGORI FRANCESCO	ULTERIORE ACCONTO (10%) COMPETENZE INCARICO PER REDAZIONE DEL PUG - Pagamento fattura n. FPA 4/22
2396	25/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.900,00	Privacy	ULTERIORE ACCONTO (10%) COMPETENZE INCARICO PER REDAZIONE DEL PUG - Pagamento fattura n. 10
2397	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.008,00	POLVERE DI STELLE ARL ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA	PAGAMENTO RETTA ALLOGGIO DI EMERGENZA - FATTURA N. FATTPA 55_22 PAGAMENTO RETTA ALLOGGIO DI EMERGENZA
2398	01/12/2022	Trasferimenti correnti	8.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "SUD ETHNIC"	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE LI UCCI FESTIVAL - CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE LI UCCI FESTIVAL EDIZIONE 2022
2399	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	218,83	MARIANO TOMMASO	RIPARAZIONE FIAT IVECO DAILY - FATTURA N. 6/B/2022 CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE LI UCCI FESTIVAL
2400	01/12/2022	Trasferimenti correnti	900,00	ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER CONCERTO "LI UCCI FESTIVAL" - CONCESSIONE CONTRIBUTO PER CONCERTO "LI UCCI FESTIVAL"
2401	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	122,50	Privacy	RIMBORSO SOMME A DIPENDENTE - RIMBORSO SOMME A DIPENDENTE
2402	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	433,62	PROGEST SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO IGIENE URBANA RIFIUTI BIODEGRADABILI SETTEMBRE-OTTOBRE 2022 - FATTURE NN. 000269, 000303/2022 SERVIZIO IGIENE URBANA RIFIUTI BIODEGRADABILI SETTEMBRE-OTTOBRE 2022
2403	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4.186,99	MACERO SUD SAS DI L. CHIRIVI' & C.	RACCOLTA DIFFERENZIATA IMBALLAGGI IN PLASTICA-VETRO E LEGNO NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2022 - FATTURE NN. A000678, A000679, A000680, A000681, A000756, A000757, A000758, A000759/2022 RACCOLTA DIFFERENZIATA IMBALLAGGI IN PLASTICA-VETRO E LEGNO NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2022
2404	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.261,60	ECO AMBIENTE SUD SRL	ALTRI RIFIUTI NON BIODEGRADABILI PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2022 - FATTURE NN. 000738, 000788/2022 ALTRI RIFIUTI NON BIODEGRADABILI PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2022
2405	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	224,78	IMPRESA RICCARDO ANGELO ROCCO	CONFERIMENTO MATERIALE CON CODICE CER 170107 PROVENIENTE DAL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE MESI DI MAGGIO E OTTOBRE 2022 - FATTURE NN. 340, 725/2022 CONFERIMENTO MATERIALE CON CODICE CER 170107 PROVENIENTE DAL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE MESI DI MAGGIO E OTTOBRE 2022



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
2406	01/12/2022	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
2407	01/12/2022	Trasferimenti correnti	4.591,00	COMUNE DI BOTRUGNO	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022
2408	01/12/2022	Trasferimenti correnti	1.100,00	PARROCCHIA SANTA MARIA DELLA NEVE	CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE CHIESETTA CONTRADA SIRGOLE - CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE CHIESETTA CONTRADA SIRGOLE
2409	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	LOCALMENTE DI COSSA EMANUELE	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE HARDWARE E SOFTWARE DI BASE - ACCONTO FATTURA N. FATPPA 33_22 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE HARDWARE E SOFTWARE DI BASE
2410	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	LOCALMENTE DI COSSA EMANUELE	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE HARDWARE E SOFTWARE DI BASE - SALDO FATTURA N. FATPPA 33_22 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE HARDWARE E SOFTWARE DI BASE
2411	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	270,00	PANICO MAURIZIO	FORNITURA DI UNA CORONA D'ALLORO E 10 PIANTE CRISANTEMI PER MANIFESTAZIONE DEL 4 NOVEMBRE 2022 - FATTURA N. 3/PA/2022 FORNITURA DI UNA CORONA D'ALLORO E 10 PIANTE CRISANTEMI PER MANIFESTAZIONE DEL 4 NOVEMBRE 2022
2412	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	32,03	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA GAS METANO OTTOBRE 2022 - FATTURA N. FE000120220002288294/2022 FORNITURA GAS METANO OTTOBRE 2022
2413	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	64,06	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA GAS METANO OTTOBRE 2022 - FATTURE NN. FE000120220002288290, FE000120220002288297/2022 FORNITURA GAS METANO OTTOBRE 2022
2414	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	32,03	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA GAS METANO OTTOBRE 2022 - FATTURA N. FE000120220002288295/2022 FORNITURA GAS METANO OTTOBRE 2022
2415	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	34,67	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA GAS METANO OTTOBRE 2022 - FATTURE NN. FE000120220002288293, FE000120220002288296/2022 FORNITURA GAS METANO OTTOBRE 2022
2416	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	32,03	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA GAS METANO OTTOBRE 2022 - FATTURA N. FE000120220002288264/2022 FORNITURA GAS METANO OTTOBRE 2022
2417	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	9.166,50	POLVERE DI STELLE ARL ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2022 - FATTURA N. FATPPA 51_22 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2022
2418	02/12/2022	Trasferimenti correnti	287,41	LIBRERIA VIVA SNC DI VIVA STEFANO & C.	FORNITURA BUONI LIBRO DIGITALI - FATTURA N. 143/2022 FORNITURA LIBRI DI TESTO ACQUISITI CON BUONI
2419	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	560,00	Privacy	STREAMING E REGISTRAZIONE DVD CONSIGLIO COMUNALE DEL 15 E 22 NOVEMBRE 2022 - FATTURE NN. 4, 5/2022 STREAMING E REGISTRAZIONE DVD CONSIGLIO COMUNALE DEL 15 E 22 NOVEMBRE 2022
2420	02/12/2022	Trasferimenti correnti	604,44	TESORERIA PRO.LE DELLO STATO - SEZ. ROMA	COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 36 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.11.2022 AL 30.11.2022 - COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 36 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.11.2022 AL 30.11.2022
2421	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	126,00	BIOLAB SRL	SERVIZIO DI ESAMI DI LABORATORIO ASSUNZIONE 2 VIGILI URBANI - FATTURA N. E00101/2022 ESAMI DI LABORATORIO A PERSONALE DI P.M.
2422	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	80,52	POSTEPAY S.p.A. PATRIMONIO DESTINATO IMEL	NOLEGGIO POS GPRS CON SIM INTEGRATA 4° TRIMESTRE 2022 - FATTURA N. 5922085423/2022 NOLEGGIO POS GPRS CON SIM INTEGRATA 4° TRIMESTRE 2022



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
2423	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.268,80	I.T.S. SRL	FORNITURA E POSA IN OPERA DI 3 APPARATI WIRELESS 5GHZ - FATTURA N. 90-PF/2022 FORNITURA E POSA IN OPERA APPARATI WIRELESS
2424	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.740,80	ASSOCIAZIONE O.R.A.A. ETS	GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE OTTOBRE 2022 - FATTURA N. FPA 80/22 GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE OTTOBRE 2022
2428	05/12/2022	Trasferimenti correnti	114,50	CARTOFFICE S.N.C.	FORNITURA LIBRI A.S. 2022/2023 PER MEZZO DI BUONI DIGITALI - ACCONTO FATTURA N. PA 000094/2022 FORNITURA LIBRI A.S. 2022/2023 PER MEZZO DI BUONI DIGITALI
2429	05/12/2022	Trasferimenti correnti	2.391,05	CARTOFFICE S.N.C.	FORNITURA LIBRI A.S. 2022/2023 PER MEZZO DI BUONI DIGITALI - ACCONTO FATTURA N. PA 000094/2022 FORNITURA LIBRI A.S. 2022/2023 PER MEZZO DI BUONI DIGITALI
2430	05/12/2022	Trasferimenti correnti	2.529,05	CARTOFFICE S.N.C.	FORNITURA LIBRI A.S. 2022/2023 PER MEZZO DI BUONI DIGITALI - ACCONTO FATTURA N. PA 000094/2022 FORNITURA LIBRI A.S. 2022/2023 PER MEZZO DI BUONI DIGITALI
2431	05/12/2022	Trasferimenti correnti	2.821,49	CARTOFFICE S.N.C.	FORNITURA LIBRI A.S. 2022/2023 PER MEZZO DI BUONI DIGITALI - SALDO FATTURA N. PA 000094/2022 FORNITURA LIBRI A.S. 2022/2023 PER MEZZO DI BUONI DIGITALI
2432	05/12/2022	Trasferimenti correnti	783,00	COMUNE DI CUTROFIANO	MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19 (TARI 2021) - MISURE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA COVID 19 (TARI 2021)
2433	05/12/2022	Trasferimenti correnti	274,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE TARI 2021 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE TARI 2021
2434	05/12/2022	Trasferimenti correnti	277,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE TARI 2021 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE TARI 2021
2435	05/12/2022	Trasferimenti correnti	271,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE TARI 2021 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE TARI 2021
2436	05/12/2022	Trasferimenti correnti	377,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE TARI 2021 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE TARI 2021
2437	05/12/2022	Trasferimenti correnti	115,00	GUIDO BENITO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE TARI 2021 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE TARI 2021
2438	05/12/2022	Trasferimenti correnti	1.238,78	FOTO PIERO di MANOHA A. GRECO	FORNITURA BUONI LIBRO DIGITALI A.S. 2022/2023 - FATTURA N. 10/2022 FORNITURA BUONI LIBRO DIGITALI A.S. 2022/2023
2439	05/12/2022	Trasferimenti correnti	117,82	"LA MAISON DU PAPIER" DI CARBONELLA MILENA & SPERANZA BIAGIO SNC	FORNITURTA TESTI SCOLASTICI SCUOLE SUPERIORI DI 1° E 2° GRADO A.S. 2022/2023 - FATTURA N. 296/2022 FORNITURTA TESTI SCOLASTICI SCUOLE SUPERIORI DI 1° E 2° GRADO A.S. 2022/2023
2440	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.145,89	POSTE ITALIANE	CONTO CONTRATTUALE N. 30077057-003 - FATTURA N. 1022285944/2022 CONTO CONTRATTUALE N. 30077057-003
2441	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	945,44	ALVI SYSTEMS DI FABIO QUARTA & C. S.A.S.	SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - FATTURA N. 2979/2022 SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
2442	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	52,00	DI RAIMONDO STEFANIA	SERVIZIO DI STENOPIA ADUNANZA CONSIGLIO COMUNALE DEL 15 NOVEMBRE 2022 - FATTURA N. FPA 11/22 SERVIZIO DI STENOPIA ADUNANZA CONSIGLIO COMUNALE DEL 15 NOVEMBRE 2022



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
2443	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5.232,44	LA FENICE SRL	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI SETTEMBRE E OTTOBRE 2022 - FATTURE NN. 548, 592/2022 SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI SETTEMBRE E OTTOBRE 2022
2444	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4.851,00	LA FENICE SRL	SERVIZIO NOLO A FREDDO N. 1 PULMINO PER IL MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2022 - FATTURE NN. 549, 590/2022 SERVIZIO NOLO A FREDDO N. 1 PULMINO PER IL MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2022
2446	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	12.142,42	BANDELLO RICCARDO	COMPETENZE PROFESSIONALI PER DEC GENNAIO/DICEMBRE 2021 - FATTURA N. FATTPA 48_22 COMPETENZE PROFESSIONALI PER DEC GENNAIO/DICEMBRE 2021
2447	05/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.344,00	REINA ALESSANDRO	AFFIDAMENTO INCARICO PER STUDIO GEOLOGICO E IDROGEOLOGICO - FATTURA N. 43/1/2022 AFFIDAMENTO INCARICO STUDIO GEOLOGICO E IDROGEOLOGICO
2448	06/12/2022	Trasferimenti correnti	2.170,00	ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE	RIMBORSO SPESE FORFETTARIO PER TRASPORTO BISOGNOSI IN LUOGHI DI CURA IN CARICO ALL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI - RIMBORSO SPESE FORFETTARIO PER TRASPORTO BISOGNOSI IN LUOGHI DI CURA IN CARICO ALL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI
2449	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	109,80	TIPOGRAFIA AMATO DI GLORIA AMATO & C. S.A.S.	FORNITURA BOLLETTINI PRECOMPILATI PER IL PAGAMENTO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI - FATTURA N. 1/85/2022 FORNITURA BOLLETTINI PRECOMPILATI PER IL PAGAMENTO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI
2450	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	480,03	MAGGIOLI S.P.A.	FORNITURA MODULISTICA ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - FATTURA N. 0002143568/2022 FORNITURA MODULISTICA ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022
2451	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	183,65	MAGGIOLI S.P.A.	FORNITURA MODULISTICA ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - FATTURA N. 0002141608/2022 FORNITURA MODULISTICA ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022
2452	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	458,91	DDM INFORMATICA SNC DI Q. & C.	FORNITURA AUSILI PER DIDATTICA A DISTANZA - ACCONTO FATTURA N. 861/2022 FORNITURA AUSILI PER DIDATTICA A DISTANZA
2453	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	40,00	DDM INFORMATICA SNC DI Q. & C.	FORNITURA AUSILI PER DIDATTICA A DISTANZA - SALDO FATTURA N. 861/2022 FORNITURA AUSILI PER DIDATTICA A DISTANZA
2454	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.641,68	DISO FRANCESCO	FORNITURA DI ATTREZZATURE - FATTURA N. 01/14/2022 FORNITURA DI ATTREZZATURE
2455	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4.640,27	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PERIODO: OTTOBRE 2022 - FATTURA N. 62/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PERIODO: OTTOBRE 2022
2456	06/12/2022	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 NOVEMBRE 2022 - FATTURA N. 000220/2022 SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA ARO 7/LE -PAGAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ER.CAV CANONE NOVEMBRE 2022
2457	12/12/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA BISOGNOSA
2458	12/12/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA BISOGNOSA
2459	12/12/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA BISOGNOSA
2460	12/12/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO ECONOMICO 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
2461	12/12/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA BISOGNOSA
2462	12/12/2022	Trasferimenti correnti	120,00	Privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA BISOGNOSA
2463	12/12/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA BISOGNOSA
2464	12/12/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA BISOGNOSA
2472	14/12/2022	Trasferimenti correnti	150,00	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
2473	14/12/2022	Trasferimenti correnti	150,00	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
2474	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	FATIMA S.R.L.-ARIETE-CASA PER LA VITA-LE PESINE -	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO NOVEMBRE 2022 - FATTURA N. 194/02 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO NOVEMBRE 2022
2475	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.900,00	MADRE TERESA SRL	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PERIODO 6 NOVEMBRE - 5 DICEMBRE 2022 - FATTURA N. 955/2022 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PERIODO 6 NOVEMBRE - 5 DICEMBRE 2022
2476	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	125,00	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO NOVEMBRE 2022 - FATTURA N. 3118/2022 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO NOVEMBRE 2022
2477	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4.683,46	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	SERVIZI CIMITERIALI: RICEVIMENTO SALME, TENUTA REGISTRI, CUSTODIA, SORVEGLIANZA, PULIZIA E CURA DEL VERDE NOVEMBRE 2022 - FATTURA N. 313/2022/PA SERVIZI CIMITERIALI: RICEVIMENTO SALME, TENUTA REGISTRI, CUSTODIA, SORVEGLIANZA, PULIZIA E CURA DEL VERDE NOVEMBRE 2022
2478	14/12/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	CONTRIBUTO A PERSONA AFFETTA DA GRAVE PATOLOGIA - CONTRIBUTO A PERSONA AFFETTA DA GRAVE PATOLOGIA
2479	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	329,30	B-FARM DI POLIMENO SARA	FORNITURA DECESPUGLIATORE VALEX HOUSTON 43C 2T E ATTREZZI VARI - FATTURA N. 28/2022 FORNITURA DECESPUGLIATORE VALEX HOUSTON 43C 2T E ATTREZZI VARI
2480	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	501,21	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO OTTOBRE 2022 - FATTURA N. FE000120220002255515/2022 FORNITURA E. E. PERIODO OTTOBRE 2022
2481	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	185,26	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO OTTOBRE 2022 - FATTURA N. FE000120220002255518/2022 FORNITURA E. E. PERIODO OTTOBRE 2022
2482	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	62,07	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO OTTOBRE 2022 - FATTURA N. FE000120220002255517/2022 FORNITURA E. E. PERIODO OTTOBRE 2022
2483	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	287,71	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO OTTOBRE 2022 - FATTURA N. FE000120220002255344/2022 FORNITURA E. E. PERIODO OTTOBRE 2022
2484	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	258,19	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO OTTOBRE 2022 - FATTURA N. FE000120220002255521/2022 FORNITURA E. E. PERIODO OTTOBRE 2022
2485	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	71,59	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO OTTOBRE 2022 - FATTURA N. FE000120220002255520/2022 FORNITURA E. E. PERIODO OTTOBRE 2022
2486	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	957,72	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO OTTOBRE 2022 - FATTURA N. FE000120220002255513/2022 FORNITURA E. E. PERIODO OTTOBRE 2022



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
2487	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	275,89	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO OTTOBRE 2022 - FATTURA N. FE000120220002259793/2022 FORNITURA E. E. PERIODO OTTOBRE 2022
2488	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	82,07	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO OTTOBRE 2022 - FATTURA N. FE000120220002259042/2022 FORNITURA E. E. PERIODO OTTOBRE 2022
2489	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	340,98	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO OTTOBRE 2022 - FATTURE NN. FE000120220002255512, FE000120220002255519/2022 FORNITURA E. E. PERIODO OTTOBRE 2022
2490	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	763,39	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO OTTOBRE 2022 - FATTURA N. FE000120220002255516/2022 FORNITURA E. E. PERIODO OTTOBRE 2022
2491	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	299,64	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO OTTOBRE 2022 - FATTURA N. FE000120220002255511/2022 FORNITURA E. E. PERIODO OTTOBRE 2022
2492	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	22.150,53	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO OTTOBRE 2022 - FATTURA N. FE000120220002255514/2022 FORNITURA E. E. PERIODO OTTOBRE 2022
2493	15/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00	PIZZOLA PIERO	MANUTENZIONE PANCHINE PARCO QUINTO ENNIO - FATTURA N. 5/PA/2022 MANUTENZIONE PANCHINE PARCO QUINTO ENNIO
2494	15/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.012,60	CENTRO DIDATTICO NUOVA PUGLIA S.R.L.	MANUTENZIONE PARCO GIOCHI VILLA COMUNALE - FATTURA N. 65 PA/2022 MANUTENZIONE PARCO GIOCHI VILLA COMUNALE
2495	15/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.465,60	CENTRO DIDATTICO NUOVA PUGLIA S.R.L.	FORNITURA DI 2 PANCHINE PER I GIOCATORI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO - FATTURA N. 66 PA/2022 FORNITURA DI 2 PANCHINE PER I GIOCATORI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO
2496	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	452,62	NUZZACI STRADE SRL	FORNITURA DI SACCHETTI CONGLOMERATO A FREDDO KG.25 - FATTURA N. 50/PA/2022 FORNITURA DI SACCHETTI CONGLOMERATO A FREDDO KG.25
2497	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	80,00	IL PUNTO VERDE DI NEGRO MARIA SONIA	OMAGGI FLOREALI E ALLESTIMENTO SALA PER IL GIORNO 28 OTTOBRE 2022 - FATTURA N. 1/PA/2022 FORNITURA DI SACCHETTI CONGLOMERATO A FREDDO KG.25
2498	15/12/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
2499	15/12/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
2500	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	915,00	CONTIGO DIGITAL SRLS	SERVIZIO DI GESTIONE CANALI SOCIAL COMUNE DI CUTROFIANO MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2022 - FATTURA N. 137/2022 SERVIZIO DI GESTIONE CANALI SOCIAL COMUNE DI CUTROFIANO MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2022
2501	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	720,00	ELETTROTECNICA DI COLI' GIUSEPPE	SERVIZIO BANDI ALLA POPOLAZIONE - FATTURA N. 1/3/2022 SERVIZIO BANDI ALLA POPOLAZIONE
2502	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.616,22	LA FENICE SRL	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI NOVEMBRE 2022 - FATTURA N. 668/2022 SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI NOVEMBRE 2022
2503	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	33.788,19	LA FENICE SRL	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE OTTOBRE E NOVEMBRE 2022 - FATTURE NN. 593, 656/2022 GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE OTTOBRE E NOVEMBRE 2022
2504	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	715,81	Privacy	INDENNITA' DI CARICA NOVEMBRE 2022
			1.431,63	Privacy	
			715,81	Privacy	
			1.590,70	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
			795,35	Privacy	
2505	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	159,07	Privacy	INDENNITA' DI CARICA NOVEMBRE 2022
2580	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.928,00	F.LLI PAGLIALUNGA CARMINE E NICOLA S.N.C.	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE - FATTURA N. 59/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE
2581	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	420,00	FORTE SRLU	SPESE AMMINISTRATIVE MANUTENZIONE CALDAIE - ACCONTO FATTURA N. 11A2022/2022 SPESE AMMINISTRATIVE MANUTENZIONE CALDAIE
2582	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	554,00	FORTE SRLU	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE ANNO 2022/2023 - ACCONTO FATTURA N. 11A2022/2022 SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE ANNO 2022/2023
2583	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	FORTE SRLU	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE ANNO 2022/2023 - ACCONTO FATTURA N. 11A2022/2022 SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE ANNO 2022/2023
2584	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	752,00	FORTE SRLU	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE ANNO 2022/2023 - ACCONTO FATTURA N. 11A2022/2022 SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE ANNO 2022/2023
2585	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	61,00	FORTE SRLU	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE ANNO 2022/2023 - ACCONTO FATTURA N. 11A2022/2022 SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE ANNO 2022/2023
2586	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	FORTE SRLU	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE ANNO 2022/2023 - SALDO FATTURA N. 11A2022/2022 SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE ANNO 2022/2023
2587	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	294,17	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE RETTIFICA GENNAIO 2021 - FATTURA N. 75117159053202A/2022 LIQUIDAZIONE RETTIFICA GENNAIO 2021
2588	16/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	131.538,00	MALAGNINO COSTRUZIONI S.R.L.	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE STRUTTURA SOCIO-ASSISTENZIALE IDONEA A GARANTIRE "IL DOPO DI NOI" - FATTURA N. 83/2022 LAVORI PER LA REALIZZAZIONE STRUTTURA SOCIO-ASSISTENZIALE IDONEA A GARANTIRE "IL DOPO DI NOI"
2589	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	63,34	DI RAIMONDO STEFANIA	SERVIZIO DI STENOPIA ADUNANZA CONSIGLIO COMUNALE DEL 22 NOVEMBRE 2022 - FATTURA N. FPA 14/22 SERVIZIO DI STENOPIA ADUNANZA CONSIGLIO COMUNALE DEL 22 NOVEMBRE 2022
2590	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	146,40	GIUSTIZIERI LUIGI	SOSTITUZIONE LAMPADA A LED ANTERIORE 12V E REGISTRAZIONE LANCIA K - FATTURA N. 66/2022 SOSTITUZIONE LAMPADA A LED ANTERIORE 12V E REGISTRAZIONE LANCIA K
2591	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	DISO FRANCESCO	FORNITURA ASFALTO A FREDDO PLASTICO KG30 - FATTURA N. 01/7/2022 FORNITURA ASFALTO A FREDDO PLASTICO KG30
2592	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	439,00	KURUMUNY EDIZIONI DI GIOVANNI CHIRIATTI	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA - FATTURA N. E-131/2022 FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA
2593	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	126,00	BIOLAB SRL	PRESTAZIONI DI LABORATORIO ANALISI - FATTURA N. E00107/2022 PRESTAZIONI DI LABORATORIO ANALISI
2594	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4.413,36	POSTE ITALIANE	CONTO CONTRATTUALE N. 30077057-003 - FATTURA N. 102231154/2022 CONTO CONTRATTUALE N. 30077057-003



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
2595	19/12/2022	Trasferimenti correnti	503,70	TESORERIA PRO.LE DELLO STATO - SEZ. ROMA	COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 30 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 1.12.2022 AL 15.12.2022 - COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 30 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 1.12.2022 AL 15.12.2022
2596	19/12/2022	Trasferimenti correnti	1.045,00	BUS SERVICE POLIMENO S.R.L.	SERVIZIO DI TRASPORTO PER LA GIORNATA "SCUOLA IN BOSCO - EDIZIONE 2022" - FATTURA N. 456/2022 SERVIZIO TRASPORTO PRESSO "PARCO DEI FOSSILI" NEI GIORNI DELL' 11, 18 E 19 NOVEMBRE 2022
2597	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	124,00	BRUNO ALESSANDRO	PRESTAZIONE DI MEDICINA VETERINARIA IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DEL MICROCHIP GRATUITO 30 OTTOBRE 2022 - FATTURA N. 18E/2022 PRESTAZIONE DI MEDICINA VETERINARIA IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DEL MICROCHIP GRATUITO 30 OTTOBRE 2022
2598	20/12/2022	Altre spese correnti	4.314,72	AGENZIA DELLE ENTRATE	ACCONTO IVA ANNO 2022 - ACCONTO IVA ANNO 2022
2599	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	266,36	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO APPARATI PERIODO 1/2023 - FATTURA N. 7X05239569/2022 NOLEGGIO APPARATI PERIODO 1/2023
2600	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	234,35	MARIANO TOMMASO	INTERVENTO SU AUTOVETTURA TG. YA167AA DELLA P.M. - FATTURA N. 7/B/2022 INTERVENTO SU AUTOVETTURA TG. YA167AA DELLA P.M.
2601	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4.640,27	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PERIODO: NOVEMBRE 2022 - FATTURA N. 68/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PERIODO: NOVEMBRE 2022
2602	21/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.701,02	SIAP+MICROS SPA	F.P.O. DI UNA STAZIONE IDROMETRICA CON SISTEMA DI ALLARME ACUSTICO - FATTURA N. 220280/2022 F.P.O. DI UNA STAZIONE IDROMETRICA CON SISTEMA DI ALLARME ACUSTICO
2603	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.484,00	LIBRERIA EUROPA DI PELLEGRINO GERARDO	FORNITURA LIBRI PER LE BIBLIOTECA - FATTURA N. 31-22 F.P.O. DI UNA STAZIONE IDROMETRICA CON SISTEMA DI ALLARME ACUSTICO
2604	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	581,94	SINTEC INFORMATICA DI ARDUINO A. e C. SNC	FORNITURA FOTOTRAPPOLA WN 52 CM CRIPT - FATTURA N. 91/PA/2022 FORNITURA FOTOTRAPPOLA WN 52 CM CRIPT
2605	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.680,00	ASSOCIAZIONE O.R.A.A. ETS	GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE NOVEMBRE 2022 - FATTURA N. FPA 85/22 GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE NOVEMBRE 2022
2606	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	402,00	FORMEL SRL EDITORIA	CORSO DI FORMAZIONE SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE: PRASSI OPERATIVE PER IL CONTROLLO SU STRADA TENUTOSI IL 21 NOVEMBRE 2022 - FATTURA N. 2022-1606 CORSO DI FORMAZIONE SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE: PRASSI OPERATIVE PER IL CONTROLLO SU STRADA TENUTOSI IL 21 NOVEMBRE 2022
2607	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	628,30	MAGGIOLI S.P.A.	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "IL PERSONALE.IT" - FATTURA N. 0002148842/2022 RINNOVO ABBONAMENTO "WWW.ILPERSONALE"
2608	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	768,60	MAGGIOLI S.P.A.	RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA "SERVIZI DEMOGRAFICI" - FATTURA N. 0002149604/2022 RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA "SERVIZI DEMOGRAFICI"
2609	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	33,16	INTESA SANPAOLO SPA	COMMISSIONI TRANSATO POS - A copertura dei sospesi nn. 72, 73, 74, 75, 76
2610	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5,00	INTESA SANPAOLO SPA	COMMISSIONI PER BONIFI URGENTI - A copertura del sospeso n. 71 COMM. PER BONIF. URG./BIR RICEVUTO BONIFICO N.RO: 9077844553654485 COMM. PER BONIF. URG./BIR RICEVUTO BONIFICO N.RO: 907784455365448
2611	23/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.100,00	COLOR CASA SRLS	QUINTO ACCONTO TINTEGGIATURA INTERNA SANIFICANTE DEGLI UFFICI COMUNALI - FATTURA N. FPA 6/22 QUINTO ACCONTO TINTEGGIATURA INTERNA SANIFICANTE DEGLI UFFICI 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
2612	27/12/2022	Altre spese correnti	1.450,00	ADRIATECA S.R.L. BROKERAGGIO ASSICURATIVO	PREMIO ASSICURATIVO RESPONSABILITA' CIVILE "COLPA LIEVE" 1° SEMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO "COLPA LIEVE" 1° SEMESTRE 2023
2613	27/12/2022	Altre spese correnti	4.947,00	ADRIATECA S.R.L. BROKERAGGIO ASSICURATIVO	PREMIO ASSICURATIVO "ALL RISKS" SECONDA ANNUALITA' 2022/2023 - PRENIO ASSICURATIVO POLIZZA "ALL RISKS" DAL 20/12/2022 AL 20/12/2023
2614	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.128,24	STUDIO ADRIANI Dottori Commercialisti Associati A. Adriani & D. Adriani	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI DAL 18 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 382
2615	28/12/2022	Altre spese correnti	2.000,00	ADRIATECA S.R.L. BROKERAGGIO ASSICURATIVO	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023
2616	28/12/2022	Altre spese correnti	2.600,20	ADRIATECA S.R.L. BROKERAGGIO ASSICURATIVO	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023
2620	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	Privacy	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2023 con il numero 27 - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
2621	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	Privacy	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2023 con il numero 28 - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
2622	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	Privacy	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2023 con il numero 29 - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
2623	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	Privacy	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2023 con il numero 30 - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
2624	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	Privacy	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2023 con il numero 31 - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
2625	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	Privacy	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2023 con il numero 32 - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
2626	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	Privacy	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2023 con il numero 33 - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
2627	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	Privacy	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2023 con il numero 34 - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
2628	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	Privacy	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2023 con il numero 35 - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
2629	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	Privacy	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2023 con il numero 36 - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
2630	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	Privacy	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2023 con il numero 37 - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
2631	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	Privacy	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2023 con il numero 38 - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
2632	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	Privacy	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2023 con il numero 39 - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
2633	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	Privacy	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2023 con il numero 40 - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO