



# COMUNE DI CUTROFIANO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7	11/01/2016	Acquisto di beni e servizi	932,08	SUD SEGNA S.R.L. TRAFFIC SYSTEMS	FATTURA N. PA/40/2015 LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTI SEMAFORICI
8	12/01/2016	Acquisto di beni e servizi	10.980,00	OPERA "AGNESE NAPOLI"	FATTURE NN: 7E/2015; 16E/2015 AFFIDAMENTO MINORI PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2015 E LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2015
9	13/01/2016	Trasferimenti correnti	1.500,00	ASD PRO CALCIO	CONCESSIONE CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE TORNEO DI CALCIO A VIAREGGIO
10	13/01/2016	Trasferimenti correnti	300,00	PARROCCHIA SAN GIUSEPPE SAC. MILKO LAGNA	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ALLESTIMENTO DEL PRESEPE PRESSO LA CHIESA DELL'IMMACOLATA
11	13/01/2016	Acquisto di beni e servizi	658,80	LEZZI CROCIFISSO S.R.L.	FATTURA N. 12/E/2015 MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA ASCENSORI DAL 1° APRILE AL 31 DICEMBRE 2015
12	13/01/2016	Acquisto di beni e servizi	414,80	VRISKO SOLUZIONI TECNOLOGICHE SNC	FATTURA N. FATTPA9_15 SERVIZIO VIDEORIPRESE DIALOGO TRA RELIGIONI DEL 28.10.2015 E CONSIGLIO COMUNALE DEL 30.11.2015
13	13/01/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.910,50	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	FATTURA N. FATTPA29_15 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE
14	13/01/2016	Acquisto di beni e servizi	1.691,71	PARSEC 3.26 SRL	FATTURA N. D510/2015 CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE I.C.I. E I.M.U. ANNO 2015
15	13/01/2016	Acquisto di beni e servizi	1.171,57	PARSEC 3.26 SRL	FATTURA N. D509/2015 ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVO DI GESTIONE COSAP/TOSAP ANNO 2015
16	18/01/2016	Acquisto di beni e servizi	2.379,13	ASSOCIAZIONE O.R.A.A. ONLUS	FATTURA N. 000047-2015-E/2015 GESTIONE CANILE RIFUGIO COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2015
17	18/01/2016	Trasferimenti correnti	5.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "CERAMICA ARTIGIANALE DEL S	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PER ATTIVITA' PROMOZIONALE DEL TERRITORIO ANNO 2015
18	18/01/2016	Acquisto di beni e servizi	122,00	TIPOGRAFIA AMATO DI GLORIA AMATO & C. S.A.S.	FATTURA N. FATTPA27_15 FORNITURA REGISTRO C.D.S. PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
19	18/01/2016	Acquisto di beni e servizi	199,99	privacy	FATTURA N. FATTPA1_15 STERILIZZAZIONE DI 2 CANI PADRONALI CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 3,21
20	18/01/2016	Acquisto di beni e servizi	732,83	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURA N. 100/MM/4779613/2015 FORNITURA GAS METANO PERIODO NOVEMBRE 2015
21	18/01/2016	Acquisto di beni e servizi	163,59	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURA N. 100/MM/4779615/2015 FORNITURA GAS METANO PERIODO NOVEMBRE 2015
22	19/01/2016	Acquisto di beni e servizi	185,57	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURA N. 100/MM/4780962/2015 FORNITURA GAS METANO PERIODO NOVEMBRE 2015
23	19/01/2016	Acquisto di beni e servizi	110,73	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURA N. 100/MM/4779616/2015 FORNITURA GAS METANO PERIODO NOVEMBRE 2015
24	19/01/2016	Acquisto di beni e servizi	736,87	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURE NN: 100/MM/4780966; 100/MM/4780965; 100/MM/4780961/2015 FORNITURA GAS METANO PERIODO NOVEMBRE 2015
25	19/01/2016	Acquisto di beni e servizi	3.957,60	DIVERSI C-PERSONALE DIPENDENTE E-O AMMINISTRATORI	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE GENNAIO 2016
85	20/01/2016	Acquisto di beni e servizi	176,36	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURE NN: 100/MM/4780967; 100/MM/4780968/2015 FORNITURA GAS METANO PERIODO SETTEMBRE 2015
86	20/01/2016	Acquisto di beni e servizi	154,87	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURA N. 100/MM/4779614/2015 FORNITURA GAS METANO PERIODO SETTEMBRE 2015



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 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	20/01/2016	Acquisto di beni e servizi	452,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGISTRAZIONE SENTENZE CAUSE CIVILI COMUNE DI CUTROFIANO C/COLI' ANTONIO E CORVAGLIA CARMINE
88	21/01/2016	Acquisto di beni e servizi	159,97	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751171950113026/2015 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE-NOVEMBRE 2015
89	21/01/2016	Acquisto di beni e servizi	85,41	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751172970122228/2015 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE 2015
90	21/01/2016	Acquisto di beni e servizi	300,00	privacy	GIORNATE DI STUDIO ANTI-CORRUZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA
91	21/01/2016	Acquisto di beni e servizi	500,00	privacy	GIORNATE DI STUDIO ANTI-CORRUZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA
92	21/01/2016	Trasferimenti correnti	300,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "SUD ETHNIC"	CONTRIBUTO PROGETTO ENOGASTRONOMICO BIANCO, ROSSO, ROSATO
93	21/01/2016	Acquisto di beni e servizi	3.163,08	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	FATTURA N. FATTPA4_15 SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO
94	22/01/2016	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	FATTURA N. FATTPA31_15 LAVORI DI RIPRISTINO ARGINE CANALE SCACCIATO
95	22/01/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.622,11	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	FATTURA N. FATTPA30_15 LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI
96	22/01/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.645,00	GUGLIELMO DE NUZZO S.P.A.	FATTURA N. 877/2015 FORNITURA AUTOCARRO
97	22/01/2016	Acquisto di beni e servizi	170,00	privacy	FATTURA N. 7/2015 FORNITURA CORONA D'ALLORO PER LA CERIMONIA DEL IV NOVEMBRE 2015
98	22/01/2016	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	ACCONTO FATTURA N. FATTPA33_15 PRESTAZIONI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI PROMOSSE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
99	22/01/2016	Acquisto di beni e servizi	477,00	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	SALDO FATTURA N. FATTPA33_15 PRESTAZIONI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI PROMOSSE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
100	22/01/2016	Acquisto di beni e servizi	8.516,60	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	FATTURE NN: FATTPA27_15; FATTPA28_15; FATTPA34_15; FATTPA35_15 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2015
101	25/01/2016	Acquisto di beni e servizi	548,16	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO FATTURA N. 7X04901202/2015 SERVIZIO TELEFONIA MOBILE 1° BIMESTRE 2016 OTTOBRE-NOVEMBRE 2015
102	25/01/2016	Acquisto di beni e servizi	58,19	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO FATTURA N. 7X04901202/2015 SERVIZIO TELEFONIA MOBILE 1° BIMESTRE 2016 OTTOBRE-NOVEMBRE 2015
103	25/01/2016	Acquisto di beni e servizi	79,38	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO FATTURA N. 7X04901202/2015 SERVIZIO TELEFONIA MOBILE 1° BIMESTRE 2016 OTTOBRE-NOVEMBRE 2015
104	25/01/2016	Acquisto di beni e servizi	5.795,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETT. FALCONIERI DEL SALEN	FATTURE NN: FATTPA11_15; FATTPA14_15 SERVIZIO DI FALCONERIA PERIODO 25 GIUGNO 2015-24 OTTOBRE 2015
105	25/01/2016	Acquisto di beni e servizi	714,82	ALIAS INFORMATICA SRL	ACCONTO FATTURA N. 2/2016 CANONE DI ASSISTENZA ED ADEGUAMENTO SOFTWARE II SEMESTRE ANNO 2015
106	25/01/2016	Acquisto di beni e servizi	541,75	ALIAS INFORMATICA SRL	ACCONTO FATTURA N. 2/2016 CANONE DI ASSISTENZA ED ADEGUAMENTO SOFTWARE II SEMESTRE ANNO 2015
107	25/01/2016	Acquisto di beni e servizi	1.288,35	ALIAS INFORMATICA SRL	SALDO FATTURA N. 2/2016 CANONE DI ASSISTENZA ED ADEGUAMENTO SOFTWARE II SEMESTRE ANNO 2015
108	25/01/2016	Acquisto di beni e servizi	234,46	privacy	FATTURA N. 000042-2015-PA GESTIONE SERVIZI POSTALI ANNO 2015
109	25/01/2016	Acquisto di beni e servizi	183,00	ALVI SYSTEMS DI FABIO QUARTA & C. S.A.S.	FATTURA N. 1572/2015 CANONE MACCHINE FOTOCOPIATRICI MESE DI DICEMBRE 2015
111	26/01/2016	Acquisto di beni e servizi	753,96	CANTELLI S.R.L.	FATTURA N. 3/601/2015 FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2016



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
112	26/01/2016	Acquisto di beni e servizi	2.017,97	privacy	PAGAMENTO DIRETTO DIPENDENTI LOMBARDI ECOLOGIA MESE DI DICEMBRE 2015 - STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2015
			579,25	privacy	STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2015
			1.915,48	privacy	STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2015
			1.789,08	privacy	STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2015
			2.287,09	privacy	STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2015
			1.841,35	privacy	STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2015
			1.703,82	privacy	STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2015
			1.435,83	privacy	STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2015
			1.514,68	privacy	STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2015
			2.442,10	privacy	STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2015
			1.889,62	privacy	STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2015
			1.192,79	privacy	STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2015
			1.840,85	privacy	STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2015
			1.665,19	privacy	STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2015
			1.564,44	privacy	STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2015
			2.369,48	privacy	STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2015
			1.891,24	privacy	STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2015
			1.438,84	privacy	STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2015
			1.730,96	privacy	STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2015
			1.183,56	privacy	STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2015
			1.755,36	privacy	STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2015
			238,46	privacy	STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2015
			1.683,99	privacy	STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2015
			831,36	privacy	STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2015
113	26/01/2016	Acquisto di beni e servizi	2.147,72	POSTE ITALIANE	FATTURA N. 8715333503/2015 FATTURA ELETTRONICA RELATIVA ALL'IDENTIFICATIVO RENDICONTO 2083933800
114	26/01/2016	Acquisto di beni e servizi	1.474,98	ENEL SOLE SPA - AREA TERRITORIALE DI BARI	FATTURA N. 1530065751/2015 GESTIONE IMPIANTI P.I. MESE DI DICEMBRE 2015
116	26/01/2016	Acquisto di beni e servizi	292,70	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751171040315026/2015 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE-NOVEMBRE 2015
117	26/01/2016	Acquisto di beni e servizi	501,09	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751170960721425/2015 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE-NOVEMBRE 2015
118	26/01/2016	Acquisto di beni e servizi	124,06	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751170210111813/2015 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE-NOVEMBRE 2015
119	26/01/2016	Acquisto di beni e servizi	130,49	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751173660338125/2015 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE NOVEMBRE-DICEMBRE 2015



# COMUNE DI CUTROFIANO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
120	26/01/2016	Acquisto di beni e servizi	1.040,00	privacy	CONFERIMENTO INCARICO EPLETAMENTO PRATICHE UMA
121	26/01/2016	Acquisto di beni e servizi	137,45	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
122	26/01/2016	Acquisto di beni e servizi	298,10	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
123	26/01/2016	Acquisto di beni e servizi	71,40	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
124	26/01/2016	Acquisto di beni e servizi	750,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
125	26/01/2016	Acquisto di beni e servizi	30,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
126	26/01/2016	Acquisto di beni e servizi	498,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
127	26/01/2016	Acquisto di beni e servizi	8,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
128	26/01/2016	Acquisto di beni e servizi	5,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
129	26/01/2016	Acquisto di beni e servizi	30,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
130	26/01/2016	Acquisto di beni e servizi	26,60	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
131	27/01/2016	Acquisto di beni e servizi	88,38	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURE NN: 751171020112021; 751171020112029/2015 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE-NOVEMBRE 2015
132	27/01/2016	Acquisto di beni e servizi	931,30	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	ACCONTO FATTURE NN: 751173780314221; 751173780314229; 751172970122426; 751174680118624/2015 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE-NOVEMBRE 2015
133	27/01/2016	Acquisto di beni e servizi	735,20	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751174680118624/2015 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE-NOVEMBRE 2015
134	27/01/2016	Acquisto di beni e servizi	2.005,74	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE-NOVEMBRE 2015 FATTURE NN: 751171040813028; 751171040813027; 751171652830027/2015
135	27/01/2016	Acquisto di beni e servizi	428,58	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO FATTURE NN: 751171652830027; 751171652830026/2015 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE-NOVEMBRE 2015
136	27/01/2016	Acquisto di beni e servizi	748,33	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURE NN: 751174650329036; 751173780535236; 751172670329825; 751171860715025/2015 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE-NOVEMBRE 2015
137	27/01/2016	Acquisto di beni e servizi	1.146,37	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURE NN: 751210812011226; 751173870518026; 751174280210526; 751171061514826; 751173450927026/2015 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE-NOVEMBRE 2015
138	27/01/2016	Acquisto di beni e servizi	278,45	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751170930111026/2015 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE-NOVEMBRE 2015
139	27/01/2016	Acquisto di beni e servizi	159,41	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751171040111035/2015 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE-NOVEMBRE 2015
140	28/01/2016	Altri trasferimenti in conto capitale	936,00	privacy	RICONOSCIMENTO CONTRIBUTI PER LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI IN AMIANTO
			360,00	privacy	
			522,00	privacy	
			331,50	privacy	
			558,00	privacy	
			324,00	privacy	



# COMUNE DI CUTROFIANO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			300,00	privacy	
			150,00	privacy	
			936,00	privacy	
			576,00	privacy	
			216,00	privacy	
			234,00	privacy	
			421,50	privacy	
			150,00	privacy	
			648,00	privacy	
			198,00	privacy	
			853,50	privacy	
			504,00	privacy	
141	28/01/2016	Altri trasferimenti in conto capitale	180,00	privacy	RICONOSCIMENTO CONTRIBUTI PER LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI IN AMIANTO
			486,00	privacy	
			150,00	privacy	
			504,00	privacy	
			150,00	privacy	
			150,00	privacy	
142	29/01/2016	Acquisto di beni e servizi	2.684,37	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURE NN: 751174650533226; 751170960721025; 751171530332236; 751170210112038; 751170210112039/2015 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE-NOVEMBRE 2015
143	29/01/2016	Acquisto di beni e servizi	204,18	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751170240110428/2015 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE-NOVEMBRE 2015
145	01/02/2016	Acquisto di beni e servizi	3.204,32	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. OTTOBRE - NOVEMBRE 2015 ELENCO FATTURE ALLEGATO
146	01/02/2016	Acquisto di beni e servizi	20.301,37	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURE UTENZE ELETTRICHE P.I. OTTOBRE - NOVEMBRE 2015 ELENCO FATTURE ALLEGATO
147	03/02/2016	Acquisto di beni e servizi	3.163,07	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	FATTURA N. FATTPA1_16 SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO
148	03/02/2016	Acquisto di beni e servizi	138,74	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751171950113027/2015 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE DICEMBRE 2015
149	03/02/2016	Acquisto di beni e servizi	764,34	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751174650533227/2015 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE DICEMBRE 2015
150	03/02/2016	Acquisto di beni e servizi	235,55	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751170930111027/2015 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE DICEMBRE 2015
152	03/02/2016	Acquisto di beni e servizi	349,62	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751171040315027/2015 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE DICEMBRE 2015



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
153	03/02/2016	Acquisto di beni e servizi	535,24	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751170960721426/2015 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE DICEMBRE 2015
154	03/02/2016	Acquisto di beni e servizi	63,32	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751170210111814/2015 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE DICEMBRE 2015
155	03/02/2016	Acquisto di beni e servizi	1.194,72	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURE NN: 751171040813029; 751171652830028/2015 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE DICEMBRE 2015
156	03/02/2016	Acquisto di beni e servizi	1.327,10	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURE NN: 751172970122221; 751171530332237; 751170210112031/2015 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE DICEMBRE 2015
157	03/02/2016	Acquisto di beni e servizi	1.769,04	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURE NN: 751173780314222; 751172970122427; 751174680118625/2015 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE DICEMBRE 2015
158	03/02/2016	Acquisto di beni e servizi	522,06	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURE NN: 751174650329037; 751173780535237; 751172670329826; 751171860715026/2015 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE DICEMBRE 2015
159	05/02/2016	Altre spese correnti	672,00	PESCHIULLI INSURANCE BROKER SRL	POLIZZA ASSICURATIVA NUOVO DACIA DUSTER DEL COMUNE
160	05/02/2016	Altre spese correnti	150,00	privacy	RISARCIMENTO DANNI
161	05/02/2016	Acquisto di beni e servizi	1.116,15	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURE NN: 751210812011227; 751173870518027; 751174280210527; 751171061514827; 751173450927027/2015 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE DICEMBRE 2015
162	05/02/2016	Acquisto di beni e servizi	6.260,16	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FINO AL MESE DI DICEMBRE 2015 ELENCO FATTURE ALLEGATO
163	05/02/2016	Acquisto di beni e servizi	9.416,22	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FINO AL MESE DI DICEMBRE 2015 ELENCO FATTURE ALLEGATO
164	05/02/2016	Acquisto di beni e servizi	8.386,91	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FINO AL MESE DI DICEMBRE 2015 ELENCO FATTURE ALLEGATO
165	05/02/2016	Acquisto di beni e servizi	8.570,87	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FINO AL MESE DI DICEMBRE 2015 ELENCO FATTURE ALLEGATO
166	05/02/2016	Acquisto di beni e servizi	7.296,94	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FINO AL MESE DI DICEMBRE 2015 ELENCO FATTURE ALLEGATO
171	08/02/2016	Acquisto di beni e servizi	800,00	INAIL -LECCE-	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2015/2016 NONNI VIGILI
173	09/02/2016	Altri trasferimenti in conto capitale	1.309,50	privacy	RICONOSCIMENTO CONTRIBUTI PER LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI IN AMIANTO
			234,00	privacy	
			486,00	privacy	
			1.134,00	privacy	
			306,00	privacy	
			3.798,00	privacy	
			920,00	privacy	
			150,00	privacy	
			1.698,00	privacy	
			11.733,50	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
			198,00	privacy	
			4.201,50	privacy	
			666,00	privacy	
			312,00	privacy	
			900,00	privacy	
			828,00	privacy	
			486,00	privacy	
			540,00	privacy	
			1.020,00	privacy	
			1.764,00	privacy	
174	09/02/2016	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DEL KARAOKE	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE
175	09/02/2016	Trasferimenti correnti	700,00	privacy	CONTRIBUTO PER L'EVENTO IL MIO NATALE
176	09/02/2016	Trasferimenti correnti	85,40	privacy	CONTRIBUTO PER RASSEGNA VINI PRODUZIONE FAMILIARE
177	09/02/2016	Acquisto di beni e servizi	145,08	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACCONTO FATTURA N. 00115003640647/2015 SERVIZIO IDRICO PERIODO AGOSTO -DICEMBRE 2015 -ACCONTO-
178	10/02/2016	Acquisto di beni e servizi	447,19	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURE NN: 00115003668305; 00115003727458; 00115003801525; 00115003750257; 00115003790517; 00115003837793; 00115003669907/2015 SERVIZIO IDRICO PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2015 -ACCONTO-
179	10/02/2016	Acquisto di beni e servizi	657,10	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURE NN: 00115003640647; 00115003668321; 00115003801525; 00115003750257/2015 SERVIZIO IDRICO PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2015 -ACCONTO-
180	10/02/2016	Acquisto di beni e servizi	746,92	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURE NN: 00115003694467; 00115003881975; 00115003881974; 00115003882020/2015 SERVIZIO IDRICO PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2015 -ACCONTO-
181	10/02/2016	Acquisto di beni e servizi	245,87	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACCONTO FATTURA N. 00115003881974/2015 SERVIZIO IDRICO PERIODO AGOSTO -DICEMBRE 2015 -ACCONTO-
182	10/02/2016	Acquisto di beni e servizi	729,82	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACCONTO FATTURE NN: 00115003876216; 00115003824387; 00115003887798; 00115003826159; 00115003750365; 00115003887795; 00115003717795/2015 SERVIZIO IDRICO PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2015 -ACCONTO-
183	10/02/2016	Acquisto di beni e servizi	28,13	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURA N. 00115003698450/2015 SERVIZIO IDRICO PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2015 -ACCONTO-
184	10/02/2016	Acquisto di beni e servizi	1.144,70	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACCONTO FATTURA N. 00115003876216/2015 SERVIZIO IDRICO PERIODO AGOSTO -DICEMBRE 2015 -ACCONTO-
185	10/02/2016	Acquisto di beni e servizi	260,55	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO FATTURA N. 00115003824387/2015 SERVIZIO IDRICO PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2015 -ACCONTO-
186	10/02/2016	Acquisto di beni e servizi	178,30	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO FATTURA N. 00115003882020/2015 SERVIZIO IDRICO PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2015 -ACCONTO-
188	10/02/2016	Acquisto di beni e servizi	3.057,92	LA FENICE S.R.L.	ACCONTO FATTURA N. 0000001/2015 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO DICEMBRE 2015



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
189	10/02/2016	Acquisto di beni e servizi	4.447,08	LA FENICE S.R.L.	ACCONTO FATTURA N. 0000001/2015 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO DICEMBRE 2015
190	10/02/2016	Acquisto di beni e servizi	10.003,05	LA FENICE S.R.L.	ACCONTO FATTURA N. 0000001/2015 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO DICEMBRE 2015
191	10/02/2016	Acquisto di beni e servizi	6.039,70	LA FENICE S.R.L.	SALDO FATTURA N. 0000001/2015 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO DICEMBRE 2015
192	10/02/2016	Acquisto di beni e servizi	989,55	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURA N. 100/MM/248251/2015 FORNITURA GAS METANO PERIODO DICEMBRE 2015
193	10/02/2016	Acquisto di beni e servizi	1.571,70	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURA N. 100/MM/248250/2015 FORNITURA GAS METANO PERIODO DICEMBRE 2015
194	10/02/2016	Acquisto di beni e servizi	1.053,90	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURA N. 100/MM/248249/2015 FORNITURA GAS METANO PERIODO DICEMBRE 2015
195	12/02/2016	Trasferimenti correnti	241,00	privacy	CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO ANNO 2015
			273,00	privacy	
			150,00	privacy	
			166,00	privacy	
			478,00	privacy	
			335,00	privacy	
			262,00	privacy	
			297,00	privacy	
			130,00	privacy	
			245,00	privacy	
			454,00	privacy	
			294,00	privacy	
			297,00	privacy	
			240,00	privacy	
			310,00	privacy	
			153,00	privacy	
			229,00	privacy	
			177,00	privacy	
			132,00	privacy	
			131,00	privacy	
			480,00	privacy	
			286,00	privacy	
			400,00	privacy	
			200,00	privacy	





## COMUNE DI CUTROFIANO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			374,00	privacy	
			350,00	privacy	
			199,00	privacy	
			290,00	privacy	
			515,00	privacy	
			106,00	privacy	
			361,00	privacy	
			345,00	privacy	
			240,00	privacy	
			266,00	privacy	
			554,00	privacy	
			175,00	privacy	
			120,00	privacy	
			130,00	privacy	
			198,00	privacy	
			150,00	privacy	
			120,00	privacy	
			82,00	privacy	
			791,00	privacy	
			157,00	privacy	
			153,00	privacy	
			240,00	privacy	
			150,00	privacy	
			160,00	privacy	
			438,00	privacy	
			262,00	privacy	
			372,00	privacy	
			449,00	privacy	
			445,00	privacy	
			360,00	privacy	
			153,00	privacy	
			131,00	privacy	
			322,00	privacy	



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			373,00	privacy	
			530,00	privacy	
			316,00	privacy	
			153,00	privacy	
			521,00	privacy	
			150,00	privacy	
196	12/02/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.386,00	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURE NN: 00616100000084; 00616100000085/2016 CODICE CLIENTE N. 1000658547 -PREVENTIVO N. 0004158465-
197	12/02/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	659,92	D.P. EDILIZIA SRL	ACCONTO FATTURA N. FATTPA1_16 LAVORI SUPPLETIVI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA UMBERTO I
198	12/02/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.540,08	D.P. EDILIZIA SRL	SALDO FATTURA N. FATTPA1_16 LAVORI SUPPLETIVI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA UMBERTO I
199	12/02/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.176,00	B.B.F. INVEST SRL	FATTURA N. 000001-2016-E REALIZZAZIONE POZZO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE
200	12/02/2016	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	ARCUDI STRADE SRL	FATTURA N. 1/P/2016 LAVORI DI SISTEMAZIONE ACQUE METEORICHE SU VIA PISA
201	12/02/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.196,00	ARCUDI STRADE SRL	FATTURA N. 2/P/2016 LAVORI DI SISTEMAZIONE ACQUE METEORICHE SU VIA PISA
202	12/02/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.000,00	ARCUDI STRADE SRL	FATTURA N. 3/P/2016 LAVORI DI SISTEMAZIONE ROTATORIA IN VIA SUPERSANO
203	16/02/2016	Altri trasferimenti in conto capitale	324,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI IN AMIANTO
			396,00	privacy	
			150,00	privacy	
			928,00	privacy	
			552,00	privacy	
			150,00	privacy	
			1.278,00	privacy	
			234,00	privacy	
204	16/02/2016	Altri trasferimenti in conto capitale	180,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI IN AMIANTO
			828,00	privacy	
			150,00	privacy	
			360,00	privacy	
			211,50	privacy	
			468,00	privacy	
			330,00	privacy	
			150,00	privacy	
			150,00	privacy	
			150,00	privacy	



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			396,00	privacy	
			198,00	privacy	
			150,00	privacy	
			810,00	privacy	
205	16/02/2016	Acquisto di beni e servizi	633,74	AXA SRL	FATTURA N. 001407/2015 ONERI TRASPORTO FRAZIONE SECCA E BIOSTABILIZZATO MATURO OTTOBRE 2015
206	16/02/2016	Acquisto di beni e servizi	666,53	CASTIGLIA S.R.L. PROFESSIONISTI DELL'AMBIENTE	FATTURA N. 398/2015 ONERI TRASPORTO FRAZIONE SECCA E BIOSTABILIZZATO MATURO OTTOBRE 2015
207	16/02/2016	Acquisto di beni e servizi	605,59	IDROVELOX S.R.L. TEAM PETRELLI	FATTURA N. 570/2015 ONERI TRASPORTO FRAZIONE SECCA E BIOSTABILIZZATO MATURO OTTOBRE 2015
208	16/02/2016	Acquisto di beni e servizi	956,48	TIPOGRAFIA AMATO DI GLORIA AMATO & C. S.A.S.	FATTURA N. FATTPA3_16 FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI
209	16/02/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.806,00	GRUPPO VINCENTI S.R.L. ENERGIE ALTERNATIVE	FATTURE NN: 2; 1/2016 LAVORI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA FILOMARINI E VIA BOVIO
210	16/02/2016	Acquisto di beni e servizi	165,54	privacy	ACCONTO FATTURA N. 000052-2015-PA LIQUIDAZIONE SOMME PER SERVIZI POSTALI
211	16/02/2016	Acquisto di beni e servizi	67,84	privacy	SALDO FATTURA N. 000052-2015-PA LIQUIDAZIONE SOMME PER SERVIZI POSTALI
212	16/02/2016	Acquisto di beni e servizi	2.327,09	ASSOCIAZIONE O.R.A.A. ONLUS	FATTURA N. 000001-2016-E GESTIONE CANILE RIFUGIO COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2015
213	16/02/2016	Acquisto di beni e servizi	95,04	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FATTURA N. PJ00021099/2015 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE
214	16/02/2016	Acquisto di beni e servizi	666,25	ECO AMBIENTE SUD SRL	ACCONTO FATTURE NN: E000600; E000865/2015 RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI NON BIODEGRADABILI LUGLIO-OTTOBRE 2015
215	16/02/2016	Acquisto di beni e servizi	915,00	ECO AMBIENTE SUD SRL	SALDO FATTURA N. E000600/2015 RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI NON BIODEGRADABILI LUGLIO 2015
216	16/02/2016	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	UNIVERSITA' DEL SALENTO	FATTURA N. dip00145-15/000014/2015 AFFIDAMENTO INCARICO VALUTAZIONE INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
217	16/02/2016	Acquisto di beni e servizi	365,89	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FATTURA N. PJ00021098/2015 FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE DICEMBRE 2015
218	16/02/2016	Acquisto di beni e servizi	329,40	OTIS SRL SERVIZI	FATTURA N. 3FO16025150/2016 MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA IMPIANTO ELEVATORE DI VIA FILIPPO GORGONI -1° SEMESTRE2016-
219	16/02/2016	Acquisto di beni e servizi	1.210,00	P.ETRA ARTIGIANI DEL CIEL SERENO	FATTURA N. 1E/2016 RAPPRESENTAZIONI TEATRALI PERIODO NATALIZIO ANNO 2015
220	16/02/2016	Acquisto di beni e servizi	558,00	FATIMA S.R.L.-ARIETE-CASA PER LA VITA-LE PESINE	FATTURA N. 184/02/2015 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANO MESE DI DICEMBRE 2015 -LE PESINE N.C.-
221	17/02/2016	Acquisto di beni e servizi	2.781,25	privacy	ATTIVITA' SVOLTA DURANTE MANIFESTAZIONE NOTTE DEGLIINNOCENTI
222	17/02/2016	Acquisto di beni e servizi	450,01	FRALUI SRL	FATTURA N. FATTPA1_16 ATTIVITA' SVOLTA DURANTE MANIFESTAZIONE NOTTE DEGLIINNOCENTI
223	17/02/2016	Acquisto di beni e servizi	610,00	PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'	FATTURA N. VE0033752015/2015 PUBBLICITA' SU QUOTIDIANO PER MANIFESTAZIONE LA NOTTE DEGLIINNOCENTI
224	17/02/2016	Acquisto di beni e servizi	100,00	RADIO VENERE SNC DI RUSSO A. E GRECO L.	FATTURA N. 1E/2015 ANNUNCI PUBBLICITARI PER MANIFESTAZIONE LA NOTTE DEGLIINNOCENTI



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
225	17/02/2016	Acquisto di beni e servizi	439,20	T.A. FORMAT SRL	FATTURA N. FATTPA26_15 PIANO DI COMUNICAZIONE EVENTO LA NOTTE DEGLI INNOCENTI
226	17/02/2016	Acquisto di beni e servizi	150,00	privacy	FATTURA N. 6/PA/2015 BANDI ALLA POPOLAZIONE PER L'EVENTO LA NOTTE DEGLI INNOCENTI
227	17/02/2016	Acquisto di beni e servizi	183,00	VRISKO SOLUZIONI TECNOLOGICHE SNC	FATTURA N. FATTPA1_16 SERVIZIO VIDEORIPRESE PER L'EVENTO LA NOTTE DEGLI INNOCENTI
228	17/02/2016	Acquisto di beni e servizi	473,12	SIAE	FATTURA N. 161600035/2016 DIRITTI AMMINISTRATIVI PER MANIFESTAZIONE LA NOTTE DEGLI INNOCENTI
229	17/02/2016	Acquisto di beni e servizi	400,00	DDM INFORMATICA SNC DI Q. & C.	FATTURA N. 40/2016 SUPPORTO INFORMATICO PER L'EVENTO LA NOTTE DEGLI INNOCENTI
230	17/02/2016	Acquisto di beni e servizi	1.494,29	DDM INFORMATICA SNC DI Q. & C.	FATTURA N. 964/2015 FORNITURA PERSONAL COMPUTER
231	17/02/2016	Acquisto di beni e servizi	110,00	ECO AMBIENTE SUD SRL	FATTURA N. E000980/2015 RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI NON BIODEGRADABILI NOVEMBRE-DICEMBRE 2015
232	17/02/2016	Acquisto di beni e servizi	666,00	privacy	FATTURA N. FATTPA1_16 FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO E MATERIALE PER SISTEMAZIONI STRADALI
233	17/02/2016	Acquisto di beni e servizi	333,00	privacy	FATTURA N. FATTPA2_16 FORNITURA MATERIALI PER RIPARAZIONE EDIFICI COMUNALI
234	17/02/2016	Altri trasferimenti in conto capitale	22.000,00	ARCIDIOCESI DI OTRANTO	CONTRIBUTO ECONOMICO PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO DELLA CHIESA DELL'IMMACOLATA
235	17/02/2016	Contributi agli investimenti	39.765,00	ARCIDIOCESI DI OTRANTO	CONTRIBUTO ECONOMICO PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO DELLA CHIESA DELL'IMMACOLATA
236	18/02/2016	Acquisto di beni e servizi	1.862,40	DIVERSI C-PERSONALE DIPENDENTE E-O AMMINISTRATORI	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE FEBBRAIO 2016
237	18/02/2016	Acquisto di beni e servizi	1.193,28	DIVERSI C-PERSONALE DIPENDENTE E-O AMMINISTRATORI	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2015
306	19/02/2016	Altri trasferimenti in conto capitale	150,00	privacy	CONTRIBUTO PER SMALTIMENTO AMIANTO
			150,00	privacy	
			288,00	privacy	
307	19/02/2016	Acquisto di beni e servizi	1.170,91	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751171040315028/2016 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE DICEMBRE 2015
308	19/02/2016	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONTRIBUTI PER VIAGGI DERIVANTI DA MOTIVI DI SALUTE
309	19/02/2016	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			150,00	privacy	
			100,00	privacy	



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
310	19/02/2016	Altri trasferimenti in conto capitale	882,00	privacy	CONTRIBUTO PER SMALTIMENTO AMIANTO
			216,00	privacy	
			162,00	privacy	
			1.872,00	privacy	
			1.206,00	privacy	
313	19/02/2016	Trasferimenti correnti	1.340,00	ASSOCIAZIONE CARITAS PARROCCHIA SAN GIUSEPPE	CONTRIBUTO ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI
			1.340,00	ASSOCIAZIONE CARITAS PARROCCHIA SANTA MARIA DELLA	
314	22/02/2016	Acquisto di beni e servizi	2.439,90	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA N. VVA/16002426 RINNOVO SERVIZIO TELEMACO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016
315	22/02/2016	Acquisto di beni e servizi	3.831,30	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	PAGAMENTO FATTURE NN: FATTPA2_16; FATTPA1_16 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI DICEMBRE 2015
316	22/02/2016	Acquisto di beni e servizi	800,00	FATIMA S.R.L.-ARIETE-CASA PER LA VITA-LE PESINE -	SALDO FATTURA PER RETTA DI RICOVERO MESE DI DICEMBRE 2015 PAGAMENTO FATTURA N. 167/02
317	23/02/2016	Acquisto di beni e servizi	1.310,41	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	IMPEGNO PER GESTIONE CIMITERO COMUNALE ANNO 2015 PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA3_16
318	23/02/2016	Acquisto di beni e servizi	702,59	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	SALDO FATTURA PER GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI (ONERI PER LA SICUREZZA) PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA3_16
319	23/02/2016	Acquisto di beni e servizi	1.647,00	VRISKO SOLUZIONI TECNOLOGICHE SNC	FATTURA N. FATTPA2_16 CANONE SITO WEB E SERVIZI COLLEGATI AL PORTALE DEL COMUNE DI CUTROFIANO 1° SEMESTRE 2016
320	23/02/2016	Acquisto di beni e servizi	3.538,50	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	SALDO FATTURE PER GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MESE DI GENNAIO 2016 PAGAMENTO FATTURE NN: FATTPA7_16; FATTPA6_16
321	23/02/2016	Acquisto di beni e servizi	330,00	CASA AMATA S.R.L. -R.S.S.A. "LE ALI"	FATTURA N. /BE5/2016 RETTA DI RICOVERO ANZIANA MESE DI GENNAIO 2016 (RES. LE ALI)
322	23/02/2016	Acquisto di beni e servizi	330,00	CASA AMATA S.R.L. -R.S.S.A. "LE ALI"	FATTURA N. /BE390/2015 RETTA DI RICOVERO ANZIANA MESE DI DICEMBRE 2015 (RES. LE ALI)
323	23/02/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.222,00	ARCUDI STRADE SRL	LAVORI DI SISTEMAZIONE ROTATORIA DI VIA SUPERSANO PAGAMENTO FATTURA N. 4/P
324	23/02/2016	Acquisto di beni e servizi	1.468,88	R.E.I. SRL	FATTURA N. 2/2015 LAVORI DI BONIFICA E SMALTIMENTO AMIANTO C.E.R. 17.06.05
325	23/02/2016	Acquisto di beni e servizi	366,00	privacy	SALDO FATTURA CTU CONTROVERSA COMUNE/LISI DONATO PAGAMENTO FATTURA N. 15
326	23/02/2016	Acquisto di beni e servizi	505,23	SUD GAS SRL	FATTURE NN: P000007/2016; P000217/2015 SERVIZIO DI SELEZIONE E/O STOCCAGGIO IMBALLAGGI DI VETRO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2015
327	23/02/2016	Acquisto di beni e servizi	293,61	FIDELPOL S.R.L. ISTITUTO DI VIGILANZA	SALDO FATTURA PER SERVIZIO VIGILANZA DAL 1/2/2016 AL 31/7/2016 PAGAMENTO FATTURA N. 13/PA
328	23/02/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27,24	privacy	FATTURA N. FATTPA2_15 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DELL'INFANZIA RODARI DI VIA CASTROMEDIANO
329	23/02/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	114,88	privacy	FATTURA N. FATTPA8_15 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DELL'INFANZIA RODARI DI VIA CASTROMEDIANO



# COMUNE DI CUTROFIANO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
330	23/02/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.707,04	DIMCAR S.A.S. DI LORENZO DIMO & C.	FORNITURA ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO STRADALE PAGAMENTO FATTURA N. 000013/2016
331	23/02/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	58,08	B.B.F. INVEST SRL	FATTURA N. 000003-2015 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DELL'INFANZIA RODARI DI VIA CASTROMEDIANO
332	23/02/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	38,83	EDILCALO' DI STEFANO CALO' & S.A.S.	FATTURA N. 000002-2015-E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DELL'INFANZIA RODARI DI VIA CASTROMEDIANO
333	23/02/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	65.877,56	GUGLIELMO COSTRUZIONI SRL	FATTURA N. 000004-2016-PA MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI
334	23/02/2016	Acquisto di beni e servizi	4.413,42	privacy	SALDO FATTURA PER REALIZZAZIONE EVENTO LA NOTTE DEGLI INNOCENTI PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA3_16
335	23/02/2016	Acquisto di beni e servizi	11.951,33	LA FENICE S.R.L.	ACCONTO FATTURA N. 0000055/2016 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO GENNAIO 2016
336	23/02/2016	Acquisto di beni e servizi	8.939,58	LA FENICE S.R.L.	ACCONTO FATTURA N. 0000055/2016 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO GENNAIO 2016
337	23/02/2016	Acquisto di beni e servizi	2.656,84	LA FENICE S.R.L.	SALDO FATTURA N. 0000055/2016 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO GENNAIO 2016
338	23/02/2016	Acquisto di beni e servizi	400,00	privacy	AFFIDAMENTO SERVIZIO BANDI ALLA POPOLAZIONE PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA
339	23/02/2016	Trasferimenti correnti	2.000,00	PARROCCHIA SAN GIUSEPPE SAC. MILKO LAGNA	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO NATALIZIO
340	23/02/2016	Acquisto di beni e servizi	1.123,51	privacy	FATTURA N. 1/PA/2016 CONTENZIOSO COMUNE DI CUTROFIANO C/SCHINZARI COSIMO CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 43,21
341	23/02/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.172,00	privacy	SALDO FATTURA PER SPESE TECNICHE LAVORI DI RIGENERAZIONE TERRITORIALE PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 100,00
342	23/02/2016	Acquisto di beni e servizi	5.220,00	OPERA "AGNESE NAPOLI"	ACCONTO FATTURA N. 22E/2015 RETTE RICOVERO MINORI PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA CRESCERE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2015
343	23/02/2016	Acquisto di beni e servizi	300,00	OPERA "AGNESE NAPOLI"	SALDO FATTURA N. 22E/2015 RETTE RICOVERO MINORI PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA CRESCERE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2015
344	23/02/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.821,33	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURA N. C12020161000112148/2016 AFFIDAMENTO SOTTOSERVIZI INTERVENTO DI RIGENERAZIONE TERRITORIALE SPESA NON FRAZIONABILE
345	23/02/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.391,60	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	FATTURA N. FATTPA4_16 LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI SPESA NON FRAZIONABILE
346	23/02/2016	Acquisto di beni e servizi	1.276,12	DATAPIANO S.R.L.	FATTURA N. FATTPA5_16 RINNOVO MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI LAVORI
347	23/02/2016	Acquisto di beni e servizi	4.148,00	SVIC S.R.L.	CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2016 PAGAMENTO FATTURA N. 44/PA
348	23/02/2016	Acquisto di beni e servizi	567,37	ALVI SYSTEMS DI FABIO QUARTA & C. S.A.S.	IMPEGNO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI ANNO 2015 PAGAMENTO FATTURA N. 1646
349	23/02/2016	Acquisto di beni e servizi	54,00	ALVI SYSTEMS DI FABIO QUARTA & C. S.A.S.	SALDO FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI
350	23/02/2016	Acquisto di beni e servizi	183,00	ALVI SYSTEMS DI FABIO QUARTA & C. S.A.S.	FATTURA N. 1645/2015 CANONE MACCHINE FOTOCOPIATRICI MESE DI GENNAIO 2015
351	24/02/2016	Acquisto di beni e servizi	108,74	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO FATTURA N. PJ00023832/2016 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE (GASOLIO)



# COMUNE DI CUTROFIANO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
352	24/02/2016	Acquisto di beni e servizi	114,23	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. PJ00023832/2016 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE (GASOLIO)
353	24/02/2016	Acquisto di beni e servizi	1.474,98	ENEL SOLE SPA - AREA TERRITORIALE DI BARI	FATTURA N. 1630002842/2016 GESTIONE IMPIANTI P.I. MESE DI GENNAIO 2016
354	24/02/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	99,00	ROSSETTI PAVIMENTI	FATTURA N. 8/2015 FORNITURA TAPPETO ASCIUGAPASSO SCUOLA VIA CASTROMEDIANO SPESA NON FRAZIONABILE
355	24/02/2016	Acquisto di beni e servizi	183,00	privacy	FATTURA N. FATTPA5_16 FORNITURA FASCIA TRICOLORE PER IL SINDACO
356	24/02/2016	Acquisto di beni e servizi	233,86	MACERO SUD SAS DI L. CHIRIVI' & C.	ACCONTO FATTURA N. 000457/2015 RACCOLTA DIFFERENZIATA PLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2015
357	24/02/2016	Acquisto di beni e servizi	862,80	MACERO SUD SAS DI L. CHIRIVI' & C.	SALDO FATTURE NN: 000457; 000497/2015 RACCOLTA DIFFERENZIATA PLASTICA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2015
358	24/02/2016	Acquisto di beni e servizi	650,00	SAN GIOVANNI S.R.L.	ACCONTO FATTURA N. 000024-2016-FE RETTA DI RICOVERO DAL 1° DICEMBRE AL 31 DICEMBRE 2015
359	24/02/2016	Acquisto di beni e servizi	114,46	SAN GIOVANNI S.R.L.	SALDO FATTURA N. 000024-2016-FE RETTA DI RICOVERO DAL 1° DICEMBRE AL 31 DICEMBRE 2015
360	24/02/2016	Acquisto di beni e servizi	793,00	privacy	FATTURA N. 000001-2016-PA2016 RIPARAZIONE INFISSI IN LEGNO IMMOBILI COMUNALI
361	24/02/2016	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "SUD ETHNIC"	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO NATALIZIO STRINA, CANTI E ZAMPOGNE
362	24/02/2016	Trasferimenti correnti	632,04	privacy	CONTRIBUTO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2013
			247,92	privacy	
			508,73	privacy	
			520,01	privacy	
			3,54	privacy	
363	24/02/2016	Acquisto di beni e servizi	1.624,15	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURA N. 100/MM/685138/2016 FORNITURA GAS METANO PERIODO GENNAIO 2016
364	24/02/2016	Acquisto di beni e servizi	2.064,08	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURA N. 100/MM/685137/2016 FORNITURA GAS METANO PERIODO GENNAIO 2016
365	24/02/2016	Acquisto di beni e servizi	961,78	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURA N. 100/MM/685139/2016 FORNITURA GAS METANO PERIODO GENNAIO 2016
366	24/02/2016	Acquisto di beni e servizi	368,07	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURE NN: 100/MM/685146; 100/MM/685147/2016 FORNITURA GAS METANO PERIODO GENNAIO 2016
367	24/02/2016	Acquisto di beni e servizi	2.029,92	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURE NN: 100/MM/685140; 100/MM/685142/2016 FORNITURA GAS METANO PERIODO GENNAIO 2016
368	24/02/2016	Acquisto di beni e servizi	1.702,11	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURE NN: 100/MM/685145; 100/MM/685144; 100/MM/685141/2016 FORNITURA GAS METANO PERIODO GENNAIO 2016
369	24/02/2016	Acquisto di beni e servizi	536,43	AXA SRL	FATTURA N. 001487/2015 ONERI TRASPORTO FRAZIONE SECCA E BIOSTABILIZZATO MATURO NOVEMBRE 2015
370	24/02/2016	Acquisto di beni e servizi	549,97	CASTIGLIA S.R.L. PROFESSIONISTI DELL'AMBIENTE	FATTURA N. 445/2015 ONERI TRASPORTO FRAZIONE SECCA E BIOSTABILIZZATO MATURO NOVEMBRE 2015



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 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	24/02/2016	Acquisto di beni e servizi	559,41	IDROVELOX S.R.L. TEAM PETRELLI	FATTURA N. 13/2016 ONERI TRASPORTO FRAZIONE SECCA E BIOSTABILIZZATO MATURO NOVEMBRE 2015
372	24/02/2016	Acquisto di beni e servizi	554,54	ECONOVA SERVIZI PER L'AMBIENTE SRL	FATTURA N. 523/PA/2015 QUOTA PARTE TRASPORTI DI NS. COMPETENZA EFFETTUATI PER CONTO DELL'EX ATO LE/2
373	24/02/2016	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	privacy	FATTURA N. FATTPA1_16 CONTROVERSIA COMUNE DI CUTROFIANO C/ FRATELLI GERMANI MELELEO CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 22,07
374	26/02/2016	Trasferimenti correnti	484,98	privacy	ACCONTO CONTRIBUTO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2013
375	26/02/2016	Trasferimenti correnti	594,30	privacy	CONTRIBUTO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2013
			1.014,21	privacy	
376	26/02/2016	Acquisto di beni e servizi	3.758,19	C.I.S.A. S.P.A.	FATTURA N. 1670/D2015 INTEGRAZIONE ECOTASSA 2014 PERIODO SET/OTT/NOV/DIC/2015
377	26/02/2016	Acquisto di beni e servizi	4.187,91	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURE NN: 751170750210321; 751171860110427; 751174280210321; 751210460210527/2016 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE DICEMBRE 2015
378	26/02/2016	Acquisto di beni e servizi	485,61	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751170960721026/2015 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE DICEMBRE 2015
379	26/02/2016	Acquisto di beni e servizi	191,91	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751171040111036/2016 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE DICEMBRE 2015
380	26/02/2016	Acquisto di beni e servizi	46,75	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751171020112022/2016 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE DICEMBRE 2015
381	26/02/2016	Acquisto di beni e servizi	3.163,08	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	FATTURA N. FATTPA3_16 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO
382	26/02/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	60.268,00	CO.GE.QU. SRL UNIPERSONALE	FATTURA N. FATTPA4_16 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA VINCENZO MARIA MASELLI
383	26/02/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35.380,00	C.S.C. CONSORZIO STABILE COSTRUTTORI	FATTURA N. 01E/01E/2016 ESECUZIONE LAVORI EXTRA CONTRATTUALI PALAZZO DUCALE E MUSEO DELLA CERAMICA
384	26/02/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37.338,91	C.S.C. CONSORZIO STABILE COSTRUTTORI	FATTURA N. 02E/02E/2016 ESECUZIONE LAVORI EXTRA CONTRATTUALI COMPLETAMENTO MUSEO DELLA CERAMICA NON FRAZIONABILE
385	26/02/2016	Acquisto di beni e servizi	5.703,79	C.I.S.A. S.P.A.	FATTURE NN: 1520/D; 1519/D TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI NOVEMBRE 2015
386	26/02/2016	Acquisto di beni e servizi	13.358,26	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	FATTURA N. 402/PA/2015 SERVIZIO DI PRIMA LAVORAZIONE MATERIALI RACCOLTA DIFFERENZIATA C/O CENTRO DI SELEZIONE MELPIGNANO NOVEMBRE 2015
387	26/02/2016	Acquisto di beni e servizi	8.555,77	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	FATTURA N. 796/PA/2015 GESTIONE RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO NOVEMBRE 2015
388	26/02/2016	Acquisto di beni e servizi	799,10	privacy	FATTURA N. 000002-2016-PA RIPARAZIONI VARIE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
389	26/02/2016	Acquisto di beni e servizi	1.604,30	privacy	FATTURA N. 000001-2016-PA RIPARAZIONI ELETTRICHE PRESSO EDIFICI PUBBLICI
390	26/02/2016	Acquisto di beni e servizi	2.350,22	ASSOCIAZIONE O.R.A.A. ONLUS	FATTURA N. 000007-2016-E AFFIDAMENTO IN GESTIONE CANILE RIFUGIO COMUNALE GENNAIO 2016
391	29/02/2016	Acquisto di beni e servizi	2.177,12	privacy	PAGAMENTO DIRETTO OPERAI LOMBARDI ECOLOGIA MESE DI GENNAIO 2016 - STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2016
			1.648,70	privacy	STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2016





## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			1.763,52	privacy	STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2016
			1.770,50	privacy	STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2016
			1.636,08	privacy	STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2016
			1.650,16	privacy	STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2016
			1.224,03	privacy	STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2016
			887,24	privacy	STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2016
			1.922,78	privacy	STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2016
			1.572,94	privacy	STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2016
			1.891,51	privacy	STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2016
			1.532,42	privacy	STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2016
			1.615,89	privacy	STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2016
			2.105,58	privacy	STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2016
			1.520,34	privacy	STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2016
			1.399,75	privacy	STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2016
			866,79	privacy	STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2016
			1.428,67	privacy	STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2016
			1.182,75	privacy	STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2016
			1.463,26	privacy	STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2016
			1.606,42	privacy	STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2016
			803,20	privacy	STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2016
392	01/03/2016	Acquisto di beni e servizi	127,67	TIPOGRAFIA AMATO DI GLORIA AMATO & C. S.A.S.	FATTURA N. FATTPA11_16 RILEGATURA DELIBERAZIONI ORIGINALI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA COMUNALE ANNO 2015
393	01/03/2016	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTO PER SPETTACOLO ATTORIAMOCI: ABILITA' DIVERSE IN SCENA
394	01/03/2016	Trasferimenti correnti	150,00	ARNIA SOC. COOP.	ADESIONE AL PROGETTO LA MEMORIA E IL RICORDO ANNO 2016
395	01/03/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.555,84	DIMCAR S.A.S. DI LORENZO DIMO & C.	FATTURA N. 000012/2016 FORNITURA N° 34 BACHECHE TIPO VISUAL BAROCCO PER AFFISSIONI PUBBLICHE SPESA NON FRAZIONABILE
396	01/03/2016	Acquisto di beni e servizi	5.382,28	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L.	FATTURE NN: 816; 1282/2013 SMALTIMENTO RIFIUTI LUGLIO 2013 E INTERESSI DI MORA
397	01/03/2016	Acquisto di beni e servizi	220,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-LECCE	ACQUISTO N° 500 CARTE DI INDENTITA'
398	01/03/2016	Altri trasferimenti in conto capitale	150,00	privacy	4° ELENCO BENEFICIARI CONTRIBUTO PER SMALTIMENTO AMIANTO
			666,00	privacy	
			234,00	privacy	
			378,00	privacy	
399	01/03/2016	Trasferimenti correnti	1.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO -CUTROFIANO- "DON BOSCO"	CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 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
400	01/03/2016	Trasferimenti correnti	3.160,00	ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE	CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PROTEZIONE CIVILE
401	01/03/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.930,00	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	FATTURA N. FATTPA2_16 ESPIANTO ALBERI DI PINO E IMPIANTO NUOVI ALBERI PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI VIA CASTROMEDIANO SPESA NON FRAZIONABILE
402	01/03/2016	Acquisto di beni e servizi	10.315,83	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L.	FATTURA N. 432/PA CONFERIMENTO PRESSO DISCARICA UGENTO PRODOTTO DALL'IMPIANTO SITO A POGGIARDO E RETTIFICA ECOTASSA ALIQUOTA ANNO 2014
403	02/03/2016	Acquisto di beni e servizi	5.680,95	C.I.S.A. S.P.A.	FATTURE NN: 1839/D; 1796/D/2015 SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI DICEMBRE 2015
404	02/03/2016	Acquisto di beni e servizi	9.170,07	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	FATTURA N. 896/PA/2015 GESTIONE RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO DICEMBRE 2015
405	02/03/2016	Acquisto di beni e servizi	13.562,30	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	FATTURA N. 515/PA/2015 SERVIZIO DI PRIMA LAVORAZIONE MATERIALI RACCOLTA DIFFERENZIATA C/O CENTRO DI SELEZIONE MELPIGNANO PERIODO DICEMBRE 2015
406	02/03/2016	Acquisto di beni e servizi	183,00	ALVI SYSTEMS DI FABIO QUARTA & C. S.A.S.	FATTURA N. 67/2016 CANONE MACCHINE FOTOCOPIATRICI MESE DI FEBBRAIO 2015 ADDEBITI COSTO COPIE DAL 1° FEBBRAIO AL 29 FEBBRAIO
407	02/03/2016	Acquisto di beni e servizi	244,00	BRAND STUDIO S.R.L.	FATTURA N. 1/PA/2016 REALIZZAZIONE STAMPA DEL GONFALONE CON AL CENTRO LO STEMMA COMUNALE
408	02/03/2016	Acquisto di beni e servizi	730,00	BRAND STUDIO S.R.L.	FATTURA N. 2/PA/2016 REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE DISEGNA IL TUO NATALE DESTINATO AI BAMBINI
409	02/03/2016	Acquisto di beni e servizi	872,30	privacy	FATTURA N. 1E/16 RIPRISTINO INFISSI VARI EDIFICI COMUNALI
410	02/03/2016	Acquisto di beni e servizi	660,00	privacy	ACCONTO FATTURA N. 000001-2016-E SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE DEGLI UFFICI COMUNALI
411	02/03/2016	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	privacy	ACCONTO FATTURA N. 000001-2016-E SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE DEGLI UFFICI COMUNALI
412	02/03/2016	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	privacy	ACCONTO FATTURA N. 000001-2016-E SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE DEGLI UFFICI COMUNALI
413	02/03/2016	Acquisto di beni e servizi	500,00	privacy	ACCONTO FATTURA N. 000001-2016-E SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE DEGLI UFFICI COMUNALI
414	02/03/2016	Acquisto di beni e servizi	1.134,00	privacy	ACCONTO FATTURA N. 000001-2016-E SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE DEGLI UFFICI COMUNALI
415	02/03/2016	Acquisto di beni e servizi	374,00	privacy	SALDO FATTURA N. 000001-2016-E SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE DEGLI UFFICI COMUNALI
416	02/03/2016	Acquisto di beni e servizi	200,63	TIPOGRAFIA AMATO DI GLORIA AMATO & C. S.A.S.	FATTURA N. FATTPA10_16 RILEGATURA REGISTRI DELLO STATO CIVILE
417	04/03/2016	Acquisto di beni e servizi	146,40	privacy	FATTURA N. 15/PA/2016 NOMINA C.T.U. CONTROVERSIA COMUNE DI CUTROFIANO C/MARIANO DENISE
418	04/03/2016	Acquisto di beni e servizi	244,00	privacy	FATTURA N. 16/PA/2016 NOMINA C.T.U. CONTROVERSIA COMUNE DI CUTROFIANO C/RIZZO LUIGI ED EMANUELE
419	04/03/2016	Acquisto di beni e servizi	268,40	privacy	FATTURA N. 17/PA/2016 NOMINA C.T.U. CONTROVERSIA COMUNE DI CUTROFIANO C/LISI DONATO ROCCO
420	04/03/2016	Acquisto di beni e servizi	704,84	privacy	FATTURA N. 1/2016 CONTROVERSIA COMUNE DI CUTROFIANO C/GRECO MASSIMO E RICCIO CARMINA SIMONA CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 26,84



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
425	04/03/2016	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE
			100,00	privacy	
			150,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
426	04/03/2016	Trasferimenti correnti	2.184,00	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA	FATTURA N. 012830L02016000196/2016 QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ANCI ANNO 2016
427	04/03/2016	Trasferimenti correnti	3.000,00	ASSOCIAZIONE TURISTICO CULTURALE "ORIGO"	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE FESTA SANT'ANTONIU DELLE FOCARE ANNO 2016
428	08/03/2016	Altri trasferimenti in conto capitale	1.044,00	privacy	4° ELENCO BENEFICIARI CONTRIBUTO PER SMALTIMENTO AMIANTO
			275,00	privacy	
			288,00	privacy	
429	08/03/2016	Trasferimenti correnti	3.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DEL KARAOKE	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE FESTA SANT'ANTONIU DELLE FOCARE
430	08/03/2016	Acquisto di beni e servizi	178,12	CELNETWORK SRL	FATTURA N. 50/2016 FORNITURA BOLLETTARI VIOLAZIONE C.D.S. E BOLLETTARI I.M.U.
431	09/03/2016	Acquisto di beni e servizi	1.270,47	AUTOSTORE SRL	ACCONTO FATTURA N. 179/2016 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS FORD TRANSIT MINIBUS -TG DH526EK -
432	09/03/2016	Acquisto di beni e servizi	655,43	AUTOSTORE SRL	SALDO FATTURA N. 179/2016 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS FORD TRANSIT MINIBUS -TG DH526EK -
433	09/03/2016	Acquisto di beni e servizi	176,78	CI.BI.CART SRL	FATTURA N. 16/PA/2016 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA
434	09/03/2016	Acquisto di beni e servizi	95,37	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURA N. 7X00269410/2016 SERVIZIO TELEFONIA MOBILE 2° BIMESTRE 2016 DICEMBRE-GENNAIO 2016
435	09/03/2016	Acquisto di beni e servizi	411,90	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO FATTURA N. 7X00267699/2016 SERVIZIO TELEFONIA MOBILE 2° BIMESTRE 2016 DICEMBRE-GENNAIO 2016
436	09/03/2016	Acquisto di beni e servizi	39,60	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO FATTURA N. 7X00267699/2016 SERVIZIO TELEFONIA MOBILE 2° BIMESTRE 2016 DICEMBRE-GENNAIO 2016
437	09/03/2016	Acquisto di beni e servizi	39,60	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO FATTURE PER TRAFFICO TELEFONICO 2° BIM. 2016 PAGAMENTO FATTURA N. 7X00267699
438	09/03/2016	Acquisto di beni e servizi	85,32	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO FATTURA N. 7X00267699/2016 SERVIZIO TELEFONIA MOBILE 2° BIMESTRE 2016 DICEMBRE-GENNAIO 2016
439	09/03/2016	Acquisto di beni e servizi	1.358,00	FATIMA S.R.L.-ARIETE-CASA PER LA VITA-LE PESINE -	FATTURE NN: 6/02; 7/02/2016 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANO MESE DI GENNAIO 2016 -ARIETE C.F.-LE PESINE N.A.-
440	09/03/2016	Acquisto di beni e servizi	1.171,57	PARSEC 3.26 SRL	FATTURA N. D594/2016 CANONE DI MANUTENZIONE SOFTWARE COSAP ANNO 2016
441	09/03/2016	Acquisto di beni e servizi	1.691,71	PARSEC 3.26 SRL	FATTURA N. D595/2016 CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE IMU ANNO 2016



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
442	09/03/2016	Acquisto di beni e servizi	21.211,36	POSTE ITALIANE	FATTURA N. 8715244364/2015 CODICE CONTRATTO 30077057-005 SPEDIZIONE TARI SETTEMBRE 2015
443	09/03/2016	Acquisto di beni e servizi	196,81	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	FATTURA N. 8S00058762/2016 CONTO TELECOM ITALIA 2° BIMESTRE 2016 DICEMBRE-GENNAIO 2016
444	09/03/2016	Acquisto di beni e servizi	80,47	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	FATTURA N. 8S00058178/2016 CONTO TELECOM ITALIA 2° BIMESTRE 2016 DICEMBRE-GENNAIO 2016
445	09/03/2016	Acquisto di beni e servizi	405,59	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	FATTURE NN: 8S00059705; 8S00059391; 8S00059506/2016 CONTO TELECOM ITALIA 2° BIMESTRE 2016 DICEMBRE-GENNAIO 2016
446	09/03/2016	Acquisto di beni e servizi	192,46	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	FATTURE NN: 8S00057641; 8S00061195/2016 CONTO TELECOM ITALIA 2° BIMESTRE 2016 DICEMBRE-GENNAIO 2016
447	11/03/2016	Acquisto di beni e servizi	1.664,20	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	FATTURE NN: 8S00059926; 8S00057422; 8S00059413; 8S00059048; 8S00057828; 8S00060175; 8S00061004; 8S00060380/2016 CONTO TELECOM ITALIA 2° BIMESTRE 2016 DICEMBRE-GENNAIO 2016
448	11/03/2016	Acquisto di beni e servizi	1.474,98	ENEL SOLE SPA - AREA TERRITORIALE DI BARI	FATTURA N. 1630008099/2016 GESTIONE IMPIANTI P.I. MESE DI FEBBRAIO 2016
449	11/03/2016	Trasferimenti correnti	1.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "CERAMICA ARTIGIANALE DEL S	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE FESTA SANT'ANTONIU TE LE FOCARE ANNO 2016
450	11/03/2016	Acquisto di beni e servizi	1.293,37	POSTE ITALIANE	ACCONTO FATTURE NN: 8716047320; 8715312845/2015/2016 IDENTIFICATIVO RENDICONTO N. 2085031018/2083463823 -PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2015-
451	11/03/2016	Acquisto di beni e servizi	805,31	POSTE ITALIANE	SALDOO FATTURA N. 8715312845/2015 IDENTIFICATIVO RENDICONTO N. 2083463823 -PERIODO SETTEMBRE 2015-
452	11/03/2016	Trasferimenti correnti	4.499,18	COMUNE DI LECCE -UFFICIO DI PRESIDENZA ATO-	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016 -A.R.O. LE/7-
453	11/03/2016	Acquisto di beni e servizi	79,30	MAGGIOLI S.P.A.	FATTURA N. 0002105570/2016 FORNITURA GUIDA CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA PER L'UFFICIO DELLO STATO CIVILE
454	14/03/2016	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
455	16/03/2016	Trasferimenti correnti	1.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO -CUTROFIANO- "DON BOSCO"	CONTRIBUTO PROGETTO DIDATTICO ASTRONAUTICA PER LA SCUOLA MEDIA
456	16/03/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.500,00	privacy	COMPETENZE MATURATE DALL'ARCH. MADAGHIELE DA CORRISPONDERE AGLI EREDI
457	16/03/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	500,00	privacy	ACCONTO COMPETENZE MATURATE DALL'ARCH. MADAGHIELE DA CORRISPONDERE AGLI EREDI
458	16/03/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	privacy	SALDO COMPETENZE MATURATE DALL'ARCH. MADAGHIELE DA CORRISPONDERE AGLI EREDI
459	16/03/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.500,00	privacy	COMPETENZE MATURATE DALL'ARCH. MADAGHIELE DA CORRISPONDERE AGLI EREDI
460	16/03/2016	Acquisto di beni e servizi	702,99	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL-LEGGI D'ITALIA PROFESSIO	FATTURA N. 0051503853/2016 RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2016 A SISTEMI LEGGI D'ITALIA
461	16/03/2016	Acquisto di beni e servizi	1.057,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	FATTURA N. 123/FATT_EL/2016 PARERE DI CONGRUITA' SU VENDITA LOTTO INDUSTRIALE
463	16/03/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.540,00	EMMEPI S.R.L.	FATTURA N. 9/2016 LAVORI DI SISTEMAZIONE CAMPO BOCCE C/O VILLA COMUNALE SANTA BARBARA



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
464	16/03/2016	Acquisto di beni e servizi	4.392,50	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	FATTURE NN: FATTPA10_16; FATTPA11_16 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MESE DI FEBBRAIO 2016
465	16/03/2016	Acquisto di beni e servizi	330,00	CASA AMATA S.R.L. -R.S.S.A. "LE ALI"	FATTURA N. /BE47/2016 RETTA DI RICOVERO ANZIANA MESE DI FEBBRAIO 2015 (RES. LE ALI)
466	16/03/2016	Acquisto di beni e servizi	610,00	NUOVE IDEE S.A.S. DI PEDONE CRISTINA	FATTURA N. 49/2016 FORNITURA N° 500 RISME DI CARTA PER FOTOCOPIE
467	16/03/2016	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	privacy	FATTURA N. 000004-2016-PA FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPIONI E LAMPADE C/O VILLA COMUNALE
468	16/03/2016	Acquisto di beni e servizi	300,00	privacy	FATTURA N. 000003-2016-PA FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPIONI E LAMPADE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
469	18/03/2016	Acquisto di beni e servizi	277,28	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	FATTURE NN: 8S00548544; 8S00547295/2015 CONTO TELECOM ITALIA OTTOBRE-NOVEMBRE 2015 E GENNAIO-FEBBRAIO 2016
470	18/03/2016	Acquisto di beni e servizi	196,33	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	FATTURE NN: 8S00547904; 8S00548739/2015 CONTO TELECOM ITALIA OTTOBRE-NOVEMBRE 2015 E GENNAIO-FEBBRAIO 2016
471	18/03/2016	Acquisto di beni e servizi	439,84	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	FATTURE NN: 8S00548943; 8S00548184; 8S00548427/2015 CONTO TELECOM ITALIA OTTOBRE-NOVEMBRE 2015 E GENNAIO-FEBBRAIO 2016
472	18/03/2016	Acquisto di beni e servizi	1.862,40	DIVERSI C-PERSONALE DIPENDENTE E-O AMMINISTRATORI	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE MARZO 2016
536	18/03/2016	Acquisto di beni e servizi	1.726,75	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	FATTURE NN: 8S00549947; 8S00550861; 8S00550052; 8S00547936; 8S005 49466; 8S00547384; 8S00549379; 8S00548860/2015 CONTO TELECOM ITALIA OTTOBRE-NOVEMBRE 2015 E GENNAIO-FEBBRAIO 2016
537	18/03/2016	Acquisto di beni e servizi	363,20	MAGGIOLI S.P.A.	FATTURE NN: 0005952920; 0005952919/2016 FORNITURA PUBBLICAZIONI ALL'UFFICIO SEGRETERIA
538	18/03/2016	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	privacy	FATTURA N. 06@pa/16 CONTROVERSIA COMUNE DI CUTROFIANO C/COMUNITA' EDUCATIVA S. GELTRUDE CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 31,53
539	22/03/2016	Altri trasferimenti in conto capitale	360,00	GRECO PIETRO	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER SMALTIMENTO DI AMIANTO V° SCAGLIONE
			288,00	privacy	
			396,00	privacy	
			594,00	privacy	
			522,00	privacy	
540	22/03/2016	Altri trasferimenti in conto capitale	150,00	privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER SMALTIMENTO DI AMIANTO V° SCAGLIONE
			306,00	privacy	
			2.394,00	privacy	
			211,50	privacy	
			234,00	privacy	
			216,00	privacy	
			378,00	privacy	
541	23/03/2016	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER VIAGGI DERIVANTI DA MOTIVI DI SALUTE
			200,00	privacy	



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
542	23/03/2016	Trasferimenti correnti	50,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			200,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			200,00	privacy	
			100,00	privacy	
			150,00	privacy	
			150,00	privacy	
			150,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			150,00	privacy	
			100,00	privacy	
543	23/03/2016	Acquisto di beni e servizi	2.130,52	ASSOCIAZIONE O.R.A.A. ONLUS	FATTURA N. 000013-2016-E AFFIDAMENTO IN GESTIONE CANILE RIFUGIO COMUNALE FEBBRAIO 2016
544	23/03/2016	Acquisto di beni e servizi	239,12	LAZZARI S.R.L.	FATTURA N. 133/2016 FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE
545	23/03/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	903,92	D.P. EDILIZIA SRL	ACCONTO FATTURA N. FATTPA2_16 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA UMBERTO I
546	23/03/2016	Acquisto di beni e servizi	1.585,08	D.P. EDILIZIA SRL	SALDO FATTURA N. FATTPA2_16 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA UMBERTO I
547	23/03/2016	Acquisto di beni e servizi	413,01	AUTOSTORE SRL	FATTURA N. 256/2016 INTERVENTI DI NATURA MECCANICA SU FIAT PANDA TG BZ634BP
548	23/03/2016	Acquisto di beni e servizi	3.351,10	privacy	PAGAMENTO DIRETTO OPERAI LOMBARDI ECOLOGIA MESE DI FEBBRAIO 2016
			2.430,73	privacy	
			2.716,40	privacy	
			2.604,88	privacy	
			2.456,21	privacy	
			2.637,27	privacy	
			2.261,80	privacy	



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			3.254,85	privacy	
			2.419,42	privacy	
			2.883,72	privacy	
			2.347,66	privacy	
			2.559,75	privacy	
			2.696,19	privacy	
			2.443,49	privacy	
			2.224,61	privacy	
			1.535,39	privacy	
			2.358,59	privacy	
			2.187,49	privacy	
			2.300,62	privacy	
			2.644,89	privacy	
			1.242,70	privacy	
549	25/03/2016	Acquisto di beni e servizi	5.785,87	C.I.S.A. S.P.A.	FATTURE NN: 172; 129/2016 SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI GENNAIO 2016
550	25/03/2016	Acquisto di beni e servizi	13.483,72	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	FATTURA N. 13/PA SERVIZIO DI PRIMA LAVORAZIONE MATERIALI RACCOLTA DIFFERENZIATA C/O CENTRO DI SELEZIONE MELPIGNANO GENNAIO 2016
551	25/03/2016	Acquisto di beni e servizi	8.431,69	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	FATTURA N. 13/PA/2016 GESTIONE RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO GENNAIO 2016
552	25/03/2016	Acquisto di beni e servizi	185,00	FRATELLI DE CARLO S.N.C.	FATTURA N. 66/2016 RECUPERO E TRASPORTO CARCASSA DI ANIMALE
553	25/03/2016	Acquisto di beni e servizi	329,40	OTIS SRL SERVIZI	FATTURA N. 3FO16047851/2016 MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE SCUOLA ELEMENTARE V.M.MASELLI PERIODO MARZO-AGOSTO 2016
554	25/03/2016	Acquisto di beni e servizi	250,00	privacy	FATTURA N. 000001-2016-PA FORNITURA PNEUMATICI VETTURA POLIZIA MUNICIPALE
555	25/03/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33.646,38	GUGLIELMO COSTRUZIONI SRL	FATTURA N. 000006-2016-PA LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI
556	25/03/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	100.259,60	GUGLIELMO COSTRUZIONI SRL	FATTURA N. 000007-2016-PA LAVORI DI MIGLIORAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO STORICO
557	29/03/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.285,15	CENTRO DIDATTICO NUOVA PUGLIA S.R.L.	FATTURA N. E4/2016 FORNITURA ARREDI E COMPLEMENTI D'ARREDO PER LE SCUOLE
558	29/03/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.000,00	CENTRO DIDATTICO NUOVA PUGLIA S.R.L.	FATTURA N. E5/2016 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCHI PER LA SCUOLA MATERNA
559	29/03/2016	Acquisto di beni e servizi	3.163,08	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	FATTURA N. FATTPA5_16 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO
560	29/03/2016	Acquisto di beni e servizi	95,70	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	FATTURA N. 004600153906/2016 FATTURA FORNITURA E.E. PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2011
561	29/03/2016	Acquisto di beni e servizi	535,51	privacy	FATTURE NN: FATTPA5_15; FATTPA10_15; FATTPA19_15; FATTPA3_16 CONFERIMENTO DI MATERIALE PROVENIENTE DA ECOCENTRO SITO IN CUTROFIANO AGOSTO-SETTEMBRE-NOVEMBRE 2015 E FEBBRAIO 2016



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
565	05/04/2016	Altre spese correnti	800,00	privacy	RISARCIMENTO DANNI INCLUSE LE SPESE LEGALI
566	05/04/2016	Acquisto di beni e servizi	514,00	privacy	FATTURA N. 1E-2016 COMPENSO PROCEDIMENTO NEGOZIAZIONE ASSISTITA CONTROVERSA COMUNE DI CUTROFIANO C/ AVV. MARIO STEFANIZZI CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 19,23
567	05/04/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.095,25	GUGLIELMO COSTRUZIONI SRL	FATTURA N. 000013-2016-PA INTERVENTO DI RIGENERAZIONE TERRITORIALE DEI CENTRI URBANI MINORI
568	05/04/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.780,00	EDILCALO' DI STEFANO CALO' & S.A.S.	FATTURA N. 1/PA/2016 LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO
569	05/04/2016	Acquisto di beni e servizi	11.951,33	LA FENICE S.R.L.	ACCONTO FATTURA N. 0000121/2016 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO FEBBRAIO 2016
570	05/04/2016	Acquisto di beni e servizi	8.939,58	LA FENICE S.R.L.	ACCONTO FATTURA N. 0000121/2016 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO FEBBRAIO 2016
571	05/04/2016	Acquisto di beni e servizi	2.656,84	LA FENICE S.R.L.	SALDO FATTURA N. 0000121/2016 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO FEBBRAIO 2016
572	05/04/2016	Acquisto di beni e servizi	378,20	TIPOGRAFIA AMATO DI GLORIA AMATO & C. S.A.S.	FATTURA N. FATTPA19_16 FORNITURA REGISTRI CIMITERIALI E BOLLETTARI ASSEGNAZIONE LOCULO
573	05/04/2016	Acquisto di beni e servizi	634,87	AXA SRL	FATTURA N. 001715/2015 ONERI TRASPORTO FRAZIONE SECCA E BIOSTABILIZZATO MATURO DICEMBRE 2015
574	05/04/2016	Acquisto di beni e servizi	589,56	CASTIGLIA S.R.L. PROFESSIONISTI DELL'AMBIENTE	FATTURA N. 13/2015 ONERI TRASPORTO FRAZIONE SECCA E BIOSTABILIZZATO MATURO DICEMBRE 2015
575	05/04/2016	Acquisto di beni e servizi	621,90	IDROVELOX S.R.L. TEAM PETRELLI	FATTURA N. 87/2015 ONERI TRASPORTO FRAZIONE SECCA E BIOSTABILIZZATO MATURO DICEMBRE 2015
576	05/04/2016	Acquisto di beni e servizi	512,06	ECONOVA SERVIZI PER L'AMBIENTE SRL	FATTURA N. 587/PA/2015 QUOTA PARTE TRASPORTI DI NS. COMPETENZA EFFETTUATI PER CONTO DELL'EX ATO LE/2 DICEMBRE 2015
577	05/04/2016	Acquisto di beni e servizi	531,72	CASTIGLIA S.R.L. PROFESSIONISTI DELL'AMBIENTE	FATTURA N. 61/2016 ONERI TRASPORTO FRAZIONE SECCA E BIOSTABILIZZATO MATURO GENNAIO 2016
578	05/04/2016	Acquisto di beni e servizi	545,68	IDROVELOX S.R.L. TEAM PETRELLI	FATTURA N. 161/2016 ONERI TRASPORTO FRAZIONE SECCA E BIOSTABILIZZATO MATURO GENNAIO 2016
579	05/04/2016	Acquisto di beni e servizi	527,67	ECONOVA SERVIZI PER L'AMBIENTE SRL	FATTURA N. 21/PA/2016 QUOTA PARTE TRASPORTI DI NS. COMPETENZA EFFETTUATI PER CONTO DELL'EX ATO LE/2 GENNAIO 2016
580	05/04/2016	Acquisto di beni e servizi	415,32	privacy	FATTURE NN: FATTPA46_16; FATTPA44_16 GESTIONE SERVIZI POSTALI ANNO 2016
581	05/04/2016	Acquisto di beni e servizi	699,15	ALVI SYSTEMS DI FABIO QUARTA & C. S.A.S.	FATTURE NN: 223; 224/2016 CANONE MACCHINE FOTOCOPIATRICI MESE DI MARZO 2016 E ADDEBITI COSTO COPIE-STAMPE DAL 2 GENNAIO AL 29 FEBBRAIO 2016
582	05/04/2016	Acquisto di beni e servizi	599,99	NUOVE IDEE S.A.S. DI PEDONE CRISTINA	ACCONTO FATTURA N. 50/2016 INTERVENTI HARDWARE SU TERMINALI DAL 1 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2015
583	05/04/2016	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	NUOVE IDEE S.A.S. DI PEDONE CRISTINA	SALDO FATTURA N. 50/2016 INTERVENTI HARDWARE SU TERMINALI DAL 1 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2015
584	06/04/2016	Acquisto di beni e servizi	1.322,00	FATIMA S.R.L.-ARIETE-CASA PER LA VITA-LE PESINE	FATTURE NN: 27/02; 28/02/2016 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANO MESE DI FEBBRAIO 2016 -LE PESINE N.A.-ARIETE C.F.-





## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
585	06/04/2016	Acquisto di beni e servizi	280,60	VRISKO SOLUZIONI TECNOLOGICHE SNC	FATTURA N. FATTPA3_16 SERVIZIO VIDEORIPRESE CONSIGLIO COMUNALE DEL 18.03.2016
586	08/04/2016	Acquisto di beni e servizi	634,40	SOLUZIONE SRL	FATTURA N. 1.386/2016 ABBONAMENTO ANNO 2016 BANCA DATI ENTIONLINE.IT
587	08/04/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.049,60	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	FATTURA N. FATTPA8_16 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE
588	08/04/2016	Acquisto di beni e servizi	137,40	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FATTURA N. PJ00026502/2016 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE
589	08/04/2016	Acquisto di beni e servizi	45,92	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FATTURA N. PJ00026501/2016 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE (BENZINA)
590	08/04/2016	Acquisto di beni e servizi	223,28	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FATTURA N. PJ00026500/2016 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE (GASOLIO)
591	08/04/2016	Acquisto di beni e servizi	4.810,75	privacy	FATTURA N. FATTPA1_16 CONTROVERSIA COMUNE DI CUTROFIANO C/CONSORZIO DI BONIFICA UGENTO LI FOGGI CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 150,97
592	08/04/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.123,00	SUD SEGNA S.R.L. TRAFFIC SYSTEMS	FATTURA N. PA/06 FORNITURA E POSA IN OPERA LANTERNE SEMAFORICHE CON OTTICA A DIODI LED
593	08/04/2016	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE
			50,00	privacy	
			100,00	privacy	
594	08/04/2016	Acquisto di beni e servizi	2.585,55	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURA N. 100/MM/985888/2016 FORNITURA GAS METANO PERIODO DICEMBRE 2015 FEBBRAIO 2016
595	08/04/2016	Acquisto di beni e servizi	1.114,65	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURA N. 100/MM/985890/2016 FORNITURA GAS METANO PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2016
596	08/04/2016	Acquisto di beni e servizi	1.270,40	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURA N. 100/MM/985889/2016 FORNITURA GAS METANO PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2016
597	12/04/2016	Acquisto di beni e servizi	330,00	CASA AMATA S.R.L. -R.S.S.A. "LE ALI"	FATTURA N. /BE89/2016 RETTA DI RICOVERO ANZIANA MESE DI MARZO 2016 (RES. LE ALI)-B.C.-
598	12/04/2016	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	MEDEX ADVERTISING SRL	FATTURA N. FATTPA6_16 SERVIZIO DI MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI PERIODO MARZO 2016
599	12/04/2016	Trasferimenti correnti	300,00	ASSOCIAZIONE TURISTICO CULTURALE "ORIGO"	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE QUANTU PATIU NOSTRO SIGNORE
600	12/04/2016	Altri trasferimenti in conto capitale	198,00	privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER SMALTIMENTO DI AMIANTO 6° ELENCO
			461,50	privacy	
			324,00	privacy	
601	12/04/2016	Acquisto di beni e servizi	317,76	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751173660338126/2016 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE GENNAIO-FEBBRAIO 2016
602	12/04/2016	Acquisto di beni e servizi	79.569,69	ER.CAV. S.R.L.	FATTURA N. 000037/2016 SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA ARO 7/LE - PAGAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' ER.CAV. S.R.L. -CANONE MARZO 2016-
603	12/04/2016	Acquisto di beni e servizi	187,68	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751170210111815/2016 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE GENNAIO-FEBBRAIO 2016
604	12/04/2016	Acquisto di beni e servizi	742,66	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751170960721427/2016 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE GENNAIO-MARZO 2016



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
605	12/04/2016	Acquisto di beni e servizi	187,38	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURE NN: 751171020112024; 751171020112023/2016 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE SETTEMBRE 2015-FEBBRAIO 2016
606	12/04/2016	Acquisto di beni e servizi	261,57	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751171040315029/2016 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE MARZO 2016
607	12/04/2016	Acquisto di beni e servizi	164,99	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751171040111037/2016 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO-MARZO 2016
609	12/04/2016	Acquisto di beni e servizi	1.130,24	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751174650533228/2016 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE GENNAIO-MARZO 2016
610	12/04/2016	Acquisto di beni e servizi	347,77	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751170930111028/2016 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE GENNAIO-MARZO 2016
611	13/04/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.872,51	D.P. EDILIZIA SRL	FATTURA N. FATTPA3_16 INTERVENTO URGENTE C/O ISTITUTO SCOLASTICO DI VIA CASTROMEDIANO
612	15/04/2016	Acquisto di beni e servizi	215,40	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751171950113028/2016 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE GENNAIO-MARZO 2016
613	15/04/2016	Acquisto di beni e servizi	1.511,90	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURE NN: 751170210112032; 751170210112033; 751171530332238/2016 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE GENNAIO-MARZO 2016
614	15/04/2016	Acquisto di beni e servizi	2.187,38	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURE NN: 751171040813021; 751171040813022; 751171652830029; 751171652830021/2016 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE GENNAIO-FEBBRAIO 2016
615	15/04/2016	Acquisto di beni e servizi	1.588,46	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURE NN: 751173780314223; 751173780314224; 751172970122428; 751174680118626/2016 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE GENNAIO-FEBBRAIO 2016
616	15/04/2016	Acquisto di beni e servizi	1.164,42	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURE NN: 751210812011228; 751173870518028; 751174280210528; 751171061514828; 751173450927028/2016 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE GENNAIO-MARZO 2016
617	15/04/2016	Acquisto di beni e servizi	2.426,16	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURE NN: 751174650329038; 751173780535238; 751172670329827; 751171860715027; 751172970122222; 751172970122223/2016 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE GENNAIO-MARZO 2016
618	20/04/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.999,90	CENTRO DIDATTICO NUOVA PUGLIA S.R.L.	FATTURA N. E1/2016 FORNITURA COMPLEMENTI E ARREDI PER LA VILLA COMUNALE
619	20/04/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.674,60	CENTRO DIDATTICO NUOVA PUGLIA S.R.L.	FATTURA N. E9/2016 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCHI C/O VILLA COMUNALE
620	20/04/2016	Acquisto di beni e servizi	664,99	privacy	FATTURE NN: FATTPA3_16; FATTPA4_16 FORNITURA MATERIALE VARIO PER RIPARAZIONE EDIFICI COMUNALI
621	20/04/2016	Acquisto di beni e servizi	1.862,40	DIVERSI C-PERSONALE DIPENDENTE E-O AMMINISTRATORI	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE APRILE 2016
680	20/04/2016	Altre spese correnti	3.000,00	privacy	RISARCIMENTO DANNI TRANSAZIONE CON ARISCON ASSICURAZIONI
681	20/04/2016	Acquisto di beni e servizi	2.074,00	B.B.F. INVEST SRL	FATTURA N. 000002-2016-E SOSTITUZIONE ELETTROPOMPA SOMMERSA POZZO ARTESIANO CAMPO SPORTIVO
682	20/04/2016	Acquisto di beni e servizi	0,00	DIVERSI	Mandato annullato
683	20/04/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.750,94	privacy	FATTURA N. 2/PA SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 55,20



# COMUNE DI CUTROFIANO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
684	20/04/2016	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE VIA CRUCIS
685	20/04/2016	Acquisto di beni e servizi	400,00	privacy	FATTURA N. 2/PA/2016 SERVIZIO BANDI ALLA POPOLAZIONE DAL 01.03.2016 AL 28.02.2017
686	20/04/2016	Trasferimenti correnti	1.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "SUD ETHNIC"	CONTRIBUTO RICORRENZA FESTIVITA' PASUALI SANTU LAZZARU
687	20/04/2016	Acquisto di beni e servizi	939,40	privacy	FATTURA N. FATTPA22_16 FORNITURA BANDIERE TRICOLORE E CEE MUNITE D'ASTE IN ALLUMINIO
688	20/04/2016	Acquisto di beni e servizi	585,60	MAGGIOLI S.P.A.	FATTURE NN: 0002111023; 0002111022/2016 FORNITURA STAMPATI PER ADEMPIMENTI ELETTORALI REFERENDUM DEL 17 APRILE 2016
689	20/04/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	54,26	privacy	FATTURA N. 1E/2016 LAVORI AGLI INFISSI IN LEGNO C/O SCUOLA DELL'INFANZIA RODARI DI VIA CASTROMEDIANO
690	26/04/2016	Acquisto di beni e servizi	104,00	privacy	ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO REFERENDUM DEL 17 APRILE 2016
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			130,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			130,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			130,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			130,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			130,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			130,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			130,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			130,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			130,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			130,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			130,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			130,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			130,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			130,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			130,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			130,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			130,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			130,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			130,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			130,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			130,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			130,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			130,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			130,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			130,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			130,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			130,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			130,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			130,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			130,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			130,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			130,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			130,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			130,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			130,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			130,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			130,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			130,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			130,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			130,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			130,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			130,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			130,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			130,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			130,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			130,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			130,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			130,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			130,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			130,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			130,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			130,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			130,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			130,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			130,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			130,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			130,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			130,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			130,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			130,00	privacy	
			104,00	privacy	
			130,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			130,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			130,00	privacy	
			104,00	privacy	
			130,00	privacy	
			104,00	privacy	
			130,00	privacy	
691	26/04/2016	Acquisto di beni e servizi	42.785,24	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO FATTURE CONSUMO E.E. GENNAIO-FEBBRAIO 2016 ELENCO FATTURE ALLEGATO
692	26/04/2016	Acquisto di beni e servizi	1.474,98	ENEL SOLE SPA - AREA TERRITORIALE DI BARI	FATTURA N. 1630013879/2016 GESTIONE IMPIANTI P.I. MESE DI MARZO 2016
693	26/04/2016	Acquisto di beni e servizi	340,15	POSTE ITALIANE	FATTURA N. 8716080873/2016 IDENTIFICATIVO RENDICONTO N. 2085360335 - PERIODO GENNAIO 2016-
694	26/04/2016	Trasferimenti correnti	2.000,00	PARROCCHIA SAN GIUSEPPE SAC. MILKO LAGNA	CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA MANIFESTAZIONE E' TEMPO DI SORPRESE
695	26/04/2016	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "CERAMICA ARTIGIANALE DEL S	CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA FESTA DELLA CUCCAGNA
696	26/04/2016	Acquisto di beni e servizi	793,00	PULISERVICE S.A.S. DI NEGRO SALVATORE & C.	FATTURA N. 04/2016 PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO ASILO NIDO E VIA FILIPPO GORGONI
697	26/04/2016	Acquisto di beni e servizi	705,54	SUD GAS SRL	FATTURE NN: P000036; P000068/2016 SERVIZIO DI SELEZIONE E STOCCAGGIO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO DI CAMPI SALENTINA -GENNAIO/FEBBRAIO 2016-
698	26/04/2016	Acquisto di beni e servizi	1.509,03	MACERO SUD SAS DI L. CHIRIVI' & C.	FATTURE NN: 000030; A000067; A000089/2016 RACCOLTA DIFFERENZIATA PLASTICA MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2016
699	27/04/2016	Acquisto di beni e servizi	1.996,50	privacy	FATTURA N. FATTPA1_16 RIPARAZIONE RECINZIONE METALLICA ESTERNA CAMPO SPORTIVO





## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			100,00	privacy	
			150,00	privacy	
			100,00	privacy	
			50,00	privacy	
			150,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			150,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			50,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			50,00	privacy	
			120,00	privacy	
715	03/05/2016	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	privacy	FATTURA N. 000002-2016-E REVISIONE IMPIANTO ANTINCENDIO SEDE MUNICIPALE
716	03/05/2016	Acquisto di beni e servizi	183,00	ALVI SYSTEMS DI FABIO QUARTA & C. S.A.S.	FATTURA N. 379/2016 CANONE MACCHINE FOTOCOPIATRICI MESE DI APRILE 2016
717	03/05/2016	Acquisto di beni e servizi	800,00	DDM INFORMATICA SNC DI Q. & C.	FATTURA N. 318/2016 FORNITURA PERSONAL COMPUTER ALL'UFFICIO COMMERCIO
718	03/05/2016	Acquisto di beni e servizi	2.656,84	LA FENICE S.R.L.	ACCONTO FATTURA N. 0000148/2016 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO MARZO 2016
719	03/05/2016	Acquisto di beni e servizi	11.951,33	LA FENICE S.R.L.	ACCONTO FATTURA N. 0000148/2016 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO MARZO 2016
720	03/05/2016	Acquisto di beni e servizi	8.939,58	LA FENICE S.R.L.	SALDO FATTURA N. 0000148/2016 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO MARZO 2016
721	03/05/2016	Acquisto di beni e servizi	2.641,00	PESCHIULLI INSURANCE BROKER SRL	POLIZZA CAUZIONALE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE LAVORI AMPLIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE SULLA S.P. 363
722	03/05/2016	Acquisto di beni e servizi	206,71	CASSIERE PROVINCIA DI LECCE	SPESE DI REGISTRAZIONE, DIRITTI DI COPIA E DIRITTO FISSO DI SEGRETERIA
723	03/05/2016	Acquisto di beni e servizi	20,16	PROVINCIA DI LECCE	CONTRIBUTO FISSO ANNUO
724	03/05/2016	Acquisto di beni e servizi	66,84	PROVINCIA DI LECCE	VERSAMENTO PER SPESE DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGO
727	03/05/2016	Altre spese correnti	1.993,09	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.V.A. 1° TRIMESTRE 2016



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
728	03/05/2016	Acquisto di beni e servizi	279,17	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO FATTURA N. PJ00029542/2016 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE (GASOLIO)
729	03/05/2016	Acquisto di beni e servizi	43,05	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. PJ00029542/2016 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE (GASOLIO)
731	03/05/2016	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACCONTO FATTURA N. 00116000878595/2016 SERVIZIO IDRICO PERIODO SETTEMBRE 2015-MARZO 2016 -CONGUAGLIO-
732	03/05/2016	Acquisto di beni e servizi	864,66	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO FATTURA N. 00116000878595/2016 SERVIZIO IDRICO PERIODO SETTEMBRE 2015-MARZO 2016 -CONGUAGLIO-
733	03/05/2016	Acquisto di beni e servizi	124,03	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURA N. 00116000740300/2016 SERVIZIO IDRICO PERIODO AGOSTO 2015-MARZO 2016 -CONGUAGLIO-
734	03/05/2016	Acquisto di beni e servizi	175,10	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURA N. 00116000742375/2016 SERVIZIO IDRICO PERIODO AGOSTO 2015-MARZO 2016 -CONGUAGLIO-
735	04/05/2016	Acquisto di beni e servizi	233,29	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURA N. 00116000882914/2016 SERVIZIO IDRICO PERIODO SETTEMBRE 2015-MARZO 2016 -CONGUAGLIO-
736	04/05/2016	Acquisto di beni e servizi	264,43	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURE NN: 00116000743750; 00116000776046/2016 SERVIZIO IDRICO PERIODO SETTEMBRE 2015-MARZO 2016 -CONGUAGLIO-
737	04/05/2016	Acquisto di beni e servizi	1.097,18	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURE NN: 00116000725228; 00116000878596; 00116000808673/2016 AGOSTO 2015-MARZO 2016 -CONGUAGLIO-
738	04/05/2016	Acquisto di beni e servizi	2.313,72	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURE NN: 00116000878640; 00116000851134/2016 SERVIZIO IDRICO PERIODO SETTEMBRE 2015-MARZO 2016 -CONGUAGLIO-
739	04/05/2016	Acquisto di beni e servizi	115,46	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURE NN: 00116000870774; 00116000853459; 00116000821102; 00116000870771; 00116000824961/2016 SERVIZIO IDRICO PERIODO SETTEMBRE 2015-MARZO 2016 -CONGUAGLIO-
740	04/05/2016	Acquisto di beni e servizi	806,25	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO AGOSTO 2015-MARZO 2016 -CONGUAGLIO- ELENCO FATTURE ALLEGATO
741	04/05/2016	Acquisto di beni e servizi	1.296,47	ENGIE ITALIA S.P.A	ACCONTO FATTURA N. 100/MM/1295529/2016 FORNITURA GAS METANO PERIODO MARZO 2016
742	04/05/2016	Acquisto di beni e servizi	164,55	ENGIE ITALIA S.P.A	SALDO FATTURA N. 100/MM/1295529/2016 FORNITURA GAS METANO PERIODO MARZO 2016
743	04/05/2016	Acquisto di beni e servizi	1.415,35	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURA N. 100/MM/1295530/2016 FORNITURA GAS METANO PERIODO MARZO 2016
744	04/05/2016	Acquisto di beni e servizi	913,99	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURA N. 100/MM/1295531/2016 FORNITURA GAS METANO PERIODO MARZO 2016
745	04/05/2016	Acquisto di beni e servizi	470,99	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURE NN: 100/MM/1295538; 100/MM/1295539/2016 FORNITURA GAS METANO PERIODO MARZO 2016
746	04/05/2016	Acquisto di beni e servizi	2.502,26	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURE NN: 100/MM/1295532; 100/MM/1295534/2016 FORNITURA GAS METANO PERIODO MARZO 2016
747	04/05/2016	Acquisto di beni e servizi	1.297,89	ENGIE ITALIA S.P.A	ACCONTO FATTURE NN: 100/MM/1295537; 100/MM/1295536; 100/MM/1295533/2016 FORNITURA GAS METANO PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2016
748	04/05/2016	Acquisto di beni e servizi	430,56	ENGIE ITALIA S.P.A	SALDO FATTURA N. 100/MM/1295533/2016 FORNITURA GAS METANO PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2016



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
749	06/05/2016	Acquisto di beni e servizi	80,47	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	FATTURA N. 8S00145252/2016 CONTO TELECOM ITALIA 3° BIMESTRE 2016 FEBBRAIO-MARZO 2016
750	06/05/2016	Acquisto di beni e servizi	196,81	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	FATTURA N. 8S00144564/2016 CONTO TELECOM ITALIA 3° BIMESTRE 2016 FEBBRAIO-MARZO 2016
751	06/05/2016	Acquisto di beni e servizi	193,35	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	FATTURE NN: 8S00144025; 8S00141660/2016 CONTO TELECOM ITALIA 3° BIMESTRE 2016 FEBBRAIO-MARZO 2016
752	06/05/2016	Acquisto di beni e servizi	421,24	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	FATTURE NN: 8S00142793; 8S00141874; 8S00142596/2016 CONTO TELECOM ITALIA 3° BIMESTRE 2016 FEBBRAIO-MARZO 2016
753	06/05/2016	Acquisto di beni e servizi	79,96	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	FATTURA N. 8S00142349/2016 CONTO TELECOM ITALIA 3° BIMESTRE 2016 FEBBRAIO-MARZO 2016
754	06/05/2016	Acquisto di beni e servizi	1.609,05	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	ACCONTO FATTURE NN: 8S00141885; 8S00141583; 8S00145397; 8S00144862; 8S001 41708; 8S00144891; 8S00141834/2016 CONTO TELECOM ITALIA 3° BIMESTRE 2016 FEBBRAIO-MARZO 2016
755	06/05/2016	Acquisto di beni e servizi	45,33	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	SALDO FATTURA N. 8S00141583/2016 CONTO TELECOM ITALIA 3° BIMESTRE 2016 FEBBRAIO-MARZO 2016
756	10/05/2016	Acquisto di beni e servizi	80,00	privacy	FATTURA N. 000001-2016-E LAVAGGIO LENZUOLA UTILIZZATE DALLE FORZE DELL'ORDINE E DAGLI AGENTI DI P.L. PER IL REFERENDUM DEL 17 APRILE 2016
757	10/05/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.984,92	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	FATTURE NN: FATTPA9_16; FATTPA14_16 MANUTENZIONE STRADE COMUNALI FORNITURA DEI MATERIALI
758	10/05/2016	Acquisto di beni e servizi	488,00	privacy	FATTURA N. 000006-2016-PA MANUTENZIONE FONTANA VILLA COMUNALE
759	10/05/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.490,00	EDILCALO' DI STEFANO CALO' & S.A.S.	FATTURA N. 2/PA/2016 INTERVENTO DI COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI. 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO
760	10/05/2016	Acquisto di beni e servizi	1.577,46	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	FATTURA N. FATTPA15_16 MANUTENZIONE VILLA COMUNALE
761	10/05/2016	Acquisto di beni e servizi	1.000,40	privacy	FATTURA N. 2E/16 RIPARAZIONE INFISSI PRESSO EDIFICI PUBBLICI
762	10/05/2016	Altre spese correnti	20.000,00	PESCHIULLI INSURANCE BROKER SRL	POLIZZA ASSICURATIVA PER LA R.C. DELL'ENTE DEGLI AMMINISTRATORI E DEI FUNZIONARI
763	10/05/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	91.693,27	ARCUDI STRADE SRL	FATTURA N. 10/P/2016 LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADALE E PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI IN VIA CAPO E VIA VITTORIO VENETO
766	10/05/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.999,90	TUNDO S.R.L.	FATTURA N. FATTPA2_16 PROLUNGAMENTO FOGNA BIANCA SU VICINALE ARADEO-NEVIANO-CUTROFIANO
767	10/05/2016	Acquisto di beni e servizi	2.217,24	ASSOCIAZIONE O.R.A.A. ONLUS	FATTURA N. 000023-2016-E AFFIDAMENTO IN GESTIONE CANILE RIFUGIO COMUNALE MARZO 2016
768	10/05/2016	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	MEDEX ADVERTISING SRL	FATTURA N. FATTPA16_16 SERVIZIO DI MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI PERIODO APRILE 2016
769	11/05/2016	Acquisto di beni e servizi	781,90	LAZZARI S.R.L.	FATTURA N. 223/2016 FORNITURA DI BENI PER MIGLIORAMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
770	11/05/2016	Acquisto di beni e servizi	1.036,22	POSTE ITALIANE	FATTURA N. 8716114314/2016 IDENTIFICATIVO RENDICONTO N. 2085985592 - PERIODO FEBBRAIO 2016-
771	11/05/2016	Acquisto di beni e servizi	44,86	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751171020112025/2016 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE MARZO 2016





## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
772	11/05/2016	Acquisto di beni e servizi	399,34	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751170210112034/2016 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE MARZO 2016
773	11/05/2016	Acquisto di beni e servizi	345,43	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751173780314225/2016 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE MARZO 2016
774	11/05/2016	Acquisto di beni e servizi	1.365,37	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURE NN: 751173660338127; 751172970122224/2016 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE MARZO-APRILE 2016
775	11/05/2016	Acquisto di beni e servizi	904,31	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURE NN: 751171652830022; 751171040813023/2016 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE MARZO 2016
776	13/05/2016	Acquisto di beni e servizi	243,00	ASL LECCE DIPARTIMENTO PREVENZIONE SERVIZIO VETERI	PAGAMENTO TASSA PER ACQUISIZIONE PARERE ASL COSTRUZIONE LOCULI
777	13/05/2016	Acquisto di beni e servizi	79.569,69	ER.CAV. S.R.L.	FATTURA N. 000073/2016 SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA ARO 7/LE - PAGAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' ER.CAV.SRL CANONE APRILE 2016
778	13/05/2016	Acquisto di beni e servizi	13.479,95	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE MARZO-APRILE 2016 ELENCO FATTURE ALLEGATO
779	13/05/2016	Acquisto di beni e servizi	549,00	privacy	FATTURA N. 000002-2016-PA2016 RIPARAZIONE INFISSI INTERNI SCUOLA ELEMENTARE VIA CATANIA
780	13/05/2016	Acquisto di beni e servizi	100,00	privacy	ACCONTO FATTURA N. 4PA/2016 CONSULENZA TECNICA CONTROVERSIA COMUNE DI CUTROFIANO C/NICOLARDI NADIA CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 1,61
781	13/05/2016	Acquisto di beni e servizi	24,44	privacy	SALDO FATTURA N. 4PA/2016 CONSULENZA TECNICA CONTROVERSIA COMUNE DI CUTROFIANO C/NICOLARDI NADIA CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 0,39
782	13/05/2016	Acquisto di beni e servizi	120,00	NEGRO MARIA SONIA	FATTURA N. 2pa/2016 CORONA ALLORO PER MANIFESTAZIONE DEL 25 APRILE 2016
783	13/05/2016	Acquisto di beni e servizi	380,00	privacy	CELEBRAZIONE FESTA DELLA LIBERAZIONE DEL 25 APRILE 2016
784	13/05/2016	Acquisto di beni e servizi	6.100,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA CUTROFIANO	FATTURA N. 20000072/2016 COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE RELATIVO ALL'ANNO 2015
785	17/05/2016	Trasferimenti correnti	500,00	privacy	CONTRIBUTO PER SPETTACOLO MUSICALE IL RISVEGLIO DELL'AURORA
786	17/05/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.061,26	D.P. EDILIZIA SRL	FATTURA N. FATTPA5_16 LAVORI ISTITUTO SCOLASTICO DI VIA CASTROMEDIANO 2° S.A.L.
787	17/05/2016	Altre spese correnti	1.000,00	ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	PAGAMENTO FRANCHIGIA SINISTRO MELELEO ANNUNZIATA
788	17/05/2016	Acquisto di beni e servizi	1.474,98	ENEL SOLE SPA - AREA TERRITORIALE DI BARI	FATTURA N. 1630021397/2016 GESTIONE IMPIANTI P.I. MESE DI APRILE 2016
789	17/05/2016	Acquisto di beni e servizi	305,00	SPURGO CANAL JET S.R.L.	FATTURA N. 8/01/2016 SERVIZIO DISOSTRUZIONE RETE FOGNANTE SCUOLA DI VIA UMBERTO I
790	17/05/2016	Acquisto di beni e servizi	805,20	MULTISERVICE-ECO	FATTURA N. FATTPA4_16 F.P.O. N° 5 MICROFONI DINAMICI VOCALI E RELATIVI CAVI
791	17/05/2016	Acquisto di beni e servizi	330,00	CASA AMATA S.R.L. -R.S.S.A. "LE ALI"	FATTURA N. /BE122/2016 RETTA DI RICOVERO ANZIANA MESE DI APRILE 2015 (RES. LE ALI) -B.C.-
792	17/05/2016	Acquisto di beni e servizi	558,00	FATIMA S.R.L.-ARIETE-CASA PER LA VITA-LE PESINE -	FATTURA N. 48/02/2016 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANO MESE DI MARZO 2016 -LE PESINE N.A.-
793	17/05/2016	Acquisto di beni e servizi	457,13	STYLGRAFIX- ITALIANA S.P.A.	FATTURA N. 71188/2016 MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
794	17/05/2016	Acquisto di beni e servizi	280,60	VRISKO SOLUZIONI TECNOLOGICHE SNC	FATTURA N. FATTPA7_16 SERVIZIO VIDEORIPRESE CONSIGLIO COMUNALE DEL 29.04.2016
795	17/05/2016	Acquisto di beni e servizi	21,96	NUZZACI STRADE SRL	FATTURA N. 41/PA/2016 FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO
796	17/05/2016	Acquisto di beni e servizi	193,98	CELNETWORK SRL	FATTURA N. 736/2016 FORNITURA FORMULARIO ADEMPIMENTI ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2016
797	17/05/2016	Trasferimenti correnti	2.500,00	PRO LOCO CUTROFIANO	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE FESTA SANT'ANTONIO TE LE FOCARE ANNO 2016
798	17/05/2016	Acquisto di beni e servizi	1.259,39	privacy	FATTURA N. 01/2016 CONTENZIOSO COMUNE DI CUTROFIANO C/MARRA MARIA ANTONIA
799	18/05/2016	Acquisto di beni e servizi	732,00	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	FATTURA N. FATTPA18_16 SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI REFERENDUM DEL 17 APRILE 2016
800	18/05/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.000,00	COLACI EMILIO IMPIANTI E RESTAURI SURLS	FATTURA N. 1/PA/2016 RESTAURO OROLOGIO DA TORRE E FORNITURA COPERTURA IN PLEXIGLASS
801	18/05/2016	Acquisto di beni e servizi	1.862,40	DIVERSI C-PERSONALE DIPENDENTE E-O AMMINISTRATORI	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE MAGGIO 2016
860	18/05/2016	Acquisto di beni e servizi	475,80	GESINT SRL	FATTURA N. 385_2016 FORNITURA SOFTWARE GESTIONE FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
861	18/05/2016	Acquisto di beni e servizi	329,40	MAGGIOLI S.P.A.	FATTURA N. 0002111523/2016 ABBONAMENTO CIRCOLARI OPERATIVE ENTI.IT - FINANZA E TRIBUTI-
862	18/05/2016	Acquisto di beni e servizi	230,00	MAGGIOLI S.P.A.	FATTURE NN: 0004500670; 0004500720/2016 ABBONAMENTO A CORSI DI FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA
863	18/05/2016	Acquisto di beni e servizi	675,22	MAGGIOLI S.P.A.	FATTURA N. 0002118308/2016 MATERIALE ADEMPIMENTI ELETTORALI ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 5 GIUGNO 2016
864	18/05/2016	Acquisto di beni e servizi	95,10	CELNETWORK SRL	FATTURA N. 48/2016 FORNITURA PUBBLICAZIONE SULLA NUOVA CONTABILITA' ENTI LOCALI
865	18/05/2016	Acquisto di beni e servizi	396,74	CELNETWORK SRL	FATTURA N. 313/2016 FORNITURA SOFTWARE RELAZIONE FINE MANDATO ANNO 2016
866	18/05/2016	Acquisto di beni e servizi	342,48	CELNETWORK SRL	FATTURA N. 566/2016 FORNITURA SOFTWARE RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO 2015 E 2 MINI BOOK
867	18/05/2016	Acquisto di beni e servizi	607,56	CELNETWORK SRL	FATTURA N. 829/2016 RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTE CONTABILITA' FINANZA E TRIBUTI E PERSONALE ENTI LOCALI
868	18/05/2016	Acquisto di beni e servizi	676,16	ECONOVA SERVIZI PER L'AMBIENTE SRL	FATTURA N. 475/PA/2015 QUOTA PARTE TRASPORTI DI NS. COMPETENZA EFFETTUATI PER CONTO DELL'EX ATO LE/2 OTTOBRE 2015
871	20/05/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40.672,53	S.M.E. STRADE S.R.L.	FATTURA N. 23/2016 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA AREA A VERDE ZONA PEEP COMPARTO A.3.6. 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO
872	20/05/2016	Acquisto di beni e servizi	11.951,33	LA FENICE S.R.L.	ACCONTO FATTURA N. 0000206/2016 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO APRILE 2016
873	20/05/2016	Acquisto di beni e servizi	2.656,84	LA FENICE S.R.L.	ACCONTO FATTURA N. 0000206/2016 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO APRILE 2016
874	20/05/2016	Acquisto di beni e servizi	8.939,58	LA FENICE S.R.L.	SALDO FATTURA N. 0000206/2016 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO APRILE 2016



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
875	20/05/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.038,40	ECOM SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	FATTURA N. 000266/2016 BONIFICA SITI INQUINATI E SMALTIMENTO AMIANTO
876	20/05/2016	Acquisto di beni e servizi	9.101,70	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	FATTURE NN: FATTPA16_16; FATTPA17_16 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MESE DI APRILE 2016
877	20/05/2016	Trasferimenti correnti	1.500,00	RAFFAELE ANTONIO	CONTRIBUTO GITA NELLA CITTA' DI ROMA IN OCCASIONE DELL'UDIENZA GENERALE DI PAPA FRANCESCO PER 60 ANZIANI DEL LUOGO
878	24/05/2016	Acquisto di beni e servizi	542,99	NUOVE IDEE S.A.S. DI PEDONE CRISTINA	FATTURA N. 120/2016 FORNITURA TONER PER GLI UFFICI COMUNALI
879	24/05/2016	Acquisto di beni e servizi	72,62	privacy	FATTURA N. FATTPA53_16 LIQUIDAZIONE SOMME PER SERVIZIO POSTALE PRIVATO
880	24/05/2016	Acquisto di beni e servizi	489,98	NUOVE IDEE S.A.S. DI PEDONE CRISTINA	FATTURA N. 119/2016 FORNITURA PERSONAL COMPUTER PER UFFICI DEMOGRAFICI
881	27/05/2016	Acquisto di beni e servizi	3.163,08	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	FATTURA N. FATTPA7_16 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - OTTAVO ACCONTO-
883	31/05/2016	Acquisto di beni e servizi	1.600,00	ALBANOVA SOCIETA' COOP. ARL	FATTURA N. 54/02/2016 INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' PERIODO MARZO-APRILE 2016
884	31/05/2016	Acquisto di beni e servizi	70,90	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURE NN: 100/MM/1725247; 100/MM/1725249/2016 FORNITURA GAS METANO PERIODO APRILE 2016
885	31/05/2016	Acquisto di beni e servizi	35,45	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURA N. 100/MM/1725248/2016 FORNITURA GAS METANO PERIODO APRILE 2016
886	31/05/2016	Acquisto di beni e servizi	213,50	RIZZELLO S.A.S. DI FRANCESCO RIZZELLO & C.	FATTURA N. 31/PA/2016 FORNITURA CABINA ELETTORALE POLIVALENTE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 5 GIUGNO 2016
887	31/05/2016	Acquisto di beni e servizi	734,11	ALVI SYSTEMS DI FABIO QUARTA & C. S.A.S.	FATTURE NN: 561; 560/2016 CANONE MACCHINE FOTOCOPIATRICI MESE DI MAGGIO 2015 ADDEBITO COSTO COPIE /STAMPE OLTRE LE 4000 COPIE BIMESTRALI MARZO 2016
888	31/05/2016	Acquisto di beni e servizi	1.122,40	SVIC S.R.L.	FATTURA N. 214/PA/2016 FORNITURA E INSTALLAZIONE OROLOGIO MARCATEMPO UFFICIO DI P.M.
889	31/05/2016	Acquisto di beni e servizi	118,95	MAGGIOLI S.P.A.	FATTURA N. 0002144024/2015 SERIE COMPLETA DEI TIMBRI PER LE ANNOTAZIONI IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZI IN BASE ALLA L. N. 1622014
890	31/05/2016	Acquisto di beni e servizi	676,89	AXA SRL	FATTURA N. 000323/2016 ONERI TRASPORTO FRAZIONE SECCA E BIOSTABILIZZATO MATURO FEBBRAIO 2016
891	31/05/2016	Acquisto di beni e servizi	618,53	CASTIGLIA S.R.L. PROFESSIONISTI DELL'AMBIENTE	FATTURA N. 110/2016 ONERI TRASPORTO FRAZIONE SECCA E BIOSTABILIZZATO MATURO FEBBRAIO 2016
892	31/05/2016	Acquisto di beni e servizi	600,07	IDROVELOX S.R.L. TEAM PETRELLI	FATTURA N. 235/2016 ONERI TRASPORTO FRAZIONE SECCA E BIOSTABILIZZATO MATURO FEBBRAIO 2016
893	31/05/2016	Acquisto di beni e servizi	563,40	AXA SRL	FATTURA N. 000085/2016 ONERI TRASPORTO FRAZIONE SECCA E BIOSTABILIZZATO MATURO GENNAIO 2016
894	01/06/2016	Acquisto di beni e servizi	2.897,50	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETT. FALCONIERI DEL SALEN	FATTURA N. FATTPA2_16 SERVIZIO BIRD CONTROL - LIQUIDAZIONE 1° TRIMESTRE 2016
895	01/06/2016	Acquisto di beni e servizi	18.225,68	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	FATTURE NN: 149/PA; 245/PA/2016 GESTIONE RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2016
896	01/06/2016	Acquisto di beni e servizi	13.489,59	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	FATTURA N. 59/PA/2016 SERVIZIO DI PRIMA LAVORAZIONE MATERIALI RACCOLTA DIFFERENZIATA C/O CENTRO DI SELEZIONE MELPIGNANO FEBBRAIO 2016



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
897	01/06/2016	Acquisto di beni e servizi	11.026,16	C.I.S.A. S.P.A.	FATTURE NN: 346; 389; 595; 640/2016 ONERI PER SMALTIMENTO RIFIUTI MESI DI FEBBRAIO-MARZO 2016
898	01/06/2016	Acquisto di beni e servizi	669,08	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURE NN: 751172970122225; 751171530332239; 751170210112035/2016 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE APRILE-MAGGIO 2016
899	01/06/2016	Acquisto di beni e servizi	579,04	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURE NN: 751171040813024; 751171652830023/2016 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE APRILE-MAGGIO 2016
900	01/06/2016	Acquisto di beni e servizi	654,79	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURE NN: 751174650329039; 751173780535239; 751172670329828; 751171860715028/2016 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE APRILE-MAGGIO 2016
901	01/06/2016	Acquisto di beni e servizi	124,75	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751170210111816/2016 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE APRILE -MAGGIO 2016
902	01/06/2016	Acquisto di beni e servizi	499,00	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751170960721428/2016 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE APRILE -MAGGIO 2016
903	01/06/2016	Acquisto di beni e servizi	41,70	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751171020112026/2016 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE APRILE 2016
904	01/06/2016	Acquisto di beni e servizi	366,04	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751171040315021/2016 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE APRILE -MAGGIO 2016
905	01/06/2016	Acquisto di beni e servizi	161,69	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751171040111038/2016 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE APRILE -MAGGIO 2016
907	01/06/2016	Acquisto di beni e servizi	319,71	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751170930111029/2016 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE APRILE -MAGGIO 2016
908	01/06/2016	Acquisto di beni e servizi	151,73	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751171950113029/2016 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE APRILE -MAGGIO 2016
909	01/06/2016	Acquisto di beni e servizi	1.208,17	PUBLINFORMA S.R.L.	FATTURA N. 887/PA/2016 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE CAVITA' ANTROPICHE
910	07/06/2016	Acquisto di beni e servizi	1.223,47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURE NN: 751174650533229; 751170960721028/2016 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE APRILE-MAGGIO 2016
911	07/06/2016	Acquisto di beni e servizi	934,18	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURE NN: 751173780314226; 751172970122429; 751174680118627/2016 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE APRILE-MAGGIO 2016
912	07/06/2016	Acquisto di beni e servizi	538,09	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURE NN: 751210812011229; 751173870518029; 751174280210529; 751171061514829; 751173450927029/2016 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE APRILE-MAGGIO 2016
913	08/06/2016	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI COMUNALI DEL 5 GIUGNO 2016
			120,00	privacy	
			120,00	privacy	
			150,00	privacy	
			120,00	privacy	
			120,00	privacy	
			120,00	privacy	
			120,00	privacy	





## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			120,00	privacy	
			120,00	privacy	
			150,00	privacy	
			120,00	privacy	
			120,00	privacy	
			120,00	privacy	
			120,00	privacy	
			150,00	privacy	
			120,00	privacy	
			120,00	privacy	
			120,00	privacy	
			150,00	privacy	
			120,00	privacy	
919	10/06/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.806,40	privacy	FATTURA N. 4/PA/2016 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA AREA A VERDE ZONA PEEP COMPARTO A.3.6 -2° ACCONTO- CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 120,00
920	10/06/2016	Acquisto di beni e servizi	1.268,80	privacy	FATTURA N. 01/2016/PA RILIEVO BOCCAPOZZI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 40,00
921	10/06/2016	Acquisto di beni e servizi	1.073,24	privacy	FATTURA N. 01/PA/2016 SPESE LEGALI CONTROVERSA COMUNE DI CUTROFIANO C/MELELEO ANNUNZIATA CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 30,86
922	10/06/2016	Acquisto di beni e servizi	20.434,34	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	ELENCO FATTURE ALLEGATO FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE APRILE-MAGGIO 2016
924	10/06/2016	Acquisto di beni e servizi	274,69	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FATTURA N. PJ00032860/2016 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE (GASOLIO)
925	10/06/2016	Acquisto di beni e servizi	448,96	VRISKO SOLUZIONI TECNOLOGICHE SNC	FATTURA N. FATTPA8_16 INTERVENTO DI IMPLEMENTAZIONE BANNER GRAFICI SU PORTALI WEB CON COLLEGAMENTO A NUOVE SEZIONI
926	14/06/2016	Acquisto di beni e servizi	514,80	MACERO SUD SAS DI L. CHIRIVI' & C.	FATTURA N. A000110/2016 RACCOLTA DIFFERENZIATA PLASTICA MESE DI APRILE 2016
927	14/06/2016	Acquisto di beni e servizi	693,66	SUD GAS SRL	FATTURE NN: P000093; P000118/2016 SERVIZIO DI SELEZIONE E/O STOCCAGGIO IMBALLAGGI DI VETRO MESE DI APRILE 2016
928	14/06/2016	Acquisto di beni e servizi	464,70	COMPOST NATURA SRL	FATTURA N. 57/16 CONFERIMENTO RIFIUTO BIODEGRADABILE PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2016
929	14/06/2016	Acquisto di beni e servizi	108,97	privacy	FATTURA N. FATTPA7_16 CONFERIMENTO DI MATERIALE PROVENIENTE DA ECOCENTRO SITO IN CUTROFIANO MARZO 2016
930	14/06/2016	Acquisto di beni e servizi	454,02	SAN GIOVANNI S.R.L.	FATTURA N. 000156-2016-FE RETTA DI RICOVERO DAL 1° APRILE AL 30 APRILE 2016
931	14/06/2016	Acquisto di beni e servizi	2.147,86	ASSOCIAZIONE O.R.A.A. ONLUS	FATTURA N. 000024-2016-E AFFIDAMENTO IN GESTIONE CANILE RIFUGIO COMUNALE APRILE 2016
932	14/06/2016	Acquisto di beni e servizi	1.474,98	ENEL SOLE SPA - AREA TERRITORIALE DI BARI	FATTURA N. 1630024950/2016 GESTIONE IMPIANTI P.I. MESE DI MAGGIO 2016



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
933	14/06/2016	Acquisto di beni e servizi	449,15	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURA N. 00116000885284/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA PER CAMBIO CONTRATTO -GENNAIO-MARZO 2016-
934	14/06/2016	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTI PER VIAGGI DERIVANTI DA MOTIVI DI SALUTE
935	14/06/2016	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	MEDEX ADVERTISING SRL	FATTURA N. FATTPA19_16 SERVIZIO DI MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI PERIODO MAGGIO 2016
936	14/06/2016	Trasferimenti correnti	120,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE
			100,00	privacy	
			50,00	privacy	
			150,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			50,00	privacy	
			80,00	privacy	
			150,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			150,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			150,00	privacy	
			100,00	privacy	
937	15/06/2016	Interessi passivi	356,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	CDP008 0004489 06152 30062016
939	17/06/2016	Acquisto di beni e servizi	13.551,74	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	FATTURA N. 110/PA/2016 SERVIZIO DI PRIMA LAVORAZIONE MATERIALI RACCOLTA DIFFERENZIATA C/O CENTRO DI SELEZIONE MELPIGNANO MARZO 2016
940	17/06/2016	Acquisto di beni e servizi	330,00	CASA AMATA S.R.L. -R.S.S.A. "LE ALI"	FATTURA N. /BE157/2016 RETTA DI RICOVERO ANZIANA MESE DI 2015 (RES. LE ALI) - B.C.-
941	17/06/2016	Acquisto di beni e servizi	79.569,69	ER.CAV. S.R.L.	FATTURA N. 000108/2016 SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA ARO 7/LE - PAGAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' ER.CAV. SRL
943	17/06/2016	Altri trasferimenti in conto capitale	324,00	privacy	RICONOSCIMENTO CONTRIBUTI PER LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI IN AMIANTO VII SCAGLIONE
944	17/06/2016	Altri trasferimenti in conto capitale	198,00	privacy	RICONOSCIMENTO CONTRIBUTI PER LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI IN AMIANTO VII SCAGLIONE
			378,00	privacy	
945	17/06/2016	Trasferimenti correnti	1.000,00	ISTITUTO "OPERE ANTONIANE"	CONTRIBUTO PER PROGETTO EDUCATIVO LAUDATO SI



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
946	17/06/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	94.353,07	EFFICIENZA & ENERGIA SRL	AGGIUDICAZIONE LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI P.I. PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA1_16
947	17/06/2016	Acquisto di beni e servizi	724,78	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
948	17/06/2016	Acquisto di beni e servizi	137,90	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
949	17/06/2016	Acquisto di beni e servizi	116,71	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
950	17/06/2016	Acquisto di beni e servizi	165,29	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
951	17/06/2016	Acquisto di beni e servizi	252,43	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
952	17/06/2016	Acquisto di beni e servizi	10,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
953	17/06/2016	Acquisto di beni e servizi	82,80	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
954	17/06/2016	Acquisto di beni e servizi	116,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
955	17/06/2016	Acquisto di beni e servizi	252,95	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
956	17/06/2016	Acquisto di beni e servizi	72,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
957	17/06/2016	Acquisto di beni e servizi	55,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
958	17/06/2016	Acquisto di beni e servizi	66,64	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
959	17/06/2016	Acquisto di beni e servizi	101,50	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
960	17/06/2016	Acquisto di beni e servizi	6,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
961	17/06/2016	Acquisto di beni e servizi	205,74	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
962	17/06/2016	Acquisto di beni e servizi	186,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
963	17/06/2016	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	privacy	FATTURA N. 5/PA/2016 LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO ABITATO CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 78,81
964	17/06/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	78.857,14	GUGLIELMO COSTRUZIONI SRL	FATTURA N. 000019-2016-PA LAVORI DI MIGLIORAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE CENTRO STORICO 2° S.A.L.
965	17/06/2016	Acquisto di beni e servizi	400,00	privacy	FATTURA N. 3/PA/2016 SERVIZIO BANDI ALLA POPOLAZIONE DAL 01.03.2016 AL 29.05.2016
966	17/06/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	48.306,73	ARCUDI STRADE SRL	FATTURA N. 12/P/2016 SISTEMAZIONE STRADALE E PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI IN VIA CAPO E VIA VITTORIO VENETO
967	17/06/2016	Acquisto di beni e servizi	12.859,30	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	FATTURE NN: FATTPA20_16; FATTPA21_16 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MESE DI MAGGIO 2016
968	20/06/2016	Acquisto di beni e servizi	3.880,00	DIVERSI C-PERSONALE DIPENDENTE E-O AMMINISTRATORI	INDENNITA' FINE MANDATO AL SINDACO
969	20/06/2016	Acquisto di beni e servizi	3.976,99	DIVERSI C-PERSONALE DIPENDENTE E-O AMMINISTRATORI	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE FINO AL 5 GIUGNO 2016
970	20/06/2016	Acquisto di beni e servizi	9.678,82	DIVERSI C-PERSONALE DIPENDENTE E-O AMMINISTRATORI	LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI COMUNALI DEL 5 GIUGNO 2016
973	20/06/2016	Acquisto di beni e servizi	12.144,05	DIVERSI C-PERSONALE DIPENDENTE E-O AMMINISTRATORI	LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM DEL 17 APRILE 2016





## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
988	20/06/2016	Acquisto di beni e servizi	794,17	REGIONE PUGLIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2016
989	20/06/2016	Acquisto di beni e servizi	988,82	REGIONE PUGLIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI IRAP SU STRAORDINARIO REFERENDUM DEL 17 APRILE 2016
998	20/06/2016	Acquisto di beni e servizi	215,76	INPDAP - EX C.P.D.E.L.	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2016 Codice Fiscale Amministrazione 80009050750 Cod. Versamento P201160606
1001	20/06/2016	Acquisto di beni e servizi	2.890,30	INPDAP - EX C.P.D.E.L.	CONTRIBUTI CPDEL SU STRAORDINARIO REFERENDUM DEL 17 APRILE 2016 Codice Fiscale Amministrazione 80009050750 Cod. Versamento P201160606
1036	21/06/2016	Acquisto di beni e servizi	225,00	S.E.P.E.L. S.A.S. SOCIETA' EDITRICE PER ENTI LOCAL	FATTURA N. 2/1716 RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA LO STATO CIVILE ITALIANO
1037	21/06/2016	Trasferimenti correnti	1.150,00	ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D'ITALIA	ACCONTO PARI AL 50% DEL CONTRIBUTO ASSOCIATIVO PER LA MESSA A PUNTO DEL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE
1038	21/06/2016	Acquisto di beni e servizi	1.120,57	POSTE ITALIANE	FATTURE NN: 8716136783; 8716139083/2016 IDENTIFICATIVO RENDICONTO N. 2086433180 -PERIODO MARZO 2016 -IDENTIFICATIVO RENDICONTO N. 2086926143 -PERIODO APRILE 2016-
1039	21/06/2016	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "CERAMICA ARTIGIANALE DEL S	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE FESTA DELLA MAMMA ANNO 2016
1040	21/06/2016	Acquisto di beni e servizi	280,60	VRISKO SOLUZIONI TECNOLOGICHE SNC	FATTURA N. FATTPA9_16 SERVIZIO VIDEORIPRESE CONSIGLIO COMUNALE DEL 28.05.2016
1042	21/06/2016	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE
1043	21/06/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.680,00	privacy	FATTURA N. 000001-2016-A PROGETTAZIONE LOCULI CIMITERIALI CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 180,00
1044	21/06/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35.000,00	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURA N. 6820160414002587/2016 F.P.O SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA INTEGRATO CON SISTEMA DI LETTURA TARGHE
1045	21/06/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.700,00	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO FATTURA N. 6820160414002587/2016 F.P.O SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA INTEGRATO CON SISTEMA DI LETTURA TARGHE
1046	21/06/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.620,00	GRUPPO VINCENTI S.R.L. ENERGIE ALTERNATIVE	FATTURA N. 3/2016 AMPLIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE CENTRO URBANO
1047	22/06/2016	Acquisto di beni e servizi	379,99	privacy	FATTURA N. FATTPA5_16 FORNITURA MATERIALE PER PITTURAZIONE VILLE COMUNALI
1048	22/06/2016	Acquisto di beni e servizi	69,06	MAGGIOLI S.P.A.	FATTURA N. 0005968668/2016 FORNITURA PUBBLICAZIONE LA GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE USCITE
1049	22/06/2016	Acquisto di beni e servizi	9.206,78	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	FATTURA N. 313/PA/2016 GESTIONE RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO APRILE 2016
1050	22/06/2016	Acquisto di beni e servizi	6.059,96	C.I.S.A. S.P.A.	FATTURE NN: 958/I; 1001/I/2016 TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI PERIODO APRILE 2016
1051	22/06/2016	Acquisto di beni e servizi	14.488,65	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	FATTURA N. 175/PA/2016 SERVIZIO DI PRIMA LAVORAZIONE MATERIALI RACCOLTA DIFFERENZIATA C/O CENTRO DI SELEZIONE MELPIGNANO APRILE 2016
1052	22/06/2016	Acquisto di beni e servizi	239,46	NUZZACI STRADE SRL	FATTURA N. 59/PA/2016 FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO
1053	22/06/2016	Trasferimenti correnti	1.000,00	privacy	CONTRIBUTO STRAORDINATIO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1054	22/06/2016	Acquisto di beni e servizi	1.695,80	PARSEC 3.26 SRL	FATTURA N. D566/2016 CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE ANNO 2015



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1055	22/06/2016	Acquisto di beni e servizi	2.656,84	LA FENICE S.R.L.	ACCONTO FATTURA N. 0000253/2016 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO MAGGIO 2016
1056	22/06/2016	Acquisto di beni e servizi	11.951,33	LA FENICE S.R.L.	ACCONTO FATTURA N. 0000253/2016 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO MAGGIO 2016
1057	22/06/2016	Acquisto di beni e servizi	8.939,58	LA FENICE S.R.L.	SALDO FATTURA N. 0000253/2016 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO MAGGIO 2016
1058	24/06/2016	Acquisto di beni e servizi	496,00	SAN GIOVANNI S.R.L.	FATTURA N. 000175-2016-FE RETTA DI RICOVERO DAL 1° MAGGIO AL 31 MAGGIO 2016
1059	24/06/2016	Acquisto di beni e servizi	225,02	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURE NN: 751172010110326; 751173780310426/2016 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE MAGGIO 2016
1060	24/06/2016	Trasferimenti correnti	2.754,60	AUTORITA' IDRICA PUGLIESE	QUOTA CONSORTILE ANNO 2016
1061	24/06/2016	Acquisto di beni e servizi	540,00	FATIMA S.R.L.-ARIETE-CASA PER LA VITA-LE PESINE -	FATTURA N. 70/02/2016 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANO MESE DI APRILE 2016 -LE PESINE N.A.-
1062	24/06/2016	Acquisto di beni e servizi	800,00	ALBANOVA SOCIETA' COOP. ARL	FATTURA N. 68/02/2016 INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' PERIODO MAGGIO 2016
1063	24/06/2016	Acquisto di beni e servizi	170,80	MAGGIOLI S.P.A.	FATTURA N. 0002111021/2016 FORNITURA BOLLETTINI VERSAMENTO IMPOSTA PUBBLICITA'
1064	24/06/2016	Acquisto di beni e servizi	752,17	MAGGIOLI S.P.A.	FATTURA N. 0002121069/2016 MATERIALE ADEMPIMENTI ELETTORALI DEL 5 GIUGNO 2016
1065	24/06/2016	Acquisto di beni e servizi	230,57	privacy	FATTURA N. FATTPA71_16 GESTIONE SERVIZI POSTALI
1066	24/06/2016	Acquisto di beni e servizi	71,37	IMBALPLAST SRL	FATTURA N. E-36/2016 FORNITURA BOLLETTINI COSAP
1067	24/06/2016	Acquisto di beni e servizi	1.661,40	privacy	ACCONTO FATTURA N. 02-PA COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE DAL 1° LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2015 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 52,38
1068	24/06/2016	Acquisto di beni e servizi	1.478,88	privacy	SALDO FATTURA N. 02-PA COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE DAL 1° GENNAIO AL 5 GIUGNO 2016 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 46,62
1070	28/06/2016	Acquisto di beni e servizi	610,00	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	FATTURA N. FATTPA23_16 ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2016
1071	28/06/2016	Acquisto di beni e servizi	3.163,08	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	FATTURA N. FATTPA8_16 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NONO ACCONTO
1072	28/06/2016	Acquisto di beni e servizi	2.230,00	privacy	FATTURA N. 000008-2016-PA LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
1073	28/06/2016	Acquisto di beni e servizi	1.400,00	privacy	FATTURA N. 000007-2016-PA LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI SU IMMOBILI COMUNALI
1074	28/06/2016	Acquisto di beni e servizi	121,84	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. C00000014260273/2016 PAGAMENTO ANTICIPATO PER SPOSTAMENTO PRESA IN BASSA TENSIONE SCUOLA DI VIA CASTROMEDIANO
1075	28/06/2016	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE
			150,00	privacy	
1078	05/07/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.570,00	privacy	FATTURA N. FATTPA3_16 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI ISTITUTO SCOLASTICO DI VIA CATANIA



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 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	05/07/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.625,00	privacy	FATTURA N. 000002-2016-E INCARICO DI SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA-RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI URBANI MINORI CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 100,96
1080	05/07/2016	Acquisto di beni e servizi	3.302,54	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	FATTURA N. FATTPA22_16 LAVORI DI MANUTENZIONE VILLA COMUNALE
1081	05/07/2016	Acquisto di beni e servizi	80,00	privacy	FATTURA N. 000002-2016-E LAVAGGIO LENZUOLA ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 05.06.2016
1082	05/07/2016	Acquisto di beni e servizi	2.159,43	ASSOCIAZIONE O.R.A.A. ONLUS	FATTURA N. 000033-2016-E AFFIDAMENTO IN GESTIONE CANILE RIFUGIO COMUNALE MAGGIO 2016
1083	05/07/2016	Trasferimenti correnti	9.500,00	ASSOCIAZIO COMITATO FESTA PATRONALE-S.ANTONIO DA P	CONTRIBUTO FESTA DI S.ANTONIO DA PADOVA DEL 13 GIUGNO 2016
1084	05/07/2016	Acquisto di beni e servizi	277,24	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FATTURA N. PJ00036361/2016 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE (GASOLIO)
1085	05/07/2016	Acquisto di beni e servizi	10.889,46	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA N. 1226/01/2016 RETTA RICOVERO MINORE IN C.E. TIRAMMOLLA PERIODO FEBBRAIO-MAGGIO 2016
1086	06/07/2016	Acquisto di beni e servizi	558,00	FATIMA S.R.L.-ARIETE-CASA PER LA VITA-LE PESINE -	FATTURA N. 91/02/2016 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANO MESE DI MAGGIO 2016 -LE PESINE N.A.-
1087	06/07/2016	Acquisto di beni e servizi	416,94	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO FATTURA N. 7X01090483/2016 SERVIZIO TELEFONIA MOBILE 3° BIMESTRE 2016 FEBBRAIO-MARZO 2016
1088	06/07/2016	Acquisto di beni e servizi	29,71	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO FATTURA N. 7X01090483/2016 SERVIZIO TELEFONIA MOBILE 3° BIMESTRE 2016 FEBBRAIO-MARZO 2016
1089	06/07/2016	Acquisto di beni e servizi	29,42	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO FATTURA N. 7X01090483/2016 SERVIZIO TELEFONIA MOBILE 3° BIMESTRE 2016 FEBBRAIO-MARZO 2016
1090	06/07/2016	Acquisto di beni e servizi	64,86	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO FATTURA N. 7X01090483/2016 SERVIZIO TELEFONIA MOBILE 3° BIMESTRE 2016 FEBBRAIO-MARZO 2016
1091	06/07/2016	Acquisto di beni e servizi	36,62	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURA N. 100/MM/2110172/2016 FORNITURA GAS METANO PERIODO MAGGIO 2016
1092	06/07/2016	Acquisto di beni e servizi	36,62	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURA N. 100/MM/2110173/2016 FORNITURA GAS METANO PERIODO MAGGIO 2016
1093	06/07/2016	Acquisto di beni e servizi	72,09	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURA N. 100/MM/2110181/2016 FORNITURA GAS METANO PERIODO MAGGIO 2016
1094	06/07/2016	Acquisto di beni e servizi	108,71	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURE NN: 100/MM/2110175; 100/MM/2110177/2016 FORNITURA GAS METANO PERIODO MAGGIO 2016
1095	06/07/2016	Acquisto di beni e servizi	72,09	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURA N. 100/MM/2110174/2016 FORNITURA GAS METANO PERIODO MAGGIO 2016
1096	06/07/2016	Acquisto di beni e servizi	529,97	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURE NN: 100/MM/2110180; 100/MM/2110176/2016 FORNITURA GAS METANO PERIODO MAGGIO 2016
1097	08/07/2016	Acquisto di beni e servizi	92,67	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	FATTURA N. 8S00236082/2016 CONTO TELECOM ITALIA 4° BIMESTRE 2016 APRILE -MAGGIO 2016
1098	08/07/2016	Acquisto di beni e servizi	353,57	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	FATTURE NN: 8S00237310; 8S00234627/2016 CONTO TELECOM ITALIA 4° BIMESTRE 2016 APRILE-MAGGIO 2016
1100	08/07/2016	Acquisto di beni e servizi	205,24	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	FATTURE NN: 8S00234844; 8S00235507/2016 CONTO TELECOM ITALIA 4° BIMESTRE 2016 APRILE-MAGGIO 2016



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1101	08/07/2016	Acquisto di beni e servizi	1.655,05	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	FATTURE NN: 8S00234896; 8S00235676; 8S00236742; 8S00236218; 8S002 35557; 8S00237848; 8S00235118; 8S00238054/2016 CONTO TELECOM ITALIA 4° BIMESTRE 2016 APRILE-MAGGIO 2016
1102	08/07/2016	Acquisto di beni e servizi	502,81	EDISON ENERGIA SPA	FATTURA N. 2900063807/2016 CONGUAGLIO FORNITURA E.E. CHIUSURA CONTRATTO
1103	12/07/2016	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEGLI ONERI DERIVANTI DA VIAGGI PER MOTIVI DI SALUTE
1104	12/07/2016	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			150,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			50,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			150,00	privacy	
			100,00	privacy	
			150,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			150,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
1105	12/07/2016	Trasferimenti correnti	1.500,00	CENTRO CALCISTICO "ESCOLINHA DE FUTEBOL"	CONTRIBUTO PER TORNEO SAFARI CUP ANNO 2016
1106	12/07/2016	Acquisto di beni e servizi	357,00	privacy	FATTURA N. 01/PA/2016 INTERVENTO VETERINARIO URGENTE CANE RANDAGIO CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 7,00
1107	12/07/2016	Acquisto di beni e servizi	800,00	privacy	ACCONTO FATTURA N. FATTPA4_16 INCARICO CONTROLLO RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2015/2016 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 25,22
1108	12/07/2016	Acquisto di beni e servizi	1.199,99	privacy	SALDO FATTURA N. FATTPA4_16 INCARICO CONTROLLO RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2015/2016 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 37,83
1109	12/07/2016	Acquisto di beni e servizi	79.569,69	ER.CAV. S.R.L.	FATTURA N. 000148/2016 SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA ARO 7/LE - PAGAMENTO DIRETTO ALLA ER.CAV S.R.L. -CANONE GIUGNO 2016
1110	12/07/2016	Acquisto di beni e servizi	470,21	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO FATTURE NN: 7X01890194; C12020161000523341/2016 SERVIZIO TELEFONIA MOBILE 4° BIMESTRE 2016 APRILE-MAGGIO 2016



# COMUNE DI CUTROFIANO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1111	12/07/2016	Acquisto di beni e servizi	29,88	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO FATTURE NN: 7X01890194; C12020161000523341/2016 SERVIZIO TELEFONIA MOBILE 4° BIMESTRE 2016 APRILE-MAGGIO 2016
1112	12/07/2016	Acquisto di beni e servizi	64,50	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO FATTURE NN: 7X01890194; C12020161000523341/2016 SERVIZIO TELEFONIA MOBILE 4° BIMESTRE 2016 APRILE-MAGGIO 2016
1113	12/07/2016	Acquisto di beni e servizi	29,42	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO FATTURE NN: 7X01890194; C12020161000523341/2016 SERVIZIO TELEFONIA MOBILE 4° BIMESTRE 2016 APRILE-MAGGIO 2016
1114	13/07/2016	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	TIPOGRAFIA AMATO DI GLORIA AMATO & C. S.A.S.	FATTURA N. FATTPA27_16 FORNITURA MANIFESTI, LOCANDINE E VOLANTINI
1115	13/07/2016	Acquisto di beni e servizi	1.999,37	TIPOGRAFIA AMATO DI GLORIA AMATO & C. S.A.S.	SALDO FATTURA N. FATTPA27_16 FORNITURA MANIFESTI, LOCANDINE E VOLANTINI
1116	13/07/2016	Acquisto di beni e servizi	330,00	CASA AMATA S.R.L. -R.S.S.A. "LE ALI"	FATTURA N. /BE192/2016 RETTA DI RICOVERO ANZIANA MESE DI 2015 (RES. LE ALI) MESE DI GIUGNO 2016 - B.C.-
1117	13/07/2016	Acquisto di beni e servizi	170,47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751173780314227/2016 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE MAGGIO 2016
1118	13/07/2016	Acquisto di beni e servizi	193,04	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751172970122226/2016 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE MAGGIO 2016
1119	13/07/2016	Acquisto di beni e servizi	282,32	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751170210112036/2016 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE MAGGIO 2016
1120	13/07/2016	Acquisto di beni e servizi	52,06	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751171020112027/2016 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE MAGGIO 2016
1121	13/07/2016	Acquisto di beni e servizi	175,89	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751173660338128/2016 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE MAGGIO 2016
1122	13/07/2016	Acquisto di beni e servizi	698,06	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURE NN: 751171652830024; 751171040813025/2016 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE MAGGIO 2016
1123	15/07/2016	Acquisto di beni e servizi	9.246,94	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO FATTURE PER FORNITURA DI E.E. MAGGIO 2016 ELENCO FATTURE ALLEGATO
1125	15/07/2016	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	MEDEX ADVERTISING SRL	FATTURA N. FATTPA22_16 SERVIZIO DI MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI PERIODO GIUGNO 2016
1126	15/07/2016	Acquisto di beni e servizi	4.602,00	LA FENICE S.R.L.	ACCONTO FATTURA N. 0000317/2016 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO GIUGNO 2016
1127	15/07/2016	Acquisto di beni e servizi	8.939,58	LA FENICE S.R.L.	ACCONTO FATTURA N. 0000317/2016 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO GIUGNO 2016
1128	15/07/2016	Acquisto di beni e servizi	2.656,84	LA FENICE S.R.L.	SALDO FATTURA N. 0000317/2016 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO GIUGNO 2016
1129	15/07/2016	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	privacy	FATTURA N. 000003-2016-E LAVORI DI ALLACCIO ALLA RETE ELETTRICA POZZO ARTESIANO CIMITERO COMUNALE
1130	15/07/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.440,00	privacy	FATTURA N. 000004-2016-E/2016 LAVORO DI AUTOMAZIONE POZZO ARTESIANO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE
1131	18/07/2016	Acquisto di beni e servizi	220,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-LECCE	ACQUISTO 500 MODELLI CARTE DI IDENTITA'
1132	19/07/2016	Acquisto di beni e servizi	4.099,70	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	FATTURE NN: FATTPA24_16; FATTPA25_16 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MESE DI GIUGNO 2016
1133	19/07/2016	Acquisto di beni e servizi	81,02	privacy	FATTURA N. FATTPA79_16 GESTIONE SERVIZIO POSTALE PRIVATO



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1134	19/07/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.344,00	privacy	FATTURA N. 6/PA/2016 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA AREA A VERDE ZONA PEEP COMPARTO A.3.6- 3° ACCONTO CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 200,00
1135	19/07/2016	Acquisto di beni e servizi	384,30	NUZZACI STRADE SRL	FATTURA N. 69/PA/2016 FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO
1136	19/07/2016	Acquisto di beni e servizi	329,40	OTIS SRL SERVIZI	FATTURA N. 3FO16087232/2016 MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA IMPIANTO ELEVATORE DI VIA FILIPPO GORGONI PERIODO 1° LUGLIO 2016-31 DICEMBRE 2016
1137	20/07/2016	Acquisto di beni e servizi	596,64	DIVERSI C-PERSONALE DIPENDENTE E-O AMMINISTRATORI	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI DAL 1/1/2016 AL 5/6/2016
1138	20/07/2016	Acquisto di beni e servizi	433,85	DIVERSI C-PERSONALE DIPENDENTE E-O AMMINISTRATORI	COMPENSO ADUNANZA PRESIDENTI SEGGIO ELEZIONI COMUNALI DEL 5/6/2016
1155	20/07/2016	Acquisto di beni e servizi	50,72	REGIONE PUGLIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2016
1199	20/07/2016	Acquisto di beni e servizi	280,60	VRISKO SOLUZIONI TECNOLOGICHE SNC	FATTURA N. FATTPA10_16 SERVIZIO VIDEORIPRESE CONSIGLIO COMUNALE DEL 25 GIUGNO 2016
1200	20/07/2016	Acquisto di beni e servizi	1.474,98	ENEL SOLE SPA - AREA TERRITORIALE DI BARI	FATTURA N. 1630031035/2016 GESTIONE IMPIANTI P.I. MESE DI GIUGNO 2016
1202	22/07/2016	Acquisto di beni e servizi	2.730,00	OPERA "AGNESE NAPOLI"	FATTURA N. 20E/2016 RETTE RICOVERO MINORI PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA CRESCERE PERIODO 1° APRILE 2016-30 GIUGNO 2016
1203	22/07/2016	Trasferimenti correnti	4.591,00	COMUNE DI MAGLIE	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016 ARO 7/LE
1204	22/07/2016	Acquisto di beni e servizi	1.195,14	SAN GIOVANNI S.R.L.	FATTURE NN: 000089-2016-FE; 000205-2016-FE RETTA DI RICOVERO MESI DI FEBBRAIO E GIUGNO 2016
1205	22/07/2016	Acquisto di beni e servizi	2.121,85	ASSOCIAZIONE O.R.A.A. ONLUS	FATTURA N. 000041-2016-E GESTIONE CANILE SANITARIO MESE DI GIUGNO 2016
1206	22/07/2016	Acquisto di beni e servizi	220,87	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FATTURA N. PJ00040005/2016 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE (GASOLIO) GIUGNO 2016
1207	22/07/2016	Acquisto di beni e servizi	669,79	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURA N. 00116001890842/2016 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PERIODO MARZO - GIUGNO 2016
1208	22/07/2016	Acquisto di beni e servizi	117,56	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURA N. 00116001746151/2016 SERVIZIO IDRICO PERIODO MARZO-GIUGNO 2016 -ACCONTO-
1209	22/07/2016	Acquisto di beni e servizi	545,60	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURA N. 00116001842663/2016 SERVIZIO IDRICO PERIODO MARZO-GIUGNO 2016 -ACCONTO-
1210	22/07/2016	Acquisto di beni e servizi	236,26	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURA N. 00116001880793/2016 SERVIZIO IDRICO PERIODO MARZO-GIUGNO 2016 -ACCONTO-
1211	22/07/2016	Acquisto di beni e servizi	877,81	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURE NN: 00116001842708; 00116001858880/2016 SERVIZIO IDRICO PERIODO MARZO-GIUGNO 2016 -ACCONTO-
1212	22/07/2016	Acquisto di beni e servizi	500,95	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURE NN: 00116001810654; 00116001742461; 00116001842664/2016 SERVIZIO IDRICO PERIODO MARZO-GIUGNO 2016 -ACCONTO-
1213	29/07/2016	Acquisto di beni e servizi	12.142,42	privacy	FATTURA N. FATTPA8_16 SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO DAL 1° GENNAIO 2015 AL 31 DICEMBRE 2015 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 382,80
1215	29/07/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.777,90	D.P. EDILIZIA SRL	FATTPA6_16 1° SAL LAVORI URGENTI MESSA IN SICUREZZA ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CATANIA



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1216	29/07/2016	Acquisto di beni e servizi	3.163,08	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	FATTURA N. FATTPA9_16 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO VIII TRANCHE
1217	29/07/2016	Acquisto di beni e servizi	387,56	MBM AMBIENTE SRL	FATTURA N. 116/2015 ONERI TRASPORTO FRAZIONE SECCA E BIOSTABILIZZATO MATURO GENNAIO 2015
1218	29/07/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	838,91	GUGLIELMO COSTRUZIONI SRL	FATTURA N. 000022-2016-PA LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO STORICO
1219	29/07/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	475,64	GUGLIELMO COSTRUZIONI SRL	FATTURA N. 000023-2016-PA MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI
1220	29/07/2016	Acquisto di beni e servizi	2.054,39	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURE NN: 00116001747177; 00116001784107; 00116001750230; 00116001890838/2016 SERVIZIO IDRICO PERIODO FEBBRAIO-GIUGNO 2016 -ACCONTO-
1221	29/07/2016	Acquisto di beni e servizi	350,56	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURE NN: 00116001838447; 00116001879359; 00116001826424; 00116001838444; 00116001810630; 00116001826319; 00116001821670/2016 SERVIZIO IDRICO PERIODO MARZO-GIUGNO 2016 -ACCONTO-
1224	01/08/2016	Altre spese correnti	2.123,26	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.V.A. 2° TRIMESTRE 2016
1225	02/08/2016	Acquisto di beni e servizi	2.100,15	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO MARZO-GIUGNO 2016 -ACCONTO- ELENCO FATTURE ALLEGATO
1226	02/08/2016	Acquisto di beni e servizi	1.431,93	POSTE ITALIANE	FATTURA N. 8716171731/2016 IDENTIFICATIVO RENDICONTO N. 2087442154 - PERIODO MAGGIO 2016-
1227	02/08/2016	Acquisto di beni e servizi	9,00	POSTE ITALIANE	FATTURA N. 8716175912/2016 IDENTIFICATIVO CONTRATTO N. 30077057-006 - PERIODO GIUGNO 2016- POSTA PICK UP
1229	03/08/2016	Acquisto di beni e servizi	79.569,69	ER.CAV. S.R.L.	FATTURA N. 000184/2016 SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA ARO 7/LE - PAGAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ER.CAV. S.R.L. MESE DI LUGLIO 2016
1230	05/08/2016	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			150,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			150,00	privacy	
			150,00	privacy	
			50,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			200,00	privacy	





## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
1231	05/08/2016	Acquisto di beni e servizi	103,29	PROVINCIA DI LECCE	ONERI ISTRUTTORI POZZO ARTESIANO CIMITERO
1232	05/08/2016	Acquisto di beni e servizi	103,29	PROVINCIA DI LECCE	ONERI ISTRUTTORI REALIZZAZIONE POZZO ARTESIANO
1233	05/08/2016	Acquisto di beni e servizi	176,51	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751171950113021/2016 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE GIUGNO-LUGLIO 2016
1234	05/08/2016	Acquisto di beni e servizi	372,99	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751170930111021/2016 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE GIUGNO-LUGLIO 2016
1235	05/08/2016	Acquisto di beni e servizi	371,97	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751172970122227/2016 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE GIUGNO-LUGLIO 2016
1236	05/08/2016	Acquisto di beni e servizi	376,31	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751171040315022/2016 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE GIUGNO-LUGLIO 2016
1237	05/08/2016	Acquisto di beni e servizi	52,23	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751171020112028/2016 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE GIUGNO-LUGLIO 2016
1238	05/08/2016	Acquisto di beni e servizi	612,93	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751170960721429/2016 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE GIUGNO-LUGLIO 2016
1239	05/08/2016	Acquisto di beni e servizi	125,88	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751170210111817/2016 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE GIUGNO-LUGLIO 2016
1240	05/08/2016	Acquisto di beni e servizi	782,23	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURE NN: 751171530332231; 751170210112037/2016 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE GIUGNO-LUGLIO 2016
1241	05/08/2016	Acquisto di beni e servizi	676,48	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURE NN: 751171040813026; 751171652830025/2016 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE GIUGNO 2016
1242	05/08/2016	Acquisto di beni e servizi	1.384,84	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURE NN: 751174650533221; 751170960721029/2016 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE GIUGNO-LUGLIO 2016
1243	09/08/2016	Acquisto di beni e servizi	916,14	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURE NN: 751171590532029; 751174650329031; 751173780535231; 751172670329829; 751171860715029/2016 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE GIUGNO-LUGLIO 2016
1244	09/08/2016	Acquisto di beni e servizi	864,71	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURE NN: 751210812011221; 751173870518021; 751174280210521; 751171061514821; 751173450927021/2016 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE GIUGNO-LUGLIO 2016
1245	09/08/2016	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	MEDEX ADVERTISING SRL	FATTURA N. FATTPA26_16 SERVIZIO DI MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI PERIODO LUGLIO 2016
1246	10/08/2016	Acquisto di beni e servizi	25.175,68	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE GIUGNO-LUGLIO 2016 ELENCO FATTURE ALLEGATO
1247	12/08/2016	Acquisto di beni e servizi	35,45	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURA N. 100/MM/2388431/2016 FORNITURA GAS METANO PERIODO GIUGNO 2016
1248	12/08/2016	Acquisto di beni e servizi	35,45	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURA N. 100/MM/2388432/2016 FORNITURA GAS METANO PERIODO GIUGNO 2016
1249	12/08/2016	Acquisto di beni e servizi	35,45	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURA N. 100/MM/2388433/2016 FORNITURA GAS METANO PERIODO GIUGNO 2016
1250	12/08/2016	Acquisto di beni e servizi	1.474,98	ENEL SOLE SPA - AREA TERRITORIALE DI BARI	FATTURA N. 1630039778/2016 GESTIONE IMPIANTI P.I. MESE DI LUGLIO 2016





## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1251	12/08/2016	Acquisto di beni e servizi	140,42	CI.BI.CART SRL	FATTURA N. 61/PA/2016 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA
1252	16/08/2016	Acquisto di beni e servizi	413,92	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. -IPSOA-	FATTURA N. 0051326504/2016 RINNOVO CANONE ANNUALE RIVISTA AZIENDITALIA ANNO 2016
1253	16/08/2016	Acquisto di beni e servizi	522,16	CELNETWORK SRL	FATTURA N. 1152/2016 QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB PERIODO 2016-2017
1254	16/08/2016	Acquisto di beni e servizi	330,00	CASA AMATA S.R.L. -R.S.S.A. "LE ALI"	FATTURA N. /BE236/2016 RETTA DI RICOVERO ANZIANA MESE DI LUGLIO 2015 - B.C.-(RES. LE ALI) -
1255	16/08/2016	Acquisto di beni e servizi	2.699,87	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA N. 1441/01/2016 RETTA RICOVERO MINORE IN C.E. TIRAMMOLLA PERIODO GIUGNO 2016
1256	16/08/2016	Acquisto di beni e servizi	700,00	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA N. 1442/01/2016 RETTA RICOVERO ANZIANO CASA PER LA VITA LIRA PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2016
1257	16/08/2016	Acquisto di beni e servizi	2.789,86	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA N. 1676/01/2016 RETTA RICOVERO MINORE IN C.E. TIRAMMOLLA PERIODO LUGLIO 2016
1258	17/08/2016	Acquisto di beni e servizi	496,00	SAN GIOVANNI S.R.L.	FATTURA N. 000235-2016-FE RETTA DI RICOVERO DAL 1° LUGLIO AL 31 LUGLIO 2016
1259	17/08/2016	Acquisto di beni e servizi	540,00	FATIMA S.R.L.-ARIETE-CASA PER LA VITA-LE PESINE -	FATTURA N. 111/02/2016 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANO MESE DI GIUGNO 2016 -LE PESINE N.A.-
1260	17/08/2016	Acquisto di beni e servizi	800,00	ALBANOVA SOCIETA' COOP. ARL	FATTURA N. 75/02/2016 INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' PERIODO GIUGNO 2016
1261	17/08/2016	Acquisto di beni e servizi	328,18	TIPOGRAFIA AMATO DI GLORIA AMATO & C. S.A.S.	FATTURA N. FATTPA31_16 RILEGATURA N. 18 VOLUMI PROTOCOLLO CORRISPONDENZA
1262	17/08/2016	Acquisto di beni e servizi	350,00	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA N. 1677/01/2016 RETTA RICOVERO ANZIANO CASA PER LA VITA LIRIA PERIODO LUGLIO 2016
1263	17/08/2016	Acquisto di beni e servizi	494,10	NUZZACI STRADE SRL	FATTURA N. 77/PA/2016 FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO
1264	19/08/2016	Acquisto di beni e servizi	3.674,67	DIVERSI C-PERSONALE DIPENDENTE E-O AMMINISTRATORI	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE GIUGNO-LUGLIO 2016
1345	19/08/2016	Acquisto di beni e servizi	2.087,78	INPDAP - EX C.P.D.E.L.	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE Codice Fiscale Amministrazione 80009050750 Cod. Versamento P201160808
1346	24/08/2016	Trasferimenti correnti	2.500,00	privacy	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE FESTA DELL'ANZIANO
1347	30/08/2016	Acquisto di beni e servizi	1.505,00	privacy	ACQUISTO BUONI LAVORO (VOUCHER)
1348	30/08/2016	Altri trasferimenti in conto capitale	378,00	privacy	CONTRIBUTI PER LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI IN AMIANTO
			252,00	privacy	
			150,00	privacy	
			150,00	privacy	
1349	30/08/2016	Acquisto di beni e servizi	293,61	FIDELPOL S.R.L. ISTITUTO DI VIGILANZA	FATTURA N. 73/PA/2016 SERVIZIO VIGILANZA DAL 01.08.2016 al 31.01.2017
1350	30/08/2016	Trasferimenti correnti	4.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "CERAMICA ARTIGIANALE DEL S	CONTRIBUTO PER EVENTO DELL'ESTATE CUTROFIANESE 2016 MA CHE MUSICA MAESTRO
1351	30/08/2016	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	privacy	FATTURA N. 4/PA/2016 SERVIZIO BANDI ALLA POPOLAZIONE DAL 01.03.2016 AL 28.02.2017



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1352	30/08/2016	Acquisto di beni e servizi	455,58	ALIAS INFORMATICA SRL	ACCONTO FATTURA N. 17/2016 CANONE DI ASSISTENZA ED ADEGUAMENTO SOFTWARE I SEMESTRE ANNO 2016-
1353	30/08/2016	Acquisto di beni e servizi	600,00	ALIAS INFORMATICA SRL	ACCONTO FATTURA N. 17/2016 CANONE DI ASSISTENZA ED ADEGUAMENTO SOFTWARE I SEMESTRE ANNO 2016-
1354	30/08/2016	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	ALIAS INFORMATICA SRL	SALDO FATTURA N. 17/2016 CANONE DI ASSISTENZA ED ADEGUAMENTO SOFTWARE I SEMESTRE ANNO 2016-
1355	30/08/2016	Acquisto di beni e servizi	819,80	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751170750210323/2016 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO 2016
1356	30/08/2016	Acquisto di beni e servizi	412,35	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751170960721027/2016 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO 2016
1357	02/09/2016	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE LIBERA IL SORRISO	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE GIOCHI IN CANTINA
1358	02/09/2016	Trasferimenti correnti	500,00	privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTO GRUPPO DI PREGHIERA SAN PIO PER STAMPA OPUSCOLO
1359	02/09/2016	Trasferimenti correnti	1.363,00	FONDAZIONE APULIA FILM COMMISSION	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015
1360	02/09/2016	Trasferimenti correnti	5.791,80	CONSORZIO UNIVERSITARIO INTERPROVINCIALE SALENTINO	QUOTE DI PARTECIPAZIONE ANNI 2006-2007-2008.
1361	02/09/2016	Acquisto di beni e servizi	4.380,28	COMUNE DI GALATINA	RIPARTIZIONE SPESA PER FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE ANNO 2015
1362	02/09/2016	Altre spese correnti	200,00	privacy	RISARCIMENTO DANNI: TRANSAZIONE
1364	02/09/2016	Acquisto di beni e servizi	133,17	privacy	FATTURA N. FATTPA89_16 GESTIONE SERVIZI POSTALI ANNO 2016
1365	02/09/2016	Acquisto di beni e servizi	3.163,08	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	FATTURA N. FATTPA10_16 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO
1366	02/09/2016	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			50,00	privacy	
			100,00	privacy	
			220,00	privacy	
			150,00	privacy	
			120,00	privacy	
			150,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			50,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
1367	07/09/2016	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONTRIBUTI PER VIAGGI DERIVANTI DA MOTIVI DI SALUTE
1368	07/09/2016	Trasferimenti correnti	1.500,00	privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTO FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN ROCCO
1369	07/09/2016	Trasferimenti correnti	300,00	ISTITUTO COMPRENSIVO -CUTROFIANO- "DON BOSCO"	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MEDIA PROGETTO DIDATTICO ASTRONAUTICA PER LA SCUOLA MEDIA
1370	07/09/2016	Trasferimenti correnti	2.000,00	PRO LOCO CUTROFIANO	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE 10° CONCERTO IN MASSERIA
1371	07/09/2016	Acquisto di beni e servizi	2.656,84	LA FENICE S.R.L.	FATTURA N. 0000331/2016 GESTIONE PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO LUGLIO 2016
1372	07/09/2016	Acquisto di beni e servizi	192,76	CELNETWORK SRL	FATTURA N. 1313/2016 POSTAZIONE AGGIUNTIVA PAWEB (QUOTIDIANO TELEMATICO)
1373	07/09/2016	Acquisto di beni e servizi	17.510,89	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	FATTURE NN: 493/PA; 421/PA; 603/PA/2016 GESTIONE RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2016
1374	07/09/2016	Acquisto di beni e servizi	27.159,76	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	FATTURE NN: 236/PA; 347/PA/2016 SERVIZIO DI PRIMA LAVORAZIONE MATERIALI RACCOLTA DIFFERENZIATA C/O CENTRO DI SELEZIONE MELPIGNANO MAGGIO-GIUGNO 2016
1375	07/09/2016	Acquisto di beni e servizi	13.527,94	C.I.S.A. S.P.A.	FATTURE NN: 1169/I; 1212/I; 1557/I; 1600/I/2016 TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI MAGGIO-GIUGNO 2016
1376	07/09/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	39.059,54	S.M.E. STRADE S.R.L.	ACCONTO FATTURA N. 31/2016 RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA AREA A VERDE ZONA PEEP COMPARTO a.3.6
1377	07/09/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.075,64	S.M.E. STRADE S.R.L.	SALDO FATTURA N. 31/2016 RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA AREA A VERDE ZONA PEEP COMPARTO a.3.6
1378	07/09/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.612,80	privacy	FATTURA N. 1/2016 PRESTAZIONE PROFESSIONALE -INTERVENTO DI COMPLETAMENTO MUSEO COMUNALE DELLA CERAMICA- CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 362,52
1379	07/09/2016	Acquisto di beni e servizi	150,06	NUOVE IDEE S.A.S. DI PEDONE CRISTINA	FATTURA N. 195/2016 FORNITURA MONITOR PER UFFICIO SEGRETERIA
1380	09/09/2016	Acquisto di beni e servizi	800,00	ALBANOVA SOCIETA' COOP. ARL	FATTURA N. 89/02/2016 INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' PERIODO LUGLIO 2016
1381	09/09/2016	Acquisto di beni e servizi	280,60	VRISKO SOLUZIONI TECNOLOGICHE SNC	FATTURA N. FATTPA12_16 SERVIZIO VIDEORIPRESE CONSIGLIO COMUNALE DEL 03.08.2016
1382	09/09/2016	Acquisto di beni e servizi	1.274,49	ALVI SYSTEMS DI FABIO QUARTA & C. S.A.S.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO E ADDEBITO COSTO COPIE MAGGIO/GIUGNO 2016 FATTURE NN: 733; 931; 932; 1085
1383	09/09/2016	Acquisto di beni e servizi	200,00	ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE	FATTURA N. 5/2016 RIMBORSO PRESTAZIONE MEDICA PUBBLICA MANIFESTAZIONE DEL 22 AGOSTO 2016
1384	09/09/2016	Altre spese correnti	15,00	PESCHIULLI INSURANCE BROKER SRL	RIMBORSO SOMME TRATTENUTE DAL TESORIERE PER LA ESTINZIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1385	13/09/2016	Trasferimenti correnti	100,00	GAL PORTA A LEVANTE S.C.a.R.L.	QUOTA COSTITUENDO GAL PORTA A LEVANTE
1386	13/09/2016	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1387	13/09/2016	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "CERAMICA ARTIGIANALE DEL S	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE 2° EDIZIONE CUTROFIANO IN FESTA
1388	13/09/2016	Trasferimenti correnti	1.500,00	ASSOCIAZIONE TURISTICO CULTURALE "ORIGO"	CONCESSIONE CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE LUNA TU
1389	13/09/2016	Acquisto di beni e servizi	89,98	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751173780314229/2016 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE LUGLIO 2016
1390	13/09/2016	Acquisto di beni e servizi	39,45	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751172970122228/2016 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE GIUGNO-LUGLIO 2016
1391	13/09/2016	Acquisto di beni e servizi	20,84	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751171652830026/2016 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE LUGLIO 2016
1392	13/09/2016	Acquisto di beni e servizi	1.805,21	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751170210112038/2016 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE GIUGNO-LUGLIO 2016
1393	13/09/2016	Acquisto di beni e servizi	37,56	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751171020112029/2016 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE GIUGNO-LUGLIO 2016
1394	13/09/2016	Acquisto di beni e servizi	231,48	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751173660338129/2016 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE LUGLIO-AGOSTO 2016
1395	14/09/2016	Acquisto di beni e servizi	5.405,25	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2016 ELENCO FATTURE ALLEGATO
1396	14/09/2016	Acquisto di beni e servizi	441,37	POSTE ITALIANE	FATTURA N. 8716207609/2016 IDENTIFICATIVO CONTRATTO N. 30077057-003 - PERIODO GIUGNO 2016-
1397	16/09/2016	Altre spese correnti	634,00	PESCHIULLI INSURANCE BROKER SRL	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE TG.ZA191YZ
1398	16/09/2016	Acquisto di beni e servizi	36,62	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURA N. 100/MM/2489186/2016 FORNITURA GAS METANO PERIODO LUGLIO 2016
1399	16/09/2016	Acquisto di beni e servizi	36,62	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURA N. 100/MM/2489187/2016 FORNITURA GAS METANO PERIODO LUGLIO 2016
1400	16/09/2016	Acquisto di beni e servizi	145,67	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURE NN: 100/MM/2489195; 100/MM/2489196
1401	16/09/2016	Acquisto di beni e servizi	120,31	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURE NN: 100/MM/2489189; 100/MM/2489191/2016 FORNITURA GAS METANO PERIODO LUGLIO 2016
1402	16/09/2016	Acquisto di beni e servizi	101,46	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURA N. 100/MM/2489188/2016 FORNITURA GAS METANO PERIODO LUGLIO 2016
1403	16/09/2016	Acquisto di beni e servizi	263,10	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURE NN: 100/MM/2489194; 100/MM/2489193; 100/MM/2489190/2016 FORNITURA GAS METANO PERIODO LUGLIO 2016
1404	16/09/2016	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1405	16/09/2016	Acquisto di beni e servizi	700,00	privacy	ACCONTO FATTURA N. FATTPA2_16 CONTROVERSIA COMUNE DI CUTROFIANO C/RIZZO LUIGI E COLI' GIUSEPPINA CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 22,07
1406	16/09/2016	Acquisto di beni e servizi	4.011,49	privacy	SALDO FATTURA N. FATTPA2_16 CONTROVERSIA COMUNE DI CUTROFIANO C/RIZZO LUIGI E COLI' GIUSEPPINA CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 126,46
1407	16/09/2016	Acquisto di beni e servizi	2.420,00	LA BUSACCA TEATRO STABILE DEL SALENTO	FATTURA N. 7/2016 SPETTACOLI TEATRALI ESTATE CUTROFIANESE DEL 26 E 2 LUGLIO 2016 E DEL 2, 17 E 22 AGOSTO 2016



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1408	16/09/2016	Acquisto di beni e servizi	2.207,13	ASSOCIAZIONE O.R.A.A. ONLUS	FATTURA N. 000048-2016-E AFFIDAMENTO IN GESTIONE CANILE RIFUGIO COMUNALE LUGLIO 2016
1409	16/09/2016	Acquisto di beni e servizi	366,00	ORIZZONTI SALENTINI PICCOLA COOP. A.R.L.	FATTURA N. FATTPA3_16 PUBBLICITA' RADIOFONICA MOSTRA DELLA CERAMICA ARTIGIANALE ANNO 2016
1410	16/09/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32.444,13	D.P. EDILIZIA SRL	FATTURA N. FATTPA9_16 LAVORI EXTRACONTRATTUALI ISTITUTO SCOLASTICO DI VIA CASTROMEDIANO
1411	16/09/2016	Acquisto di beni e servizi	1.745,37	SIAE	FATTURA N. 1616026853/2016 DIRITTI SIAE PER CONCERTI E SPETTACOLI ESTATE CUTROFIANESE 2016
1412	20/09/2016	Acquisto di beni e servizi	1.086,25	ECO AMBIENTE SUD SRL	FATTURA N. E000622/2016 RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI NON BIODEGRADABILI GIUGNO 2016
1413	20/09/2016	Acquisto di beni e servizi	571,69	LAZZARI S.R.L.	FATTURA N. 446/2016 FORNITURA MATERIALE PER SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE
1414	20/09/2016	Acquisto di beni e servizi	389,42	CELNETWORK SRL	FATTURA N. 1365/2016 FORNITURA SOFTWARE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI INIZIO MANDATO
1415	20/09/2016	Acquisto di beni e servizi	79.569,69	ER.CAV. S.R.L.	FATTURA N. 000215/2016 SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA ARO 7/LE - PAGAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' ER.CAV. SRL CANONE AGOSTO 2016
1416	20/09/2016	Acquisto di beni e servizi	1.474,98	ENEL SOLE SPA - AREA TERRITORIALE DI BARI	FATTURA N. 1630045090/2016 GESTIONE IMPIANTI P.I. MESE DI AGOSTO 2016
1417	20/09/2016	Acquisto di beni e servizi	2.640,00	DIVERSI C-PERSONALE DIPENDENTE E-O AMMINISTRATORI	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE SETTEMBRE 2016
1497	21/09/2016	Acquisto di beni e servizi	594,86	AXA SRL	FATTURA N. 000470/2016 ONERI TRASPORTO FRAZIONE SECCA E BIOSTABILIZZATO MATURO MARZO 2016
1498	21/09/2016	Acquisto di beni e servizi	624,34	CASTIGLIA S.R.L. PROFESSIONISTI DELL'AMBIENTE	FATTURA N. 158/2016 ONERI TRASPORTO FRAZIONE SECCA E BIOSTABILIZZATO MATURO MARZO/APRILE 2016
1499	21/09/2016	Acquisto di beni e servizi	586,73	IDROVELOX S.R.L. TEAM PETRELLI	FATTURA N. 309/2016 ONERI TRASPORTO FRAZIONE SECCA E BIOSTABILIZZATO MATURO MARZO 2016
1500	21/09/2016	Acquisto di beni e servizi	1.232,72	ECONOVA SERVIZI PER L'AMBIENTE SRL	FATTURE NN: 86/PA; 150/PA/2016 QUOTA PARTE TRASPORTI DI NS. COMPETENZA EFFETTUATI PER CONTO DELL'EX ATO LE/2 FEBBRAIO-MARZO E APRILE 2016
1501	21/09/2016	Acquisto di beni e servizi	184,61	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FATTURA N. PJ00043631/2016 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE (GASOLIO) LUGLIO 2016
1502	21/09/2016	Acquisto di beni e servizi	2.488,80	VRISKO SOLUZIONI TECNOLOGICHE SNC	FATTURE NN: FATTPA11_16; FATTPA13_16; FATTPA14_16 SERVIZIO VIDEORIPRESE CONSIGLIO COMUNALE DEL 22 E 29 LUGLIO, 31 AGOSTO 2016 E CANONE ANNUO MANUTENZIONE SITO WEB AGOSTO-DICEMBRE 2016
1503	21/09/2016	Acquisto di beni e servizi	257,36	privacy	FATTURA N. FATTPA45_16 FORNITURA BANDIERE E FASCIA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
1504	21/09/2016	Acquisto di beni e servizi	222,80	privacy	FATTURA N. FATTPA99_16 GESTIONE SERVIZI POSTALI ANNO 2016
1505	21/09/2016	Acquisto di beni e servizi	2.789,86	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA N. 1900/01/2016 RETTA RICOVERO MINORE IN C.E. TIRAMMOLLA PERIODO AGOSTO 2016
1506	21/09/2016	Acquisto di beni e servizi	496,00	SAN GIOVANNI S.R.L.	FATTURA N. 000265-2016-FE RETTA DI RICOVERO DAL 1° AGOSTO AL 31 AGOSTO 2016
1507	21/09/2016	Acquisto di beni e servizi	330,00	CASA AMATA S.R.L. -R.S.S.A. "LE ALI"	FATTURA N. /BE271/2016 RETTA DI RICOVERO ANZIANA MESE DI AGOSTO 2015 (RES. LE ALI) -B.C.-



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1508	21/09/2016	Acquisto di beni e servizi	558,00	FATIMA S.R.L.-ARIETE-CASA PER LA VITA-LE PESINE -	FATTURA N. 131/02/2016 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANO MESE DI LUGLIO 2016 -LE PESINE N.A.-
1509	21/09/2016	Acquisto di beni e servizi	357,69	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO FATTURA N. 7X02745626/2016 SERVIZIO TELEFONIA MOBILE 5° BIMESTRE 2016 GIUGNO-LUGLIO 2016
1510	21/09/2016	Acquisto di beni e servizi	67,99	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO FATTURA N. 7X02745626/2016 SERVIZIO TELEFONIA MOBILE 5° BIMESTRE 2016 GIUGNO-LUGLIO 2016
1511	21/09/2016	Acquisto di beni e servizi	29,42	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO FATTURA N. 7X02745626/2016 SERVIZIO TELEFONIA MOBILE 5° BIMESTRE 2016 GIUGNO-LUGLIO 2016
1512	21/09/2016	Acquisto di beni e servizi	29,61	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO AFATTURA N. 7X02745626/2016 SERVIZIO TELEFONIA MOBILE 5° BIMESTRE 2016 GIUGNO-LUGLIO 2016
1513	21/09/2016	Trasferimenti correnti	10.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "CERAMICA ARTIGIANALE DEL S	ACCONTO CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE CERAMICA ARTIGIANALE DEL SALENTO
1514	21/09/2016	Trasferimenti correnti	2.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "CERAMICA ARTIGIANALE DEL S	SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE CERAMICA ARTIGIANALE DEL SALENTO
1515	21/09/2016	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONTRIBUTO PER VIAGGI DERIVANTI DA MOTIVI DI SALUTE
1516	21/09/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	59.170,00	CENTRO DIDATTICO NUOVA PUGLIA S.R.L.	FATTURA N. 19PA/2016 COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO DELL'AULA CONSILIARE DI VIA ASCOLI. APPROVAZIONE SAL N.1
1517	21/09/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.293,00	ITALO BEVILACQUA E FIGLI SRL	FATTURA N. 13B/2016 RIALLESTIMENTO MUSEO COMUNALE DELLA CERAMICA
1518	27/09/2016	Acquisto di beni e servizi	1.281,00	GESTIMP S.R.L.	FATTURA N. E0017F2016/2016 SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE
1519	27/09/2016	Acquisto di beni e servizi	540,60	privacy	FATTURA N. 1E/2016 ANALISI VETERINARIE, TERAPIA E DEGENZA DI CINQUE GIORNI CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 10,60
1520	27/09/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.929,67	privacy	FATTURA N. FATTPA3_16 INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI VIDEOPROIEZIONE SCHERMO E TRALICCI LUCE
1521	27/09/2016	Acquisto di beni e servizi	3.907,96	privacy	FATTURA N. 02/2016 CONTENZIOSO COMUNE DI CUTROFIANO C/ARCH. MININANNI SALVATORE RAPPRESENTANTE A.T.P. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 131,36
1522	27/09/2016	Acquisto di beni e servizi	427,00	ONE NET SRL	FATTURA N. 27/2016/E SERVIZI DI PRE PROCESSING-RIF. TARI 2016
1523	27/09/2016	Acquisto di beni e servizi	329,40	OTIS SRL SERVIZI	FATTURA N. 3FO16111140/2016 MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA IMPIANTO ELEVATORE PERIODO 1° SETTEMBRE 2016 28 FEBBRAIO 2017
1524	27/09/2016	Acquisto di beni e servizi	126,60	POLIGONO DI TIRO "PRINCIPE DI PIEMONTE"	FATTURA N. 000010-2016-A ESERCITAZIONE DI TIRO OPERATORI ANNO 2014
1525	27/09/2016	Acquisto di beni e servizi	475,80	LAZZARI S.R.L.	FATTURA N. 595/2016 ACQUISTO 2 PALETTI STRADALI DISSUASORI DELLA SOSTA
1526	27/09/2016	Acquisto di beni e servizi	1.049,73	POSTE ITALIANE	FATTURA N. 8716245969/2016 IDENTIFICATIVO RENDICONTO N. 2088320362 - PERIODO LUGLIO 2016-
1527	27/09/2016	Acquisto di beni e servizi	800,00	ALBANOVA SOCIETA' COOP. ARL	FATTURA N. 113/02/2016 INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' PERIODO AGOSTO 2016
1528	27/09/2016	Acquisto di beni e servizi	350,00	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA N. 1901/01/2016 RETTA RICOVERO OSPITALITA' CASA PER LA VITA LIRIA PERIODO AGOSTO 2016
1529	27/09/2016	Trasferimenti correnti	2.000,00	privacy	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE LA NOTTE BIANCA DEI BAMBINI ANNO 2016
1530	27/09/2016	Trasferimenti correnti	515,00	ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO PREMIO ASSICURATIVO



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1531	27/09/2016	Trasferimenti correnti	1.500,00	ASSOCIAZIONE TURISTICO CULTURALE "ORIGO"	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE RELAIZZATE NELL'AMBITO DELL'ESTATE CUTROFIANESE 2016
1532	28/09/2016	Acquisto di beni e servizi	872,98	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751170930111022/2016 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE AGOSTO-SETTEMBRE 2016
1533	28/09/2016	Acquisto di beni e servizi	464,11	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751172970122229/2016 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE AGOSTO-SETTEMBRE 2016
1534	28/09/2016	Acquisto di beni e servizi	257,86	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751171040315023/2016 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE AGOSTO-SETTEMBRE 2016
1535	28/09/2016	Acquisto di beni e servizi	161,91	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751171020112021/2016 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE AGOSTO 2016
1536	28/09/2016	Acquisto di beni e servizi	171,54	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751170960721421/2016 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE AGOSTO-SETTEMBRE 2016
1537	28/09/2016	Acquisto di beni e servizi	124,07	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751170210111818/2016 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE AGOSTO-SETTEMBRE 2016
1538	28/09/2016	Acquisto di beni e servizi	200,59	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURE NN: 751174650533222; 751170960721021/2016 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE AGOSTO-SETTEMBRE 2016
1539	28/09/2016	Acquisto di beni e servizi	590,32	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURE NN: 751171040813028; 751171652830027/2016 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE AGOSTO 2016
1540	28/09/2016	Acquisto di beni e servizi	3.163,07	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	FATTURA N. FATTPA11_16 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO (X TRANCHE)
1541	28/09/2016	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	FATTURA N. FATTPA28_16 LAVORI DI RIPARAZIONE STRADE COMUNALI
1542	28/09/2016	Acquisto di beni e servizi	1.342,00	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	FATTURA N. FATTPA32_16 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA AREA MONUMENTO PADRE PIO
1543	04/10/2016	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	MEDEX ADVERTISING SRL	FATTURA N. FATTPA27_16 SERVIZIO DI MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI PERIODO AGOSTO 2016
1544	04/10/2016	Acquisto di beni e servizi	100,77	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751171950113022/2016 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE AGOSTO-SETTEMBRE 2016
1545	04/10/2016	Acquisto di beni e servizi	382,28	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURE NN: 751173450927022; 751210812011222; 751174280210522/2016 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE AGOSTO-SETTEMBRE 2016
1546	04/10/2016	Acquisto di beni e servizi	296,48	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURE NN: 751171040111031; 751171040111039/2016 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE GIUGNO-SETTEMBRE 2016
1547	04/10/2016	Acquisto di beni e servizi	1.774,49	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURE NN: 751171590532021; 751171530332232; 751170210112039/2016 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE AGOSTO-SETTEMBRE 2016
1548	04/10/2016	Acquisto di beni e servizi	727,58	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURE NN: 751174650329032; 751173780535232; 751172670329821; 751171860715021; 751170210112039/2016 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE AGOSTO-SETTEMBRE 2016
1551	05/10/2016	Acquisto di beni e servizi	13.572,28	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SSALDO FATTURE PER FORNITURA E.E. AGOSTO-SETTEMBRE 2016 ELENCO FATTURE ALLEGATO
1552	05/10/2016	Acquisto di beni e servizi	317,20	privacy	FATTURA N. 01PA/2016 COLLAUDO ANNUALE PALCO PUBBLICO SPETTACOLO AULA CONSILIARE CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 10,00
1553	05/10/2016	Acquisto di beni e servizi	2.048,38	privacy	FATTURA N. FATTPA1_16 LAVORI DI MIGLIORAMENTO AULA CONSILIARE DI VIA ASCOLI CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 79,95





## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1554	05/10/2016	Acquisto di beni e servizi	2.488,80	privacy	FATTURA N. 1/2016 COMPETENZE PROFESSIONALI PER LA PERIZIA TECNICA RELATIVA ALLA DETERMINAZIONE DELLE AREE DEL TERRITORIO CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 40,00
1555	07/10/2016	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	privacy	FATTURA N. 000001-2016-PA SPORTELLO TECNICO PER FITOPATIA CO.DI.R.O. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 49,02
1556	07/10/2016	Acquisto di beni e servizi	500,00	privacy	FATTURA N. 000002-2016-PA VALUTAZIONE FOTOIATRICA ALBERATURE VILLA COMUNALE CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 9,80
1557	07/10/2016	Acquisto di beni e servizi	600,00	privacy	FATTURA N. 5/PA SERVIZIO BANDI ALLA POPOLAZIONE DAL 01.03.2016 al 28.02.2017
1558	07/10/2016	Acquisto di beni e servizi	488,00	privacy	FATTURA N. 3E/16 LAVORI DI RIPARAZIONE INFISSI EDIFICI PUBBLICI
1559	07/10/2016	Trasferimenti correnti	1.879,00	ISTITUTO "OPERE ANTONIANE"	CONTRIBUTO SCUOLE MATERNE PARITARIE ANNO 2016
1560	07/10/2016	Acquisto di beni e servizi	4.014,30	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	FATTURE NN: FATTPA26_16; FATTPA27_16 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MESE DI LUGLIO 2016
1561	07/10/2016	Acquisto di beni e servizi	3.270,10	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	FATTURE NN: FATTPA29_16; FATTPA30_16 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MESE DI AGOSTO 2016
1562	07/10/2016	Acquisto di beni e servizi	21,34	ARUBA S.P.A.	FATTURA N. 2016PA0009669/2016 RINNOVO DOMINIO SITO ISTITUZIONALE ANNO 2016
1563	07/10/2016	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	privacy	FATTURA N. 000010-2016-PA MANUTENZIONE IMPIANTI DI P.I.
1564	07/10/2016	Acquisto di beni e servizi	4.124,68	POSTE ITALIANE	FATTURA N. 8716204824/2016 IDENTIFICATIVO CONTRATTO N. 30077057-005 - PERIODO GIUGNO 2016-
1565	07/10/2016	Acquisto di beni e servizi	558,00	FATIMA S.R.L.-ARIETE-CASA PER LA VITA-LE PESINE -	FATTURA N. 151/02/2016 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANO MESE DI AGOSTO 2016 -LE PESINE N.A.-
1566	11/10/2016	Trasferimenti correnti	500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO -CUTROFIANO- "DON BOSCO"	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER ACQUISTO DI FRIGO PER LE SCUOLE ELEMENTARI
1567	11/10/2016	Acquisto di beni e servizi	9.198,04	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	FATTURA N. 705/PA/2016 GESTIONE RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO LUGLIO 2016
1568	11/10/2016	Acquisto di beni e servizi	16.491,44	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	FATTURA N. 409/PA/2016 SERVIZIO DI PRIMA LAVORAZIONE MATERIALI RACCOLTA DIFFERENZIATA C/O CENTRO DI SELEZIONE MELPIGNANO LUGLIO 2016
1569	11/10/2016	Acquisto di beni e servizi	8.686,14	C.I.S.A. S.P.A.	FATTURE NN: 1832/I; 1875/I/2016 FATTURA PER ONERI SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI LUGLIO 2016
1570	11/10/2016	Acquisto di beni e servizi	1.708,00	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	FATTURA N. FATTPA12_16 MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO ALBERI CAUSA ALLUVIONE
1571	11/10/2016	Trasferimenti correnti	384,89	ARCIDIOCESI DI OTRANTO	DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE ANNO 2014
1572	11/10/2016	Altre spese in conto capitale	1.360,00	privacy	RIMBORSO DI SOMME PER RINUNCIA CONCESSIONE NOVANTANOVENNALE
1573	11/10/2016	Altre spese in conto capitale	500,00	privacy	RIMBORSO DI SOMME PER RINUNCIA A CONCESSIONE NOVANTANOVENNALE
1574	11/10/2016	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE
			120,00	privacy	
			80,00	privacy	
			100,00	privacy	





# COMUNE DI CUTROFIANO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			50,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			50,00	privacy	
			50,00	privacy	
			50,00	privacy	
			150,00	privacy	
			150,00	privacy	
			100,00	privacy	
			50,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			150,00	privacy	
			100,00	privacy	
			50,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			150,00	privacy	
1575	11/10/2016	Acquisto di beni e servizi	79.569,69	ER.CAV. S.R.L.	FATTURA N. 000248/2016 SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA ARO 7/LE - PAGAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ER.CAV. SRL PERIODO SETTEMBRE 2016
1576	11/10/2016	Acquisto di beni e servizi	36,63	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURA N. 100/MM/2900603/2016 FORNITURA GAS METANO PERIODO AGOSTO 2016
1577	11/10/2016	Acquisto di beni e servizi	36,63	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURA N. 100/MM/2900604/2016 FORNITURA GAS METANO PERIODO AGOSTO 2016
1578	11/10/2016	Acquisto di beni e servizi	36,63	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURA N. 100/MM/2900602/2016 FORNITURA GAS METANO PERIODO AGOSTO 2016



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1579	11/10/2016	Acquisto di beni e servizi	400,00	privacy	FATTURA N. 3/PA/2016 CONSULENZA MEDICO-LEGALE CONTENZIOSO COMUNE DI CUTROFIANO C/NOVELLO PAOLO
1580	11/10/2016	Acquisto di beni e servizi	8.409,49	CASTIGLIA S.R.L. PROFESSIONISTI DELL'AMBIENTE	FATTURE NN: 208; 332; 405; 496/2016 ONERI TRASPORTO FRAZIONE SECCA A CAVALLINO APRILE-MAGGIO-GIUGNO E LUGLIO 2016
1581	12/10/2016	Acquisto di beni e servizi	18.845,76	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	AGGIORNAMENTO ISTAT DELLA TARIFFA RELATIVA ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA C/O CENTRO DI BIOSTABILIZZAZIONE DI POGGIARDO ACCONTO FATTURA N. 449/PA
1582	12/10/2016	Acquisto di beni e servizi	23.159,86	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	AGGIORNAMENTO ISTAT DELLA TARIFFA RELATIVA ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA C/O CENTRO DI BIOSTABILIZZAZIONE DI POGGIARDO ACCONTO E SALDO FATTURE NN: 449/PA; 296/PA
1583	12/10/2016	Acquisto di beni e servizi	17.843,00	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	AGGIORNAMENTO ISTAT DELLA TARIFFA RELATIVA ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA C/O CENTRO DI BIOSTABILIZZAZIONE DI POGGIARDO SALDO FATTURA N. 296/PA
1584	14/10/2016	Acquisto di beni e servizi	102,45	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURE NN: 00116002752542; 00116002866084/2016 SERVIZIO IDRICO PERIODO FEBBRAIO-SETTEMBRE 2016 -CONGUAGLIO-
1585	14/10/2016	Acquisto di beni e servizi	742,52	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURE NN: 00116002798901; 00116002868965; 00116002885506; 00116002834331; 00116002868909; 00116002883433/2016 SERVIZIO IDRICO PERIODO MARZO-SETTEMBRE 2016 -CONGUAGLIO-
1586	14/10/2016	Acquisto di beni e servizi	47,81	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURE NN: 00116002793222; 00116002843206/2016 SERVIZIO IDRICO PERIODO MARZO-SETTEMBRE 2016 -CONGUAGLIO-
1587	14/10/2016	Acquisto di beni e servizi	144,42	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURE NN: 00116002885606; 00116002843183; 00116002811980/2016 SERVIZIO IDRICO PERIODO MARZO-SETTEMBRE 2016 -CONGUAGLIO-
1588	14/10/2016	Acquisto di beni e servizi	27,35	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURA N. 00116002947331/2016 SERVIZIO IDRICO PERIODO MARZO-SETTEMBRE 2016 -CONGUAGLIO-
1589	14/10/2016	Acquisto di beni e servizi	734,56	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURA N. 00116002905252/2016 SERVIZIO IDRICO PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2016 -CONGUAGLIO-
1590	14/10/2016	Acquisto di beni e servizi	687,85	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURA N. 00116002967930/2016 SERVIZIO IDRICO PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2016 -CONGUAGLIO-
1591	14/10/2016	Acquisto di beni e servizi	364,04	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURA N. 00116002967929/2016 SERVIZIO IDRICO PERIODO MARZO-SETTEMBRE 2016 -CONGUAGLIO-
1592	14/10/2016	Acquisto di beni e servizi	1.508,90	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURA N. 00116002949556/2016 SERVIZIO IDRICO PERIODO MARZO-SETTEMBRE 2016 -CONGUAGLIO-
1593	14/10/2016	Acquisto di beni e servizi	655,36	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURA N. 00116002947335/2016 SERVIZIO IDRICO PERIODO MARZO-SETTEMBRE 2016 -CONGUAGLIO-
1594	14/10/2016	Acquisto di beni e servizi	21,80	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURE NN: 00116002909497; 00116002909494/2016 SERVIZIO IDRICO PERIODO MARZO-SETTEMBRE 2016 -CONGUAGLIO-
1595	14/10/2016	Acquisto di beni e servizi	1.290,53	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURE NN: 00116002928967; 00116002967974/2016 SERVIZIO IDRICO PERIODO MARZO-SETTEMBRE 2016 -CONGUAGLIO-
1596	14/10/2016	Trasferimenti correnti	2.000,00	privacy	CONTRIBUTO PER PUBBLICAZIONE POEMA REPUTU PE LLE CHIAZZE SALENTINE
1597	18/10/2016	Acquisto di beni e servizi	80,47	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	FATTURA N. 8S00327576/2016 SERVIZIO TELEFONIA MOBILE 5° BIMESTRE 2016 GIUGNO-LUGLIO 2016



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1598	18/10/2016	Acquisto di beni e servizi	1.867,72	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	FATTURE NN: 8S00328911; 8S00328348; 8S00329396; 8S00328794; 8S003 30694; 8S00329068; 8S00329564; 8S00330504; 8S00328406/2016 SERVIZIO TELEFONIA MOBILE 5° BIMESTRE 2016 GIUGNO-LUGLIO 2016
1599	18/10/2016	Acquisto di beni e servizi	76,62	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	FATTURA N. 8S00329252/2016
1600	18/10/2016	Acquisto di beni e servizi	308,44	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	FATTURE NN: 8S00330411; 8S00328748/2016 SERVIZIO TELEFONIA MOBILE 5° BIMESTRE 2016 GIUGNO-LUGLIO 2016
1601	18/10/2016	Acquisto di beni e servizi	2.640,00	DIVERSI C-PERSONALE DIPENDENTE E-O AMMINISTRATORI	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE OTTOBRE 2016
1668	18/10/2016	Acquisto di beni e servizi	1.312,74	SUD GAS SRL	SERVIZIO DI SELEZIONE E/O STOCCAGGIO IMBALLAGGI DI VETRO MESI DI MAGGIO-GIUGNO E LUGLIO 2016 FATTURE NN: P000148; P000179; P000208/2016
1669	18/10/2016	Acquisto di beni e servizi	231,00	COMPOST NATURA SRL	FATTURE NN: 100.16; 166/2016; 189.16/2016 CONFERIMENTO RIFIUTO BIODEGRADABILE 2016 MAGGIO-LUGLIO E AGOSTO 2016
1670	18/10/2016	Trasferimenti correnti	2.000,00	privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER LA TRADIZIONALE FIERA DI SAN ROCCO
1671	18/10/2016	Trasferimenti correnti	1.000,00	privacy	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PORTALE WEB PER ATTIVITA' COMMERCIALI
1672	18/10/2016	Acquisto di beni e servizi	1.718,40	privacy	FATTURA N. 05/2016 FORNITURA DI TESTI SCOLASTICI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI A.S. 2016/2017
1673	18/10/2016	Acquisto di beni e servizi	7.432,41	privacy	FATTURA N. 4/2016 FORNITURA DI TESTI SCOLASTICI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI A.S. 2016/2017
1674	19/10/2016	Acquisto di beni e servizi	2.465,23	MACERO SUD SAS DI L. CHIRIVI' & C.	FATTURE NN: A000132; A000153; A000176; A000197/2016 RACCOLTA DIFFERENZIATA PLASTICA MESI DI MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO E AGOSTO 2016
1675	19/10/2016	Acquisto di beni e servizi	238,78	privacy	FATTURE NN: FATTPA16_16; FATTPA24_16; FATTPA29_16 CONFERIMENTO DI MATERIALE INERTI MESI DI MAGGIO-LUGLIO E AGOSTO 2016
1676	19/10/2016	Acquisto di beni e servizi	2.241,82	ASSOCIAZIONE O.R.A.A. ONLUS	FATTURA N. 000049-2016-E AFFIDAMENTO IN GESTIONE CANILE RIFUGIO COMUNALE MESE DI AGOSTO 2016
1677	19/10/2016	Acquisto di beni e servizi	500,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO E ACCONTO FATTURE NN: PJ00047169; PJ00050979/2016 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE (GASOLIO)AGOSTO E SETTEMBRE 2016
1678	19/10/2016	Acquisto di beni e servizi	39,71	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. PJ00050979/2016 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE (GASOLIO)SETTEMBRE 2016
1679	19/10/2016	Trasferimenti correnti	80,00	privacy	CONTRIBUTI A FOMIGLIE BISOGNOSE
			150,00	privacy	
			50,00	privacy	
1680	19/10/2016	Acquisto di beni e servizi	1.474,98	ENEL SOLE SPA - AREA TERRITORIALE DI BARI	FATTURA N. 1630046062/2016 GESTIONE IMPIANTI P.I. MESE DI SETTEMBRE 2016
1681	19/10/2016	Acquisto di beni e servizi	1.104,10	privacy	FATTURA N. FATTPA5_16 LAVORI DI RIPARAZIONE INFISSI EDIFICI PUBBLICI
1682	19/10/2016	Acquisto di beni e servizi	3.806,40	privacy	FATTURA N. FATTPA6_16 RISANAMENTO IGIENICO FABBRICATO IN VICO MONTE SAN MICHELE CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 120,00
1683	19/10/2016	Acquisto di beni e servizi	8.563,34	D.P. EDILIZIA SRL	FATTURA N. FATTPA11_16 RISANAMENTO IGIENICO FABBRICATO IN VICO MONTE SAN MICHELE
1684	19/10/2016	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	GDM SCAVI DI LIGORI GIANNI E F.LLI SNC	FATTURA N. FATTPA2_16 LAVORI DI MANUTENZIONE STRADA VIA PAGLIARE POZZO DOLCE
1685	19/10/2016	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	privacy	FATTURA N. 1/PS/2016 PITTURAZIONE INTERNA SALA CONSILIARE DI VIA ASCOLI



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1686	21/10/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.782,00	CENTRO DIDATTICO NUOVA PUGLIA S.R.L.	FATTURA N. 21PA/2016 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA TENDA SIPARIO
1687	21/10/2016	Acquisto di beni e servizi	330,00	CASA AMATA S.R.L. -R.S.S.A. "LE ALI"	FATTURA N. /BE308/2016 RETTA DI RICOVERO ANZIANA MESE DI 2015 (RES. LE ALI) - B.C.-SETTEMBRE 2016
1688	21/10/2016	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	ASSOCIAZIONE SYNEIMI	AGGIORNAMENTO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLO STRESS LAVORO- CORRELATO
1689	21/10/2016	Acquisto di beni e servizi	945,67	AXA SRL	FATTURE NN: 000721; 000770/2016 ONERI TRASPORTO FRAZIONE SECCA E BIOSTABILIZZATO MATURO GIUGNO E LUGLIO 2016
1690	21/10/2016	Acquisto di beni e servizi	350,00	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA N. 2129/01/2016 RETTA RICOVERO CASA PER LA VITA LIRIA PERIODO SETTEMBRE 2016
1691	21/10/2016	Trasferimenti correnti	500,00	PRO LOCO CUTROFIANO	CONTRIBUTO PER STAMPA DEL LIBRO DAL FRONTE RUSSO
1692	21/10/2016	Acquisto di beni e servizi	219,15	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1693	21/10/2016	Acquisto di beni e servizi	472,04	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1694	21/10/2016	Acquisto di beni e servizi	66,88	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1695	21/10/2016	Acquisto di beni e servizi	94,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1696	21/10/2016	Acquisto di beni e servizi	18,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1697	21/10/2016	Acquisto di beni e servizi	10,90	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1698	21/10/2016	Acquisto di beni e servizi	36,64	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1699	21/10/2016	Acquisto di beni e servizi	38,40	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1700	21/10/2016	Acquisto di beni e servizi	276,50	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1701	21/10/2016	Acquisto di beni e servizi	84,50	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1702	21/10/2016	Acquisto di beni e servizi	128,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1703	21/10/2016	Acquisto di beni e servizi	5,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1704	21/10/2016	Acquisto di beni e servizi	198,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1705	21/10/2016	Acquisto di beni e servizi	75,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1706	21/10/2016	Acquisto di beni e servizi	126,88	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1707	21/10/2016	Acquisto di beni e servizi	140,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1708	21/10/2016	Acquisto di beni e servizi	131,89	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1709	21/10/2016	Acquisto di beni e servizi	228,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1710	21/10/2016	Acquisto di beni e servizi	177,70	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1711	21/10/2016	Acquisto di beni e servizi	36,60	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1712	21/10/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37.620,00	EDILCALO' DI STEFANO CALO' & S.A.S.	FATTURA N. 3/PA/2016 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI
1713	21/10/2016	Acquisto di beni e servizi	2.830,90	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	FATTURE NN: FATTPA34_16; FATTPA33_16 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MESE DI SETTEMBRE 2016
1714	21/10/2016	Acquisto di beni e servizi	2.207,13	ASSOCIAZIONE O.R.A.A. ONLUS	FATTURA N. 000056-2016-E AFFIDAMENTO IN GESTIONE CANILE RIFUGIO COMUNALE SETTEMBRE 2016



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1715	21/10/2016	Acquisto di beni e servizi	2.699,87	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA N. 2128/01/2016 RETTA RICOVERO MINORE IN C.E. TIRAMMOLLA PERIODO SETTEMBRE 2016
1716	21/10/2016	Trasferimenti correnti	2.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "CERAMICA ARTIGIANALE DEL S	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE LI GIORNI TE LI TRAINIERI
1717	21/10/2016	Acquisto di beni e servizi	535,06	privacy	FATTURA N. FATTPA6_16 FORNITURA MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI
1718	21/10/2016	Acquisto di beni e servizi	860,10	BRAND STUDIO S.R.L.	FATTURA N. 3/PA/2016 TARGHE DA APPORRE PER GLI INTERVENTI FINANZIATI DALL'U.E.
1719	21/10/2016	Acquisto di beni e servizi	1.268,80	FINEPRO S..R.L.	FATTURA N. 93/PA ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA PER PARTECIPARE AD AVVISO FINANZIAMENTO STRUTTURE E INTERVENTI SOCIALI CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 40,00
1720	21/10/2016	Acquisto di beni e servizi	2.760,00	OPERA "AGNESE NAPOLI"	FATTURA N. 31E/2016 RETTE RICOVERO MINORI PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA CRESCERE PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2016
1721	21/10/2016	Acquisto di beni e servizi	480,00	SAN GIOVANNI S.R.L.	FATTURA N. 000297-2016-FE RETTA DI RICOVERO DAL 1° SETTEMBRE AL 30 SETTEMBRE 2016
1722	25/10/2016	Trasferimenti correnti	1.500,00	privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN PIO
1723	25/10/2016	Acquisto di beni e servizi	494,65	AUTOSTORE SRL	FATTURA N. 1033/2016 INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IVECO SCUOLABUS TG. EL715RH
1724	25/10/2016	Acquisto di beni e servizi	183,00	ALVI SYSTEMS DI FABIO QUARTA & C. S.A.S.	FATTURA N. 1222/2016 CANONE MACCHINE FOTOCOPIATRICI MESE DI SETTEMBRE 2016
1725	25/10/2016	Acquisto di beni e servizi	3.172,00	privacy	FATTURA N. 000011-2016-PA RIPARAZIONI VARIE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO EDIFICI COMUNALI
1726	26/10/2016	Acquisto di beni e servizi	3.163,08	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	FATTURA N. FATTPA13_16 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO (XI TRANCHE)2016
1727	26/10/2016	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	MEDEX ADVERTISING SRL	FATTURA N. FATTPA29_16 SERVIZIO DI MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI PERIODO SETTEMBRE 2016
1728	26/10/2016	Acquisto di beni e servizi	800,00	ALBANOVA SOCIETA' COOP. ARL	FATTURA N. 128/02/2016 INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' PERIODO SETTEMBRE 2016 SETTEMBRE 2016
1729	26/10/2016	Acquisto di beni e servizi	540,00	FATIMA S.R.L.-ARIETE-CASA PER LA VITA-LE PESINE -	FATTURA N. 170/02/2016 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANO MESE DI SETTEMBRE 2016 -LE PESINE N.A.-
1730	26/10/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.400,56	FINEPRO S..R.L.	FATTURA N. 4/PA/2016 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO C/O SCUOLA PRIMARIA VINCENZO MARIA MASELLI CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 44,15
1731	26/10/2016	Trasferimenti correnti	5.000,00	A.S.D. "GIUSEPPE CESARI" CUTROFIANO VOLLEY	CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' AGONISTICA ANNO 2016/2017
1732	28/10/2016	Acquisto di beni e servizi	1.517,58	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751170210112031/BI/2016 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE SETTEMBRE 2016
1733	28/10/2016	Acquisto di beni e servizi	216,93	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751173660338121/2016 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE SETTEMBRE-OTTOBRE 2016
1734	28/10/2016	Acquisto di beni e servizi	50,40	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751171020112022/BI/2016 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE SETTEMBRE 2016
1735	28/10/2016	Acquisto di beni e servizi	344,13	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751172970122221/BI/2016 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE SETTEMBRE 2016



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1736	28/10/2016	Acquisto di beni e servizi	911,54	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURE NN: 751171040813029/BI; 751171652830028/BI/2016 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE SETTEMBRE 2016
1737	02/11/2016	Trasferimenti correnti	5.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "SUD ETHNIC"	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE VI^ EDIZIONE LI UCCI FESTIVAL
1738	02/11/2016	Altre spese correnti	4.000,00	PESCHIULLI INSURANCE BROKER SRL	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA COLPA LIEVE DIPENDENTI E AMMINISTRATORI
1739	02/11/2016	Acquisto di beni e servizi	732,00	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	FATTURA N. FATTPA14_16 MESSA IN SICUREZZA ALBERI CAUSA MALTEMPO DEL 7 OTTOBRE 2016
1740	02/11/2016	Acquisto di beni e servizi	10.513,44	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO FATTURE PER FORNITURA E.E. SETTEMBRE 2016 ELENCO FATTURE ALLEGATO
1741	02/11/2016	Acquisto di beni e servizi	35,48	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURA N. 100/MM/3236894/2016 FORNITURA GAS METANO PERIODO SETTEMBRE 2016
1742	02/11/2016	Acquisto di beni e servizi	68,60	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURA N. 100/MM/3236902/2016 FORNITURA GAS METANO PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2016
1743	02/11/2016	Acquisto di beni e servizi	42,80	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURA N. 100/MM/3236895/2016 FORNITURA GAS METANO PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2016
1744	02/11/2016	Acquisto di beni e servizi	96,04	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURE NN: 100/MM/3236896; 100/MM/3236898/2016 FORNITURA GAS METANO PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2016
1745	02/11/2016	Acquisto di beni e servizi	35,48	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURA N. 100/MM/3236893/2016 FORNITURA GAS METANO PERIODO SETTEMBRE 2016
1746	02/11/2016	Acquisto di beni e servizi	813,83	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURE NN: 100/MM/3236901; 100/MM/3236900; 100/MM/3236897/2016 FORNITURA GAS METANO PERIODO APRILE-SETTEMBRE 2016
1747	03/11/2016	Acquisto di beni e servizi	146,40	DELFINO & PARTENERS SPA	FATTURA N. 1648/00/2016 RINNOVO ABBONAMENTO NEWS ON-LINE ANNO 2016
1750	03/11/2016	Acquisto di beni e servizi	512,40	TIPOGRAFIA AMATO DI GLORIA AMATO & C. S.A.S.	FATTURA N. FATTPA34_16 FORNITURA BUSTE VERDI PERSINALIZZATE E BLOCCHI TRIPLICE CHIMICA
1751	03/11/2016	Acquisto di beni e servizi	175,68	CANTELLI S.R.L.	FATTURA N. 3/349/2016 FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2016
1752	03/11/2016	Altre spese correnti	5.864,76	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.V.A. 3° TRIMESTRE 2016
1753	03/11/2016	Acquisto di beni e servizi	153,16	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FATTURA N. PJ00050980/2016 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE (GASOLIO) (BENZINA)
1754	08/11/2016	Trasferimenti correnti	100,00	FONAZIONE RICERCA FIBROSI CISTICA -ONLUS-	DONAZIONE EVENTO BIKE TOUR FFC LECCE - CHARITY VILLA VERGINE ANNO 2016
1755	09/11/2016	Acquisto di beni e servizi	79.569,69	ER.CAV. S.R.L.	FATTURA N. 000282/2016 SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA ARO 7/LE - PAGAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ER.CAV. SRL.OTTOBRE 2016
1756	09/11/2016	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			150,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			50,00	privacy	
			100,00	privacy	
			50,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			50,00	privacy	
			50,00	privacy	
			150,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			50,00	privacy	
			50,00	privacy	
			150,00	privacy	
			100,00	privacy	
1757	11/11/2016	Acquisto di beni e servizi	600,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - COMANDO VV.F.	RICHIESTA PARERE VIGILI DEL FUOCO PROGETTAZIONE ANTINCENDIO IMMOBILE ADIBITO A BIBLIOTECA E MUSEO DELLA CERAMICA
1758	11/11/2016	Acquisto di beni e servizi	1.616,50	privacy	FATTURA N. 1PA/2016 RIPARAZIONE INFISSI EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE DI CUTROFIANO
1759	11/11/2016	Acquisto di beni e servizi	157,34	FRATELLI DE CARLO S.N.C.	FATTURA N. 000626/2016 SMALTIMENTO URGENTE CARCASSE DI ANIMALI
1760	11/11/2016	Acquisto di beni e servizi	524,45	POSTE ITALIANE	FATTURA N. 8716273228/2016 IDENTIFICATIVO RENDICONTO N. 2088756040 - PERIODO AGOSTO 2016-
1761	11/11/2016	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTO FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN LUIGI
1762	11/11/2016	Acquisto di beni e servizi	2.585,00	VENTINOVENOVE SOCIETA' COOPERATIVA	FATTURA N. 1E/2016 ESTETE CUTROFIANESE 2016- LIQUIDAZIONE N° 4 SPETTACOLI TEATRALI
1763	11/11/2016	Acquisto di beni e servizi	850,00	privacy	FATTURA N. 000012-2016-PA LAVORI DI MANUTENZIONE VILLETTA SAN PIO
1764	11/11/2016	Acquisto di beni e servizi	2.367,57	ASSOCIAZIONE O.R.A.A. ONLUS	FATTURA N. 000059-2016-E/2016 AFFIDAMENTO IN GESTIONE CANILE RIFUGIO COMUNALE OTTOBRE 2016
1765	11/11/2016	Acquisto di beni e servizi	330,00	CASA AMATA S.R.L. -R.S.S.A. "LE ALI"	FATTURA N. /BE341/2016 RETTA DI RICOVERO ANZIANA MESE DI OTTOBRE 2016 (RES. LE ALI)
1766	11/11/2016	Acquisto di beni e servizi	1.474,98	ENEL SOLE SPA - AREA TERRITORIALE DI BARI	FATTURA N. 1630051556/2016 GESTIONE IMPIANTI P.I. MESE DI OTTOBRE 2016
1767	11/11/2016	Acquisto di beni e servizi	274,68	privacy	FATTURA N. 000002-2016-PA SOSTITUZIONE DI LAMPADE PRESSO GLI IMPIANTI SEMAFORICI DEL COMUNE DI CUTROFIANO
1768	11/11/2016	Acquisto di beni e servizi	615,99	AXA SRL	FATTURA N. 000813/2016 ONERI TRASPORTO FRAZIONE SECCA E BIOSTABILIZZATO MATURO GIUGNO 2015
1769	15/11/2016	Acquisto di beni e servizi	80,47	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	FATTURA N. 8S00408690/2016 SERVIZIO TELEFONIA MOBILE 6° BIMESTRE 2016 AGOSTO-SETTEMBRE 2016



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1770	15/11/2016	Acquisto di beni e servizi	192,31	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	FATTURE NN: 8S00409641; 8S00409537/2016 SERVIZIO TELEFONIA MOBILE 6° BIMESTRE 2016 AGOSTO-SETTEMBRE 2016
1771	15/11/2016	Acquisto di beni e servizi	595,74	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	FATTURE NN: 8S00410359; 8S00408636; 8S00407895; 8S00409638/2016 SERVIZIO TELEFONIA MOBILE 6° BIMESTRE 2016 AGOSTO-SETTEMBRE 2016
1772	15/11/2016	Acquisto di beni e servizi	1.931,34	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	SERVIZIO TELEFONIA MOBILE 6° BIMESTRE 2016 AGOSTO-SETTEMBRE 2016 FATTURE NN: 8S00407742; 8S00409306; 8S00406879; 8S00407753; 8S004 09419; 8S00406722; 8S00410191; 8S00408818/2016
1773	15/11/2016	Acquisto di beni e servizi	999,18	NUOVE IDEE S.A.S. DI PEDONE CRISTINA	FATTURA N. 288/2016 FORNITURA PC DESKTOP EX2610 UFFICI AMMINISTRATIVI
1774	15/11/2016	Acquisto di beni e servizi	535,82	TIPOGRAFIA AMATO DI GLORIA AMATO & C. S.A.S.	FATTURA N. FATTPA35_16 FORNITURA BLOCCHI REFEZIONE SCOLASTICA
1775	15/11/2016	Acquisto di beni e servizi	455,58	ALIAS INFORMATICA SRL	ACCONTO FATTURA N. 34/2016 CANONE ASSISTENZA E ADEGUAMENTO SOTWARE II SEMESTRE 2016
1776	15/11/2016	Acquisto di beni e servizi	600,00	ALIAS INFORMATICA SRL	ACCONTO FATTURA N. 34/2016 CANONE ASSISTENZA E ADEGUAMENTO SOTWARE II SEMESTRE 2016
1777	15/11/2016	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	ALIAS INFORMATICA SRL	SALDO FATTURA N. 34/2016 CANONE ASSISTENZA E ADEGUAMENTO SOTWARE II SEMESTRE 2016
1778	15/11/2016	Acquisto di beni e servizi	362,13	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	ACCONTO FATTURA N. 7X04212001/2016 SERVIZIO TELEFONIA MOBILE 6° BIMESTRE 2016 AGOSTO-SETTEMBRE 2016
1779	15/11/2016	Acquisto di beni e servizi	29,75	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	ACCONTO FATTURA N. 7X04212001/2016 SERVIZIO TELEFONIA MOBILE 6° BIMESTRE 2016 AGOSTO-SETTEMBRE 2016
1780	15/11/2016	Acquisto di beni e servizi	29,42	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	ACCONTO FATTURA N. 7X04212001/2016 SERVIZIO TELEFONIA MOBILE 6° BIMESTRE 2016 AGOSTO-SETTEMBRE 2016
1781	15/11/2016	Acquisto di beni e servizi	84,83	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	SALDO FATTURA N. 7X04212001/2016 SERVIZIO TELEFONIA MOBILE 6° BIMESTRE 2016 AGOSTO-SETTEMBRE 2016
1782	15/11/2016	Acquisto di beni e servizi	400,00	privacy	FATTURA N. 000013-2016-PA LAVORI DI COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA PER ATTIVAZIONE PUNTO WI-FI PROGETTO GRETA
1783	15/11/2016	Acquisto di beni e servizi	921,50	DDM INFORMATICA SNC DI Q. & C.	FATTURA N. 852/2016 SERVIZIO DI RIPRISTINO E CONFIGURAZIONE COMPUTER SETTORE
1784	15/11/2016	Acquisto di beni e servizi	210,21	privacy	FATTURA N. 1/PA/2016 FORNITURA CRISANTEMI PER IL CIMITERO COMUNALE
1785	16/11/2016	Acquisto di beni e servizi	57,57	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N.PJ00050979 FORNITURA CARBURANTE (GASOLIO)
1786	16/11/2016	Acquisto di beni e servizi	70,76	CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A.	FATTURA N. 20164E32437/2016 FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PER ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO
1787	16/11/2016	Acquisto di beni e servizi	45,76	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FATTURA N. PJ00047170/2016 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE (GASOLIO)
1788	16/11/2016	Acquisto di beni e servizi	400,00	MULTISERVICE-ECO	FATTURA N. FATTPA9_16 ASSISTENZA TECNICA AUDIO MANIFESTAZIONE TEATRALE DEL 1 E 2 OTTOBRE 2016
1789	16/11/2016	Acquisto di beni e servizi	244,00	STUDIO AMICA -SOCIETA' COOPERATIVA- E-SOLUTIONS	FATTURA N. 63/2016 FORNITURA SOFTWARE GESTIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2016
1790	16/11/2016	Acquisto di beni e servizi	53,01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FATTURA N. PJ00054838/2016 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE (GASOLIO)
1791	16/11/2016	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	MEDEX ADVERTISING SRL	FATTURA N. FATTPA37_16 SERVIZIO DI MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI PERIODO OTTOBRE 2016





## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1792	16/11/2016	Acquisto di beni e servizi	316,00	ALIAS INFORMATICA SRL	FATTURA N. 35/2016 STAMPA E IMBUSTAMENTO SOLLECITI TARI ANNO 2014
1793	18/11/2016	Acquisto di beni e servizi	183,00	ALVI SYSTEMS DI FABIO QUARTA & C. S.A.S.	FATTURA N. 1385/2016 CANONE MACCHINE FOTOCOPIATRICI MESE DI OTTOBRE 2016
1794	18/11/2016	Acquisto di beni e servizi	334,89	AUTOSTORE SRL	FATTURA N. 1174/2016 LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLABUS IVECO SCUOLABUS A40 C17 TG EL715RH
1795	18/11/2016	Trasferimenti correnti	231,69	privacy	CONTRIBUTO PER CELEBRAZIONE RICORRENZA DEL 4 NOVEMBRE
1796	18/11/2016	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE
			150,00	privacy	
1797	18/11/2016	Acquisto di beni e servizi	111,60	NUZZACI STRADE SRL	ACCONTO FATTURA N. 106/PA FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO
1798	18/11/2016	Acquisto di beni e servizi	118,98	NUZZACI STRADE SRL	SALDO FATTURA N. 106/PA FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO
1799	18/11/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	41.506,60	privacy	FATTURA N. E0007F2016/2016 LAVORI EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO
1800	18/11/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.280,00	privacy	FATTURA N. E0006F2016/2016 LAVORI PER AMPLIAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE
1801	18/11/2016	Acquisto di beni e servizi	205,20	MAGGIOLI S.P.A.	FATTURA N. 0005967186/2016 FORNITURA PUBBLICAZIONI CONTABILITA' ARMONIZZATA
1802	18/11/2016	Acquisto di beni e servizi	450,00	privacy	FATTURA N. 993/2016 MANIFESTAZIONE MUSICALE IV NOVEMBRE 2016
1803	18/11/2016	Acquisto di beni e servizi	2.640,00	DIVERSI C-PERSONALE DIPENDENTE E-O AMMINISTRATORI	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE NOVEMBRE 2016
1866	18/11/2016	Acquisto di beni e servizi	193,44	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FATTURA N. PJ00054837/2016 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE (GASOLIO)
1867	18/11/2016	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	ARCUDI STRADE SRL	FATTURA N. 13/P/2016 LAVORI DI SISTEMAZIONE POZZETTO FOGNA BIANCA IN VIA MAGLIE
1868	18/11/2016	Acquisto di beni e servizi	2.830,90	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	FATTURE NN: FATTPA37_16; FATTPA38_16 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MESE DI OTTOBRE 2016
1869	18/11/2016	Acquisto di beni e servizi	3.779,56	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	FATTURA N. FATTPA39_16 SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI
1870	22/11/2016	Acquisto di beni e servizi	111,20	VRISKO SOLUZIONI TECNOLOGICHE SNC	ACCONTO FATTURA N. FATTPA15_16 SERVIZIO VIDEORIPRESE CONSIGLIO COMUNALE DEL 7 SETTEMBRE 2016
1871	22/11/2016	Acquisto di beni e servizi	450,00	VRISKO SOLUZIONI TECNOLOGICHE SNC	SALDO FATTURE NN: FATTPA15_16; FATTPA16_16 SERVIZIO VIDEORIPRESE CONSIGLIO COMUNALE DEL 7 SETTEMBRE 2016 E DEL 3 OTTOBRE 2016
1872	22/11/2016	Acquisto di beni e servizi	122,00	MAGGIOLI S.P.A.	FATTURA N. 0002111524/2016 CONTRAZIONE ABBONAMENTO CIRCOLARI OPERATIVE ENTI.IT ANNO 2016
1873	22/11/2016	Acquisto di beni e servizi	1.272,46	SIAE	FATTURE NN: 1616030220; 1616030222; 1616030225; 1616030227/2016 DIRITTI D'AUTORE MANIFESTAZIONI ESTATE CUTROFIANESE (CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA)ANNO 2016
1874	22/11/2016	Acquisto di beni e servizi	610,00	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	FATTURA N. FATTPA40_16 REVISIONE PAVIMENTAZIONE SOLARE EX BIBLIOTECA COMUNALE DI VIA UMBERTO I
1875	25/11/2016	Trasferimenti correnti	130,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE
			100,00	privacy	



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			50,00	privacy	
			100,00	privacy	
1876	29/11/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	38.512,99	D.P. EDILIZIA SRL	FATTURA N. FATTPA14_16 LAVORI DI INTERVENTO URGENTE NELL'ISTITUTO SCOLASTICO IN VIA CATANIA
1877	29/11/2016	Trasferimenti correnti	700,00	ISTITUTO COMPRENSIVO -CUTROFIANO- "DON BOSCO"	CONTRIBUTO PER ACQUISTO MATERIALE PER LE PULIZIE
1878	29/11/2016	Acquisto di beni e servizi	3.163,08	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	FATTURA N. FATTPA15_16 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ( XII TRANCHE)ANNO 2016
1879	29/11/2016	Acquisto di beni e servizi	2.772,20	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA N. 2372/01/2016 RETTA RICOVERO MINORE IN C.E. TIRAMMOLLA PERIODO OTTOBRE 2016
1880	30/11/2016	Acquisto di beni e servizi	402,52	privacy	FATTURA N. FATTPA111_16 GESTIONE SERVIZI POSTALI ANNO 2016
1881	30/11/2016	Acquisto di beni e servizi	716,75	AUTOSTORE SRL	FATTURA N. 1269/2016 INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU FORD TRANSIT MINIBUS TG DH526EK
1882	30/11/2016	Acquisto di beni e servizi	79,30	MAGGIOLI S.P.A.	FATTURA N. 0002142534/2016 ABBONAMENTO CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA
1883	30/11/2016	Acquisto di beni e servizi	800,00	ALBANOVA SOCIETA' COOP. ARL	FATTURA N. 143/02/2016 INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' PERIODO OTTOBRE 2016
1884	30/11/2016	Acquisto di beni e servizi	350,00	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA N. 2373/01/2016 RETTA RICOVERO MINORE IN C.E. CASA PER LA VITA LIRIA PERIODO OTTOBRE 2016
1885	30/11/2016	Acquisto di beni e servizi	558,00	FATIMA S.R.L.-ARIETE-CASA PER LA VITA-LE PESINE -	FATTURA N. 189/02/2016 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANO MESE DI OTTOBRE 2016 -LE PESINE N.A.-
1886	30/11/2016	Acquisto di beni e servizi	951,60	SCRIPTA MANENT S.N.C. DI CARRATTA A. E MAFFEI A.	FATTURA N. 000025-2016 SERVIZIO DI REGISTRAZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI FINO A MARZO 2016
1887	30/11/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.360,00	S.M.E. STRADE S.R.L.	FATTURA N. 46/2016 LAVORI EXTRACONTRATTUALI COMPLETAMENTO IMPIANTO DI IRRIGAZIONE
1888	30/11/2016	Acquisto di beni e servizi	185,93	ANCITEL S.P.A.	FATTURA N. 3348/2006 LAVORI EXTRACONTRATTUALI COMPLETAMENTO IMPIANTO DI IRRIGAZIONE
1889	30/11/2016	Acquisto di beni e servizi	1.038,78	privacy	FATTURA N. 6/16 SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA (COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE) CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 39,95
1890	30/11/2016	Acquisto di beni e servizi	631,96	privacy	FATTURA N. 000003-2016-PA SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI
1891	30/11/2016	Acquisto di beni e servizi	380,64	LAZZARI S.R.L.	FATTURA N. 767/2016 FORNITURA MATERIALE PER LA SEGNALETICA STRADALE
1892	02/12/2016	Trasferimenti correnti	85.904,31	COMUNE DI GALATINA	COOFINANZIAMENTO SPESA SOCIO-ASSISTENZIALE PIANO DI ZONA ANNO 2016
1893	02/12/2016	Trasferimenti correnti	67,00	privacy	CONTRIBUTO STUDENTI PENDOLARI ANNO SCOLASTICO 2015/2016
			235,00	privacy	
			134,00	privacy	
			67,00	privacy	
			134,00	privacy	



# COMUNE DI CUTROFIANO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			67,00	privacy	
			67,00	privacy	
			67,00	privacy	
			67,00	privacy	
			67,00	privacy	
			67,00	privacy	
			67,00	privacy	
			67,00	privacy	
			168,00	privacy	
			67,00	privacy	
			67,00	privacy	
			67,00	privacy	
			67,00	privacy	
			67,00	privacy	
			67,00	privacy	
			403,00	privacy	
			67,00	privacy	
			67,00	privacy	
			67,00	privacy	
			67,00	privacy	
			189,00	privacy	
			67,00	privacy	
			134,00	privacy	
			134,00	privacy	
			67,00	privacy	
			145,00	privacy	
			122,00	privacy	
			235,00	privacy	
			134,00	privacy	
1897	02/12/2016	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA SCUOLA PRIMARIA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE
1898	02/12/2016	Acquisto di beni e servizi	715,69	ALVI SYSTEMS DI FABIO QUARTA & C. S.A.S.	FATTURE NN: 1552; 1551/2016 ADDEBITO COSTO COPIE/STAMPE OLTRE LE 4000 COPIE BIMESTRALI DAL 1° SETTEMBRE AL 31 OTTOBRE 2016 CANONE FOTOCOPIATORI NOVEMBRE 2016
1899	02/12/2016	Acquisto di beni e servizi	246,44	NUOVE IDEE S.A.S. DI PEDONE CRISTINA	FATTURA N. 316/2016 FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI
1900	02/12/2016	Acquisto di beni e servizi	165,44	ECOM SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	FATTURA N. 000938/2016 MATERIALI DI COSTR. CONT. AMIANTO
1901	02/12/2016	Acquisto di beni e servizi	591,36	ECOM SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	FATTURA N. 000939/2016 MATERIALI DA COSTRUZ. CONT. AMIANTO
1902	02/12/2016	Acquisto di beni e servizi	1.178,36	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	FATTURA N. 698/2014 SERVIZIO DI PRIMA LAVORAZIONE MATERIALI RACCOLTA DIFFERENZIATA C/O CENTRO DI SELEZIONE MELPIGNANO NOVEMBRE 2014



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1903	02/12/2016	Acquisto di beni e servizi	500,00	privacy	FATTURA N. 000004-2016-PA INCARICO VALUTAZIONE ALBERATURE PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 9,80
1904	02/12/2016	Acquisto di beni e servizi	17.387,32	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	FATTURA N. 486/PA SERVIZIO DI PRIMA LAVORAZIONE MATERIALI RACCOLTA DIFFERENZIATA C/O CENTRO DI SELEZIONE MELPIGNANO AGOSTO 2016
1905	02/12/2016	Acquisto di beni e servizi	10.410,06	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	FATTURA N. 839/PA GESTIONE RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO AGOSTO 2016
1906	02/12/2016	Acquisto di beni e servizi	9.851,22	C.I.S.A. S.P.A.	FATTURE NN: 2058/I; 2102/I/2016 TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AGOSTO 2016
1908	06/12/2016	Trasferimenti correnti	2.754,60	AUTORITA' IDRICA PUGLIESE	QUOTA CONTRIBUTO ANNO 2013
1909	06/12/2016	Altre spese correnti	150,00	privacy	TRANSAZIONE CONTENZIOSO COMUNE DI CUTROFIANO C/PROVENZANO GIOVANNI
1910	06/12/2016	Acquisto di beni e servizi	196,94	privacy	FATTURA N. FATTPA7_16 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE EDIFICI
1911	06/12/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.419,20	privacy	FATTURA N. 01/PA LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 360,00
1912	06/12/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.806,40	privacy	FATTURA N. 7/PA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA AREA A VERDE ZONA PEEP COMPARTO A.3.6 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 120,00
1913	06/12/2016	Trasferimenti correnti	500,00	ISTITUTO "OPERE ANTONIANE"	CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA PARITARIA OPERE ANTONIANE
1914	06/12/2016	Acquisto di beni e servizi	104,00	privacy	COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE 2016
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			130,00	privacy	
			104,00	privacy	
			130,00	privacy	
			104,00	privacy	
			130,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	



## COMUNE DI CUTROFIANO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			130,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			130,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			130,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			130,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			130,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
			130,00	privacy	
			104,00	privacy	
			104,00	privacy	
1915	07/12/2016	Acquisto di beni e servizi	36,62	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURA N. 100/MM/3452688/2016 FORNITURA GAS METANO PERIODO OTTOBRE 2016
1916	07/12/2016	Acquisto di beni e servizi	36,62	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURA N. 100/MM/3452689/2016 FORNITURA GAS METANO PERIODO OTTOBRE 2016
1917	07/12/2016	Acquisto di beni e servizi	36,62	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURA N. 100/MM/3452687/2016 FORNITURA GAS METANO PERIODO OTTOBRE 2016
1918	07/12/2016	Altre spese correnti	622,00	PESCHIULLI INSURANCE BROKER SRL	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI DEL COMUNE ANNO 2017
1919	07/12/2016	Altre spese correnti	829,00	PESCHIULLI INSURANCE BROKER SRL	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI E POLIZZA CUMULATIVA INFORTUNI ANNO 2017



## COMUNE DI CUTROFIANO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1920	07/12/2016	Altre spese correnti	360,00	PESCHIULLI INSURANCE BROKER SRL	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI DEL COMUNE ANNO 2017
1921	07/12/2016	Altre spese correnti	1.412,00	PESCHIULLI INSURANCE BROKER SRL	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI DEL COMUNE
1922	07/12/2016	Altre spese correnti	622,00	PESCHIULLI INSURANCE BROKER SRL	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI DEL COMUNE ANNO 2017
1923	07/12/2016	Acquisto di beni e servizi	79.569,69	ER.CAV. S.R.L.	FATTURA N. 000320/2016 GESTIONE SERVIZI DI IGIENE URBANA MESE DI NOVEMBRE 2016
1924	07/12/2016	Trasferimenti correnti	400,00	privacy	CONTRIBUTI PER VIAGGI DERIVANTI DA MOTIVI DI SALUTE
1925	07/12/2016	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIE BISOGNOSE
			150,00	privacy	
			50,00	privacy	
			100,00	privacy	
			80,00	privacy	
			50,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			150,00	privacy	
			50,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			50,00	privacy	
			150,00	privacy	
			50,00	privacy	
			50,00	privacy	
			100,00	privacy	
			50,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			50,00	privacy	



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			100,00	privacy	
			50,00	privacy	
			50,00	privacy	
			100,00	privacy	
			50,00	privacy	
1927	12/12/2016	Interessi passivi	325,35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	CDP00800044890615231122016
1928	12/12/2016	Acquisto di beni e servizi	0,01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	CDP00800044890615231122016
1929	12/12/2016	Acquisto di beni e servizi	220,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-LECCE	ACQUISTO N° 500 CARTE DI INDENTITA'
1930	13/12/2016	Acquisto di beni e servizi	2.640,00	DIVERSI C-PERSONALE DIPENDENTE E-O AMMINISTRATORI	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE DICEMBRE 2016
1996	13/12/2016	Acquisto di beni e servizi	280,60	VRISKO SOLUZIONI TECNOLOGICHE SNC	FATTURA N. FATTPA17_16 SERVIZIO VIDEORIPRESE CONSIGLIO COMUNALE DEL 14 NOVEMBRE 2016
1997	13/12/2016	Acquisto di beni e servizi	21.466,75	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	FATTURE NN: 1039/PA; 930/PA/2016 GESTIONE RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO SETTEMBRE 2016
1998	13/12/2016	Acquisto di beni e servizi	30.287,10	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	FATTURE NN: 532/PA; 616/PA/2016 SERVIZIO DI PRIMA LAVORAZIONE MATERIALI RACCOLTA DIFFERENZIATA C/O CENTRO DI SELEZIONE MELPIGNANO SETTEMBRE-OTTOBRE 2016
1999	13/12/2016	Acquisto di beni e servizi	18.436,33	C.I.S.A. S.P.A.	FATTURE NN: 2361/I; 2316/I; 2661/I; 2707/I/2016 TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI SETTEMBRE-OTTOBRE 2016
2000	14/12/2016	Altre spese correnti	3.000,00	ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	RECUPERO FRANCHIGIA RISARCIMENTO SINISTRI STRADALI N. 201300432.
2001	14/12/2016	Acquisto di beni e servizi	2.656,84	LA FENICE S.R.L.	ACCONTO FATTURA N.398/2016 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO OTTOBRE 2016
2002	14/12/2016	Acquisto di beni e servizi	8.939,58	LA FENICE S.R.L.	ACCONTO FATTURA N.398/2016 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO OTTOBRE 2016
2003	14/12/2016	Acquisto di beni e servizi	11.951,33	LA FENICE S.R.L.	SALDO FATTURA N.398/2016 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO OTTOBRE 2016
2004	14/12/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.700,00	privacy	FATTURA N. 2PA/2016 FORNITURA FRIGORIFERO PER LA MENSA SCOLASTICA
2005	14/12/2016	Acquisto di beni e servizi	1.474,98	ENEL SOLE SPA - AREA TERRITORIALE DI BARI	FATTURA N. 1630057957/2016 GESTIONE IMPIANTI P.I. MESE DI NOVEMBRE 2016
2006	14/12/2016	Acquisto di beni e servizi	330,00	CASA AMATA S.R.L. -R.S.S.A. "LE ALI"	FATTURA N. /BE373/2016 RETTA DI RICOVERO ANZIANA MESE DI NOVEMBRE 2016 (RES. LE ALI) - B.C.-
2007	14/12/2016	Trasferimenti correnti	6.000,00	A.S.D. "GIUSEPPE CESARI" CUTROFIANO VOLLEY	CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER L'ATTIVITA' SVOLTA NEL 2015
			500,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DOJO ARASHI	
			500,00	CENTRO CALCISTICO "ESCOLINHA DE FUTEBOL"	
2008	14/12/2016	Trasferimenti correnti	783,87	privacy	CONTRIBUTO PER ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
			476,06	privacy	
			45,43	privacy	
			636,41	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
			430,81	privacy	
			410,01	privacy	
2009	14/12/2016	Acquisto di beni e servizi	323,32	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FATTURA N. PJ00058739/2016 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE (GASOLIO)
2010	14/12/2016	Acquisto di beni e servizi	354,96	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FATTURE NN: PJ00043632; PJ00036362; PJ00040006/2016 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE (GASOLIO) (BENZINA)
2011	14/12/2016	Acquisto di beni e servizi	195,76	MAGGIOLI S.P.A.	FATTURA N. 0002139944/2016 FORNITURA CARTELLA ELETTORALE REFERENDUM POPOLARE COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
2012	14/12/2016	Acquisto di beni e servizi	244,00	MAGNOSYS S.R.L. INFORMATICA, WEB E SERVIZI	FATTURA N. 70/2016-5 FORMAZIONE OPERATORI DI P.M. ALL'UTILIZZO DEL SOFTWARE WINCDS
2013	14/12/2016	Acquisto di beni e servizi	7.098,00	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	ACCONTO FATTURA N. FATTPA42_16 MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE
2014	14/12/2016	Acquisto di beni e servizi	1.561,56	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	SALDO FATTURA N. FATTPA42_16 MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE
2015	14/12/2016	Acquisto di beni e servizi	459,31	ALVI SYSTEMS DI FABIO QUARTA & C. S.A.S.	FATTURA N. 1514/2016 CANONE MACCHINE FOTOCOPIATRICI MESE DI 201 ADDEBITO COSTO COPIE/STAMPE OLTRE LE 4000 COPIE BIMESTRALI LUGLIO-AGOSTO 2016
2016	14/12/2016	Acquisto di beni e servizi	480,00	SAN GIOVANNI S.R.L.	FATTURA N. 000359-2016-FE RETTA DI RICOVERO DAL 1°NOVEMBRE AL 30 NOVEMBRE 2016
2017	16/12/2016	Acquisto di beni e servizi	186,00	NUOVE IDEE S.A.S. DI PEDONE CRISTINA	FATTURA N. 384 ACQUISTO SCHERMO PC E BUSTE PER SETTORE ENTRATE
2018	16/12/2016	Acquisto di beni e servizi	854,00	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	FATTURA N.41_16 RIMOZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI SEI PER TRE
2019	16/12/2016	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	MEDEX ADVERTISING SRL	FATTURA N. 40_16 SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI MESE DI NOVEMBRE 2016
2020	16/12/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	610,00	CENTRO DIDATTICO NUOVA PUGLIA S.R.L.	FATTURA N. 27PA LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI COMPLETAMENTO AULA CONSILIARE
2021	16/12/2016	Acquisto di beni e servizi	726,75	NUZZACI STRADE SRL	FATTURA N. 123/PA ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO
2022	16/12/2016	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA O.I.K.K.	CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER L'ATTIVITA' SVOLTA NEL 2015
2023	16/12/2016	Acquisto di beni e servizi	951,60	privacy	FATTURA N. 14-2016-PA SOSTITUZIONE ARMADI ENEL P.I.
2024	16/12/2016	Acquisto di beni e servizi	462,38	privacy	FATTURA N. 4-2016-PA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.3 ESTINTORI A SOFFITTO PER IL PALAZZO DUCALE
2025	16/12/2016	Acquisto di beni e servizi	3.123,70	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	FATTURE NN: FATTPA43_16; FATTPA44_16 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MESE DI NOVEMBRE 2016
2026	16/12/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.261,18	EFFICIENZA & ENERGIA SRL	FATT.PA3_16 SALDO LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO P.I.
2027	16/12/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	43.053,81	EFFICIENZA & ENERGIA SRL	SALDO FATTURA N. FATTPA3_16 LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO P.I.
2028	16/12/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.199,92	privacy	FATTURA N. 1/PA COMPETENZE PROFESSIONALI LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 353,84
2029	16/12/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.612,80	privacy	ACC. FATTURA N. 1/FE_BIS COMPETENZE PROFESSIONALI LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO P.I. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 292,80





## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2030	16/12/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.747,20	privacy	SALDO FATTURA N. 1/FE_BIS COMPETENZE PROFESSIONALI LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO P.I. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 67,20
2033	16/12/2016	Altre spese correnti	1.288,54	AGENZIA DELLE ENTRATE	ACCONTO IVA ANNO 2016
2035	20/12/2016	Acquisto di beni e servizi	154,89	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751171040111032/2016 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE-NOVEMBRE 2016
2036	20/12/2016	Acquisto di beni e servizi	188,44	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751172970122222b/2016 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE-NOVEMBRE 2016
2037	20/12/2016	Acquisto di beni e servizi	556,10	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751170960721422/2016 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE-NOVEMBRE 2016
2038	20/12/2016	Acquisto di beni e servizi	273,73	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751170930111023/2016 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE-NOVEMBRE 2016
2039	20/12/2016	Acquisto di beni e servizi	124,38	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751170210111819/2016 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE-NOVEMBRE 2016
2040	20/12/2016	Acquisto di beni e servizi	162,25	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751171950113023/2016 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE-NOVEMBRE 2016
2041	20/12/2016	Acquisto di beni e servizi	317,05	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751171040315024/2016 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE-NOVEMBRE 2016
2042	20/12/2016	Acquisto di beni e servizi	868,61	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURE NN: 751170960721022; 751174650533223/2016 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE-NOVEMBRE 2016
2043	20/12/2016	Acquisto di beni e servizi	926,72	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURE NN: 751171040813021B; 751171652830029B/2016 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE-NOVEMBRE 2016
2044	20/12/2016	Acquisto di beni e servizi	45,62	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751171020112023B/2016 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE 2016
2045	20/12/2016	Acquisto di beni e servizi	697,90	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURE NN: 751171530332233; 751170210112032B/2016 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE 2016
2046	20/12/2016	Acquisto di beni e servizi	629,72	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURE NN: 751173450927023; 751174280210523; 751210812011223; 751173870518023/2016 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE-NOVEMBRE 2016
2047	20/12/2016	Acquisto di beni e servizi	22.019,59	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE-NOVEMBRE 2016 ELENCO FATTURE ALLEGATO
2048	20/12/2016	Acquisto di beni e servizi	762,64	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE-NOVEMBRE 2016 FATTURE NN: 751171590532022; 751172670329822; 751173780535233; 751174650329033; 751171860715022/2016
2049	23/12/2016	Acquisto di beni e servizi	93,60	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	FATTURA N. 18237/2016 FORNITURA PUBBLICAZIONE IN MATERIA DI VIGILANZA AMBIENTALE
2050	23/12/2016	Acquisto di beni e servizi	350,00	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA N. 2602/01/2016 RETTA RICOVERO CASA PER LA VITA LIRIA PERIODO NOVEMBRE 2016
2051	23/12/2016	Acquisto di beni e servizi	3.163,08	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	FATTPA17_16 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO III RATA SECONDO ANNO 2016
2052	23/12/2016	Acquisto di beni e servizi	366,00	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	FATTURA N. FATTPA16_16 TRATTAMENTO-PROVA LECCI VILLA COMUNALE
2053	23/12/2016	Trasferimenti correnti	1.150,00	ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D'ITALIA	QUOTA ASSOCIAZIONE ANNO 2016



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2054	23/12/2016	Acquisto di beni e servizi	2.270,72	ASSOCIAZIONE O.R.A.A. ONLUS	FATTURA N. 000064-2016-E AFFIDAMENTO IN GESTIONE CANILE RIFUGIO COMUNALE NOVEMBRE 2016
2055	23/12/2016	Acquisto di beni e servizi	1.158,43	MACERO SUD SAS DI L. CHIRIVI' & C.	FATTURE NN: A000240; A000219/2016 RACCOLTA DIFFERENZIATA PLASTICA MESE DI SETTEMBRE-OTTOBRE 2016
2056	23/12/2016	Acquisto di beni e servizi	1.367,85	SUD GAS SRL	FATTURE NN: P000308; P000270; P000236/2016 SERVIZIO DI SELEZIONE E/O STOCCAGGIO RIF. ESEGUITO PRESSO NS.IMPIANTO DI CAMPI SALENTINA PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE 2016
2057	23/12/2016	Acquisto di beni e servizi	1.935,79	CASTIGLIA S.R.L. PROFESSIONISTI DELL'AMBIENTE	FATTURA N. 618/2016 ONERI TRASPORTO FRAZIONE SECCA E BIOSTABILIZZATO MATURO AGOSTO 2016
2058	23/12/2016	Acquisto di beni e servizi	821,38	AXA SRL	FATTURA N. 001090/2016 ONERI TRASPORTO FRAZIONE SECCA E BIOSTABILIZZATO MATURO AGOSTO 2016
2059	23/12/2016	Acquisto di beni e servizi	244,22	privacy	FATTURA N. FATTPA125_16 GESTIONE SERVIZI POSTALI ANNO 2016