



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	04/01/2023	Acquisto di beni e servizi	420,20	SMOKE DI GIUSTIZIERI MATTEO	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - FATTURA N. 1/22 FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE
2	04/01/2023	Acquisto di beni e servizi	655,25	LIBRERIA TRA LE RIGHE	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - FATTURA N. 67/22 FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE
3	04/01/2023	Acquisto di beni e servizi	128,00	DAMY S.R.L.	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO NOVEMBRE 2022 - FATTURA N. 699/22 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO NOVEMBRE 2022
4	04/01/2023	Acquisto di beni e servizi	456,11	ASSOCIAZIONE CARITAS PARROCCHIA SANTA MARIA DELLA NEVE	DESTINAZIONE DEL 5X1000 DEL GETTITO IRPEF ANNO 2022 PER SCOPI DI CARATTERE SOCIALE - DESTINAZIONE DEL 5X1000 DEL GETTITO IRPEF ANNO 2022 PER SCOPI DI CARATTERE SOCIALE
5	04/01/2023	Acquisto di beni e servizi	456,11	ASSOCIAZIONE CARITAS PARROCCHIA SAN GIUSEPPE	DESTINAZIONE DEL 5X1000 DEL GETTITO IRPEF ANNO 2022 PER SCOPI DI CARATTERE SOCIALE - DESTINAZIONE DEL 5X1000 DEL GETTITO IRPEF ANNO 2022 PER SCOPI DI CARATTERE SOCIALE
6	04/01/2023	Acquisto di beni e servizi	592,44	VOLTALACARTA DI MARTINA CALO'	FORNITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - ACCONTO FATTURA N. 36/22 FORNITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE
7	04/01/2023	Acquisto di beni e servizi	139,46	VOLTALACARTA DI MARTINA CALO'	FORNITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - SALDO FATTURA N. 36/22 FORNITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE
8	04/01/2023	Acquisto di beni e servizi	775,20	LIBRERIA IDRUSA DI SANTORO MICHELA	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - FATTURA N. 69/22 FORNITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE
14	04/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	CLINICA VETERINARIA DEL SALENTO SRL STP	RICOVERO ED ESAMI DIAGNOSTICI SU GATTO PORTATO IN CLINICA IL 22 LUGLIO 2022 - FATTURA N. FATTPA 31_22/22 RICOVERO ED ESAMI DIAGNOSTICI SU GATTO PORTATO IN CLINICA IL 22 LUGLIO 2022
15	04/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	PARROCCHIA SANTA MARIA DELLA NEVE	REALIZZAZIONE SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI PER MINORI DAL 1° GIUGNO AL 31 DICEMBRE 2022 - REALIZZAZIONE SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI PER MINORI DAL 1° GIUGNO AL 31 DICEMBRE 2022
16	04/01/2023	Acquisto di beni e servizi	153,00	TIPOGRAFIA AMATO DI GLORIA AMATO & C. S.A.S.	IMPAGINAZIONE GRAFICA MATERIALE PUBBLICITARIO - FATTURA N. 1/107/22 IMPAGINAZIONE GRAFICA MATERIALE PUBBLICITARIO
17	04/01/2023	Acquisto di beni e servizi	610,00	SPURGO CANAL JET S.R.L.	LAVORI DI DISOSTRUZIONE CONDOTTA RETE FOGNANTE PRESSO CASERMA DEI CARABINIERI - FATTURA N. 371/01/22 LAVORI DI DISOSTRUZIONE CONDOTTA RETE FOGNANTE PRESSO CASERMA DEI CARABINIERI
18	04/01/2023	Trasferimenti correnti	400,00	ASSOCIAZIONE KALO' FAI	CONCESSIONE CONTRIBUTO EVENTO "CUCINA IL SALENTO YOUNG" - CONCESSIONE CONTRIBUTO EVENTO "CUCINA IL SALENTO YOUNG"
19	04/01/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO -CUTROFIANO- "DON BOSCO"	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE ELEMENTARI - CONTRIBUTO ALLE SCUOLE ELEMENTARI
20	04/01/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO -CUTROFIANO- "DON BOSCO"	CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MEDIA - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MEDIA
21	04/01/2023	Trasferimenti correnti	8.990,00	34° FUSO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	CONCESSIONE CONTRIBUTO PROGETTO "LA CERAMICA IN TERRA D'OTRANTO" - CONCESSIONE CONTRIBUTO PROGETTO "LA CERAMICA IN TERRA D'OTRANTO"
27	09/01/2023	Acquisto di beni e servizi	306,35	Privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
28	09/01/2023	Acquisto di beni e servizi	162,02	Privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
29	09/01/2023	Acquisto di beni e servizi	35,00	Privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
30	09/01/2023	Acquisto di beni e servizi	8,00	Privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
31	09/01/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
32	09/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2,40	Privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
33	09/01/2023	Acquisto di beni e servizi	8,00	Privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
34	09/01/2023	Acquisto di beni e servizi	79,00	Privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
35	09/01/2023	Acquisto di beni e servizi	150,60	Privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
36	09/01/2023	Acquisto di beni e servizi	8,00	Privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
37	09/01/2023	Acquisto di beni e servizi	20,00	Privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
38	09/01/2023	Acquisto di beni e servizi	115,00	Privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
39	09/01/2023	Acquisto di beni e servizi	67,00	Privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
40	09/01/2023	Acquisto di beni e servizi	45,00	Privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
42	09/01/2023	Trasferimenti correnti	872,00	ASSOCIAZIONE IN RETE APS	ACCONTO CONCESSIONE CONTRIBUTI AD INIZIATIVA "SCUOLA IN BOSCO" - ACCONTO CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI INIZIATIVA "SCUOLA IN BOSCO"
43	09/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.045,00	ASSOCIAZIONE IN RETE APS	ACCONTO CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI INIZIATIVA "SCUOLA IN BOSCO" - ACCONTO CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI INIZIATIVA "SCUOLA IN BOSCO"
45	09/01/2023	Acquisto di beni e servizi	700,00	ASSOCIAZIONE AMICI DI LAIKA	CONTRIBUTO OCCASIONALE TUTELA BENESSERE CANI E GATTI - CONTRIBUTO OCCASIONALE TUTELA BENESSERE CANI E GATTI
46	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	457,50	D.S.P. ANTINFORTUNISTICA DI VANTAGGIATO RAFFAELE	SERVIZIO MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI ANTINCENDI EDIFICI COMUNALI - FATTURA N. FPA 4/22/22 SERVIZIO MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI ANTINCENDI EDIFICI COMUNALI
47	11/01/2023	Trasferimenti correnti	153,00	ASSOCIAZIONE IN RETE APS	CONCESSIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE INIZIATIVA "SCUOLA IN BOSCO" - CONCESSIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE INIZIATIVA "SCUOLA IN BOSCO"
48	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	BRIGANTE CACCIA DI BRIGANTE LUIGI	PERMUTA DI QUATTRO PISTOLE SEMIAUTOMATICHE BERETTA E FORNITURA DI DUE ALTRE SEMIAUTOMATICHE BERETTA - FATTURA N. 1/PA/22 PERMUTA DI QUATTRO PISTOLE SEMIAUTOMATICHE BERETTA E FORNITURA DI DUE ALTRE SEMIAUTOMATICHE BERETTA
49	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	610,00	T.E.SYS S.R.L.	MANUTENZIONE PANNELLO MESSAGGISTICA VARIABILE - ACCONTO FATTURA N. PA13/22 MANUTENZIONE PANNELLO MESSAGGISTICA VARIABILE
50	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	512,40	T.E.SYS S.R.L.	MANUTENZIONE PANNELLO MESSAGGISTICA VARIABILE - SALDO FATTURA N. PA13/22 MANUTENZIONE PANNELLO MESSAGGISTICA VARIABILE



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
51	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	POSTA & SERVICE DI STEFANIA SCRIMIERI	STAMPA E RECAPITO AVVISI CUP ANNO 2022 - FATTURA N. FATTPA 15_22/22 STAMPA E RECAPITO CUP ANNO 2022
52	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.333,73	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	CODICE TESORERIA 433- CANONE ANNUO 2023- UTENZA DPR 634/94- CAPO XV CAPITOLO 2454 ART. 5 (CODICE 26004) - CODICE TESORERIA 433- CANONE ANNUO 2023- UTENZA DPR 634/94- CAPO XV CAPITOLO 2454 ART. 5 (CODICE 26004)
53	12/01/2023	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 2022 - FATTURA N. 000241/22 SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA ARO 7/LE -PAGAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ER.CAV CANONE DICEMBRE 2022
54	12/01/2023	Trasferimenti correnti	453,33	TESORERIA PRO.LE DELLO STATO - SEZ. ROMA	COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 27 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.12.2022 AL 31.12.2022 - COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 27 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.12.2022 AL 31.12.2022
55	12/01/2023	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 2022 - FATTURA N. 213/02/22 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI DICEMBRE 2022
56	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	128,00	DAMY S.R.L.	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI DICEMBRE 2022 - FATTURA N. 9/2023 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI DICEMBRE 2022
57	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.537,98	SVIC S.R.L.	SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE HALLEY ANNO 2022 - FATTURA N. 53/PA SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE HALLEY ANNO 2022
58	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.219,95	SVIC S.R.L.	CANONE ASSISTENZA ANNUALE BACKUP PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2022 - FATTURA N. 52/PA CANONE ASSISTENZA ANNUALE BACKUP PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2022
59	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	MOOD DESIGN DI ANSELMI ANSELMO	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 50ma EDIZIONE MOSTRA MERCATO DELLA CERAMICA ARTIGIANALE DI CUTROFIANO - FATTURA N. 91/22 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 50ma EDIZIONE MOSTRA MERCATO DELLA CERAMICA ARTIGIANALE DI CUTROFIANO
60	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.586,76	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	SERVIZI CIMITERIALI: RICEVIMENTO SALME, TENUTA REGISTRI, CUSTODIA, SORVEGLIANZA, PULIZIA E CURA DEL VERDE DICEMBRE 2022 - FATTURA N. 020/2023/PA SERVIZI CIMITERIALI: RICEVIMENTO SALME, TENUTA REGISTRI, CUSTODIA, SORVEGLIANZA, PULIZIA E CURA DEL VERDE DICEMBRE 2022
62	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	741,88	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	PERIODO 1° BIMESTRE 2023 OTTOBRE/NOVEMBRE 2022 - FATTURE NN. 8S00433022, 8S00433062, 8S00433192, 8S00433887, 8S00433949, 8S00434077/22 PERIODO 1° BIMESTRE 2023 OTTOBRE/NOVEMBRE 2022
63	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	535,23	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	PERIODO 1° BIMESTRE 2023 OTTOBRE/NOVEMBRE 2022 - FATTURE NN. 8S00431943, 8S00433390, 8S00433851, 8S00434144/22 PERIODO 1° BIMESTRE 2023 OTTOBRE/NOVEMBRE 2022
64	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	417,47	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	PERIODO 1° BIMESTRE 2023 OTTOBRE/NOVEMBRE 2022 - FATTURE NN. 8S00433826, 8S00434235, 8S00434393/22 PERIODO 1° BIMESTRE 2023 OTTOBRE/NOVEMBRE 2022
65	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	196,81	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	PERIODO 1° BIMESTRE 2023 OTTOBRE/NOVEMBRE 2022 - FATTURA N. 8S00433790/22 PERIODO 1° BIMESTRE 2023 OTTOBRE/NOVEMBRE 2022
66	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	240,07	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	PERIODO 1° BIMESTRE 2023 OTTOBRE/NOVEMBRE 2022 - FATTURA N. 8S00434065/22 PERIODO 1° BIMESTRE 2023 OTTOBRE/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
67	12/01/2023	Trasferimenti correnti	42,00	RUSSO STEFANO	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 8/22 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
68	12/01/2023	Trasferimenti correnti	156,45	FARMACIA NOVA GALENO SAS	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 31/PA/22 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
69	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	125,00	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI DICEMBRE 2022 - FATTURA N. 3381/22 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI DICEMBRE 2022
70	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	78,67	DI RAIMONDO STEFANIA	SERVIZIO DI STENOPIA CONSIGLIO COMUNALE DEL 16 DICEMBRE 2022 - FATTURA N. FPA 18/22/22 SERVIZIO DI STENOPIA CONSIGLIO COMUNALE DEL 16 DICEMBRE 2022
71	13/01/2023	Trasferimenti correnti	100,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE LE PECORE GIALLE	FESTIVITA' NATALIZIE ANNO 2022/2023 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PECORE GIALLE - FESTIVITA' NATALIZIE ANNO 2022/2023 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PECORE GIALLE
72	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.928,16	PARSEC 3.26 SRL	SERVIZIO DI ASSISTENZA SW APPLICATIVO GESTIONE RAGIONERIA E PERSONALE LUGLIO-DICEMBRE 2022 - FATTURA N. D5346/22 SERVIZIO DI ASSISTENZA SW APPLICATIVO GESTIONE RAGIONERIA E PERSONALE LUGLIO-DICEMBRE 2022
73	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	282,88	MAGGIOLI S.P.A.	ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA BIBLIOTECA DIGITALE - FATTURA N. 0002161838/22 ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA BIBLIOTECA DIGITALE
74	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	560,00	Privacy	VIDEORIPRESA CONSIGLIO COMUNALE NEI GIORNI 16 E 27 DICEMBRE 2022 - VIDEORIPRESA CONSIGLIO COMUNALE NEI GIORNI 16 E 27 DICEMBRE 2022
75	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	SCHITO MAGGIO SNC DI SCHITO M. E MAGGIO	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - FATTURA N. 4/cart/22 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA
77	13/01/2023	Trasferimenti correnti	2.000,00	JUST APS-ACCADEMIA DI CORALITA' EMOZIONALE E SCIENZE UMANE	FESTIVITA' NATALIZIE ANNO 2022 CONCERTO MOTIVAZIONALE DE 27 DICEMBRE 2022 - FESTIVITA' NATALIZIE ANNO 2022 CONCERTO MOTIVAZIONALE DE 27 DICEMBRE 2022
78	13/01/2023	Trasferimenti correnti	2.000,00	PRO LOCO CUTROFIANO	FESTIVITA' NATALIZIE ANNO 2022/2023 EVENTO "LA SLITTA DI BABBO NATALE" - FESTIVITA' NATALIZIE ANNO 2022/2023 EVENTO "LA SLITTA DI BABBO NATALE"
80	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	21,66	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA GAS METANO PERIODO NOVEMBRE 2022 - FATTURA N. FE000120220002651201/22 FORNITURA GAS METANO PERIODO NOVEMBRE 2022
81	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	181,85	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA GAS METANO PERIODO NOVEMBRE 2022 - FATTURE NN. FE000120220002651198/22, FE000120220002651204/22 FORNITURA GAS METANO PERIODO NOVEMBRE 2022
82	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	112,07	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA GAS METANO PERIODO NOVEMBRE 2022 - FATTURA N. FE000120220002651202/22 FORNITURA GAS METANO PERIODO NOVEMBRE 2022
83	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	24,68	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA GAS METANO PERIODO NOVEMBRE 2022 - FATTURE NN. FE000120220002654344/22, FE000120220002651203/22 FORNITURA GAS METANO PERIODO NOVEMBRE 2022
84	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	328,02	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA GAS METANO PERIODO NOVEMBRE 2022 - FATTURA N. FE000120220002651178/22 FORNITURA GAS METANO PERIODO NOVEMBRE 2022
85	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	5.798,37	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	GESTIONE SERVIZI RUPAR SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA ANNO 2022 - FATTURE NN. 8S00088646,8S00089203,8S00168361,8S00169085,8S00241381,8S00241382,8S00329497,8S00330466 GESTIONE SERVIZI RUPAR SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA ANNO 2022
86	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	TIPOGRAFIA AMATO DI GLORIA AMATO & C. S.A.S.	STAMPA MANIFESTI ISTITUZIONALI - ACCONTO FATTURA N. 1/104/22 STAMPA MANIFESTI ISTITUZIONALI



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
87	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	300,00	TIPOGRAFIA AMATO DI GLORIA AMATO & C. S.A.S.	STAMPA MANIFESTI ISTITUZIONALI - SALDO FATTURA N. 1/104/22 STAMPA MANIFESTI ISTITUZIONALI
88	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	736,55	ALVI SYSTEMS DI FABIO QUARTA & C. S.A.S.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2022 - FATTURA N. 3514/22 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2022
89	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	60,00	DI RAIMONDO STEFANIA	SERVIZIO DI STENOPIA CONSIGLIO COMUNALE DEL 27 DICEMBRE 2022 - FATTURA N. FPA 2/23 SERVIZIO DI STENOPIA CONSIGLIO COMUNALE DEL 27 DICEMBRE 2022
90	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.320,00	VENTINOVENOVE SOCIETA' COOPERATIVA	MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2022: SPETTACOLO TEATRALE "PAESAGGI" - FATTURA N. FPA 3/23 MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2022: SPETTACOLO TEATRALE "PAESAGGI"
91	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	880,00	VENTINOVENOVE SOCIETA' COOPERATIVA	SPETTACOLO TEATRALE "ITACA PER SEMPRE" MANIFESTAZIONE DEL 23 DICEMBRE 2022 - FATTURA N. FPA 2/23 SPETTACOLO TEATRALE "ITACA PER SEMPRE" MANIFESTAZIONE DEL 23 DICEMBRE 2022
92	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	111,41	FANULI NICOLA	FORNITURA DI MATTONI PER CORDOLO MOD ZAMPA DI GALLINA - ACCONTO FATTURA N. 101/22 FORNITURA DI MATTONI PER CORDOLO MOD ZAMPA DI GALLINA
93	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	315,59	FANULI NICOLA	FORNITURA DI MATTONI PER CORDOLO - SALDO FATTURE NN. 101/22, 105/22 FORNITURA DI MATTONI PER CORDOLO
94	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	700,00	DISO FRANCESCO	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI STRADALI - FATTURA N. 01/16/2022/22 FORNITURA DI MATERIALI PER MANUTENZIONE
95	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	14.708,11	GIOVANNI PELLEGRINO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	CONTENZIOSO COMUNE DI CUTROFIANO C/SOCIETA' GECO S.R.L. - FATTURA N. 243_2022/22 CONTENZIOSO COMUNE DI CUTROFIANO C/SOCIETA' GECO S.R.L.
96	16/01/2023	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 1.01.2023 AL 15.01.2023 - COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 34 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 1.01.2023 AL 15.01.2023
97	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	915,00	CONTIGO DIGITAL SRLS	SERVIZIO GESTIONE CANALI SOCIAL COMUNE DI CUTROFIANO PER I MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 - FATTURA N. 165/22 SERVIZIO GESTIONE CANALI SOCIAL COMUNE DI CUTROFIANO PER I MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2022
98	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	10.974,32	BIDETTI GIANLUIGI	GIUDIZIO N. 15270/2018 TRIBUNALE DI BARI COMUNE DI CUTROFIANO C/CURATELA FALLIMENTO LOMBARDI ECOLOGIA SRL - FATTURA N. 2/PA/2023 GIUDIZIO N. 15270/2018 TRIBUNALE DI BARI COMUNE DI CUTROFIANO C/CURATELA FALLIMENTO LOMBARDI ECOLOGIA SRL
100	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	730,00	BERNARDI GIAMPAOLO	INCARICO PER IL MONITORAGGIO DEL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - FATTURA N. FATTPA 4_23 INCARICO PER IL MONITORAGGIO DEL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
101	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	AUDIOMANIA DI NICOLI' DONATO	ADDOBBI LUMINARIE NATALIZIE 2022/2023 - FATTURA N. 6/2023 ADDOBBI LUMINARIE NATALIZIE 2022/2023
102	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.200,00	BIDETTI GIANLUIGI	SPESE LEGALI CONTROVERSIA COMUNE DI CUTROFIANO C/MOVIT S.R.L. - FATTURA N. 3/PA SPESE LEGALI CONTROVERSIA COMUNE DI CUTROFIANO C/MOVIT S.R.L.
103	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.676,60	NICOLARDI MARIA LUCIA	SPESE LEGALI CONTROVERSIA COMUNE DI CUTROFIANO C/CURILLI FABIO - FATTURA N. 1P/2023 SPESE LEGALI CONTROVERSIA COMUNE DI CUTROFIANO C/CURILLI FABIO



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
104	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	125,66	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	FORNITURA COPERTINE PER GLI ATTI DI STATO CIVILE - FATTURA N. 13679/S/22 FORNITURA COPERTINE PER GLI ATTI DI STATO CIVILE
105	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.768,95	SVIC S.R.L.	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE PERIODO DAL 1 APRILE AL 30 GIUGNO 2022 - FATTURA N. 659/PA/22 SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE PERIODO DAL 1 APRILE AL 30 GIUGNO 2022
106	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	440,00	A.N.U.S.C.A. SRL (SOCIO UNICO A.N.U.S.C.A.)	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 (QUOTA D) - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 (QUOTA D)
107	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	402,60	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	ACQUISTO STAMPATI PER L'UFFICIO ANAGRAFE - FATTURA N. 00364/S REGISTRI E COPERTINE ATTI EMIGRAZIONE UFFICIO ANAGRAFE
108	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.562,00	SELETEK SRL	GESTIONE PROCEDURA CONCORSUALE ISTRUTTORE DIRETTIVO - FATTURA N. FPA 480/22/22 SERVIZIO INFORMATIZZATO GESTIONE PROCEDURA CONCORSUALE
109	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.196,00	SELETEK SRL	SVOLGIMENTO PROVA PRESELETTIVA CONCORSO CAT. D AMMINISTRATIVO-CONTABILE - FATTURA N. FPA 508/22/22 SVOLGIMENTO PROVA PRESELETTIVA CONCORSO CAT. D AMMINISTRATIVO-CONTABILE
110	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	539,44	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO NOVEMBRE 2022 - FATTURA N. FE000120220002506546/22 FORNITURA E. E. PERIODO NOVEMBRE 2022
111	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	198,27	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO NOVEMBRE 2022 - FATTURA N. FE000120220002506549/22 FORNITURA E. E. PERIODO NOVEMBRE 2022
112	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	63,72	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO NOVEMBRE 2022 - FATTURA N. FE000120220002506548/22 FORNITURA E. E. PERIODO NOVEMBRE 2022
113	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	340,67	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO NOVEMBRE 2022 - FATTURA N. FE000120220002506382/22 FORNITURA E. E. PERIODO NOVEMBRE 2022
114	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	287,64	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO NOVEMBRE 2022 - FATTURA N. FE000120220002506552/22 FORNITURA E. E. PERIODO NOVEMBRE 2022
115	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	82,41	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO NOVEMBRE 2022 - FATTURA N. FE000120220002506551/22 FORNITURA E. E. PERIODO NOVEMBRE 2022
116	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.073,15	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO NOVEMBRE 2022 - FATTURA N. FE000120220002506544/22 FORNITURA E. E. PERIODO NOVEMBRE 2022
117	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	379,36	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO NOVEMBRE 2022 - FATTURA N. FE000120220002506864/22 FORNITURA E. E. PERIODO NOVEMBRE 2022
118	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	90,27	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO NOVEMBRE 2022 - FATTURA N. FE000120220002496096/22 FORNITURA E. E. PERIODO NOVEMBRE 2022
119	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	551,12	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO NOVEMBRE 2022 - FATTURE NN. FE000120220002506543/22, FE000120220002506550/22 FORNITURA E. E. PERIODO NOVEMBRE 2022
120	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.389,81	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO NOVEMBRE 2022 - FATTURA N. FE000120220002506547/22 FORNITURA E. E. PERIODO NOVEMBRE 2022
121	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	320,85	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO NOVEMBRE 2022 - FATTURA N. FE000120220002506542/22 FORNITURA E. E. PERIODO NOVEMBRE 2022
122	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	14.224,43	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO NOVEMBRE 2022 - ACCONTO FATTURA N. FE000120220002506545/22 FORNITURA E. E. PERIODO NOVEMBRE 2022
123	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	8.828,65	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO NOVEMBRE 2022 - SALDO FATTURA N. FE000120220002506545/22 FORNITURA E. E. PERIODO 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
124	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.318,00	FORTE SRLU	SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO IL CAMPO SPORTIVO - FATTURA N. 1A2023 SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO IL CAMPO SPORTIVO
125	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.989,00	FORTE SRLU	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT E DELLA SCUOLA DI VIA CASTROMEDIANO - FATTURA N. 5A2023 LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT E DELLA SCUOLA DI VIA CASTROMEDIANO
126	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	FORTE SRLU	SOSTITUZIONE CIRCOLATORI DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO L'EDIFICIO DI VIA FILIPPO GORGONI - FATTURA N. 2A2023 SOSTITUZIONE CIRCOLATORI DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO L'EDIFICIO DI VIA FILIPPO GORGONI
127	19/01/2023	Trasferimenti correnti	2.000,00	PORTATORI SANI DI SORRISI ONLUS	FESTIVITA' NATALIZIE ANNO 2022: MANIFESTAZIONE "LA CASA DI BABBO NATALE" DEL 18 DICEMBRE 2022 - FESTIVITA' NATALIZIE ANNO 2022: MANIFESTAZIONE "LA CASA DI BABBO NATALE" DEL 18 DICEMBRE 2022
128	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	214,11	OTIS SRL SERVIZI	SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE IN VIA FILIPPO GORGONI-CANONE ANTICIPATO GENNAIO-GIUGNO 2023 - FATTURA N. 3FO23016084/2023 SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE IN VIA FILIPPO GORGONI-CANONE ANTICIPATO GENNAIO-GIUGNO 2023
129	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	MARIANO ANTONIO	MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FATTURA N. 1/PA/2023 MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
130	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.400,00	MARIANO ANTONIO	MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI ED ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI - FATTURA N. 2/PA/2023 MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI ED ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI
131	23/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00	MARIANO ANTONIO	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI P.I. SU VIA POZZO DOLCE - FATTURA N. 3/PA/2023 REALIZZAZIONE IMPIANTO DI P.I. SU VIA POZZO DOLCE
132	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	715,81	Privacy	INDENNITA' DI CARICA DICEMBRE 2022
			1.431,63	Privacy	
			715,81	Privacy	
			1.590,70	Privacy	
			795,35	Privacy	
133	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	159,07	Privacy	INDENNITA' DI CARICA DICEMBRE 2022
234	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.015,04	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	MIGRAZIONE DI DUE ACCESSI SERVIZIO RUPAR PRESSO L'ISTITUTO DON BOSCO - FATTUR NN. 8S00090035, 8S00090036, 8S00168147, 8S00168759, 8S00240391, 8S00241027, 8S00329773, 8S00330729/22 MIGRAZIONE DI DUE ACCESSI SERVIZIO RUPAR PRESSO L'ISTITUTO DON BOSCO
235	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.640,27	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PERIODO: DICEMBRE 2022 - FATTURA N. 1/2023 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PERIODO: DICEMBRE 2022
236	24/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.300,00	EMMEPI S.R.L.	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO COMUNALE - ACCONTO FATTURA N. 126/22 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO COMUNALE
237	24/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.200,00	COLOR CASA SRLS	TINTEGGIATURA SANIFICANTE INTERNA DEGLI UFFICI COMUNALI - FATTURA N. FPA 1/23 TINTEGGIATURA SANIFICANTE INTERNA DEGLI UFFICI COMUNALI
238	24/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.530,00	MUSSARDO DAVIDE	ADEGUAMENTO FUNZIONALE PORTATORI HANDICAP IMPIANTI SPORTIVI - FATTURA N. 1/2023 MIGLIORAMENTO CAMPI DA TENNIS - OPERE EDILI



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
239	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	DE ROBERTIS LUCA	LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO EX MERCATO COPERTO - FATTURA N. 1/PA/22 LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO EX MERCATO COPERTO
240	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	5.101,48	MACERO SUD SAS DI L. CHIRIVI' & C.	RACCOLTA DIFFERENZIATA IMBALLAGGI IN PLASTICA, VETRO E LEGNO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 - FATTURE NN. A000837 A00083, A000839, A000840, A000841, A000940, A000941, A000942, A000943/22 RACCOLTA DIFFERENZIATA IMBALLAGGI IN PLASTICA, VETRO E LEGNO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022
241	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	256,30	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	PERIODO 1° BIMESTRE 2023 OTTOBRE/NOVEMBRE 2022 - FATTURA N. 7X05249228/22 PERIODO 1° BIMESTRE 2023 OTTOBRE/NOVEMBRE 2022
242	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.084,07	NUOVA FISE S.R.L.	FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE - FATTURA N. PA182/22/22 POSA IN OPERA PALINA Ø60 MM. COMPLETO DI SEGNALE
243	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	5.190,30	AXA SRL	ONERI TRASPORTO FRAZIONE SECCA E BIOSTABILIZZATO MATURO MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO E AGOSTO 2022 - FATTURE NN. 001671/22, 001778/22, 001979/22, 002078/22 ONERI TRASPORTO FRAZIONE SECCA E BIOSTABILIZZATO MATURO MAGGIO 2022
244	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	8.392,33	CASTIGLIA S.R.L. PROFESSIONISTI DELL'AMBIENTE	TRASPORTO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI MAGGIO-GIUGNO E LUGLIO 2022 - FATTURE NN. 17100FP22000865/22, 17100FP22000967/22, 17100FP22001067/22 TRASPORTO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI MAGGIO-GIUGNO E LUGLIO 2022
245	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	330,10	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA FISSA ANNO 2022 - FATTURE NN. 8S00088971/22, 8S00169032/22, 8S00240708/22, 8S00329611/22 SPESE TELEFONIA FISSA ANNO 2022
246	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	330,10	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA FISSA ANNO 2022 - FATTURE NN. 8S00090056/22, 8S00169052/22, 8S00241069/22, 8S00330815/22 SPESE TELEFONIA FISSA ANNO 2022
247	25/01/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
248	25/01/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
249	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.345,01	POSTE ITALIANE	CONTO CONTRATTUALE N. 30077057-003 NOVEMBRE 2022 - FATTURA N. 1023004864 CONTO CONTRATTUALE N. 30077057-003 NOVEMBRE 2022
250	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	366,00	BACCASSINO ANDREA GIUSEPPE	SPETTACOLO CABARETTISTICO 25 ANNI (E PASSA) ... E NON SENTIRLI - FATTURA N. FPA 1/23 SPETTACOLO DI CABARET 25 ANNI (E PASSA) ... E NON SENTIRLI
251	25/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.269,56	DDM INFORMATICA SNC DI Q. & C.	FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE - FATTURA N. 13/2023 FORNITURA LENOVO NOTEBOOK ESSENTIAL V15 IGL N4020
252	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.616,22	LA FENICE SRL	GESTIONE SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO DICEMBRE 2022 - FATTURA N. 40/2023 GESTIONE SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO DICEMBRE 2022
253	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	686,18	FRATELLI DE CARLO S.N.C.	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO MATERIALI DI CATEGORIA PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2022 - FATTURA N. 001370/22 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO MATERIALI DI CATEGORIA PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2022
254	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.740,80	ASSOCIAZIONE O.R.A.A. ETS	GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE DICEMBRE 2022 - FATTURA N. FPA 89/22/22 GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE DICEMBRE 2022
255	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	100,00	DE SANTIS ELIOTECNICA DI ANTONELLA DE SANTIS	FORNITURA DI BADGE MAGNETICI - FATTURA N. 38/2023 FORNITURA DI BADGE MAGNETICI
256	26/01/2023	Trasferimenti correnti	2.500,00	CIRCOLO TENNIS CUTROFIANO	CONCESSIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE SPORTIVA ANNO 2021 - CONCESSIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE SPORTIVA 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
257	26/01/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	CENTRO CALCISTICO "ESCOLINHA DE FUTEBOL"	CONCESSIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE SPORTIVA ANNO 2021 - CONCESSIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE SPORTIVA ANNO 2021
258	26/01/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	ADS CLUB ITALIA CUTROFIANO	CONCESSIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE SPORTIVA ANNO 2021 - CONCESSIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE SPORTIVA ANNO 2021
259	26/01/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DOJO ARASHI	CONCESSIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE SPORTIVA ANNO 2021 - CONCESSIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE SPORTIVA ANNO 2021
260	26/01/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASD ENZO COLUCCIA	CONCESSIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE SPORTIVA ANNO 2021 - CONCESSIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE SPORTIVA ANNO 2021
261	26/01/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	NUOVA SCARPETTE ROSA	CONCESSIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE SPORTIVA ANNO 2021 - CONCESSIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE SPORTIVA ANNO 2021
262	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.240,00	DDM INFORMATICA SNC DI Q. & C.	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA SU PERSONAL COMPUTER E STAMPANTI - ACCONTO FATTURA N. 21/2023 SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA SU PERSONAL COMPUTER E STAMPANTI
263	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	360,00	DDM INFORMATICA SNC DI Q. & C.	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA SU PERSONAL COMPUTER E STAMPANTI - SALDO FATTURA N. 21/2023 SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA SU PERSONAL COMPUTER E STAMPANTI
264	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.684,00	B-FARM DI POLIMENO SARA	LAVORI DI MANUTENZIONE DI DIVERSE AREE COMUNALI - FATTURA N. 3/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE DI DIVERSE AREE COMUNALI
265	26/01/2023	Altre spese in conto capitale	10.000,00	Privacy	RISARCIMENTO DANNO CONTROVERSIA COMUNE DI CUTROFIANO C/CURILLI FABIO - RISARCIMENTO DANNO CONTROVERSIA COMUNE DI CUTROFIANO C/CURILLI FABIO
266	26/01/2023	Altre spese correnti	510,00	Privacy	INTERESSI DA CORRISPONDERE SENTENZA CORTE D'APPELLO DI LECCE 391/2021 - INTERESSI DA CORRISPONDERE SENTENZA CORTE D'APPELLO DI LECCE 391/2021
267	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	32,58	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA GAS METANO PERIODO DICEMBRE 2022 - FATTURA N. FE000120230000141603/2023 FORNITURA GAS METANO PERIODO DICEMBRE 2022
268	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.277,55	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA GAS METANO PERIODO DICEMBRE 2022 - FATTURE NN. FE000120230000141599, FE000120230000141606/2023 FORNITURA GAS METANO PERIODO DICEMBRE 2022
269	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.564,77	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA GAS METANO PERIODO DICEMBRE 2022 - FATTURA N. FE000120230000141604/2023 FORNITURA GAS METANO PERIODO DICEMBRE 2022
270	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	69,97	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA GAS METANO PERIODO DICEMBRE 2022 - FATTURE NN. FE000120230000141602, FE000120230000141605/2023 FORNITURA GAS METANO PERIODO DICEMBRE 2022
271	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.656,49	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA GAS METANO PERIODO DICEMBRE 2022 - FATTURA N. FE000120230000141573/2023 FORNITURA GAS METANO PERIODO DICEMBRE 2022
272	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	642,70	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA FISSA ANNO 2022 - FATTURE NN. 8500088899/22, 8500167822/22, 8500241153/22, 8500330397/22 SPESE TELEFONIA FISSA ANNO 2022
273	26/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.607,45	C.A.F. SERRAMENTI INFISSI DI CACCIATORE ANTONIO	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO - ACCONTO FATTURA N. FATTPA 1_22/22 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO- 1° SAL
274	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.166,67	INTESA SANPAOLO SPA	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2022 - A COPERTURA SOSPESO N. 10 FATTURA N. 01S620222181003130 DEL 20 12 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
275	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	6.541,67	INTESA SANPAOLO SPA	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2022 - A COPERTURA DEL SOSPESO N. 11 FATTURA N. 01S620222181003135 DEL 20 12 2022
276	27/01/2023	Trasferimenti correnti	7.400,00	A.S.D. CALCIO CUTROFIANO 1987	CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA ANNO 2021 - CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA ANNO 2021
277	27/01/2023	Trasferimenti correnti	400,00	ASSOCIAZIONE IN RETE APS	CONCESSIONE CONTRIBUTO INIZIATIVA "DI CAVA E DI ARGILLA" - CONCESSIONE CONTRIBUTO INIZIATIVA "DI CAVA E DI ARGILLA"
278	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	160,47	LEZZI CROCIFISSO S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA ASCENSORE SEDE COMUNALE PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2022 - ACCONTO FATTURA N. 55/2022 MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA ASCENSORE SEDE COMUNALE PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2022
279	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4,23	LEZZI CROCIFISSO S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA ASCENSORE SEDE COMUNALE PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2022 - SALDO FATTURA N. 55/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA ASCENSORE SEDE COMUNALE PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2022
280	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	MUSSARDO DAVIDE	MIGLIORAMENTO CAMPI DA TENNIS - OPERE EDILI - FATTURA N. 2/2023 MIGLIORAMENTO CAMPI DA TENNIS - OPERE EDILI
281	27/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.367,20	DIMCAR S.A.S. DI LORENZO DIMO & C.	FORNITURA CESTINI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA - FATTURA N. 000897/2022/22 FORNITURA CESTINI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA
283	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	253,76	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA ANNO 2022 - FATTURE NN. 8S00433640/22, 8S00434022/22 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA ANNO 2022
284	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	81,00	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA ANNO 2022 - FATTURA N. 8S00434504/22 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA ANNO 2022
285	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	81,00	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA ANNO 2022 - FATTURA N. 8S00431966/22 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA ANNO 2022
286	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	549,07	BIANCO S.R.L.	FORNITURA PRODOTTI PER L'IGIENE E LA PULIZIA - FATTURA N 1/53 FORNITURA PRODOTTI PER L'IGIENE E LA PULIZIA
287	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.235,00	Privacy	MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2022: EVENTO "ARRIVA LA BEFANA" - FATTURA N. 2-FE MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2022: EVENTO "ARRIVA LA BEFANA"
288	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.425,50	LA FENICE SRL	SERVIZIO NOLO A FREDDO N. 1 PULMINO PER IL MESE DI NOVEMBRE 2022 - FATTURA N. 64 SERVIZIO NOLO A FREDDO N. 1 PULMINO PER IL MESE DI NOVEMBRE 2022
289	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.079,00	LA FENICE SRL	SERVIZIO NOLO A FREDDO N. 1 PULMINO PER IL MESE DI DICEMBRE 2022 - FATTURA N. 26 SERVIZIO NOLO A FREDDO N. 1 PULMINO PER IL MESE DI DICEMBRE 2022
290	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	700,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE FRANCESCO PANARESE	SERVIZIO EFFETTUATO DURANTE LA NOVENA DI NATALE DAL 23 AL 24 DICEMBRE 2022 - FATTURA N. 1/A SERVIZIO EFFETTUATO DURANTE LA NOVENA DI NATALE DAL 23 AL 24 DICEMBRE 2022
291	02/02/2023	Trasferimenti correnti	800,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE CULTURALE "VOCAL ACADEMY"	FESTIVITA' NATALIZIE ANNO 2022/2023: CONTRIBUTO PER CONCERTO MUSICALE DEL 3 GENNAIO 2023 - FESTIVITA' NATALIZIE ANNO 2022/2023: CONTRIBUTO PER CONCERTO MUSICALE DEL 3 GENNAIO 2023
292	02/02/2023	Trasferimenti correnti	772,34	TESORERIA PRO.LE DELLO STATO - SEZ. ROMA	COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 46 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.01.2023 AL 31.01.2023 - COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 46 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.01.2023 AL 31.01.2023



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
293	02/02/2023	Trasferimenti correnti	7.099,67	AMBRA SRL	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 50/22
294	02/02/2023	Trasferimenti correnti	4.348,94	DUECFR SRL	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 1/W RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
296	02/02/2023	Trasferimenti correnti	1.300,00	ASSOCIAZIONE SALENTO KM 0	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE - CONCESSIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE
297	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	648,74	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO DICEMBRE 2022 - FATTURA N. FE000120230000114771/2023 FORNITURA E. E. PERIODO DICEMBRE 2022
298	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	237,34	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO DICEMBRE 2022 - FATTURA N. FE000120230000114774/2023 FORNITURA E. E. PERIODO DICEMBRE 2022
299	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	78,76	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO DICEMBRE 2022 - FATTURA N. FE000120230000114773/2023 FORNITURA E. E. PERIODO DICEMBRE 2022
300	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	698,65	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO DICEMBRE 2022 - FATTURA N. FE000120230000120371/2023 FORNITURA E. E. PERIODO DICEMBRE 2022
301	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	279,81	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO DICEMBRE 2022 - FATTURA N. FE000120230000114777/2023 FORNITURA E. E. PERIODO DICEMBRE 2022
302	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	114,73	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO DICEMBRE 2022 - FATTURA N. FE000120230000114776/2023 FORNITURA E. E. PERIODO DICEMBRE 2022
303	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.412,31	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO DICEMBRE 2022 - FATTURA N. FE000120230000114769/2023 FORNITURA E. E. PERIODO DICEMBRE 2022
304	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	421,45	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO DICEMBRE 2022 - FATTURA N. FE000120230000115082/2023 FORNITURA E. E. PERIODO DICEMBRE 2022
305	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	116,05	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO DICEMBRE 2022 - FATTURA N. FE000120230000113698/2023 FORNITURA E. E. PERIODO DICEMBRE 2022
306	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	923,90	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO DICEMBRE 2022 - FATTURE NN. FE000120230000114768, FE000120230000114775/2023 FORNITURA E. E. PERIODO DICEMBRE 2022
307	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.902,34	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO DICEMBRE 2022 - ACCONTO FATTURA N. FE000120230000114772/2023 FORNITURA E. E. PERIODO DICEMBRE 2022
308	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	286,49	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO DICEMBRE 2022 - SALDO FATTURA N. FE000120230000114772/2023 FORNITURA E. E. PERIODO DICEMBRE 2022
309	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	428,65	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO DICEMBRE 2022 - FATTURA N. FE000120230000114767/2023 FORNITURA E. E. PERIODO DICEMBRE 2022
310	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	SALENTO MULTISERVICE SRL	ACCONTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE - FATTURA N. 5/2023 ACCONTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE
311	03/02/2023	Trasferimenti correnti	2.942,99	BLUEPINK S.R.L.S.	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 1V1/2023 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
312	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	TFA PULISERVICE DI ZOMPI' FILOMENA ELENA	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI GENNAIO 2023 - FATTURA N. FPA 1/23 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI GENNAIO 2023
313	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	915,00	BRUNO ALESSANDRO	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VETERINARIE DA NOVEMBRE 2021 A DICEMBRE 2022 - FATTURA N. 3E/2023 PRESTAZIONI PROFESSIONALI VETERINARIE DA NOVEMBRE 2021 A DICEMBRE 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
314	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	CENERE CLAUDIA	FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE - FATTURA N. FATTPA 83_22/22 FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE
315	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.999,99	CENERE CLAUDIA	FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE - FATTURA N. FATTPA 82_22/22 FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE
316	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.177,30	ELTRAFF SRL	FORNITURA DI STAMPANTE PER DRUGTEST 5000 - FATTURA N. 0002/23/PA FORNITURA DI STAMPANTE PER DRUGTEST 5000
317	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	939,40	SISTEMI INTEGRATI AZIENDALI S.R.L.	SERVIZI DI ESPLETAMENTO PRATICHE EX UMA DI CUI AL D.P.G.R. N.75/2010 - FATTURA N. 01/PA SERVIZI DI ESPLETAMENTO PRATICHE EX UMA DI CUI AL D.P.G.R. N.75/2010
318	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	722,00	B-FARM DI POLIMENO SARA	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CANALE IN CONTRADA BADIA - FATTURA N. 5/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CANALE IN CONTRADA BADIA
319	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	31.529,66	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO DICEMBRE 2022 - FATTURA N. FE000120230000114770/2023 FORNITURA E. E. PERIODO DICEMBRE 2022
320	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	61.949,83	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2022 - FATTURE NN. 1086/PA/22, 1131/PA/22, 1176/PA/22, 1285/PA/22 GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2022
321	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	52.697,10	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO SETTEMBRE- DICEMBRE 2022 - FATTURE NN. 1389/PA/22, 1529/PA/22, 1574/PA/22, 22/PA, 87/PA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO SETTEMBRE- DICEMBRE 2022
322	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	82.397,58	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L.	GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO SETTEMBRE- DICEMBRE 2022 - FATTURE NN. 562/PA/22, 645/PA/22, 812/PA/22, 886/PA/22, 1070/PA/22, 22/PA, 95/PA, 996/PA/22 GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2022
323	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	50.930,64	POLVERE DI STELLE ARL ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - FATTURA N. FATTPA 12_23 SERVIZIO ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI
324	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	300,00	FATIMA S.R.L.-ARIETE-CASA PER LA VITA-LE PESINE -	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO GENNAIO 2023 - FATTURA N. 1/02 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO GENNAIO 2023
325	06/02/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
326	06/02/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
327	06/02/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
328	06/02/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
329	06/02/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
330	06/02/2023	Altre spese correnti	150,00	ADRIATECA S.R.L. BROKERAGGIO ASSICURATIVO	COMUNE DI CUTROFIANO -P.IVA.: 01818960757 - COMUNE DI CUTROFIANO - P.IVA.: 01818960757
331	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.650,23	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	SERVIZI CIMITERIAL: RICEVIMENTO SALME, TENUTA REGISTRI, CUSTODIA, SORVEGLIANZA, PULIZIA E CURA DEL VERDE GENNAIO 2023 - FATTURA N. 048/2023/PA SERVIZI CIMITERIAL: RICEVIMENTO SALME, TENUTA REGISTRI, CUSTODIA, SORVEGLIANZA, PULIZIA E CURA DEL VERDE GENNAIO 2023
332	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	869,62	POSTE ITALIANE	CONTO CONTRATTUALE N. 30077057-003 DICEMBRE 2022 - FATTURA N. 1023031819/2023 CONTO CONTRATTUALE N. 30077057-003 DICEMBRE 2022
333	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	397,35	STYLGRAFIX- ITALIANA S.P.A.	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - FATTURA N. 23PA-00171/2023 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA



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
334	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	450,00	ELETTROTECNICA DI COLI' GIUSEPPE	SERVIZIO BANDI ALLA POPOLAZIONE - FATTURA N. 1/1 SERVIZIO BANDI ALLA POPOLAZIONE
335	08/02/2023	Trasferimenti correnti	300,00	ASSOCIAZIONE ARTISTICAMENTE IN MOVIMENTO	FESTIVITA' NATALIZIE ANNO 2022/2023: CONTRIBUTO PER CONCERTO AUGURALE DI FINE ANNO - FESTIVITA' NATALIZIE ANNO 2022/2023: CONTRIBUTO PER CONCERTO AUGURALE DI FINE ANNO
336	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.461,56	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	PERIODO 1° BIMESTRE 2023 OTTOBRE/NOVEMBRE 2022 - ACCONTO FATTURA N. 8S00434484/22 PERIODO 1° BIMESTRE 2023 OTTOBRE/NOVEMBRE 2022
337	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	30,96	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	PERIODO 1° BIMESTRE 2023 OTTOBRE/NOVEMBRE 2022 - SALDO FATTURA N. 8S00434484/22 PERIODO 1° BIMESTRE 2023 OTTOBRE/NOVEMBRE 2022
338	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	900,00	PRO LOCO CUTROFIANO	CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO PER CENTRI ESTIVI PER MINORI DAL 1° GIUGNO AL 31 DICEMBRE 2022 - CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO PER CENTRI ESTIVI PER MINORI DAL 1° GIUGNO AL 31 DICEMBRE 2022
339	09/02/2023	Trasferimenti correnti	2.184,04	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	QUOTA ASSOCIATIVA ALL'A.N.C.I. ANNO 2023 - AVVISO N. 012830L023000001930/2023 QUOTA ASSOCIATIVA ALL'A.N.C.I. ANNO 2023
340	09/02/2023	Acquisto di beni e servizi	660,00	PEDONE MICHELE - COSTRUZIONI EDILI	LAVORI EDILI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE - FATTURA N. FPA 1/23 LAVORI ESEGUITI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE
341	09/02/2023	Trasferimenti correnti	3.672,80	AGER AGENZIA TERRITORIALE REGIONE PUGLIA GESTIONE	QUOTA CONFERITORIA ALL'AGER ANNO 2022 - QUOTA CONFERITORIA ALL'AGER ANNO 2022
342	09/02/2023	Trasferimenti correnti	3.672,80	AGER AGENZIA TERRITORIALE REGIONE PUGLIA GESTIONE	QUOTA CONFERITORIA ALL'AGER ANNO 2023 - QUOTA CONFERITORIA ALL'AGER ANNO 2023
343	09/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	DATAPIANO S.R.L.	CANONE MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI LAVORI PUBBLICI ANNO 2023 - ACCONTO FATTURA N. S-23 CANONE MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI LAVORI PUBBLICI ANNO 2023
344	09/02/2023	Acquisto di beni e servizi	33,54	DATAPIANO S.R.L.	CANONE MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI LAVORI PUBBLICI ANNO 2023 - SALDO FATTURA N. S-23 CANONE MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI LAVORI PUBBLICI ANNO 2023
345	09/02/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	LOCALMENTE DI COSSA EMANUELE	SUPPORTO TECNICO AL RUP PER GARE TELEMATICHE SUL MEPA - FATTURA N. FATTPA 2_23 SUPPORTO TECNICO AL RUP PER GARE TELEMATICHE SUL MEPA
346	09/02/2023	Acquisto di beni e servizi	465,92	CELNETWORK SRL	RINNOVO ABBONAMENTO PAWEB ANNO 2022 - FATTURA N. 1494/22 POSTAZIONE AGGIUNTIVA PAWEB ANNO 2022
347	09/02/2023	Acquisto di beni e servizi	83.234,21	ER.CAV. S.R.L.	SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA ARO 7/LE -PAGAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ER.CAV. SRL CANONE GENNAIO 2023 - FATTURA N. 000004/2023 SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA ARO 7/LE -PAGAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ER.CAV. SRL CANONE GENNAIO 2023
348	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.868,43	VENTINOVENOVE SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI PER MINORI DAL 1° GIUGNO AL 31 DICEMBRE 2022 - SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI PER MINORI DAL 1° GIUGNO AL 31 DICEMBRE 2022
349	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.342,00	MULTISERVICE-ECO	MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2022/2023: SERVIZIO AUDIO/LUCI - FATTURA N. FATTPA 1_23 MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2022/2023: SERVIZIO AUDIO/LUCI
369	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.593,54	MADRE TERESA SRL	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PERIODO 6 DICEMBRE/31 DICEMBRE 2022 - FATTURA N. 135/2023 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PERIODO 6 DICEMBRE/31 DICEMBRE 2022
370	13/02/2023	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
371	13/02/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
372	13/02/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
373	13/02/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
374	13/02/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
375	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	329,17	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	TELEFONIA MOBILE PERIODO 2/23: DICEMBRE 2022/GENNAIO 2023 - FATTURA N. 7X00492854/2023 TELEFONIA MOBILE PERIODO 2/23: DICEMBRE 2022/GENNAIO 2023
376	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	MARIANO ANTONIO	MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FATTURA N. 7/PA/2023 MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
377	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	214,72	TIPOGRAFIA AMATO DI GLORIA AMATO & C. S.A.S.	STAMPA DI BOLLETTARI VERBALI SANZIONI FORMATO A4 - FATTURA N. 1/14 STAMPA DI BOLLETTARI VERBALI SANZIONI FORMATO A4
378	15/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.160,00	NUOVA FISE S.R.L.	FORNITURA E POSA IN OPERA PALO E LAMPEGGIATORE CON FOTOVOLTAICO - FATTURA N. PA3/23 FORNITURA E POSA IN OPERA PALO E LAMPEGGIATORE CON FOTOVOLTAICO
379	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	6.039,00	I.T.S. SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2023 - FATTURA N. 4-PF/2023 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2023
380	15/02/2023	Altre spese correnti	330,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO SANZIONI REGISTRAZIONE CONTRATTI - PAGAMENTO SANZIONI REGISTRAZIONE CONTRATTI
381	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	125,00	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI GENNAIO 2023 - FATTURA N. 149/2023 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI GENNAIO 2023
382	17/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	450,00	MARIANO ANTONIO	LAVORI ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE - FATTURA N. 4/PA/2023 LAVORI ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE
383	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	MARIANO ANTONIO	LAVORI SPOSTAMENTO SOSTEGNO PALI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FATTURA N. 5/PA/2023 LAVORI SPOSTAMENTO SOSTEGNO PALI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
384	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	MARIANO ANTONIO	MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO-ELETTRICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - FATTURA N. 6/PA/2023 MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO-ELETTRICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI
385	17/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.000,00	ARCUDI STRADE SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA SPONGANO - FATTURA N. 6/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA SPONGANO
386	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.318,00	ARCUDI STRADE SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE - FATTURA N. 7/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE
387	17/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.360,00	GEMMA GIUSEPPE	COMPLETAMENTO AREE PARCHEGGIO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE - FATTURA N. FATTPA 1_23 COMPLETAMENTO AREE PARCHEGGIO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE
388	17/02/2023	Trasferimenti correnti	789,13	TESORERIA PRO.LE DELLO STATO - SEZ. ROMA	COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 47 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 1.02.2023 AL 15.02.2023 - COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 47 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 1.02.2023 AL 15.02.2023
389	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	525,00	PEDONE GIUSEPPE	MANUTENZIONE TRATTI STRADALI REALIZZATI DA COLACEM - FATTURA N. FPA 2/23 MANUTENZIONE TRATTI STRADALI REALIZZATI DA COLACEM



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
390	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	532,34	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	TELEFONIA FISSA PERIODO 2/23: DICEMBRE 2022/GENNAIO 2023 - FATTURE NN. 8S00048642, 8S00048942, 8S00050395, 8S00050521/2023 TELEFONIA FISSA PERIODO 2/23: DICEMBRE 2022/GENNAIO 2023
391	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	196,81	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	TELEFONIA FISSA PERIODO 2/23: DICEMBRE 2022/GENNAIO 2023 - FATTURA N. 8S00049188/2023 TELEFONIA FISSA PERIODO 2/23: DICEMBRE 2022/GENNAIO 2023
392	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	404,05	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	TELEFONIA FISSA PERIODO 2/23: DICEMBRE 2022/GENNAIO 2023 - FATTURE NN. 8S00048980, 8S00049853, 8S00050396/2023 TELEFONIA FISSA PERIODO 2/23: DICEMBRE 2022/GENNAIO 2023
393	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	764,43	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	TELEFONIA FISSA PERIODO 2/23: DICEMBRE 2022/GENNAIO 2023 - FATTURE NN. 8S00048562, 8S00048879, 8S00049140, 8S00049312, 8S00050377, 8S00050782/2023 TELEFONIA FISSA PERIODO 2/23: DICEMBRE 2022/GENNAIO 2023
394	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.492,52	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	TELEFONIA FISSA PERIODO 2/23: DICEMBRE 2022/GENNAIO 2023 -RUPAR - FATTURA N. 8S00050573/2023 TELEFONIA FISSA PERIODO 2/23: DICEMBRE 2022/GENNAIO 2023 -RUPAR
395	22/02/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
396	22/02/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
397	22/02/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
398	22/02/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
399	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	793,03	Privacy	INDENNITA' DI CARICA GENNAIO 2023
			1.586,06	Privacy	
			793,03	Privacy	
			1.762,28	Privacy	
			881,14	Privacy	
400	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	176,23	Privacy	INDENNITA' DI CARICA GENNAIO 2023
465	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	81,00	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	TELEFONIA FISSA PERIODO 2/23: DICEMBRE 2022/GENNAIO 2023 - FATTURA N. 8S00050217/2023 TELEFONIA FISSA PERIODO 2/23: DICEMBRE 2022/GENNAIO 2023
466	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	81,00	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	TELEFONIA FISSA PERIODO 2/23: DICEMBRE 2022/GENNAIO 2023 - FATTURA N. 8S00050832/2023 TELEFONIA FISSA PERIODO 2/23: DICEMBRE 2022/GENNAIO 2023
467	23/02/2023	Trasferimenti correnti	11.273,32	AMBRA SRL	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 2/2023 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
468	23/02/2023	Trasferimenti correnti	16.830,04	MADAL SRLS	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 1/PA/2023 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
469	23/02/2023	Trasferimenti correnti	3.359,81	FARMACIA CAZZATO DR.SA VANTAGGIATO	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 50/PA/2023 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
470	23/02/2023	Trasferimenti correnti	688,60	TUNDO MARINO FERNANDO	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 1/2023 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
471	23/02/2023	Trasferimenti correnti	8.468,62	DUECFR SRL	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 2/W/2023 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
472	23/02/2023	Trasferimenti correnti	1.487,25	FARMACIA NOVA GALENO SAS	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 5/PA/2023 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
473	23/02/2023	Trasferimenti correnti	524,43	CANDIDO ENEA GIANPASQUALE	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 1/2023 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
474	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	650,00	Privacy	RICONOSCIMENTO DFB SENTENZA TAR LECCE N. 1553/2021 - RICONOSCIMENTO DFB SENTENZA TAR LECCE N. 1553/2021
475	23/02/2023	Altre spese correnti	320,80	Privacy	RICONOSCIMENTO DFB SENTENZA TAR LECCE N. 5898/2022 - RISARCIMENTO DANNO DA SINISTRO - RICONOSCIMENTO DFB SENTENZA TAR LECCE N. 5898/2022 - RISARCIMENTO DANNO DA SINISTRO
476	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	900,00	LOCALMENTE DI COSSA EMANUELE	SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA PER LA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI ROGATI IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA - FATTURA N. FATTPA 9_23 SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA PER LA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI ROGATI IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA
477	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	660,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE FRANCESCO PANARESE	SERVIZIO EFFETTUATO DURANTE LA MANIFESTAZIONE SANT'ANTONI TE LE FOCARE DEL 17 FEBBRAIO 2023 - FATTURA N. 1/PA/2023 SERVIZIO EFFETTUATO DURANTE LA MANIFESTAZIONE SANT'ANTONI TE LE FOCARE DEL 17 FEBBRAIO 2023
478	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	305,00	SALENTO MULTISERVICE SRL	MONTAGGIO DEI GAZEBO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DEL MICROCHIP GRATUITO - FATTURA N. 14/2023 MONTAGGIO DEI GAZEBO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DEL MICROCHIP GRATUITO
479	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	280,00	Privacy	STREAMING E VIDEOREGISTRAZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 16 FEBBRAIO 2023 - FATTURA N. 1/2023 STREAMING E VIDEOREGISTRAZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 16 FEBBRAIO 2023
480	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	449,86	BIANCO S.R.L.	FORNITURA PRODOTTI PER L'IGIENE - FATTURA N. 1/81/2023 FORNITURA PRODOTTI PER L'IGIENE
481	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	650,00	STAR SRL - SANGIORGIO RESORT	RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO SENTENZA TAR LECCE 1782/2021 - RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO SENTENZA TAR LECCE 1782/2021
482	23/02/2023	Trasferimenti correnti	300,00	ISTITUTO CEZZI DE CASTRO MORO	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN VIDEO - CONCESSIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN VIDEO
483	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	128,00	DAMY S.R.L.	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO GENNAIO 2023 - FATTURA N. 80/2023 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO GENNAIO 2023
484	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	330,00	LA FENICE SRL	SERVIZIO NOLO A FREDDO DI UN PULMINO CON PEDANA PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2022 - ACCONTO FATTURA N. 18/2023 SERVIZIO NOLO A FREDDO DI UN PULMINO CON PEDANA PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2022
485	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.100,00	LA FENICE SRL	SERVIZIO NOLO A FREDDO DI UN PULMINO CON PEDANA PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2022 - ACCONTO FATTURA N 18/2023 SERVIZIO NOLO A FREDDO DI UN PULMINO CON PEDANA PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2022
486	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	70,00	LA FENICE SRL	SERVIZIO NOLO A FREDDO DI UN PULMINO CON PEDANA PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2022 - SALDO FATTURA N. 18/2023 SERVIZIO NOLO A FREDDO DI UN PULMINO CON PEDANA PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2022
487	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	658,80	MARCIS SALVATORE	MANUTENZIONE OPERE IN FERRO PRESSO IMMOBILI COMUNALI - FATTURA N. 3E/23 MANUTENZIONE OPERE IN FERRO PRESSO IMMOBILI COMUNALI
488	24/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	854,00	MARCIS SALVATORE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I CAMPI DA TENNIS - FATTURA N. 2E/23 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I CAMPI DA TENNIS



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
489	24/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.000,00	ARCUDI STRADE SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE MARCIAPIEDI E ZANELLE COMUNALI - FATTURA N. 5/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE MARCIAPIEDI E ZANELLE COMUNALI
490	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	549,00	D.P. EDILIZIA SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE - FATTURA N. 13/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE
491	24/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.138,30	PEDONE MICHELE - COSTRUZIONI EDILI	LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA EX MACELLO COMUNALE DA DESTINARE IN PARTE ALLA PROTEZIONE CIVILE - FATTURA N. FPA 2/23 LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA EX MACELLO COMUNALE DA DESTINARE IN PARTE ALLA PROTEZIONE CIVILE
492	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.640,27	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PERIODO: GENNAIO 2023 - FATTURA N. 5/2023 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PERIODO: GENNAIO 2023
502	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	292,80	METALTECNA DI FRANCIOSO ANTONIO MARIO	CANONE DI MANUTENZIONE ANNO 2023 PIATTAFORMA ELEVATRICE SCUOLA PRIMARIA "DON MILANI" - FATTURA N. 84/2023 CANONE DI MANUTENZIONE ANNO 2023 PIATTAFORMA ELEVATRICE SCUOLA PRIMARIA "DON MILANI"
504	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	240,07	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	TELEFONIA FISSA PERIODO 2/23: DICEMBRE 2022/GENNAIO 2023 - FATTURA N. 8S00050863/2023 TELEFONIA FISSA PERIODO 2/23: DICEMBRE 2022/GENNAIO 2023
505	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	145,48	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	TELEFONIA FISSA PERIODO 2/23: DICEMBRE 2022/GENNAIO 2023 - FATTURA N. 8S00050174/2023 TELEFONIA FISSA PERIODO 2/23: DICEMBRE 2022/GENNAIO 2023
506	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	253,76	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	TELEFONIA FISSA PERIODO 2/23: DICEMBRE 2022/GENNAIO 2023 - FATTURA NN. 8S00049627, 8S00050056/2023 TELEFONIA FISSA PERIODO 2/23: DICEMBRE 2022/GENNAIO 2023
507	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	80,52	POSTEPAY S.p.A. PATRIMONIO DESTINATO IMEL	NOLEGGIO POS GPRS CON SIM INTEGRATA 1° TRIMESTRE 2023 - FATTURA N. 5923004092/2023 NOLEGGIO POS GPRS CON SIM INTEGRATA 1° TRIMESTRE 2023
508	28/02/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
509	28/02/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
510	28/02/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
511	28/02/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
512	28/02/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
513	28/02/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
514	28/02/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO PER ONERI DERIVANTI DA VIAGGIO PER MOTIVI DI SALUTE - CONTRIBUTO PER ONERI DERIVANTI DA VIAGGIO PER MOTIVI DI SALUTE
515	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.978,00	BERNARDI GIAMPAOLO	INCARICO REDAZIONE DI UN PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - FATTURA N. FATTPA 27_23 INCARICO REDAZIONE DI UN PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
516	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	626,00	POLIMENO ANGELO	PROGETTO SICUREZZA MANIFESTAZIONE SANT'ANTONIO TE LE FOCARE ANNO 2023 - FATTURA N. FATTPA 1_23 PROGETTO SICUREZZA MANIFESTAZIONE SANT'ANTONIO TE LE FOCARE ANNO 2023
517	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.697,60	ASSOCIAZIONE O.R.A.A. ETS	GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE GENNAIO 2023 - FATTURA N. FPA 5/23 GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE GENNAIO 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
518	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	427,00	SALENTO MULTISERVICE SRL	TRASPORTO E SISTEMAZIONE PALCO E SEDIE PIAZZA MUNICIPIO MANIFESTAZIONE "OMAGGIO A ROBERTO VANTAGGIATO" - FATTURA N. 17/2023 TRASPORTO E SISTEMAZIONE PALCO E SEDIE PIAZZA MUNICIPIO MANIFESTAZIONE "OMAGGIO A ROBERTO VANTAGGIATO"
519	03/03/2023	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 16.02.2023 AL 28.02.2023 - COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 42 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.02.2023 AL 28.02.2023
520	03/03/2023	Acquisto di beni e servizi	688,43	POLIMENO DAVIDE	RICONOSCIMENTO DFB SENTENZA TAR LECCE N. 5898/2022 - SPESE LEGALI - RICONOSCIMENTO DFB SENTENZA TAR LECCE N. 5898/2022 - SPESE LEGALI
521	03/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "SUD ETHNIC"	SPETTACOLO MUSICALE STRINA, CANTI E ZAMPOGNE - FATTURA N. 2/2023 SPETTACOLO MUSICALE STRINA, CANTI E ZAMPOGNE
522	03/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.388,16	GIOVANNI PELLEGRINO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	GIUDIZIO TAR LECCE COMUNE DI CUTROFIANO C/AGER E PROGETTO AMBIENTE - ACCONTO FATTURA N. 44_2023 GIUDIZIO TAR LECCE COMUNE DI CUTROFIANO C/AGER E PROGETTO AMBIENTE
523	03/03/2023	Acquisto di beni e servizi	90,33	GIOVANNI PELLEGRINO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	GIUDIZIO TAR LECCE COMUNE DI CUTROFIANO C/AGER E PROGETTO AMBIENTE - SALDO FATTURA N. 44_2023 GIUDIZIO TAR LECCE COMUNE DI CUTROFIANO C/AGER E PROGETTO AMBIENTE
524	03/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.428,57	LIGORI FRANCESCO	AGGIORNAMENTO DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE RISCHIO IDROGEOLOGICO - ACCONTO FATTURA N. FPA 2/23 AGGIORNAMENTO DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE RISCHIO IDROGEOLOGICO
525	03/03/2023	Acquisto di beni e servizi	302,52	LIGORI FRANCESCO	AGGIORNAMENTO DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE RISCHIO IDROGEOLOGICO - SALDO FATTURA N. FPA 2/23 AGGIORNAMENTO DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE RISCHIO IDROGEOLOGICO
526	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	LIGORI FRANCESCO	REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA E IDROGEOLOGICA COMPLETAMENTO ZONA PIP - FATTURA N. FPA 1/23 RELAZIONE TECNICA GENERALE, GEOLOGICA E IDROGEOLOGICA RELATIVA ALL'AUTORIZZAZIONE DELLO SCARICO DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO
527	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	TFA PULISERVICE DI ZOMPI' FILOMENA ELENA	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI FEBBRAIO 2023 - FATTURA N. FPA 2/23 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI FEBBRAIO 2023
528	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.281,00	ELABORA COOPERATIVA DI COMUNITA' GALATONE	AGGIORNAMENTO DELLA PIATTAFORMA CARTA SPESA E SERVIZI DI SUPPORTO - FATTURA N. 321/2023 AGGIORNAMENTO DELLA PIATTAFORMA CARTA SPESA E SERVIZI DI SUPPORTO
529	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	186,56	MARIANO TOMMASO	RIPARAZIONE FIAT PUNTO TARGA YA167AA - FATTURA N. 3/B/2023 RIPARAZIONE FIAT PUNTO TARGA YA167AA
530	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	210,24	MARIANO TOMMASO	RIPARAZIONE FIAT PUNTO TARGA YA167AA - FATTURA N. 4/B/2023 RIPARAZIONE FIAT PUNTO TARGA YA167AA
531	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	383,11	POSTE ITALIANE	CONTO CONTRATTUALE N. 30077057-003 GENNAIO 2023 - FATTURA N. 1023064666/2023 CONTO CONTRATTUALE N. 30077057-003 GENNAIO 2023
532	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	193,73	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	PERIODO 1° BIMESTRE 2023 OTTOBRE/NOVEMBRE 2022 - FATTURA N. 8S00432064/22 PERIODO 1° BIMESTRE 2023 OTTOBRE/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
533	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	398,99	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	VENDITA PRODOTTI FONIA E DATI LINEA E UTENZA PERIODO 1° BIMESTRE 2023 OTTOBRE/NOVEMBRE 2022 - FATTURE NN. 6820221114000781/22, 8S00433334/22, 8S00050090/2022 VENDITA PRODOTTI FONIA E DATI LINEA E UTENZA PERIODO 1° BIMESTRE 2023 OTTOBRE/NOVEMBRE 2022
534	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	60,80	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	EXTRA CONVENZIONE RETI LOCALI - AGOSTO 2022 PERIODO 5/22 GIUGNO/LUGLIO 2022 - FATTURE NN. 6820220914001403/22, 8S00240648/22, 6820221214001663/22 EXTRA CONVENZIONE RETI LOCALI - AGOSTO 2022 PERIODO 5/22 GIUGNO/LUGLIO 2022
535	09/03/2023	Trasferimenti correnti	200,00	PUGLIARMONICA	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN LIBRO SULLE FESTE PATRONALI - CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN LIBRO SULLE FESTE PATRONALI
536	09/03/2023	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 L.8 - FATTURA N. 246/2023 FORNITURA BOCCIONI ACQUA MINERALE NATURALE SPLENDIDA L.8
537	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "SPAZIO EVOLUTIVAMENTE" - ETS	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA' E SERVIZIO SPECIALISTICO SOSTEGNO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - ACCONTO FATTURA N. 1/2023 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA' E SERVIZIO SPECIALISTICO SOSTEGNO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2022/2023
538	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.430,00	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "SPAZIO EVOLUTIVAMENTE" - ETS	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA' E SERVIZIO SPECIALISTICO SOSTEGNO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - SALDO FATTURA N. 1/2023 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA' E SERVIZIO SPECIALISTICO SOSTEGNO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2022/2023
539	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	128,00	DAMY S.R.L.	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO FEBBRAIO 2023 - FATTURA N. 147/2023 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO FEBBRAIO 2023
541	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	183,00	DELFINO & PARTENERS SPA	ABBONAMENTO NEWS CONTABILITA' PUBBLICA - FATTURA N. 664/PA/2023 ABBONAMENTO NEWS CONTABILITA' PUBBLICA
542	09/03/2023	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
543	09/03/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
544	09/03/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
545	09/03/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
546	09/03/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
547	09/03/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
548	09/03/2023	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
549	09/03/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
550	09/03/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
551	10/03/2023	Acquisto di beni e servizi	83.234,21	ER.CAV. S.R.L.	SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA ARO 7/LE -PAGAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ER.CAV. SRL CANONE FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 000026
555	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.400,00	LIGHTMANIA DI DE IACO SERGIO	SERVIZIO TECNICO MANIFESTAZIONE "SANT'ANTONIO TE LE FOCARE" DEL 17 FEBBRAIO 2023 - FATTURA N. 1/PA/2023 SERVIZIO TECNICO MANIFESTAZIONE "SANT'ANTONIO TE LE FOCARE" DEL 17 FEBBRAIO 2023
556	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	655,20	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE ALLA BANCA DATI "OMNIA" - FATTURA N. 02383/S/2023 ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI "OMNIA" ANNO 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
557	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	20.138,80	LA FENICE SRL	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2022 - FATTURA N. 677/22 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2022
558	13/03/2023	Trasferimenti correnti	2.379,14	FARMACIA GORGONI SAS DEL DOTTOR GORGONI ANTONIO & C.	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 5/PA/2023 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
559	13/03/2023	Trasferimenti correnti	7.796,83	BLUEPINK S.R.L.S.	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 22V1/2023 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
560	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	300,00	FATIMA S.R.L.-ARIETE-CASA PER LA VITA-LE PESINE -	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PERIODO FEBBRAIO 2023 - FATTURA N. 24/02 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PERIODO FEBBRAIO 2023
561	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	214,11	OTIS SRL SERVIZI	SERVIZI DI MANUTENZIONE ASCENSORE PIATTAFORMA ELEVATRICE SCUOLA VIA UMBERTO I - FATTURA N. 3FO23047770/2023 SERVIZI DI MANUTENZIONE ASCENSORE PIATTAFORMA ELEVATRICE SCUOLA VIA UMBERTO I
562	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	125,00	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI FEBBRAIO 2023 - FATTURA N. 375/2023 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI FEBBRAIO 2023
563	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	457,50	ELEVANT SERVIZI SRL	CANONE PIATTAFORMA ELEVATRICE BIBLIOTECA COMUNALE E MUSEO DAL 1 AGOSTO 2022 AL 31 DICEMBRE 2022 - FATTURA N. 100027/2023 CANONE PIATTAFORMA ELEVATRICE BIBLIOTECA COMUNALE E MUSEO DAL 1 AGOSTO 2022 AL 31 DICEMBRE 2022
564	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	90,00	INFOTEL di ISCERI DANILO	FORNITURA DISPOSITIVO MICROTIK GIGABIT ROUTER BOARD GPOE - FATTURA N. FATTPA 3_23 FORNITURA DISPOSITIVO MICROTIK GIGABIT ROUTER BOARD GPOE
569	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	34,18	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA GAS METANO PERIODO GENNAIO 2023 - FATTURA N. FE000120230000661029/2023 FORNITURA GAS METANO PERIODO GENNAIO 2023
570	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.188,04	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA GAS METANO PERIODO GENNAIO 2023 - FATTURE NN. FE000120230000661025, FE000120230000661032/2023 FORNITURA GAS METANO PERIODO GENNAIO 2023
571	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.182,42	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA GAS METANO PERIODO GENNAIO 2023 - FATTURA N. FE000120230000661030/2023 FORNITURA GAS METANO PERIODO GENNAIO 2023
572	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	66,85	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA GAS METANO PERIODO GENNAIO 2023 - FATTURE NN. FE000120230000661028, FE000120230000661031/2023 FORNITURA GAS METANO PERIODO GENNAIO 2023
573	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.953,01	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA GAS METANO PERIODO GENNAIO 2023 - FATTURA N. FE000120230000660999/2023 FORNITURA GAS METANO PERIODO GENNAIO 2023
574	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	633,19	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO GENNAIO 2023 - FATTURA N. FE000120230000470143/2023 FORNITURA E. E. PERIODO GENNAIO 2023
575	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	184,21	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO GENNAIO 2023 - FATTURA N. FE000120230000470146/2023 FORNITURA E. E. PERIODO GENNAIO 2023
576	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	68,05	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO GENNAIO 2023 - FATTURA N. FE000120230000470145/2023 FORNITURA E. E. PERIODO GENNAIO 2023
577	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	602,12	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO GENNAIO 2023 - FATTURA N. FE000120230000460405/2023 FORNITURA E. E. PERIODO GENNAIO 2023
578	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	204,60	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO GENNAIO 2023 - FATTURA N. FE000120230000470149/2023 FORNITURA E. E. PERIODO GENNAIO 2023
579	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	77,98	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO GENNAIO 2023 - FATTURA N. FE000120230000470148/2023 FORNITURA E. E. PERIODO GENNAIO 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
580	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,95	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO GENNAIO 2023 - FATTURA N. FE000120230000470147/2023 FORNITURA E. E. PERIODO GENNAIO 2023
581	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.030,31	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO GENNAIO 2023 - FATTURA N. FE000120230000470141/2023 FORNITURA E. E. PERIODO GENNAIO 2023
582	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	366,80	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO GENNAIO 2023 - FATTURA N. FE000120230000470461/2023 FORNITURA E. E. PERIODO GENNAIO 2023
583	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	85,09	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO GENNAIO 2023 - FATTURA N. FE000120230000458236/2023 FORNITURA E. E. PERIODO GENNAIO 2023
584	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	616,98	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO GENNAIO 2023 - FATTURA N. FE000120230000470140/2023 FORNITURA E. E. PERIODO GENNAIO 2023
585	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.646,67	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO GENNAIO 2023 - FATTURA N. FE000120230000470144/2023 FORNITURA E. E. PERIODO GENNAIO 2023
586	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	392,38	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO GENNAIO 2023 - FATTURA N. FE000120230000470139/2023 FORNITURA E. E. PERIODO GENNAIO 2023
587	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	24.286,48	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO GENNAIO 2023 - FATTURA N. FE000120230000470142/2023 FORNITURA E. E. PERIODO GENNAIO 2023
588	14/03/2023	Trasferimenti correnti	2.990,00	ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE	CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PROTEZIONE CIVILE - CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PROTEZIONE CIVILE
589	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.510,41	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	SERVIZI CIMITERIALI: RICEVIMENTO SALME, TENUTA REGISTRI, CUSTODIA, SORVEGLIANZA, PULIZIA E CURA DEL VERDE FEBBRAIO 2023 - FATTURA N. 076/2023/PA SERVIZI CIMITERIALI: RICEVIMENTO SALME, TENUTA REGISTRI, CUSTODIA, SORVEGLIANZA, PULIZIA E CURA DEL VERDE FEBBRAIO 2023
590	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	RICOSTRUZIONE AUTOMATIZZATA FONDO RISORSE DECENTRATE - FATTURA N. 2/2023 RICOSTRUZIONE AUTOMATIZZATA FONDO RISORSE DECENTRATE
591	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	491,66	CENERE CLAUDIA	FORNITURA BANDIERE ISTITUZIONALI - ACCONTO FATTURA N. FATTPA 31_23 FORNITURA BANDIERE ISTITUZIONALI
592	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	183,00	CENERE CLAUDIA	FORNITURA BANDIERE ISTITUZIONALI - SALDO FATTURA N. FATTPA 31_23 FORNITURA BANDIERE ISTITUZIONALI
593	20/03/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
594	20/03/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
595	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	793,03	Privacy	INDENNITA' DI CARICA FEBBRAIO 2023
			1.586,06	Privacy	
			793,03	Privacy	
			1.762,28	Privacy	
			881,14	Privacy	
596	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	176,23	Privacy	INDENNITA' DI CARICA FEBBRAIO 2023
597	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	230,52	CONGEDO VINCENZO	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2022
			189,84	Privacy	
			176,28	Privacy	
			203,40	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
			203,40	Privacy	
			203,40	Privacy	
			203,40	Privacy	
			27,12	Privacy	
670	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	217,50	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE LECCE	ATTO N. 5816/2018 REPERTORIO 1420/20 - ATTO N. 5816/2018 REPERTORIO 1420/20
672	23/03/2023	Trasferimenti correnti	2.031,08	Privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE A PRIVATI - CONCESSIONE CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE A PRIVATI
673	23/03/2023	Trasferimenti correnti	2.031,07	Privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE A PRIVATI - CONCESSIONE CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE A PRIVATI
674	23/03/2023	Trasferimenti correnti	2.861,72	Privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE A PRIVATI - CONCESSIONE CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE A PRIVATI
675	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.080,00	WATERSPLASH S.R.L.	CAMPUS SCUOLA ESTIVO PER MINORI SVOLTO PRESSO SPLASH PARCO ACQUATICO E DIVERTIMENTI GALLIPOLI -ESTATE 2022 - ACCONTO FATTURA N. 28/22 CAMPUS SCUOLA ESTIVO PER MINORI SVOLTO PRESSO SPLASH PARCO ACQUATICO E DIVERTIMENTI GALLIPOLI -ESTATE 2022
676	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	981,00	WATERSPLASH S.R.L.	CAMPUS SCUOLA ESTIVO PER MINORI SVOLTO PRESSO SPLASH PARCO ACQUATICO E DIVERTIMENTI GALLIPOLI -ESTATE 2022 - SALDO FATTURA N. 28/22 CAMPUS SCUOLA ESTIVO PER MINORI SVOLTO PRESSO SPLASH PARCO ACQUATICO E DIVERTIMENTI GALLIPOLI -ESTATE 2022
677	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.227,32	MADRE TERESA SRL	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 28 FEBBRAIO 2023 - PAGAMENTO FATTURA N. 260/2023 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 28 FEBBRAIO 2023
678	23/03/2023	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 1.03.2023 AL 15.03.2023 - COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 34 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 1.03.2023 AL 15.03.2023
679	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	951,60	MAGGIOLI S.P.A.	RINNOVO ABBONAMENTO ENTIONLINE 2023 - FATTURA N. 0002114811/2023 RINNOVO ABBONAMENTI SERVIZI ONLINE PERIODO MARZO 2023-MARZO 2024
680	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	253,88	IMPRESA RICCARDO ANGELO ROCCO	CONFERIMENTO DI MATERIALE CON CODICE CER 170107 PROVENIENTE DAL COMUNE DI CUTROFIANO NOVEMBRE 2022 - FATTURA N. 850/22 CONFERIMENTO DI MATERIALE CON CODICE CER 170107 PROVENIENTE DAL COMUNE DI CUTROFIANO NOVEMBRE 2022
681	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	358,93	IMPRESA RICCARDO ANGELO ROCCO	CONFERIMENTO DI MATERIALE CON CODICE CER 170107 PROVENIENTE DAL COMUNE DI CUTROFIANO GENNAIO E FEBBRAIO 2023 - FATTURE NN. 138, 75/2023 CONFERIMENTO DI MATERIALE CON CODICE CER 170107 PROVENIENTE DAL COMUNE DI CUTROFIANO GENNAIO E FEBBRAIO 2023
682	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.546,79	MACERO SUD SAS DI L. CHIRIVI' & C.	RACCOLTA DIFFERENZIATA IMBALLAGGI IN VETRO, PLASTICA E LEGNO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 - FATTURE NN. A000025, A000026, A000027, A000028, A000097, A000098, A000099, A000100/2023 RACCOLTA DIFFERENZIATA IMBALLAGGI IN VETRO, PLASTICA E LEGNO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 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
683	23/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.329,56	PEDONE MICHELE - COSTRUZIONI EDILI	CANTIERE EX MACELLO DA DESTINARE IN PARTE A SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE-INTERVENTO FINANZIATO DAL PNRR/M2C4I2.2 - FATTURE NN. FPA 3/23, FPA 4/23 CANTIERE EX MACELLO DA DESTINARE IN PARTE A SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE-INTERVENTO FINANZIATO DAL PNRR/M2C4I2.2
684	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.806,00	D.P. EDILIZIA SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO LA VILLA COMUNALE - FATTURA N. 12/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE PRESSO VILLA COMUNALE
685	24/03/2023	Altre spese correnti	482,34	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	CARTELLA DI PAGAMENTO N. 05920230002765510000 - CARTELLA DI PAGAMENTO N. 05920230002765510000
686	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.946,90	LA FENICE SRL	GESTIONE MENSA SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2022 - ACCONTO FATTURA N. 161/2023 GESTIONE MENSA SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2022
687	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	LA FENICE SRL	GESTIONE MENSA SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2022 - ACCONTO FATTURA N. 161/2023 GESTIONE MENSA SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2022
688	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	5.189,76	LA FENICE SRL	GESTIONE MENSA SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2022 - ACCONTO FATTURA N. 161/2023 GESTIONE MENSA SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2022
689	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.554,60	LA FENICE SRL	GESTIONE MENSA SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2022 - SALDO FATTURA N. 161/2023 GESTIONE MENSA SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2022
690	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	10.069,40	LA FENICE SRL	GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI DICEMBRE 2022 - SALDO FATTURA N. 161/2023 GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI DICEMBRE 2022
691	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	29.372,93	LA FENICE SRL	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 - ACCONTO FATTURA N. 162, 163/2023 GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023
692	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	20.138,80	LA FENICE SRL	GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 - FATTURE NN. 162, 163/2023 GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023
693	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	153,74	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	TELEFONIA MOBILE PERIODO 2/23: DICEMBRE 2022/GENNAIO 2023 - FATTURA N. 7X00492038/2023 TELEFONIA MOBILE PERIODO 2/23: DICEMBRE 2022/GENNAIO 2023
694	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.952,00	DECOST S.R.L.	SPARGIMENTO TUFINA SULLE STRADE RICORRENZA SANT'ANTONI TE LE FOCARE - FATTURA N. FPA 2/23 SPARGIMENTO TUFINA SULLE STRADE RICORRENZA SANT'ANTONI TE LE FOCARE
695	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	610,00	DECOST S.R.L.	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA VICINALE ESTERNA CONTRADA CONTATORE - FATTURA N. FPA 1/23 LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA VICINALE ESTERNA CONTRADA CONTATORE
696	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.800,00	ENI SUSTAINABLE MOBILITY SPA	FATTURA N. 19899315- SAP 1661064- COMUNE DI CUTROFIANO - ACCONTO FATTURA N. 19899315/2023 - SAP 1661064- COMUNE DI CUTROFIANO
697	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	ENI SUSTAINABLE MOBILITY SPA	FATTURA N. 19899315- SAP 1661064- COMUNE DI CUTROFIANO - ACCONTO FATTURA N. 19899315- SAP 1661064- COMUNE DI CUTROFIANO
698	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	351,33	ENI SUSTAINABLE MOBILITY SPA	FATTURA N. 19899315- SAP 1661064- COMUNE DI CUTROFIANO - SALDO FATTURA N. 19899315- SAP 1661064- COMUNE DI CUTROFIANO
699	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.024,80	I.T.S. SRL	RINNOVO ABBONAMENTO LICENZA TARGASYSTEM ANNO 2023 - FATTURA N. 10-PF/2023 RINNOVO ABBONAMENTO LICENZA TARGASYSTEM ANNO 2023
700	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	446,16	CELNETWORK SRL	ABBONAMENTO ANNUALE FORMULARIO BILANCIO DI PREVISIONE 2023 E VADEMECUM ANNO 2023 - FATTURA N. 390/2023 ABBONAMENTO ANNUALE FORMULARIO BILANCIO DI PREVISIONE 2023 E VADEMECUM ANNO 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
701	30/03/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
702	30/03/2023	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
703	30/03/2023	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
704	30/03/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
705	30/03/2023	Acquisto di beni e servizi	550,96	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO FEBBRAIO 2023 - FATTURA N. FE000120230000830847/2023 FORNITURA E. E. PERIODO FEBBRAIO 2023
706	30/03/2023	Acquisto di beni e servizi	146,39	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO FEBBRAIO 2023 - FATTURA N. FE000120230000830850/2023 FORNITURA E. E. PERIODO FEBBRAIO 2023
707	30/03/2023	Acquisto di beni e servizi	67,95	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO FEBBRAIO 2023 - FATTURA N. FE000120230000830849/2023 FORNITURA E. E. PERIODO FEBBRAIO 2023
708	30/03/2023	Acquisto di beni e servizi	393,94	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO FEBBRAIO 2023 - FATTURA N. FE000120230000823708/2023 FORNITURA E. E. PERIODO FEBBRAIO 2023
709	30/03/2023	Acquisto di beni e servizi	211,38	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO FEBBRAIO 2023 - FATTURA N. FE000120230000830853/2023 FORNITURA E. E. PERIODO FEBBRAIO 2023
710	30/03/2023	Acquisto di beni e servizi	67,75	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO FEBBRAIO 2023 - FATTURA N. FE000120230000830852/2023 FORNITURA E. E. PERIODO FEBBRAIO 2023
711	30/03/2023	Acquisto di beni e servizi	793,50	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO FEBBRAIO 2023 - FATTURA N. FE000120230000830845/2023 FORNITURA E. E. PERIODO FEBBRAIO 2023
712	30/03/2023	Acquisto di beni e servizi	276,71	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO FEBBRAIO 2023 - FATTURA N. FE000120230000831147/2023 FORNITURA E. E. PERIODO FEBBRAIO 2023
713	30/03/2023	Acquisto di beni e servizi	69,82	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO FEBBRAIO 2023 - FATTURA N. FE000120230000835500/2023 FORNITURA E. E. PERIODO FEBBRAIO 2023
714	30/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,52	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO FEBBRAIO 2023 - FATTURA N. FE000120230000830851/2023 FORNITURA E. E. PERIODO FEBBRAIO 2023
715	30/03/2023	Acquisto di beni e servizi	467,74	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO FEBBRAIO 2023 - FATTURA N. FE000120230000830844/2023 FORNITURA E. E. PERIODO FEBBRAIO 2023
716	30/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.398,96	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO FEBBRAIO 2023 - FATTURA N. FE000120230000830848/2023 FORNITURA E. E. PERIODO FEBBRAIO 2023
717	30/03/2023	Acquisto di beni e servizi	329,50	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO FEBBRAIO 2023 - FATTURA N. FE000120230000830843/2023 FORNITURA E. E. PERIODO FEBBRAIO 2023
718	30/03/2023	Acquisto di beni e servizi	19.659,85	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO FEBBRAIO 2023 - FATTURA N. FE000120230000830846/2023 FORNITURA E. E. PERIODO FEBBRAIO 2023
719	30/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.183,55	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	DEPOSITO IN DISCARICA DI RIFIUTI SOLIDI GENNAIO 2023 - FATTURA N. 63/PA/2023 DEPOSITO IN DISCARICA DI RIFIUTI SOLIDI GENNAIO 2023
720	31/03/2023	Acquisto di beni e servizi	32.359,46	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L.	GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2023 - RIBALTIMENTO COSTI MARZO/DICEMBRE 2022 - FATTURE NN. 188/PA, 274/PA, 376/PA, 437/PA/2023 GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2023 - RIBALTIMENTO COSTI MARZO/DICEMBRE 2022
721	31/03/2023	Acquisto di beni e servizi	34,18	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA GAS METANO PERIODO FEBBRAIO 2023 - FATTURA N. FE000120230001009517/2023 FORNITURA GAS METANO PERIODO FEBBRAIO 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
722	31/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.505,38	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA GAS METANO PERIODO FEBBRAIO 2023 - FATTURE NN. FE000120230001009513, FE000120230001009520/2023 FORNITURA GAS METANO PERIODO FEBBRAIO 2023
723	31/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.149,96	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA GAS METANO PERIODO FEBBRAIO 2023 - FATTURA N. FE000120230001009518/2023 FORNITURA GAS METANO PERIODO FEBBRAIO 2023
724	31/03/2023	Acquisto di beni e servizi	82,19	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA GAS METANO PERIODO FEBBRAIO 2023 - FATTURE NN. FE000120230001009516, FE000120230001009519/2023 FORNITURA GAS METANO PERIODO FEBBRAIO 2023
725	31/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.910,55	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA GAS METANO PERIODO FEBBRAIO 2023 - FATTURA N. FE000120230001009487/2023 FORNITURA GAS METANO PERIODO FEBBRAIO 2023
726	31/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.980,99	DISO FRANCESCO	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADALE - FATTURA N. 01/5/2023 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADALE
727	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	4.640,27	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PERIODO: FEBBRAIO 2023 - FATTURA N. 16/2023 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PERIODO: FEBBRAIO 2023
728	03/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.100,00	PEDONE GIUSEPPE	SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE E D.L. MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - ACCONTO FATTURA N. FPA 1/23 SERVIZI TECNICI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
729	03/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	210,00	PEDONE GIUSEPPE	SPESE TECNICHE PERIZIA DI VARIANTE - SALDO FATTURA N. FPA 1/23 SPESE TECNICHE PERIZIA DI VARIANTE
730	03/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.300,00	EMMEPI S.R.L.	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO COMUNALE - SALDO FATTURA N. 126/22 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO COMUNALE
731	03/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	171.039,66	PAST COSTRUZIONI SRL	LAVORI ALLA SCUOLA MEDIA - FATTURA N. FATTPA 1_23 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA DON BOSCO.
732	03/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.036,17	ARCUDI STRADE SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - ACCONTO FATTURA N. 19/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI
733	03/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.304,10	ARCUDI STRADE SRL	PERIZIA DI VARIANTE LAVORI MANUTENZIONE STRADE - SALDO FATTURA N. 19/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI
734	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	I.N.P.S. LECCE	INTERVENTO SOSTITUTIVO COLI' GIAMPIERO- MATRICOLA/C.A. 4110303415 PROT. N.36342990 DEL 16/01/2023 - INTERVENTO SOSTITUTIVO COLI' GIAMPIERO- MATRICOLA/C.A. 4110303415 PROT. N.36342990 DEL 16/01/2023
735	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	132,00	COLI' GIAMPIERO	INTERVENTO SOSTITUTIVO COLI' GIAMPIERO- MATRICOLA/C.A. 4110303415 PROT. N.36342990 DEL 16/01/2023 - INTERVENTO SOSTITUTIVO COLI' GIAMPIERO- MATRICOLA/C.A. 4110303415 PROT. N.36342990 DEL 16/01/2023
736	04/04/2023	Altre spese correnti	217,50	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE LECCE	AVVISO N.2020/002/SC/000000931/0/002 REP. 1376/20 - AVVISO N.2020/002/SC/000000931/0/002 REP. 1376/20
737	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	787,67	ALVI SYSTEMS DI FABIO QUARTA & C. S.A.S.	NOLEGGIO SERVIZIO STAMPA E COPIE - FATTURA N. 712/2023 NOLEGGIO SERVIZIO STAMPA E COPIE
738	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	280,00	Privacy	SERVIZIO VIDEORIPRESA CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/03/2023 - FATTURA N. 2/2023 SERVIZIO VIDEORIPRESA CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/03/2023
739	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	134,48	MARIANO TOMMASO	RIPARAZIONE IVECO DAILY TARGA EL715RH - FATTURA N. 6/B/2023 RIPARAZIONE IVECO DAILY TARGA EL715RH



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
740	04/04/2023	Trasferimenti correnti	587,55	TESORERIA PRO.LE DELLO STATO - SEZ. ROMA	COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 35 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.03.2023 AL 31.03.2023 - COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 35 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.03.2023 AL 31.03.2023
741	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	TFA PULISERVICE DI ZOMPI' FILOMENA ELENA	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MARZO 2023 - FATTURA N. FPA 4/23 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MARZO 2023
742	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.025,00	LA FENICE SRL	SERVIZIO NOLO A FREDDO N. 1 PULMINO PER IL MESE DI GENNAIO 2023 - FATTURA N. 186/2023 SERVIZIO NOLO A FREDDO N. 1 PULMINO PER IL MESE DI GENNAIO 2023
743	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.768,95	SVIC S.R.L.	CANONE PRESTAZIONI SOFTWARE ENTI LOCALI DAL 1 OTTOBRE 2022 AL 31 MARZO 2023 - FATTURA N. 249/PA/2023 CANONE PRESTAZIONI SOFTWARE ENTI LOCALI DAL 1 OTTOBRE 2022 AL 31 MARZO 2023
744	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.287,50	SVIC S.R.L.	SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE HALLEY SETTORE ANAGRAFE, ELETTORALE E STATO CVILE DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2023 - FATTURA N. 250/PA/2023 SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE HALLEY SETTORE ANAGRAFE, ELETTORALE E STATO CVILE DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2023
745	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	206,30	TIIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	TELEFONIA FISSA PERIODO 2/23: DICEMBRE 2022/GENNAIO 2023 - FATTURE NN. 8N00050652, 8S00050195/2023 TELEFONIA FISSA PERIODO 2/23: DICEMBRE 2022/GENNAIO 2023
746	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	253,13	BIANCO S.R.L.	FORNITURA MATERIALE PER L'IGIENE - FATTURA N. 1/669/22 FORNITURA MATERIALE PER L'IGIENE
747	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	650,50	TIPOGRAFIA AMATO DI GLORIA AMATO & C. S.A.S.	FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI - FATTURA N. 1/22 STAMPA MANIFESTI PER BANDO SERVIZIO NAZIONALE
748	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	109,80	TIPOGRAFIA AMATO DI GLORIA AMATO & C. S.A.S.	FORNITURA SCHEDE ELETTORALI - FATTURA N. 1/21 FORNITURA SCHEDE ELETTORALI
749	05/04/2023	Altre spese correnti	780,00	Privacy	RIMBORSO SPESE AL SIG. C. F. - RIMBORSO SPESE AL SIG. C. F.
750	05/04/2023	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
751	05/04/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
752	05/04/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
753	05/04/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
754	05/04/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
755	05/04/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
756	05/04/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
757	05/04/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
758	05/04/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
759	05/04/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
760	05/04/2023	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
761	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.009,34	COLI' GIAMPIERO	SERVIZIO AFFISSIONI MANIFESTI PERIODO GENNAIO/MARZO 2023 - SALDO FATTURA N. FPA 1/23 SERVIZIO AFFISSIONI MANIFESTI PERIODO GENNAIO/MARZO 2023
762	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.339,56	COLI' GIAMPIERO	SERVIZIO AFFISSIONI MANIFESTI PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2022 - ACCONTO FATTURA N. FPA 1/23 SERVIZIO AFFISSIONI MANIFESTI PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2022
763	06/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.500,00	MELELEO ALESSIO	C.I. FASCICOLO 59/2023/762 - CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO N. 59/2023/762
764	07/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	NUOVA FISE S.R.L.	F.P.O. DI N. 4 LAMPEGGIATORI A LED COMPLETI DI PANNELLO FOTOVOLTAICO - FATTURA N. PA24/23 F.P.O. DI N. 4 LAMPEGGIATORI A LED COMPLETI DI PANNELLO FOTOVOLTAICO
765	07/04/2023	Acquisto di beni e servizi	4.210,11	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	SERVIZI CIMITERIALI: RICEVIMENTO SALME, TENUTA REGISTRI, CUSTODIA, SORVEGLIANZA, PULIZIA E CURA DEL VERDE PERIODO MARZO 2023 - FATTURA N. 108/2023/PA SERVIZI CIMITERIALI: RICEVIMENTO SALME, TENUTA REGISTRI, CUSTODIA, SORVEGLIANZA, PULIZIA E CURA DEL VERDE PERIODO MARZO 2023
766	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	COMITATO REGIONALE PUGLIA F.G.I.C.	TASSA PER OMOLOGAZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE "VIA VECCHIA SCORRANO" - TASSA PER OMOLOGAZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE "VIA VECCHIA SCORRANO"
770	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	CONTIGO DIGITAL SRLS	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI CUTROFIANO PERIODO GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2023 - ACCONTO FATTURA N. 22/2023 SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI CUTROFIANO PERIODO GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2023
771	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	CONTIGO DIGITAL SRLS	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI CUTROFIANO PERIODO GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2023 - SALDO FATTURA N. 22/2023 SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI CUTROFIANO PERIODO GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2023
772	13/04/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
773	13/04/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
774	13/04/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
775	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	215,01	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	PERIODO 1° BIMESTRE 2023 OTTOBRE/NOVEMBRE 2022 - FATTURE NN. 8N00433122/22, 8S00432069/22, 8S00433607/22 PERIODO 1° BIMESTRE 2023 OTTOBRE/NOVEMBRE 2022
776	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	83.234,21	ER.CAV. S.R.L.	SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA ARO 7/LE -PAGAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ER.CAV. SRL CANONE MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 000049
778	18/04/2023	Trasferimenti correnti	621,33	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 1.04.2023 AL 15.04.2023 - COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 37 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 1.04.2023 AL 15.04.2023
779	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	240,32	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO: CONGUAGLIO/ACCONTO FINO A MARZO 2023 - FATTURA N. 0000123001040429/2023 SERVIZIO IDRICO: CONGUAGLIO/ACCONTO FINO A MARZO 2023
780	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	58,22	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO: CONGUAGLIO/ACCONTO FINO A MARZO 2023 - FATTURE NN. 0000123001039475, 0000123001077274, 0000123001077275/2023 SERVIZIO IDRICO: CONGUAGLIO/ACCONTO FINO A MARZO 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
781	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	33,45	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO: CONGUAGLIO/ACCONTO FINO A MARZO 2023 - FATTURA N. 0000123000946586/2023 SERVIZIO IDRICO: CONGUAGLIO/ACCONTO FINO A MARZO 2023
782	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.338,96	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO: CONGUAGLIO/ACCONTO FINO A MARZO 2023 - FATTURA N. 0000123001041291/2023 SERVIZIO IDRICO: CONGUAGLIO/ACCONTO FINO A MARZO 2023
783	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	587,57	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO: CONGUAGLIO/ACCONTO FINO A MARZO 2023 - FATTURA N. 0000123001040427/2023 SERVIZIO IDRICO: CONGUAGLIO/ACCONTO FINO A MARZO 2023
784	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.990,33	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO: CONGUAGLIO/ACCONTO FINO A MARZO 2023 - FATTURA N. 0000123001040428/2023 SERVIZIO IDRICO: CONGUAGLIO/ACCONTO FINO A MARZO 2023
785	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.015,95	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO: CONGUAGLIO/ACCONTO FINO A MARZO 2023 - FATTURA N. 0000123001023322/2023 SERVIZIO IDRICO: CONGUAGLIO/ACCONTO FINO A MARZO 2023
786	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	35,07	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO: CONGUAGLIO/ACCONTO FINO A MARZO 2023 - FATTURA N. 0000123000946585/2023 SERVIZIO IDRICO: CONGUAGLIO/ACCONTO FINO A MARZO 2023
787	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	308,86	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELEFONIA MOBILE 3° BIM PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2023 - FATTURA N. 7X01558555/2023 CONTO TELEFONIA MOBILE 3° BIM PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2023
788	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	4.500,00	ROMANO DAVIDE	SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2022/2023 - FATTURA N. 3/2023 SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2022/2023
789	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.800,00	LA FENICE SRL	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MARZO 2023 - ACCONTO FATTURA N. 206/2023 GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E TRASPORTO SCOLASTICO MARZO 2023
790	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	16.752,79	LA FENICE SRL	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E TRASPORTO SCOLASTICO MARZO 2023 - ACCONTO FATTURA N. 206/2023 GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E TRASPORTO SCOLASTICO MARZO 2023
791	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	10.069,40	LA FENICE SRL	GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MARZO 2023 - SALDO FATTURA N. 206/2023 GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E TRASPORTO SCOLASTICO MARZO 2023
792	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	528,24	POSTE ITALIANE	CONTO CONTRATTUALE N. 30077057-003 FEBBRAIO 2023 - FATTURA N. 1023095890/2023 CONTO CONTRATTUALE N. 30077057-003 FEBBRAIO 2023
793	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	300,00	FATIMA S.R.L.-ARIETE-CASA PER LA VITA-LE PESINE	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PERIODO MARZO 2023 - FATTURA N. 42/02/2023 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PERIODO MARZO 2023
794	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	128,00	DAMY S.R.L.	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PERIODO MARZO 2023 - FATTURA N. 189/2023 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PERIODO MARZO 2023
795	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	125,00	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PERIODO MARZO 2023 - FATTURA N. 688/2023 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PERIODO MARZO 2023
796	18/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.856,00	CENTRO DIDATTICO NUOVA PUGLIA S.R.L.	FORNITURA DI N. 5 CESTINI MOD. ELODIE QUADRIPARTITO PER RACCOLTA DIFFERENZIATA - FATTURA N. 21 PA/2023 FORNITURA DI N. 5 CESTINI MOD. ELODIE QUADRIPARTITO PER RACCOLTA DIFFERENZIATA



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
797	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	592,05	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO FEBBRAIO 2023 - FATTURA N. FE000120230001061568/2023 FORNITURA E. E. PERIODO FEBBRAIO 2023
798	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	68,50	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO FEBBRAIO 2023 - FATTURA N. FE000120230001061593/2023 FORNITURA E. E. PERIODO FEBBRAIO 2023
799	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3,00	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO FEBBRAIO 2023 - FATTURA N. FE000120230001061592/2023 FORNITURA E. E. PERIODO FEBBRAIO 2023
800	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	316,92	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO FEBBRAIO 2023 - FATTURA N. FE000120230001061594/2023 FORNITURA E. E. PERIODO FEBBRAIO 2023
801	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	976,00	GDM SCAVI DI LIGORI GIANNI E F.LLI SNC	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADALE - FATTURA N. 28/2023 LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADALE
802	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.579,12	STUDIO LEGALE ROSAFIO FERRARO MAGGIO E ASSOCIATI	CONTROVERSIA COMUNE DI CUTROFIANO C/CONSORZIO DI BONIFICA UGENTO E LI FOGGI - FATTURA N. 10/2023 CONTROVERSIA COMUNE DI CUTROFIANO C/CONSORZIO DI BONIFICA UGENTO E LI FOGGI
803	19/04/2023	Trasferimenti correnti	1.256,75	ANGIOLILLO ILARIA	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 12/2023 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
804	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	534,18	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	TELEFONIA FISSA PERIODO 2/23: FEBBRAIO-MARZO 2023 - FATTURE NN. 8S00126409, 8S00126620, 8S00126870, 8S00127577/2023 TELEFONIA FISSA PERIODO 2/23: FEBBRAIO-MARZO 2023
805	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	792,41	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	TELEFONIA FISSA PERIODO 2/23: FEBBRAIO-MARZO 2023 - FATTURE NN. 8S00125958, 8S00126252, 8S00126489, 8S00127265, 8S00127766, 8S00128431/2023 TELEFONIA FISSA PERIODO 2/23: FEBBRAIO-MARZO 2023
806	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	196,81	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	TELEFONIA FISSA PERIODO 2/23: FEBBRAIO-MARZO 2023 - FATTURA N. 8S00127293/2023 TELEFONIA FISSA PERIODO 2/23: FEBBRAIO-MARZO 2023
807	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	425,09	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	TELEFONIA FISSA PERIODO 2/23: FEBBRAIO-MARZO 2023 - FATTURE NN. 8S00126232, 8S00126291, 8S00127700/2023 TELEFONIA FISSA PERIODO 2/23: FEBBRAIO-MARZO 2023
808	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	793,03	Privacy	INDENNITA' DI CARICA MARZO 2023
			1.586,06	Privacy	
			793,03	Privacy	
			1.762,28	Privacy	
			881,14	Privacy	
809	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	176,23	Privacy	INDENNITA' DI CARICA MARZO 2023
876	28/04/2023	Trasferimenti correnti	150,00	ACHEAMPON AGNES	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
877	28/04/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
878	28/04/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
879	28/04/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
880	28/04/2023	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
881	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	905,67	MARIANO TOMMASO	RIPARAZIONE AUTO POLIZIA MUNICIPALE - FATTURA N. 5/B/2023 RIPARAZIONE AUTO POLIZIA 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
882	03/05/2023	Trasferimenti correnti	7.592,89	MADAL SRLS	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 34/PA/22 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
883	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	100,00	BRUNO PIERFRANCESCO	TRASCRIZIONE SEDUTA CONSILIARE DEL 16 FEBBRAIO 2023 - FATTURA N. FPA 1/23 TRASCRIZIONE SEDUTA CONSILIARE DEL 16 FEBBRAIO 2023
884	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.775,25	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA DI GAS NATURALE PERIODO DAL 2 GIUGNO 2021 AL 31 MAGGIO 2022 - ACCONTO FATTURA N. 100/MM/1267257 FORNITURA DI GAS NATURALE PERIODO DAL 2 GIUGNO 2021 AL 31 MAGGIO 2022
885	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	661,07	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA DI GAS NATURALE PERIODO DAL 2 GIUGNO 2021 AL 31 MAGGIO 2022 - SALDO FATTURA N. 100/MM/1267257 FORNITURA DI GAS NATURALE PERIODO DAL 2 GIUGNO 2021 AL 31 MAGGIO 2022
886	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	12.142,42	BANDELLO RICCARDO	SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER D.E.C. ANNO 2022 - FATTURA N. FATTPA 4_23 SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER D.E.C. ANNO 2022
887	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	164,70	LEZZI CROCIFISSO S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA ASCENSORE SEDE COMUNALE PERIODO GENNAIO/MARZO 2023 - FATTURA N. 529/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA ASCENSORE SEDE COMUNALE PERIODO GENNAIO/MARZO 2023
888	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.113,66	MADRE TERESA SRL	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MARZO 2023 - FATTURA N. 327/2023 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MARZO 2023
889	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	IL PUNTO VERDE DI NEGRO MARIA SONIA	FORNITURA FIORI E CORONA D'ALLORO PER LA RICORRENZA DEL 25 APRILE 2023 - FATTURA N. 1/PA/2023 FORNITURA FIORI E CORONA D'ALLORO PER LA RICORRENZA DEL 25 APRILE 2023
890	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	460,61	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO MARZO 2023 - FATTURA N. FE000120230001194408/2023 FORNITURA E. E. PERIODO MARZO 2023
891	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	140,32	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO MARZO 2023 - FATTURA N. FE000120230001194411/2023 FORNITURA E. E. PERIODO MARZO 2023
892	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	68,19	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO MARZO 2023 - FATTURA N. FE000120230001194410/2023 FORNITURA E. E. PERIODO MARZO 2023
893	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	380,64	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO MARZO 2023 - FATTURA N. FE000120230001184050/2023 FORNITURA E. E. PERIODO MARZO 2023
894	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	168,04	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO MARZO 2023 - FATTURA N. FE000120230001194414/2023 FORNITURA E. E. PERIODO MARZO 2023
895	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	60,03	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO MARZO 2023 - FATTURA N. FE000120230001194413/2023 FORNITURA E. E. PERIODO MARZO 2023
896	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	648,01	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO MARZO 2023 - FATTURA N. FE000120230001194406/2023 FORNITURA E. E. PERIODO MARZO 2023
897	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	242,11	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO MARZO 2023 - FATTURA N. FE000120230001194722/2023 FORNITURA E. E. PERIODO MARZO 2023
898	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	61,72	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO MARZO 2023 - FATTURA N. FE000120230001197168/2023 FORNITURA E. E. PERIODO MARZO 2023
899	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	119,49	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO MARZO 2023 - FATTURA N. FE000120230001194412/2023 FORNITURA E. E. PERIODO MARZO 2023
900	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	312,53	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO MARZO 2023 - FATTURA N. FE000120230001194405/2023 FORNITURA E. E. PERIODO MARZO 2023
901	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	819,00	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO MARZO 2023 - FATTURA N. FE000120230001194409/2023 FORNITURA E. E. PERIODO MARZO 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
902	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	303,32	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO MARZO 2023 - FATTURA N. FE000120230001194404/2023 FORNITURA E. E. PERIODO MARZO 2023
903	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	17.638,48	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO MARZO 2023 - FATTURA N. FE000120230001194407/2023 FORNITURA E. E. PERIODO MARZO 2023
904	03/05/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
905	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	17.540,96	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO FEBBRAIO 2023 - FATTURE NN. 391/PA, 505/PA/2023 GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO FEBBRAIO 2023
906	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	21.833,86	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2023 - FATTURE NN. 136/PA, 209/PA, 282/PA/2023 GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2023
907	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.581,85	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L.	GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO FEBBRAIO 2023 - FATTURA N. 511/PA/2013 GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO FEBBRAIO 2023
908	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	GEOPROVE S.A.S.DI BRANCA LORETTA & C.	INDAGINI DIAGNOSTICHE SOLAI E STRUTTURE DELL'EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A CASERMA DEI CC. - FATTURA N. 898/2023 INDAGINI DIAGNOSTICHE SOLAI E STRUTTURE DELL'EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A CASERMA DEI CC.
909	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	890,61	POSTE ITALIANE	CONTO CONTRATTUALE N. 30077057-003- MARZO 2023 - FATTURA N. 1023111842/2023 CONTO CONTRATTUALE N. 30077057-003- MARZO 2023
910	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	TFA PULISERVICE DI ZOMPI' FILOMENA ELENA	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - APRILE 2023 - FATTURA N. FPA 5/23 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - APRILE 2023
911	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	983,58	GEMMA ANGELO	CONTENZIOSO COMUNE DI CUTROFIANO C/BANCA FARMAFACTORING - FATTURA N. FPA 1/23 CONTENZIOSO COMUNE DI CUTROFIANO C/BANCA FARMAFACTORING
912	04/05/2023	Trasferimenti correnti	772,34	TESORERIA PRO.LE DELLO STATO - SEZ. ROMA	COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 46 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.04.2023 AL 30.04.2023 - COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 46 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.04.2023 AL 30.04.2023
913	04/05/2023	Trasferimenti correnti	3.500,00	PRO LOCO CUTROFIANO	CONTRIBUTO FESTA "SANT'ANTONI TE LE FOCARE" ANNO 2023 - CONTRIBUTO FESTA "SANT'ANTONI TE LE FOCARE" ANNO 2023
914	04/05/2023	Trasferimenti correnti	350,00	PRO LOCO CUTROFIANO	CONTRIBUTO PER "LA GIORNATA NAZIONALE DELL'ALBERO" ANNO 2022 - CONTRIBUTO PER "LA GIORNATA NAZIONALE DELL'ALBERO" ANNO 2022
915	04/05/2023	Altre spese correnti	35,00	ADRIATECA S.R.L. BROKERAGGIO ASSICURATIVO	GARANZIA INFORTUNI MINIBUS TG. GH679NP ANNO 2023 - GARANZIA INFORTUNI MINIBUS TG. GH679NP ANNO 2023
916	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.472,00	ASSOCIAZIONE O.R.A.A. ETS	GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE FEBBRAIO 2023 - FATTURA N. FPA 17/23 GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE FEBBRAIO 2023
917	05/05/2023	Altre spese correnti	48,66	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE LECCE	CARTELLA DI PAGAMENTO N. 05920230010873082000 - CARTELLA DI PAGAMENTO N. 05920230010873082000
918	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	558,76	DDM INFORMATICA SNC DI Q. & C.	SEDIA ERGONOMICA E TRE GRUPPI DI CONTINUITA' - FATTURA N. 81/2023 SEDIA ERGONOMICA MODELLO HIMIMI COLORE NERO E TRE GRUPPI DI CONTINUITA'
919	05/05/2023	Trasferimenti correnti	4.855,41	COMUNE DI GALATINA	RIMBORSO SPESA FUNZIONAMENTO CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO 2022 - RIMBORSO SPESA FUNZIONAMENTO CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO 2022
920	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.890,00	PEDONE MICHELE - COSTRUZIONI EDILI	LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILE EX MACELLO - FATTURA N. FPA 5/23 LAVORI ESEGUITI PRESSO EX MACELLO 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
921	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.490,00	CONTIGO DIGITAL SRLS	SERVIZIO DI ASSISTENZA ORDINARIA E ADEGUAMENTO GDPR DEL PORTALE TURISTICO DEL COMUNE DI CUTROFIANO - ACCONTO FATTURA N. 23 SERVIZIO DI ASSISTENZA ORDINARIA E ADEGUAMENTO GDPR DEL PORTALE TURISTICO DEL COMUNE DI CUTROFIANO
922	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.510,00	CONTIGO DIGITAL SRLS	SERVIZIO DI ASSISTENZA ORDINARIA E ADEGUAMENTO GDPR DEL PORTALE TURISTICO DEL COMUNE DI CUTROFIANO - SALDO FATTURA N. 23 SERVIZIO DI ASSISTENZA ORDINARIA E ADEGUAMENTO GDPR DEL PORTALE TURISTICO DEL COMUNE DI CUTROFIANO
923	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	NOMINA COMPONENTE COMMISSIONE CONCORSO CAT. D/1 - COMPENSO COMPONENTE AGGIUNTO PROVA D'INGLESE CONCORSO CAT. D
924	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.632,00	ASSOCIAZIONE O.R.A.A. ETS	GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE MARZO 2023 - FATTURA N. FPA 18/23 GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE MARZO 2023
925	08/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.615,00	OLMEDO SPECIAL VEHICLES SPA	FORNITURA DI VEICOLO NUOVO ALLESTITO PER IL TRASPORTO DISABILI - FATTURA N. 000198/PA FORNITURA DI VEICOLO NUOVO ALLESTITO PER IL TRASPORTO DISABILI
926	08/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	49.999,35	OLMEDO SPECIAL VEHICLES SPA	FORNITURA DI VEICOLO NUOVO ALLESTITO PER IL TRASPORTO DISABILI - SALDO FATTURA N. 000198/PA FORNITURA DI VEICOLO NUOVO ALLESTITO PER IL TRASPORTO DISABILI
930	09/05/2023	Altre spese correnti	735,79	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.V.A. 1° TRIMESTRE 2023 - I.V.A. 1° TRIMESTRE 2023
931	09/05/2023	Trasferimenti correnti	200,00	ASSOCIAZIONE IN RETE APS	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' GIORNATA NAZIONALE DEL RISPARMIO ENERGETICO "M'ILLUMINO DI MENO" - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' GIORNATA NAZIONALE DEL RISPARMIO ENERGETICO "M'ILLUMINO DI MENO"
932	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	5.696,34	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	SERVIZI CIMITERIALI: RICEVIMENTO SALME, TENUTA REGISTRI, CUSTODIA, SORVEGLIANZA, PULIZIA E CURA DEL VERDE APRILE 2023 - FATTURA N. 139/2023/PA SERVIZI CIMITERIALI: RICEVIMENTO SALME, TENUTA REGISTRI, CUSTODIA, SORVEGLIANZA, PULIZIA E CURA DEL VERDE APRILE 2023
933	10/05/2023	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 2023 - FATTURA N. 60/02 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI APRILE 2023
934	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	125,00	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI APRILE 2023 - FATTURA N. 942/2023 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI APRILE 2023
935	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	128,00	DAMY S.R.L.	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI APRILE 2023 - FATTURA N. 258/2023 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI APRILE 2023
936	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	924,13	CARROZZERIA MARIANO ANTONIO MICHELE SNC	INTERVENTI SU FORD TRANSIT - FATTURA N. 75/A/2023 INTERVENTI SU FORD TRANSIT
937	10/05/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
938	10/05/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
939	10/05/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
940	10/05/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
941	10/05/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
942	10/05/2023	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
943	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	669,78	COLI' GIAMPIERO	SERVIZIO AFFISSIONI EFFETTUATO NEL MESE DI APRILE 2023 - FATTURA N. FPA 2/23 SERVIZIO AFFISSIONI EFFETTUATO NEL MESE DI APRILE 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
944	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	83.234,21	ER.CAV. S.R.L.	SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA ARO 7/LE -PAGAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ER.CAV. SRL CANONE APRILE 2023 - FATTURA N. 000070/2023 SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA ARO 7/LE -PAGAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ER.CAV. SRL CANONE APRILE 2023
945	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	165,36	CELNETWORK SRL	FORNITURA PUBBLICAZIONE: PERMESSI - ASSENZE, CONGEDI - FERIE E ASPETTATIVE - FATTURA N. 1089/2023 FORNITURA PUBBLICAZIONE: PERMESSI - ASSENZE, CONGEDI - FERIE E ASPETTATIVE
946	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	FORTE SRLU	LAVORI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO SCUOLA VIA UMBERTO I E BIBLIOTECA - FATTURA N. 7A2023 LAVORI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO SCUOLA VIA UMBERTO I E BIBLIOTECA
947	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	244,00	TFA PULISERVICE DI ZOMPI' FILOMENA ELENA	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEGLI AMBIENTI DEL PARCO DEI FOSSILI - FATTURA N. FPA 6/23 SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEGLI AMBIENTI DEL PARCO DEI FOSSILI
948	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.636,00	APULIA DISTRIBUZIONE DI RIA ORONZO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO : AFFIDAMENTO TEMPORANEO - FATTURA N. 20/23 SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO : AFFIDAMENTO TEMPORANEO
949	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.199,99	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA GAS METANO PERIODO MARZO 2023 - FATTURE NN. FE000120230001289960, FE000120230001289961/2023 FORNITURA GAS METANO PERIODO MARZO 2023
950	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.439,42	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA GAS METANO PERIODO MARZO 2023 - FATTURE NN. FE000120230001289957, FE000120230001289964/2023 FORNITURA GAS METANO PERIODO MARZO 2023
951	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	624,07	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA GAS METANO PERIODO MARZO 2023 - FATTURA N. FE000120230001289962/2023 FORNITURA GAS METANO PERIODO MARZO 2023
952	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	42,44	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA GAS METANO PERIODO MARZO 2023 - FATTURA N. FE000120230001289963/2023 FORNITURA GAS METANO PERIODO MARZO 2023
953	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.079,68	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA GAS METANO PERIODO MARZO 2023 - FATTURA N. FE000120230001289931/2023 FORNITURA GAS METANO PERIODO MARZO 2023
954	15/05/2023	Trasferimenti correnti	400,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "SUD ETHNIC"	CONCESSIONE CONTRIBUTO RASSEGNA "LU SANTU LAZZARU" - CONCESSIONE CONTRIBUTO RASSEGNA "LU SANTU LAZZARU"
955	15/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	49.719,88	CENTRO DIDATTICO NUOVA PUGLIA S.R.L.	FORNITURA POLTRONE PER COMPLETAMENTO SALA POLIFUNZIONALE DI VIA ASCOLI - FATTURA N. 22 PA FORNITURA DI N. 142 POLTRONE CONFERENZA
956	18/05/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
957	18/05/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
958	18/05/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
959	18/05/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
960	18/05/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
961	18/05/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
962	18/05/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
963	18/05/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
964	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	793,03	Privacy	INDENNITA' DI CARICA APRILE 2023
			1.586,06	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
			793,03	Privacy	
			1.762,28	Privacy	
			881,14	Privacy	
965	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	176,23	Privacy	INDENNITA' DI CARICA APRILE 2023
972	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
1031	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.700,00	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "SPAZIO EVOLUTIVAMENTE" - ETS	SERVIZIO SPECIALISTICO SOSTEGNO SCOLASTICO FEBBRAIO E MARZO 2023 - FATTURA N. 4/2023 SERVIZIO SPECIALISTICO SOSTEGNO SCOLASTICO FEBBRAIO E MARZO 2023
1032	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	852,62	ALVI SYSTEMS DI FABIO QUARTA & C. S.A.S.	NOLEGGIO SERVIZIO STAMPE E COPIE - FATTURA N. 1331/2023 NOLEGGIO SERVIZIO STAMPE E COPIE
1033	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	100,00	BRUNO PIERFRANCESCO	TRASCRIZIONE SEDUTA CONSILIARE DEL 28 MARZO 2023 - FATTURA N. FPA 2/23 TRASCRIZIONE SEDUTA CONSILIARE DEL 28 MARZO 2023
1034	22/05/2023	Trasferimenti correnti	537,28	TESORERIA PRO.LE DELLO STATO - SEZ. ROMA	COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 32 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 1.05.2023 AL 15.05.2023 - COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 32 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 1.05.2023 AL 15.05.2023
1035	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.113,66	MADRE TERESA SRL	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO APRILE 2023 - FATTURA N. 498/2023 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO APRILE 2023
1036	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	197,60	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL-LEGGI D'ITALIA PROFESSIO	RINNOVO ABBONAMENTO "AZIENDITALIA" 2023 - FATTURA N. 0074019475/2023 RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA MENSILE "AZIENDITALIA" ANNO 2023
1037	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	572,00	CELNETWORK SRL	RINNOVO ABBONAMENTO ALLE RIVISTE "CONTABILITA' FINANZA E TRIBUTI" E "PERSONALE ENTI LOCALI" ANNO 2023 - FATTURA N. 1144/2023 RINNOVO ABBONAMENTO ALLE RIVISTE "CONTABILITA' FINANZA E TRIBUTI" E "PERSONALE ENTI LOCALI" ANNO 2023
1038	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	5.304,00	STICCHI ALESSIA	ESPERTO PER ESPLETAMENTO FUNZIONI DI SUPPORTO TECNICO-OPERATIVO NELLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI RICADENTI NEL PNRR- 1° BIMESTRE 2023 - FATTURA N. FPA 1/23 ESPERTO PER ESPLETAMENTO FUNZIONI DI SUPPORTO TECNICO-OPERATIVO NELLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI RICADENTI NEL PNRR- 1° BIMESTRE 2023
1039	23/05/2023	Altre spese correnti	1.450,00	ADRIATECA S.R.L. BROKERAGGIO ASSICURATIVO	COPERTURA ASSICURATIVA "RC PATRIMONIALE COLPA LIEVE" SECONDO SEMESTRE 2023 - COPERTURA ASSICURATIVA "RC PATRIMONIALE COLPA LIEVE" SECONDO SEMESTRE 2023
1040	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.198,35	SALENTO MULTISERVICE SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - FATTURA N. 39/2023 LAVORI MANUTENZIONE STRADALE
1041	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.037,80	I.T.S. SRL	SOSTITUZIONE APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA IN AVARIA - FATTURA N. 40-PF/2023 SOSTITUZIONE APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA IN AVARIA
1042	23/05/2023	Trasferimenti correnti	13,22	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -LECCE-	MANUTENZIONE FARI E FANALI -CONTO COMPETENZA CAPO X CAPITOLO 3579/00- ANNO 2023 - MANUTENZIONE FARI E FANALI -CONTO COMPETENZA CAPO X CAPITOLO 3579/00- ANNO 2023
1043	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	CONTIGO DIGITAL SRLS	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI CUTROFIANO PERIODO APRILE 2023 - FATTURA N. 37/2023 SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI CUTROFIANO PERIODO APRILE 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
1044	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	384,97	MARIANO TOMMASO	RIPARAZIONE LANCIA K TARGA BA105VW - FATTURA N. 7/B/2023 RIPARAZIONE LANCIA K TARGA BA105VW
1045	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	499,99	CIRCOLO ANSPI SANTA CECILIA	SERVIZIO BANDISTICO MANIFESTAZIONE DEL 25 APRILE 2023 - FATTURA N. FPA 4/23 SERVIZIO BANDISTICO MANIFESTAZIONE DEL 25 APRILE 2023
1046	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	154,79	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	TELEFONIA MOBILE PERIODO 2/23: FEBBRAIO-MARZO 2023 - FATTURA N. 7X01535497/2023 TELEFONIA MOBILE PERIODO 2/23: FEBBRAIO-MARZO 2023
1047	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	80,52	POSTEPAY S.p.A. PATRIMONIO DESTINATO IMEL	NOLEGGIO POS GPRS CON SIM INTEGRATA 2° TRIMESTRE 2023 - FATTURA N. 5923031149/2023 NOLEGGIO POS GPRS CON SIM INTEGRATA 2° TRIMESTRE 2023
1048	26/05/2023	Altre spese correnti	13.000,00	ADRIATECA S.R.L. BROKERAGGIO ASSICURATIVO	ONERI DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PER L'INCENDIO ANNO 2023 - ONERI DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PER L'INCENDIO
1049	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.686,40	ASSOCIAZIONE O.R.A.A. ETS	GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE APRILE 2023 - FATTURA N. FPA 20/23
1050	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	RINNOVO SERVIZIO TELEMACO -PERIODO COMPETENZA-2023/01/01-2023/12/31 - FATTURA N. 1000 VVA 23005257/2023 RINNOVO SERVIZIO TELEMACO -PERIODO COMPETENZA-2023/01/01-2023/12/31
1051	29/05/2023	Trasferimenti correnti	289,62	Privacy	POTENZIAMENTO SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA' - RICONOSCIMENTO VOUCHER/CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE ANNO 2022 - POTENZIAMENTO SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA' - RICONOSCIMENTO VOUCHER/CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE ANNO 2022
1052	29/05/2023	Trasferimenti correnti	289,62	Privacy	POTENZIAMENTO SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA' - RICONOSCIMENTO VOUCHER/CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE ANNO 2022 - POTENZIAMENTO SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA' - RICONOSCIMENTO VOUCHER/CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE ANNO 2022
1053	29/05/2023	Trasferimenti correnti	289,62	Privacy	POTENZIAMENTO SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA' - RICONOSCIMENTO VOUCHER/CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE ANNO 2022 - POTENZIAMENTO SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA' - RICONOSCIMENTO VOUCHER/CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE ANNO 2022
1054	29/05/2023	Trasferimenti correnti	289,62	Privacy	POTENZIAMENTO SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA' - RICONOSCIMENTO VOUCHER/CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE ANNO 2022 - POTENZIAMENTO SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA' - RICONOSCIMENTO VOUCHER/CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE ANNO 2022
1055	29/05/2023	Trasferimenti correnti	289,62	Privacy	POTENZIAMENTO SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA' - RICONOSCIMENTO VOUCHER/CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE ANNO 2022 - POTENZIAMENTO SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA' - RICONOSCIMENTO VOUCHER/CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE ANNO 2022
1056	29/05/2023	Trasferimenti correnti	289,62	Privacy	POTENZIAMENTO SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA' - RICONOSCIMENTO VOUCHER/CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE ANNO 2022 - POTENZIAMENTO SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA' - RICONOSCIMENTO VOUCHER/CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE ANNO 2022
1057	29/05/2023	Trasferimenti correnti	289,62	Privacy	POTENZIAMENTO SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA' - RICONOSCIMENTO VOUCHER/CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE ANNO 2022 - POTENZIAMENTO SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA' - RICONOSCIMENTO VOUCHER/CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE ANNO 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
1058	29/05/2023	Trasferimenti correnti	289,62	Privacy	POTENZIAMENTO SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA' - RICONOSCIMENTO VOUCHER/CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE ANNO 2022 - RICONOSCIMENTO SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA' - RICONOSCIMENTO VOUCHER/CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE ANNO 2022
1059	29/05/2023	Trasferimenti correnti	289,62	Privacy	POTENZIAMENTO SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA' - RICONOSCIMENTO VOUCHER/CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE ANNO 2022 - POTENZIAMENTO SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA' - RICONOSCIMENTO VOUCHER/CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE ANNO 2022
1060	29/05/2023	Trasferimenti correnti	289,62	Privacy	POTENZIAMENTO SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA' - RICONOSCIMENTO VOUCHER/CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE ANNO 2022 - POTENZIAMENTO SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA' - RICONOSCIMENTO VOUCHER/CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE ANNO 2022
1061	29/05/2023	Trasferimenti correnti	289,62	Privacy	POTENZIAMENTO SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA' - RICONOSCIMENTO VOUCHER/CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE ANNO 2022 - POTENZIAMENTO SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA' - RICONOSCIMENTO VOUCHER/CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE ANNO 2022
1062	29/05/2023	Trasferimenti correnti	289,62	Privacy	POTENZIAMENTO SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA' - RICONOSCIMENTO VOUCHER/CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE ANNO 2022 - POTENZIAMENTO SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA' - RICONOSCIMENTO VOUCHER/CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE ANNO 2022
1063	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	883,20	Privacy	COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE CONCORSO CAT. D - FATTURA N. 1/2023 COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE CONCORSO CAT. D
1066	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	5.638,02	LA FENICE SRL	RISTORO IMPRESA ESERCENTE IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERDITE EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - RISTORO IMPRESA ESERCENTE IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERDITE EMERGENZA SANITARIA COVID 19
1067	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.575,00	MASCIULLO MATTIA ANTONIO	SERVIZI TECNICI PER FRAZIONAMENTO: ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE AREE DI PROPRIETA' MELELEO - FATTURA N. 04.2023 SERVIZI TECNICI PER FRAZIONAMENTO: ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE AREE DI PROPRIETA' MELELEO
1068	31/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	148.638,80	ARCUDI STRADE SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - FATTURA N. 22/2023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI
1069	31/05/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1070	31/05/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1071	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	228,02	INTESA SANPAOLO SPA	COMMISSIONI TRANSATO POS - A copertura dei sospesi nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36
1072	31/05/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1073	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	92,00	INTESA SANPAOLO SPA	SPESE GESTIONE CONTO DI TESORERIA - A copertura dei sospesi nn. 1, 8, 9, 12, 23, 30
1074	31/05/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1075	31/05/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1076	31/05/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1077	31/05/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1078	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	11.566,89	LA FENICE SRL	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA APRILE 2023 - ACCONTO FATTURA N. 277/2023 GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA APRILE 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
1079	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	10.069,40	LA FENICE SRL	GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO APRILE 2023 - SALDO FATTURA N. 277/2023 GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO APRILE 2023
1080	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.068,34	Privacy	SENTENZA DEL TRIBUNALE DI LECCE N. 850/2023 -LIQUIDAZIONE SOMME - SENTENZA DEL TRIBUNALE DI LECCE N. 850/2023 -LIQUIDAZIONE SOMME
1081	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	131,77	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA E.E. PERIODO DAL 1 OTTOBRE 2017 AL 31 OTTOBRE 2017 - FATTURA N. 75117428021048A/2023 FORNITURA E.E. PERIODO DAL 1 OTTOBRE 2017 AL 31 OTTOBRE 2017
1082	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	96,60	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA E.E. PERIODO DAL 1 OTTOBRE 2017 AL 31 OTTOBRE 2017 - FATTURA N. 75117465032908A/2023 FORNITURA E.E. PERIODO DAL 1 OTTOBRE 2017 AL 31 OTTOBRE 2017
1083	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	669,78	COLI' GIAMPIERO	SERVIZIO AFFISSIONI MESE DI MAGGIO 2023 - FATTURA N. FPA 5/23 SERVIZIO AFFISSIONI MESE DI MAGGIO 2023
1084	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.708,22	MACERO SUD SAS DI L. CHIRIVI' & C.	RACCOLTA DIFFERENZIATA IMBALLAGGI IN PLASTICA, VETRO E LEGNO MESI DI MARZO E APRILE 2023 - FATTURE NN. A000184, A000185, A000186, A000187, A000255, A000256, A000257, A000258/2023 RACCOLTA DIFFERENZIATA IMBALLAGGI IN PLASTICA, VETRO E LEGNO MESI DI MARZO E APRILE 2023
1085	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.067,88	PROGEST SOCIETA' COOPERATIVA	CONFERIMENTI RIFIUTI BIODEGRADABILI PERIODO MARZO E MAGGIO 2023 - FATTURE NN. 000067, 000119, 000132/2023 CONFERIMENTI RIFIUTI BIODEGRADABILI PERIODO MARZO E MAGGIO 2023
1086	07/06/2023	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 16.05.2023 AL 31.05.2023 - COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 50 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.05.2023 AL 31.05.2023
1087	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	280,00	Privacy	VIDEORIPRESA C.C. DEL 25 MAGGIO 2023 - FATTURA N. 3/2023 VIDEORIPRESA C.C. DEL 25 MAGGIO 2023
1088	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	195,09	POSTE ITALIANE	CONTO CONTRATTUALE N. 30077057-003 APRILE 2023 - FATTURA N. 1023149591/2023 CONTO CONTRATTUALE N. 30077057-003 APRILE 2023
1089	07/06/2023	Trasferimenti correnti	3.284,65	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER TRASFERIMENTO RESIDENZA E DIMORA ABITUALE A CUTROFIANO - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER TRASFERIMENTO RESIDENZA E DIMORA ABITUALE A CUTROFIANO
1094	08/06/2023	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 2023 - FATTURA N. 78/02 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI MAGGIO 2023
1095	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	128,00	DAMY S.R.L.	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI MAGGIO 2023 - FATTURA N. 328/2023 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI MAGGIO 2023
1096	08/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.629,50	B-FARM DI POLIMENO SARA	1° ACCONTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - FATTURA N. 16/2023 1° ACCONTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO
1097	08/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	432,18	AZ CANTIERI SRLS	LAVORI DI COMPLETAMENTO AREE A PARCHEGGIO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL' IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE - FATTURA N. 4/001/2023 LAVORI DI COMPLETAMENTO AREE A PARCHEGGIO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL' IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE
1098	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	8.704,43	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	SERVIZI CIMITERIALI: RICEVIMENTO SALME, TENUTA REGISTRI, CUSTODIA, SORVEGLIANZA, PULIZIA E CURA DEL VERDE. MAGGIO 2023 - FATTURA N. 167/2023/PA SERVIZI CIMITERIALI: RICEVIMENTO SALME, TENUTA REGISTRI, CUSTODIA, SORVEGLIANZA, PULIZIA E CURA DEL VERDE. MAGGIO 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
1099	08/06/2023	Altre spese correnti	637,79	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE LECCE	CARTELLA DI PAGAMENTO N. 05920239002877508000 - CARTELLA DI PAGAMENTO N. 05920239002877508000
1100	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	40.174,65	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO MARZO E APRILE 2023 - FATTURE NN. 541/PA, 623/PA, 726/PA, 818/PA/2023 GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO MARZO E APRILE 2023
1101	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	37.466,79	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO MARZO E APRILE 2023 - FATTURA N. 357/PA, 430/PA, 503/PA/2023 GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO MARZO E APRILE 2023
1102	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	5.328,75	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L.	GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO APRILE 2023 - FATTURA N. 575/PA/2023 GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO APRILE 2023
1103	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	4.636,00	APULIA DISTRIBUZIONE DI RIA ORONZO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO SECONDA MENSILITA' - FATTURA N. 35/23 SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO -SECONDA MENSILITA'
1104	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.173,32	AXA SRL	ONERI TRASPORTO FRAZIONE SECCA E BIOSTABILIZZATO MATURO LUGLIO 2022 - FATTURE NN. 000320, 000401, 000582/2022 ONERI TRASPORTO FRAZIONE SECCA E BIOSTABILIZZATO MATURO LUGLIO 2022
1105	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.992,58	CASTIGLIA S.R.L. PROFESSIONISTI DELL'AMBIENTE	TRASPORTO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2022 - FATTURE NN. 17100FP23000041, 17100FP23000218, 17100FP23000264/2022 TRASPORTO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2022
1106	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	34,18	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA GAS METANO PERIODO APRILE 2023 - FATTURA N. FE000120230001607459/2023 FORNITURA GAS METANO PERIODO APRILE 2023
1107	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	68,36	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA GAS METANO PERIODO APRILE 2023 - FATTURE NN. FE000120230001607455, FE000120230001607462/2023 FORNITURA GAS METANO PERIODO APRILE 2023
1108	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	34,18	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA GAS METANO PERIODO APRILE 2023 - FATTURA N. FE000120230001607460/2023 FORNITURA GAS METANO PERIODO APRILE 2023
1109	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	57,55	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA GAS METANO PERIODO APRILE 2023 - FATTURE NN. FE000120230001607458, FE000120230001607461/2023 FORNITURA GAS METANO PERIODO APRILE 2023
1110	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	34,18	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA GAS METANO PERIODO APRILE 2023 - FATTURA N. FE000120230001607429/2023 FORNITURA GAS METANO PERIODO APRILE 2023
1111	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	TFA PULISERVICE DI ZOMPTI FILOMENA ELENA	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - MAGGIO 2023 - FATTURA N. FPA 7/23 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - MAGGIO 2023
1112	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	83.234,21	ER.CAV. S.R.L.	SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA ARO 7/LE -PAGAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ER.CAV. SRL CANONE MAGGIO 2023 - FATTURA N. 000091/2023 SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA ARO 7/LE -PAGAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ER.CAV. SRL CANONE MAGGIO 2023
1113	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	180,07	S.A.C.E. DI SAVERIO ANTONICA	FORNITURA BATTERIA RICARICABILE DURACELL - FATTURA N. 146/2023 FORNITURA BATTERIA RICARICABILE DURACELL
1114	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	301,45	MARIANO TOMMASO	RIPARAZIONE IVECO DAILY TG. EL715RH - FATTURA N. 8/B/2023 RIPARAZIONE IVECO DAILY TG. EL715RH
1115	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	250,00	BRUNO PIERFRANCESCO	TRASCRIZIONE SEDUTA CONSILIARE DEL 25 MAGGIO 2023 - FATTURA N. FPA 3/23 TRASCRIZIONE SEDUTA CONSILIARE DEL 25 MAGGIO 2023
1116	09/06/2023	Trasferimenti correnti	250,00	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
1117	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	337,92	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO APRILE 2023 - FATTURA N. FE000120230001528335/2023 FORNITURA E. E. PERIODO APRILE 2023
1118	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	166,31	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO APRILE 2023 - FATTURA N. FE000120230001528338/2023 FORNITURA E. E. PERIODO APRILE 2023
1119	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	89,76	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO APRILE 2023 - FATTURA N. FE000120230001528337/2023 FORNITURA E. E. PERIODO APRILE 2023
1120	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	333,11	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO APRILE 2023 - FATTURA N. FE000120230001528173/2023 FORNITURA E. E. PERIODO APRILE 2023
1121	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	144,11	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO APRILE 2023 - FATTURA N. FE000120230001528341/2023 FORNITURA E. E. PERIODO APRILE 2023
1122	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	89,66	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO APRILE 2023 - FATTURA N. FE000120230001528340/2023 FORNITURA E. E. PERIODO APRILE 2023
1123	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	700,21	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO APRILE 2023 - FATTURA N. FE000120230001528333/2023 FORNITURA E. E. PERIODO APRILE 2023
1124	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	276,88	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO APRILE 2023 - FATTURA N. FE000120230001526734/2023 FORNITURA E. E. PERIODO APRILE 2023
1125	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	70,56	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO APRILE 2023 - FATTURA N. FE000120230001539926/2023 FORNITURA E. E. PERIODO APRILE 2023
1126	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	108,51	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO APRILE 2023 - FATTURA N. FE000120230001528339/2023 FORNITURA E. E. PERIODO APRILE 2023
1127	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	358,40	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO APRILE 2023 - FATTURA N. FE000120230001528332/2023 FORNITURA E. E. PERIODO APRILE 2023
1128	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	843,64	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO APRILE 2023 - FATTURA N. FE000120230001528336/2023 FORNITURA E. E. PERIODO APRILE 2023
1129	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	283,25	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO APRILE 2023 - FATTURA N. FE000120230001528331/2023 FORNITURA E. E. PERIODO APRILE 2023
1130	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	15.069,68	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO APRILE 2023 - FATTURA N. FE000120230001528334/2023 FORNITURA E. E. PERIODO APRILE 2023
1131	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.510,00	BERNARDI GIAMPAOLO	INCARICO PER LA FORMAZIONE GENERALE OPERATORI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - FATTURA N. FATTPA 40_23 INCARICO PER LA FORMAZIONE GENERALE OPERATORI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
1132	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	360,00	ELETTROTECNICA DI COLI' GIUSEPPE	SERVIZIO BANDI ALLA POPOLAZIONE - FATTURA N. 1/2 SERVIZIO BANDI ALLA POPOLAZIONE
1133	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	350,00	SEPEL S.A.S. SOCIETA' EDITRICE PER ENTI LOCAL	ABBONAMENTO "LO STATO CIVILE ITALIANO" ANNO 2023 - FATTURA N. 1325/2023 ABBONAMENTO "LO STATO CIVILE ITALIANO" ANNO 2023
1134	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	253,76	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	TELEFONIA FISSA PERIODO 2/23: FEBBRAIO-MARZO 2023 - FATTURE NN. 8S00126795, 8S00127098/2023 TELEFONIA FISSA PERIODO 2/23: FEBBRAIO-MARZO 2023
1135	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.492,52	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	TELEFONIA FISSA PERIODO 2/23: FEBBRAIO-MARZO 2023 - FATTURA N. 8S00128380/2023 TELEFONIA FISSA PERIODO 2/23: FEBBRAIO-MARZO 2023
1136	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	240,07	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	TELEFONIA FISSA PERIODO 2/23: FEBBRAIO-MARZO 2023 - FATTURA N. 8S00127281/2023 TELEFONIA FISSA PERIODO 2/23: FEBBRAIO-MARZO 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
1137	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	207,39	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	TELEFONIA FISSA PERIODO 2/23: FEBBRAIO-MARZO 2023 - FATTURA N. 8S00126392/2023 TELEFONIA FISSA PERIODO 2/23: FEBBRAIO-MARZO 2023
1138	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	61,00	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	TELEFONIA FISSA PERIODO 2/23: FEBBRAIO-MARZO 2023 - FATTURA N. 8S00126809/2023 TELEFONIA FISSA PERIODO 2/23: FEBBRAIO-MARZO 2023
1139	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	81,00	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	TELEFONIA FISSA PERIODO 2/23: FEBBRAIO-MARZO 2023 - FATTURA N. 8S00127174/2023 TELEFONIA FISSA PERIODO 2/23: FEBBRAIO-MARZO 2023
1140	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	88,97	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	TELEFONIA FISSA PERIODO 2/23: FEBBRAIO-MARZO 2023 - FATTURA N. 8S00128118/2023 TELEFONIA FISSA PERIODO 2/23: FEBBRAIO-MARZO 2023
1141	12/06/2023	Trasferimenti correnti	13.000,00	ASSOCIAZIONE COMITATO FESTA PATRONALE-S.ANTONIO DA P	CONTRIBUTO FESTA PATRONALE ANNO 2023 - CONTRIBUTO FESTA PATRONALE ANNO 2023
1143	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	PRIME SRL	NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO E VIDEO CONGRESSO DEL 10 GIUGNO 2023 - FATTURA N. FPA 36/23 NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO E VIDEO CONGRESSO DEL 10 GIUGNO 2023
1144	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	206,30	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	TELEFONIA FISSA PERIODO 2/23: FEBBRAIO-MARZO 2023 - FATTURE NN. 8N00125056, 8S00128086/2023 TELEFONIA FISSA PERIODO 2/23: FEBBRAIO-MARZO 2023
1145	15/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.217,72	LEO VITO SRL	PROGETTO E VALORIZZAZIONE DEI BENI RURALI/PARCO AGRICOLO MULTIFUNZIONALE DEI PADULI - ACCONTO FATTURA N. FATTPA 9_23 PROGETTO E VALORIZZAZIONE DEI BENI RURALI/PARCO AGRICOLO MULTIFUNZIONALE DEI PADULI
1146	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	236,09	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	GIUGNO 2023 TELEFONIA MOBILE PERIODO 4/23: APRILE-MAGGIO 2023 - FATTURA N. 7X02569716/2023 GIUGNO 2023 TELEFONIA MOBILE PERIODO 4/23: APRILE-MAGGIO 2023
1147	16/06/2023	Acquisto di beni e servizi	210,08	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	GIUGNO 2023 TELEFONIA FISSA PERIODO 4/23: APRILE-MAGGIO 2023 - FATTURA N. 8S00219060/2023 GIUGNO 2023 TELEFONIA FISSA PERIODO 4/23: APRILE-MAGGIO 2023
1148	19/06/2023	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 1.06.2023 AL 15.06.2023 - COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 36 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 1.06.2023 AL 15.06.2023
1149	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.113,66	MADRE TERESA SRL	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MAGGIO 2023 - FATTURA N. 656/2023 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MAGGIO 2023
1150	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	18.078,95	LA FENICE SRL	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MAGGIO 2023 - ACCONTO FATTURA N. 375/2023 GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MAGGIO 2023
1151	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	10.069,40	LA FENICE SRL	GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO 2023 - SALDO FATTURA N. 375/2023 GESTIONE SERVIZIO MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO 2023
1152	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	253,76	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	GIUGNO 2023 TELEFONIA FISSA PERIODO 4/23: APRILE-MAGGIO 2023 - FATTURE NN. 8S00217934, 8S00218921/2023 GIUGNO 2023 TELEFONIA FISSA PERIODO 4/23: APRILE-MAGGIO 2023
1153	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	67,10	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	GIUGNO 2023 TELEFONIA FISSA PERIODO 4/23: APRILE-MAGGIO 2023 - FATTURA N. 8S00217560/2023 GIUGNO 2023 TELEFONIA FISSA PERIODO 4/23: APRILE-MAGGIO 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
1154	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	67,10	TIM SPA	TELECOM ITALIA S.P.A.	GIUGNO 2023 TELEFONIA FISSA PERIODO 4/23: APRILE-MAGGIO 2023 - FATTURA N. 8500217589/2023 GIUGNO 2023 TELEFONIA FISSA PERIODO 4/23: APRILE-MAGGIO 2023
1155	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.492,52	TIM SPA	TELECOM ITALIA S.P.A.	GIUGNO 2023 TELEFONIA FISSA PERIODO 4/23: APRILE-MAGGIO 2023 - FATTURA N. 8500218896/2023 GIUGNO 2023 TELEFONIA FISSA PERIODO 4/23: APRILE-MAGGIO 2023
1156	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	206,30	TIM SPA	TELECOM ITALIA S.P.A.	GIUGNO 2023 TELEFONIA FISSA PERIODO 4/23: APRILE-MAGGIO 2023 - FATTURE NN. 8N00214337, 8S00218947/2023 GIUGNO 2023 TELEFONIA FISSA PERIODO 4/23: APRILE-MAGGIO 2023
1157	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	227,87	TIM SPA	TELECOM ITALIA S.P.A.	GIUGNO 2023 TELEFONIA FISSA PERIODO 4/23: APRILE-MAGGIO 2023 - FATTURA N. 8500216644/2023 GIUGNO 2023 TELEFONIA FISSA PERIODO 4/23: APRILE-MAGGIO 2023
1158	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	96,38	TIM SPA	TELECOM ITALIA S.P.A.	GIUGNO 2023 TELEFONIA FISSA PERIODO 4/23: APRILE-MAGGIO 2023 - FATTURA N. 8500217841/2023 GIUGNO 2023 TELEFONIA FISSA PERIODO 4/23: APRILE-MAGGIO 2023
1159	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	560,98	TIM SPA	TELECOM ITALIA S.P.A.	GIUGNO 2023 TELEFONIA FISSA PERIODO 4/23: APRILE-MAGGIO 2023 - FATTURE NN. 8S00216709, 8S00216898, 8S00217482, 8S00218819/2023 GIUGNO 2023 TELEFONIA FISSA PERIODO 4/23: APRILE-MAGGIO 2023
1160	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	196,81	TIM SPA	TELECOM ITALIA S.P.A.	GIUGNO 2023 TELEFONIA FISSA PERIODO 4/23: APRILE-MAGGIO 2023 - FATTURA N. 8500217249/2023 GIUGNO 2023 TELEFONIA FISSA PERIODO 4/23: APRILE-MAGGIO 2023
1161	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	435,65	TIM SPA	TELECOM ITALIA S.P.A.	GIUGNO 2023 TELEFONIA FISSA PERIODO 4/23: APRILE-MAGGIO 2023 - FATTURE NN. 8S00216918, 8S00216988, 8S00217368/2023 GIUGNO 2023 TELEFONIA FISSA PERIODO 4/23: APRILE-MAGGIO 2023
1162	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	793,13	TIM SPA	TELECOM ITALIA S.P.A.	GIUGNO 2023 TELEFONIA FISSA PERIODO 4/23: APRILE-MAGGIO 2023 - FATTURE NN. 8S00216762, 8S00217071, 8S00217236, 8S00217271, 8S00217293, 8S00218319/2023 GIUGNO 2023 TELEFONIA FISSA PERIODO 4/23: APRILE-MAGGIO 2023
1163	20/06/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy		CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1164	20/06/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy		CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1165	20/06/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy		CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1166	20/06/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy		CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1167	20/06/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy		CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1168	21/06/2023	Trasferimenti correnti	14.732,55	Privacy		CONTRIBUTO PER L'AVVIO DI ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI ED AGRICOLE NEL COMUNE DI CUTROFIANO - CONTRIBUTO PER L'AVVIO DI ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI ED AGRICOLE NEL COMUNE DI CUTROFIANO
1169	21/06/2023	Trasferimenti correnti	10.683,39	Privacy		CONTRIBUTO PER L'AVVIO DI ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI ED AGRICOLE NEL COMUNE DI CUTROFIANO - CONTRIBUTO PER L'AVVIO DI ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI ED AGRICOLE NEL COMUNE DI CUTROFIANO
1170	21/06/2023	Trasferimenti correnti	6.898,43	MERCURI GIANLUCA		CONTRIBUTO PER L'AVVIO DI ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI ED AGRICOLE NEL COMUNE DI CUTROFIANO - CONTRIBUTO PER L'AVVIO DI ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI ED AGRICOLE NEL COMUNE DI CUTROFIANO



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
1171	21/06/2023	Trasferimenti correnti	12.300,62	Privacy	CONTRIBUTO PER L'AVVIO DI ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI ED AGRICOLE NEL COMUNE DI CUTROFIANO - CONTRIBUTO PER L'AVVIO DI ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI ED AGRICOLE NEL COMUNE DI CUTROFIANO
1172	21/06/2023	Trasferimenti correnti	6.729,81	Privacy	CONTRIBUTO PER L'AVVIO DI ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI ED AGRICOLE NEL COMUNE DI CUTROFIANO - CONTRIBUTO PER L'AVVIO DI ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI ED AGRICOLE NEL COMUNE DI CUTROFIANO
1173	21/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.896,85	GUIDO ANTONIO	COMPENSO COMPONENTE ESTERNO NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO DAL 19 MAGGIO AL 31 DICEMBRE 2022 - ACCONTO FATTURA N. 18/2023 COMPENSO COMPONENTE ESTERNO NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO DAL 19 MAGGIO 2022 AL 31 DICEMBRE 2022
1174	21/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.153,15	GUIDO ANTONIO	COMPENSO COMPONENTE ESTERNO NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO DAL 1 GENNAIO 2023 AL 18 MAGGIO 2023 - SALDO FATTURA N. 18/2023 COMPENSO COMPONENTE ESTERNO NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO DAL 1 GENNAIO 2023 AL 18 MAGGIO 2023
1175	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.374,59	Privacy	INDENNITA' DI CARICA MAGGIO 2023
			1.586,06	Privacy	
			793,03	Privacy	
			1.762,28	Privacy	
			881,14	Privacy	
1176	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	176,23	Privacy	INDENNITA' DI CARICA MAGGIO 2023
1247	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.302,00	MUSSARDO DAVIDE	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE - FATTURA N. 6/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE
1248	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	793,00	STEFANIZZI ALESSANDRO	LAVORI DI MANUTENZIONE INFISSI SCUOLA DON MILANI - FATTURA N. 17/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE INFISSI SCUOLA DON MILANI
1249	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	PAESAGGIO E AMBIENTE S.R.L.	SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - ACCONTO FATTURA N. FPA 10/23 SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO
1250	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	58,56	PAESAGGIO E AMBIENTE S.R.L.	SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - SALDO FATTURA N. FPA 10/23 SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO
1251	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	118,15	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	CODICE TESORERIA 433- RESIDUI-CORRISPETTIVI 4 TRIMESTRE 2022- UTENZA DPR 634/94- CAPO XV CAPITOLO 2459 ART. 5 (CODICE 26004) - CODICE TESORERIA 433- RESIDUI-CORRISPETTIVI 4 TRIMESTRE 2022- UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459 ART. 5 (CODICE 26004)
1252	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	156,29	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	CODICE TESORERIA 433- COMPETENZA-CORRISPETTIVI 1 TRIMESTRE 2023- UTENZA DPR 634/94- CAPO XV CAPITOLO 2459 ART. 5 (CODICE 26004) - CODICE TESORERIA 433- COMPETENZA-CORRISPETTIVI 1 TRIMESTRE 2023- UTENZA DPR 634/94- CAPO XV CAPITOLO 2459 ART. 5 (CODICE 26004)
1253	29/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35.178,24	STUDIO CONVERSANO SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZI TECNICI LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DON BOSCO - FATT. 08/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZI TECNICI LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DON BOSCO
1254	30/06/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTO PER VIAGGIO DI CURA - VIAGGIO PER MOTIVI DI SALUTE



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
1255	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	700,00	SIAE	DIRITTI D'AUTORE MANIFESTAZIONE: SERE D'ESTATE 2022 - ACCONTO FATTURE NN. 1623016210, 1623016215, 1623016216/2023 DIRITTI D'AUTORE MANIFESTAZIONE: SERE D'ESTATE 2022
1256	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.711,49	SIAE	DIRITTI D'AUTORE MANIFESTAZIONE: SERE D'ESTATE 2022 - SALDO FATTURE NN. 1623016216, 1623016220, 1623016221, 1623016222/2023 DIRITTI D'AUTORE MANIFESTAZIONE: SERE D'ESTATE 2022
1257	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	617,12	SIAE	DIRITTI D'AUTORE FESTA DI SAN LUIGI 2023 - FATTURA N. 1623016225/2023 DIRITTI D'AUTORE FESTA DI SAN LUIGI 2023
1258	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	280,00	Privacy	VIDEORIPRESA CONSIGLIO COMUNALE DEL 23 GIUGNO 2023 - RICEVUTA N. 4/2023 VIDEORIPRESA CONSIGLIO COMUNALE DEL 23 GIUGNO 2023
1259	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.810,50	LA FENICE SRL	SERVIZIO NOLO A FREDDO N. 1 PULMINO PER IL MESE DI FEBBRAIO 2023 - FATTURA N. 187/2023 SERVIZIO NOLO A FREDDO N. 1 PULMINO PER IL MESE DI FEBBRAIO 2023
1260	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	246,65	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO MARZO-GIUGNO 2023 - FATTURA N. 0000123001996313/2023 SERVIZIO IDRICO PERIODO MARZO-GIUGNO 2023
1261	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	232,10	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO MARZO-GIUGNO 2023 - FATTURE NN. 0000123001912848, 0000123001912850, 0000123001912852, 0000123001912854, 0000123001996306, 0000123001996307, 0000123001996310/2023 SERVIZIO IDRICO PERIODO MARZO-GIUGNO 2023
1262	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	18,60	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO MARZO-GIUGNO 2023 - FATTURA N. 0000123001996309/2023 SERVIZIO IDRICO PERIODO MARZO-GIUGNO 2023
1263	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	857,41	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO MARZO-GIUGNO 2023 - FATTURA N. 0000123001996314/2023 SERVIZIO IDRICO PERIODO MARZO-GIUGNO 2023
1264	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	50,92	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO MARZO-GIUGNO 2023 - FATTURA N. 0000123001829922/2023 SERVIZIO IDRICO PERIODO MARZO-GIUGNO 2023
1265	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	701,17	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO MARZO-GIUGNO 2023 - FATTURA N. 0000123001996311/2023 SERVIZIO IDRICO PERIODO MARZO-GIUGNO 2023
1266	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.009,67	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO MARZO-GIUGNO 2023 - ACCONTO FATTURE NN. 0000123001829921, 0000123001912855, 0000123001996312/2023 SERVIZIO IDRICO PERIODO MARZO-GIUGNO 2023
1267	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	263,17	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO MARZO-GIUGNO 2023 - SALDO FATTURA N. 0000123001829921/2023 SERVIZIO IDRICO PERIODO MARZO-GIUGNO 2023
1268	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.259,21	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO MARZO-GIUGNO 2023 - FATTURE NN. 0000123001829923, 0000123001829926, 0000123001912847, 0000123001912849, 0000123001912851, 0000123001912856, 0000123001912857, 0000123001996899/2023 SERVIZIO IDRICO PERIODO MARZO-GIUGNO 2023
1269	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	818,81	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO MARZO-GIUGNO 2023 - FATTURE NN. 0000123001829924, 0000123001829925, 0000123001912853, 0000123001996308/2023 SERVIZIO IDRICO PERIODO MARZO-GIUGNO 2023
1270	04/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.440,00	B-FARM DI POLIMENO SARA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO SECONDO ACCONTO - FATTURA N. 25/2023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO SECONDO 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
1271	04/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.062,41	FORTE SRLU	PNRR M2C4I2.2 LAVORI URGENTI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE DI VIA ASCOLI - SALDO FATTURA N. 0005A2022/22 PNRR M2C4I2.2 LAVORI URGENTI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE DI VIA ASCOLI
1272	04/07/2023	Trasferimenti correnti	3.033,10	AUTORITA' IDRICA PUGLIESE	QUOTA CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO DELL'A.I.P. ANNO 2023 - QUOTA CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO DELL'A.I.P. ANNO 2023
1273	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.766,67	LA FENICE SRL	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA GIUGNO 2023 - ACCONTO FATTURA N. 408/2023 GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E TRASPORTO SCOLASTICO GIUGNO 2023
1274	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	10.069,40	LA FENICE SRL	GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GIUGNO 2023 - SALDO FATTURA N. 408/2023 GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E TRASPORTO SCOLASTICO GIUGNO 2023
1275	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	341,60	PV DATA SRL/GMBH	SERVIZIO CLOUD PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI - FATTURA N. 1562/2023 SG - SERVIZIO CLOUD PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
1276	04/07/2023	Trasferimenti correnti	100,00	34° FUSO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI PAPAVERI ROSSI ALL'UNCINETTO PER LA CELEBRAZIONE DEL 25 APRILE - CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI PAPAVERI ROSSI ALL'UNCINETTO PER LA CELEBRAZIONE DEL 25 APRILE
1277	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	283,94	SIAE	ONERI SIAE FESTA SANT'ANTONI TE LE FOCARE ANNO 2023 - FATTURA N. 1623017399/2023 ONERI SIAE FESTA SANT'ANTONI TE LE FOCARE ANNO 2023
1278	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	TFA PULISERVICE DI ZOMPI' FILOMENA ELENA	SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI GIUGNO 2023 - FATTURA N. FPA 8/23 SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI GIUGNO 2023
1279	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	308,96	Privacy	COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO PUBBLICO ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO/CONTABILE CAT D - ACCONTO FATTURA N. 3/2023 COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO PUBBLICO ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO/CONTABILE CAT D
1280	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	464,74	Privacy	COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO PUBBLICO ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO/CONTABILE CAT D - SALDO FATTURA N. 3/2023 COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO PUBBLICO ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO/CONTABILE CAT D
1281	05/07/2023	Trasferimenti correnti	300,00	ASSOCIAZIONE FERMAMENTE	STORIE D'AUTORE CUTROFIANO INCONTRA LA MUSICA SI RACCONTA - STORIE D'AUTORE CUTROFIANO INCONTRA LA MUSICA SI RACCONTA
1282	05/07/2023	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 16.06.2023 AL 30.06.2023 - COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 41 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.06.2023 AL 30.06.2023
1283	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	712,00	ASSOCIAZIONE O.R.A.A. ETS	GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE MAGGIO 2023 - ACCONTO FATTURA N. FPA 32/23 GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE MAGGIO 2023
1284	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	992,00	ASSOCIAZIONE O.R.A.A. ETS	GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE MAGGIO 2023 - SALDO FATTURA N. FPA 32/23 GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE MAGGIO 2023
1285	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	66,49	INOCERT S.P.A.	RINNOVO DISPOSITIVO DIGITALE - FATTURA N. 1238005004/2023 RINNOVO DISPOSITIVO DIGITALE



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
1286	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.287,50	SVIC S.R.L.	SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE ANAGRAFE PERIODO DA APRILE A GIUGNO 2023 - FATTURA N. 418/PA/2023 SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE ANAGRAFE PERIODO DA APRILE A GIUGNO 2023
1287	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.219,95	SVIC S.R.L.	CANONE ASSISTENZA BACKUP E ANTIVIRUS PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2023 - FATTURA N. 416/PA/2023 CANONE ASSISTENZA BACKUP E ANTIVIRUS PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2023
1288	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.738,50	SVIC S.R.L.	CANONE ASSISTENZA SOFTWARE UFFICIO ELETTORALE PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2023 - FATTURA N. 419/PA/2023 CANONE ASSISTENZA SOFTWARE UFFICIO ELETTORALE PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2023
1289	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	365,00	AR PNEUMATICI SRL SEMPLIFICATA	INTERVENTO SU PNEUMATICI AUTO LANCIA SK - FATTURA N. 64/2023 INTERVENTO SU PNEUMATICI AUTO LANCIA SK
1290	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.750,00	MARIANO ANTONIO	MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FATTURA N. 8/PA/2023 MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
1291	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	5.148,00	STICCHI ALESSIA	ESPERTO PER ESPLETAMENTO FUNZIONI DI SUPPORTO TECNICO-OPERATIVO NELLA GESTIONBE DEGLI INTERVENTI RICADENTI NEL PNRR- 2° BIMESTRE 2023 - FATTURA N. FPA 2/23 ESPERTO PER ESPLETAMENTO FUNZIONI DI SUPPORTO TECNICO-OPERATIVO NELLA GESTIONBE DEGLI INTERVENTI RICADENTI NEL PNRR - 2° BIMESTRE 2023
1292	05/07/2023	Trasferimenti correnti	1.402,30	PROVINCIA DI LECCE	QUOTA SPETTANTE ALLA PROVINCIA PROVENTI VIOLAZIONE LIMITI DI VELOCITA' - QUOTA SPETTANTE ALLA PROVINCIA PROVENTI VIOLAZIONE LIMITI DI VELOCITA'
1293	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.636,00	APULIA DISTRIBUZIONE DI RIA ORONZO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO TERZA MENSILITA' - FATTURA N. 43/2023 SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO TERZA MENSILITA'
1294	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	246,48	CELNETWORK SRL	ABBONAMENTO ENTI ONLINE ANNO 2023 - FATTURA N. 1410/2023 ABBONAMENTO ENTI ONLINE ANNO 2023
1295	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	511,16	POSTE ITALIANE	CONTO CONTRATTUALE N. 30077057-003 MAGGIO 2023 - FATTURA N. 1023179284/2023 CONTO CONTRATTUALE N. 30077057-003 MAGGIO 2023
1296	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	305,00	BRUNO ALESSANDRO	SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI VETERINARIE - FATTURA N. 5E/2023 SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI VETERINARIE
1297	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	285,48	NUOVA FISE S.R.L.	FORNITURA SEGNALI DI PASSO CARRABILE - FATTURA N. PA98/23 FORNITURA SEGNALI DI PASSO CARRABILE
1298	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	146,86	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA E. E. PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2017 - FATTURE NN. 75117159053202A FORNITURA E. E. PERIODO APRILE-LUGLIO 2019 (RETTIFICA)
1299	05/07/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE	CONTRIBUTO ALLA PROTEZIONE CIVILE - CONTRIBUTO ALLA PROTEZIONE CIVILE
1300	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.586,00	LA FENICE SRL	SERVIZIO DI NOLO A FREDDO DI 1 PULMINO CON PEDANA PERIODO MARZO 2023 - FATTURA N. 220/2023 SERVIZIO DI NOLO A FREDDO DI 1 PULMINO CON PEDANA PERIODO MARZO 2023
1301	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	CONTIGO DIGITAL SRLS	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI CUTROFIANO PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2023 - FATTURE NN. Fattura 75, Fattura 84/2023 SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI CUTROFIANO PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2023
1302	06/07/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1303	06/07/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1304	06/07/2023	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
1305	06/07/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1306	06/07/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1307	06/07/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1308	06/07/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1309	06/07/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1310	06/07/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1314	11/07/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1315	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	73,20	POSTEL S.P.A.	SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO SOLLECITI PAGAMENTO TARI ANNO 2020 - FATTURA N. 7823010117/2023 SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO SOLLECITI PAGAMENTO TARI ANNO 2020
1316	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	5.955,92	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	SERVIZI CIMITERIALI: RICEVIMENTO SALME, TENUTA REGISTRI, CUSTODIA, SORVEGLIANZA, PULIZIA E CURA DEL VERDE. PERIODO GIUGNO 2023 - FATTURA N. 193/2023/PA/2023 SERVIZI CIMITERIALI: RICEVIMENTO SALME, TENUTA REGISTRI, CUSTODIA, SORVEGLIANZA, PULIZIA E CURA DEL VERDE. PERIODO GIUGNO 2023
1317	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	300,00	FATIMA S.R.L.-ARIETE-CASA PER LA VITA-LE PESINE	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO GIUGNO 2023 - FATTURA N. 96/02/2023 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO GIUGNO 2023
1318	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	125,00	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI GIUGNO 2023 - FATTURA N. 1505/2023 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI GIUGNO 2023
1319	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	800,00	NOCENTE ILARIA	AFFIDAMENTO INCARICO TECNOLOGO ALIMENTARE A.S. 2022/2023 - ACCONTO FATTURA N. 1PA/2023 AFFIDAMENTO INCARICO TECNOLOGO ALIMENTARE A.S. 2022/2023
1320	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	NOCENTE ILARIA	AFFIDAMENTO INCARICO TECNOLOGO ALIMENTARE A.S. 2022/2023 - SALDO FATTURA N. 1PA/2023 AFFIDAMENTO INCARICO TECNOLOGO ALIMENTARE A.S. 2022/2023
1321	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.537,98	SVIC S.R.L.	SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE HALLEY DAL 1 GENNAIO 2023 AL 30 GIUGNO 23 - FATTURA N. 417/PA/2023 SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE HALLEY DAL 1 GENNAIO 2023 AL 30 GIUGNO 23
1322	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	488,00	OPEL MARRA DI MARRA EUGENIO	INTERVENTO RIPARAZIONE FORD TRANSIT TARGA DH526EK - FATTURA N. 1/PA/2023 INTERVENTO RIPARAZIONE FORD TRANSIT TARGA DH526EK
1324	11/07/2023	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/2023 SERVIZI DI ESPLETAMENTO PRATICHE EX UMA DI CUI AL D.P.G.R. N.75/2010
1325	12/07/2023	Trasferimenti correnti	300,00	ASSOCIAZIONE IN RETE APS	CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE "GIORNATA DELLA TERRA 2023" - CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE "GIORNATA DELLA TERRA 2023"
1326	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.113,66	MADRE TERESA SRL	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI GIUGNO 2023 - FATTURA N. 848/2023 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI GIUGNO 2023
1327	14/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.700,00	Privacy	NOMINA PRESIDENTE DI COMMISSIONE GIUDICATRICE "NUOVO ASILO NIDO" CUP F81B22001130006 - CIG 98055335CF -PNRR M4C1I1.1- - FATTURA N. 2/2023 NOMINA PRESIDENTE DI COMMISSIONE GIUDICATRICE "NUOVO ASILO NIDO" CUP F81B22001130006 - CIG 98055335CF -PNRR M4C1I1.1-
1328	14/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.000,00	FORTE SRLU	POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE CAMPI DA TENNIS - FATTURA N. 8A2023/2023 POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE CAMPI DA TENNIS



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
1329	14/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	64.565,61	MALAGNINO COSTRUZIONI S.R.L.	POR PUGLIA ASSE IX AZIONE 9.10 - LAVORI REALIZZAZIONE STRUTTURA SOCIO-ASSISTENZIALE "DOPO DI NOI" - ACCONTO FATTURA N. 53/2023 POR PUGLIA ASSE IX AZIONE 9.10 - LAVORI REALIZZAZIONE STRUTTURA SOCIO-ASSISTENZIALE "DOPO DI NOI"
1330	14/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	54.432,39	MALAGNINO COSTRUZIONI S.R.L.	POR PUGLIA ASSE IX AZIONE 9.10 - LAVORI REALIZZAZIONE STRUTTURA SOCIO-ASSISTENZIALE "DOPO DI NOI" - SALDO FATTURA N. 53/2023 POR PUGLIA ASSE IX AZIONE 9.10 - LAVORI REALIZZAZIONE STRUTTURA SOCIO-ASSISTENZIALE "DOPO DI NOI"
1331	14/07/2023	Acquisto di beni e servizi	271,93	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. PERIODO MAGGIO 2023 - FATTURA N. FE000120230001864946/2023 FORNITURA E. E. PERIODO MAGGIO 2023
1332	14/07/2023	Acquisto di beni e servizi	160,13	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO MAGGIO 2023 - FATTURA N. FE000120230001864949/2023 FORNITURA E. E. PERIODO MAGGIO 2023
1333	14/07/2023	Acquisto di beni e servizi	80,13	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO MAGGIO 2023 - FATTURA N. FE000120230001864948/2023 FORNITURA E. E. PERIODO MAGGIO 2023
1334	14/07/2023	Acquisto di beni e servizi	240,73	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO MAGGIO 2023 - FATTURA N. FE000120230001864789/2023 FORNITURA E. E. PERIODO MAGGIO 2023
1335	14/07/2023	Acquisto di beni e servizi	147,74	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO MAGGIO 2023 - FATTURA N. FE000120230001864952/2023 FORNITURA E. E. PERIODO MAGGIO 2023
1336	14/07/2023	Acquisto di beni e servizi	86,93	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO MAGGIO 2023 - FATTURA N. FE000120230001864951/2023 FORNITURA E. E. PERIODO MAGGIO 2023
1337	14/07/2023	Acquisto di beni e servizi	764,97	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO MAGGIO 2023 - FATTURA N. FE000120230001864944/2023 FORNITURA E. E. PERIODO MAGGIO 2023
1338	14/07/2023	Acquisto di beni e servizi	246,73	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO MAGGIO 2023 - FATTURA N. FE000120230001872862/2023 FORNITURA E. E. PERIODO MAGGIO 2023
1339	14/07/2023	Acquisto di beni e servizi	59,99	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO MAGGIO 2023 - FATTURA N. FE000120230001871320/2023 FORNITURA E. E. PERIODO MAGGIO 2023
1340	14/07/2023	Acquisto di beni e servizi	107,76	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO MAGGIO 2023 - FATTURA N. FE000120230001864950/2023 FORNITURA E. E. PERIODO MAGGIO 2023
1341	14/07/2023	Acquisto di beni e servizi	418,69	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO MAGGIO 2023 - FATTURA N. FE000120230001864943/2023 FORNITURA E. E. PERIODO MAGGIO 2023
1342	14/07/2023	Acquisto di beni e servizi	541,78	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO MAGGIO 2023 - FATTURA N. FE000120230001864947/2023 FORNITURA E. E. PERIODO MAGGIO 2023
1343	14/07/2023	Acquisto di beni e servizi	216,46	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO MAGGIO 2023 - FATTURA N. FE000120230001864942/2023 FORNITURA E. E. PERIODO MAGGIO 2023
1344	14/07/2023	Acquisto di beni e servizi	12.150,38	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO MAGGIO 2023 - FATTURA N. FE000120230001864945/2023 FORNITURA E. E. PERIODO MAGGIO 2023
1345	14/07/2023	Acquisto di beni e servizi	75,48	CONSIP SPA	CONTRIBUTO DOVUTO CON RIFERIMENTI AD ACCORDI E CONTRATTI QUADRO - CONTRIBUTO DOVUTO CON RIFERIMENTI AD ACCORDI E CONTRATTI QUADRO
1346	14/07/2023	Acquisto di beni e servizi	34,18	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA GAS METANO PERIODO MAGGIO 2023 - FATTURA N. FE000120230001910131/2023 FORNITURA GAS METANO PERIODO MAGGIO 2023
1347	14/07/2023	Acquisto di beni e servizi	68,36	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA GAS METANO PERIODO MAGGIO 2023 - FATTURE NN. FE000120230001910128, FE000120230001910134/2023 FORNITURA GAS METANO PERIODO MAGGIO 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
1348	14/07/2023	Acquisto di beni e servizi	34,18	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA GAS METANO PERIODO MAGGIO 2023 - FATTURA N. FE000120230001910132/2023 FORNITURA GAS METANO PERIODO MAGGIO 2023
1349	14/07/2023	Acquisto di beni e servizi	34,18	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA GAS METANO PERIODO MAGGIO 2023 - FATTURA N. FE000120230001910133/2023 FORNITURA GAS METANO PERIODO MAGGIO 2023
1350	14/07/2023	Acquisto di beni e servizi	34,18	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA GAS METANO PERIODO MAGGIO 2023 - FATTURA N. FE000120230001910108/2023 FORNITURA GAS METANO PERIODO MAGGIO 2023
1351	17/07/2023	Trasferimenti correnti	1.080,00	GRUPPO DONATORI DI SANGUE "FRATRES"	CONCESSIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE CULTURALE ANNO 2022 - CONCESSIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE CULTURALE ANNO 2022
1352	17/07/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	NUOVA SCARPETTE ROSA	CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE ANNO 2022 - CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE ANNO 2022
1353	17/07/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	ORGANIZZAZIONE ITALIANA KARATE KYOKUSHINKAI	CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE ANNO 2022 - CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE ANNO 2022
1354	17/07/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE ANNO 2022 - CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE ANNO 2022
1355	17/07/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE ANNO 2022 - CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE ANNO 2022
1356	17/07/2023	Trasferimenti correnti	5.000,00	A.S.D. CALCIO CUTROFIANO 1987	CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE ANNO 2022 - CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE ANNO 2022
1357	17/07/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASD ENZO COLUCCIA	CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE ANNO 2022 - CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE ANNO 2022
1358	17/07/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DOJO ARASHI	CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE ANNO 2022 - CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE ANNO 2022
1359	17/07/2023	Trasferimenti correnti	3.000,00	CIRCOLO TENNIS CUTROFIANO	CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE ANNO 2022 - CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE ANNO 2022
1360	17/07/2023	Acquisto di beni e servizi	486,72	CELNETWORK SRL	RINNOVO ABBONAMENTO QUOTIDIANO TELEMATICO "PAWEB" - FATTURA N. 1411/2023 RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA TELEMATICA "PAWEB"
1361	17/07/2023	Acquisto di beni e servizi	616,10	MAGGIOLI S.P.A.	RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE (2023/2025) A "BILANCIO E CONTABILITA" - FATTURA N. 0002132693/2023 CANONE ABBONAMENTO I ANNO BANCA DATI ONLINE BILANCIO E CONTABILITA'.IT (CONTRATTO TRIENNALE)
1362	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	343,61	MARIANO TOMMASO	RIPARAZIONE FIAT PUNTO TARGATA YA167AA - FATTURA N. 9/B/2023 RIPARAZIONE FIAT PUNTO TARGATA YA167AA
1363	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	197,93	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	GIUGNO 2023 TELEFONIA MOBILE PERIODO 4/23: APRILE-MAGGIO 2023 - FATTURA N. 7X02565444/2023 GIUGNO 2023 TELEFONIA MOBILE PERIODO 4/23: APRILE-MAGGIO 2023
1364	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	83.234,21	ER.CAV. S.R.L.	SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA ARO 7/LE -PAGAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ER.CAV. SRL CANONE GIUGNO 2023 - FATTURA N. 000112/2023 SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA ARO 7/LE -PAGAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ER.CAV. SRL CANONE GIUGNO 2023
1365	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	789,95	TIPOGRAFIA AMATO DI GLORIA AMATO & C. S.A.S.	FORNITURA FALDONI E MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA ALL'UFFICIO ANAGRAFE - FATTURA N. 1/45/2023 FORNITURA FALDONI E MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA ALL'UFFICIO ANAGRAFE
1366	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	692,72	TIPOGRAFIA AMATO DI GLORIA AMATO & C. S.A.S.	FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI 70X100 - FATTURA N. 1/46/2023 FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI 70X100



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
1367	18/07/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEGLI ONERI PER VIAGGI PER MOTIVI DI SALUTE - CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEGLI ONERI PER VIAGGI PER MOTIVI DI SALUTE
1368	18/07/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1369	18/07/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1370	18/07/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1371	18/07/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO -CUTROFIANO- "DON BOSCO"	CONTRIBUTO PER LABORATORIO SCRITTURA GIORNALISTICA - ACCONTO CONTRIBUTO PER LABORATORIO SCRITTURA GIORNALISTICA
1372	18/07/2023	Trasferimenti correnti	50,00	ISTITUTO COMPRENSIVO -CUTROFIANO- "DON BOSCO"	CONTRIBUTO PER LABORATORIO SCRITTURA GIORNALISTICA - SALDO CONTRIBUTO PER LABORATORIO SCRITTURA GIORNALISTICA
1373	18/07/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE A.E.O.P.	RIMBORSO SPESE MANIFESTAZIONI ANNO 2022 - RIMBORSO SPESE MANIFESTAZIONI ANNO 2022
1374	19/07/2023	Trasferimenti correnti	906,66	TESORERIA PRO.LE DELLO STATO - SEZ. ROMA	COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 54 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 1.07.2023 AL 15.07.2023 - COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 54 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 1.07.2023 AL 15.07.2023
1375	19/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	500,00	Privacy	INCARICO PRESIDENTE DI COMMISSIONE DI GARA: AMPLIAMENTO CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA E REALIZZAZIONE DEL CENTRO DEL RIUSO - FATTURA N. 4/2023 INCARICO PRESIDENTE DI COMMISSIONE DI GARA: AMPLIAMENTO CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA E REALIZZAZIONE DEL CENTRO DEL RIUSO
1376	19/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	806,20	CONGEDO MARIO	SERVIZI TECNICI PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE - FATTURA N. FATTPA 3_23 SERVIZI TECNICI PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE
1377	19/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.843,90	LEO VITO SRL	PROGETTO E VALORIZZAZIONE DEI BENI RURALI/PARCO AGRICOLO MULTIFUNZIONALE DEI PADULI - ACCONTO FATTURA N. FATTPA 9_23 PROGETTO E VALORIZZAZIONE DEI BENI RURALI/PARCO AGRICOLO MULTIFUNZIONALE DEI PADULI
1378	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	24.038,18	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO GIUGNO 2023 - FATTURA N. 1055/PA/2023 GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO GIUGNO 2023
1379	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	31.955,41	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO MAGGIO GIUGNO ECOTASSA 2023 - FATTURE NN. 576/PA, 621/PA, 763/PA/2023 GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO MAGGIO GIUGNO ECOTASSA 2023
1380	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	MACERO SUD SAS DI L. CHIRIVI' & C.	RACCOLTA DIFFERENZIATA IMBALLAGGI IN PLASTICA, VETRO E LEGNO MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2023 - FATTURE NN. A000332, A000333, A000334, A000335, A000419, A000420, A000421, A000422/2023 RACCOLTA DIFFERENZIATA IMBALLAGGI IN PLASTICA, VETRO E LEGNO MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2023
1381	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	470,80	IMPRESA RICCARDO ANGELO ROCCO	FATTURE NN. 198, 343, 430/2023 CONFERIMENTO DI MATERIALE CON CODICE CER 170107 PROVENIENTE DAL COMUNE DI CUTROFIANO MARZO-MAGGIO E GIUGNO 2023 - FATTURE NN. 198, 343, 430/2023 CONFERIMENTO DI MATERIALE CON CODICE CER 170107 PROVENIENTE DAL COMUNE DI CUTROFIANO MARZO-MAGGIO E GIUGNO 2023
1382	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	994,40	ECO AMBIENTE SUD SRL	RACCOLTA DIFFERENZIATA ALTRI RIFIUTI NON BIODEGRADABILI - FATTURA N. 000505/2023 RACCOLTA DIFFERENZIATA ALTRI RIFIUTI NON BIODEGRADABILI



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
1383	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.430,00	MARIANO ANTONIO	MANUTENZIONE IMPIANTI DI P.I. E SOSTITUZIONE LAMPADE AL LED - FATTURA N. 9/PA/2023 MANUTENZIONE IMPIANTI DI P.I. E SOSTITUZIONE LAMPADE AL LED
1384	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	319,01	DISO FRANCESCO	FORNITURA ASFALTO A FREDDO PLASTICO KG30 - FATTURA N. 01/14/2023 FORNITURA ASFALTO A FREDDO PLASTICO KG30
1385	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	8.207,84	DE MAURO ANTONIO TOMMASO	CONTROVERSIA COMUNE DI CUTROFIANO C/ NOCCO ANTONIO DOMENICO - FATTURA N. FPA 8/23 CONTROVERSIA COMUNE DI CUTROFIANO C/ NOCCO ANTONIO DOMENICO
1386	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	610,00	D.S.P. ANTINFORTUNISTICA DI VANTAGGIATO RAFFAELE	MANUTENZIONE ESTINTORI ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - FATTURA N. FPA 6/23 MANUTENZIONE ESTINTORI ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI
1387	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.586,06	Privacy	INDENNITA' DI CARICA GIUGNO 2023
			1.586,06	Privacy	
			793,03	Privacy	
			1.762,28	Privacy	
			881,14	Privacy	
1388	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	176,23	Privacy	INDENNITA' DI CARICA GIUGNO 2023
1454	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	164,70	LEZZI CROCIFFISSO S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA DAL 1 APRILE AL 30 GIUGNO 2023 - FATTURA N. 926/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA DAL 1 APRILE AL 30 GIUGNO 2023
1455	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	900,25	ALVI SYSTEMS DI FABIO QUARTA & C. S.A.S.	NOLEGGIO SERVIZIO STAMPE E COPIE - FATTURA N. 1879/2023 NOLEGGIO SERVIZIO STAMPE E COPIE
1456	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.597,85	SCRIMIEMI DAVIDE	COMPENSO COMPONENTE ESTERNO NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO DAL 19 MAGGIO AL 31 DICEMBRE 2022 - ACCONTO FATTURA N. 01/PA/2023 COMPENSO COMPONENTE ESTERNO NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO DAL 19 MAGGIO AL 31 DICEMBRE 2022
1457	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	971,38	SCRIMIEMI DAVIDE	COMPENSO COMPONENTE ESTERNO NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 18 MAGGIO 2023 - SALDO FATTURA N. 01/PA/2023 COMPENSO COMPONENTE ESTERNO NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 18 MAGGIO 2023
1458	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	5.978,00	34° FUSO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	GESTIONE APERTURA AL PUBBLICO DEL MUSEO COMUNALE DELLA CERAMICA E DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DAL 1 LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2022 - ACCONTO FATTURA N. 24E/2023 GESTIONE APERTURA AL PUBBLICO DEL MUSEO COMUNALE DELLA CERAMICA E DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DAL 1 LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2022
1459	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	5.978,00	34° FUSO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	GESTIONE APERTURA AL PUBBLICO DEL MUSEO COMUNALE DELLA CERAMICA E DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DAL 1 GENNAIO AL 30 GIUGNO 2023 - SALDO FATTURA N. 24E/2023 GESTIONE APERTURA AL PUBBLICO DEL MUSEO COMUNALE DELLA CERAMICA E DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DAL 1 GENNAIO AL 30 GIUGNO 2023
1460	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	125,00	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MAGGIO 2023 - FATTURA N. 1219/2023 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MAGGIO 2023
1461	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	200,00	BRUNO PIERFRANCESCO	TRASCRIZIONE SEDUTA CONSILIARE DEL 23 GIUGNO 2023 - FATTURA N. FPA 4/23 TRASCRIZIONE SEDUTA CONSILIARE DEL 23 GIUGNO 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
1462	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	71,37	OTIS SRL SERVIZI	SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE IN VIA FILIPPO GORGONI-CANONE ANTICIPATO LUGLIO-AGOSTO 2023 - FATTURA N. 3FO23075031/2023 SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE IN VIA FILIPPO GORGONI-CANONE ANTICIPATO LUGLIO-AGOSTO 2023
1463	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.439,60	POSTE ITALIANE	SERVIZIO REPORT SU CONTI CORRENTI - FATTURE NN. 2021007433/21, 2022029524/22, 2017001945/17, 2018160799/18, 2019042879/19, 2020138935/20, 2023011556 SERVIZIO REPORT SU CONTI CORRENTI
1464	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	30.944,58	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO GENNAIO E MAGGIO 2023 - FATTURE NN. 201/PA, 900/PA/2023 GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO GENNAIO E MAGGIO 2023
1465	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.707,98	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO GENNAIO 2023 - FATTURA N. 14/PA/2023 GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO GENNAIO 2023
1466	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	8.000,00	F.LLI PAGLIALUNGA CARMINE E NICOLA S.N.C.	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE - FATTURA N. 36/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE
1467	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.956,62	STUDIO ADRIANI DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI A. ADRIANI & D. ADRIANI	REVISORE DEI CONTI PER IL COMUNE DI CUTROFIANO PERIODO GENNAIO/GIUGNO 20023 - FATTURA N. 278/2023 REVISORE DEI CONTI PER IL COMUNE DI CUTROFIANO PERIODO GENNAIO/GIUGNO 20023
1468	01/08/2023	Trasferimenti correnti	112,83	Privacy	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS - CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS
1469	01/08/2023	Trasferimenti correnti	102,17	Privacy	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS - CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS
1470	01/08/2023	Trasferimenti correnti	231,86	Privacy	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS - CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS
1471	01/08/2023	Trasferimenti correnti	121,08	Privacy	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS - CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS
1472	01/08/2023	Trasferimenti correnti	66,72	Privacy	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS - CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS
1473	01/08/2023	Trasferimenti correnti	251,44	Privacy	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS - CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS
1474	01/08/2023	Trasferimenti correnti	107,92	Privacy	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS - CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS
1475	01/08/2023	Trasferimenti correnti	54,00	Privacy	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS - CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS
1476	01/08/2023	Trasferimenti correnti	11,45	Privacy	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS - CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS
1477	01/08/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS - CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS
1478	01/08/2023	Trasferimenti correnti	222,57	Privacy	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS - CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS
1479	01/08/2023	Trasferimenti correnti	18,00	Privacy	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS - CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS
1480	01/08/2023	Trasferimenti correnti	128,16	Privacy	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS - CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE 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
1481	01/08/2023	Trasferimenti correnti	138,67	Privacy	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS - CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS
1482	01/08/2023	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS - CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS
1483	01/08/2023	Trasferimenti correnti	49,04	Privacy	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS - CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS
1484	01/08/2023	Trasferimenti correnti	77,89	Privacy	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS - CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS
1486	01/08/2023	Trasferimenti correnti	264,59	Privacy	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS - CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS
1487	01/08/2023	Trasferimenti correnti	80,29	Privacy	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS - CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS
1488	01/08/2023	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS - CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS
1489	01/08/2023	Trasferimenti correnti	111,91	Privacy	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS - CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS
1490	01/08/2023	Trasferimenti correnti	187,90	Privacy	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS - CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS
1491	01/08/2023	Trasferimenti correnti	78,43	Privacy	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS - CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS
1492	01/08/2023	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS - CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS
1493	01/08/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS - CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS
1494	01/08/2023	Trasferimenti correnti	308,37	Privacy	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS - CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS
1495	01/08/2023	Trasferimenti correnti	381,64	Privacy	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS - CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS
1496	01/08/2023	Trasferimenti correnti	215,03	Privacy	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS - CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS
1498	01/08/2023	Trasferimenti correnti	168,98	Privacy	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS - CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS
1499	01/08/2023	Trasferimenti correnti	58,99	Privacy	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS - CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS
1500	01/08/2023	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS - CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS
1501	01/08/2023	Trasferimenti correnti	187,24	Privacy	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS - CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS
1502	01/08/2023	Trasferimenti correnti	58,31	Privacy	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS - CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS
1503	01/08/2023	Trasferimenti correnti	176,93	Privacy	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS - CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE 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
1504	01/08/2023	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS - CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS
1505	01/08/2023	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS - CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS
1506	01/08/2023	Trasferimenti correnti	134,59	Privacy	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS - CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS
1507	01/08/2023	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS - CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS
1508	01/08/2023	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS - CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS
1509	01/08/2023	Trasferimenti correnti	261,29	Privacy	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS - CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS
1510	01/08/2023	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS - CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS
1511	02/08/2023	Trasferimenti correnti	115,30	Privacy	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS - CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS
1512	02/08/2023	Trasferimenti correnti	42,42	Privacy	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS - CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS
1513	02/08/2023	Trasferimenti correnti	37,14	Privacy	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS - CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS
1514	02/08/2023	Trasferimenti correnti	364,58	Privacy	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS - CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS
1515	02/08/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS - CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS
1516	02/08/2023	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS - CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS
1517	02/08/2023	Trasferimenti correnti	191,18	Privacy	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS - CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS
1518	02/08/2023	Trasferimenti correnti	37,16	Privacy	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS - CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS
1519	02/08/2023	Trasferimenti correnti	182,64	Privacy	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS - CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS
1520	02/08/2023	Trasferimenti correnti	119,03	Privacy	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS - CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS
1521	02/08/2023	Trasferimenti correnti	181,67	Privacy	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS - CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS
1522	02/08/2023	Trasferimenti correnti	278,72	Privacy	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS - CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS
1523	02/08/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS - CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS
1524	02/08/2023	Trasferimenti correnti	127,48	Privacy	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS - CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE 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
1525	02/08/2023	Trasferimenti correnti	283,64	Privacy	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS - CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS
1526	02/08/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS - CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS
1527	02/08/2023	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS - CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS
1528	02/08/2023	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS - CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS
1529	02/08/2023	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS - CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS
1530	02/08/2023	Trasferimenti correnti	36,00	Privacy	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS - CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS
1531	02/08/2023	Trasferimenti correnti	278,33	Privacy	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS - CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS
1532	02/08/2023	Trasferimenti correnti	97,29	Privacy	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS - CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS
1533	02/08/2023	Trasferimenti correnti	98,12	Privacy	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS - CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS
1534	02/08/2023	Trasferimenti correnti	48,63	Privacy	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS - CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS
1535	02/08/2023	Trasferimenti correnti	18,00	Privacy	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS - CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS
1536	02/08/2023	Trasferimenti correnti	248,18	Privacy	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS - CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS
1537	02/08/2023	Trasferimenti correnti	179,07	Privacy	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS - ACCONTO CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS
1538	02/08/2023	Trasferimenti correnti	220,93	Privacy	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS - SALDO CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS
1539	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	936,00	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. -IPSOA-	RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI SISTEMA LEGGI D'ITALIA - FATTURA N. 0074358245/2023 RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI SISTEMA LEGGI D'ITALIA
1540	02/08/2023	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 16.07.2023 AL 31.07.2023 - COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 42 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.07.2023 AL 31.07.2023
1541	02/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.468,24	FORTE SRLU	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DELLA SEDE MINICIPALE DI VIA ASCOLI -PNRR M2C4I2.2- - FATTURA N. 9A2023 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DELLA SEDE MINICIPALE DI VIA ASCOLI - PNRR M2C4I2.2-
1542	02/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	197.898,33	PAST COSTRUZIONI SRL	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA DON BOSCO - FATTURA N. FATPPA 7_23 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
1543	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.133,76	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	SERVIZI CIMITERIALI: RICEVIMENTO SALME, TENUTA REGISTRI, CUSTODIA, SORVEGLIANZA, PULIZIA E CURA DEL VERDE. PERIODO LUGLIO 2023 - FATTURA N. 224/2023/PA SERVIZI CIMITERIALI: RICEVIMENTO SALME, TENUTA REGISTRI, CUSTODIA, SORVEGLIANZA, PULIZIA E CURA DEL VERDE. PERIODO LUGLIO 2023
1544	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.870,00	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "SPAZIO EVOLUTIVAMENTE" - ETS	MATERIALE DI CANCELLERIA E SERVIZIO SPECIALISTICO SOSTEGNO SCOLASTICO PERIODO APRILE-GIUGNO 2023 - FATTURA N. 5/2023 MATERIALE DI CANCELLERIA E SERVIZIO SPECIALISTICO SOSTEGNO SCOLASTICO PERIODO APRILE-GIUGNO 2023
1545	03/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.832,51	COMUNE DI CUTROFIANO	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE
1546	03/08/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1547	03/08/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1548	03/08/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1549	03/08/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1550	03/08/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1551	03/08/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1552	03/08/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1553	03/08/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1554	03/08/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1555	03/08/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1556	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	128,00	DAMY S.R.L.	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI GIUGNO 2023 - FATTURA N. 396/2023 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI GIUGNO 2023
1557	04/08/2023	Trasferimenti correnti	9.915,22	COMUNE DI CUTROFIANO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENZE DOMESTICHE TARI 2022 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENZE DOMESTICHE TARI 2022
1558	04/08/2023	Trasferimenti correnti	23.647,78	COMUNE DI CUTROFIANO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENZE DOMESTICHE TARI 2022 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENZE DOMESTICHE TARI 2022
1559	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	83.234,21	ER.CAV. S.R.L.	SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA ARO 7/LE -PAGAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ER.CAV. SRL CANONE LUGLIO 2023 - FATTURA N. 000133/2023 SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA ARO 7/LE -PAGAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ER.CAV. SRL CANONE LUGLIO 2023
1560	04/08/2023	Trasferimenti correnti	577,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENZE DOMESTICHE TARI 2022 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENZE DOMESTICHE TARI 2022
1562	04/08/2023	Trasferimenti correnti	495,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENZE DOMESTICHE TARI 2022 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENZE DOMESTICHE TARI 2022
1563	04/08/2023	Trasferimenti correnti	155,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENZE DOMESTICHE TARI 2022 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENZE DOMESTICHE TARI 2022
1564	04/08/2023	Trasferimenti correnti	99,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENZE DOMESTICHE TARI 2022 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENZE DOMESTICHE TARI 2022
1565	04/08/2023	Trasferimenti correnti	219,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENZE DOMESTICHE TARI 2022 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENZE DOMESTICHE TARI 2022
1566	04/08/2023	Trasferimenti correnti	158,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENZE DOMESTICHE TARI 2022 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENZE DOMESTICHE TARI 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
1567	04/08/2023	Trasferimenti correnti	219,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENZE DOMESTICHE TARI 2022 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENZE DOMESTICHE TARI 2022
1568	04/08/2023	Trasferimenti correnti	414,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENZE DOMESTICHE TARI 2022 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENZE DOMESTICHE TARI 2022
1569	04/08/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENZE DOMESTICHE TARI 2022 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENZE DOMESTICHE TARI 2022
1570	04/08/2023	Trasferimenti correnti	217,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENZE DOMESTICHE TARI 2022 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENZE DOMESTICHE TARI 2022
1571	04/08/2023	Trasferimenti correnti	418,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENZE DOMESTICHE TARI 2022 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENZE DOMESTICHE TARI 2022
1572	04/08/2023	Trasferimenti correnti	216,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENZE DOMESTICHE TARI 2022 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENZE DOMESTICHE TARI 2022
1573	04/08/2023	Trasferimenti correnti	498,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENZE DOMESTICHE TARI 2022 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENZE DOMESTICHE TARI 2022
1574	04/08/2023	Trasferimenti correnti	512,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENZE DOMESTICHE TARI 2022 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENZE DOMESTICHE TARI 2022
1575	04/08/2023	Trasferimenti correnti	225,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENZE DOMESTICHE TARI 2022 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENZE DOMESTICHE TARI 2022
1576	04/08/2023	Trasferimenti correnti	232,00	GUIDO BENITO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENZE DOMESTICHE TARI 2022 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENZE DOMESTICHE TARI 2022
1577	04/08/2023	Trasferimenti correnti	222,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENZE DOMESTICHE TARI 2022 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENZE DOMESTICHE TARI 2022
1578	04/08/2023	Trasferimenti correnti	532,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENZE DOMESTICHE TARI 2022 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENZE DOMESTICHE TARI 2022
1579	04/08/2023	Trasferimenti correnti	390,00	AMATO GIUSEPPE	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENZE DOMESTICHE TARI 2022 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENZE DOMESTICHE TARI 2022
1580	04/08/2023	Trasferimenti correnti	219,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENZE DOMESTICHE TARI 2022 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENZE DOMESTICHE TARI 2022
1581	04/08/2023	Trasferimenti correnti	418,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENZE DOMESTICHE TARI 2022 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENZE DOMESTICHE TARI 2022
1582	04/08/2023	Trasferimenti correnti	488,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENZE DOMESTICHE TARI 2022 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENZE DOMESTICHE TARI 2022
1583	04/08/2023	Trasferimenti correnti	572,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENZE DOMESTICHE TARI 2022 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENZE DOMESTICHE TARI 2022
1584	04/08/2023	Trasferimenti correnti	475,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENZE DOMESTICHE TARI 2022 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENZE DOMESTICHE TARI 2022
1585	04/08/2023	Trasferimenti correnti	320,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENZE DOMESTICHE TARI 2022 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENZE DOMESTICHE TARI 2022
1586	04/08/2023	Trasferimenti correnti	194,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENZE DOMESTICHE TARI 2022 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENZE DOMESTICHE TARI 2022
1587	04/08/2023	Trasferimenti correnti	154,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENZE DOMESTICHE TARI 2022 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENZE DOMESTICHE TARI 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
1588	04/08/2023	Trasferimenti correnti	296,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENZE DOMESTICHE TARI 2022 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENZE DOMESTICHE TARI 2022
1589	04/08/2023	Trasferimenti correnti	89,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENZE DOMESTICHE TARI 2022 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENZE DOMESTICHE TARI 2022
1590	04/08/2023	Trasferimenti correnti	335,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENZE DOMESTICHE TARI 2022 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENZE DOMESTICHE TARI 2022
1591	04/08/2023	Trasferimenti correnti	104,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENZE DOMESTICHE TARI 2022 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENZE DOMESTICHE TARI 2022
1592	04/08/2023	Trasferimenti correnti	491,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENZE DOMESTICHE TARI 2022 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENZE DOMESTICHE TARI 2022
1593	04/08/2023	Trasferimenti correnti	590,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENZE DOMESTICHE TARI 2022 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENZE DOMESTICHE TARI 2022
1594	04/08/2023	Trasferimenti correnti	141,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENZE DOMESTICHE TARI 2022 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENZE DOMESTICHE TARI 2022
1595	04/08/2023	Trasferimenti correnti	477,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENZE DOMESTICHE TARI 2022 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENZE DOMESTICHE TARI 2022
1596	04/08/2023	Trasferimenti correnti	229,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENZE DOMESTICHE TARI 2022 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENZE DOMESTICHE TARI 2022
1597	04/08/2023	Trasferimenti correnti	177,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENZE DOMESTICHE TARI 2022 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENZE DOMESTICHE TARI 2022
1598	04/08/2023	Trasferimenti correnti	149,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENZE DOMESTICHE TARI 2022 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENZE DOMESTICHE TARI 2022
1599	04/08/2023	Trasferimenti correnti	333,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENZE DOMESTICHE TARI 2022 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENZE DOMESTICHE TARI 2022
1600	04/08/2023	Trasferimenti correnti	233,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENZE DOMESTICHE TARI 2022 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENZE DOMESTICHE TARI 2022
1601	04/08/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENZE DOMESTICHE TARI 2022 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENZE DOMESTICHE TARI 2022
1602	04/08/2023	Trasferimenti correnti	405,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENZE DOMESTICHE TARI 2022 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENZE DOMESTICHE TARI 2022
1603	04/08/2023	Trasferimenti correnti	83,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENZE DOMESTICHE TARI 2022 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENZE DOMESTICHE TARI 2022
1604	04/08/2023	Trasferimenti correnti	486,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENZE DOMESTICHE TARI 2022 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENZE DOMESTICHE TARI 2022
1605	07/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.890,00	PEDONE GIUSEPPE	SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI DI RIPRISTINO VIABILITA' COMUNALE - FATTURA N. FPA 5/23 SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI DI RIPRISTINO VIABILITA' COMUNALE
1606	07/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.856,52	ARCUDI STRADE SRL	LAVORI DI RIPRISTINO VIABILITA' COMUNALE - ACCONTO FATTURA N. 49/2023 LAVORI DI RIPRISTINO VIABILITA' COMUNALE
1607	07/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.772,86	ARCUDI STRADE SRL	LAVORI DI RIPRISTINO VIABILITA' COMUNALE - SALDO FATTURA N. 49/2023 LAVORI DI RIPRISTINO VIABILITA' 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
1608	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.726,40	ASSOCIAZIONE O.R.A.A. ETS	GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE GIUGNO 2023 - FATTURA N. FPA 35/23 GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE GIUGNO 2023
1609	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	300,00	FATIMA S.R.L.-ARIETE-CASA PER LA VITA-LE PESINE -	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI LUGLIO 2023 - FATTURA N. 114/02/2023 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI LUGLIO 2023
1610	08/08/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	ASSOCIAZIONE KALO' FAI	CONCESSIONE CONTRIBUTO EVENTO "CUCINA IL SALENTO" - CONCESSIONE CONTRIBUTO EVENTO "CUCINA IL SALENTO"
1611	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	819,23	TIPOGRAFIA AMATO DI GLORIA AMATO & C. S.A.S.	FORNITURA STAMPATI E BOLLETTARI UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - FATTURA N. 1/44/2023 FORNITURA STAMPATI E BOLLETTARI UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE
1616	08/08/2023	Altre spese correnti	490,20	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.V.A. 2° TRIMESTRE 2023 - I.V.A. 2° TRIMESTRE 2023
1617	08/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	80,00	I.N.P.S. LECCE	Versamento Gestione separata inps 10% (già iscritti) 2/3 carico dell'Ente - Versamento Gestione separata inps 10% (già iscritti) 2/3 carico dell'Ente
1618	10/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.838,85	CALO' LIVIO	PRT EDILIZIA SCOLASTICA 2018/2020 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° DON BOSCO - COLLAUDO STATICO - - FATTURA N. 1/24/2023 PRT EDILIZIA SCOLASTICA 2018/2020 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° DON BOSCO - COLLAUDO STATICO -
1619	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi	280,00	Privacy	SERVIZIO DI VIDEORIPRESA CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 LUGLIO 2023 - FATTURA N. 5/2023 SERVIZIO DI VIDEORIPRESA CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 LUGLIO 2023
1621	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi	128,00	DAMY S.R.L.	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI LUGLIO 2023 - FATTURA N. 458/2023 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI LUGLIO 2023
1642	11/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	TFA PULISERVICE DI ZOMPI' FILOMENA ELENA	SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI LUGLIO 2023 - FATTURA N. FPA 10/23 SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI LUGLIO 2023
1643	11/08/2023	Altre spese correnti	25,50	ADRIATECA S.R.L. BROKERAGGIO ASSICURATIVO	COPERTURA ASSICURATIVA PER DUE VOLONTARI CIVICI - COPERTURA ASSICURATIVA PER DUE VOLONTARI CIVICI
1644	11/08/2023	Altre spese correnti	139,05	ITALTRAFF S.R.L.	AVVISO DI MORA N. 8966/2022 - AVVISO DI MORA N. 8966/2022
1645	11/08/2023	Acquisto di beni e servizi	125,00	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI LUGLIO 2023 - FATTURA N. 1771/2023 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI LUGLIO 2023
1646	11/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.113,66	MADRE TERESA SRL	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI LUGLIO 2023 - FATTURA N. 1064/2023 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI LUGLIO 2023
1647	16/08/2023	Acquisto di beni e servizi	350,00	CAMPA MIRIAM	COMUNE DI CUTROFIANO C/MILONE MAURIZIO R.G.3758/2022 SENTENZA N.5898/2022 - FATTURA N. 16/2023 COMUNE DI CUTROFIANO C/MILONE MAURIZIO R.G.3758/2022 SENTENZA N.5898/2022
1648	16/08/2023	Acquisto di beni e servizi	504,61	POSTE ITALIANE	CONTO CONTRATTUALE N. 30077057-003 - FATTURA N. 1023204226/2023 CONTO CONTRATTUALE N. 30077057-003
1649	16/08/2023	Acquisto di beni e servizi	366,00	CENERE CLAUDIA	FORNITURA FASCE DA SINDACO - FATTURA N. FATTPA 65_23 FORNITURA FASCE DA SINDACO
1650	16/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.766,50	LA FENICE SRL	SERVIZIO DI NOLO A FREDDO DI 1 PULMINO CON PEDANA PERIODO LUGLIO 2023 - FATTURA N. 452/2023 SERVIZIO DI NOLO A FREDDO DI 1 PULMINO CON PEDANA PERIODO LUGLIO 2023
1651	16/08/2023	Acquisto di beni e servizi	578,50	LA FENICE SRL	SERVIZIO DI NOLO A FREDDO DI 1 PULMINO CON PEDANA PERIODO APRILE 2023 - ACCONTO FATTURA N. 415/2023 SERVIZIO DI NOLO A FREDDO DI 1 PULMINO CON PEDANA PERIODO APRILE 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
1652	16/08/2023	Acquisto di beni e servizi	5.526,50	LA FENICE SRL	SERVIZIO DI NOLO A FREDDO DI 1 PULMINO CON PEDANA PERIODO APRILE E GIUGNO 2023 - SALDO FATTURE NN. 415, 451/2023 SERVIZIO DI NOLO A FREDDO DI 1 PULMINO CON PEDANA PERIODO APRILE E MAGGIO 2023
1653	16/08/2023	Acquisto di beni e servizi	6.051,93	I.T.S. SRL	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE WIRELESS - FATTURA N. 81-PF/2023 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE WIRELESS
1654	16/08/2023	Acquisto di beni e servizi	200,00	BRUNO PIERFRANCESCO	TRASCRIZIONE SEDUTA CONSILIARE STRAORDINARIA DEL 28 LUGLIO 2023 - FATTURA N. FPA 5/23 TRASCRIZIONE SEDUTA CONSILIARE STRAORDINARIA DEL 28 LUGLIO 2023
1655	16/08/2023	Acquisto di beni e servizi	5.000,02	STEPSA SRL	OFFERTA A CORPO STAMPA IMBUSTAMENTO E SERVIZIO RECAPITO TARI ANNO 2023 - FATTURA N. FPA 1/23 OFFERTA A CORPO STAMPA IMBUSTAMENTO E SERVIZIO RECAPITO TARI ANNO 2023
1656	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	34,18	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA GAS METANO PERIODO GIUGNO 2023 - FATTURA N. FE000120230002199434/2023 FORNITURA GAS METANO PERIODO GIUGNO 2023
1657	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	68,36	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA GAS METANO PERIODO GIUGNO 2023 - FATTURE NN. FE000120230002199323, FE000120230002199433/2023 FORNITURA GAS METANO PERIODO GIUGNO 2023
1658	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	34,18	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA GAS METANO PERIODO GIUGNO 2023 - FATTURA N. FE000120230002199435/2023 FORNITURA GAS METANO PERIODO GIUGNO 2023
1659	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	34,18	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA GAS METANO PERIODO GIUGNO 2023 - FATTURA N. FE000120230002199442/2023 FORNITURA GAS METANO PERIODO GIUGNO 2023
1660	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	34,18	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA GAS METANO PERIODO GIUGNO 2023 - FATTURA N. FE000120230002199432/2023 FORNITURA GAS METANO PERIODO GIUGNO 2023
1661	18/08/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1662	18/08/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1663	18/08/2023	Acquisto di beni e servizi	686,18	FRATELLI DE CARLO S.N.C.	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO MATERIALI DI CAT. 1 DAL 19 APRILE AL 29 APRILE 2023 - FATTURA N. 000857/2023 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO MATERIALI DI CAT. 1 DAL 19 APRILE AL 29 APRILE 2023
1664	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.586,06	Privacy	INDENNITA' DI CARICA LUGLIO 2023
			1.586,06	Privacy	
			793,03	Privacy	
			1.762,28	Privacy	
			7.049,12	Privacy	
1665	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	176,23	Privacy	INDENNITA' DI CARICA LUGLIO 2023
1734	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	103,65	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO GIUGNO 2023 - FATTURA N. 5751559788/2023 FORNITURA E. E. PERIODO GIUGNO 2023
1735	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	203,30	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO GIUGNO 2023 - FATTURA N. 5751557484/2023 FORNITURA E. E. PERIODO GIUGNO 2023
1736	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	78,32	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO GIUGNO 2023 - FATTURA N. 5751560669/2023 FORNITURA E. E. PERIODO GIUGNO 2023
1737	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	269,95	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO GIUGNO 2023 - FATTURA N. 5751556440/2023 FORNITURA E. E. PERIODO GIUGNO 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
1738	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	59,15	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO GIUGNO 2023 - FATTURA N. 5751561351/2023 FORNITURA E. E. PERIODO GIUGNO 2023
1739	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	194,68	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO GIUGNO 2023 - FATTURA N. 5751557302/2023 FORNITURA E. E. PERIODO GIUGNO 2023
1740	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	580,57	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO GIUGNO 2023 - FATTURA N. 5751553955/2023 FORNITURA E. E. PERIODO GIUGNO 2023
1741	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	183,22	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO GIUGNO 2023 - FATTURA N. 5751557485/2023 FORNITURA E. E. PERIODO GIUGNO 2023
1742	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	79,02	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO GIUGNO 2023 - FATTURA N. 5751560645/2023 FORNITURA E. E. PERIODO GIUGNO 2023
1743	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	108,43	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO GIUGNO 2023 - FATTURA N. 5751559645/2023 FORNITURA E. E. PERIODO GIUGNO 2023
1744	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	632,44	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO GIUGNO 2023 - FATTURA N. 5751554006/2023 FORNITURA E. E. PERIODO GIUGNO 2023
1745	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.040,34	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO GIUGNO 2023 - FATTURA N. 5751552791/2023 FORNITURA E. E. PERIODO GIUGNO 2023
1746	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	260,70	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO GIUGNO 2023 - FATTURA N. 5751556575/2023 FORNITURA E. E. PERIODO GIUGNO 2023
1747	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	18.424,59	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO GIUGNO 2023 - FATTURA N. 5751549613/2023 FORNITURA E. E. PERIODO GIUGNO 2023
1748	21/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00	Privacy	PNRR M4C1/1.1 -COSTRUZIONE POLO PER L'INFANZIA -NOMINA PRESIDENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE - FATTURA N. 7/2023 PNRR M4C1/1.1 - COSTRUZIONE POLO PER L'INFANZIA -NOMINA PRESIDENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE
1749	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	318,46	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	AGOSTO 2023 TELEFONIA MOBILE PERIODO 5/23: GIUGNO-LUGLIO 2023 - FATTURA N. 7X03563207/2023 AGOSTO 2023 TELEFONIA MOBILE PERIODO 5/23: GIUGNO-LUGLIO 2023
1750	22/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.490,00	B-FARM DI POLIMENO SARA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO. - FATTURA N. 26/2023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO.
1751	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	8.988,96	COOPERSERVIZI Soc. Cooperativa Sociale	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - FATTURA N. FATTPA 31_23 LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE
1752	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	427,00	SPURGO CANAL JET S.R.L.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO FOGNANTE - FATTURA N. 199/01/2023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO FOGNANTE
1753	22/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.000,00	STEFANIZZI ALESSANDRO	LAVORI DI COPERTURA INGRESSO ANTICA FORNACE ROMANA - FATTURA N. 23/2023 LAVORI DI COPERTURA INGRESSO ANTICA FORNACE ROMANA
1754	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.708,00	STEFANIZZI ALESSANDRO	LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE IN FERRO SU IMMOBILI COMUNALI - FATTURA N. 22/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE IN FERRO SU IMMOBILI COMUNALI
1755	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.200,01	DISO FRANCESCO	LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE IN FERRO SU IMMOBILI COMUNALI - FATTURA N. 01/17/2023 FORNITURA CEMENTO 3.25 COLACEM
1756	22/08/2023	Trasferimenti correnti	2.000,00	PORTATORI SANI DI SORRISI ONLUS	SERE D'ESTATE 2023: MANIFESTAZIONE "FANTAMITICO" DEL 9 LUGLIO 2023 - SERE D'ESTATE 2023: MANIFESTAZIONE "FANTAMITICO" DEL 9 LUGLIO 2023
1757	22/08/2023	Trasferimenti correnti	1.700,00	Privacy	SERE D'ESTATE 2023: EVENTO "ANZIANI IN FESTA" DEL 27 AGOSTO 2023 - SERE D'ESTATE 2023: EVENTO "ANZIANI IN FESTA" DEL 27 AGOSTO 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
1758	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.636,00	APULIA DISTRIBUZIONE DI RIA ORONZO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - FATTURA N. 57/2023 SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO
1759	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.392,00	APULIA DISTRIBUZIONE DI RIA ORONZO	SERVIZIO DI ABBATTIMENTO ALBERI - FATTURA N. 55/2023 SERVIZIO DI ABBATTIMENTO ALBERI
1760	24/08/2023	Trasferimenti correnti	1.715,35	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO A CHI TRASFERISCE LA PROPRIA RESIDENZA NEL COMUNE DI CUTROFIANO - CONTRIBUTO STRAORDINARIO A CHI TRASFERISCE LA PROPRIA RESIDENZA NEL COMUNE DI CUTROFIANO
1761	24/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.533,00	ARCUDI STRADE SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - FATTURA N. 51/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI
1762	25/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.004,00	F.LLI PAGLIALUNGA CARMINE E NICOLA S.N.C.	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE - ACCONTO FATTURA N. 42/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE
1763	25/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.323,20	F.LLI PAGLIALUNGA CARMINE E NICOLA S.N.C.	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE - SALDO FATTURA N. 42/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE
1764	29/08/2023	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 1.08.2023 AL 15.08.2023 - COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 41 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 1.08.2023 AL 15.08.2023
1765	29/08/2023	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 LT.18 - FATTURA N. 1509/2023 FORNITURA BOCCIONI DI ACQUA MINERALE NATURALE SPLENDIDA LT.18
1766	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.300,00	VENTINOVENOVE SOCIETA' COOPERATIVA	SERE D'ESTATE 2023: SPETTACOLI DAL VIVO ESTATE 2023 - FATTURA N. FPA 10/23 SERE D'ESTATE 2023: SPETTACOLI DAL VIVO ESTATE 2023
1767	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	529,12	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	AGOSTO 2023 TELEFONIA FISSA PERIODO 5/23: GIUGNO-LUGLIO 2023 - FATTURE NN. 8500302101, 8500302120, 8500302932, 8500303666/2023 AGOSTO 2023 TELEFONIA FISSA PERIODO 5/23: GIUGNO-LUGLIO 2023
1768	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	114,00	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	AGOSTO 2023 TELEFONIA FISSA PERIODO 5/23: GIUGNO-LUGLIO 2023 - FATTURA N. 8500301914/2023 AGOSTO 2023 TELEFONIA FISSA PERIODO 5/23: GIUGNO-LUGLIO 2023
1769	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	196,81	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	AGOSTO 2023 TELEFONIA FISSA PERIODO 5/23: GIUGNO-LUGLIO 2023 - FATTURA N. 8500301874/2023 AGOSTO 2023 TELEFONIA FISSA PERIODO 5/23: GIUGNO-LUGLIO 2023
1770	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	402,09	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	AGOSTO 2023 TELEFONIA FISSA PERIODO 5/23: GIUGNO-LUGLIO 2023 - FATTURE NN. 8500301710, 8500302434, 8500302647/2023 AGOSTO 2023 TELEFONIA FISSA PERIODO 5/23: GIUGNO-LUGLIO 2023
1771	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	688,63	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	AGOSTO 2023 TELEFONIA FISSA PERIODO 5/23: GIUGNO-LUGLIO 2023 - FATTURE NN. 8500302381, 8500302850, 8500302929, 8500302931, 8500303028/2023 AGOSTO 2023 TELEFONIA FISSA PERIODO 5/23: GIUGNO-LUGLIO 2023
1772	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.516,45	SIAE	CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA MOSTRA MERCATO DELLA CERAMICA 2023 10 E 18 AGOSTO 2023 - FATTURA N. 1623024906/2023 CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA MOSTRA MERCATO DELLA CERAMICA 2023 10 E 18 AGOSTO 2023
1773	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	A.S.D. CALCIO CUTROFIANO 1987	CENTRO ESTIVO RIVOLTI AI MINORI ANNO 2023 - CENTRO ESTIVO RIVOLTI AI MINORI ANNO 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
1774	29/08/2023	Trasferimenti correnti	2.700,00	ASSOCIAZIONE ARTISTICAMENTE IN MOVIMENTO	SERE D'ESTATE 2023: CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE NOTTE DI LUNA TENUTASI DAL 13 AL 16 LUGLIO 2023 - SERE D'ESTATE 2023: CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE NOTTE DI LUNA TENUTASI DAL 13 AL 16 LUGLIO 2023
1775	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	777,60	Privacy	COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE CONCORSO PUBBLICO CAT D. - FATTURA N. 1/2023 COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE CONCORSO PUBBLICO CAT D.
1776	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	540,00	ELETTROTECNICA DI COLI' GIUSEPPE	SERVIZIO BANDI ALLA POPOLAZIONE - FATTURA N. 1/3 SERVIZIO BANDI ALLA POPOLAZIONE
1777	30/08/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1778	30/08/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1779	30/08/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1780	30/08/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1781	30/08/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1782	30/08/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1783	30/08/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1784	30/08/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1785	30/08/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1786	30/08/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1787	31/08/2023	Trasferimenti correnti	650,00	VENTINOVENOVE SOCIETA' COOPERATIVA	CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA GIORNATA DELL'AMBIENTE DEL 4 GIUGNO 2023 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA GIORNATA DELL'AMBIENTE DEL 4 GIUGNO 2023
1788	31/08/2023	Trasferimenti correnti	350,00	ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE	CONTRIBUTO SERVIZIO AMBULANZA FESTA SANT'ANTONI TE LE FOCARE 2023 - CONTRIBUTO SERVIZIO AMBULANZA FESTA SANT'ANTONI TE LE FOCARE 2023
1789	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	TFA PULISERVICE DI ZOMPI' FILOMENA ELENA	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE MESE DI AGOSTO 2023 - FATTURA N. FPA 11/23 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE MESE DI AGOSTO 2023
1790	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	80,52	POSTEPAY S.p.A. PATRIMONIO DESTINATO IMEL	NOLEGGIO POS GPRS CON SIM INTEGRATA - FATTURA N. 5923062544/2023 NOLEGGIO POS GPRS CON SIM INTEGRATA
1791	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.019,60	MARIANO TOMMASO	RIPARAZIONE AUTOVETTURA DI SERVIZIO FIAT PUNTO TARGA DH817EK - FATTURA N. 10/B/2023 RIPARAZIONE AUTOVETTURA DI SERVIZIO FIAT PUNTO TARGA DH817EK
1792	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.862,40	ASSOCIAZIONE O.R.A.A. ETS	GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE PERIODO LUGLIO 2023 - FATTURA N. FPA 40/23 GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE PERIODO LUGLIO 2023
1793	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.636,00	APULIA DISTRIBUZIONE DI RIA ORONZO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - FATTURA N. 64/2023 SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO
1794	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	12.871,00	SALENTO MULTISERVICE SRL	CUSTODIA ARREDI ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO PRESSO NS DEPOSITI IN VIA MILITE IGNOTO E VIA DEI MILLE FINO AL 31 DICEMBRE 2023 - FATTURA N. 69/2023 CUSTODIA ARREDI ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO PRESSO NS DEPOSITI IN VIA MILITE IGNOTO E VIA DEI MILLE FINO AL 31 DICEMBRE 2023
1795	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	BRAMATO GIUSEPPE	REDAZIONE APE EX ANTE PER L'EDIFICIO SEDE COMUNALE - FATTURA N. FPA 5/23 REDAZIONE APE EX ANTE PER L'EDIFICIO SEDE 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
1796	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	BRAMATO GIUSEPPE	REDAZIONE APE EX ANTE PER L'EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA "DON MILANI" - FATTURA N. FPA 6/23 REDAZIONE APE EX ANTE PER L'EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA "DON MILANI"
1797	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	INDINO AURORA	PRODOTTO PON IC/CSE 2022 APE - RDO EVOLUTA MEPA N.3358477 FINALIZZATA A INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA VIA UMBERTO I - FATTURA N. FATTPA 11_23 PRODOTTO PON IC/CSE 2022 APE - RDO EVOLUTA MEPA N.3358477 FINALIZZATA A INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA VIA UMBERTO I
1798	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	INDINO AURORA	PRODOTTO PON IC/CSE 2022 APE - RDO EVOLUTA MEPA N.3358477 FINALIZZATA A INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRO POLIVALENTE VIA FILIPPO GORGONI - FATTURA N. FATTPA 12_23 PRODOTTO PON IC/CSE 2022 APE - RDO EVOLUTA MEPA N.3358477 FINALIZZATA A INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRO POLIVALENTE VIA FILIPPO GORGONI
1799	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	INDINO AURORA	PRODOTTO PON IC/CSE 2022 APE - RDO EVOLUTA MEPA N.3358477 FINALIZZATA A INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MATERNA "RODARI" - FATTURA N. FATTPA 10_23 PRODOTTO PON IC/CSE 2022 APE - RDO EVOLUTA MEPA N.3358477 FINALIZZATA A INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MATERNA "RODARI"
1800	01/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.124,00	STEFANIZZI ALESSANDRO	REALIZZAZIONE PARALLELEPIEDI PER ESPOSIZIONE OPERA "RELITTI SULLE ONDE" - FATTURA N. 26/2023 REALIZZAZIONE PARALLELEPIEDI PER ESPOSIZIONE OPERA "RELITTI SULLE ONDE"
1801	01/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.464,00	STEFANIZZI ALESSANDRO	REALIZZAZIONE PEDANA PER SCARPETTA ROSSA - FATTURA N. 25/2023 REALIZZAZIONE PEDANA PER SCARPETTA ROSSA
1802	01/09/2023	Trasferimenti correnti	923,45	TESORERIA PRO.LE DELLO STATO - SEZ. ROMA	COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 55 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.08.2023 AL 31.08.2023 - COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 55 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.08.2023 AL 31.08.2023
1803	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	93,44	E-DISTRIBUZIONE SPA	SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2022 - FATTURE NN. 0000923900007673, 0000923900007692, 0000923900007693, 0000923900007694/2023 SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2022
1804	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	6.100,00	GEOPROVE S.A.S.DI BRANCA LORETTA & C.	INDAGINI DIAGNOSTICHE SOLAI E STRUTTURE DELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA UMBERTO I - FATTURA N. 1909/2023 INDAGINI DIAGNOSTICHE SOLAI E STRUTTURE DELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA UMBERTO I
1805	05/09/2023	Trasferimenti correnti	116.150,12	COMUNE DI GALATINA	COFINANZIAMENTO SPESA SOCIO-ASSISTENZIALE DEL PIANO DI ZONA ANNO 2023 - COFINANZIAMENTO SPESA SOCIO-ASSISTENZIALE DEL PIANO DI ZONA ANNO 2023
1806	06/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00	Privacy	PNRR M4C1I1.1 INTERVENTO COSTRUZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE PER I SERVIZI ALLA FAMIGLIA - FATTURA N. 33/2023 PNRR M4C1I1.1 INTERVENTO COSTRUZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE PER I SERVIZI ALLA FAMIGLIA
1807	06/09/2023	Altre spese correnti	2.760,65	Privacy	PROCEDIMENTO PENALE N.8825/2021 R.G.21 A CARICO DIPENDENTE COMUNALE. RIMBORSO SPESE LEGALI. - PROCEDIMENTO PENALE N.8825/2021 R.G.21 A CARICO DIPENDENTE COMUNALE. RIMBORSO SPESE LEGALI.
1808	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	83.234,21	ER.CAV. S.R.L.	SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA ARO 7/LE -PAGAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ER.CAV. SRL CANONE AGOSTO 2023 - FATTURA N. 000154/2023 SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA ARO 7/LE -PAGAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ER.CAV. SRL CANONE AGOSTO 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
1823	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.149,99	MARIANO ANTONIO	MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FATTURA N. 10/PA/2023 MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
1824	06/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.055,60	FORTE SRLU	LAVORI DI SISTEMAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI ISTITUTO "DON BOSCO" - FATTURA N. 10A2023 LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PRIMO PIANO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO VIA CASTROMEDIANO PER UFFICI AMMINISTRATIVI ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO
1825	06/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.294,00	FORTE SRLU	F.P.O. DI SCAMBIATORE ACS AL PALAZZETTO DELLO SPORT - FATTURA N. 12A2023 F.P.O. DI SCAMBIATORE ACS AL PALAZZETTO DELLO SPORT
1826	06/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.957,98	CENTRO DIDATTICO NUOVA PUGLIA S.R.L.	FORNITURA DI N. 57 POLTRONE CONFERENZA SALA POLIFUNZIONALE - FATTURA N. 48 PA/2023 FORNITURA DI N. 57 POLTRONE CONFERENZA SALA POLIFUNZIONALE
1827	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.712,50	LA FENICE SRL	SERVIZIO DI NOLO A FREDDO DI 1 PULMINO CON PEDANA PERIODO MAGGIO 2023 - FATTURA N. 416/2023 SERVIZIO DI NOLO A FREDDO DI 1 PULMINO CON PEDANA PERIODO MAGGIO 2023
1828	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	311,98	Privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1829	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	62,90	Privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1830	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	15,00	Privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1831	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	56,00	Privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1833	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	200,00	Privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1834	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	15,86	Privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1835	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	141,99	Privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1836	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	103,60	Privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1837	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	7,00	Privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1838	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	34,00	Privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1839	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	84,50	Privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1840	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	86,00	Privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1842	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	675,72	Privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1843	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	65,00	Privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1845	07/09/2023	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
1846	07/09/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1847	07/09/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1848	07/09/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1849	07/09/2023	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 2023 - FATTURA N. 132/02 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI AGOSTO 2023
1850	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	128,00	DAMY S.R.L.	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI AGOSTO 2023 - FATTURA N. 544/2023 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI AGOSTO 2023
1851	08/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.941,13	DISO FRANCESCO	FORNITURA MOTOSEGA A SCOPPIO PER POTATURE E MATERIALI PER MANUTENZIONI STRADALI - FATTURA N. 01/19/2023 FORNITURA MOTOSEGA A SCOPPIO PER POTATURE E MATERIALI PER MANUTENZIONI STRADALI
1852	08/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.724,60	MULTISERVICE-ECO	MANUTENZIONI VARIE DEL TERRITORIO COMUNALE - FATTURE NN. FATTPA 4_23, FATTPA 5_23 MANUTENZIONI VARIE DEL TERRITORIO COMUNALE
1857	11/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	320,00	I.N.P.S. LECCE	Versamento Gestione separata inps 10% (già iscritti) 2/3 carico dell'Ente - Versamento Gestione separata inps 10% (già iscritti) 2/3 carico dell'Ente
1858	11/09/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	ASSOCIAZIONE EOS APS	SERE D'ESTATE 2023: MANIFESTAZIONE "ESPRESSO NOTTE" TENUTASI IL 22 AGOSTO 2023 - SERE D'ESTATE 2023: MANIFESTAZIONE "ESPRESSO NOTTE" TENUTASI IL 22 AGOSTO 2023
1859	11/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	237,97	COMUNE DI CUTROFIANO	REGOLAZIONE CONTABILE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (63/3) - REGOLAZIONE CONTABILE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (63/3)
1860	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.113,66	MADRE TERESA SRL	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI AGOSTO 2023 - FATTURA N. 1135/2023 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI AGOSTO 2023
1861	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	125,00	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI AGOSTO 2023 - FATTURA N. 2022/2023 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI AGOSTO 2023
1862	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	BIDETTI GIANLUIGI	GIUDIZIO CIVILE TRIBUNALE LECCE N. 10033/2016 COMUNE DI CUTROFIANO C/CONSORZIO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI BACINO LECCE/2 - ACCONTO FATTURA N. 5/PA/2023 GIUDIZIO CIVILE TRIBUNALE LECCE N. 10033/2016 COMUNE DI CUTROFIANO C/CONSORZIO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI BACINO LECCE/2
1863	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	7.503,42	BIDETTI GIANLUIGI	GIUDIZIO CIVILE TRIBUNALE LECCE N. 10033/2016 COMUNE DI CUTROFIANO C/CONSORZIO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI BACINO LECCE/2 - SALDO FATTURA N. 5/PA/2023 GIUDIZIO CIVILE TRIBUNALE LECCE N. 10033/2016 COMUNE DI CUTROFIANO C/CONSORZIO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI BACINO LECCE/2
1864	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.179,33	SALENTO DRONI SRLS	SERVIZI TECNICI DI INSTALLAZIONE DI VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE COSTITUITO DA N 4 FOTOCAMERE DI CONTROLLO AMBIENTALE DENOMINATE FOTOTRAPPOLE - FATTURA N. FATTPA 5_23 SERVIZI TECNICI DI INSTALLAZIONE DI VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE COSTITUITO DA N 4 FOTOCAMERE DI CONTROLLO AMBIENTALEDE NOMINATE FOTOTRAPPOLE
1865	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	245,26	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	AGOSTO 2023 TELEFONIA MOBILE PERIODO 5/23: GIUGNO-LUGLIO 2023 - FATTURA N. 7X03602699/2023 AGOSTO 2023 TELEFONIA MOBILE PERIODO 5/23: GIUGNO-LUGLIO 2023
1866	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	640,50	ELEVANT SERVIZI SRL	CANONE PIATTAFORMA ELEVATRICE BIBLIOTECA COMUNALE E MUSEO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 LUGLIO 2023 - FATTURA N. 100068/2023 CANONE PIATTAFORMA ELEVATRICE BIBLIOTECA COMUNALE E MUSEO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 LUGLIO 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
1867	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	34,18	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA GAS METANO PERIODO LUGLIO 2023 - FATTURA N. FE000120230002381479/2023 FORNITURA GAS METANO PERIODO LUGLIO 2023
1868	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	68,36	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA GAS METANO PERIODO LUGLIO 2023 - FATTURE NN. FE000120230002381368, FE000120230002381478/2023 FORNITURA GAS METANO PERIODO LUGLIO 2023
1869	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	34,18	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA GAS METANO PERIODO LUGLIO 2023 - FATTURA N. FE000120230002381480/2023 FORNITURA GAS METANO PERIODO LUGLIO 2023
1870	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	34,18	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA GAS METANO PERIODO LUGLIO 2023 - FATTURA N. FE000120230002381487/2023 FORNITURA GAS METANO PERIODO LUGLIO 2023
1871	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	34,18	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA GAS METANO PERIODO LUGLIO 2023 - FATTURA N. FE000120230002381477/2023 FORNITURA GAS METANO PERIODO LUGLIO 2023
1872	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	192,87	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO LUGLIO 2023 - FATTURA N. 5751576525/2023 FORNITURA E. E. PERIODO LUGLIO 2023
1873	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	172,13	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO LUGLIO 2023 - FATTURA N. 5751576904/2023 FORNITURA E. E. PERIODO LUGLIO 2023
1874	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	129,91	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO LUGLIO 2023 - FATTURA N. 5751577814/2023 FORNITURA E. E. PERIODO LUGLIO 2023
1875	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	724,89	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO LUGLIO 2023 - FATTURA N. 5751572490/2023 FORNITURA E. E. PERIODO LUGLIO 2023
1876	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5,84	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO LUGLIO 2023 - FATTURA N. 5751584664/2023 FORNITURA E. E. PERIODO LUGLIO 2023
1877	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	82,47	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO LUGLIO 2023 - FATTURA N. 5751578877/2023 FORNITURA E. E. PERIODO LUGLIO 2023
1878	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	547,36	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO LUGLIO 2023 - FATTURA N. 5751572953/2023 FORNITURA E. E. PERIODO LUGLIO 2023
1879	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	229,45	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO LUGLIO 2023 - FATTURA N. 5751575508/2023 FORNITURA E. E. PERIODO LUGLIO 2023
1880	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	60,72	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO LUGLIO 2023 - FATTURA N. 5751579951/2023 FORNITURA E. E. PERIODO LUGLIO 2023
1881	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	25,07	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO LUGLIO 2023 - FATTURA N. 5751582223/2023 FORNITURA E. E. PERIODO LUGLIO 2023
1882	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	470,94	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO LUGLIO 2023 - FATTURA N. 5751573556/2023 FORNITURA E. E. PERIODO LUGLIO 2023
1883	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.178,96	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO LUGLIO 2023 - FATTURA N. 5751570247/2023 FORNITURA E. E. PERIODO LUGLIO 2023
1884	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	255,03	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO LUGLIO 2023 - FATTURA N. 5751575495/2023 FORNITURA E. E. PERIODO LUGLIO 2023
1885	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	13.418,60	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA E. E. PERIODO LUGLIO 2023 - FATTURA N. 5751568337/2023 FORNITURA E. E. PERIODO LUGLIO 2023
1886	15/09/2023	Acquisto di beni e servizi	244,00	MULTISERVICE-ECO	ASSISTENZA TECNICA AUDIO PER INCONTRO PUBBLICO DEL 11 LUGLIO 2023 - FATTURA N. FATTPA 8_23 ASSISTENZA TECNICA AUDIO PER INCONTRO PUBBLICO DEL 11 LUGLIO 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
1887	15/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.087,07	POSTE ITALIANE	CONTO CONTRATTUALE N. 30077057-003 - LUGLIO 2023 - FATTURA N. 1023232133/2023 CONTO CONTRATTUALE N. 30077057-003 - LUGLIO 2023
1888	15/09/2023	Acquisto di beni e servizi	815,06	ALVI SYSTEMS DI FABIO QUARTA & C. S.A.S.	NOLEGGIO SERVIZIO STAMPE E COPIE - FATTURA N. 2659/2023 NOLEGGIO SERVIZIO STAMPE E COPIE
1889	15/09/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1890	15/09/2023	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1891	15/09/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1892	15/09/2023	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1893	15/09/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1894	15/09/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1895	15/09/2023	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
1896	15/09/2023	Altre spese correnti	120,00	ADRIATECA S.R.L. BROKERAGGIO ASSICURATIVO	COMUNE DI CUTROFIANO - P.IVA.: 01818960757 - COPERTURA ASSICURATIVA NONNI VIGILI ANNO 2023/2024 - COMUNE DI CUTROFIANO - P.IVA.: 01818960757 - COPERTURA ASSICURATIVA NONNI VIGILI ANNO 2023/2024
1897	15/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	MULTISERVICE-ECO	SERE D'ESTATE 2023: SERVIZIO AUDIO E LUCI - FATTURA N. FATTPA 6_23 SERE D'ESTATE 2023: SERVIZIO AUDIO E LUCI
1898	15/09/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTO FESTA DI SAN ROCCO ANNO 2023 - CONCESSIONE CONTRIBUTO FESTA DI SAN ROCCO ANNO 2023
1899	15/09/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1900	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.818,19	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	SERVIZI CIMITERIALI: RICEVIMENTO SALME, TENUTA REGISTRI, CUSTODIA, SORVEGLIANZA, PULIZIA E CURA DEL VERDE-AGOSTO 2023 - FATTURA N. 256/2023/PA SERVIZI CIMITERIALI: RICEVIMENTO SALME, TENUTA REGISTRI, CUSTODIA, SORVEGLIANZA, PULIZIA E CURA DEL VERDE-AGOSTO 2023
1901	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	LOCALMENTE DI COSSA EMANUELE	SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER CARICAMENTO DATI RENDICONTAZIONE BDAP ANNO 2022 - FATTURA N. FATTPA 21_23 SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER CARICAMENTO DATI RENDICONTAZIONE BDAP ANNO 2022
1902	20/09/2023	Trasferimenti correnti	822,71	TESORERIA PRO.LE DELLO STATO - SEZ. ROMA	COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 49 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 1.09.2023 AL 15.09.2023 - COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 49 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 1.09.2023 AL 15.09.2023
1903	20/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.338,88	B-FARM DI POLIMENO SARA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO. - FATTURA N. 27/2023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO.
1904	20/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.535,24	PEDONE MICHELE - COSTRUZIONI EDILI	PNRR/M2C4I2.2 - LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICURAZZA DELL'EX MACELLO DA DESTINARE IN PARTE ALLA PROTEZIONE CIVILE - ACCONTO FATTURA N. FPA 6/23 PNRR/M2C4I2.2 - LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICURAZZA DELL'EX MACELLO DA DESTINARE IN PARTE ALLA PROTEZIONE CIVILE
1905	20/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	43.257,62	PEDONE MICHELE - COSTRUZIONI EDILI	PNRR/M2C4I2.2 - LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICURAZZA DELL'EX MACELLO DA DESTINARE IN PARTE ALLA PROTEZIONE CIVILE - ACCONTO FATTURA N. FPA 6/23 PNRR/M2C4I2.2 - LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICURAZZA DELL'EX MACELLO DA DESTINARE IN PARTE ALLA PROTEZIONE CIVILE



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
1906	20/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.544,94	PEDONE MICHELE - COSTRUZIONI EDILI	PNRR/M2C4I2.2 - LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICURAZZA DELL'EX MACELLO DA DESTINARE IN PARTE ALLA PROTEZIONE CIVILE - SALDO FATTURA N. FPA 6/23 PNRR/M2C4I2.2 - LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICURAZZA DELL'EX MACELLO DA DESTINARE IN PARTE ALLA PROTEZIONE CIVILE
1907	20/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40.000,00	CHIRIACO' SOCIETA' COOPERATIVA	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE STRADALE ESTERNA - FATTURA N. FPA 7/23 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE STRADALE ESTERNA
1908	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.891,80	TAPPEZZERIA NAUTICA DI TAFURO ANDREA	POSA IN OPERA TENDAGGI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA UMBERTO I - ACC. FATT. 1PA POSA IN OPERA TENDAGGI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA UMBERTO I
1909	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5.837,70	TAPPEZZERIA NAUTICA DI TAFURO ANDREA	SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA TENDAGGI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA UMBERTO I - SALDO FATT. 1PA POSA IN OPERA TENDAGGI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA UMBERTO I
1910	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.586,06	Privacy	INDENNITA' DI CARICA AGOSTO 2023
			1.586,06	Privacy	
			793,03	Privacy	
			1.762,28	Privacy	
			1.762,28	Privacy	
1911	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	176,23	Privacy	INDENNITA' DI CARICA AGOSTO 2023
1979	25/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	41.234,57	ARPA PUGLIA	ANALISI CONTRADDITTORIO CARATTERIZZAZIONE EX DISCARICA CARACCIO - FATTURA N. 028/175/2023 ANALISI CONTRADDITTORIO CARATTERIZZAZIONE EX DISCARICA CARACCIO
1980	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	244,00	PALUMBO GIAMPAOLO	TIMBRO TONDO AUTOINCHIOSTRANTE "SHINY S-530" - FATTURA N. 60/2023 TIMBRO TONDO AUTOINCHIOSTRANTE "SHINY S-530"
1981	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	100,00	ANDRIANI VALENTINA	FESTIVAL NOTTE DELLA TARANTA 2023: FORNITURA OPERE IN CERAMICA - FATTURA N. 1/PA/2023 FESTIVAL NOTTE DELLA TARANTA 2023: FORNITURA OPERE IN CERAMICA
1982	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	CONTIGO DIGITAL SRLS	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI CUTROFIANO PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2023 - FATTURA N. FATTURA 128/2023 SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI CUTROFIANO PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2023
1983	26/09/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1986	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.355,00	SVIC S.R.L.	SERVIZIO DI SUPPORTO SUBENTRO DATI ELETTORALI - FATTURA N. 550/PA/2023 PRESTAZIONI SOFTWARE ENTI PUBBLICI
1987	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5.616,00	STICCHI ALESSIA	ESPERTO PER ESPLETAMENTO FUNZIONI DI SUPPORTO TECNICO-OPERATIVO NELLA GESTIONBE DEGLI INTERVENTI RICADENTI NEL PNRR- 3° BIMESTRE 2023 - FATTURA N. FPA 3/23 ESPERTO PER ESPLETAMENTO FUNZIONI DI SUPPORTO TECNICO-OPERATIVO NELLA GESTIONBE DEGLI INTERVENTI RICADENTI NEL PNRR - 3° BIMESTRE 2023
1988	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.904,00	COLOR CASA SRLS	LAVORI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI COMUNALI - FATTURA N. FPA 2/23 LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI
1989	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	4.636,00	APULIA DISTRIBUZIONE DI RIA ORONZO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - FATTURA N. 71/2023 SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO



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
1990	29/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.999,94	SCAU ECOLOGICA SRL	AFFIDAMENTO FORNITURA ISOLA ECOLOGICA INFORMATIZZATA - ACCONTO FATTURA N. 47/PA/2023 FORNITURA MACCHINA MANGIAPLASTICA
1991	29/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.749,76	SCAU ECOLOGICA SRL	AFFIDAMENTO FORNITURA ISOLA ECOLOGICA INFORMATIZZATA - SALDO FATTURA N. 47/PA/2023 FORNITURA MACCHINA MANGIAPLASTICA
1992	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	142,74	OTIS SRL SERVIZI	SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE IN VIA FILIPPO GORGONI SETTEMBRE-DICEMBRE 2023 - FATTURA N. 3FO23108673/2023 SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE IN VIA FILIPPO GORGONI SETTEMBRE- DICEMBRE 2023
1993	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	APS CIJARU	CONCETTUALIZZAZIONE, INSTALLAZIONE E CURATELA DELLA MOSTRA CERAMICA CONTEMPORANEA "CERAMICA PARLANTE" - FATTURA N. FPA 3/23 CONCETTUALIZZAZIONE, INSTALLAZIONE E CURATELA DELLA MOSTRA CERAMICA CONTEMPORANEA "CERAMICA PARLANTE"
1994	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	214,11	OTIS SRL SERVIZI	SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE IN VIA UMBERTO I PERIODO SETTEMBRE-FEBBRAIO 2024 - FATTURA N. 3FO23108679/2023 SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE IN VIA UMBERTO I PERIODO SETTEMBRE- FEBBRAIO 2024
1995	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	68,38	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	CODICE TESORERIA 433- COMPETENZA-CORRISPETTIVI 2° TRIMESTRE 2023-UTENZA DPR 634/94- CAPOXV CAPITOLO 2459 ART. 5 (CODICE 26004) - CODICE TESORERIA 433- COMPETENZA-CORRISPETTIVI 2° TRIMESTRE 2023- UTENZA DPR 634/94- CAPOXV CAPITOLO 2459 ART. 5 (CODICE 26004)
1996	02/10/2023	Trasferimenti correnti	100,00	PRO LOCO CUTROFIANO	II EDIZIONE RASSEGNA "CERAMICA, CIBO E CORTI" ANNO 2023 - II EDIZIONE RASSEGNA "CERAMICA, CIBO E CORTI" ANNO 2023
1997	02/10/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	ASSOCIAZIONE FERMAMENTE	SERE D'ESTATE 2023: STORIE D'AUTORE CUTROFIANO INCONTRA - SERE D'ESTATE 2023: STORIE D'AUTORE CUTROFIANO INCONTRA
1998	03/10/2023	Trasferimenti correnti	772,34	TESORERIA PRO.LE DELLO STATO - SEZ. ROMA	COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 46 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.09.2023 AL 30.09.2023 - COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 46 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.09.2023 AL 30.09.2023
1999	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	11.507,39	FOTO PIERO di MANOHA A. GRECO	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024 - FATTURA N. 6/2023 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024
2000	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.979,84	WATERSPLASH S.R.L.	CAMPUS SCUOLA ESTIVO PER MINORI PRESSO SPLASH PARCO ACQUATICO COMPRENSIVO DI TRASPORTO - ESTATE 2023 - FATTURA N. 26/2023 CAMPUS SCUOLA ESTIVO PER MINORI PRESSO SPLASH PARCO ACQUATICO COMPRENSIVO DI TRASPORTO - ESTATE 2023
2001	09/10/2023	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. SETTEMBRE 2023 - FATTURA N. 283/2023/PA SERVIZI CIMITERIALI: RICEVIMENTO SALME, TENUTA REGISTRI, CUSTODIA, SORVEGLIANZA, PULIZIA E CURA DEL VERDE. SETTEMBRE 2023
2002	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	34,18	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA GAS METANO PERIODO AGOSTO 2023 - FATTURA N. FE000120230002717603/2023 FORNITURA GAS METANO PERIODO AGOSTO 2023
2003	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	68,36	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA GAS METANO PERIODO AGOSTO 2023 - FATTURE NN. FE000120230002717493, FE000120230002717602/2023 FORNITURA GAS METANO PERIODO AGOSTO 2023
2004	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	34,18	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA GAS METANO PERIODO AGOSTO 2023 - FATTURA N. FE000120230002717604/2023 FORNITURA GAS METANO PERIODO AGOSTO 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
2005	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	45,94	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA GAS METANO PERIODO AGOSTO 2023 - FATTURE NN. FE000120230002717611, FE000120230002718147, FE000120230002719297/2023 FORNITURA GAS METANO PERIODO AGOSTO 2023
2006	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	34,18	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA GAS METANO PERIODO AGOSTO 2023 - FATTURA N. FE000120230002717601/2023 FORNITURA GAS METANO PERIODO AGOSTO 2023
2007	10/10/2023	Trasferimenti correnti	1.400,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "SPETTACOLI VIAGGIANTI SALENTO WORLD EVENTS "	SERE D'ESTATE 2023: CONCESSIONE CONTRIBUTO SERATA DEDICATA AI BAMBINI 20 AGOSTO 2023 - SERE D'ESTATE 2023: CONCESSIONE CONTRIBUTO SERATA DEDICATA AI BAMBINI 20 AGOSTO 2023
2008	10/10/2023	Trasferimenti correnti	400,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "FESTIVAL NAZIONALE DEL LIBRO"	SERE D'ESTATE 2023: XIII EDIZIONE DEL "SALENTO BOOK FESTIVAL" - SERE D'ESTATE 2023: XIII EDIZIONE DEL "SALENTO BOOK FESTIVAL"
2009	10/10/2023	Acquisto di beni e servizi	389,32	DDM INFORMATICA SNC DI Q. & C.	MANUTENZIONE COMPUTER UFFICIO TECNICO - ACCONTO FATTURA N. 79/2023 MANUTENZIONE COMPUTER UFFICIO TECNICO
2010	10/10/2023	Acquisto di beni e servizi	340,24	DDM INFORMATICA SNC DI Q. & C.	MANUTENZIONE COMPUTER UFFICIO TECNICO - SALDO FATTURA N. 79/2023 MANUTENZIONE COMPUTER UFFICIO TECNICO
2011	10/10/2023	Acquisto di beni e servizi	280,00	Privacy	VIDEOREGISTRAZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 SETTEMBRE 2023 - RICEVUTA N. 6/2023 VIDEOREGISTRAZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 SETTEMBRE 2023
2015	11/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	170,00	REGIONE PUGLIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERSAMENTO IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALI SETTEMBRE 2023 - Versamento IRAP a carico dell'Ente
2016	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	311,10	CENERE CLAUDIA	FORNITURA BANDIERE ISTITUZIONALI - FATTURA N. FATTPA 75_23 FORNITURA BANDIERE ISTITUZIONALI
2017	11/10/2023	Trasferimenti correnti	500,00	ACCADEMIA PROFESSIONALE DEL GUSTO	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER LA ORGANIZZAZIONE DI UN CONTEST DI PIZZA - CONCESSIONE CONTRIBUTO PER LA ORGANIZZAZIONE DI UN CONTEST DI PIZZA
2018	11/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	320,00	I.N.P.S. LECCE	Versamento Gestione separata inps 24% (già iscritti) 2/3 carico dell'Ente - Versamento Gestione separata inps 24% (già iscritti) 2/3 carico dell'Ente
2019	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.064,60	ASSOCIAZIONE O.R.A.A. ETS	GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE MESE DI AGOSTO 2023 - FATTURA N. FPA 48/23 GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE MESE DI AGOSTO 2023
2020	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	111,14	EDISON ENERGIA SPA	- BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA - - - BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA - FATTURA N. 5751595687
2021	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	173,86	EDISON ENERGIA SPA	- BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA - - - BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA - FATTURA N. 5751594234
2022	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	145,33	EDISON ENERGIA SPA	- BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA - - - BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA - FATTURA N. 5751594867
2023	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	550,23	EDISON ENERGIA SPA	- BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA - - - BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA - FATTURA N. 5751590770
2024	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	32,62	EDISON ENERGIA SPA	- BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA - - - BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA - FATTURA N. 5751598988
2025	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	10,14	EDISON ENERGIA SPA	- BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA - - - BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA - FATTURA N. 5751601283
2026	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	151,10	EDISON ENERGIA SPA	- BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA - - - BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA - FATTURA N. 5751594357
2027	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	216,89	EDISON ENERGIA SPA	- BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA - - - BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA - FATTURA N. 5751593089



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
2028	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	78,52	EDISON ENERGIA SPA	- BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA - - - BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA - FATTURA N. 5751596747
2029	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	166,90	EDISON ENERGIA SPA	- BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA - - - BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA - FATTURA N. 5751594370
2030	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	513,86	EDISON ENERGIA SPA	- BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA - - - BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA - FATTURA N. 5751590912
2031	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.905,41	EDISON ENERGIA SPA	- BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA - - - BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA - FATTURA N. 5751588489
2032	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	246,28	EDISON ENERGIA SPA	- BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA - - - BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA - FATTURA N. 5751593016
2033	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	14.835,61	EDISON ENERGIA SPA	- BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA - - - BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA - FATTURA N. 5751586365
2034	11/10/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE "DON BOSCO"	SERE D'ESTATE 2023: MANIFESTAZIONE "MUSICANTO - 4° EDIZIONE" - SERE D'ESTATE 2023: MANIFESTAZIONE "MUSICANTO - 4° EDIZIONE"
2035	11/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.798,62	PAST COSTRUZIONI SRL	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA DON BOSCO - FATTURA N. FATPPA 10_23 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA DON BOSCO
2036	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	115,52	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO AGOSTO 2023 - FATTURE NN. 0000123003131345,0000123003131347,0000123003167421,0000123003173830 SERVIZIO IDRICO PERIODO AGOSTO 2023
2037	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	32,79	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO AGOSTO 2023 - FATTURA N. 0000123003090977/2023 SERVIZIO IDRICO PERIODO AGOSTO 2023
2038	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO AGOSTO 2023 - ACCONTO FATTURA N. 0000123003035986/2023 SERVIZIO IDRICO PERIODO AGOSTO 2023
2039	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	814,39	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO AGOSTO 2023 - SALDO FATTURE NN. 0000123003035986, 0000123003173831/2023 SERVIZIO IDRICO PERIODO AGOSTO 2023
2040	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	466,68	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO AGOSTO 2023 - FATTURE NN. 0000123003016012, 0000123003091831, 0000123003114832, 0000123003131346, 0000123003146978, 0000123003170043, 0000123003175471 SERVIZIO IDRICO PERIODO AGOSTO 2023
2041	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.871,15	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO AGOSTO 2023 - FATTURE NN. 0000123003091832, 0000123003092722, 0000123003113106 SERVIZIO IDRICO PERIODO AGOSTO 2023
2042	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.200,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE E CULTURALE ACROBATI	SERE D'ESTATE 2023: CONCERTO "OMAGGIO A DE ANDRE'" - FATTURA N. FPA 6/23 SERE D'ESTATE 2023: CONCERTO "OMAGGIO A DE ANDRE'"
2043	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	TFA PULISERVICE DI ZOMPI' FILOMENA ELENA	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE MESE DI SETTEMBRE 2023 - FATTURA N. FPA 12/23 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE MESE DI SETTEMBRE 2023
2044	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	300,00	FATIMA S.R.L.-ARIETE-CASA PER LA VITA-LE PESINE	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI SETTEMBRE 2023 - FATTURA N. 150/02 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI SETTEMBRE 2023
2045	11/10/2023	Trasferimenti correnti	2.054,21	LIBRERIA VIVA SNC DI VIVA STEFANO & C.	FORNITURA LIBRI DI TESTO - FATTURA N. 85/2023 FORNITURA LIBRI - REGIONE PUGLIA
2046	11/10/2023	Trasferimenti correnti	10.961,78	FOTO PIERO di MANOHA A. GRECO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ACQUISITI CON BUONI - FATTURA N. 7/2023 FORNITURA LIBRI DI TESTO ACQUISITI CON BUONI FINO AL 30/09/2023



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
2047	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.530,68	PARSEC 3.26 SRL	SERVIZIO DI ASSISTENZA SW APPLICATIVO GESTIONE IMU/ COSAP ANNO 2022 - FATTURE NN. 237, D5366/22 SERVIZIO DI ASSISTENZA SW APPLICATIVO GESTIONE IMU/ COSAP ANNO 2022
2048	12/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.082,00	POLIMENO ANGELO	PROGETTO SICUREZZA EVENTI 51^ EDIZIONE MOSTRA DELLA CERAMICA - FATTURA N. FATPPA 14_23 PROGETTO SICUREZZA EVENTI 51^ EDIZIONE MOSTRA DELLA CERAMICA
2049	12/10/2023	Acquisto di beni e servizi	30.000,00	PUGLIARMONICA	51* MOSTRA DELLA CERAMICA: SERVIZIO GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA MOSTRA - FATTURA N. 4/2023 51* MOSTRA DELLA CERAMICA: SERVIZIO GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA MOSTRA
2050	13/10/2023	Acquisto di beni e servizi	87.036,21	ER.CAV. S.R.L.	SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA ARO 7/LE -PAGAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ER.CAV. SRL CANONE SETTEMBRE 2023 - FATTURA N. 000176/2023 SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA ARO 7/LE -PAGAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ER.CAV. SRL CANONE SETTEMBRE 2023
2051	13/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.287,50	SVIC S.R.L.	SERVIZIO MANUTENZIONE/ASSISTENZA SOFT WARE HALLEY PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2023 - FATTURA N. 599/PA/2023 SERVIZIO MANUTENZIONE/ASSISTENZA SOFT WARE HALLEY PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2023
2052	13/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.768,95	SVIC S.R.L.	CANONE SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE PERIODO APRILE/SETTEMBRE 2023 - FATTURA N. 598/PA/2023 CANONE SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE PERIODO APRILE/SETTEMBRE 2023
2053	13/10/2023	Acquisto di beni e servizi	330,86	TIPOGRAFIA AMATO DI GLORIA AMATO & C. S.A.S.	SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI UFFICIO ANAGRAFE - FATTURA N. 1/70/2023 SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI UFFICIO ANAGRAFE
2054	13/10/2023	Acquisto di beni e servizi	929,64	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	FORNITURA FOGLI STATO CIVILE A4 501/1000 FF. CAD. - FATTURA N. 11214/S/2023 FORNITURA FOGLI STATO CIVILE A4 501/1000 FF. CAD.
2055	13/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	SONA DI LITTI ANDREA	SERVIZIO AUDIO E LUCI MOSTRA CERAMICA CONTEMPORANEA CERAMICA PARLANTE - FATTURA N. 60/2023 SERVIZIO AUDIO E LUCI MOSTRA CERAMICA CONTEMPORANEA CERAMICA PARLANTE
2056	13/10/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	CONTIGO DIGITAL SRLS	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI CUTROFIANO - SETTEMBRE 2023 - FATTURA N. Fattura 147/2023 SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI CUTROFIANO -SETTEMBRE 2023
2057	13/10/2023	Acquisto di beni e servizi	324,59	IMPRESA RICCARDO ANGELO ROCCO	CONFERIMENTO MATERIALE CON CODICE CER 170107 PROVENIENTE DA CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE LUGLIO E AGOSTO 2023 - FATTURE NN. 499, 573/2023 CONFERIMENTO MATERIALE CON CODICE CER 170107 PROVENIENTE DA CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE LUGLIO E AGOSTO 2023
2058	13/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.999,99	MARIANO ANTONIO	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E CONTATORE ENEL MANGIAPLASTICA - FATTURA N. 11/PA/2023 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E CONTATORE ENEL MANGIAPLASTICA
2059	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	6.325,90	MACERO SUD SAS DI L. CHIRIVI' & C.	RACCOLTA DIFFERENZIATA IMBALLAGGI IN PLASTICA, LEGNO E VETRO - MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2023 - FATTURE NN. A000502, A000503, A000504, A000505, A000581, A000582, A000583, A000660, A000661, A000662, A000663/2023 RACCOLTA DIFFERENZIATA IMBALLAGGI IN PLASTICA, LEGNO E VETRO - MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2023
2060	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	560,34	PROGEST SOCIETA' COOPERATIVA	CONFERIMENTI RIFIUTI BIODEGRADABILI PERIODO GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2023 - FATTURE NN. 000172, 000184, 000239/2023 CONFERIMENTI RIFIUTI BIODEGRADABILI PERIODO GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 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
2061	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	66.034,11	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	SALDO FATTURE PER CONFERIMENTO FRAZIONE SECCA LUGLIO AGOSTO E SETTEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 1167/PA, 1270/PA, 1370/PA
2062	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	83.486,74	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	SALDO FATTURE PER CONFERIMENTO IN DISCARICA ED ECOTASSA GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 1024/PA, 1103/PA, 1148/PA, 1221/PA, 1282/PA, 1327/PA, 838/PA, 885/PA, 958/PA
2063	17/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.743,36	COOPERSERVIZI Soc. Cooperativa Sociale	SALDO FATTURA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - Pagamento fattura n. FATTPA 46_23 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE
2064	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.634,80	MULTISERVICE-ECO	SALDO FATTURA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE MESE DI SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. FATTPA 9_23
2065	19/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTO PER VIAGGI DERIVANTI DA MOTIVI DI SALUTE
2066	19/10/2023	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
2067	19/10/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIE BISOGNOSE
2068	19/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE
2069	19/10/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE
2070	19/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE
2071	19/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
2072	19/10/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIE BISOGNOSE
2073	19/10/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
2074	19/10/2023	Trasferimenti correnti	141,86	LIBRERIA PENSA SRL	SALDO FATTURA PER FORNITURA DI LIBRI DI TESTO 2023/2024 - Pagamento fattura n. E0094 PER FORNITURA DI LIBRI
2075	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	125,00	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	IMPEGNO PER PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO ANZIANI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 2319
2076	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.113,66	MADRE TERESA SRL	IMPEGNO PER PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO ANZIANI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 1312 RETTA DI RICOVERO MESE DI SETTEMBRE 2023
2077	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	334,32	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO FATTURE PER TELEFONIA MOBILE AGOSTO-SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 7X04663516
2078	19/10/2023	Trasferimenti correnti	587,65	TESORERIA PRO.LE DELLO STATO - SEZ. ROMA	COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI 35 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01/10/2023 AL 15/10/2023 - CORRISPETTIVO SPETTANTE AL MINISTERO CARTE D'IDENTITA' DAL 01/10/2023 AL 15/10/2023
2079	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	30.825,16	ECONOVA SERVIZI PER L'AMBIENTE SRL	ACCONTO FATTURA PER LAVORI DI RIMOZIONE DI RILEVANTI QUANTITATIVI DI RIFIUTI ABBANDONATI - Pagamento acconto fattura n. 2/PA per rimozione rifiuti abbandonati
2080	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	480,00	CARTOFFICE S.N.C.	SALDO FATTURA PER FORNITURA DI QUATTRO POLTRONE PER IL SETTORE TECNICO - Pagamento fattura n. PA 000063 PER FORNITURA 4 POLTRONE
2081	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.877,99	CENERE CLAUDIA	SALDO FATTURA PER ACQUISTO VESTIARIO DI SERVIZIO - Pagamento fattura n. FATTPA 71_23 PER FORNITURA VESTIARIO DI SERVIZIO
2082	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.586,06	Privacy	INDENNITA' DI CARICA SETTEMBRE 2023
			1.586,06	Privacy	
			793,03	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
			1.762,28	Privacy	
			1.762,28	Privacy	
2083	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	176,23	Privacy	INDENNITA' DI CARICA SETTEMBRE 2023
2148	23/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.772,60	COLAZZO VINCENZO SECONDO & C. S.N.C.	LAVORI DI COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONE ZONA PIP-COLLAUDO E GESTIONE RETE IDRICA E FOGNANTE - FATTURA N. FPA 2/23 LAVORI DI COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONE ZONA PIP-COLLAUDO E GESTIONE RETE IDRICA E FOGNANTE
2149	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	358,59	MARIANO TOMMASO	RIPARAZIONE FIAT PUNTO TARGA YA167AA - FATTURA N. 11/B/2023 RIPARAZIONE FIAT PUNTO TARGA YA167AA
2150	23/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.318,06	DE ROBERTIS LUCA	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DI VIA UMBERTO I - FATTURA N. 1/PA/2023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA VIA UMBERTO I
2151	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.976,18	AXA SRL	ONERI TRASPORTO FRAZIONE SECCA E BIOSTABILIZZATO MATURO OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 - FATTURE NN. 001074, 001176, 001250/2023 ONERI TRASPORTO FRAZIONE SECCA E BIOSTABILIZZATO MATURO OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2022
2152	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	7.575,05	CASTIGLIA S.R.L. PROFESSIONISTI DELL'AMBIENTE	TRASPORTO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI PERIODO SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 - FATTURE NN. 17100FP23000417, 17100FP23000511, 17100FP23000556, 17100FP23000601, 17100FP23000820/2023 TRASPORTO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI PERIODO SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2022
2153	23/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	86.023,08	FORTE SRLU	PON IC 2014-2020 ASSE VI REACT EU - PON IC / CSE 2022 - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (FORNITURA IMPIANTO FOTOVOLTAICO CONNESSO IN RETE) - FATTURA N. 13A2023/2023 PON IC 2014-2020 ASSE VI REACT EU - PON IC / CSE 2022 - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (FORNITURA IMPIANTO FOTOVOLTAICO CONNESSO IN RETE)
2154	23/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	86.023,08	FORTE SRLU	PON IC 2014-2020 ASSE VI REACT EU - PON IC / CSE 2022 - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (FORNITURA IMPIANTO FOTOVOLTAICO CONNESSO IN RETE) - FATTURA N. 14A2023/2023 PON IC 2014-2020 ASSE VI REACT EU - PON IC / CSE 2022 - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (FORNITURA IMPIANTO FOTOVOLTAICO CONNESSO IN RETE)
2155	23/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	140.897,80	MALAGNINO COSTRUZIONI S.R.L.	PON IC 2014-2020 ASSE VI REACT EU -PON IC/CSE 2022 - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (FORNITURA IMPIANTO POMPA DI CALORE) - FATTURA N. 77/2023 PON IC 2014-2020 ASSE VI REACT EU -PON IC/CSE 2022 - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (FORNITURA IMPIANTO POMPA DI CALORE)
2156	23/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	143.960,00	N.G. SERRAMENTI SRL	PON IC 2014-2020 Asse VI REACT EU-PRODOTTI PON IC/CSE2022_ REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILE SCUOLA PRIMARIA "DON MILANI" DI VIA CATANIA - FATTURA N. 119/A-2023 PON IC 2014-2020 Asse VI REACT EU-PRODOTTI PON IC/CSE2022_ REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILE SCUOLA PRIMARIA "DON MILANI" DI VIA CATANIA
2157	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.416,00	TFA PULISERVICE DI ZOMPI' FILOMENA ELENA	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE ARREDI SCUOLE COMUNALI - FATTURA N. FPA 13/23 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE ARREDI SCUOLE COMUNALI
2158	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.708,00	COLOR CASA SRLS	LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - FATTURA N. FPA 3/23 LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI 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
2159	23/10/2023	Trasferimenti correnti	600,00	ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE	CONTRIBUTO PER SERVIZI SQUADRA ANTINCENDIO E AMBULANZA MEDICALIZZATA NEI GIORNI DEL CONCERTO "LI UCCI FESTIVAL" 2023 - CONTRIBUTO PER SERVIZI SQUADRA ANTINCENDIO E AMBULANZA MEDICALIZZATA NEI GIORNI DEL CONCERTO "LI UCCI FESTIVAL" 2023
2160	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	730,78	DDM SRL	FORNITURA PERSONAL COMPUTER UFFICIO ENTRATE - FATTURA N. 759/C/2023 FORNITURA PERSONAL COMPUTER UFFICIO ENTRATE
2161	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	SKATAFASHOW S.R.L	SERVIZI PER VS EVENTO DEL 15 AGOSTO 2023 A CUTROFIANO - FATTURA N. FPA 4/23/2023 SERVIZI PER VS EVENTO DEL 15 AGOSTO 2023 A CUTROFIANO
2162	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.492,52	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	AGOSTO 2023 TELEFONIA FISSA PERIODO 5/23: GIUGNO-LUGLIO 2023 - FATTURA N. 8S00303547/2023 AGOSTO 2023 TELEFONIA FISSA PERIODO 5/23: GIUGNO-LUGLIO 2023
2163	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	253,76	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	AGOSTO 2023 TELEFONIA FISSA PERIODO 5/23: GIUGNO-LUGLIO 2023 - FATTURE NN. 8S00302357, 8S00303273/2023 AGOSTO 2023 TELEFONIA FISSA PERIODO 5/23: GIUGNO-LUGLIO 2023
2164	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	206,30	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	AGOSTO 2023 TELEFONIA FISSA PERIODO 5/23: GIUGNO-LUGLIO 2023 - FATTURE NN. 8N00296056, 8S00303856/2023 AGOSTO 2023 TELEFONIA FISSA PERIODO 5/23: GIUGNO-LUGLIO 2023
2165	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	61,00	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	AGOSTO 2023 TELEFONIA FISSA PERIODO 5/23: GIUGNO-LUGLIO 2023 - FATTURA N. 8S00303926/2023 AGOSTO 2023 TELEFONIA FISSA PERIODO 5/23: GIUGNO-LUGLIO 2023
2166	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	61,00	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	AGOSTO 2023 TELEFONIA FISSA PERIODO 5/23: GIUGNO-LUGLIO 2023 - FATTURA N. 8S00304044/2023 AGOSTO 2023 TELEFONIA FISSA PERIODO 5/23: GIUGNO-LUGLIO 2023
2167	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	90,28	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	AGOSTO 2023 TELEFONIA FISSA PERIODO 5/23: GIUGNO-LUGLIO 2023 - FATTURA N. 8S00303718/2023 AGOSTO 2023 TELEFONIA FISSA PERIODO 5/23: GIUGNO-LUGLIO 2023
2168	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	91,25	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	AGOSTO 2023 TELEFONIA FISSA PERIODO 5/23: GIUGNO-LUGLIO 2023 - FATTURA N. 8S00303246/2023 AGOSTO 2023 TELEFONIA FISSA PERIODO 5/23: GIUGNO-LUGLIO 2023
2169	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	203,47	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	AGOSTO 2023 TELEFONIA FISSA PERIODO 5/23: GIUGNO-LUGLIO 2023 - FATTURA N. 8S00302741/2023 AGOSTO 2023 TELEFONIA FISSA PERIODO 5/23: GIUGNO-LUGLIO 2023
2170	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	86,98	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO SETTEMBRE 2023 - FATTURA N. 0000123003254426/2023 SERVIZIO IDRICO PERIODO SETTEMBRE 2023
2171	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	24,66	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO SETTEMBRE 2023 - FATTURE NN. 0000123003253508, 0000123003286599, 0000123003286600/2023 SERVIZIO IDRICO PERIODO SETTEMBRE 2023
2172	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	18,34	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO SETTEMBRE 2023 - FATTURA N. 0000123003212022/2023 SERVIZIO IDRICO PERIODO SETTEMBRE 2023
2173	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.273,88	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO SETTEMBRE 2023 - FATTURA N. 0000123003216411/2023 SERVIZIO IDRICO PERIODO SETTEMBRE 2023
2174	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	46,07	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO SETTEMBRE 2023 - FATTURA N. 0000123003254424/2023 SERVIZIO IDRICO PERIODO SETTEMBRE 2023
2175	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	198,10	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO SETTEMBRE 2023 - FATTURA N. 0000123003239791/2023 SERVIZIO IDRICO PERIODO SETTEMBRE 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
2176	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	34,79	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO SETTEMBRE 2023 - FATTURA N. 0000123003212021/2023 SERVIZIO IDRICO PERIODO SETTEMBRE 2023
2177	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	244,87	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO SETTEMBRE 2023 - FATTURA N. 0000123003254425/2023 SERVIZIO IDRICO PERIODO SETTEMBRE 2023
2178	25/10/2023	Trasferimenti correnti	2.500,00	Privacy	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "LI GIURNI DE LI TRAINIERI" DEL 23 SETTEMBRE 2023 - CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "LI GIURNI DE LI TRAINIERI" DEL 23 SETTEMBRE 2023
2179	25/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.000,00	CHIRIACO' SOCIETA' COOPERATIVA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - ACCONTO FATTURA N. FPA 14/23 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI
2180	25/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.000,00	CHIRIACO' SOCIETA' COOPERATIVA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - SALDO FATTURA N. FPA 14/23 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI
2181	25/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.679,52	MELELEO ALESSIO	REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI - FATTURE NN. 1/32, 1/33/2023 REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI
2182	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	37.732,84	GIOVANNI PELLEGRINO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	CONTROVERSIA COMUNE DI CUTROFIANO C/SOCIETA' GECO SRL - FATTURA N. 259_2023 CONTROVERSIA COMUNE DI CUTROFIANO C/SOCIETA' GECO SRL
2183	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	151,01	Privacy	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AMMINISTRATORI COMUNALI - RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AMMINISTRATORI COMUNALI
2184	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	528,22	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURA OTTOBRE 2023: PERIODO 6/23 AGOSTO-SETTEMBRE - FATTURE NN. 8S00386050, 8S00386743, 8S00387414, 8S00387613/2023 FATTURA OTTOBRE 2023: PERIODO 6/23 AGOSTO-SETTEMBRE
2185	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	742,56	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURA OTTOBRE 2023: PERIODO 6/23 AGOSTO-SETTEMBRE - FATTURE NN. 8S00387192, 8S00387292, 8S00387330, 8S00387378, 8S00387488, 8S00387647/2023 FATTURA OTTOBRE 2023: PERIODO 6/23 AGOSTO-SETTEMBRE
2186	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	196,81	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURA OTTOBRE 2023: PERIODO 6/23 AGOSTO-SETTEMBRE - FATTURA N. 8S00387257/2023 FATTURA OTTOBRE 2023: PERIODO 6/23 AGOSTO-SETTEMBRE
2187	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	414,99	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURA OTTOBRE 2023: PERIODO 6/23 AGOSTO-SETTEMBRE - FATTURE NN. 8S00385541, 8S00385641, 8S00387171/2023 FATTURA OTTOBRE 2023: PERIODO 6/23 AGOSTO-SETTEMBRE
2188	25/10/2023	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "ALESSIA PALLARA"	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "ALESSIA PALLARA" - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "ALESSIA PALLARA"
2189	25/10/2023	Trasferimenti correnti	6.362,29	COMUNE DI GALATINA	TRASFERIMENTO ALL'AMBITO DI ZONA PER ASSISTENZA ALUNNI CON DISABILITA' - TRASFERIMENTO ALL'AMBITO DI ZONA PER ASSISTENZA ALUNNI CON DISABILITA'
2190	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	628,30	MAGGIOLI S.P.A.	RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "IL PERSONALE.IT" - FATTURA N. 0002144608/2023 CANONE ABBONAMENTO III ANNO BANCA DATI ON-LINE ILPERSONALE.IT
2191	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	624,57	DDM SRL	FORNITURA MATERIALE VARIO PER GLI UFFICI COMUNALI - FATTURA N. 781/C/2023 FORNITURA MATERIALE VARIO PER GLI UFFICI COMUNALI
2192	27/10/2023	Trasferimenti correnti	907,54	ARCIDIOCESI DI OTRANTO	CONTRIBUTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ANNO 2022 - CONTRIBUTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ANNO 2022
2193	30/10/2023	Acquisto di beni e servizi	421,18	POSTE ITALIANE	CONTO CONTRATTUALE N. 30077057-003 MESE DI AGOSTO 2023 - FATTURA N. 1023253174/2023 CONTO CONTRATTUALE N. 30077057-003 MESE DI AGOSTO 2023
2194	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.190,00	MARIANO ANTONIO	RIPARAZIONE IMPIANTI IDRICI ED ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI - FATTURA N. 13/PA/2023 MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO-ELETTRICI IMMOBILI 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
2195	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.150,00	MARIANO ANTONIO	SOSTITUZIONE LAMPADE DELLA P.I. LED DANNEGGIATE - FATTURA N. 14/PA/2023 MANUTENZIONE IMPIANTI DI P.I. E SOSTITUZIONE LAMPADE LED
2196	31/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.673,00	STEFANIZZI ALESSANDRO	FORNITURA E POSA IN OPERA VENEZIANE PRESSO LA SCUOLA DI VIA CASTROMEDIANO - FATTURA N. 31/2023 F.P.O. DI VENEZIANE PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO VIA CASTROMEDIANO
2197	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.909,30	STEFANIZZI ALESSANDRO	MANUTENZIONE INFISSI E VENEZIANE PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI - FATTURA N. 30/2023 F.P.O. DI VENEZIANE PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO VIA CASTROMEDIANO
2198	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	4.636,00	APULIA DISTRIBUZIONE DI RIA ORONZO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - FATTURA N. 79/2023 SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO
2199	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	FORTE SRLU	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - FATTURA N. 15A2023 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE
2200	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	512,40	OTIS SRL SERVIZI	SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE IN VIA FILIPPO GORGONI - FATTURA N. 3FS23039979/2023 SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE IN VIA FILIPPO GORGONI
2201	31/10/2023	Trasferimenti correnti	228,48	"LA MAISON DU PAPIER" DI CARBONELLA MILENA & SPERANZA BIAGIO SNC	FORNITURA TESTI SCOLASTICI A.S. 2023/2024 - FATTURA N. 483/2023 FORNITURA TESTI SCOLASTICI A.S. 2023/2024
2202	31/10/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
2203	31/10/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
2204	31/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
2205	31/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
2206	31/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
2207	31/10/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
2208	31/10/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
2210	02/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35.380,24	COLIZZI MASSIMINO	PON IC 2014-2020 Asse VI REACT EU - PRODOTTI PON IC/CSE 2022 REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (FORNITURA IMPIANTI A POMPA DI CALORE) - FATTURA N. 27-00/2023 PON IC 2014-2020 Asse VI REACT EU - PRODOTTI PON IC/CSE 2022 REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (FORNITURA IMPIANTI A POMPA DI CALORE)
2211	02/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	60.009,21	COLIZZI MASSIMINO	PON IC 2014-2020 Asse VI REACT EU - PRODOTTI PON IC / CSE 2022 - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (FORNITURA IMPIANTI A POMPA DI CALORE) - FATTURA N. 28-00/2023 PON IC 2014-2020 Asse VI REACT EU - PRODOTTI PON IC / CSE 2022 - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (FORNITURA IMPIANTI A POMPA DI CALORE)
2212	02/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	97.518,78	COLIZZI MASSIMINO	PON IC 2014-2020 ASSE VI REACT EU - PON IC / CSE 2022 - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (FORNITURA IMPIANTI A POMPA DI CALORE) - FATTURA N. 29-00/2023 PON IC 2014-2020 ASSE VI REACT EU - PON IC / CSE 2022 - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (FORNITURA IMPIANTI A POMPA DI CALORE)
2213	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.634,80	MULTISERVICE-ECO	MANUTENZIONI VARIE TERRITORIO COMUNALE MESE DI OTTOBRE 2023 - FATTURA N. FATTPA 10_23 MANUTENZIONI VARIE TERRITORIO COMUNALE MESE DI OTTOBRE 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
2214	02/11/2023	Trasferimenti correnti	738,76	TESORERIA PRO.LE DELLO STATO - SEZ. ROMA	COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 44 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.10.2023 AL 31.10.2023 - COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 44 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.10.2023 AL 31.10.2023
2215	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	TFA PULISERVICE DI ZOMPI' FILOMENA ELENA	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI- OTTOBRE 2023 - FATTURA N. FPA 14/23 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI- OTTOBRE 2023
2216	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	719,80	MAGGIOLI S.P.A.	ABBONAMENTO BANCA DATI ON-LINE UFFICIOCOMMERCIO.IT I ANNO - FATTURA N. 0002145262/2023 ABBONAMENTO BANCA DATI ON-LINE UFFICIOCOMMERCIO.IT I ANNO
2217	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3.965,00	SCIARA SRL	ACCONTO PARI AL 50% DELLA CIFRA TOTALE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLICO DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE - FATTURA N. 60/21 ACCONTO PARI AL 50% DELLA CIFRA TOTALE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLICO DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE
2218	03/11/2023	Altre spese correnti	269,46	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE LECCE	SGRAVIO PARZIALE 770/2020 CARTELLA N. 05920230024225357000 - SGRAVIO PARZIALE 770/2020 CARTELLA N. 05920230024225357000
2219	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.931,40	ASSOCIAZIONE O.R.A.A. ETS	GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE MESE DI SETTEMBRE 2023 - FATTURA N. FPA 54/23 GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE MESE DI SETTEMBRE 2023
2220	06/11/2023	Acquisto di beni e servizi	4.525,69	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	SERVIZI CIMITERIALI: RICEVIMENTO SALME, TENUTA REGISTRI, CUSTODIA, SORVEGLIANZA, PULIZIA E CURA DEL VERDE. OTTOBRE 2023 - FATTURA N. 336/2023/PA SERVIZI CIMITERIALI: RICEVIMENTO SALME, TENUTA REGISTRI, CUSTODIA, SORVEGLIANZA, PULIZIA E CURA DEL VERDE. OTTOBRE 2023
2221	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	176,61	BIANCO ELETTRICITA' SRL	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - FATTURA N. 704/2023 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO
2222	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	850,00	DISO FRANCESCO	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE STRADALE - FATTURE NN. 01/18/2023, 02/3/2023 MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE STRADALE
2223	07/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.513,10	T.M.S. SRLU	PON IC 2014-2020 ASSE VI REACT EU - PRODOTTI PON IC / CSE 2022 - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (IMPIANTO SOLARE TERMICO) - FATTURA N. 59/PA/2023 PON IC 2014-2020 ASSE VI REACT EU - PRODOTTI PON IC / CSE 2022 - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (IMPIANTO SOLARE TERMICO)
2224	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	MARIANO ANTONIO	FORNITURA E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PER LE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE - FATTURA N. 15/PA/2023 FORNITURA E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PER LE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
2225	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	MARIANO ANTONIO	LAVORI DI SOSTITUZIONE SOSTEGNO PERICOLANTE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FATTURA N. 16/PA/2023 LAVORI DI SOSTITUZIONE SOSTEGNO PERICOLANTE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
2226	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	164,70	LEZZI CROCIFFISSO S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2023 - FATTURA N. 1418/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2023
2227	08/11/2023	Trasferimenti correnti	4.591,00	COMUNE DI BOTRUGNO	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023
2228	08/11/2023	Acquisizioni di attività finanziarie	9.773,00	COMUNE DI BOTRUGNO	CONFERIMENTO QUOTE DI CAPITALE COSTITUENDA SOCIETA' IN HOUSE ANNO 2023 - CONFERIMENTO QUOTE DI CAPITALE COSTITUENDA SOCIETA' IN HOUSE ANNO 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
2229	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	359,50	DE SANTIS ELIOTECNICA DI ANTONELLA DE SANTIS	FORNITURA DI SEDIA UFFICIO ENTRATE E MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - FATTURA N. 912/2023 FORNITURA DI SEDIA UFFICIO ENTRATE E MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA
2230	08/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.346,18	GEOPROVE S.A.S.DI BRANCA LORETTA & C.	CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE ESEGUITA PRESSO EX DISCARICA RSU - ACCONTO FATTURA N. 2266/2023 CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE ESEGUITA PRESSO EX DISCARICA RSU
2231	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	87.036,21	ER.CAV. S.R.L.	SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA ARO 7/LE -PAGAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ER.CAV SRL CANONE OTTOBRE 2023 - FATTURA N. 000218/2023 SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA ARO 7/LE -PAGAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ER.CAV SRL CANONE OTTOBRE 2023
2232	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	50,00	BRUNO PIERFRANCESCO	TRASCRIZIONE SEDUTA COSIGLIO COMUNALE DEL 28 SETTEMBRE 2023 - FATTURA N. FPA 6/23 TRASCRIZIONE SEDUTA COSIGLIO COMUNALE DEL 28 SETTEMBRE 2023
2233	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	183,00	PALUMBO GIAMPAOLO	TARGHE "NONNI VIGILI" IN ALLUMINIO SILVER - FATTURA N. 68/2023 TARGHE "NONNI VIGILI" IN ALLUMINIO SILVER
2234	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	A.S. SALENTO RUGBY	SERE D'ESTATE 2023: INTRATTENIMENTO E SPETTACOLO "CINEMA SOTTO LE STELLE" - FATTURA N. 19/2023 SERE D'ESTATE 2023: INTRATTENIMENTO E SPETTACOLO "CINEMA SOTTO LE STELLE"
2235	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.113,66	MADRE TERESA SRL	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI OTTOBRE 2023 - FATTURA N. 1465/2023 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI OTTOBRE 2023
2236	10/11/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE AMICI DI LAIKA	CONTRIBUTO PER INTERVENTI CONTRO IL RANDAGISMO FELINO - CONTRIBUTO PER INTERVENTI CONTRO IL RANDAGISMO FELINO
2237	10/11/2023	Trasferimenti correnti	2.500,00	Privacy	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE FIERA DI SAN ROCCO DEL 24 SETTEMBRE 2023 - CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE FIERA DI SAN ROCCO DEL 24 SETTEMBRE 2023
2238	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	34,18	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA GAS METANO PERIODO SETTEMBRE 2023 - FATTURA N. FE000120230002965086/2023 FORNITURA GAS METANO PERIODO SETTEMBRE 2023
2239	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	68,36	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA GAS METANO PERIODO SETTEMBRE 2023 - FATTURE NN. FE000120230002964975, FE000120230002965085/2023 FORNITURA GAS METANO PERIODO SETTEMBRE 2023
2240	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	34,18	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA GAS METANO PERIODO SETTEMBRE 2023 - FATTURA N. FE000120230002965087/2023 FORNITURA GAS METANO PERIODO SETTEMBRE 2023
2241	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	37,12	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA GAS METANO PERIODO SETTEMBRE 2023 - FATTURE NN. FE000120230002965094, FE000120230002968652/2023 FORNITURA GAS METANO PERIODO SETTEMBRE 2023
2242	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	34,18	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA GAS METANO PERIODO SETTEMBRE 2023 - FATTURA N. FE000120230002965084/2023 FORNITURA GAS METANO PERIODO SETTEMBRE 2023
2243	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	5.772,00	STICCHI ALESSIA	ESPERTO PER ESPLETAMENTO FUNZIONI DI SUPPORTO TECNICO-OPERATIVO NELLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI RICADENTI NEL PNRR- 4° BIMESTRE 2023 - FATTURA N. FPA 4/23 E99J21007460005
2244	10/11/2023	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 2023 - FATTURA N. 168/02 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI OTTOBRE 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
2245	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	125,00	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI OTTOBRE 2023 - FATTURA N. 2628/2023 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI OTTOBRE 2023
2246	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	997,85	BIANCO S.R.L.	FORNITURA MATERIALE PER L'IGIENE - FATTURA N. 1/685/2023 FORNITURA MATERIALE PER L'IGIENE
2247	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	550,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE FRANCESCO PANARESE	BANDA MUSICALE RICORRENZA COMMEMORAZIONE DEL 4 NOVEMBRE 2023 - BANDA MUSICALE RICORRENZA COMMEMORAZIONE DEL 4 NOVEMBRE 2023
2251	13/11/2023	Altre spese correnti	206,87	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.V.A. 3° TRIMESTRE 2023 - I.V.A. 3° TRIMESTRE 2023
2252	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	312,10	EDISON ENERGIA SPA	- BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA - - - BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA - FATTURA N. 5751610930
2253	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	178,93	EDISON ENERGIA SPA	- BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA - - - BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA - FATTURA N. 5751612976/2023
2254	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	111,86	EDISON ENERGIA SPA	- BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA - - - BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA -FATTURA N. 5751614513
2255	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	399,81	EDISON ENERGIA SPA	- BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA - - - BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA -FATTURA N. 5751610220
2256	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	26,29	EDISON ENERGIA SPA	- BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA - - - BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA - FATTURA N. 5751618277
2257	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	27,08	EDISON ENERGIA SPA	- BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA - - - BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA - FATTURA N. 5751618042
2258	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	501,39	EDISON ENERGIA SPA	- BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA - - - BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA - FATTURA N. 5751609317
2259	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	235,74	EDISON ENERGIA SPA	- BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA - - - BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA - FATTURA N. 5751611597
2260	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	69,17	EDISON ENERGIA SPA	- BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA - - - BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA - FATTURA N. 5751615813
2261	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	46,81	EDISON ENERGIA SPA	- BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA - - - BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA - FATTURA N. 5751616898
2262	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	200,35	EDISON ENERGIA SPA	- BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA - - - BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA - FATTURA N. 5751612547
2263	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.539,99	EDISON ENERGIA SPA	- BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA - - - BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA - FATTURA N. 5751607031
2264	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	265,18	EDISON ENERGIA SPA	- BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA - - - BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA - FATTURA N. 5751611536
2265	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	16.471,49	EDISON ENERGIA SPA	- BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA - - - BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA - FATTURA N. 5751604294
2266	14/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.481,35	PAST COSTRUZIONI SRL	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA DON BOSCO - ACCONTO FATTURA N. FATTPA 13_23
2267	14/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.328,00	PAST COSTRUZIONI SRL	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA DON BOSCO - SALDO FATTURA N. FATTPA 13_23 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA DON BOSCO
2268	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3.348,90	COLI' GIAMPIERO	SERVIZIO AFFISSIONE MANIFESTI DA GIUGNO FINO AL 31 OTTOBRE 2023 - SERVIZIO AFFISSIONE MANIFESTI DA GIUGNO FINO AL 31 OTTOBRE 2023 FATTURE NN. FPA 10/23, FPA 6/23, FPA 7/23, FPA 8/23, FPA 9/23



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
2269	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	823,00	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "SPAZIO EVOLUTIVAMENTE" - ETS	CENTRI ESTIVI RIVOLTI AI MINORI: INIZIATIVA "UNO SPAZIO ESTIVO PER TUTTI" - CENTRI ESTIVI RIVOLTI AI MINORI: INIZIATIVA "UNO SPAZIO ESTIVO PER TUTTI"
2270	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	292,10	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE LECCE	PAGAMENTO SOLLECITO CARTELLA N. 05920239013212939000 - PAGAMENTO SOLLECITO CARTELLA N. 05920239013212939000
2271	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	843,75	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE LECCE	PAGAMENTO AVVISI NN.: 2021/001/SC/18; 2021/001/SC/391; 2021/001/SC/392; 2021/001/SC/393. - PAGAMENTO AVVISI NN.: 2021/001/SC/18; 2021/001/SC/391; 2021/001/SC/392; 2021/001/SC/393.
2272	15/11/2023	Trasferimenti correnti	8.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "SUD ETHNIC"	CONTRIBUTO PER CONCERTO EVENTO "LI UCCI FESTIVAL" NEI GIORNI 3 E 9 SETTEMBRE 2023 - CONTRIBUTO PER CONCERTO EVENTO "LI UCCI FESTIVAL" NEI GIORNI 3 E 9 SETTEMBRE 2023
2273	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	809,18	ALVI SYSTEMS DI FABIO QUARTA & C. S.A.S.	NOLEGGIO SERVIZIO STAMPE E COPIE - FATTURA N. 3238/2023 NOLEGGIO SERVIZIO STAMPE E COPIE
2274	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	278,15	POSTE ITALIANE	CONTO CONTRATTUALE N. 30077057-003 PERIODO SETTEMBRE 2023 - FATTURA N. 1023279550/2023 CONTO CONTRATTUALE N. 30077057-003 PERIODO SETTEMBRE 2023
2275	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.990,22	PARSEC 3.26 SRL	SERVIZIO DI ASSISTENZA SW APPLICATIVO GESTIONE RAGIONERIA E PERSONALE GENNAIO-GIUGNO 2023 - FATTURA N. D5682/2023 SERVIZIO DI ASSISTENZA SW APPLICATIVO GESTIONE RAGIONERIA E PERSONALE GENNAIO-GIUGNO 2023
2276	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	169,58	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	FORNITURA STAMPATI PER LO STATO CIVILE - FATTURA N. 13834/S/2023 FORNITURA STAMPATI PER LO STATO CIVILE
2277	16/11/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
2278	16/11/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
2279	16/11/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
2280	16/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
2281	16/11/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
2282	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	866,20	MAGGIOLI S.P.A.	SERVIZIO INTERNET AREA "SERVIZI DEMOGRAFICI" - FATTURA N. 0002146415/2023 SERVIZIO INTERNET AREA "SERVIZI DEMOGRAFICI"
2283	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	982,77	STYLGRAFIX- ITALIANA S.P.A.	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - FATTURA N. 23PA-02271 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA
2284	17/11/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
2285	17/11/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
2286	17/11/2023	Acquisto di beni e servizi	950,00	PIZZOLA PIERO	MANUTENZIONE PEDANE IN LEGNO - FATTURA N. 1/PA/2023 MANUTENZIONE PEDANE IN LEGNO
2287	17/11/2023	Trasferimenti correnti	431,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENZE DOMESTICHE TARI 2022 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENZE DOMESTICHE TARI 2022
2288	17/11/2023	Trasferimenti correnti	31,26	Privacy	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS - CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS
2289	17/11/2023	Acquisto di beni e servizi	225,00	ELETTROTECNICA DI COLI' GIUSEPPE	SERVIZIO BANDI ALLA POPOLAZIONE - FATTURA N. 1/5/2023 SERVIZIO BANDI ALLA POPOLAZIONE



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2290	17/11/2023	Trasferimenti correnti	419,75	TESORERIA PRO.LE DELLO STATO - SEZ. ROMA	COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 25 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 1.11.2023 AL 15.11.2023 - COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 25 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 1.11.2023 AL 15.11.2023
2291	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	100,00	BENEGIAMO SRL	FESTIVAL NOTTE DELLA TARANTA 2023: FORNITURA OPERE IN CERAMICA - FATTURA N. 579/2023 FESTIVAL NOTTE DELLA TARANTA 2023: FORNITURA OPERE IN CERAMICA
2292	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	562,20	MARIANO TOMMASO	RIPARAZIONE FIAT PANDA TARGA BZ634BP - FATTURA N. 13/B/2023 RIPARAZIONE FIAT PANDA TARGA BZ634BP
2293	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	214,60	MARIANO TOMMASO	RIPARAZIONE FORD TRANSIT TARGA DH526EK - FATTURA N. 12/B/2023 RIPARAZIONE FORD TRANSIT TARGA DH526EK
2294	21/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	379,80	VIVAI ANTONIO MARRONE SRL	PIANTUMAZIONI ALBERI ALTO FUSTO PRESSO LA VILLA COMUNALE - ACCONTO FATTURA N. FATTPA 410_23 PIANTUMAZIONI ALBERI ALTO FUSTO PRESSO LA VILLA COMUNALE
2295	21/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.620,20	VIVAI ANTONIO MARRONE SRL	PIANTUMAZIONI ALBERI ALTO FUSTO PRESSO LA VILLA COMUNALE - SALDO FATTURA N. FATTPA 410_23 PIANTUMAZIONI ALBERI ALTO FUSTO PRESSO LA VILLA COMUNALE
2296	21/11/2023	Trasferimenti correnti	46,40	LIBRERIA VIVA SNC DI VIVA STEFANO & C.	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - FATTURA N. 105/2023 FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024
2297	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.586,06	Privacy	INDENNITA' DI CARICA OTTOBRE 2023
			1.586,06	Privacy	
			793,03	Privacy	
			1.762,28	Privacy	
			1.762,28	Privacy	
2298	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	176,23	Privacy	INDENNITA' DI CARICA OTTOBRE 2023
2398	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	115,20	DAMY S.R.L.	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO E CHIUSURA CONTABILITA' PER DECESSO SETTEMBRE 2023 - FATTURA N. 718/2023 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO E CHIUSURA CONTABILITA' PER DECESSO SETTEMBRE 2023
2399	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3.355,78	DAMY S.R.L.	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO SETTEMBRE 2023 - FATTURA N. 719/2023 INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO SETTEMBRE 2023
2400	22/11/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
2401	22/11/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
2402	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	644,16	WATER STORE DI NANI A. FIUME M. E MARRA D. S.N.C.	FORNITURA BOCCIONI DI ACQUA MINERALE NATURALE SPLENDIDA LT.18 - FATTURA N. 1876/2023 FORNITURA BOCCIONI DI ACQUA MINERALE NATURALE SPLENDIDA LT.18
2403	22/11/2023	Trasferimenti correnti	1.997,95	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE CENTRI ESTIVI - RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE CENTRI ESTIVI
2404	23/11/2023	Trasferimenti correnti	692,27	CARTOFFICE S.N.C.	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - ACCONTO FATTURA N. PA 000075/2023 FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024
2405	23/11/2023	Trasferimenti correnti	7.089,46	CARTOFFICE S.N.C.	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SALDO FATTURA N. PA 000075/2023 FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024



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	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	805,20	ELTRAFF SRL	FORNITURA TEST KIT DRUGTEST 5000 8 SOSTANZE - FATTURA N. 1327/23/PA FORNITURA TEST KIT DRUGTEST 5000 8 SOSTANZE
2407	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	412,35	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURA OTTOBRE 2023: PERIODO 6/23 AGOSTO-SETTEMBRE - FATTURA N. 7X04642364/2023 FATTURA OTTOBRE 2023: PERIODO 6/23 AGOSTO-SETTEMBRE
2408	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.199,33	SALENTO DRONI SRLS	SERVIZI TECNICI DI INSTALLAZIONE DI VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE COSTITUITO DA N 4 FOTOCAMERE DI CONTROLLO AMBIENTALE - FATTURA N. FATTPA 6_23 SERVIZI TECNICI DI INSTALLAZIONE DI VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE COSTITUITO DA N 4 FOTOCAMERE DI CONTROLLO AMBIENTALE
2409	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	70,00	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SIAN AREA NORD	VIDIMAZIONE MENU' SPECIALI PER ALLERGIA/INTOLLERANZA - VIDIMAZIONE MENU' SPECIALI PER ALLERGIA/INTOLLERANZA
2411	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	305,00	PALUMBO GIAMPAOLO	FORNITURA TARGA IN ALLUMINIO SILVER COMPLETA DI STAMPA - FATTURA N. 74/2023 FORNITURA TARGA IN ALLUMINIO SILVER COMPLETA DI STAMPA
2412	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	834,31	POSTE ITALIANE	CONTO CONTRATTUALE N.30077057-003 PERIODO GIUGNO 2021 - FATTURA N. 1021207741/21 CONTO CONTRATTUALE N.30077057-003 PERIODO GIUGNO 2021
2413	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	152,50	TIPOGRAFIA AMATO DI GLORIA AMATO & C. S.A.S.	FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI - FATTURA N. 1/81 MANIFESTI ISTITUZIONALI. OGGETTO: GIUDICI POPOLARI
2414	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	270,01	PANICO MAURIZIO	FORNITURA CORONA DI ALLORO RICORRENZA DEL 4 NOVEMBRE 2023 - FATTURA N. 1/PA/2023 FORNITURA CORONA DI ALLORO RICORRENZA DEL 4 NOVEMBRE 2023
2415	28/11/2023	Trasferimenti correnti	333,01	FOTO PIERO di MANOHA A. GRECO	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - FATTURA N. 10/2023 FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024
2416	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	100,00	NUOVA COLI' S.R.L.	FESTIVAL NOTTE DELLA TARANTA 2023: FORNITURA OPERE IN CERAMICA - FATTURA N. 724/2023 FESTIVAL NOTTE DELLA TARANTA 2023: FORNITURA OPERE IN CERAMICA
2417	28/11/2023	Trasferimenti correnti	10.000,00	ASSOCIAZIONE "I CONCERTI DEL CHIOSTRO"	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "I CONCERTI DEL CHIOSTRO" - CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "I CONCERTI DEL CHIOSTRO"
2418	29/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	600,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	GARA 7614989 - GARA 7614989
2419	29/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	GARA 6436119 - GARA 6436119
2420	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	5.292,57	FORTE SRLU	RIMBORSO SOMME DITTA FORTE SRLU - RIMBORSO SOMME DITTA FORTE SRLU
2421	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	BBF 2 INVEST SRL	RIPARAZIONE POZZO ARTESIANO VILLA COMUNALE - ACCONTO FATTURA N. 4/PA/2023 RIPARAZIONE POZZO ARTESIANO VILLA COMUNALE
2422	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	5.368,00	BBF 2 INVEST SRL	LAVORI DI RIPARAZIONE POZZI ARTESIANI - SALDO FATTURA . 4/PA/2023 LAVORI DI RIPARAZIONE POZZI ARTESIANI
2423	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	4.636,00	APULIA DISTRIBUZIONE DI RIA ORONZO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - FATTURA N. 87/2023 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO
2424	29/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.470,00	SAN MICHELE SURL SRL	FORNITURA AUTOCARRO PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - FATTURA N. 156/2023 FORNITURA AUTOCARRO PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE
2425	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	453,73	FRATELLI DE CARLO S.N.C.	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO MATERIALI DI CAT. 1 PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2023 - FATTURA N. 001009/2023 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO MATERIALI DI CAT. 1 PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2023
2426	29/11/2023	Trasferimenti correnti	190,38	Privacy	INDENNIZZO AVVERSITA' ATMOSFERICHE (SICCITA' 2022) CONTRIBUTO REGIONALE - INDENNIZZO AVVERSITA' ATMOSFERICHE (SICCITA' 2022) CONTRIBUTO REGIONALE



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
2427	29/11/2023	Trasferimenti correnti	5,23	Privacy	INDENNIZZO AVVERSITA' ATMOSFERICHE (SICCITA' 2022) CONTRIBUTO REGIONALE - INDENNIZZO AVVERSITA' ATMOSFERICHE (SICCITA' 2022) CONTRIBUTO REGIONALE
2428	29/11/2023	Trasferimenti correnti	680,20	Privacy	INDENNIZZO AVVERSITA' ATMOSFERICHE (SICCITA' 2022) CONTRIBUTO REGIONALE - INDENNIZZO AVVERSITA' ATMOSFERICHE (SICCITA' 2022) CONTRIBUTO REGIONALE
2429	29/11/2023	Trasferimenti correnti	1.098,51	Privacy	INDENNIZZO AVVERSITA' ATMOSFERICHE (SICCITA' 2022) CONTRIBUTO REGIONALE - INDENNIZZO AVVERSITA' ATMOSFERICHE (SICCITA' 2022) CONTRIBUTO REGIONALE
2432	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	4.392,00	APULIA DISTRIBUZIONE DI RIA ORONZO	LAVORI DI MANUTENZIONE POTATURA ED ABBATTIMENTO ALBERI - FATTURA N. 85/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE POTATURA ED ABBATTIMENTO ALBERI
2433	30/11/2023	Altre spese correnti	67,32	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE LECCE	I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE ANNO D'IMPOSTA 2020 - I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE ANNO D'IMPOSTA 2020
2434	30/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	111.569,00	PERULLI SRL	PON IC 2014 2020 ASSE VI REACT-EU- PON IC /CSE 2022 - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - FATTURA N. 43/PA/2023 PON IC 2014 2020 ASSE VI REACT-EU- PON IC /CSE 2022 - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
2435	30/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	45.108,85	MONCULLO LUIGI	PON IC 2014-2020 ASSE VI REACT EU. PRODOTTI PON IC / CSE 2022 - EDIFICIO SCOLASTICO VIA UMBERTO I - FATTURA N. FATTPA 42_23 PON IC 2014-2020 ASSE VI REACT EU. PRODOTTI PON IC / CSE 2022 - EDIFICIO SCOLASTICO VIA UMBERTO I
2436	30/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	63.480,13	MONCULLO LUIGI	PON IC 2014-2020 ASSE VI REACT EU. PRODOTTI POON IC / CSE 2022 - EDIFICIO SEDE COMUNALE - FATTURA N. FATTPA 43_23 PON IC 2014-2020 ASSE VI REACT EU. PRODOTTI POON IC / CSE 2022 - EDIFICIO SEDE COMUNALE
2437	30/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.425,41	MONCULLO LUIGI	PON IC 2014-2020 ASSE VI REACT EU. PRODOTTI POON IC / CSE 2022 - EDIFICIO COMUNALE POLIFUNZIONALE DI VIA F. GORGONI - FATTURA N. FATTPA 44_23 PON IC 2014-2020 ASSE VI REACT EU. PRODOTTI POON IC / CSE 2022 - EDIFICIO COMUNALE POLIFUNZIONALE DI VIA F. GORGONI
2438	30/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	41.360,00	STE.MAR. COSTRUZIONI SRL	PRODOTTI PON IC/CSE 2022-IMPIANTO FOTOVOLTAICO CONNESSO IN RETE - EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE "DON MILANI" SITO IN VIA CATANIA - FATTURA N. 78/2023 PRODOTTI PON IC/CSE 2022-IMPIANTO FOTOVOLTAICO CONNESSO IN RETE - EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE "DON MILANI" SITO IN VIA CATANIA
2439	30/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	97.339,00	STE.MAR. COSTRUZIONI SRL	PRODOTTI PON IC/CSE 2022-IMPIANTO FOTOVOLTAICO CONNESSO IN RETE - EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE "V.M. MASELLI" SITO IN VIA UMBERTO I - FATTURA N. 79/2023 PRODOTTI PON IC/CSE 2022-IMPIANTO FOTOVOLTAICO CONNESSO IN RETE - EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE "V.M. MASELLI" SITO IN VIA UMBERTO I
2440	30/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	62.139,00	STE.MAR. COSTRUZIONI SRL	PRODOTTI PON IC/CSE 2022-IMPIANTO FOTOVOLTAICO CONNESSO IN RETE - EDIFICIO SEDE COMUNALE DI LARGO RESISTENZA - FATTURA N. 80/2023 PRODOTTI PON IC/CSE 2022-IMPIANTO FOTOVOLTAICO CONNESSO IN RETE - EDIFICIO SEDE COMUNALE DI LARGO RESISTENZA
2441	30/11/2023	Trasferimenti correnti	992,94	COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR	SOMME DA TRASFERIRE PROGETTO CONTRASTO SOSTANZE STUPEFACENTI - SOMME DA TRASFERIRE PROGETTO CONTRASTO SOSTANZE STUPEFACENTI
2442	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	100,85	CARTOFFICE S.N.C.	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - FATTURA N. PA 000089/2023 FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024



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	01/12/2023	Trasferimenti correnti	540,00	ASSOCIAZIONE CIVILIA	CONCESSIONE CONTRIBUTO SPETTACOLO "COME L'ALTA MAREA" - CONCESSIONE CONTRIBUTO SPETTACOLO "COME L'ALTA MAREA"
2444	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	675,27	STEPSA SRL	STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE DI N. 686 AVVISI DI PAGAMENTO - FATTURA N. FPA 8/23 STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE DI N. 686 AVVISI DI PAGAMENTO
2445	01/12/2023	Trasferimenti correnti	772,34	TESORERIA PRO.LE DELLO STATO - SEZ. ROMA	COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 46 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.11.2023 AL 30.11.2023 - COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 46 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.11.2023 AL 30.11.2023
2446	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	80,52	POSTEPAY S.p.A. PATRIMONIO DESTINATO IMEL	NOLEGGIO POS 4° TRIMESTRE 2023 - FATTURA N. 5923091944/2023 NOLEGGIO POS 4° TRIMESTRE 2023
2447	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	5.998,29	NUOVA FISE S.R.L.	F.P.O. DI STALLI DI PARCHEGGIO RISERVATI ALLA SOSTA GRATUITA - FATTURA N. PA187/23 F.P.O. DI STALLI DI PARCHEGGIO RISERVATI ALLE DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA
2448	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.797,84	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	SERVIZI CIMITERIALI: RICEVIMENTO SALME, TENUTA REGISTRI, CUSTODIA, SORVEGLIANZA, PULIZIA E CURA DEL VERDE. NOVEMBRE 2023 - FATTURA N. 367/2023/PA SERVIZI CIMITERIALI: RICEVIMENTO SALME, TENUTA REGISTRI, CUSTODIA, SORVEGLIANZA, PULIZIA E CURA DEL VERDE. NOVEMBRE 2023
2449	04/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.370,25	DE ROBERTIS LUCA	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DI VIA UMBERTO I - FATTURA N. 2/PA/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DI VIA UMBERTO I
2450	04/12/2023	Trasferimenti correnti	6.207,06	COMUNE DI CUTROFIANO	SOMME DA TRASFERIRE PROGETTO CONTRASTO SOSTANZE STUPEFACENTI - SOMME DA TRASFERIRE PROGETTO CONTRASTO SOSTANZE STUPEFACENTI
2451	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.782,00	ASSOCIAZIONE O.R.A.A. ETS	GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE OTTOBRE 2023 - FATTURA N. FPA 58/23 GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE OTTOBRE 2023
2452	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	24,55	LIBRERIA VIVA SNC DI VIVA STEFANO & C.	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024 - FATTURA N. 110/2023 CEDOLA LIBRI SCUOLA ELEMENTARE A.S. 2023/2024
2453	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	300,00	FATIMA S.R.L.-ARIETE-CASA PER LA VITA-LE PESINE	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI NOVEMBRE 2023 - FATTURA N. 191/02/2023 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI NOVEMBRE 2023
2454	04/12/2023	Altre spese correnti	1.450,00	ADRIATECA S.R.L. BROKERAGGIO ASSICURATIVO	ONERI DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PER L'INCENDIO - ONERI DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PER L'INCENDIO
2456	05/12/2023	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	SERE D'ESTATE 2023: MANIFESTAZIONE DEL 30 LUGLIO 2023 " VETRINE IN PASSERELLA" - SERE D'ESTATE 2023: MANIFESTAZIONE DEL 30 LUGLIO 2023 " VETRINE IN PASSERELLA"
2457	06/12/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
2458	06/12/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
2459	06/12/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
2460	06/12/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
2461	06/12/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
2462	06/12/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
2463	06/12/2023	Trasferimenti correnti	250,00	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
2464	06/12/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
2465	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	CONTIGO DIGITAL SRLS	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI CUTROFIANO MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2023 - FATTURE NN. FATTURA 168, FATTURA 191; SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI CUTROFIANO MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2023
2466	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	APULIA DISTRIBUZIONE DI RIA ORONZO	LAVORI DI ESTIRPAZIONE E SDRADICAMENTO TOTALE DI ALBERO DI FICO - FATTURA N. 89/2023 LAVORI DI ESTIRPAZIONE E SDRADICAMENTO TOTALE DI ALBERO DI FICO
2467	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	B-FARM DI POLIMENO SARA	LAVORI DI RIPRISTINO E PULIZIA DI UN TRATTO DEL CANALE BADIA - FATTURA N. 29/2023 LAVORI DI RIPRISTINO E PULIZIA DI UN TRATTO DEL CANALE BADIA
2468	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	381,31	INTESA SANPAOLO SPA	COMMISSIONI TRANSATO POS - A copertura dei sospesi nn. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79
2469	06/12/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
2470	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	14,50	INTESA SANPAOLO SPA	SPESE GESTIONE CONTO DI TESORERIA - A copertura dei sospesi nn. 43, 50, 62, 68
2471	07/12/2023	Trasferimenti correnti	1.209,30	CARTOFFICE S.N.C.	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - FATTURA N. PA 000093/2023 FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024
2472	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.634,80	MULTISERVICE-ECO	MANUTENZIONI VARIE SUL TERRITORIO COMUNALE NOVEMBRE 2023 - FATTURA N. FATTPA 11_23 MANUTENZIONI VARIE SUL TERRITORIO COMUNALE NOVEMBRE 2023
2473	07/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.598,00	FORTE SRLU	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA VIA UMBERTO I - FATTURA N. 16A2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA VIA UMBERTO I
2474	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	5.501,44	ER.CAV. S.R.L.	1* RATA REVISIONE CONTRATTO DAL 1 GENNAIO 2021 AL 31 AGOSTO 2023 - ACCONTO FATTURA N. 000197/2023 1* RATA REVISIONE CONTRATTO DAL 1 GENNAIO 2021 AL 31 AGOSTO 2023
2475	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	28.608,22	ER.CAV. S.R.L.	1* E 2* RATA REVISIONE CONTRATTO DAL 1 GENNAIO 2021 AL 31 AGOSTO 2023 - SALDO FATTURE NN. 000197, 000243/2023 1* E 2* RATA REVISIONE CONTRATTO DAL 1 GENNAIO 2021 AL 31 AGOSTO 2023
2476	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	319,57	EDISON ENERGIA SPA	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A. - FATTURA N. 5751627965/2023 BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A.
2477	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	190,89	EDISON ENERGIA SPA	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A. - FATTURA N. 5751622575/2023 BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A.
2478	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	79,30	EDISON ENERGIA SPA	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A. - FATTURA N. 5751622505/2023 BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A.
2479	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	296,69	EDISON ENERGIA SPA	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A. - FATTURA N. 5751627719/2023 BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A.
2480	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	148,27	EDISON ENERGIA SPA	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A. - FATTURA N. 5751622506/2023 BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A.
2481	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	35,31	EDISON ENERGIA SPA	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A. - FATTURA N. 5751628404/2023 BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A.
2482	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	700,05	EDISON ENERGIA SPA	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A. - FATTURA N. 5751628062/2023 BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A.



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
2483	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	275,52	EDISON ENERGIA SPA	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A. - FATTURA N. 5751628096/2023 BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A.
2484	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	82,44	EDISON ENERGIA SPA	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A. - FATTURA N. 5751627785/2023 BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A.
2485	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	28,26	EDISON ENERGIA SPA	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A. - FATTURA N. 5751628194/2023 BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A.
2486	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	262,80	EDISON ENERGIA SPA	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A. - FATTURA N. 5751628061/2023 BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A.
2487	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	728,36	EDISON ENERGIA SPA	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A. - FATTURA N. 5751627784/2023 BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A.
2488	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	349,96	EDISON ENERGIA SPA	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A. - FATTURA N. 5751627676/2023 BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A.
2489	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	20.486,11	EDISON ENERGIA SPA	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A. - FATTURA N. 5751628060/2023 BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A.
2490	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.702,94	FORTE SRLU	RIMBORSO SOMME IMPIANTO FOTOVOLTAICO EX MERCATO COPERTO - RIMBORSO SOMME IMPIANTO FOTOVOLTAICO EX MERCATO COPERTO
2491	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	87.036,21	ER.CAV. S.R.L.	SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA ARO 7/LE -PAGAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ER.CAV. SRL CANONE NOVEMBRE 2023 - FATTURA N. 000264/2023 SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA ARO 7/LE -PAGAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ER.CAV. SRL CANONE NOVEMBRE 2023
2492	11/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.200,00	AVANTAGGIATO NICOLA	NOMINA COMMISSIONE DI COLLAUDO IN CORSO D'OPERA E FINALE - FATTURA N. 39/2023 BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DI CAVITÀ ANTROPICHE NELL'AREA URBANA E SUBURBANA - POR PUGLIA 2014/2020 - ASSE V - AZIONE 5.1
2493	11/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.222,00	STUDIO DI GEOLOGIA DOTT. VALLETTA SALVATORE	NOMINA COMMISSIONE DI COLLAUDO IN CORSO D'OPERA E FINALE - FATTURA N. 3/2023 BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DI CAVITÀ ANTROPICHE NELL'AREA URBANA E SUBURBANA - POR PUGLIA 2014/2020 - ASSE V - AZIONE 5.1
2494	11/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.387,74	CAMPANIA SONDA SRL	INTERVENTO DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DI CAVITA' ANTROPICHE NELL'AREA URBANA E SUBURBANA. - FATTURA N. 1/18/2023 INTERVENTO DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DI CAVITA' ANTROPICHE NELL'AREA URBANA E SUBURBANA.
2495	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	34.510,01	POLVERE DI STELLE ARL ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI ANNO 2022 - FATTURA N. FATTPA 58_23 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI ANNO 2022
2496	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	162.243,29	POLVERE DI STELLE ARL ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI ANNO 2023 - FATTURA N. FATTPA 85_23 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI ANNO 2023
2497	11/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.683,68	MAGLIO ANTONIO	AFFIDAMENTO ATTIVITA' PRELIMINARI E SERVIZI TECNICI - FATTURA N. 2/PA/2023 BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DI CAVITA' ANTROPICHE NELL'AREA URBANA E SUBURBANA-PERIZIA VARIANTE
2498	11/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.127,10	PEPE PIETRO	AFFIDAMENTO ATTIVITA' PRELIMINARI E SERVIZI TECNICI - FATTURA N. 49/2023 BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DI CAVITA' ANTROPICHE NELL'AREA URBANE E SUBURBANA SALDO COMPETENZE



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
2499	11/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.127,10	LIGORI FRANCESCO	AFFIDAMENTO ATTIVITA' PRELIMINARI E SERVIZI TECNICI - FATTURA N. FPA 5/23 BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DI CAVITA' ANTROPICHE NELL'AREA URBANA E SUBURBANA-SALDO COMPETENZE
2500	11/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.189,74	LAGNA FRANCESCA	AFFIDAMENTO ATTIVITA' PRELIMINARI E SERVIZI TECNICI - FATTURA N. 7/FE/2023 BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DI CAVITA' ANTROPICHE NELL'AREA URBANA E SUBURBANA-PERIZIA VARIANTE
2501	12/12/2023	Trasferimenti correnti	17.500,00	34° FUSO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	CONTRIBUTO PROGETTO "GALATTICA - RETE GIOVANI PUGLIA" - CONTRIBUTO PROGETTO "GALATTICA - RETE GIOVANI PUGLIA"
2502	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	34,18	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA GAS METANO PERIODO OTTOBRE 2023 - FATTURA N. FE000120230003231404/2023 FORNITURA GAS METANO PERIODO OTTOBRE 2023
2503	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	68,36	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA GAS METANO PERIODO OTTOBRE 2023 - FATTURE NN. FE000120230003231403, FE000120230003232517/2023 FORNITURA GAS METANO PERIODO OTTOBRE 2023
2504	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	34,18	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA GAS METANO PERIODO OTTOBRE 2023 - FATTURA N. FE000120230003231405/2023 FORNITURA GAS METANO PERIODO OTTOBRE 2023
2505	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	37,12	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA GAS METANO PERIODO OTTOBRE 2023 - FATTURA N. FE000120230003231412, FE000120230003236020/2023 FORNITURA GAS METANO PERIODO OTTOBRE 2023
2506	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	34,18	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA GAS METANO PERIODO OTTOBRE 2023 - FATTURA N. FE000120230003231402/2023 FORNITURA GAS METANO PERIODO OTTOBRE 2023
2507	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	396,80	DAMY S.R.L.	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO NOVEMBRE 2023 - ACCONTO FATTURA N. 761/2023 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO NOVEMBRE 2023
2508	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.755,41	DAMY S.R.L.	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO NOVEMBRE 2023 - SALDO FATTURA N. 761/2023 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO NOVEMBRE 2023
2509	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.229,76	COOPERSERVIZI Soc. Cooperativa Sociale	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - FATTURA N. FATTPA 57_23 LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI
2510	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	DECOST S.R.L.	SVELLIMENTO E SMALTIMENTO ALBERATURE DI VIA ROMA - FATTURA N. FPA 4/23 SVELLIMENTO E SMALTIMENTO ALBERATURE DI VIA ROMA
2511	12/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.294,00	DECOST S.R.L.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - FATTURA N. FPA 3/23 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI
2512	12/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.242,97	AZ CANTIERI SRLS	COMPLETAMENTO AREE PARCHEGGIO IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE - FATTURE NN. 57/001, 58/001/2023 COMPLETAMENTO AREE PARCHEGGIO IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE
2513	13/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.701,48	COMUNE DI CUTROFIANO	REGOLAZIONE CONTABILE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - REGOLAZIONE CONTABILE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE
2514	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	TFA PULISERVICE DI ZOMPI' FILOMENA ELENA	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI- NOVEMBRE 2023 - FATTURA N. FPA 15/23 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI- NOVEMBRE 2023
2515	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	125,00	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO NOVEMBRE 2023 - FATTURA N. 2921/2023 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO NOVEMBRE 2023
2516	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	280,00	Privacy	SERVIZIO VIDEORIPRESA CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 NOVEMBRE 2023 - FATTURA N. 7/2023 SERVIZIO VIDEORIPRESA CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 NOVEMBRE 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
2517	13/12/2023	Trasferimenti correnti	241,10	FOTO PIERO di MANOHA A. GRECO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ACQUISITI CON BUONI A.S. 2023/2024 - ACCONTO FATTURA N. 13/2023 FORNITURA LIBRI DI TESTO ACQUISITI CON BUONI A.S. 2023/2024
2518	13/12/2023	Trasferimenti correnti	744,63	FOTO PIERO di MANOHA A. GRECO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ACQUISITI CON BUONI A.S. 2023/2024 - SALDO FATTURA N. 13/2023 FORNITURA LIBRI DI TESTO ACQUISITI CON BUONI A.S. 2023/2024
2519	13/12/2023	Trasferimenti correnti	195,61	FOTO PIERO di MANOHA A. GRECO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ACQUISITI CON BUONI A.S. 2023/2024 - FATTURE NN. 14, 15/2023 FORNITURA LIBRI DI TESTO ACQUISITI CON BUONI A.S. 2023/2024
2520	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	224,17	Privacy	CONTRIBUTO INIZIATIVA "E...STATE CON NOI" ANNO 2023 - ACCONTO CONTRIBUTO INIZIATIVA "E...STATE CON NOI" ANNO 2023
2521	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	598,83	Privacy	CONTRIBUTO INIZIATIVA "E...STATE CON NOI" ANNO 2023 - CONTRIBUTO INIZIATIVA "E...STATE CON NOI" ANNO 2023
2522	13/12/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
2523	13/12/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
2524	13/12/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
2525	13/12/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
2526	13/12/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
2527	13/12/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
2528	13/12/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
2529	13/12/2023	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
2530	13/12/2023	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
2531	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	557,10	SMOKE DI GIUSTIZIERI MATTEO	FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - FATTURA N. 2/2023 FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE
2532	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	378,20	APULIA DISTRIBUZIONE DI RIA ORONZO	LAVORI DI POTATURA ALBERI SUL TERRITORIO COMUNALE - ACCONTO FATTURA N. 88/2023 LAVORI DI POTATURA ALBERI SUL TERRITORIO COMUNALE
2533	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	7.600,60	APULIA DISTRIBUZIONE DI RIA ORONZO	LAVORI DI POTATURA ALBERI SUL TERRITORIO COMUNALE - SALDO FATTURA N. 88/2023 LAVORI DI POTATURA ALBERI SUL TERRITORIO COMUNALE
2534	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	559,00	FORTE SRLU	BOLLINI PER ONERI PROVINCIALI: MANUTENZIONE CALDAIE - ACCONTO FATTURA N. 17A2023 BOLLINI PER ONERI PROVINCIALI: MANUTENZIONE CALDAIE
2535	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	554,00	FORTE SRLU	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONI CENTRALI TERMICHE ANNO 2023/2024 - ACCONTO FATTURA N. 17A2023 SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONI CENTRALI TERMICHE ANNO 2023/2024
2536	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	FORTE SRLU	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONI CENTRALI TERMICHE ANNO 2023/2024 - ACCONTO FATTURA N. 17A2023 SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONI CENTRALI TERMICHE ANNO 2023/2024
2537	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	569,00	FORTE SRLU	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONI CENTRALI TERMICHE ANNO 2023/2024 - FATTURA N. 17A2023 SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONI CENTRALI TERMICHE ANNO 2023/2024



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
2538	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	FORTE SRLU	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONI CENTRALI TERMICHE ANNO 2023/2024 - SALDO FATTURA N. 17A2023 SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONI CENTRALI TERMICHE ANNO 2023/2024
2539	14/12/2023	Trasferimenti correnti	200,00	PRO LOCO CUTROFIANO	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER LA PRESENTAZIONE DI UN LIBRO - CONCESSIONE CONTRIBUTO PER LA PRESENTAZIONE DI UN LIBRO
2540	14/12/2023	Trasferimenti correnti	5.000,00	PRO LOCO CUTROFIANO	SERE D'ESTATE 2023: MANIFESTAZIONE DEL 6, 18 E 24 AGOSTO 2023 - SERE D'ESTATE 2023: MANIFESTAZIONE DEL 6, 18 E 24 AGOSTO 2023
2541	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	823,00	PRO LOCO CUTROFIANO	CENTRI ESTIVI RIVOLTI AI MINORI: CONTRIBUTO INIZIATIVA "TERRA E TERRECOTTE" - CENTRI ESTIVI RIVOLTI AI MINORI: CONTRIBUTO INIZIATIVA "TERRA E TERRECOTTE"
2542	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.113,66	MADRE TERESA SRL	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI NOVEMBRE 2023 - FATTURA N 1621/2023 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI NOVEMBRE 2023
2543	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	BRUNO PIERFRANCESCO	TRASCRIZIONE SEDUTA CONSILIARE DEL 29 NOVEMBRE 2023 - FATTURA N. FPA 7/23 TRASCRIZIONE SEDUTA CONSILIARE DEL 29 NOVEMBRE 2023
2544	14/12/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
2545	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	499,50	PIERO MANNI S.R.L.	FORNITURA N 37 LIBRI "LA FORCA, IL ROGO, LA MANNAIA DI VINCENZO LIGORI - FATTURA N. 252/2023 FORNITURA N 37 LIBRI "LA FORCA, IL ROGO, LA MANNAIA DI VINCENZO LIGORI
2546	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.173,72	POSTE ITALIANE	CONTO CONTRATTUALE N. 30077057-003 OTTOBRE 2023 - FATTURA N. 1023306112/2023 CONTO CONTRATTUALE N. 30077057-003 OTTOBRE 2023
2547	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	225,00	ELETTROTECNICA DI COLI' GIUSEPPE	SERVIZIO BANDI ALLA POPOLAZIONE - FATTURA N. 1/6/2023 SERVIZIO BANDI ALLA POPOLAZIONE
2548	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.498,00	LA FENICE SRL	SERVIZIO NOLO A FREDDO N. 1 PULMINO PER IL MESE DI NOVEMBRE 2023 - FATTURA N. 594/2023 SERVIZIO NOLO A FREDDO N. 1 PULMINO PER IL MESE DI NOVEMBRE 2023
2549	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	9.113,50	LA FENICE SRL	SERVIZIO NOLO A FREDDO N. 1 PULMINO PER I MESI DI AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2023 - FATTURE NN. 475, 499, 559/2023 SERVIZIO NOLO A FREDDO N. 1 PULMINO PER I MESI DI AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2023
2550	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.700,00	PARROCCHIA SANTA MARIA DELLA NEVE	CENTRI ESTIVI RIVOLTI AI MINORI INIZIATIVA "IO SALVO-GUARDO IL CREATO" ANNO 2023 - CENTRI ESTIVI RIVOLTI AI MINORI INIZIATIVA "IO SALVO-GUARDO IL CREATO" ANNO 2023
2551	14/12/2023	Trasferimenti correnti	632,50	Privacy	CONTRIBUTI PER POTENZIAMENTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA' - CONTRIBUTI PER POTENZIAMENTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA'
2552	14/12/2023	Trasferimenti correnti	632,50	Privacy	CONTRIBUTI PER POTENZIAMENTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA' - CONTRIBUTI PER POTENZIAMENTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA'
2553	14/12/2023	Trasferimenti correnti	632,50	Privacy	CONTRIBUTI PER POTENZIAMENTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA' - CONTRIBUTI PER POTENZIAMENTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA'
2554	14/12/2023	Trasferimenti correnti	632,50	Privacy	CONTRIBUTI PER POTENZIAMENTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA' - CONTRIBUTI PER POTENZIAMENTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA'



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
2555	14/12/2023	Trasferimenti correnti	632,50	Privacy	CONTRIBUTI PER POTENZIAMENTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA' - CONTRIBUTI PER POTENZIAMENTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA'
2556	14/12/2023	Trasferimenti correnti	632,50	Privacy	CONTRIBUTI PER POTENZIAMENTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA' - CONTRIBUTI PER POTENZIAMENTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA'
2557	14/12/2023	Trasferimenti correnti	632,50	Privacy	CONTRIBUTI PER POTENZIAMENTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA' - CONTRIBUTI PER POTENZIAMENTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA'
2558	14/12/2023	Trasferimenti correnti	632,50	Privacy	CONTRIBUTI PER POTENZIAMENTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA' - CONTRIBUTI PER POTENZIAMENTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA'
2559	14/12/2023	Trasferimenti correnti	632,50	Privacy	CONTRIBUTI PER POTENZIAMENTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA' - CONTRIBUTI PER POTENZIAMENTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA'
2560	14/12/2023	Trasferimenti correnti	632,50	Privacy	CONTRIBUTI PER POTENZIAMENTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA' - CONTRIBUTI PER POTENZIAMENTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA'
2561	14/12/2023	Trasferimenti correnti	632,49	Privacy	CONTRIBUTI PER POTENZIAMENTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA' - CONTRIBUTI PER POTENZIAMENTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA'
2562	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	981,99	EFFENNE S.R.L.	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - FATTURA N. 11/2023 FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE
2563	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.731,05	LIBRERIA EUROPA DI PELLEGRINO GERARDO	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - FATTURA N. 37-23 FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE
2564	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	38.449,08	ECONOVA SERVIZI PER L'AMBIENTE SRL	AFFIDAMENTO LAVORI DI RIMOZIONE DI RILEVANTI QUANTITATIVI DI RIFIUTI ABBANDONATI - SALDO FATTURA N. 2/PA/2023 SERVIZIO DI RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI IN LOCALITA' PISCOPIO NEL COMUNE DI CUTROFIANO
2565	15/12/2023	Altre spese correnti	4.947,00	ADRIATECA S.R.L. BROKERAGGIO ASSICURATIVO	POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISKS ANNO 2023/2024 - POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISKS ANNO 2023/2024
2566	15/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.528,06	COMUNE DI CUTROFIANO	REGOLAZIONE CONTABILE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - REGOLAZIONE CONTABILE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE
2567	15/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.386,41	COMUNE DI CUTROFIANO	REGOLAZIONE CONTABILE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - REGOLAZIONE CONTABILE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE
2568	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.586,06	Privacy	INDENNITA' DI CARICA NOVEMBRE 2023
			1.586,06	Privacy	
			793,03	Privacy	
			1.762,28	Privacy	
			1.762,28	Privacy	
2569	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	176,23	Privacy	INDENNITA' DI CARICA NOVEMBRE 2023
2660	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	30.262,72	LA FENICE SRL	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA OTTOBRE E NOVEMBRE 2023 - ACCONTO FATTURE NN. 507, 567/2023 GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA OTTOBRE E NOVEMBRE 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
2661	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	20.138,81	LA FENICE SRL	GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO OTTOBRE E NOVEMBRE 2023 - SALDO FATTURE NN. 507, 567/2023 GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO OTTOBRE E NOVEMBRE 2023
2662	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	350,19	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURA DICEMBRE 2023: PERIODO 1/24 OTTOBRE/NOVEMBRE 2023 - FATTURA N. 7X05692204/2023 FATTURA DICEMBRE 2023: PERIODO 1/24 OTTOBRE/NOVEMBRE 2023
2663	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	75,92	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	INF1-ONERI DPR 634/94- CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - INF1-ONERI DPR 634/94- CORRISPETTIVI TRIMESTRALI
2664	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	961,89	LIBRERIA TRA LE RIGHE	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - FATTURA N. 81/2023 FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE
2665	18/12/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
2666	18/12/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
2667	18/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	110.360,97	GEOPROVE S.A.S.DI BRANCA LORETTA & C.	POR PUGLIA 2014/2020 ASSE VI-AZIONE 6.2 -CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE ESEGUITA PRESSO EX DISCARICA RSU - FATTURE NN. 2266, 2326, 2327/2023 POR PUGLIA 2014/2020 ASSE VI-AZIONE 6.2 -CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE ESEGUITA PRESSO EX DISCARICA RSU
2668	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	4.758,00	STUDIO ADRIANI DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI A. ADRIANI & D. ADRIANI	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI PER IL COMUNE DI CUTROFIANO 2022/2025 (DAL 18 OTTOBRE 2022 al 17 OTTOBRE 2025) - FATTURA N. 458/2023 COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI PER IL COMUNE DI CUTROFIANO 2022/2025 (DAL 18 OTTOBRE 2022 al 17 OTTOBRE 2025)
2669	18/12/2023	Trasferimenti correnti	5.415,54	COMUNE DI GALATINA	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI GALATINA - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI GALATINA
2670	18/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	44.434,30	ASTRA ENGINEERING SRL	POR PUGLIA 2014/2020 - ASSE VI - AZIONE 6.2 - SERVIZI TECNICI, PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA - BONIFICA SITI INQUINATI - FATTURA N. V00182/22 POR PUGLIA 2014/2020 - ASSE VI - AZIONE 6.2 - SERVIZI TECNICI, PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA - BONIFICA SITI INQUINATI -
2672	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.972,00	FRATELLI COLI S.R.L.	REALIZZAZIONE OPERE IN CERAMICA PROGETTO "PER UNA CITTA' DELLA CERAMICA" - FATTURA N. 2300816/2023 REALIZZAZIONE OPERE IN CERAMICA PROGETTO "PER UNA CITTA' DELLA CERAMICA"
2673	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.972,00	BENEGIAMO SRL	REALIZZAZIONE OPERE IN CERAMICA PROGETTO "PER UNA CITTA' DELLA CERAMICA" - FATTURA N. 653/2023 REALIZZAZIONE OPERE IN CERAMICA PROGETTO "PER UNA CITTA' DELLA CERAMICA"
2674	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.972,00	NUOVA COLI' S.R.L.	REALIZZAZIONE OPERE IN CERAMICA PROGETTO "PER UNA CITTA' DELLA CERAMICA" - FATTURA N. 784/2023 REALIZZAZIONE OPERE IN CERAMICA PROGETTO "PER UNA CITTA' DELLA CERAMICA"
2675	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.972,00	ANDRIANI VALENTINA	REALIZZAZIONE OPERE IN CERAMICA PROGETTO "PER UNA CITTA' DELLA CERAMICA" - FATTURA N. 2/PA/2023 REALIZZAZIONE OPERE IN CERAMICA PROGETTO "PER UNA CITTA' DELLA CERAMICA"
2676	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.972,00	NEGRO ANTONIO	REALIZZAZIONE OPERE IN CERAMICA PROGETTO "PER UNA CITTA' DELLA CERAMICA" - FATTURA N. 1/BPA/2023 REALIZZAZIONE OPERE IN CERAMICA PROGETTO "PER UNA CITTA' DELLA CERAMICA"



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2678	19/12/2023	Trasferimenti correnti	453,33	TESORERIA PRO.LE DELLO STATO - SEZ. ROMA	COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 27 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 1.12.2023 AL 15.12.2023 - COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 27 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 1.12.2023 AL 15.12.2023
2679	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	547,49	LEGA KARIN	INTERVENTO URGENTE DI MEDICINA VETERINARIA - FATTURA N. FPA 10/23 SOCCORSO E CURA CANE RANDAGIO
2680	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	146,40	SINTEC INFORMATICA DI ARDUINO A. e C. SNC	SOFTWARE CLOUD PER FOTOTRAPPOLA 2Y - FATTURA N. 230230/PA SOFTWARE CLOUD PER FOTOTRAPPOLA 2Y
2681	19/12/2023	Altre spese correnti	4.862,14	ADRIATECA S.R.L. BROKERAGGIO ASSICURATIVO	PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI AUTOMEZZI COMUNALI - PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI AUTOMEZZI COMUNALI
2682	19/12/2023	Altre spese correnti	3.000,00	ADRIATECA S.R.L. BROKERAGGIO ASSICURATIVO	PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI AUTOMEZZI COMUNALI - PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI AUTOMEZZI COMUNALI
2683	19/12/2023	Trasferimenti correnti	700,00	ASSOCIAZIONE CONTROPARTE APS	CONCESSIONE CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE "TI RITAGLIO UN SORRISO" - CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE "TI RITAGLIO UN SORRISO"
2684	19/12/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
2685	19/12/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
2686	19/12/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
2687	20/12/2023	Trasferimenti correnti	8.076,96	COMUNE DI GALATINA	SERVIZI DI SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO SCOLASTICO E DI ASSISTENZA DI BASE PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI NEL COMUNE DI CUTROFIANO - SERVIZI DI SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO SCOLASTICO E DI ASSISTENZA DI BASE PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI NEL COMUNE DI CUTROFIANO
2691	21/12/2023	Altre spese correnti	5.413,15	AGENZIA DELLE ENTRATE	ACCONTO IVA ANNO 2023 - ACCONTO IVA ANNO 2023
2692	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	854,00	LABORATORIO MUSICALE "IL CANTIERE"	MOSTRA CERAMICA PARLANTE - LIQUIDAZIONE SPESA PER BAND MUSICALE IN DATA 18 AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 17
2693	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.209,02	TIPOGRAFIA AMATO DI GLORIA AMATO & C. S.A.S.	LIQUIDAZIONE PER STAMPA MANIFESTI ISTITUZIONALI - Pagamento fattura n. 1/91 LIQUIDAZIONE PER STAMPA MANIFESTI ISTITUZIONALI
2694	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.675,80	ASSOCIAZIONE O.R.A.A. ETS	GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. FPA 63/23 GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE NOVEMBRE 2023
2695	27/12/2023	Acquisto di beni e servizi	100,00	FRATELLI COLI S.R.L.	FESTIVAL NOTTE DELLA TARANTA 2023: FORNITURA OPERE IN CERAMICA - Pagamento fattura n. 2300815 FESTIVAL NOTTE DELLA TARANTA 2023: FORNITURA OPERE IN CERAMICA
2696	27/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.080,00	ROSATI ROBERTO	SERVIZI TECNICI LAVORI DI COMPLETAMENTO VIA LIVORNO - Pagamento fattura n. 31 SERVIZI TECNICI LAVORI DI COMPLETAMENTO VIA LIVORNO
2697	27/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.407,92	DE ROBERTIS LUCA	DPCM 17.07.2020 CONTRIBUTO INFRASTRUTTURE SOCIALI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DI VIA UMBERTO I - Pagamento fattura n. 3/PA DPCM 17.07.2020 CONTRIBUTO INFRASTRUTTURE SOCIALI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DI VIA UMBERTO I
2698	29/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2,00	INTESA SANPAOLO SPA	SPESE COMMISSIONI PAGOPA - A copertura del sospeso n. 80 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO