



COMUNE DI CUTROFIANO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 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	10/01/2017	Acquisto di beni e servizi	490,72	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURE NN: 00116003736615; 00116003794482/2016 SERVIZIO IDRICO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016 -ACCONTO 2016-
2	10/01/2017	Acquisto di beni e servizi	66,62	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURE NN: 00116003794466; 00116003764489/2016 SERVIZIO IDRICO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016 -ACCONTO 2016-
3	10/01/2017	Acquisto di beni e servizi	336,30	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURA N. 00116003776082/2016 SERVIZIO IDRICO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016 -ACCONTO 2016-
4	10/01/2017	Acquisto di beni e servizi	79,54	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURA N. 00116003735562/2016 SERVIZIO IDRICO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016 -ACCONTO 2016-
5	10/01/2017	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ACQUISTO DI LIBRI ANNO SCOLASTICO 2016/2017
			221,00	privacy	
			212,00	privacy	
			60,00	privacy	
			245,00	privacy	
			72,00	privacy	
			430,00	privacy	
			251,00	privacy	
			202,00	privacy	
			406,00	privacy	
			423,00	privacy	
			483,00	privacy	
			107,00	privacy	
			310,00	privacy	
			113,00	privacy	
			179,00	privacy	
			314,00	privacy	
			88,00	privacy	
			264,00	privacy	
			306,00	privacy	
			159,00	privacy	
			115,00	privacy	
			361,00	privacy	
			182,00	privacy	
			86,00	privacy	
			235,00	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
			48,00	privacy	
			247,00	privacy	
			80,00	privacy	
			284,00	privacy	
			333,00	privacy	
			129,00	privacy	
			135,00	privacy	
			104,00	privacy	
			179,00	privacy	
			204,00	privacy	
			256,00	privacy	
			95,00	privacy	
			238,00	privacy	
			218,00	privacy	
			197,00	privacy	
			113,00	privacy	
			135,00	privacy	
			119,00	privacy	
			394,00	privacy	
			0,00	privacy	
			201,00	privacy	
			269,00	privacy	
			342,00	privacy	
			203,00	privacy	
			114,00	privacy	
			358,00	privacy	
			127,00	privacy	
			254,00	privacy	
			237,00	privacy	
			152,00	privacy	
			86,00	privacy	
			117,00	privacy	
			147,00	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
			219,00	privacy	
			445,00	privacy	
			148,00	privacy	
			300,00	privacy	
			309,00	privacy	
6	10/01/2017	Acquisto di beni e servizi	5,27	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURA N. 00116003829464/2016 SERVIZIO IDRICO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016 -ACCONTO 2016-
7	10/01/2017	Acquisto di beni e servizi	5,27	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURA N. 00116003877880/2016 SERVIZIO IDRICO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016 -ACCONTO 2016-
8	10/01/2017	Acquisto di beni e servizi	128,93	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURE NN: 00116003876612; 00116003877857; 00116003876509; 00116003841696/2016 SERVIZIO IDRICO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016 -ACCONTO 2016-
9	10/01/2017	Acquisto di beni e servizi	359,77	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURE NN: 00116003832362; 00116003876510; 00116003832307; 00116003807530 00116003856246; 00116003822070; 00116003879379/2016 SERVIZIO IDRICO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016 -ACCONTO 2016-
10	10/01/2017	Acquisto di beni e servizi	560,08	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURA N. 100/MM/3850216/2016 FORNITURA GAS METANO PERIODO NOVEMBRE 2016
11	10/01/2017	Acquisto di beni e servizi	258,43	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURE NN: 100/MM/3850224; 100/MM/3850225/2016 FORNITURA GAS METANO PERIODO NOVEMBRE 2016
12	10/01/2017	Acquisto di beni e servizi	722,19	ENGIE ITALIA S.P.A	ACCONTO E SALDO FATTURE NN: 100/MM/3850217; 100/MM/3850220/2016 FORNITURA GAS METANO PERIODO NOVEMBRE 2016
13	10/01/2017	Acquisto di beni e servizi	246,00	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURE NN: 100/MM/3850218; 100/MM/3850220/2016 FORNITURA GAS METANO PERIODO NOVEMBRE 2016
14	10/01/2017	Acquisto di beni e servizi	853,57	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURA N. 100/MM/3850215/2016 FORNITURA GAS METANO PERIODO NOVEMBRE 2016
15	10/01/2017	Acquisto di beni e servizi	886,48	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURE NN: 100/MM/3850223; 100/MM/3850222; 100/MM/3850219/2016 FORNITURA GAS METANO PERIODO NOVEMBRE 2016
16	10/01/2017	Acquisto di beni e servizi	95,75	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FATTURA N. PJ00058740/2016 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE (GASOLIO) (BENZINA) ANNO 2016
17	10/01/2017	Acquisto di beni e servizi	280,60	VRISKO SOLUZIONI TECNOLOGICHE SNC	FATTURA N. FATTPA18_16 SERVIZIO VIDEORIPRESE CONSIGLIO COMUNALE DEL 24 NOVEMBRE 2016
18	10/01/2017	Acquisto di beni e servizi	750,00	PULISERVICE S.A.S. DI NEGRO SALVATORE & C.	FATTURA N. 13/2016 PULIZIA STRAORDINARIA MUSEO DELLA CERAMICA
19	10/01/2017	Acquisto di beni e servizi	1.268,80	privacy	FATTURA N. FATTPA25_16 CONFERIMENTO INCARICO PROGETTO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 40,00
20	10/01/2017	Acquisto di beni e servizi	1.019,26	AXA SRL	FATTURA N. 001167/2016 ONERI TRASPORTO FRAZIONE SECCA E BIOSTABILIZZATO MATURO SETTEMBRE 2016
21	10/01/2017	Acquisto di beni e servizi	3.956,69	CASTIGLIA S.R.L. PROFESSIONISTI DELL'AMBIENTE	FATTURE NN: 712; 803/2016 ONERI TRASPORTO FRAZIONE SECCA E BIOSTABILIZZATO MATURO SETTEMBRE-OTTOBRE 2016
22	10/01/2017	Acquisto di beni e servizi	540,00	FATIMA S.R.L.-ARIETE-CASA PER LA VITA-LE PESINE	FATTURA N. 222/02/2016 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANO MESE DI NOVEMBRE 2016 -LE PESINE N.A.-



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
23	10/01/2017	Acquisto di beni e servizi	800,00	ALBANOVA SOCIETA' COOP. ARL	FATTURA N. 157/02/2016 INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' PERIODO NOVEMBRE 2016
24	10/01/2017	Acquisto di beni e servizi	2.699,87	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA N. 2601/01/2016 RETTA RICOVERO MINORE IN C.E. TIRAMMOLLA PERIODO NOVEMBRE 2016
25	10/01/2017	Trasferimenti correnti	500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO -CUTROFIANO- "DON BOSCO"	ACCONTO CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MEDIA DIRITTO ALLO STUDIO
26	10/01/2017	Trasferimenti correnti	250,00	ISTITUTO COMPRENSIVO -CUTROFIANO- "DON BOSCO"	SALDO CONTRIBUTO ALLE SCUOLE ELEMENTARI DIRITTO ALLO STUDIO
27	10/01/2017	Trasferimenti correnti	829,60	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL PROGETTO MORIRE D'AMORE
28	10/01/2017	Trasferimenti correnti	50,00	privacy	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE EVENTO BABBO NATALE A CASA TUA
29	10/01/2017	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTO PER LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO COLPITA AL CUORE
30	13/01/2017	Altre spese correnti	300,00	privacy	RISARCIMENTO DANNI DERIVANDI DALLA CIRCOLAZIONE STRADALE
31	13/01/2017	Trasferimenti correnti	535,02	ISTITUTO "OPERE ANTONIANE"	CONTRIBUTO DERIVANTE DALLA DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE DEL GETTITO IRPEF
32	13/01/2017	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTO EVENTO CONCERTO DI NATALE
33	13/01/2017	Altre spese in conto capitale	6.000,00	privacy	RESTITUZIONE PREZZO PAGATO PER CONCESSIONE NOVANTANOVENNALE LOTTO CIMITERIALE
34	13/01/2017	Altre spese in conto capitale	500,00	privacy	RESTITUZIONE SOMME PER RINUNCIA CONCESSIONE CIMITERIALE
35	13/01/2017	Altre spese in conto capitale	500,00	privacy	RESTITUZIONE DI SOMME PER RINUNCIA CONCESSIONE CIMITERIALE
37	13/01/2017	Altri trasferimenti in conto capitale	13.000,00	A.S.D. "GIUSEPPE CESARI" CUTROFIANO VOLLEY	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LAVORI ESEGUITI PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT
38	13/01/2017	Acquisto di beni e servizi	224,73	SUD GAS SRL	FATTURA N. P000332/2016 SERVIZIO DI SELEZIONE E/O STOCCAGGIO IMBALLAGGI DI VETRO MESE DI NOVEMBRE 2016
39	13/01/2017	Acquisto di beni e servizi	598,22	MACERO SUD SAS DI L. CHIRIVI' & C.	FATTURA N. A000261/2016 SERVIZIO DI SELEZIONE E/O STOCCAGGIO IMBALLAGGI DI PLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2016
40	13/01/2017	Acquisto di beni e servizi	275,88	COMPOST NATURA SRL	FATTURA N. 234.16/2016 CONFERIMENTO RIFIUTO BIODEGRADABILE MESE DI SETTEMBRE 2016
41	13/01/2017	Acquisto di beni e servizi	7.708,14	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	FATTURA N. 1140/PA/2016 GESTIONE RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO NOVEMBRE 2016
42	13/01/2017	Acquisto di beni e servizi	13.216,38	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	FATTURA N. 662/PA/2016 SERVIZIO DI PRIMA LAVORAZIONE MATERIALI RACCOLTA DIFFERENZIATA C/O CENTRO DI SELEZIONE MELPIGNANO NOVEMBRE 2016
43	13/01/2017	Acquisto di beni e servizi	5.386,45	C.I.S.A. S.P.A.	FATTURE NN: 2867/I: 2821/I/2016 TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI PERIODO NOVEMBRE 2016
44	13/01/2017	Acquisto di beni e servizi	79.569,69	ER.CAV. S.R.L.	FATTURA N. 000353/2017 SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA ARO 7/LE - PAGAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PERIODO DICEMBRE 2016
45	18/01/2017	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	privacy	FATTURA N. 1/2016 ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2016
46	18/01/2017	Acquisto di beni e servizi	854,00	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	FATTURA N. FATTPA45_16 SERVIZIO ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE 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
47	18/01/2017	Acquisto di beni e servizi	17.879,16	LA FENICE S.R.L.	ACCONTO FATTURA N. 0000412/2016 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO NOVEMBRE 2016
48	18/01/2017	Acquisto di beni e servizi	5.668,59	LA FENICE S.R.L.	SALDO FATTURA N. 0000412/2016 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO NOVEMBRE 2016
49	18/01/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	491,49	S.M.E. STRADE S.R.L.	FATTURA N. 56/2016 LAVORI RIQUALIFICAZIONE AREE A VERDE ZONA PEEP COMPARTO A.3.6.
50	18/01/2017	Acquisto di beni e servizi	377,64	MAGGIOLI S.P.A.	FATTURA N. 0002145233/2016 FORNITURA MATERIALE PER ORGANIZZAZIONE REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE 2016
51	18/01/2017	Trasferimenti correnti	3.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "CERAMICA ARTIGIANALE DEL S	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PER ATTIVITA' ANNO 2016
52	18/01/2017	Acquisto di beni e servizi	1.849,19	I.N.P.S. LECCE	ACCONTO FATTURA N. 1/PA/2016 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016/2017
53	18/01/2017	Acquisto di beni e servizi	642,63	I.N.P.S. LECCE	SALDO FATTURA N. 1/PA/2016 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016/2017
54	18/01/2017	Acquisto di beni e servizi	654,05	AUTOSTORE SRL	FATTURA N. 1384/2016 MANUTENZIONE SU SCUOLABUS FORD TRANSIT DH526EK
55	18/01/2017	Acquisto di beni e servizi	218,77	AUTOSTORE SRL	FATTURA N. 934/2016 MANUTENZIONE SU FIAT PANDA TG BZ634BP
56	18/01/2017	Acquisto di beni e servizi	488,00	privacy	FATTURA N. 3/PA/2016 RIPARAZIONE GUAINA IMPERMEABILIZZANTE SUL SOLAIO DELLA SALA DEL MUNICIPIO COMUNALE
57	18/01/2017	Acquisto di beni e servizi	671,00	privacy	FATTURA N. 2/PA/2016 LAVORI DI RIPARAZIONE DEI MURI PERIMETRALI DELLE TERRAZZE DEL MUNICIPIO COMUNALE
58	18/01/2017	Acquisto di beni e servizi	878,40	LEZZI CROCIFISSO S.R.L.	FATTURA N. 20/E/2016 MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA ASCENSORE SEDE MUNICIPALE VIA ASCOLI PERIODO ANNO 2016
59	18/01/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.879,60	CENTRO DIDATTICO NUOVA PUGLIA S.R.L.	FATTURA N. 28PA/2016 COMPLETAMENTO SALA CONSILIARE VIA ASCOLI, FORNITURA TENDE IN VELLUTO IGNIFUGO PER INGRESSI E PALCO
60	18/01/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.366,80	CENTRO DIDATTICO NUOVA PUGLIA S.R.L.	FATTURA N. 29PA/2016 FORNITURA SCAFFALI MUSEO DELLA CERAMICA
61	19/01/2017	Acquisto di beni e servizi	4.872,00	DIVERSI C-PERSONALE DIPENDENTE E-O AMMINISTRATORI	INDENNITA' DI CARICA GENNAIO 2017
64	19/01/2017	Acquisto di beni e servizi	12.394,33	DIVERSI C-PERSONALE DIPENDENTE E-O AMMINISTRATORI	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM DEL 04/12/2016
79	19/01/2017	Acquisto di beni e servizi	1.009,59	REGIONE PUGLIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM DEL 4/12/2016
90	19/01/2017	Acquisto di beni e servizi	2.949,84	INPDAP - EX C.P.D.E.L.	CONTRIBUTI CPDEL SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM DEL 4/12/2016 Codice Fiscale Amministrazione 80009050750 Cod. Versamento P201170101
128	20/01/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.208,69	DIMCAR S.A.S. DI LORENZO DIMO & C.	FATTURA N. 000692/2016 FORNITURA ARREDI E COMPLEMENTI D'ARREDO VILLETTA SAN PIO
129	20/01/2017	Acquisto di beni e servizi	280,60	VRISKO SOLUZIONI TECNOLOGICHE SNC	FATTURA N. FATTPA19_16 SERVIZIO VIDEORIPRESE CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 NOVEMBRE 2016
130	20/01/2017	Acquisto di beni e servizi	786,82	POSTE ITALIANE	FATTURA N. 8716338029/2016 IDENTIFICATIVO RENDICONTO N. 2089673897 - PERIODO OTTOBRE 2016-
131	20/01/2017	Acquisto di beni e servizi	1.266,10	NUOVE IDEE S.A.S. DI PEDONE CRISTINA	FATTURA N. 385/2016 FORNITURA MATERIALI VARI PER GLI UFFICI COMUNALI
132	20/01/2017	Acquisto di beni e servizi	500,74	NUOVE IDEE S.A.S. DI PEDONE CRISTINA	FATTURA N. 388/2016 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
133	20/01/2017	Acquisto di beni e servizi	994,75	NUOVE IDEE S.A.S. DI PEDONE CRISTINA	FATTURA N. 320/2016 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E INFORMATICO
134	20/01/2017	Acquisto di beni e servizi	994,07	NUOVE IDEE S.A.S. DI PEDONE CRISTINA	FATTURA N. 341/2016 FORNITURA MAERIALE VARIO DI CANCELLERIA ED INFORMATICO DI CONSUMO PER I COMPITI DI ISTITUTO
135	20/01/2017	Acquisto di beni e servizi	330,00	CASA AMATA S.R.L. -R.S.S.A. "LE ALI"	FATTURA N./BE421/2016 RETTA DI RICOVERO ANZIANA MESE DI DICEMBRE 2015 (RES. LE ALI) -B.C.-
136	20/01/2017	Acquisto di beni e servizi	1.625,41	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURE NN: 00116003904074; 00116003968054; 00116003955089/2016 SERVIZIO IDRICO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016 -ACCONTO 2016-
137	20/01/2017	Acquisto di beni e servizi	100,62	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO FATTURA N. 00116003968054/2016 SERVIZIO IDRICO PERIODO SETTEMBRE -DICEMBRE 2016 -ACCONTO 2016-
138	20/01/2017	Acquisto di beni e servizi	438,41	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURA N. 00116003955090/2016 SERVIZIO IDRICO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016 -ACCONTO 2016-
139	20/01/2017	Acquisto di beni e servizi	812,74	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURA N. 00116003940182/2016 SERVIZIO IDRICO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016 -ACCONTO 2016-
140	20/01/2017	Acquisto di beni e servizi	495,58	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURE NN: 00116003904078; 00116003901391; 00116003955134/2016 SERVIZIO IDRICO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016 -ACCONTO 2016-
141	20/01/2017	Acquisto di beni e servizi	34,92	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURE NN: 00116003978869; 00116003901388; 00116003955134/2016 SERVIZIO IDRICO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016 -ACCONTO 2016-
142	20/01/2017	Acquisto di beni e servizi	1.461,23	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURE NN: 00116003952283; 00116003955134/2016 SERVIZIO IDRICO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016 -ACCONTO 2016-
143	20/01/2017	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
144	20/01/2017	Altre spese correnti	49,45	AGENZIA DELLE ENTRATE	RAVVEDIMENTO OPEROSO TARDIVO VERSAMENTO IVA ART. 17/TER DPR 633/72 DICEMBRE 2016
145	24/01/2017	Acquisto di beni e servizi	25,90	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
146	24/01/2017	Acquisto di beni e servizi	121,70	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
147	24/01/2017	Acquisto di beni e servizi	88,92	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
148	24/01/2017	Acquisto di beni e servizi	17,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
149	24/01/2017	Acquisto di beni e servizi	203,20	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
150	24/01/2017	Acquisto di beni e servizi	419,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
151	24/01/2017	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
152	24/01/2017	Acquisto di beni e servizi	151,47	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
153	24/01/2017	Acquisto di beni e servizi	121,90	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
154	24/01/2017	Acquisto di beni e servizi	8,80	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
155	24/01/2017	Acquisto di beni e servizi	325,50	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
156	24/01/2017	Acquisto di beni e servizi	29,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
157	24/01/2017	Acquisto di beni e servizi	80,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
158	24/01/2017	Acquisto di beni e servizi	113,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
159	24/01/2017	Acquisto di beni e servizi	30,50	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
160	24/01/2017	Acquisto di beni e servizi	96,50	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
161	24/01/2017	Acquisto di beni e servizi	114,30	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
163	24/01/2017	Acquisto di beni e servizi	454,51	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	FATTURE NN: 8S00492334; 8S00489483; 8S00491508/2016 SERVIZIO TELEFONIA MOBILE 1° BIMESTRE 2017 OTTOBRE-NOVEMBRE 2016
164	24/01/2017	Acquisto di beni e servizi	80,48	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	FATTURA N. 8S00489844/2016 SERVIZIO TELEFONIA MOBILE 1° BIMESTRE 2017 OTTOBRE-NOVEMBRE 2016
165	24/01/2017	Acquisto di beni e servizi	79,87	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	FATTURA N. 8S00491713/2016 SERVIZIO TELEFONIA MOBILE 1° BIMESTRE 2017 OTTOBRE-NOVEMBRE 2016
166	24/01/2017	Acquisto di beni e servizi	198,77	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	FATTURA N. 8S00489864/2016 SERVIZIO TELEFONIA MOBILE 1° BIMESTRE 2017 OTTOBRE-NOVEMBRE 2016
167	24/01/2017	Acquisto di beni e servizi	1.858,12	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	FATTURE NN: 8S00492317; 8S00491592; 8S00491728; 8S00489216; S00489261; 8S00489792; 8S00489431; 8S00490109; 8S00492451/2016 SERVIZIO TELEFONIA MOBILE 1° BIMESTRE 2017 OTTOBRE-NOVEMBRE 2016
169	25/01/2017	Acquisto di beni e servizi	60,00	A.N.U.S.C.A. SRL (SOCIO UNICO A.N.U.S.C.A.)	FATTURA N. 3791E/2016 CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ANAGRAFE E STATO CIVILE
170	25/01/2017	Acquisto di beni e servizi	364,33	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	ACCONTO FATTURA N. 7X05159333/2016 SERVIZIO TELEFONIA MOBILE 1° BIMESTRE 2017 OTTOBRE-NOVEMBRE 2016
171	25/01/2017	Acquisto di beni e servizi	89,89	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	ACCONTO FATTURA N. 7X05159333/2016 SERVIZIO TELEFONIA MOBILE 1° BIMESTRE 2017 OTTOBRE-NOVEMBRE 2016
172	25/01/2017	Acquisto di beni e servizi	29,54	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	ACCONTO FATTURA N. 7X05159333/2016 SERVIZIO TELEFONIA MOBILE 1° BIMESTRE 2017 OTTOBRE-NOVEMBRE 2016
173	25/01/2017	Acquisto di beni e servizi	29,42	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	SALDO FATTURA N. 7X05159333/2016 SERVIZIO TELEFONIA MOBILE 1° BIMESTRE 2017 OTTOBRE-NOVEMBRE 2016
174	25/01/2017	Acquisto di beni e servizi	10.370,00	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	FATTURA N. FATTPA1_17 LAVORI AGGIUNTIVI SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO
175	27/01/2017	Acquisto di beni e servizi	400,00	privacy	FATTURA N. 2/E/2017 RICORSO COMMISSIONE TRIBUTARIA COMUNE DI CUTROFIANO/SOGET SPA E CONSORZIO BONIFICA UGENTO LI FOGGI
177	27/01/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.352,58	privacy	FATTURA N. 2/PA/2016 INTERVENTO URGENTE PRESSO L'ISTITUTO SCOLASTICO DI VIA CATANIA CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 205,87
178	27/01/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.152,51	TUNDO S.R.L.	FATTURA N. FATTPA10_16 COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONE ZONA PIP/II LOTTO.
179	27/01/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.493,20	privacy	FATTURA N. E0001F2017 INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT
180	27/01/2017	Acquisto di beni e servizi	2.656,84	LA FENICE S.R.L.	FATTURA N. 0000447/2016 GESTIONE SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI AGOSTO 2016
181	27/01/2017	Acquisto di beni e servizi	11.596,42	LA FENICE S.R.L.	FATTURA N. 0000448/2016 GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE IMMOBILI COMUNALI SETTEMBRE 2016
182	27/01/2017	Acquisto di beni e servizi	23.547,75	LA FENICE S.R.L.	FATTURA N. 0000014/2017 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE 2016
183	27/01/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.172,00	privacy	FATTURA N. 000001-2016-AA LAVORI DI COSTRUZIONE DEI LOCULI CIMITERIALI



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
184	27/01/2017	Acquisto di beni e servizi	496,00	SAN GIOVANNI S.R.L.	FATTURA N. 000389-2016-FE RETTA DI RICOVERO DAL 1° DICEMBRE AL 31 DICEMBRE 2016
189	10/02/2017	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA CUTROFIANO	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO IN USCITA N.3 DEL 9.2.2017 COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2016
190	10/02/2017	Acquisto di beni e servizi	416,66	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA CUTROFIANO	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO IN USCITA N.4 DEL 9.2.2017 COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA GENNAIO 2017
193	22/02/2017	Acquisto di beni e servizi	3.163,08	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	FATTURA N. FATTPA2_17 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO IV RATA SECONDO ANNO
194	22/02/2017	Acquisto di beni e servizi	79.569,69	ER.CAV. S.R.L.	FATTURA N. 5/2017 SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA ARO 7/LE - PAGAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PERIODO GENNAIO 2017
195	22/02/2017	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	DIVERSI C-PERSONALE DIPENDENTE E-O AMMINISTRATORI	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE FEBBRAIO 2017
263	24/02/2017	Acquisto di beni e servizi	26.107,58	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	ELENCO FATTURE ALLEGATO FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE DICEMBRE 2016-GENNAIO 2017
264	24/02/2017	Acquisto di beni e servizi	950,45	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURE NN: 751170210112034; 751171530332234/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE DICEMBRE 2016-GENNAIO 2017
265	24/02/2017	Acquisto di beni e servizi	53,72	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751171020112025/217 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE DICEMBRE 2016
266	24/02/2017	Acquisto di beni e servizi	1.025,35	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURE NN: 751171040315025; 751171040813023; 751171652830022/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE DICEMBRE 2016
267	24/02/2017	Acquisto di beni e servizi	556,36	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751172970122224/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE DICEMBRE 2016
268	24/02/2017	Acquisto di beni e servizi	648,50	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURE NN: 751171061514824; 751173870518024; 751210812011224; 751174280210524/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE DICEMBRE 2016-GENNAIO 2017
269	24/02/2017	Acquisto di beni e servizi	124,75	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751170210111811/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE DICEMBRE 2016-GENNAIO 2017
270	24/02/2017	Acquisto di beni e servizi	808,66	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURE NN: 751174650329034; 751173780535234; 751172670329823; 751171860715023; 751171590532023/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE DICEMBRE 2016-GENNAIO 2017
271	24/02/2017	Acquisto di beni e servizi	380,18	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURE NN: 751174680118622; 751171950113024; 751171040315025/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE DICEMBRE 2016-GENNAIO 2017
272	24/02/2017	Acquisto di beni e servizi	301,95	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751170930111024/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE DICEMBRE 2016-GENNAIO 2017
273	24/02/2017	Acquisto di beni e servizi	1.140,60	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURE NN: 751174650533224; 751170960721023/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE DICEMBRE 2016-GENNAIO 2017
274	24/02/2017	Acquisto di beni e servizi	719,08	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751170960721423/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE DICEMBRE 2016-GENNAIO 2017
275	24/02/2017	Acquisto di beni e servizi	162,11	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751171040111033/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE DICEMBRE 2016-GENNAIO 2017
276	24/02/2017	Acquisto di beni e servizi	2.656,84	LA FENICE S.R.L.	ACCONTO FATTURA N. 0000040/2017 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO GENNAIO 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
277	24/02/2017	Acquisto di beni e servizi	11.951,33	LA FENICE S.R.L.	ACCONTO FATTURA N. 0000040/2017 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO GENNAIO 2017
278	24/02/2017	Acquisto di beni e servizi	8.939,58	LA FENICE S.R.L.	SALDO FATTURA N. 0000040/2017 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO GENNAIO 2017
279	24/02/2017	Acquisto di beni e servizi	4.087,50	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	FATTURE NN: FATTPA1_17; FATTPA2_17 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MESE DI DICEMBRE 2016
280	24/02/2017	Acquisto di beni e servizi	2.902,38	PARSEC 3.26 SRL	FATTURE NN: D1159; D827/2017 ABBONAMENTO ANNO 2016 MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE CONTABILITA' E GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE 2° SEMESTRE
281	24/02/2017	Acquisto di beni e servizi	2.789,86	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA N. 2884/01/2016 RETTA RICOVERO MINORE IN C.E. TIRAMMOLLA PERIODO DICEMBRE 2016
282	24/02/2017	Acquisto di beni e servizi	350,00	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA N. 2885/01/2016 RETTA RICOVERO MINORE CASA PER LA VITA LIRIA PERIODO DICEMBRE 2016
283	24/02/2017	Acquisto di beni e servizi	2.760,00	OPERA "AGNESE NAPOLI"	FATTURA N. 41E/2016 RETTE RICOVERO MINORI PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA CRESCERE PERIODO 1° OTTOBRE 31 DICEMBRE 2016
284	24/02/2017	Acquisto di beni e servizi	368,86	privacy	FATTURE NN: FATTPA143_16; FATTPA159_16 GESTIONE SERVIZI POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2016
285	24/02/2017	Acquisto di beni e servizi	756,40	SCRIPTA MANENT S.N.C. DI CARRATTA A. E MAFFEI A.	FATTURA N. 000048-2016-SCRIPTA SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E STENOIPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE
286	24/02/2017	Acquisto di beni e servizi	216,30	MAGGIOLI S.P.A.	FATTURE NN: 0005970093; 0002150752/2016 FORNITURA PUBBLICAZIONI SULLE UNIONI CIVILI VOL. 1
287	24/02/2017	Acquisto di beni e servizi	669,78	SVIC S.R.L.	FATTURA N. 497/PA/2016 INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE BACKUP SU SERVER
288	24/02/2017	Acquisto di beni e servizi	767,38	CANTELLI S.R.L.	FATTURA N. 3/570/2016 FORNITURA REGISTRI DELLO STATO CIVILE
289	24/02/2017	Acquisto di beni e servizi	183,00	ALVI SYSTEMS DI FABIO QUARTA & C. S.A.S.	FATTURA N. 1713/2016 CANONE MACCHINE FOTOCOPIATRICI MESE DI DICEMBRE 2016
290	24/02/2017	Acquisto di beni e servizi	558,00	FATIMA S.R.L.-ARIETE-CASA PER LA VITA-LE PESINE -	FATTURA N. 241/02/2016 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANO MESE DI DICEMBRE 2016 -LE PESINE N.A.-
291	24/02/2017	Acquisto di beni e servizi	195,20	privacy	FATTURA N. FE2/2016 FORNITURA VESTIARIO PER I NONNI VIGILI
292	24/02/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.052,08	privacy	ACCONTO FATTURA N. FATTPA1_17 INTERVENTO URGENTE SUL PATRIMONIO SCOLASTICO DELL'ISTITUTO DI VIA CATANIA
293	24/02/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.238,61	privacy	SALDO FATTURA N. FATTPA1_17 INTERVENTO URGENTE SUL PATRIMONIO SCOLASTICO DELL'ISTITUTO DI VIA CATANIA
294	28/02/2017	Trasferimenti correnti	238,00	privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ACQUISTO DI LIBRI ANNO SCOLASTICO 2016/2017
295	28/02/2017	Acquisto di beni e servizi	91,67	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA CUTROFIANO	REGOLARIZZAZIONE I.V.A. COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA GENNAIO 2017
296	28/02/2017	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA CUTROFIANO	REGOLARIZZAZIONE I.V.A. COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2016
297	28/02/2017	Acquisto di beni e servizi	790,36	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751170210112035/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE GENNAIO 2017
298	28/02/2017	Acquisto di beni e servizi	52,03	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751171020112026/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE GENNAIO 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
299	28/02/2017	Acquisto di beni e servizi	204,19	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751173660338123/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE GENNAIO-FEBBRAIO 2017
300	28/02/2017	Acquisto di beni e servizi	901,47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751172970122225/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE GENNAIO 2017
301	28/02/2017	Acquisto di beni e servizi	786,54	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURE NN: 751171652830023; 751171040813024/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE GENNAIO 2017
302	28/02/2017	Acquisto di beni e servizi	3.526,87	privacy	FATTURA N. 02@pa/17 CONTROVERSIA COMUNE DI CUTROFIANO C/CASA FAMIGLIA GELTRUDE CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 111,19
303	28/02/2017	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	MEDEX ADVERTISING SRL	FATTURA N. FATTPA1_17 SERVIZIO DI MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI PERIODO DICEMBRE 2016
304	28/02/2017	Acquisto di beni e servizi	13.389,01	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE GENNAIO 2017 ELENCO FATTURE ALLEGATO
305	28/02/2017	Acquisto di beni e servizi	1.981,93	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURA N. 100/MM/175044 FORNITURA GAS METANO PERIODO DICEMBRE 2016
306	28/02/2017	Acquisto di beni e servizi	1.187,67	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURA N. 100/MM/175045 FORNITURA GAS METANO PERIODO DICEMBRE 2016
307	28/02/2017	Acquisto di beni e servizi	1.717,63	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURA N. 100/MM/175043 FORNITURA GAS METANO PERIODO DICEMBRE 2016
308	28/02/2017	Acquisto di beni e servizi	600,00	AMMINISTRAZIONE PROV.LE LECCE - SERVIZIO TESORERIA	ACQUISTO BOLLINI PER IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI
309	28/02/2017	Acquisto di beni e servizi	340,00	privacy	FATTURA N. 000001-2017-PA SOSTITUZIONE PNEUMATICI SCUOLABUS FORD TRANSIT TG. DH526EK
310	28/02/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.000,00	TUNDO S.R.L.	FATTURA N. FATTPA11_16 LAVORI DI COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONE ZONA P.I.P. PO FERS 2007/2013
311	28/02/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.447,08	D.P. EDILIZIA SRL	FATTURA N. FATTPA16_16 INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO DI VIA CASTROMEDIANO
312	28/02/2017	Acquisto di beni e servizi	960,00	privacy	INCARICO PER ESPLETAMENTO PRATICHE EX UMA 2016
313	28/02/2017	Acquisto di beni e servizi	190,00	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL-LEGGI D'ITALIA PROFESSIO	FATTURA N. 0051092410/2016 FORNITURA CODICE DEGLI APPALTI
314	28/02/2017	Acquisto di beni e servizi	660,00	privacy	ACCONTO FATTURA N. E0004F2017/2017 SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE
315	28/02/2017	Acquisto di beni e servizi	500,00	privacy	ACCONTO FATTURA N. E0004F2017/2017 SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE
316	28/02/2017	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	privacy	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE PAGAMENTO FATTURA N. E0004F2017
317	28/02/2017	Acquisto di beni e servizi	500,00	privacy	ACCONTO FATTURA N. E0004F2017/2017 SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE
318	28/02/2017	Acquisto di beni e servizi	1.134,00	privacy	ACCONTO FATTURA N. E0004F2017/2017 SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE
319	28/02/2017	Acquisto di beni e servizi	842,00	privacy	SALDO FATTURA N. E0004F2017/2017 SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE
320	28/02/2017	Acquisto di beni e servizi	800,00	ALBANOVA SOCIETA' COOP. ARL	FATTURA N. 171/02/2016 INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' PERIODO DICEMBRE 2016
321	28/02/2017	Acquisto di beni e servizi	496,00	SAN GIOVANNI S.R.L.	FATTURA N. 000328-2016-FE RETTA DI RICOVERO DAL 1° OTTOBRE AL 31 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
322	28/02/2017	Acquisto di beni e servizi	2.245,88	POSTE ITALIANE	FATTURE NN: 8717005036; 8716305308/2016 SPESE POSTALI DICEMBRE2016-GENNAIO 2017
323	28/02/2017	Acquisto di beni e servizi	732,00	privacy	FATTURA N. 000001-2017-PA FORNITURA E MESSA IN OPERA ARMADIO PER ALLACCIO ENEL CAMPI DA TENNIS
324	28/02/2017	Acquisto di beni e servizi	329,40	OTIS SRL SERVIZI	FATTURA N. 3FO17023655/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA IMPIANTO ELEVATORE DI VIA FILIPPO GORGONI 1° SEMESTRE 2017
325	01/03/2017	Acquisto di beni e servizi	581,38	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751170210112033/2016 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE NOVEMBRE 2016
326	01/03/2017	Acquisto di beni e servizi	192,47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751173660338122/2016 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE NOVEMBRE 2016
327	01/03/2017	Acquisto di beni e servizi	52,39	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751171020112024/2016 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE NOVEMBRE 2016
328	01/03/2017	Acquisto di beni e servizi	273,49	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751172970122223/2016 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE NOVEMBRE 2016
329	01/03/2017	Acquisto di beni e servizi	1.025,35	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURE NN: 751171040813022; 751171652830021/2016 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE NOVEMBRE 2016
330	01/03/2017	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	CONTRIBUTI PER VIAGGI DERIVANTI DA MOTIVI DI SALUTE
331	01/03/2017	Trasferimenti correnti	140,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			50,00	privacy	
			100,00	privacy	
			150,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			50,00	privacy	
			50,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
332	01/03/2017	Acquisto di beni e servizi	14.670,53	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE NOVEMBRE 2016 ELENCO FATTURE ALLEGATO
333	01/03/2017	Trasferimenti correnti	347,12	A.I.C.C.R.E.	QUOTA ASSOCIATIVA A.I.C.C.R.E. ANNO 2017
334	01/03/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	427,00	PULISERVICE S.A.S. DI NEGRO SALVATORE & C.	FATTURA N. 3/2017 PULIZIA STRAORDINARIA SALA POLIFUNZIONALE DI VIA ASCOLI
335	01/03/2017	Acquisto di beni e servizi	1.586,00	privacy	FATTURA N. E0002F2017 SOSTITUZIONE DI N. 2 PALI ZINCATI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
336	01/03/2017	Acquisto di beni e servizi	299,75	NUZZACI STRADE SRL	FATTURA N. 139/PA FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO
337	01/03/2017	Acquisto di beni e servizi	1.586,00	privacy	FATTURA N. E0003F2017 FORNITURA E POSA IN OPERA DI DUE CIRCOLATORI PRESSO LA SEDE MUNICIPALE
338	01/03/2017	Acquisto di beni e servizi	480,00	privacy	FATTURA N. 8/PA /2016 SERVIZIO BANDI ALLA POPOLAZIONE DAL 1° MARZO 2016 AL 28 FEBBRAIO 2017
339	01/03/2017	Trasferimenti correnti	2.000,00	privacy	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE NATALE A CUTROFIANO
340	01/03/2017	Trasferimenti correnti	1.100,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "SUD ETHNIC"	ACCONTO CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE LUCI DI NATALE ANNO 2016
341	01/03/2017	Trasferimenti correnti	900,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "SUD ETHNIC"	SALDO CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE LUCI DI NATALE
342	01/03/2017	Acquisto di beni e servizi	160,05	privacy	FATTURA N. 2PA/2016 FORNITURA CORONA DI ALLORO E PIANTE DI CRISANTEMO PER COMMEMORAZIONE DEL 4 NOVEMBRE 2016
343	01/03/2017	Acquisto di beni e servizi	488,00	SPURGO CANAL JET S.R.L.	FATTURA N. 18/01/2016 SERVIZIO DI SVUOTAMENTO CON IDROVORA CANTINE CASE POPOLARI DI PIAZZALE GRAMSCI
344	01/03/2017	Acquisto di beni e servizi	1.276,12	DATAPIANO S.R.L.	FATTURA N. FATTPA4_17 CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI LAVORI PUBBLICI
345	01/03/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.507,53	DIMCAR S.A.S. DI LORENZO DIMO & C.	FATTURA N. 000057/2017 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VILLETTA PADRE PIO
351	03/03/2017	Acquisto di beni e servizi	220,00	privacy	FATTURA N. 2/2017 MANUTENZIONE TERRAZZO POLIAMBULATORIO DI VIA DELLA REPUBBLICA
352	03/03/2017	Acquisto di beni e servizi	1.474,98	ENEL SOLE SPA - AREA TERRITORIALE DI BARI	FATTURA N. 1630064107/2016 GESTIONE IMPIANTI DI P.I. DICEMBRE 2016
353	03/03/2017	Acquisto di beni e servizi	496,00	SAN GIOVANNI S.R.L.	FATTURA N. 000020-2017-FE RETTA DI RICOVERO DAL 1° GENNAIO AL 31 GENNAIO 2017
354	03/03/2017	Acquisto di beni e servizi	330,00	CASA AMATA S.R.L. -R.S.A. "LE ALI"	FATTURA N. /BE1/2017 RETTA DI RICOVERO ANZIANA MESE DI GENNAIO 2017 (RES. LE ALI) -B.C.-
355	03/03/2017	Acquisto di beni e servizi	500,20	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	FATTURA N. FATTPA3_17 POSA IN OPERA PANCHINE VIA MATTEOTTI
356	03/03/2017	Acquisto di beni e servizi	187,07	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FATTURA N. PJ00062659/2016 ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE
357	03/03/2017	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	MEDEX ADVERTISING SRL	FATTURA N. FATTPA12_17 SERVIZIO DI MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI PERIODO GENNAIO 2017
358	03/03/2017	Acquisto di beni e servizi	3.163,08	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	FATTURA N. FATTPA3_17 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - QUINTO ACCONTO-SECONDO ANNO-
359	03/03/2017	Acquisto di beni e servizi	3.488,83	privacy	FATTURA N. FATTPA5_17 FORNITURA VESTIARIO AGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE
360	03/03/2017	Acquisto di beni e servizi	1.927,60	VRISKO SOLUZIONI TECNOLOGICHE SNC	FATTURE NN: FATTPA1_17; FATTPA2_17 CANONE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA, LICENZE E AGGIORNAMENTO PORTALE WEB PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2017 E VIDEORIPRESE CONSIGLIO COMUNALE DEL 11.01.2017
361	07/03/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.701,88	privacy	FATTURA N. FATTPA1_17 INTERVENTO DI RIGENERAZIONE TERRITORIALE MEDIANTE RAFFORZAMENTO, RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI URBANI MINORI
362	07/03/2017	Acquisto di beni e servizi	2.329,98	ASSOCIAZIONE O.R.A.A. ONLUS	FATTURA N. 000005-2017-E GESTIONE CANILE COMUNALE MESE DI GENNAIO 2017
363	07/03/2017	Acquisto di beni e servizi	232,29	OLIVETTI S.P.A.	FATTURE NN: 0000001643; 0000001642/2017 N.2 ACCESSI INTERNET PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO
364	07/03/2017	Acquisto di beni e servizi	520,00	privacy	FATTURA N. 1/17 DIVISIONE CATASTALE IMPIANTI SPORTIVI CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 20,00



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
365	07/03/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.672,11	privacy	FATTURA N. 1/PA/2017 MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA CASTROMEDIANO CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 295,08
366	07/03/2017	Acquisto di beni e servizi	854,00	SVIC S.R.L.	FATTURA N. 29/PA/2017 CANONE ASSISTENZA ANNUALE BACKUP PERIODO GENNAIO-MARZO 2017
367	07/03/2017	Acquisto di beni e servizi	103,02	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FATTURA N. PJ00062660/2016 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE (GASOLIO)
368	07/03/2017	Trasferimenti correnti	200,00	ASSOCIAZIONE TURISTICO CULTURALE "ORIGO"	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER EVENTO CINEFORUM
369	07/03/2017	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	CONTRIBUTO PER EDIZIONE LIBRO TESTIMONIANZA DELLE FOIBE. IL LINGUAGGIO DEGLI OCCHI E DEL CUORE
370	07/03/2017	Acquisto di beni e servizi	513,82	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	CONSULTAZIONE ARCHIVIO TELEMATICO MCTC ANNO 2016 VERSAMENTO ALL'ERARIO DELLO STATO (CODICE 262004)
371	07/03/2017	Acquisto di beni e servizi	570,05	AUTOSTORE SRL	FATTURA N. 135/2017 INTERVENTI SU IVECO SCUOLABUS TG EL715RH
372	07/03/2017	Acquisto di beni e servizi	3.250,01	privacy	FATTURA N. 000003-2017-PA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI
373	07/03/2017	Acquisto di beni e servizi	1.474,98	ENEL SOLE SPA - AREA TERRITORIALE DI BARI	FATTURA N. 1730000379/2017 GESTIONE IMPIANTI P.I. MESE DI GENNAIO 2017
374	08/03/2017	Acquisto di beni e servizi	2.749,20	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURA N. 100/MM/641037/2017 FORNITURA GAS METANO PERIODO GENNAIO 2017
375	08/03/2017	Acquisto di beni e servizi	509,12	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURE NN: 100/MM/641045; 100/MM/641046/2017 FORNITURA GAS METANO PERIODO GENNAIO 2017
376	08/03/2017	Acquisto di beni e servizi	1.187,96	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURA N. 100/MM/641038/2017 FORNITURA GAS METANO PERIODO GENNAIO 2017
377	08/03/2017	Acquisto di beni e servizi	2.804,10	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURA N. 100/MM/641036/2017 FORNITURA GAS METANO PERIODO GENNAIO 2017
378	08/03/2017	Acquisto di beni e servizi	2.675,98	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURE NN: 100/MM/641039; 100/MM/641041/2017 FORNITURA GAS METANO PERIODO GENNAIO 2017
379	08/03/2017	Acquisto di beni e servizi	2.446,93	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURE NN: 100/MM/641044; 100/MM/641043; 100/MM/641040/2017 FORNITURA GAS METANO PERIODO GENNAIO 2017
380	08/03/2017	Acquisto di beni e servizi	2.785,14	CASTIGLIA S.R.L. PROFESSIONISTI DELL'AMBIENTE	FATTURE NN: 13; 895/2016 ONERI TRASPORTO FRAZIONE SECCA E BIOSTABILIZZATO MATURO NOVEMBRE -DICEMBRE 2016
381	08/03/2017	Acquisto di beni e servizi	1.300,70	AXA SRL	FATTURE NN: 001328; 000075/2016/7 ONERI TRASPORTO FRAZIONE SECCA E BIOSTABILIZZATO MATURO OTTOBRE E DICEMBRE 2016
382	08/03/2017	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	NUOVE IDEE S.A.S. DI PEDONE CRISTINA	ACCONTO FATTURA N. 17/2017 INTERVENTI HARDWARE SU TERMINALI DAL 1° GENNAIO AL 30 NOVEMBRE 2016
383	08/03/2017	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	NUOVE IDEE S.A.S. DI PEDONE CRISTINA	SALDO FATTURA N. 17/2017 INTERVENTI HARDWARE SU TERMINALI DAL 1° GENNAIO AL 30 NOVEMBRE 2016
384	08/03/2017	Acquisto di beni e servizi	2.013,00	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	FATTURA N. FATTPA6_17 SOMME PER ONERI PER LA SICUREZZA ANNO 2016
385	08/03/2017	Acquisto di beni e servizi	4.368,10	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	FATTURE NN: FATTPA5_17; FATTPA4_17 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MESE DI GENNAIO 2017
386	08/03/2017	Acquisto di beni e servizi	570,00	privacy	FATTURA N. 13/PA/2017 FORNITURA 2 SEDIE E 3 MONITOR
387	08/03/2017	Altre spese correnti	150,00	privacy	RISARCIMENTO DANNI DERIVANTI DALLA CIRCOLAZIONE STRADALE



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
388	08/03/2017	Acquisto di beni e servizi	274,50	NUOVA FISE S.R.L.	FATTURA N. PA152/16 FORNITURA N.30 SEGNALI PASSO CARRABILE
389	08/03/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.800,00	privacy	FATTURA N. 000002-2017-PA LAVORI DI INSTALLAZIONE MATERIALE ELETTRICO PER COMPLETAMENTO SALA POLIFUNZIONALE DI VIA ASCOLI
390	08/03/2017	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	FATTURA N. FATTPA8_17 SISTEMAZIONI STRADALI E ZALENNE DEL CENTRO ABITATO
391	08/03/2017	Acquisto di beni e servizi	875,71	CASTIGLIA S.R.L. PROFESSIONISTI DELL'AMBIENTE	FATTURE NN: 250; 13/2015 ONERI TRASPORTO FRAZIONE SECCA E BIOSTABILIZZATO MATURO GENNAIO-FEBBRAIO 2015
392	08/03/2017	Acquisto di beni e servizi	853,16	CASTIGLIA S.R.L. PROFESSIONISTI DELL'AMBIENTE	FATTURA N. 1015/2014 ONERI TRASPORTO FRAZIONE SECCA E BIOSTABILIZZATO MATURO GIUGNO 2014
393	08/03/2017	Acquisto di beni e servizi	38,43	NUZZACI STRADE SRL	FATTURA N. 13/PA/2017 FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANUTENZIONI STRADALI
394	09/03/2017	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONTRIBUTI PER VIAGGI DERIVANTI DA MOTIVI DI SALUTE
395	09/03/2017	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	COTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE
			150,00	privacy	
			150,00	privacy	
			50,00	privacy	
			80,00	privacy	
			150,00	privacy	
			70,00	privacy	
396	10/03/2017	Acquisto di beni e servizi	117,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FATTURA N. PJ00066521/2017 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE
397	10/03/2017	Acquisto di beni e servizi	383,46	SUD GAS SRL	SERVIZIO DI SELEZIONE E/O STOCCAGGIO IMBALLAGGI DI VETRO MESE DI DICEMBRE 2016 FATTURA N. P000365/2016
398	10/03/2017	Acquisto di beni e servizi	558,00	FATIMA S.R.L.-ARIETE-CASA PER LA VITA-LE PESINE	FATTURA N. 19/02/2017 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANO MESE DI GENNAIO 2017 -LE PESINE N.A.-
399	10/03/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.059,10	FAMIS SRL UNIPERSONALE	FATTURA N. 491/2016 PUBBLICAZIONE BANDO PER REALIZZAZIONE CENTRO PER SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA
400	10/03/2017	Acquisto di beni e servizi	416,59	MACERO SUD SAS DI L. CHIRIVI' & C.	FATTURA N. A000004/2017 RACCOLTA DIFFERENZIATA PLASTICA MESE DI DICEMBRE 2016
401	10/03/2017	Acquisto di beni e servizi	350,00	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA N. 195/01/2017 RETTA RICOVERO CASA PER LA VITA LIRIA PERIODO GENNAIO 2017
402	10/03/2017	Acquisto di beni e servizi	2.380,57	ASSOCIAZIONE O.R.A.A. ONLUS	FATTURA N. 000002-2017-E AFFIDAMENTO IN GESTIONE CANILE RIFUGIO COMUNALE DICEMBRE 2016
403	10/03/2017	Acquisto di beni e servizi	800,00	ALBANOVA SOCIETA' COOP. ARL	FATTURA N. 14/02/2017 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI GENNAIO 2017
404	10/03/2017	Acquisto di beni e servizi	3.700,00	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	FATTURA N. FATTPA7_17 SERVIZIO DI MONTAGGIO E SCONTAGGIO PALCO E TRANSENNE PER MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2016
405	10/03/2017	Acquisto di beni e servizi	1.497,55	TIPOGRAFIA AMATO DI GLORIA AMATO & C. S.A.S.	FATTURA N. FATTPA2_17 FORNITURA DI MANIFESTI, LOCANDINEE VOLANTINI 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
406	10/03/2017	Acquisto di beni e servizi	1.689,23	POSTE ITALIANE	FATTURA N. 8717040263/2017 IDENTIFICATIVO RENDICONTO N. 2090513797-PERIODO DICEMBRE 2016-
407	14/03/2017	Acquisto di beni e servizi	234,04	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FATTURA N. PJ00066520/2017 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE (GASOLIO)
408	14/03/2017	Acquisto di beni e servizi	2.789,86	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA N. 194/01 RETTA RICOVERO MINORE IN C.E. TIRAMMOLLA PERIODO GENNAIO 2017
409	14/03/2017	Acquisto di beni e servizi	1.563,42	privacy	NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNO PERIODO 1° LUGLIO 2015 5 GIUGNO 2016
410	14/03/2017	Acquisto di beni e servizi	1.136,58	privacy	NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNO PERIODO 1° LUGLIO 2015 5 GIUGNO 2016
411	14/03/2017	Acquisto di beni e servizi	70,00	privacy	ACCONTO FATTURA N. 3E/2016 PRESTAZIONE DI MEDICINA VETERINARIA CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 2,69
412	14/03/2017	Acquisto di beni e servizi	70,00	privacy	ACCONTO FATTURA N. FATTPA3_16 PRESTAZIONE DI MEDICINA VETERINARIA CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 1,37
413	14/03/2017	Acquisto di beni e servizi	1,40	privacy	SALDO FATTURA N. FATTPA3_16 PRESTAZIONE DI MEDICINA VETERINARIA CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 0,03
414	14/03/2017	Acquisto di beni e servizi	2,80	privacy	SALDO FATTURA N. 3E/2016 PRESTAZIONE DI MEDICINA VETERINARIA CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 0,11
415	14/03/2017	Acquisto di beni e servizi	440,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE "AMICI DELLA MUSIC	FATTURA N. 000001-2017-PA CELEBRAZIONE GIORNO DELLA MEMORIA
416	14/03/2017	Acquisto di beni e servizi	90,11	OLIVETTI S.P.A.	FATTURA N. 0000002616/2017 FATTURA PER TRASPORTO ALWAYS ON-FLAT
417	14/03/2017	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTI PER VIAGGI DERIVANTI DA MOTIVI DI SALUTE
			200,00	privacy	
418	14/03/2017	Trasferimenti correnti	80,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE
			100,00	privacy	
			50,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			150,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			80,00	privacy	
419	14/03/2017	Acquisto di beni e servizi	219,60	privacy	FATTURA N. FATTPA23_17 FORNITURA BANDIERE ISTITUZIONALI
420	14/03/2017	Acquisto di beni e servizi	85,18	privacy	FATTURA N. FATTPA4_17 GESTIONE SERVIZI POSTALI ANNO 2017
421	14/03/2017	Acquisto di beni e servizi	600,34	MACERO SUD SAS DI L. CHIRIVI' & C.	FATTURA N. A000032/2017 RACCOLTA DIFFERENZIATA PLASTICA MESE DI GENNAIO 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
422	14/03/2017	Acquisto di beni e servizi	327,03	SUD GAS SRL	FATTURA N. P000007/2017 SERVIZIO DI SELEZIONE E/O STOCCAGGIO IMBALLAGGI DI VETRO MESE DI GENNAIO 2017
423	14/03/2017	Acquisto di beni e servizi	210,00	privacy	FATTURA N. 3/2017 LAVORI DI RIPARAZIONE LASTRICATO SOLARE ASILO NIDO E SEDE MUNICIPALE
424	14/03/2017	Acquisto di beni e servizi	293,24	FIDELPOL S.R.L. ISTITUTO DI VIGILANZA	FATTURA N. 13/PA SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO ASILO NIDO PERIODO DAL 1° FEBBRAIO AL 31 LUGLIO 2017
425	14/03/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	656,36	privacy	FATTURA N. 000001-2017-PA COMPLETAMENTO ASILO NIDO: FORNITURA E POSA IN OPERA ESTINTORI
426	15/03/2017	Acquisto di beni e servizi	79.569,69	ER.CAV. S.R.L.	FATTURA N. 000053/2017 SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA ARO 7/LE - PAGAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ER.CAV. SRL FEBBRAIO 2017
427	20/03/2017	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	DIVERSI C-PERSONALE DIPENDENTE E-O AMMINISTRATORI	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE MARZO 2017
442	20/03/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	278,86	DIVERSI C-PERSONALE DIPENDENTE E-O AMMINISTRATORI	COMPENSO ART.92 D.LGS.163/2006 MARZO 2017 MESSA IN SICUREZZA SCUOLE
443	20/03/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	164,93	DIVERSI C-PERSONALE DIPENDENTE E-O AMMINISTRATORI	COMPENSO ART.92 D.LGS.163/2006 MARZO 2017 MESSA IN SICUREZZA SCUOLE
444	20/03/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	170,07	DIVERSI C-PERSONALE DIPENDENTE E-O AMMINISTRATORI	COMPENSO ART.92 D.LGS.163/2006 MARZO 2017 MESSA IN SICUREZZA SCUOLE
457	20/03/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	52,17	REGIONE PUGLIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE MARZO 2017
468	20/03/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	146,10	INPDAP - EX C.P.D.E.L.	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE MARZO 2017 Codice Fiscale Amministrazione 80009050750 Cod. Versamento P201170303
498	21/03/2017	Acquisto di beni e servizi	1.474,98	ENEL SOLE SPA - AREA TERRITORIALE DI BARI	FATTURA N. 1730006038/2017 GESTIONE IMPIANTI P.I. MESE DI FEBBRAIO 2017
499	21/03/2017	Acquisto di beni e servizi	330,00	CASA AMATA S.R.L. -R.S.S.A. "LE ALI"	FATTURA N. /BE34/2017 RETTA DI RICOVERO ANZIANA MESE DI FEBBRAIO 2017 (RES. LE ALI) -B.C.-
500	21/03/2017	Acquisto di beni e servizi	3.672,70	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	FATTURE NN: FATTPA11_17; FATTPA12_17 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MESE DI FEBBRAIO 2017
501	21/03/2017	Acquisto di beni e servizi	405,52	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	ACCONTO FATTURA N. 7X00847185/2017 SERVIZIO TELEFONIA MOBILE 2° BIMESTRE 2017 OTTOBRE 2016 GENNAIO 2017
502	21/03/2017	Acquisto di beni e servizi	90,71	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	ACCONTO FATTURA N. 7X00847185/2017 SERVIZIO TELEFONIA MOBILE 2° BIMESTRE 2017 OTTOBRE 2016 GENNAIO 2017
503	21/03/2017	Acquisto di beni e servizi	29,42	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	ACCONTO FATTURA N. 7X00847185/2017 SERVIZIO TELEFONIA MOBILE 2° BIMESTRE 2017 OTTOBRE 2016 GENNAIO 2017
504	21/03/2017	Acquisto di beni e servizi	30,31	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	SALDO FATTURA N. 7X00847185/2017 SERVIZIO TELEFONIA MOBILE 2° BIMESTRE 2017 OTTOBRE 2016 GENNAIO 2017
505	21/03/2017	Acquisto di beni e servizi	122,00	3P LAB SRL	FATTURA N. PA/54/2017 SERVIZIO DI INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE IN TEMA DI PROTEZIONE CIVILE
506	21/03/2017	Acquisto di beni e servizi	829,60	privacy	FATTURA N. 1/E/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA E SOSTITUZIONE INFISSI PRESSO ALCUNI IMMOBILI COMUNALI
507	21/03/2017	Acquisto di beni e servizi	145,07	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FATTURA N. PJ00070396/2017 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
508	21/03/2017	Trasferimenti correnti	2.100,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "SUD ETHNIC"	CONTRIBUTO PER EVENTO SANT'ANTONI TE LE FOCARE ANNO 2017
509	21/03/2017	Acquisto di beni e servizi	448,00	SAN GIOVANNI S.R.L.	FATTURA N. 000050-2017-FE RETTA DI RICOVERO DAL 1° FEBBRAIO AL 28 FEBBRAIO 2017
510	22/03/2017	Acquisto di beni e servizi	304,75	privacy	FATTURE NN: FATTPA2_17; FATTPA1_17 CONFERIMENTO INERTI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017
511	22/03/2017	Acquisto di beni e servizi	318,88	privacy	FATTURE NN: FATTPA44_16; FATTPA35_16 CONFERIMENTO MATERIALI INERTI SETTEMBRE E NOVEMBRE 2016
512	22/03/2017	Acquisto di beni e servizi	2.656,84	LA FENICE S.R.L.	ACCONTO FATTURA N. 0000087/2017 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO FEBBRAIO 2017
513	22/03/2017	Acquisto di beni e servizi	11.951,33	LA FENICE S.R.L.	ACCONTO FATTURA N. 0000087/2017 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO FEBBRAIO 2017
514	22/03/2017	Acquisto di beni e servizi	8.939,58	LA FENICE S.R.L.	SALDO FATTURA N. 0000087/2017 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO FEBBRAIO 2017
515	22/03/2017	Acquisto di beni e servizi	458,83	MACERO SUD SAS DI L. CHIRIVI' & C.	FATTURA N. A000053/2017 RACCOLTA DIFFERENZIATA PLASTICA MESE DI FEBBRAIO 2017
516	22/03/2017	Acquisto di beni e servizi	329,40	OTIS SRL SERVIZI	FATTURA N. 3FO17048108/2017 MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE SCUOLA ELEMENTARE V.M.MASELLI PERIODO 1° MARZO-31 AGOSTO 2017
517	22/03/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	341,60	privacy	FATTURA N. 2/E/2017 COMPLETAMENTO SALA POLIFUNZIONALE DI VIA ASCOLI
518	22/03/2017	Acquisto di beni e servizi	2.439,90	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA N. VVA/17003193/2017 RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZIO TELEMACO ANNO 2017
519	22/03/2017	Acquisto di beni e servizi	350,00	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA N. 420/01/2017 RETTA RICOVERO MINORE CASA PER LA VITA LIRIA PERIODO FEBBRAIO 2017
520	22/03/2017	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	MEDEX ADVERTISING SRL	FATTURA N. FATTPA15_17 SERVIZIO DI MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI PERIODO FEBBRAIO 2017
521	22/03/2017	Acquisto di beni e servizi	149,75	AUTOSTORE SRL	FATTURA N. 250/2017 RIPARAZIONE IVECO SCUOLABUS TG EL715RH
522	22/03/2017	Acquisto di beni e servizi	244,49	AUTOSTORE SRL	FATTURA N. 249/2017 RIPARAZIONE FORD TRANSIT SCUOLABUS TG DH526EK
523	22/03/2017	Acquisto di beni e servizi	298,71	privacy	FATTURA N. FATTPA15_17 GESTIONE SERVIZI POSTALI ANNO 2017
524	22/03/2017	Acquisto di beni e servizi	199,99	DDM INFORMATICA SNC DI Q. & C.	FATTURA N. 179/2017 NOLEGGIO STAMPANTE AD AGHI UFFICIO ANAGRAFE
525	22/03/2017	Acquisto di beni e servizi	2.045,24	ASSOCIAZIONE O.R.A.A. ONLUS	FATTURA N. 000011-2017-E AFFIDAMENTO IN GESTIONE CANILE RIFUGIO COMUNALE FEBBRAIO 2017
526	22/03/2017	Trasferimenti correnti	800,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "LA BURIANA"	CONTRIBUTO PER EVENTO DEL 17 LUGLIO 2017
527	22/03/2017	Altre spese correnti	250,00	privacy	RISARCIMENTO DANNI DERIVANTI DALLA CIRCOLAZIONE STRADALE
528	29/03/2017	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI MASSA E COZZILE	GIROFONDI BANCA D'ITALIA-RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
529	29/03/2017	Trasferimenti correnti	2.184,04	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA	FATTURA N. 012830L02017000413/2016 QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ANCI ANNO 2017
530	29/03/2017	Acquisto di beni e servizi	1.818,61	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	CONTO TELECOM ITALIA 2° BIMESTRE 2017 DICEMBRE 2016-GENNAIO 2017 FATTURE NN: 8S00061163; 8S00062540; 8S00061086; 8S00063248; 8S00062557; 8S00062154; 8S00060680; 8S00063079; 8S00063289/2017 CESSIONE 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
531	29/03/2017	Acquisto di beni e servizi	426,69	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	FATTURE NN: 8S00063288; 8S00062374; 8S00062428/2017 CONTO TELECOM ITALIA 2° BIMESTRE 2017 DICEMBRE 2016-GENNAIO 2017 CESSIONE CREDITO TELECOM ITALIA
532	29/03/2017	Acquisto di beni e servizi	79,26	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	FATTURA N. 8S00059944/2017 CONTO TELECOM ITALIA 2° BIMESTRE 2017 DICEMBRE 2016-GENNAIO 2017 CESSIONE CREDITO TELECOM ITALIA
533	29/03/2017	Acquisto di beni e servizi	199,15	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	FATTURA N. 8S00060492/2017 CONTO TELECOM ITALIA 2° BIMESTRE 2017 DICEMBRE 2016-GENNAIO 2017 CESSIONE CREDITO TELECOM ITALIA
534	29/03/2017	Acquisto di beni e servizi	80,47	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	FATTURA N. 8S00063275/2017 CONTO TELECOM ITALIA 2° BIMESTRE 2017 DICEMBRE 2016-GENNAIO 2017 CESSIONE CREDITO TELECOM ITALIA
535	29/03/2017	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE
			100,00	privacy	
			150,00	privacy	
539	04/04/2017	Acquisto di beni e servizi	3.163,08	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	FATTURA N. FATTPA4_17 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO (XVI TRANCHE)
540	04/04/2017	Acquisto di beni e servizi	1.219,73	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751171320000111/2017 NUOVO ALLACCIO CAMPI DA TENNIS 18 MARZO 2017
541	04/04/2017	Acquisto di beni e servizi	281,00	privacy	FATTURA N. 1/PA/2017 RIPARAZIONE ATV. FIAT PUNTO TG. DH817EK
542	04/04/2017	Acquisto di beni e servizi	5,00	INPDAP - PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	XXX0000380009050750XXX CESSIONE V MARZO 2010
543	04/04/2017	Acquisto di beni e servizi	5,00	INPDAP - PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	XXX0000880009050750XXX CESSIONE V AGOSTO 2010
544	04/04/2017	Acquisto di beni e servizi	5,00	INPDAP - PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	XXX0001080009050750XXX CESSIONE V OTTOBRE 2010
545	04/04/2017	Acquisto di beni e servizi	5,00	INPDAP - PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	XXX0001180009050750XXX CESSIONE V NOVEMBRE 2010
546	04/04/2017	Acquisto di beni e servizi	5,00	INPDAP - PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	XXX0001280009050750XXX CESSIONE V DICEMBRE 2010
547	04/04/2017	Acquisto di beni e servizi	5,00	INPDAP - PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	XXX1000980009050750XXX CESSIONE V SETTEMBRE 2011
548	04/04/2017	Acquisto di beni e servizi	5,00	INPDAP - PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	XXX1001080009050750XXX CESSIONE V OTTOBRE 2011
549	04/04/2017	Acquisto di beni e servizi	5,00	INPDAP - PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	XXX3000380009050750 CESSIONE V APRILE 2013
550	04/04/2017	Acquisto di beni e servizi	5,00	INPDAP - PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	XXX3000480009050750XXX CESSIONE V MAGGIO 2013
551	04/04/2017	Acquisto di beni e servizi	5,00	INPDAP - PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	XXX3000580009050750XXX CESSIONE V GIUGNO 2013
552	04/04/2017	Acquisto di beni e servizi	5,00	INPDAP - PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	XXX30006080009050750XXX CESSIONE V LUGLIO 2013
553	04/04/2017	Acquisto di beni e servizi	5,00	INPDAP - PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	XXX4101380009050750XXX CESSIONE V LUGLIO 2014
554	05/04/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.133,29	EDIICALO' DI STEFANO CALO' & S.A.S.	FATTURA N. 1/E SALDO LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI
555	07/04/2017	Acquisto di beni e servizi	140,00	privacy	FATTURA N. 11/2015 RIPARAZIONE DEL PLOTTER IN USO PRESSO L'UFFICIO TECNICO
556	07/04/2017	Acquisto di beni e servizi	326,69	OTIS SRL SERVIZI	FATTURA N. 3FO15066634/2015 MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE SCUOLA V.M. MASELLI
557	07/04/2017	Trasferimenti correnti	700,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA AD-GAIA (AMATORI CALCIO-2014	CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2016
558	07/04/2017	Trasferimenti correnti	300,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "LA BURIANA"	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO IN ASSENZA DI RISCATTO



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
559	07/04/2017	Trasferimenti correnti	3.000,00	CENTRO CALCISTICO "ESCOLINHA DE FUTEBOL"	CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2016
560	07/04/2017	Acquisto di beni e servizi	2.519,87	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA N. 419/01/2017 RETTA RICOVERO MINORE IN C.E. TIRAMMOLLA PERIODO FEBBRAIO 2017
561	07/04/2017	Acquisto di beni e servizi	800,00	ALBANOVA SOCIETA' COOP. ARL	FATTURA N. 28/02/2017 INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' PERIODO FEBBRAIO 2017
562	07/04/2017	Acquisto di beni e servizi	280,60	VRISKO SOLUZIONI TECNOLOGICHE SNC	FATTURA N. FATTPA3_17 SERVIZIO VIDEORIPRESE CONSIGLIO COMUNALE DEL 17 FEBBRAIO 2017
563	07/04/2017	Acquisto di beni e servizi	155,06	CI.BI.CART SRL	FATTURA N. 16/PA/2017 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA
564	07/04/2017	Acquisto di beni e servizi	279,99	TIPOGRAFIA AMATO DI GLORIA AMATO & C. S.A.S.	FATTURA N. FATTPA11_17 FORNITURA SCHEDE DI FAMIGLIA PER UFFICIO ANAGRAFE
565	07/04/2017	Acquisto di beni e servizi	207,40	TIPOGRAFIA AMATO DI GLORIA AMATO & C. S.A.S.	FATTURA N. FATTPA14_17 STAMPA VOLANTINI E MATERIALE PUBBLICITARIO
567	11/04/2017	Acquisto di beni e servizi	21.287,99	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO-MARZO 2017 ELENCO FATTURE ALLEGATO
568	11/04/2017	Acquisto di beni e servizi	566,70	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURE NN: 751171061514825; 751173870518025; 751210812011225; 751174280210525; 751173450927025/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO-MARZO 2017
569	11/04/2017	Acquisto di beni e servizi	651,92	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURE NN: 751170210112036; 751171530332235/0/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO-MARZO 2017
570	11/04/2017	Acquisto di beni e servizi	678,88	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURE NN: 751174650329035; 751173780535235; 751172670329824; 751171860715024; 751171590532024/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO-MARZO 2017
571	11/04/2017	Acquisto di beni e servizi	48,19	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751171020112027/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO 2017
572	11/04/2017	Acquisto di beni e servizi	162,71	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751171950113025/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO-MARZO 2017
573	11/04/2017	Acquisto di beni e servizi	134,02	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751170210111812/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO-MARZO 2017
574	11/04/2017	Acquisto di beni e servizi	326,13	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751170930111025/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO-MARZO 2017
575	11/04/2017	Acquisto di beni e servizi	1.152,14	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURE NN: 751174650533225; 751170960721024/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO-MARZO 2017
576	11/04/2017	Acquisto di beni e servizi	720,48	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751170960721424/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO-MARZO 2017
577	11/04/2017	Acquisto di beni e servizi	262,45	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751172970122226/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO 2017
578	11/04/2017	Acquisto di beni e servizi	153,59	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751171040111034/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO-MARZO 2017
579	11/04/2017	Acquisto di beni e servizi	428,45	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751171040315026/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO-MARZO 2017
580	11/04/2017	Acquisto di beni e servizi	671,59	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURE NN: 751171040813025; 751171652830024/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO 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
581	11/04/2017	Trasferimenti correnti	600,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA O.I.K.K.	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA DI KARATE
582	11/04/2017	Acquisto di beni e servizi	504,00	FATIMA S.R.L.-ARIETE-CASA PER LA VITA-LE PESINE -	FATTURA N. 38/02/2017 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANO MESE DI FEBBRAIO 2017 -LE PESINE N.A.-
583	12/04/2017	Acquisto di beni e servizi	3.207,10	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETT. FALCONIERI DEL SALEN	ACCONTO E SALDO FATTURE NN: FATTPA7_16: 16/2015 SERVIZIO BIRD CONTROL PERIODO 25.10.2015/24.12.2015 E 25.02.2016/24.04.2016
584	12/04/2017	Acquisto di beni e servizi	5.425,40	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETT. FALCONIERI DEL SALEN	SALDO FATTURE NN: FATTPA7_16; FATTPA8_16 SERVIZIO BIRD CONTROL PERIODO 25.02.2016/25.04.2016 E 25.04.2016/24.06.2016
585	12/04/2017	Acquisto di beni e servizi	60,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETT. FALCONIERI DEL SALEN	SALDO FATTURA N. FATTPA8_16 25.02.2016/24.04.2016
586	12/04/2017	Trasferimenti correnti	500,00	PRO LOCO CUTROFIANO	CONTRIBUTO PER PUBBLICAZIONE LIBRO CUTROFIANERIE CON LE MIE FANTASIE
587	12/04/2017	Acquisto di beni e servizi	50,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FATTURA N. PJ00070397/2017 FORNITURA DI CARBURANTE
588	12/04/2017	Acquisto di beni e servizi	658,80	privacy	FATTURA N. FATTPA1_17 LAVORI DI RIPARAZIONE GRONDAIE CIMITERO COMUNALE
589	12/04/2017	Acquisto di beni e servizi	439,20	privacy	FATTURA N. 4/E/2017 LAVORO DI MODIFICA INFISSI ESTERNI ASILO NIDO
590	12/04/2017	Acquisto di beni e servizi	921,15	POSTE ITALIANE	FATTURA N. 8717076256/2017 FATTURA N 8717076256 RENDICONTO N 2090958676 GENNAIO 2017
591	12/04/2017	Acquisto di beni e servizi	79.569,69	ER.CAV. S.R.L.	FATTURA N. 000091/2017 SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA ARO 7/LE - PAGAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ER.CAV. S.R.L. MARZO 2017
592	12/04/2017	Acquisto di beni e servizi	90,11	OLIVETTI S.P.A.	FATTURA N. 0000005037/2017 SALDO FATTURA PER 2 ACCESSI ADSL MESE DI FEBBRAIO 2017
593	14/04/2017	Acquisto di beni e servizi	875,00	privacy	FATTURA N. 3/PA SERVIZIO BANDI ALLA POPOLAZIONE PERIODO 1° MARZO 31 MARZO 2017
594	14/04/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.229,70	privacy	FATTURA N. 3/E/2017 LAVORI COMPLETAMENTO ASILO NIDO OPERE IN FERRO
595	14/04/2017	Acquisto di beni e servizi	2.217,60	GOLEM PLUS SRL	ACCONTO FATTURE NN: FATTPA11_17; FATTPA12_17 CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE ANAGRAFE TARI E SERVIZI DI FORMAZIONE ANNO 2017
596	14/04/2017	Acquisto di beni e servizi	3.172,00	GOLEM PLUS SRL	SALDO FATTURA NN: FATTPA11_17; SERVIZI DI FORMAZIONE ANNO 2017
597	14/04/2017	Acquisto di beni e servizi	2.074,00	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	FATTURA N. FATTPA18_17 SISTEMAZIONI STRADALI INTERNE ED ESTERNE AL CENTRO ABITATO
598	14/04/2017	Acquisto di beni e servizi	7.625,00	I.T.S. SRL	FATTURA N. 3PF/2017 FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA
599	14/04/2017	Acquisto di beni e servizi	1.399,98	privacy	FATTURA N. FATTPA1_17 FORNITURA DI SALE PER NEVICATA GENNAIO 2017
600	18/04/2017	Acquisto di beni e servizi	854,00	SVIC S.R.L.	FATTURA N. 151/PA/2017 SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA E CANONE ASSISTENZA ANNUALE BACKUP
601	18/04/2017	Acquisto di beni e servizi	144,57	MAGGIOLI S.P.A.	FATTURA N. 0002111007/2017 MEMORANDUM PER LA COSTITUZIONE DELL'UNIONE CIVILE
602	18/04/2017	Acquisto di beni e servizi	330,00	CASA AMATA S.R.L. -R.S.S.A. "LE ALI"	FATTURA N. /BE61/2017 RETTA DI RICOVERO ANZIANA MESE DI MARZO 2017 (RES. LE ALI) -B.C.-
603	18/04/2017	Acquisto di beni e servizi	1.474,98	ENEL SOLE SPA - AREA TERRITORIALE DI BARI	FATTURA N. 1730016854/2017 GESTIONE IMPIANTI P.I. MESE DI MARZO 2017
604	18/04/2017	Acquisto di beni e servizi	1.250,50	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	FATTURA N. FATTPA14_17 SISTEMAZIONE CADITOIE STRADALI



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 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	18/04/2017	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	MEDEX ADVERTISING SRL	FATTURA N. FATTPA17_17 SERVIZIO DI MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI PERIODO MARZO 2017
606	18/04/2017	Acquisto di beni e servizi	2.656,84	LA FENICE S.R.L.	ACCONTO FATTURA N. 0000136/2017 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO MARZO 2017
607	18/04/2017	Acquisto di beni e servizi	11.951,33	LA FENICE S.R.L.	ACCONTO FATTURA N. 0000136/2017 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO MARZO 2017
608	18/04/2017	Acquisto di beni e servizi	8.939,58	LA FENICE S.R.L.	SALDO FATTURA N. 0000136/2017 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO MARZO 2017
609	18/04/2017	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "SUD ETHNIC"	CONTRIBUTO OTTAVA EDIZIONE STRINA CANTI E ZAMPOGNE
610	18/04/2017	Trasferimenti correnti	2.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "CERAMICA ARTIGIANALE DEL S	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE SANT'ANTONI TE LE FOCARE ANNO 2017
611	18/04/2017	Acquisto di beni e servizi	1.939,02	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURA N. 100/MM/974286/2017 FORNITURA GAS METANO PERIODO FEBBRAIO 2017
612	18/04/2017	Acquisto di beni e servizi	1.246,76	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURA N. 100/MM/974287/2017 FORNITURA GAS METANO PERIODO FEBBRAIO 2017
613	18/04/2017	Acquisto di beni e servizi	2.244,72	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURA N. 100/MM/974285/2017 FORNITURA GAS METANO PERIODO FEBBRAIO 2017
614	19/04/2017	Acquisto di beni e servizi	773,01	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO MAGGIO 2015/MARZO 2017 -CONGUAGLIO- ELENCO FATTURE ALLEGATO
615	19/04/2017	Acquisto di beni e servizi	238,69	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURE NN: 00117000759505; 00117000836237/2017 SERVIZIO IDRICO PERIODO AGOSTO 2015/MARZO 2017 -CONGUAGLIO-
616	19/04/2017	Acquisto di beni e servizi	160,07	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURE NN: 00117000824177; 00117000836214; 00117000824074; 00117000857401/2017 SERVIZIO IDRICO PERIODO AGOSTO 2015/MARZO 2017 - CONGUAGLIO-
617	19/04/2017	Acquisto di beni e servizi	106,13	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURA N. 00117000968892/2017 SERVIZIO IDRICO PERIODO SETTEMBRE 2015/MARZO 2017 -CONGUAGLIO-
618	19/04/2017	Acquisto di beni e servizi	247,55	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURA N. 00117000932100/2017 SERVIZIO IDRICO PERIODO DICEMBRE 2015/MARZO 2017 -CONGUAGLIO-
619	19/04/2017	Acquisto di beni e servizi	980,13	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURA N. 00117000913276/2017 SERVIZIO IDRICO PERIODO SETTEMBRE 2015/MARZO 2017 -CONGUAGLIO-
620	19/04/2017	Acquisto di beni e servizi	982,88	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURA N. 00117000913275/2017 SERVIZIO IDRICO PERIODO SETTEMBRE 2015/MARZO 2017 -CONGUAGLIO-
621	19/04/2017	Acquisto di beni e servizi	381,05	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURE NN: 00117000944229; 00117000892699/2017 SERVIZIO IDRICO PERIODO SETTEMBRE 2015/MARZO 2017 -SALDO FINALE-
622	19/04/2017	Acquisto di beni e servizi	651,40	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURA N. 00117000968896/2017 SERVIZIO IDRICO PERIODO SETTEMBRE 2015/MARZO 2017 -CONGUAGLIO-
623	19/04/2017	Acquisto di beni e servizi	21,43	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURE NN: 00117000929982; 00117000929979/2017 SERVIZIO IDRICO PERIODO SETTEMBRE 2015/MARZO 2017 -CONGUAGLIO-
624	19/04/2017	Acquisto di beni e servizi	2.296,28	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURE NN: 00117000968664; 00117000913320/2017 SERVIZIO IDRICO PERIODO SETTEMBRE 2015/MARZO 2017 -CONGUAGLIO-
625	19/04/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.029,60	privacy	FATTURA N. 000001-2017-A LIQUIDAZIONE COMPETENZE COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 39,60



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
626	19/04/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.537,60	privacy	FATTURA N. 000001-2017-AA LIQUIDAZIONE COMPETENZE COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 80,00
627	19/04/2017	Acquisto di beni e servizi	2.452,40	privacy	ACCONTO FATTURA N. 1/3PA COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO 4 SETTEMBRE 2015 3 SETTEMBRE 2016 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 77,31
628	19/04/2017	Acquisto di beni e servizi	5.070,06	privacy	SALDO FATTURA N. 1/3PACOMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO 4 SETTEMBRE 2015 3 SETTEMBRE 2016 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 159,84
630	20/04/2017	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	DIVERSI C-PERSONALE DIPENDENTE E-O AMMINISTRATORI	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE APRILE 2017
631	20/04/2017	Acquisto di beni e servizi	240,00	DIVERSI C-PERSONALE DIPENDENTE E-O AMMINISTRATORI	INDENNITA' PRESIDENTE DEL CONSIGLIO APRILE 2017
632	20/04/2017	Acquisto di beni e servizi	1.834,24	DIVERSI C-PERSONALE DIPENDENTE E-O AMMINISTRATORI	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI GIUGNO-DICEMBRE 2016
646	20/04/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.864,20	DIVERSI C-PERSONALE DIPENDENTE E-O AMMINISTRATORI	COMPENSO ART.92 D.LGS.163/2006 RIQUALIFICAZIONE CENTRI STORICI
647	20/04/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	809,80	DIVERSI C-PERSONALE DIPENDENTE E-O AMMINISTRATORI	COMPENSO ART.92 D.LGS.163/2006 COMPLETAMENTO CANILE COMUNALE
648	20/04/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	734,08	DIVERSI C-PERSONALE DIPENDENTE E-O AMMINISTRATORI	COMPENSO ART.92 D.LGS.163/2006 COMPLETAMENTO RETE STRADALE COMPARTO A.3.6
661	20/04/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	243,45	REGIONE PUGLIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI IRAP SU INCENTIVO ART. 92 D.LGS. 163/2006 RIQUALIFICAZIONE CENTRI STORICI
662	20/04/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	68,83	REGIONE PUGLIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI IRAP SU INCENTIVO ART. 92 D.LGS. 163/2006 COMPLETAMENTO CANILE COMUNALE
663	20/04/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	62,40	REGIONE PUGLIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI IRAP SU INCENTIVO ART. 92 D.LGS. 163/2006 COMPLETAMENTO RETE STRADALE COMPARTO A.3.6
673	20/04/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	681,68	INPDAP - EX C.P.D.E.L.	CONTRIBUTI CPDEL SU INCENTIVO ART. 92 D.LGS. 163/2006 RIQUALIFICAZIONE CENTRI STORICI Codice Fiscale Amministrazione 80009050750 Cod. Versamento P201170404
674	20/04/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	192,73	INPDAP - EX C.P.D.E.L.	CONTRIBUTI CPDEL SU INCENTIVO ART. 92 D.LGS. 163/2006 COMPLETAMENTO CANILE COMUNALE Codice Fiscale Amministrazione 80009050750 Cod. Versamento P201170404
675	20/04/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	174,72	INPDAP - EX C.P.D.E.L.	CONTRIBUTI CPDEL SU INCENTIVO ART. 92 D.LGS. 163/2006 COMPLETAMENTO RETE STRADALE COMPARTO A.3.6 Codice Fiscale Amministrazione 80009050750 Cod. Versamento P201170404
705	26/04/2017	Acquisto di beni e servizi	293,82	privacy	FATTURA N. FATTPA25_17 GESTIONE SERVIZI POSTALI ANNO 2017
706	26/04/2017	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	SVIC S.R.L.	ACCONTO FATTURA N. 157/PA/2017 CANONE SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI CONSERVAZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI
707	26/04/2017	Acquisto di beni e servizi	3.331,00	SVIC S.R.L.	SALDO FATTURA N. 157/PA/2017 CANONE SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI CONSERVAZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI
708	26/04/2017	Acquisto di beni e servizi	4.197,30	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	FATTURE NN: FATTPA16_17; FATTPA15_17 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MESE DI MARZO 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
709	26/04/2017	Acquisto di beni e servizi	280,60	VRISKO SOLUZIONI TECNOLOGICHE SNC	FATTURA N. FATTPA4_17 SERVIZIO VIDEORIPRESE CONSIGLIO COMUNALE DEL 31.03.2017
710	26/04/2017	Acquisto di beni e servizi	150,25	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FATTURA N. PJ00074355/2017 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE GASOLIO E BENZINA
711	26/04/2017	Acquisto di beni e servizi	1.432,00	ERMES SRLS	FATTURA N. 000001-2017-ERMSRLS PUBBLICITA' DELL'EVENTO LE VIE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE E LE NUOVE FRONTIERE DELL'AGRICOLTURA
712	26/04/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	267,84	RESTA LUIGI SRL	ACCONTO FATTURA N. 2/2017 LAVORI COMPLETAMENTO CANILE COMUNALE
713	26/04/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26,78	RESTA LUIGI SRL	SALDO COMPLETAMENTO CANILE COMUNALE
716	02/05/2017	Trasferimenti correnti	120,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE
			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	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			150,00	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	
			150,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			200,00	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	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			150,00	privacy	
			50,00	privacy	
717	02/05/2017	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONTRIBUTO PER VIAGGIO DERIVANTE DA MOTIVI DI SALUTE
718	02/05/2017	Acquisto di beni e servizi	235,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGISTRAZIONE SENTENZA N. 390/2016 CONTENZIOSO COMUNE DI CUTROFIANO C/NICOLARDI NADIA +1
719	02/05/2017	Trasferimenti correnti	500,00	privacy	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE EVENTO SFILATA DI CARNEVALE 2017
720	03/05/2017	Acquisto di beni e servizi	1.190,42	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	CODICE TESORERIA 433 - COMPETENZA - CANONE ANNUO - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2454 ART. 5 (CODICE 262004)
721	03/05/2017	Trasferimenti correnti	2.754,60	AUTORITA' IDRICA PUGLIESE	QUOTA CONTRIBUTO ANNO 2017
722	03/05/2017	Acquisto di beni e servizi	4.078,40	COMUNE DI GALATINA	QUOTA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2016 (CODICE 0064030)
723	03/05/2017	Acquisto di beni e servizi	3.163,08	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	FATTURA N. FATTPA5_17 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO SETTIMA RATA -II ANNO-
724	03/05/2017	Acquisto di beni e servizi	1.890,00	OPERA "AGNESE NAPOLI"	FATTURA N. 7E/2017 RETTE RICOVERO MINORI PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA CRESCERE PERIODO GENNAIO-MARZO 2017
725	03/05/2017	Acquisto di beni e servizi	2.789,86	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA N. 684/01/2017 RETTA RICOVERO MINORE IN C.E. TIRAMMOLLA PERIODO MARZO 2017
726	03/05/2017	Acquisto di beni e servizi	825,00	BUS SERVICE POLIMENO S.R.L.	FATTURA N. FATTPA39_17 VISITE GUIDATE IMPARIAMO A RICICLARE
729	05/05/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.540,00	privacy	FATTURA N. 1/PA/2017 LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE VILLETTA PADRE PIO
730	05/05/2017	Acquisto di beni e servizi	220,00	privacy	FATTURA N. 000003-2017-PA FORNITURA PNEUMATICI INVERNALI AUTOVETTURA DI SERVIZIO UFFICIO P.M.
731	05/05/2017	Acquisto di beni e servizi	846,28	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751173780000711/2017 FORNITURA E.E. NUOVO ALLACCIO MENSA SCOLASTICA APRILE 2017
733	05/05/2017	Acquisto di beni e servizi	878,40	privacy	FATTURA N. 5/E/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE IN FERRO IMMOBILI COMUNALI
734	05/05/2017	Acquisto di beni e servizi	846,80	NUZZACI STRADE SRL	FATTURA N. 34/PA/2017 FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO
735	05/05/2017	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	privacy	FATTURA N. 000005-2017-PA LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
736	05/05/2017	Acquisto di beni e servizi	79.569,69	ER.CAV. S.R.L.	FATTURA N. 000132/2017 SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA ARO 7/LE - PAGAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ER.CAV APRILE 2017
737	05/05/2017	Acquisto di beni e servizi	422,24	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. -IPSOA-	FATTURA N. 0052303927/2017 RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA TELEMATICA AZIENDITALIA
738	05/05/2017	Altre spese correnti	20.000,09	PESCHIULLI INSURANCE BROKER SRL	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE R.C. DELL'ENTE E DEI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI
739	05/05/2017	Acquisto di beni e servizi	761,28	SVIC S.R.L.	FATTURA N. 161/PA/2017 CANONE MANUTENZIONE ANNUALE HARDWARE PERIODO 1° APRILE 2017 30 GIUGNO 2017
740	09/05/2017	Acquisto di beni e servizi	800,00	ALBANOVA SOCIETA' COOP. ARL	FATTURA N. 42/02/2017 INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' PERIODO MARZO 2017
741	09/05/2017	Acquisto di beni e servizi	350,00	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA N. 685/01/2017 RETTA RICOVERO MINORE CASA PER LA VITA LIRIA PERIODO MARZO 2017
742	09/05/2017	Acquisto di beni e servizi	558,00	FATIMA S.R.L.-ARIETE-CASA PER LA VITA-LE PESINE	FATTURA N. 57/02/2017 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANO MESE DI MARZO 2017 -LE PESINE N.A.-
743	09/05/2017	Acquisto di beni e servizi	458,95	C.I.S.A. S.P.A.	FATTURA N. 484/I/2016 TTRIBUTO SPECIALE DICEMBRE 2016
744	09/05/2017	Acquisto di beni e servizi	8.585,67	C.I.S.A. S.P.A.	FATTURE NN: 333/I; 426/I/2017 TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI FEBBRAIO 2017
745	09/05/2017	Acquisto di beni e servizi	200,06	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FATTURA N. PJ00074354/2017 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PERIODO MARZO 2017
746	09/05/2017	Acquisto di beni e servizi	3.064,52	CASTIGLIA S.R.L. PROFESSIONISTI DELL'AMBIENTE	FATTURE NN: 139; 232/2017 ONERI TRASPORTO FRAZIONE SECCA E BIOSTABILIZZATO MATURO GENNAIO-FEBBRAIO 2017
747	09/05/2017	Acquisto di beni e servizi	111,65	COMPOST NATURA SRL	FATTURA N. 318.16/2016 CONFERIMENTO RIFIUTO BIODEGRADABILE MESE DI SETTEMBRE 2016
748	09/05/2017	Acquisto di beni e servizi	211,75	COMPOST NATURA SRL	FATTURE NN: 31.2017; 62/2017 CONFERIMENTO RIFIUTO BIODEGRADABILE MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2017
749	09/05/2017	Acquisto di beni e servizi	427,00	ALTRAWEB SNC	FATTURA N. 01-PA/2017 LAVORI DI APPOSIZIONE PROFILI DI ALLUMINIO PRESSO IL MUSEO DELLA CERAMICA
750	09/05/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.540,00	privacy	FATTURA N. 000006-2017-PA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VILLETTA PADRE PIO: ILLUMINAZIONE ESTERNA
751	09/05/2017	Altre spese correnti	6.126,93	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.V.A. 1° TRIMESTRE 2017
752	09/05/2017	Acquisto di beni e servizi	157,34	FRATELLI DE CARLO S.N.C.	FATTURA N. 000238/2017 RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI DI ORIGINE ANIMALE
753	09/05/2017	Acquisto di beni e servizi	496,00	SAN GIOVANNI S.R.L.	FATTURA N. 000080-2017-FE RETTA DI RICOVERO DAL 1°MARZO AL 31 MARZO 2017
754	09/05/2017	Acquisto di beni e servizi	2.441,28	ASSOCIAZIONE O.R.A.A. ONLUS	FATTURA N. 000016-2017-E AFFIDAMENTO IN GESTIONE CANILE RIFUGIO COMUNALE MARZO 2017
755	09/05/2017	Acquisto di beni e servizi	922,06	privacy	FATTURA N. 1A/2017 RIPARAZIONE TENDA VERTICALE PRESSO RESIDENZA COMUNALE
756	09/05/2017	Acquisto di beni e servizi	549,00	ELEVANT SERVIZI SRL	FATTURA N. P00041/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA E PERIODICA ASCENSORE E PIATTAFORMA ELEVATRICE DEL MUSEO DELLA CERAMICA
757	09/05/2017	Acquisto di beni e servizi	360,00	privacy	FATTURA N. FATTPA2_17 MANUTENZIONE TECNICA INFORMATICA



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
758	10/05/2017	Acquisto di beni e servizi	220,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-LECCE	ACQUISTO N. 500 CARTE DI IDENTITA'
759	10/05/2017	Acquisto di beni e servizi	183,44	privacy	FATTURA N. FATTPA14_17 CONFERIMENTO DI MATERIALE INERTI MESE DI MARZO 2017
760	10/05/2017	Acquisto di beni e servizi	781,81	MACERO SUD SAS DI L. CHIRIVI' & C.	FATTURE NN: A000079; A000080/2017 CONFERIMENTO DI MATERIALE IN PLASTICA E VETRO MESE DI MARZO 2017
761	10/05/2017	Acquisto di beni e servizi	312,51	SUD GAS SRL	FATTURE NN: P000041; P000064/2017 SERVIZIO DI SELEZIONE E/O STOCCAGGIO IMBALLAGGI DI VETRO MESE DI FEBBRAIO 2017
762	12/05/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.184,78	PILLA SRL	FATTURA N. 000001/2017 FORNITURA ARREDI CIMITERIALI
763	12/05/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	736,32	privacy	FATTURA N. 1/PA/2017 SERVIZI TECNICI COLLAUDO STATICO NUOVI LOCULI CIMITERIALI
764	12/05/2017	Trasferimenti correnti	160,00	RAFFAELE ANTONIO	CONTRIBUTO AL CENTRO ANZIANI PER ADEGUAMENTO LOCALI SITI IN VIA IV NOVEMBRE
765	12/05/2017	Trasferimenti correnti	200,00	ISTITUTO COMPRENSIVO -CUTROFIANO- "DON BOSCO"	CONTRIBUTO PER VIAGGIO ISTRUZIONE ALUNNA SVANTAGGIATA
766	12/05/2017	Trasferimenti correnti	1.000,00	DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE BIOLOGICHE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO IMP.AIR ANNO 2017
767	12/05/2017	Acquisto di beni e servizi	519,72	TIPOGRAFIA AMATO DI GLORIA AMATO & C. S.A.S.	FATTURA N. FATTPA5_17 FORNITURA BOLLETTARI E REGISTRI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
768	12/05/2017	Acquisto di beni e servizi	762,50	BRAND STUDIO S.R.L.	FATTURA N. 1/PA/2017 ACQUISTO ETICHETTE E TARGHE DA APPORRE AGLI INTERVENTI FINALIZZATIO DALL'U.E.
769	12/05/2017	Acquisto di beni e servizi	1.474,98	ENEL SOLE SPA - AREA TERRITORIALE DI BARI	FATTURA N. 1730021829/2017 GESTIONE IMPIANTI P.I. MESE DI APRILE 2017
770	12/05/2017	Acquisto di beni e servizi	2.100,00	privacy	FATTURA N. 000004-2017-PA SOSTITUZIONE LAMPADE DI EMERGENZA EDIFICI SCOLASTICI
771	16/05/2017	Acquisto di beni e servizi	1.099,94	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURA N. 100/MM/1264554 FORNITURA GAS METANO PERIODO MARZO 2017
772	16/05/2017	Acquisto di beni e servizi	861,39	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURE NN: 100/MM/1264488; 100/MM/1264559/2017 FORNITURA GAS METANO PERIODO MARZO 2017
773	16/05/2017	Acquisto di beni e servizi	2.080,44	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURE NN: 100/MM/1264486; 100/MM/1264555/2017 FORNITURA GAS METANO PERIODO MARZO 2017
774	16/05/2017	Acquisto di beni e servizi	990,04	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURA N. 100/MM/1264485/2017 FORNITURA GAS METANO PERIODO MARZO 2017
775	16/05/2017	Acquisto di beni e servizi	1.255,79	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURA N. 100/MM/1264553/2017 FORNITURA GAS METANO PERIODO MARZO 2017
776	16/05/2017	Acquisto di beni e servizi	1.839,69	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURE NN: 100/MM/1264558; 100/MM/1264557; 100/MM/1264487/2017 FORNITURA GAS METANO PERIODO MARZO 2017
777	16/05/2017	Trasferimenti correnti	2.200,00	PRO LOCO CUTROFIANO	ORGANIZZAZIONE FESTA SANT'ANTONIO DELLE FOCARE ANNO 2017
778	16/05/2017	Acquisto di beni e servizi	76,70	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE MAGGIO 2015
779	16/05/2017	Acquisto di beni e servizi	103,21	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751173660338124/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE MARZO -APRILE 2017
780	16/05/2017	Acquisto di beni e servizi	194,53	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751172970122227/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE MARZO 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
781	16/05/2017	Acquisto di beni e servizi	353,65	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751170210112037/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE MARZO 2017
782	16/05/2017	Acquisto di beni e servizi	48,26	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751171020112028/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE MARZO 2017
783	16/05/2017	Acquisto di beni e servizi	607,45	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURE NN: 751171040813026; 751171652830025/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE MARZO 2017
784	17/05/2017	Acquisto di beni e servizi	11.582,61	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE MARZO 2017 ELENCO FATTURE ALLEGATO
787	18/05/2017	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	DIVERSI C-PERSONALE DIPENDENTE E-O AMMINISTRATORI	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE MAGGIO 2017
788	18/05/2017	Acquisto di beni e servizi	80,00	DIVERSI C-PERSONALE DIPENDENTE E-O AMMINISTRATORI	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE MAGGIO 2017
855	19/05/2017	Acquisto di beni e servizi	217,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGISTRAZIONE SENTENZA N. 57580/2015 CONTENZIOSO COMUNE DI CUTROFIANO C/MARRA MARIA ANTONIETTA
856	19/05/2017	Trasferimenti correnti	562,33	TESORERIA COMUNALE DI LECCE COMMISSIONE PROV.LE AL	RIPARTIZIONE COSTI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PROVINCIALE DI E.R.P. ANNO 2017
857	19/05/2017	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			200,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			150,00	privacy	
			50,00	privacy	
858	19/05/2017	Acquisto di beni e servizi	193,28	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FATTURA N. PJ00078256/2017 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE (GASOLIO) (BENZINA)
859	19/05/2017	Acquisto di beni e servizi	719,56	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	FATTURA N. FATTPA6_17 SERVIZIO DI MATERIALE AFFISSIONE MANIFESTI DEL COMUNE
860	19/05/2017	Acquisto di beni e servizi	500,00	privacy	FATTURA N. FATTPA1_17 FORNITURA MATERIALI PER RIPARAZIONI IMMOBILI COMUNALI
861	19/05/2017	Acquisto di beni e servizi	770,00	ECOM SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	FATTURA N. B000165/2017 RACCOLTA E SMALTIMENTO AMIANTO
862	19/05/2017	Acquisto di beni e servizi	1.793,40	ECOM SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	FATTURA N. 000192/20 SERVIZIO DISINFESTAZIONE VILLETTA DI VIA PASCOLI DALLA PROCESSIONARIA
863	19/05/2017	Trasferimenti correnti	1.100,00	privacy	RIMBORSO SOMMA PER MANUTENZIONE BORGO RURALE CHIUSA
864	19/05/2017	Acquisto di beni e servizi	64,17	NUZZACI STRADE SRL	FATTURE NN: 26/PA; 56/PA FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANUTENZIONI STRADALI



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
865	19/05/2017	Acquisto di beni e servizi	1.891,00	privacy	FATTURA N. E0008F2017 COLLEGAMENTO POZZO ARTESIANO A RISERVA IDRICA PRESSO CIMITERO COMUNALE
866	19/05/2017	Acquisto di beni e servizi	793,00	privacy	FATTURA N. E0007F2017 SOSTITUZIONE SOSTEGNO PALO P.I.
867	19/05/2017	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	privacy	FATTURA N. E0006F2017 LAVORI DI ADEGUAMENTO PRESCRIZIONI ASL PRESSO IL NUOVO ASILO NIDO DI VIA SANDRO PERTINI
868	19/05/2017	Acquisto di beni e servizi	1.071,16	NUOVE IDEE S.A.S. DI PEDONE CRISTINA	FATTURA N. 76/2017 FORNITURA DI N.2 ARMADI METALLICI CON ANTE SCORREVOLI
869	19/05/2017	Acquisto di beni e servizi	156,90	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
870	19/05/2017	Acquisto di beni e servizi	335,45	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
871	19/05/2017	Acquisto di beni e servizi	62,68	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
872	19/05/2017	Acquisto di beni e servizi	200,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
873	19/05/2017	Acquisto di beni e servizi	84,50	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
874	19/05/2017	Acquisto di beni e servizi	7,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
875	19/05/2017	Acquisto di beni e servizi	16,50	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
876	19/05/2017	Acquisto di beni e servizi	8,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
877	19/05/2017	Acquisto di beni e servizi	120,33	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
878	19/05/2017	Acquisto di beni e servizi	699,10	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
879	19/05/2017	Acquisto di beni e servizi	150,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
880	19/05/2017	Acquisto di beni e servizi	20,50	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
881	19/05/2017	Acquisto di beni e servizi	250,98	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
882	19/05/2017	Acquisto di beni e servizi	221,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
883	19/05/2017	Acquisto di beni e servizi	50,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
884	19/05/2017	Acquisto di beni e servizi	156,50	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
885	23/05/2017	Acquisto di beni e servizi	290,85	NUOVE IDEE S.A.S. DI PEDONE CRISTINA	FATTURA N. 100/2017 FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICE E CALCOLATRICE
886	23/05/2017	Acquisto di beni e servizi	120,78	NUOVE IDEE S.A.S. DI PEDONE CRISTINA	FATTURA N. 99/2017 ACQUISTO TONER UFFICIO SERVIZI SOCIALI E SEGRETARIATO SOCIALE
887	23/05/2017	Acquisto di beni e servizi	2.830,00	privacy	PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE IMPARIAMO A RICICLARE
888	23/05/2017	Acquisto di beni e servizi	7.686,50	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	FATTURE NN: FATTPA20_17; FATTPA19_17 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MESE DI APRILE 2017
889	23/05/2017	Acquisto di beni e servizi	90,11	OLIVETTI S.P.A.	FATTURA N. 0000007755/2017 TRASPORTO ALWAS ON-FLAT MESE DI MARZO 2017
890	23/05/2017	Acquisto di beni e servizi	959,90	POSTE ITALIANE	FATTURA N. 8717105735/2017 SERVIZIO POSTALE MESE DI FEBBRAIO 2017
891	23/05/2017	Acquisto di beni e servizi	330,00	CASA AMATA S.R.L. -R.S.S.A. "LE ALI"	FATTURA N. /BE92/2017 RETTA DI RICOVERO ANZIANA MESE DI APRILE 2017 (RES. LE ALI)
892	23/05/2017	Acquisto di beni e servizi	1.368,58	AXA SRL	FATTURE NN: 000381; 000427/2017 ONERI TRASPORTO FRAZIONE SECCA E BIOSTABILIZZATO MATURO GENNAIO E FEBBRAIO 2017
893	23/05/2017	Acquisto di beni e servizi	292,80	privacy	FATTURA N. FATTPA43_17 FORNITURA BANDIERE ISTITUZIONALI



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
894	23/05/2017	Acquisto di beni e servizi	350,00	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA N. 934/01/2017 RETTA RICOVERO MINORE CASA PER LA VITA LIRIA PERIODO APRILE 2017
895	23/05/2017	Acquisto di beni e servizi	2.699,87	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA N. 933/01/2017 RETTA RICOVERO MINORE IN C.E. TIRAMMOLLA PERIODO APRILE 2017
896	23/05/2017	Acquisto di beni e servizi	480,00	SAN GIOVANNI S.R.L.	FATTURA N. 000119-2017-FE RETTA DI RICOVERO DAL 1° APRILE AL 30 APRILE 2017
897	24/05/2017	Acquisto di beni e servizi	535,81	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	ACCONTO FATTURA N. 7X01804252/2017 SERVIZIO TELEFONIA MOBILE 3° BIMESTRE 2017 FEBBRAIO/MARZO 2017
898	24/05/2017	Acquisto di beni e servizi	95,70	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	ACCONTO FATTURA N. 7X01804252/2017 SERVIZIO TELEFONIA MOBILE 3° BIMESTRE 2017 FEBBRAIO/MARZO 2017
899	24/05/2017	Acquisto di beni e servizi	30,48	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	ACCONTO FATTURA N. 7X01804252/2017 SERVIZIO TELEFONIA MOBILE 3° BIMESTRE 2017 FEBBRAIO/MARZO 2017
900	24/05/2017	Acquisto di beni e servizi	29,42	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	SALDO FATTURA N. 7X01804252/2017 SERVIZIO TELEFONIA MOBILE 3° BIMESTRE 2017 FEBBRAIO/MARZO 2017
901	24/05/2017	Acquisto di beni e servizi	1.883,55	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	SERVIZIO TELEFONIA FISSA 3° BIMESTRE 2017 FEBBRAIO/MARZO 2017 FATTURE NN: 8S00147593; 8S00148949; 8S00147688; 8S00147504; 8S00147393; 8S00147521; 8S00146376; 8S00147686; 8S00146358/2017
902	24/05/2017	Acquisto di beni e servizi	78,91	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	FATTURA N. 8S00146797/2017 SERVIZIO TELEFONIA FISSA 3° BIMESTRE 2017 FEBBRAIO/MARZO 2017
903	24/05/2017	Acquisto di beni e servizi	198,82	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	FATTURA N. 8S00145922/2017 SERVIZIO TELEFONIA FISSA 3° BIMESTRE 2017 FEBBRAIO/MARZO 2017
904	24/05/2017	Acquisto di beni e servizi	431,40	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	FATTURE NN: 8S00148144; 8S00145919; 8S00149110/2017 SERVIZIO TELEFONIA FISSA 3° BIMESTRE 2017 FEBBRAIO/MARZO 2017
905	24/05/2017	Acquisto di beni e servizi	80,47	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	FATTURA N. 8S00145459/2017 SERVIZIO TELEFONIA FISSA 3° BIMESTRE 2017 FEBBRAIO/MARZO 2017
906	26/05/2017	Acquisto di beni e servizi	549,00	ELEVANT SERVIZI SRL	FATTURA N. P00070/2016 MANUTENZIONE ORDINARIA E PERIODICA ASCENSORE E PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESSO IL MUSEO DELLA CERAMICA APRILE 2017
907	30/05/2017	Acquisto di beni e servizi	515,40	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURE NN: 751171061514826; 751173870518026; 751210812011226; 751174280210526; 751173450927026/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE APRILE-MAGGIO 2017
908	30/05/2017	Acquisto di beni e servizi	577,87	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURE NN: 751170210112038; 751171530332236/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE APRILE-MAGGIO 2017
909	30/05/2017	Acquisto di beni e servizi	46,71	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751171020112029/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE APRILE 2017
910	30/05/2017	Acquisto di beni e servizi	149,41	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751171950113026/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE APRILE -MAGGIO 2017
911	30/05/2017	Acquisto di beni e servizi	406,76	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751170930111026/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE APRILE -MAGGIO 2017
912	30/05/2017	Acquisto di beni e servizi	158,22	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751170210111813/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE APRILE -MAGGIO 2017
913	30/05/2017	Acquisto di beni e servizi	1.048,53	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURE NN: 751174650533226; 751170960721025/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE APRILE-MAGGIO 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
914	30/05/2017	Acquisto di beni e servizi	461,77	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751170960721425/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE APRILE -MAGGIO 2017
915	30/05/2017	Acquisto di beni e servizi	191,17	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751173780000712/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE APRILE 2017
916	30/05/2017	Acquisto di beni e servizi	184,78	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751172970122228/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE APRILE 2017
917	30/05/2017	Acquisto di beni e servizi	156,97	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 7511710401110352017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE APRILE 2017
918	30/05/2017	Acquisto di beni e servizi	364,77	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751171040315027/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE APRILE -MAGGIO 2017
919	30/05/2017	Acquisto di beni e servizi	239,44	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751173780314229/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE APRILE 2017
920	30/05/2017	Acquisto di beni e servizi	716,07	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURE NN: 751171040813027; 751171652830026; 751171320000112/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE APRILE-MAGGIO 2017
921	30/05/2017	Acquisto di beni e servizi	670,13	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURE NN: 751174650329036; 751173780535236; 751172670329825; 751171860715025; 751171590532025/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE APRILE-MAGGIO 2017
922	31/05/2017	Acquisto di beni e servizi	19.551,80	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE APRILE-MAGGIO 2017 ELENCO FATTURE ALLEGATO
923	31/05/2017	Trasferimenti correnti	120,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE
			140,00	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	
			100,00	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	
			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
			150,00	privacy	
924	31/05/2017	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	CONTRIBUTI PER VIAGGI DERIVANTI DA MOTIVI DI SALUTE
			150,00	privacy	
925	31/05/2017	Acquisto di beni e servizi	2.562,00	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	ORDINANZA SINDACALE 50/2014: PROCEDURA D'URGENZA RISANAMENTO IGIENICO-SANITARIO FABBRICATO IN VIA ROMA FATTURA N. FATTPA17_17
926	31/05/2017	Acquisto di beni e servizi	800,00	ALBANOVA SOCIETA' COOP. ARL	FATTURA N. 56/02/2017 INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' PERIODO APRILE 2017
930	06/06/2017	Acquisto di beni e servizi	670,32	REGIONE PUGLIA	TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2017 -SCUOLABUS TG. DH526EK- -SCUOLABUS TG. EL715RH
931	06/06/2017	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE
			150,00	privacy	
932	06/06/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.300,00	GDM SCAVI DI LIGORI GIANNI E F.LLI SNC	FATTURA N. FATTPA1_17 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI
933	06/06/2017	Acquisto di beni e servizi	2.656,84	LA FENICE S.R.L.	ACCONTO FATTURA N. 0000199/2017 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO APRILE 2017
934	06/06/2017	Acquisto di beni e servizi	11.951,33	LA FENICE S.R.L.	ACCONTO FATTURA N. 0000199/2017 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO APRILE 2017
935	06/06/2017	Acquisto di beni e servizi	8.939,58	LA FENICE S.R.L.	SALDO FATTURA N. 0000199/2017 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO APRILE 2017
936	06/06/2017	Acquisto di beni e servizi	3.163,08	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	FATTURA N. FATTPA7_17 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO OTTAVA RATA SECONDO ANNO
937	07/06/2017	Acquisto di beni e servizi	899,98	privacy	FATTURA N. FATTPA2_17 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONI STRADALI
938	07/06/2017	Acquisto di beni e servizi	54,27	NUZZACI STRADE SRL	ACCONTO FATTURA N. 53/PA/2017 FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO
939	07/06/2017	Acquisto di beni e servizi	497,65	NUZZACI STRADE SRL	ACCONTO FATTURA N. 53/PA/2017 FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO
940	07/06/2017	Acquisto di beni e servizi	401,14	NUZZACI STRADE SRL	SALDO FATTURA N. 53/PA/2017 FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO
941	07/06/2017	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	privacy	FATTURA N. 000002-2017-E INCARICO INVENTARIO/SCHEDATURA MANUFATTI DA MUSEALIZZARE CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 153,85
942	07/06/2017	Acquisto di beni e servizi	549,00	SPURGO CANAL JET S.R.L.	FATTURA N. 4/01/2017 PULIZIA E DISOSTRUZIONE FONTANE DEL CIMITERO COMUNALE
943	07/06/2017	Acquisto di beni e servizi	256,25	privacy	FATTURA N. FATTPA35_17 GESTIONE SERVIZI POSTALI ANNO 2017
944	07/06/2017	Acquisto di beni e servizi	343,36	AUTOSTORE SRL	FATTURA N. 528/2017 RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE RENAULT R4 TG. LE542439
945	07/06/2017	Acquisto di beni e servizi	540,00	FATIMA S.R.L.-ARIETE-CASA PER LA VITA-LE PESINE -	FATTURA N. 62/02/2017 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANO MESE DI APRILE 2017 -LE PESINE N.A.-
946	07/06/2017	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	FATTURA N. FATTPA22_17 MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCO PER MANIFESTAZIONI PROMOSSE DALL'AMMINISTRAZIONE



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
947	07/06/2017	Acquisto di beni e servizi	732,00	ALVI SYSTEMS DI FABIO QUARTA & C. S.A.S.	FATTURE NN: 68; 222; 410; 677/2017 CANONE MACCHINE FOTOCOPIATRICI ADDEBITO COSTO COPIE/STAMPE OLTRE LE 4000 COPIE BIMESTRALI MAGGIO 2017
948	09/06/2017	Acquisto di beni e servizi	90,11	OLIVETTI S.P.A.	FATTURA N. 0000008775/2017 TRASPORTO ALWAYS ON-FLAT MESE DI APRILE 2017
949	09/06/2017	Acquisto di beni e servizi	2.999,81	TIPOGRAFIA AMATO DI GLORIA AMATO & C. S.A.S.	FATTURA N. FATTPA23_17 STAMPA MANIFESTI, LOCANDINE E VOLANTINI.
950	09/06/2017	Acquisto di beni e servizi	600,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - COMANDO VV.F.	PARERE VIGILI DEL FUOCO PROGETTAZIONE ANTINCENDIO MUSEO E BIBLIOTECA
951	09/06/2017	Acquisto di beni e servizi	607,56	CELNETWORK SRL	FATTURA N. 669/2017 RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTE TELEMATICHE CONTABILITA' FINANZA E TRIBUTI E PERSONALE ENTI LOCALI
952	09/06/2017	Acquisto di beni e servizi	79.569,69	ER.CAV. S.R.L.	FATTURA N. 000172/2017 SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA ARO 7/LE - PAGAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ER.CAV SRL CANONE MAGGIO 2017
953	09/06/2017	Acquisto di beni e servizi	1.586,00	privacy	FATTURA N. E0009F2017 MANUTENZIONE LOCALE PRESSO EX SCUOLA DI VIALE DELLA REPUBBLICA
954	09/06/2017	Acquisto di beni e servizi	1.678,66	ALVI SYSTEMS DI FABIO QUARTA & C. S.A.S.	FATTURE NN: 1879; 223; 689/2017 ADDEBITO COSTO COPIE/STAMPE OLTRE LE 4000 COPIE BIMESTRALI NOVEMBRE/DICEMBRE 2016, GENNAIO/FEBBRAIO 2017 E MARZO/APRILE 2017
955	09/06/2017	Trasferimenti correnti	2.538,00	COMUNE DI MELPIGNANO -ISTITUTO DIEGO CARPITELLA-	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015
956	09/06/2017	Trasferimenti correnti	2.538,00	COMUNE DI MELPIGNANO -ISTITUTO DIEGO CARPITELLA-	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016
957	09/06/2017	Trasferimenti correnti	88,56	COMUNE DI MELPIGNANO -ISTITUTO DIEGO CARPITELLA-	SALDO CONTRIBUTO ANNO 2016
958	09/06/2017	Trasferimenti correnti	500,00	RAFFAELE ANTONIO	CONTRIBUTO AL CENTRO ANZIANI PER VIAGGIO A POMPEI
959	09/06/2017	Acquisto di beni e servizi	1.015,04	privacy	FATTURA N. FATTPA22_17 INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 32,00
960	14/06/2017	Acquisto di beni e servizi	41,47	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURA N. 100/MM/1616767 FORNITURA GAS METANO PERIODO APRILE 2017
961	14/06/2017	Acquisto di beni e servizi	40,98	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURA N. 100/MM/1616768 FORNITURA GAS METANO PERIODO APRILE 2017
962	14/06/2017	Acquisto di beni e servizi	41,69	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURA N. 100/MM/1616766 FORNITURA GAS METANO PERIODO APRILE 2017
963	14/06/2017	Acquisto di beni e servizi	330,00	CASA AMATA S.R.L. -R.S.S.A. "LE ALI"	FATTURA N. /BE136/2017 RETTA DI RICOVERO ANZIANA MESE DI 2017 (RES. LE ALI) - B.C.- MAGGIO 2017
964	14/06/2017	Acquisto di beni e servizi	1.474,98	ENEL SOLE SPA - AREA TERRITORIALE DI BARI	FATTURA N. 1730024321/2017 GESTIONE IMPIANTI P.I. MESE DI MAGGIO 2017
965	14/06/2017	Trasferimenti correnti	12.500,00	ASSOCIAZIO COMITATO FESTA PATRONALE- S.ANTONIO DA P	CONTRIBUTO PER FESTA PATRONALE SANT'ANTONIO DA PADOVA ANNO 2017
966	14/06/2017	Acquisto di beni e servizi	2.339,09	privacy	FATTURA N. 2_E_2017 CONTENZIOSO COMUNE DI CUTROFIANO C/CURILLI E STEFANIZZI CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 73,74
967	20/06/2017	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	DIVERSI C-PERSONALE DIPENDENTE E-O AMMINISTRATORI	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE GIUGNO 2017
968	20/06/2017	Acquisto di beni e servizi	80,00	DIVERSI C-PERSONALE DIPENDENTE E-O AMMINISTRATORI	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE GIUGNO 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
1032	20/06/2017	Acquisto di beni e servizi	1.934,10	privacy	SPESE DI GIUDIZIO CONTROVERSIA COMUNE/CANTINA E OLEIFICIO COOPERATIVO DELLA RIFORMA FONDARIA
1033	20/06/2017	Altre spese correnti	749,20	privacy	ESECUZIONE SENTENZA N. 824/2017 CONGEDO ROBERTO ROCCO C/COMUNE DI CUTROFIANO
1034	20/06/2017	Acquisto di beni e servizi	2.918,24	GIOVANNI PELLEGRINO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	FATTURA N. 33E_2017 SENTENZA TAR DI LECCE 1525/2014 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 92,00
1036	21/06/2017	Trasferimenti correnti	1.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "SUD ETHNIC"	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE FESTA SANTU LAZZARU
1037	21/06/2017	Acquisto di beni e servizi	719,56	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	FATTURA N. FATTPA8_17 SERVIZIO DI AFFISSIONE MANIFESTI DEL COMUNE MAGGIO 2017
1038	21/06/2017	Acquisto di beni e servizi	17.324,50	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	FATTURE NN: FATTPA23_17; FATTPA24_17 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MESE DI MAGGIO 2017
1039	21/06/2017	Acquisto di beni e servizi	240,11	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FATTURA N. PJ00078255/2017 ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE
1040	21/06/2017	Acquisto di beni e servizi	106,47	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO FATTURA N. PJ00082271/2017 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE
1041	21/06/2017	Acquisto di beni e servizi	134,84	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. PJ00082271/2017 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE
1042	23/06/2017	Altre spese correnti	432,00	privacy	RISARCIMENTO DANNI DERIVANTI DALLA CIRCOLAZIONE STRADALE
1043	23/06/2017	Acquisto di beni e servizi	2.330,20	privacy	FATTURA N. E0010F2017 LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE
1044	23/06/2017	Acquisto di beni e servizi	3.163,08	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	FATTURA N. FATTPA9_17 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO IX RATA-II ANNO
1045	23/06/2017	Acquisto di beni e servizi	6.550,01	privacy	FATTURA N. FATTPA40_17 STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE TARI 2017
1047	23/06/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.126,75	CIULLO RESTAURI SRL	FATTURA N. 14114/2014 REALIZZAZIONE CENTRO DI INFORMAZIONE E ASSISTENZA TURISTICA
1048	23/06/2017	Acquisto di beni e servizi	2.361,78	ASSOCIAZIONE O.R.A.A. ONLUS	FATTURA N. 000019-2017-E AFFIDAMENTO IN GESTIONE CANILE RIFUGIO COMUNALE APRILE 2017
1049	23/06/2017	Acquisto di beni e servizi	977,59	SPANO SIGNAL S.R.L.	FATTURA N. 21/PA FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE
1050	23/06/2017	Acquisto di beni e servizi	496,00	SAN GIOVANNI S.R.L.	FATTURA N. 000151-2017-FE RETTA DI RICOVERO DAL 1° MAGGIO AL 31 MAGGIO 2017
1051	23/06/2017	Acquisto di beni e servizi	3.996,56	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE MAGGIO 2017 ELENCO FATTURE ALLEGATO
1052	23/06/2017	Acquisto di beni e servizi	4.148,00	SVIC S.R.L.	FATTURA N. 225/PA/2017 RINNOVO ABBONAMENTO MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE
1053	23/06/2017	Acquisto di beni e servizi	350,00	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA N. 1176/01/2017 RETTA RICOVERO ASSISTITO PRESSO CASA PER LA VITA LIRIA PERIODO MAGGIO 2017
1054	23/06/2017	Acquisto di beni e servizi	2.789,86	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA N. 1175/01/2017 RETTA RICOVERO MINORE IN C.E. TIRAMMOLLA PERIODO MAGGIO 2017
1055	23/06/2017	Acquisto di beni e servizi	800,00	ALBANOVA SOCIETA' COOP. ARL	FATTURA N. 70/02/2017 INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' PERIODO MAGGIO 2017
1056	23/06/2017	Acquisto di beni e servizi	558,00	FATIMA S.R.L.-ARIETE-CASA PER LA VITA-LE PESINE	FATTURA N. 80/02/2017 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANO MESE DI - LE PESINE N.A. -



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1057	26/06/2017	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTO PER VIAGGI DERIVANTI DA MOTIVI DI SALUTE
1058	26/06/2017	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE
			100,00	privacy	
			150,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
1059	28/06/2017	Interessi passivi	293,17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	CDP008 0004489 06152 30062017
1061	29/06/2017	Trasferimenti correnti	1.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO -CUTROFIANO- "DON BOSCO"	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEGLI EVENTI ORGANIZZATI
1063	04/07/2017	Acquisto di beni e servizi	301,46	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURE NN: 751171652830027; 751171320000113/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE MAGGIO-GIUGNO 2017
1064	04/07/2017	Acquisto di beni e servizi	182,24	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751173780314221/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE MAGGIO 2017
1065	04/07/2017	Acquisto di beni e servizi	261,26	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751172970122229/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE MAGGIO 2017
1066	04/07/2017	Acquisto di beni e servizi	56,83	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751171020112021/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE MAGGIO 2017
1067	04/07/2017	Acquisto di beni e servizi	87,74	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751173660338125/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE MAGGIO 2017
1068	04/07/2017	Acquisto di beni e servizi	506,98	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751170210112039/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE MAGGIO 2017
1069	05/07/2017	Acquisto di beni e servizi	5.568,13	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO FATTURE PER FORNITURA E.E. MAGGIO-GIUGNO 2017 ELENCO FATTURE ALLEGATO
1070	05/07/2017	Acquisto di beni e servizi	575,84	TIPOGRAFIA AMATO DI GLORIA AMATO & C. S.A.S.	FATTURA N. FATTPA24_17 FORNITURA BUSTE INTESTATE A SACCO 23X23
1071	05/07/2017	Acquisto di beni e servizi	1.038,10	POSTE ITALIANE	FATTURE NN: 8717159451; 8717155108/2017 IDENTIFICATIVO RENDICONTO 2092319878-2091800486 PERIODO SERVIZIO MARZO-APRILE 2017
1072	05/07/2017	Acquisto di beni e servizi	536,78	SVIC S.R.L.	FATTURA N. 244/PA/2017 CANONE ASSISTENZA ANNUALE E SERVIZIO ANTIVIRUS PER 44 POSTAZIONI
1073	05/07/2017	Acquisto di beni e servizi	720,00	privacy	FATTURA N. 4/PA/2017 SERVIZIO BANDI ALLA POPOLAZIONE ANNO 2017
1074	05/07/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.200,00	GDM SCAVI DI LIGORI GIANNI E F.LLI SNC	FATTURA N. FATTPA2_17 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI II ACCONTO
1075	05/07/2017	Acquisto di beni e servizi	213,15	AUTOSTORE SRL	FATTURA N. 626/2017 RIPARAZIONE SU FORD TRANSIT MINIBUS TG DH526EK
1077	05/07/2017	Altre spese correnti	1.000,00	ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	FRANCHIGIA SINISTRO MANZELLA LA BARBERA GIROLAMA DEL 22 MARZO 2011
1080	11/07/2017	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE
			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	
			150,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			50,00	privacy	
			100,00	privacy	
1081	11/07/2017	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTI PER VIAGGI DERIVANTI DA MOTIVI DI SALUTE
			200,00	privacy	
1082	11/07/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.708,72	REGIONE PUGLIA	RESTITUZIONE CONTRIBUTO ECCELENTE PER LAVORI COSTRUZIONE ASILO NIDO
1083	11/07/2017	Acquisto di beni e servizi	183,00	ALVI SYSTEMS DI FABIO QUARTA & C. S.A.S.	FATTURA N. 839/2017 CANONE MACCHINE FOTOCOPIATRICI MESE DI GIUGNO 2017
1084	11/07/2017	Acquisto di beni e servizi	587,70	privacy	FATTURA N. 1/PA/2017 FORNITURA MATERIALE PER LA PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI
1085	11/07/2017	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	privacy	ACCONTO FATTURA N. 000001-2017-FE SERVIZI TURISTICI NELL'AMBITO DEL GEMELLAGGIO TRA COMUNE DI CUTROFIANO E COMUNE DI GELVES
1086	11/07/2017	Acquisto di beni e servizi	600,00	privacy	SALDO FATTURA N. 000001-2017-FE SERVIZI TURISTICI NELL'AMBITO DEL GEMELLAGGIO TRA COMUNE DI CUTROFIANO E COMUNE DI GELVES
1087	11/07/2017	Acquisto di beni e servizi	4.270,00	CON.SIC. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPL	FATTURA N. 65/2017/E SERVIZIO VALUTAZIONE SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO
1088	11/07/2017	Acquisto di beni e servizi	976,00	privacy	FATTURA N. 000008-2017-PA MANUTENZIONI IDRICO-ELETTRICHE IMMOBILI COMUNALI
1089	11/07/2017	Acquisto di beni e servizi	366,00	privacy	FATTURA N. 000007-2017-PA LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI P.I.
1090	11/07/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.203,00	privacy	FATTURA N. 2/PA/2017 LAVORI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE VILLETTA PADRE PIO
1091	11/07/2017	Acquisto di beni e servizi	90,11	OLIVETTI S.P.A.	FATTURA N. 0000010976/2017 TRASPORTO ALWAYS ON-FLAT MAGGIO 2017
1092	11/07/2017	Acquisto di beni e servizi	777,38	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONI PROVINCIA DI LEC	NUMERO DI RIF. TUP20177200006420 TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA UTENZE TIM
1093	11/07/2017	Acquisto di beni e servizi	494,21	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	ACCONTO FATTURA N. 7X02754178/2017 SERVIZIO TELEFONIA MOBILE 4° BIMESTRE 2017 APRILE-MAGGIO 2017
1094	11/07/2017	Acquisto di beni e servizi	96,96	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	ACCONTO FATTURA N. 7X02754178/2017 SERVIZIO TELEFONIA MOBILE 4° BIMESTRE 2017 APRILE-MAGGIO 2017
1095	11/07/2017	Acquisto di beni e servizi	29,87	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	SALDO FATTURE PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE 4° BIM. 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
1096	11/07/2017	Acquisto di beni e servizi	29,42	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	SALDO FATTURE PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE 4° BIM. 2017
1097	11/07/2017	Acquisto di beni e servizi	79.569,69	ER.CAV. S.R.L.	FATTURA N. 000208/2017 SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA ARO 7/LE - PAGAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ER.CAV. S.R.L. GIUGNO 2017
1098	12/07/2017	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1099	12/07/2017	Trasferimenti correnti	300,00	OPERA "AGNESE NAPOLI"	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER INSERIMENTO MINORE IN PROGETTO EDUCATIVO ESTATE 2017
1100	12/07/2017	Acquisto di beni e servizi	1.122,72	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURA N. 00117001985603/2017 SERVIZIO IDRICO PERIODO MARZO-GIUGNO 2017 -ACCONTO 2017-
1101	12/07/2017	Acquisto di beni e servizi	23,29	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURA N. 00117001825819/2017 SERVIZIO IDRICO PERIODO MARZO-GIUGNO 2017 -ACCONTO 2017-
1102	12/07/2017	Acquisto di beni e servizi	896,75	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURA N. 00117001962598/2017 SERVIZIO IDRICO PERIODO MARZO-GIUGNO 2017 -ACCONTO 2017-
1103	12/07/2017	Acquisto di beni e servizi	513,35	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURA N. 00117001944367/2017 SERVIZIO IDRICO PERIODO MARZO-GIUGNO 2017 -ACCONTO 2017-
1104	12/07/2017	Acquisto di beni e servizi	637,32	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURA N. 00117001985648/2017 SERVIZIO IDRICO PERIODO MARZO-GIUGNO 2017 -ACCONTO 2017-
1105	12/07/2017	Acquisto di beni e servizi	566,90	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURE NN: 00117001828092; 00117001886472; 00117001944363; 00117001826838/2017 SERVIZIO IDRICO PERIODO MARZO-GIUGNO 2017 - ACCONTO 2017-
1106	12/07/2017	Acquisto di beni e servizi	1.019,44	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ELENCO FATTURE ALLEGATO SERVIZIO IDRICO PERIODO MARZO-GIUGNO 2017 - ACCONTO 2017-
1107	12/07/2017	Acquisto di beni e servizi	697,68	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURE NN: 00117001789008; 00117001985604; 00117001910341/2017 SERVIZIO IDRICO PERIODO MARZO-GIUGNO 2017 -ACCONTO 2017-
1108	12/07/2017	Acquisto di beni e servizi	260,24	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO MARZO-GIUGNO 2017 -ACCONTO 2017-FATTURE NN: 00117001925253; 00117001961095; 00117001907944; 00117 001925251; 00117001910318; 00117001907841; 00117001903206/2017
1109	14/07/2017	Acquisto di beni e servizi	2.259,16	ASSOCIAZIONE O.R.A.A. ONLUS	FATTURA N. 000025-2017-E AFFIDAMENTO IN GESTIONE CANILE RIFUGIO COMUNALE MAGGIO 2017
1110	14/07/2017	Trasferimenti correnti	500,00	PRO LOCO CUTROFIANO	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE FESTA DELLA CUCCAGNA 2017
1111	14/07/2017	Trasferimenti correnti	300,00	PRO LOCO CUTROFIANO	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE 3° BICICLETTATA CUTROFIENESE ANNO 2017
1112	14/07/2017	Acquisto di beni e servizi	72,69	privacy	FATTURA N. FATTPA43_17 SERVIZIO GESTIONE POSTA ANNO 2017
1113	14/07/2017	Acquisto di beni e servizi	735,80	VRISKO SOLUZIONI TECNOLOGICHE SNC	FATTURE NN: FATTPA5_17; FATTPA6_17 SERVIZIO VIDEORIPRESE CONSIGLIO COMUNALE DEL 17.02; 31.03; 28.04; 29.05.2017
1114	14/07/2017	Acquisto di beni e servizi	130,40	VRISKO SOLUZIONI TECNOLOGICHE SNC	SALDO FATTURA N. FATTPA6_17 SERVIZIO VIDEORIPRESE CONSIGLIO COMUNALE DEL 17.02; 31.03; 28.04; 29.05.2017
1115	14/07/2017	Acquisto di beni e servizi	234,02	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FATTURA N. PJ00082270/2017 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ANNO 2017
1116	14/07/2017	Acquisto di beni e servizi	42,05	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURA N. 100/MM/2064159/2017 FORNITURA GAS METANO PERIODO MAGGIO 2017
1117	14/07/2017	Acquisto di beni e servizi	88,79	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURA N. 100/MM/2064165/2017 FORNITURA GAS METANO PERIODO MAGGIO 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
1118	14/07/2017	Acquisto di beni e servizi	82,08	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURA N. 100/MM/2064160/2017 FORNITURA GAS METANO PERIODO MAGGIO 2017
1119	14/07/2017	Acquisto di beni e servizi	124,12	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURE NN: 100/MM/2064161; 100/MM/2064163/2017 FORNITURA GAS METANO PERIODO MAGGIO 2017
1120	14/07/2017	Acquisto di beni e servizi	42,13	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURA N. 100/MM/2064158/2017 FORNITURA GAS METANO PERIODO MAGGIO 2017
1121	14/07/2017	Acquisto di beni e servizi	402,25	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURA N. 100/MM/2064162/2017 FORNITURA GAS METANO PERIODO MAGGIO 2017
1122	14/07/2017	Acquisto di beni e servizi	122,00	TIPOGRAFIA AMATO DI GLORIA AMATO & C. S.A.S.	FATTURA N. FATTPA26_17 FORNITURA BOLLETTARI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
1123	14/07/2017	Acquisto di beni e servizi	928,66	SPANO SIGNAL S.R.L.	FATTURA N. 25/PA FORNITURA SEGNALETIVA ORIZZONTALE E VERTICALE
1124	14/07/2017	Acquisto di beni e servizi	1.474,98	ENEL SOLE SPA - AREA TERRITORIALE DI BARI	FATTURA N. 1730029295/2017 GESTIONE IMPIANTI P.I. MESE DI GIUGNO 2017
1125	18/07/2017	Acquisto di beni e servizi	853,99	SVIC S.R.L.	FATTURA N. 298/PA/2017 CANONE ASSISTENZA ANNUALE BACKUP LUGLIO-SETTEMBRE 2017
1126	18/07/2017	Acquisto di beni e servizi	25.649,83	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	FATTURA N. 149/PA/2017 GESTIONE RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO E MARZO 2017
1127	18/07/2017	Acquisto di beni e servizi	27.780,06	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	FATTURE NN: 13/PA; 138/PA/2017 SERVIZIO DI PRIMA LAVORAZIONE MATERIALI RACCOLTA DIFFERENZIATA C/O CENTRO DI SELEZIONE MELPIGNANO GENNAIO E MARZO 2017
1128	18/07/2017	Acquisto di beni e servizi	9.113,62	C.I.S.A. S.P.A.	FATTURE NN: 591/I; 637/I/2017 TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI MARZO 2017
1129	18/07/2017	Acquisto di beni e servizi	14.744,31	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	FATTURE NN: 230/PA; 336/PA/2017 GESTIONE RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO MAGGIO 2017
1130	18/07/2017	Acquisto di beni e servizi	16.981,54	C.I.S.A. S.P.A.	FATTURE NN: 883/I; 837/I; 1185/I; 1137/I/2017 TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI APRILE E MAGGIO 2017
1131	18/07/2017	Acquisto di beni e servizi	28.719,32	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	FATTURE NN: 201/PA; 262/PA/2017 SERVIZIO DI PRIMA LAVORAZIONE MATERIALI RACCOLTA DIFFERENZIATA C/O CENTRO DI SELEZIONE MELPIGNANO APRILE E MAGGIO 2017
1132	19/07/2017	Acquisto di beni e servizi	13.185,89	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	FATTURA N. 723/PA/2016 SERVIZIO DI PRIMA LAVORAZIONE MATERIALI RACCOLTA DIFFERENZIATA C/O CENTRO DI SELEZIONE MELPIGNANO DICEMBRE 2016
1133	19/07/2017	Acquisto di beni e servizi	12.764,93	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	FATTURA N. 74/PA/2017 SERVIZIO DI PRIMA LAVORAZIONE MATERIALI RACCOLTA DIFFERENZIATA C/O CENTRO DI SELEZIONE MELPIGNANO FEBBRAIO 2017
1134	19/07/2017	Acquisto di beni e servizi	4.539,44	CASTIGLIA S.R.L. PROFESSIONISTI DELL'AMBIENTE	FATTURE NN: 305; 423; 487/2017 ONERI TRASPORTO FRAZIONE SECCA E BIOSTABILIZZATO MATURO MARZO 2017
1135	19/07/2017	Acquisto di beni e servizi	2.861,02	MACERO SUD SAS DI L. CHIRIVI' & C.	FATTURE NN: A000120; A000121; A000167; A000166; A000212; A000211/2017 RACCOLTA DIFFERENZIATA PLASTICA E VETRO MESI DI APRILE MAGGIO E GIUGNO 2017
1136	19/07/2017	Acquisto di beni e servizi	109,80	OTIS SRL SERVIZI	FATTURA N. 3FO17084840/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA IMPIANTO ELEVATORE DI VIA FILIPPO GORGONI LUGLIO-AGOSTO 2017
1137	19/07/2017	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	FATTURA N. FATTPA28_17 SISTEMAZIONI STRADALI CENTRO ABITATO



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1138	19/07/2017	Acquisto di beni e servizi	187,03	privacy	FATTURA N. FATTPA26_17 CONFERIMENTO DI MATERIALE INERTI MESE DI MAGGIO 2017
1139	19/07/2017	Acquisto di beni e servizi	312,63	COMPOST NATURA SRL	FATTURE NN: 89.17; 117.17 CONFERIMENTO RIFIUTO BIODEGRADABILE MESI DI APRILE E MAGGIO 2017
1140	19/07/2017	Acquisto di beni e servizi	2.219,18	PARSEC 3.26 SRL	FATTURA N. D1463/2017 CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE E CONABILITA' 1° SEMESTRE 2017
1141	19/07/2017	Acquisto di beni e servizi	522,16	CELNETWORK SRL	FATTURA N. 929/2017 RINNOVO ABBONAMENTO PAWEB.IT
1142	19/07/2017	Acquisto di beni e servizi	562,97	POSTE ITALIANE	FATTURA N. 8717187766/2017 IDENTIFICATIVO RENDICONTO N. 2092690562 - PERIODO MAGGIO 2017
1143	19/07/2017	Acquisto di beni e servizi	200,00	privacy	ACCONTO FATTURA N. 1/E CONTROVERSIA COMUNE DI CUTROFIANO C/PIZZA ROSARIA CHIARA CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 6,92
1144	19/07/2017	Acquisto di beni e servizi	300,00	privacy	ACCONTO FATTURA N. 1/E CONTROVERSIA COMUNE DI CUTROFIANO C/PIZZA ROSARIA CHIARA CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 10,38
1145	19/07/2017	Acquisto di beni e servizi	1.332,37	privacy	SALDOO FATTURA N. 1/E CONTROVERSIA COMUNE DI CUTROFIANO C/PIZZA ROSARIA CHIARA CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 46,09
1146	18/08/2017	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	DIVERSI C-PERSONALE DIPENDENTE E-O AMMINISTRATORI	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE AGOSTO 2017
1147	20/07/2017	Acquisto di beni e servizi	80,00	DIVERSI C-PERSONALE DIPENDENTE E-O AMMINISTRATORI	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE LUGLIO 2017
1212	21/07/2017	Acquisto di beni e servizi	1.500,60	PULISERVICE S.A.S. DI NEGRO SALVATORE & C.	FATTURA N. 1/2017 PULIZIA STRAORDINARIA MUSEO DELLA CERAMICA
1213	21/07/2017	Acquisto di beni e servizi	305,00	PULISERVICE S.A.S. DI NEGRO SALVATORE & C.	FATTURA N. 2/2017 SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO PARCO DEI FOSSILI
1214	21/07/2017	Acquisto di beni e servizi	3.440,90	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	FATTURE NN: FATTPA26_17; FATTPA27_17 SERVIZI DI PULIZIA, APERTURA E CUSTODIA DEL CIMITERO MESE DI GIUGNO 2017
1215	21/07/2017	Acquisto di beni e servizi	761,28	SVIC S.R.L.	FATTURA N. 299/PA/2017 CANONE MANUTENZIONE ANNUALE HARDWARE PERIODO 1° LUGLIO 30 SETTEMBRE 2017
1216	21/07/2017	Acquisto di beni e servizi	204,15	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FATTURA N. PJ00086272/2017 CANONE MANUTENZIONE ANNUALE HARDWARE PERIODO 1° LUGLIO 30 SETTEMBRE 2017
1217	21/07/2017	Acquisto di beni e servizi	91,67	MAGGIOLI S.P.A.	ACCONTO FATTURA N. 0002124589/2017 REGISTRO CRONOLOGICO CARTE DI IDENTITA' E MANUALE DEI CONTRATTI PUBBLICI
1218	21/07/2017	Acquisto di beni e servizi	38,00	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO FATTURA N. 0002124589/2017 REGISTRO CRONOLOGICO CARTE DI IDENTITA' E MANUALE DEI CONTRATTI PUBBLICI
1219	21/07/2017	Acquisto di beni e servizi	634,40	SOLUZIONE SRL	FATTURA N. 2.475/2017 RINNOVO ABBONAMENTO ENTIONLINE
1220	21/07/2017	Acquisto di beni e servizi	307,44	NUZZACI STRADE SRL	FATTURA N. 88/PA/2017 FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO
1221	21/07/2017	Acquisto di beni e servizi	863,76	privacy	FATTURA N. 000004-2017-PA SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI
1222	21/07/2017	Acquisto di beni e servizi	330,00	CASA AMATA S.R.L. -R.S.S.A. "LE ALI"	FATTURA N. /BE168/2017 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI GIUGNO 2017
1223	21/07/2017	Acquisto di beni e servizi	1.708,00	privacy	FATTURA N. 000010-2017-PA MANUTENZIONE IMPIANTI DELLA P.I.
1224	21/07/2017	Acquisto di beni e servizi	547,78	NUOVE IDEE S.A.S. DI PEDONE CRISTINA	FATTURA N. 196/2017 AFFIDAMENTO FORNITURA ARMADIO METALLICO



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1225	21/07/2017	Acquisto di beni e servizi	719,56	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	FATTURA N. FATTPA10_17 SERVIZIO AFFISSIONE MANIFESTI MESE DI GIUGNO 2017
1226	21/07/2017	Acquisto di beni e servizi	58,31	privacy	FATTURA N. FATTPA54_17 SERVIZIO POSTALE PRIVATO ANNO 2017
1227	21/07/2017	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1228	28/07/2017	Acquisto di beni e servizi	1.494,34	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA	PAGAMENTO CARTELLE ESATTORIALI (ROTTAMAZIONE AGEVOLATA) A MEZZO RAV ALLEGATI
1229	28/07/2017	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1235	01/08/2017	Acquisto di beni e servizi	3.121,37	POSTEL S.P.A.	ACCONTO FATTURA N. 2017400213/2017 STAMPA E IMBUSTAMENTO DI N. 4300 CARTELLE PAGAMENTO TARI 2016
1236	01/08/2017	Acquisto di beni e servizi	143,81	POSTEL S.P.A.	SALDO FATTURA N. 2017400213/2017 STAMPA E IMBUSTAMENTO DI N. 4300 CARTELLE PAGAMENTO TARI 2016
1237	01/08/2017	Acquisto di beni e servizi	19.160,90	POSTE ITALIANE	FATTURA N. 8716222703/2016 ATTIVITA' DI SPEDIZIONE RACCOMANDATE TARI 2016
1238	01/08/2017	Acquisto di beni e servizi	500,00	privacy	ACCONTO FATTURA N. FatPAM11/2017 SPESE LEGALI CONTROVERSIA COMUNE DI CUTROFIANO C/MANDORINO FRANCESCO REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 980, 981. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 15,76
1239	01/08/2017	Acquisto di beni e servizi	2.751,93	privacy	SALDO FATTURA N. FatPAM11/2017 SPESE LEGALI CONTROVERSIA COMUNE DI CUTROFIANO C/MANDORINO FRANCESCO REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 982, 983. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 86,76
1240	01/08/2017	Acquisto di beni e servizi	3.733,20	privacy	FATTURA N. 1/2017 CONSULENZA TECNICA DI PARTE NEL CONTENZIOSO COMUNE DI CUTROFIANO C/RIZZO PASQUALE REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 984, 985. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 60,00
1241	01/08/2017	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	privacy	FATTURA N. FATTPA11_17 SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER CARICAMENTO DATI RENDICONTAZIONE BDAP
1242	01/08/2017	Acquisto di beni e servizi	2.091,49	ASSOCIAZIONE O.R.A.A. ONLUS	FATTURA N. 000027-2017-E AFFIDAMENTO IN GESTIONE CANILE RIFUGIO COMUNALE GIUGNO 2017
1243	02/08/2017	Acquisto di beni e servizi	308,59	FRATELLI DE CARLO S.N.C.	FATTURA N. 000705/2017 SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI DI ORIGINE ANIMALE
1244	02/08/2017	Acquisto di beni e servizi	350,00	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA N. 1423/01/2017 RETTA RICOVERO CASA PER LA VITA LIRIA PERIODO GIUGNO 2017
1245	02/08/2017	Acquisto di beni e servizi	2.699,87	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA N. 1422/01/2017 RETTA RICOVERO MINORE IN C.E. TIRAMMOLLA PERIODO GIUGNO 2017
1246	02/08/2017	Acquisto di beni e servizi	800,00	ALBANOVA SOCIETA' COOP. ARL	FATTURA N. 85/02/2017 INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' PERIODO GIUGNO 2017
1247	02/08/2017	Acquisto di beni e servizi	540,00	FATIMA S.R.L.-ARIETE-CASA PER LA VITA-LE PESINE	FATTURA N. 98/02/2017 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANO MESE DI GIUGNO 2017 -LE PESINE N.A.-
1248	02/08/2017	Trasferimenti correnti	2.825,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "CERAMICA ARTIGIANALE DEL S	CONTRIBUTO PER PROGETTO ITINERARI E LOGHI SRL
1250	03/08/2017	Altre spese correnti	661,89	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.V.A. 2° TRIMESTRE 2017
1251	04/08/2017	Trasferimenti correnti	700,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "CERAMICA ARTIGIANALE DEL S	CONTRIBUTO PER LA ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO BUONGIORNO CERAMICA 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
1252	04/08/2017	Acquisto di beni e servizi	3.163,08	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	FATTURA N. FATTPA11_17 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - DECIMA RATA-SECONDO ANNO-
1253	04/08/2017	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	FATTURA N. FATTPA12_17 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO 1°E 2°RATA
1254	04/08/2017	Altre spese correnti	990,00	privacy	PAGAMENTO FRANCHIGIA SINISTRO DEL 25 AGOSTO 2008
1255	04/08/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.000,00	ARCUDI STRADE SRL	FATTURA N. 2/P/2017 LAVORI EXTRA-CONTRATTUALI SISTEMAZIONI STRADE COMUNALI LIQUIDAZIONE 1°RATA
1256	04/08/2017	Acquisto di beni e servizi	270,00	privacy	FATTURA N. 2/PA2017 FORNITURA TARGHE CIVICHE PER BENEMERENZE
1257	04/08/2017	Acquisto di beni e servizi	207,00	DDM INFORMATICA SNC DI Q. & C.	FATTURA N. 741/FE/2017 FORNITURA GRUPPO DI CONTINUITA' E INSTALLAZIONE ANTIVIRUS
1258	04/08/2017	Acquisto di beni e servizi	683,20	VRISKO SOLUZIONI TECNOLOGICHE SNC	FATTURA N. FATTPA7_17 SERVIZIO VIDEORIPRESE CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 E 30 GIUGNO 2017
1259	04/08/2017	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			150,00	privacy	
			100,00	privacy	
1260	04/08/2017	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTO PER VIAGGIO DERIVANTE DA MOTIVI DI SALUTE
1261	08/08/2017	Acquisto di beni e servizi	79.569,69	ER.CAV. S.R.L.	SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA ARO 7/LE -PAGAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' ER.CAV. S.R.L.- CANONE LUGLIO 2016- FATTURA N. 000240/2017
1262	11/08/2017	Acquisto di beni e servizi	133,85	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751171652830028/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE GIUGNO 2017
1263	11/08/2017	Acquisto di beni e servizi	176,39	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751173780314222/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE GIUGNO 2017
1264	11/08/2017	Acquisto di beni e servizi	463,28	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751171040315028/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE GIUGNO 2017
1265	11/08/2017	Acquisto di beni e servizi	168,68	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751171040111036/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE GIUGNO 2017
1266	11/08/2017	Acquisto di beni e servizi	247,98	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751172970122221/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE GIUGNO-LUGLIO 2017
1267	11/08/2017	Acquisto di beni e servizi	438,16	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751170960721426/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE GIUGNO-LUGLIO 2017
1268	11/08/2017	Acquisto di beni e servizi	1.111,83	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURE NN: 751170960721026; 751174650533227/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE GIUGNO-LUGLIO 2017
1269	11/08/2017	Acquisto di beni e servizi	484,10	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751170930111027/2017
1270	11/08/2017	Acquisto di beni e servizi	150,65	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751170210111814/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE GIUGNO-LUGLIO 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
1271	11/08/2017	Acquisto di beni e servizi	142,72	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751171950113027/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE GIUGNO-LUGLIO 2017
1272	11/08/2017	Acquisto di beni e servizi	44,77	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751171020112022/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE GIUGNO 2017
1273	11/08/2017	Acquisto di beni e servizi	1.956,38	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURE NN: 751170210112031; 751171530332237/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE GIUGNO-LUGLIO 2017
1274	11/08/2017	Acquisto di beni e servizi	163,11	SIAE	FATTURA N. 1617019906/2017 ORGANIZZAZIONE FESTA DI SANT'ANTONIO DELLE FOCARE ANNO 2017
1275	11/08/2017	Acquisto di beni e servizi	163,11	SIAE	FATTURA N. 1617019907/2017 ORGANIZZAZIONE SFILATA DI CARNEVALE ANNO 2017
1276	11/08/2017	Acquisto di beni e servizi	488,00	SUD SEGNA S.R.L. TRAFFIC SYSTEMS	FATTURA N. PA/26/2017 RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA COLLEPASSO
1277	11/08/2017	Acquisto di beni e servizi	145,04	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FATTURA N. PJ00086271/2017 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE
1278	11/08/2017	Acquisto di beni e servizi	120,63	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FATTURA N. PJ00090159/2017 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE
1279	11/08/2017	Trasferimenti correnti	2.000,00	privacy	ANTICIPO CONTRIBUTO ANZIANI IN FESTA
1280	11/08/2017	Acquisto di beni e servizi	719,56	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	FATTURA N. FATTPA13_17 SERVIZIO AFFISSIONI MESE DI LUGLIO 2017
1281	18/08/2017	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	DIVERSI C-PERSONALE DIPENDENTE E-O AMMINISTRATORI	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE AGOSTO 2017
1282	18/08/2017	Acquisto di beni e servizi	80,00	DIVERSI C-PERSONALE DIPENDENTE E-O AMMINISTRATORI	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE AGOSTO 2017
1344	29/08/2017	Acquisto di beni e servizi	1.373,13	privacy	ACCONTO FATTURA N. 11@pa17 GIUDIZIO D'APPELLO COMUNE DI CUTROFIANO C/COMUNE DI ARADEO+CASA FAMIGLIA GELTRUDE REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 1138, 1139. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 43,29
1345	29/08/2017	Acquisto di beni e servizi	2.487,71	privacy	SALDO FATTURA N. 11@pa17 GIUDIZIO D'APPELLO COMUNE DI CUTROFIANO C/COMUNE DI ARADEO+CASA FAMIGLIA GELTRUDE REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 1140, 1141. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 78,43
1346	29/08/2017	Acquisto di beni e servizi	800,00	privacy	ACCONTO FATTURA N. FATTPA4_17 INCARICO DI CONSULENZA CONTROLLO FUNZIONALE MENSA SCOLASTICA A.S. 2016/2017 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 1142, 1143. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 25,22
1347	29/08/2017	Acquisto di beni e servizi	1.199,99	privacy	SALDO FATTURA N. FATTPA4_17 INCARICO DI CONSULENZA CONTROLLO FUNZIONALE MENSA SCOLASTICA A.S. 2016/2017 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 1144, 1145. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 37,83
1348	29/08/2017	Acquisto di beni e servizi	7.800,00	CARTA BIANCA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA S	FATTURA N. 01PA/2017 FORNITURA SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE OSPITALITA' RITI SACRI IN ONORE DI SANT'ANTONIO DA PADOVA
1349	29/08/2017	Acquisto di beni e servizi	1.474,98	ENEL SOLE SPA - AREA TERRITORIALE DI BARI	FATTURA N. 1730034916/2017 GESTIONE IMPIANTI P.I. MESE DI LUGLIO 2017
1350	29/08/2017	Acquisto di beni e servizi	2.179,66	ASSOCIAZIONE O.R.A.A. ONLUS	FATTURA N. 000032-2017-E AFFIDAMENTO IN GESTIONE CANILE RIFUGIO COMUNALE LUGLIO 2017
1351	29/08/2017	Acquisto di beni e servizi	40,11	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURA N. 100/MM/2319769/2017 FORNITURA GAS METANO PERIODO GIUGNO 2017
1352	29/08/2017	Acquisto di beni e servizi	40,11	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURA N. 100/MM/2319770/2017 FORNITURA GAS METANO PERIODO GIUGNO 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
1353	29/08/2017	Acquisto di beni e servizi	40,11	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURA N. 100/MM/2319768/2017 FORNITURA GAS METANO PERIODO GIUGNO 2017
1354	29/08/2017	Trasferimenti correnti	1.000,00	PRO LOCO CUTROFIANO	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE CONCERTO IN MASSERIA ANNO 2017
1355	29/08/2017	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE FESTA IN ONORE DI SAN LUIGI
1356	29/08/2017	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	CONTRIBUTO PER FESTEGGIAMENTI 50 ANNI DI SACERDOZIO DON VINCENZO GIANNACHI
1357	29/08/2017	Acquisto di beni e servizi	630,00	privacy	FATTURA N. 5-PA/2017 SERVIZIO BANDI ALLA POPOLAZIONE
1358	29/08/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.190,48	privacy	FATTURA N. E0012F2017 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO ANTINCENDIO SEDE COMUNALE DI VIA ASCOLI
1359	29/08/2017	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	privacy	FATTURA N. E0011F2017 SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO SEDE MINICIPALE
1360	30/08/2017	Acquisto di beni e servizi	508,80	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURE NN: 751173450927027; 751174280210527; 751210812011227; 751173870518027; 751171061514827/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE GIUGNO-LUGLIO 2017
1361	30/08/2017	Acquisto di beni e servizi	1.099,29	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURE NN: 751173780000713; 751171590532026; 751171860715026; 751172670329826; 751173780535237; 751174650329037/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE GIUGNO-LUGLIO 2017
1362	30/08/2017	Acquisto di beni e servizi	17.651,00	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO FATTURE CONSUMO E.E. GIUGNO-LUGLIO 2017 ELENCO FATTURE ALLEGATO
1363	30/08/2017	Acquisto di beni e servizi	92,67	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	FATTURA N. 8S00234982/2017 CONTO TELECOM ITALIA 4° BIMESTRE APRILE-MAGGIO 2017
1364	30/08/2017	Acquisto di beni e servizi	89,80	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	FATTURA N. 8S00238030/2017 CONTO TELECOM ITALIA 4° BIMESTRE APRILE-MAGGIO 2017
1365	30/08/2017	Acquisto di beni e servizi	1.913,50	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	FATTURE NN: 8S00237570; 8S00236571; 8S00237606; 8S00236332; 8S002 37294; 8S00235495; 8S00235332; 8S00236265; 8S00234808/2017 CONTO TELECOM ITALIA 4° BIMESTRE APRILE-MAGGIO 2017
1366	30/08/2017	Acquisto di beni e servizi	198,54	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	FATTURA N. 8S00235362/2017 CONTO TELECOM ITALIA 4° BIMESTRE APRILE-MAGGIO 2017
1367	30/08/2017	Acquisto di beni e servizi	461,07	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	FATTURE NN: 8S00237703; 8S00235815; 8S00234971/2017 CONTO TELECOM ITALIA 4° BIMESTRE APRILE-MAGGIO 2017
1368	05/09/2017	Acquisto di beni e servizi	8.897,29	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE LUGLIO-AGOSTO 2017 ELENCO FATTURE ALLEGATO
1369	05/09/2017	Acquisto di beni e servizi	1.814,63	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751170210112032/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE LUGLIO 2017
1370	05/09/2017	Acquisto di beni e servizi	312,82	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751173660338126/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE LUGLIO 2017
1371	05/09/2017	Acquisto di beni e servizi	46,43	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751171020112023/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE LUGLIO 2017
1372	05/09/2017	Acquisto di beni e servizi	333,43	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751172970122222/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE LUGLIO 2017
1373	05/09/2017	Acquisto di beni e servizi	191,94	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751173780314223/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE LUGLIO 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
1374	05/09/2017	Acquisto di beni e servizi	357,67	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751171652830029/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE LUGLIO 2017
1375	05/09/2017	Acquisto di beni e servizi	729,84	ALVI SYSTEMS DI FABIO QUARTA & C. S.A.S.	FATTURE NN: 999; 1129/2017 CANONE MACCHINE FOTOCOPIATRICI MESE DI LUGLIO 2017 ADDEBITO COSTO COPIE/STAMPE OLTRE LE 4000 COPIE BIMESTRALI MAGGIO/GIUGNO 2017
1376	05/09/2017	Acquisto di beni e servizi	4.298,46	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	FATTURE NN: FATTPA30_17; FATTPA29_17 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MESE DI LUGLIO 2017
1377	05/09/2017	Altre spese correnti	250,00	privacy	RISARCIMENTO DANNI
1378	05/09/2017	Acquisto di beni e servizi	915,00	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	FATTURA N. FATTPA15_17 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - SERVIZI AGGIUNTIVI- 3° RATA
1379	05/09/2017	Acquisto di beni e servizi	3.163,08	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	FATTURA N. FATTPA14_17 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - UNDICESIMA RATA -SECONDO ANNO
1380	05/09/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.500,00	GDM SCAVI DI LIGORI GIANNI E F.LLI SNC	FATTURA N. FATTPA3_17 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI
1381	05/09/2017	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE
			100,00	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	
1382	05/09/2017	Acquisto di beni e servizi	368,83	privacy	FATTURA N. FATTPA4_17 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI
1383	06/09/2017	Acquisto di beni e servizi	297,39	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FATTURA N. PJ00090158/2017 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE
1386	06/09/2017	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	ECOM SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	FATTURA N. B000311/2017 LAVORI DI BONIFICA AMIANTO ORDINANZA SINDACALE N. 135/2016
1387	06/09/2017	Acquisto di beni e servizi	5.882,82	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE NOVEMBRE 2015 ELENCO FATTURE ALLEGATO
1388	06/09/2017	Acquisto di beni e servizi	81,79	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751172970122229/2015 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE NOVEMBRE 2015
1389	06/09/2017	Acquisto di beni e servizi	180,22	OLIVETTI S.P.A.	FATTURE NN: 0000014381; 0000012539/2017 TRASPORTO ALWAYS ON-FLAT MESE DI GIUGNO 2017
1390	06/09/2017	Acquisto di beni e servizi	350,00	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA N. 1654/01/2017 RETTA RICOVERO CASA PER LA VITA LIRIA PERIODO LUGLIO 2017
1391	06/09/2017	Acquisto di beni e servizi	2.789,86	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA N. 1653/01/2017 RETTA RICOVERO MINORE IN C.E. TIRAMMOLLA PERIODO LUGLIO 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
1392	06/09/2017	Acquisto di beni e servizi	496,00	SAN GIOVANNI S.R.L.	FATTURA N. 000210-2017-FE RETTA DI RICOVERO DAL 1° LUGLIO AL 31 LUGLIO 2017
1393	06/09/2017	Acquisto di beni e servizi	330,00	CASA AMATA S.R.L. -R.S.S.A. "LE ALI"	FATTURA N. /BE199/2017 RETTA DI RICOVERO ANZIANA MESE DI LUGLIO 2017 (RES. LE ALI) -
1394	06/09/2017	Acquisto di beni e servizi	3.768,93	privacy	FATTPA 64_17 STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE PREAVVISI DI ACCERTAMENTO TARSU 2013 TARI 2014, SOLLECITI TARI 2015
1395	06/09/2017	Acquisto di beni e servizi	141,52	CELNETWORK SRL	FATTURA N. 1085/2017 FORNITURA BOLLETTINI VIOLAZIONE TRIBUTI
1396	06/09/2017	Acquisto di beni e servizi	310,86	GIAL PLAST SRL	FATTURA N. 223/PA/2017 CONFERIMENTO PNEUMATICI FUORI USO MESE DI LUGLIO 2016
1397	06/09/2017	Acquisto di beni e servizi	1.929,40	AXA SRL	FATTURE NN: 000569; 000703; 000779/2017 ONERI TRASPORTO FRAZIONE SECCA E BIOSTABILIZZATO MATURO MARZO-APRILE-MAGGIO 2017
1398	12/09/2017	Acquisto di beni e servizi	1.023,00	ECO AMBIENTE SUD SRL	FATTURE NN: E000443; E000165/2017 RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI NON BIODEGRADABILI FEBBRAIO E MAGGIO 2017
1399	12/09/2017	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1400	12/09/2017	Acquisto di beni e servizi	1.474,98	ENEL SOLE SPA - AREA TERRITORIALE DI BARI	FATTURA N. 1730044129/2017 GESTIONE IMPIANTI P.I. MESE DI AGOSTO 2017
1401	12/09/2017	Acquisto di beni e servizi	854,00	D.P. EDILIZIA SRL	FATTURA N. FATTPA4_17 LAVORI DI RISANAMENTO PANNELLO IN CERAMICA RAFFIGURANTE IL MARTIRIO DI SANTA CESAREA
1402	12/09/2017	Acquisto di beni e servizi	558,00	FATIMA S.R.L.-ARIETE-CASA PER LA VITA-LE PESINE -	FATTURA N. 116/02/2017 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANO MESE DI LUGLIO 2017 -LE PESINE N.A.-
1403	12/09/2017	Acquisto di beni e servizi	330,00	CASA AMATA S.R.L. -R.S.S.A. "LE ALI"	FATTURA N. /BE233/2017 RETTA DI RICOVERO ANZIANA MESE DI AGOSTO 2017 (RES. LE ALI)
1404	12/09/2017	Acquisto di beni e servizi	41,44	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURA N. 100/MM/2694429/2017 FORNITURA GAS METANO PERIODO LUGLIO 2017
1405	12/09/2017	Acquisto di beni e servizi	98,76	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURE NN: 100/MM/2694431; 100/MM/2694432/2017 FORNITURA GAS METANO PERIODO LUGLIO 2017
1406	12/09/2017	Acquisto di beni e servizi	81,54	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURA N. 100/MM/2694426/2017 FORNITURA GAS METANO PERIODO LUGLIO 2017
1407	12/09/2017	Acquisto di beni e servizi	122,98	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURE NN: 100/MM/2694427; 100/MM/2694425/2017 FORNITURA GAS METANO PERIODO LUGLIO 2017
1408	12/09/2017	Acquisto di beni e servizi	41,44	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURA N. 100/MM/2694424/2017 FORNITURA GAS METANO PERIODO LUGLIO 2017
1409	12/09/2017	Acquisto di beni e servizi	196,04	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURA N. 100/MM/2694428/2017 FORNITURA GAS METANO PERIODO LUGLIO 2017
1410	12/09/2017	Acquisto di beni e servizi	945,00	privacy	FATTURA N. 8/2017 LAVORI DI IMPEMEABILIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI
1411	12/09/2017	Acquisto di beni e servizi	750,00	privacy	FATTURA N. FATTPA5_17 FORNITURA SCALA PER IL CIMITERO COMUNALE
1412	13/09/2017	Acquisto di beni e servizi	79.569,69	ER.CAV. S.R.L.	FATTURA N. 000279/2017 SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA ARO 7/LE - PAGAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ER.CAV. S.R.L. AGOSTO 2017
1413	13/09/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.000,00	privacy	FATTURA N. 9/2017 LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI
1414	13/09/2017	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONTRIBUTO PER TORNEO DI CALCETTO
1415	15/09/2017	Altre spese correnti	629,00	PESCHIULLI INSURANCE BROKER SRL	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA MEZZO COMUNALE TARGATO ZA191YZ



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1416	15/09/2017	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE
			50,00	privacy	
1417	15/09/2017	Acquisto di beni e servizi	53,09	privacy	FATTURA N. FATTPA68_17 GESTIONE SERVIZI POSTALI ANNO 2017
1418	15/09/2017	Acquisto di beni e servizi	341,60	VRISKO SOLUZIONI TECNOLOGICHE SNC	FATTURA N. FATTPA8_17 SERVIZIO VIDEORIPRESE CONSIGLIO COMUNALE DEL 4 AGOSTO 2017
1419	15/09/2017	Acquisto di beni e servizi	62,10	CELNETWORK SRL	FATTURA N. 916/2017 FORNITURA PUBBLICAZIONE PER UFFICIO RAGIONERIA
1420	19/09/2017	Acquisto di beni e servizi	1.810,00	privacy	ACCONTO FATTURA COMPENSO PER PRESTAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI DAL 4 SETTEMBRE 2016 AL 3 SETTEMBRE 2017 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 1269, 1270.
1421	19/09/2017	Acquisto di beni e servizi	3.622,00	privacy	SALDO FATTURA COMPENSO PER PRESTAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI DAL 4 SETTEMBRE 2016 AL 3 SETTEMBRE 2017 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 1271, 1272.
1422	19/09/2017	Altre spese correnti	4.834,96	privacy	FATTURA N. 000003-2017-E CONTROVERSIA COMUNE DI CUTROFIANO C/NOVELLO PAOLO CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 175,08
1423	19/09/2017	Altre spese correnti	12.395,86	privacy	CONTROVERSIA COMUNE DI CUTROFIANO C/NOVELLO PAOLO SENTENZA TRIBUNALE DI LECCE 537/2017
1424	19/09/2017	Acquisto di beni e servizi	488,00	SUD SEGNA S.R.L. TRAFFIC SYSTEMS	FATTURA N. PA/29/2017 LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA MAGLIE
1425	19/09/2017	Acquisto di beni e servizi	219,60	OTIS SRL SERVIZI	FATTURA N. 3FO17111086/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA IMPIANTO ELEVATORE DI VIA FILIPPO GORGONI
1426	19/09/2017	Acquisto di beni e servizi	329,40	OTIS SRL SERVIZI	FATTURA N. 3FO17110599/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA IMPIANTO ELEVATORE DI VIA UMBERTO I
1427	20/09/2017	Trasferimenti correnti	2.000,00	privacy	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE CUTROLANDIA. LA NOTTE BIANCA DEI BAMBINI ANNO 2017
1428	20/09/2017	Acquisto di beni e servizi	630,00	privacy	FATTURA N. 6/PA/2017 SERVIZIO BANDI ALLA POPOLAZIONE
1429	20/09/2017	Acquisto di beni e servizi	3.118,99	CASTIGLIA S.R.L. PROFESSIONISTI DELL'AMBIENTE	FATTURE NN: 120170000609; 70320170000703/2017 ONERI TRASPORTO FRAZIONE SECCA E BIOSTABILIZZATO MATURO GIUGNO E LUGLIO 2017
1430	20/09/2017	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	CON.SIC. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPL	FATTURA N. 95/2017/E SERVIZI TECNICI RELATIVI ALL'ESPLETAMENTO DELLA PRATICA PREVENZIONE INCENDI DELL'ASILO COMUNALE DI VIA PERTINI
1431	20/09/2017	Acquisto di beni e servizi	496,00	SAN GIOVANNI S.R.L.	RETTA DI RICOVERO DAL 1° AGOSTO AL 31 AGOSTO 2017
1432	21/09/2017	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	DIVERSI C-PERSONALE DIPENDENTE E-O AMMINISTRATORI	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE SETTEMBRE 2017
1433	21/09/2017	Acquisto di beni e servizi	80,00	DIVERSI C-PERSONALE DIPENDENTE E-O AMMINISTRATORI	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE SETTEMBRE 2017
1492	26/09/2017	Acquisto di beni e servizi	492,87	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	ACCONTO FATTURA N. 7X03706245/2017 SERVIZIO TELEFONIA MOBILE 5° BIMESTRE 2017 GIUGNO-LUGLIO 2017
1493	26/09/2017	Acquisto di beni e servizi	99,02	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	ACCONTO FATTURA N. 7X03706245/2017 SERVIZIO TELEFONIA MOBILE 5° BIMESTRE 2017 GIUGNO-LUGLIO 2017
1494	26/09/2017	Acquisto di beni e servizi	30,53	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	ACCONTO FATTURA N. 7X03706245/2017 SERVIZIO TELEFONIA MOBILE 5° BIMESTRE 2017 GIUGNO-LUGLIO 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
1495	26/09/2017	Acquisto di beni e servizi	29,42	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	SALDO FATTURA N. 7X03706245/2017 SERVIZIO TELEFONIA MOBILE 5° BIMESTRE 2017 GIUGNO-LUGLIO 2017
1496	26/09/2017	Acquisto di beni e servizi	75,86	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	FATTURA N. 8S00316934/2017 CONTO TELECOM ITALIA 5° BIMESTRE GIUGNO-LUGLIO 2017
1497	26/09/2017	Acquisto di beni e servizi	198,82	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	FATTURA N. 8S00316820/2017 CONTO TELECOM ITALIA 5° BIMESTRE GIUGNO-LUGLIO 2017
1498	26/09/2017	Acquisto di beni e servizi	189,71	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	FATTURE NN: 8S00314996; 8S00317209/2017 CONTO TELECOM ITALIA 5° BIMESTRE GIUGNO-LUGLIO 2017
1499	26/09/2017	Acquisto di beni e servizi	82,31	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	FATTURA N. 8S00317433/2017 CONTO TELECOM ITALIA 5° BIMESTRE GIUGNO-LUGLIO 2017
1500	26/09/2017	Acquisto di beni e servizi	2.039,28	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	FATTURE NN: 8S00315432; 8S00316359; 8S00314441; 8S00314102; 8S00314174; 8S00314126; 8S00316488; 8S00315761; 8S00316270; 8S00315031/2017 CONTO TELECOM ITALIA 5° BIMESTRE GIUGNO-LUGLIO 2017
1501	27/09/2017	Acquisto di beni e servizi	389,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGISTRAZIONE SENTENZA 537/2017 CONTENZIOSO COMUNE DI CUTROFIANO C/NOVELLO PAOLO
1502	29/09/2017	Trasferimenti correnti	3.000,00	privacy	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CARABINIERI IN CONGEDO
1503	29/09/2017	Acquisto di beni e servizi	268,40	BIOLAB CENTRO SERVICE S.R.L.	FATTURA N. 4/PA REDAZIONE CERTIFICATO DI ANALISI RIFIUTI CIMITERIALI
1504	29/09/2017	Acquisto di beni e servizi	1.183,40	NUOVA FISE S.R.L.	FATTURA N. PA75/17 FORNITURA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
1505	29/09/2017	Acquisto di beni e servizi	1.560,00	privacy	FATTURA N. 6/17 SERVIZI TECNICI RELATIVI ALL'ACCATAMENTO DELL'IMMOBILE VIA FILIPPO GORGONI CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 60,00
1506	29/09/2017	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTO PER VIAGGI DERIVANTI DA MOTIVI DI SALUTE
1507	29/09/2017	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	
			100,00	privacy	
			150,00	privacy	
1508	29/09/2017	Acquisto di beni e servizi	2.420,00	LA BUSACCA TEATRO STABILE DEL SALENTO	FATTURA N. 6/2017 N. 3 SPETTACOLI TEATRALI REALIZZATI NELLA STAGIONE ESTIVA 2017
1509	29/09/2017	Acquisto di beni e servizi	11.951,33	LA FENICE S.R.L.	ACCONTO FATTURA N. 0000243/2017 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO PERIODO MAGGIO 2017
1510	29/09/2017	Acquisto di beni e servizi	17.879,16	LA FENICE S.R.L.	ACCONTO FATTURA N. 0000243/2017 GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO PERIODO MAGGIO E GIUGNO 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
1511	29/09/2017	Acquisto di beni e servizi	7.970,52	LA FENICE S.R.L.	SALDO FATTURE NN: 0000243; 0000288; 0000303/2017 GESTIONE SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO PERIODO MAGGIO-GIUGNO E LUGLIO 2017
1512	29/09/2017	Acquisto di beni e servizi	3.163,08	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	FATTURA N. FATTPA17_17 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO -XII RATA -SECONDO ANNO
1513	03/10/2017	Acquisto di beni e servizi	3.969,06	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	FATTURE NN: FATTPA31_17; FATTPA32_17 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MESE DI AGOSTO 2017
1514	03/10/2017	Acquisto di beni e servizi	915,00	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	FATTURA N. FATTPA18_17 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO -SERVIZI AGGIUNTIVI- 4° RATA
1515	03/10/2017	Acquisto di beni e servizi	719,56	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	FATTURA N. FATTPA16_17 SERVIZIO DI AFFISSIONE MANIFESTI AGOSTO 2017
1516	03/10/2017	Acquisto di beni e servizi	101,64	COMPOST NATURA SRL	FATTURA N. 182.17 CONFERIMENTO RIFIUTO BIODEGRADABILE MESE DI LUGLIO 2017
1517	03/10/2017	Acquisto di beni e servizi	353,21	privacy	CONFERIMENTO RIFIUTO BIODEGRADABILE MESI DI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2017 FATTURE NN: FATTPA30_17; FATTPA39_17; FATTPA52_17
1518	03/10/2017	Acquisto di beni e servizi	8.595,59	C.I.S.A. S.P.A.	FATTURE NN: 1545/I; 1591/I/2017 FATTURE PER ONERI SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI LUGLIO 2017
1519	03/10/2017	Acquisto di beni e servizi	800,00	ALBANOVA SOCIETA' COOP. ARL	FATTURA N. 100/02/2017 INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' PERIODO LUGLIO 2017
1520	03/10/2017	Acquisto di beni e servizi	1.240,04	AXA SRL	FATTURE NN: 001031; 001159/2017 ONERI TRASPORTO FRAZIONE SECCA E BIOSTABILIZZATO MATURO LUGLIO 2017
1521	03/10/2017	Acquisto di beni e servizi	11.746,03	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	FATTURA N. 386/PA/2017 SERVIZIO DI PRIMA LAVORAZIONE MATERIALI RACCOLTA DIFFERENZIATA C/O CENTRO DI SELEZIONE MELPIGNANO LUGLIO 2017
1522	03/10/2017	Acquisto di beni e servizi	111,83	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FATTURA N. PJ00093917/2017 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE
1526	03/10/2017	Acquisto di beni e servizi	800,00	I.N.P.S. LECCE	CONTRIBUTO INPS 2/3 A CARICO DEL COMMITTENTE
1527	03/10/2017	Acquisto di beni e servizi	425,00	REGIONE PUGLIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO REVISORE LONGO COSIMO
1528	03/10/2017	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	GDM SCAVI DI LIGORI GIANNI E F.LLI SNC	FATTURA N. FATTPA4_17 LAVORI DI PULIZIA CANALI IN CONTRADA BADIA
1529	04/10/2017	Trasferimenti correnti	569,50	TESORERIA COMUNALE DI LECCE COMMISSIONE PROV.LE AL	RIPARTIZIONE COSTI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PROVINCIALE DI E.R.P. ANNO 2016
1530	04/10/2017	Acquisto di beni e servizi	768,60	ECOM SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	FATTURA N. 000582/2017 AFFIDAMENTO SERVIZIO DISINFESTAZIONE VILLETTA DI VIA PASCOLI DALLA PROCESSIONARIA
1531	04/10/2017	Acquisto di beni e servizi	12.151,22	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	FATTURA N. 434/PA/2017 SERVIZIO DI PRIMA LAVORAZIONE MATERIALI RACCOLTA DIFFERENZIATA C/O CENTRO DI SELEZIONE MELPIGNANO AGOSTO 2017
1532	04/10/2017	Acquisto di beni e servizi	11.867,73	C.I.S.A. S.P.A.	FATTURE NN: 1822/I; 1868/I/2017 TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AGOSTO 2017
1533	04/10/2017	Altre spese in conto capitale	1.200,00	privacy	RIMBORSO SOMME RINUNCIA LOTTO CIMITERIALE IN CONCESSIONE NOVANTANOVENNALE
1534	04/10/2017	Acquisto di beni e servizi	140,02	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FATTURA N. PJ00093916/2017 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE
1535	04/10/2017	Acquisto di beni e servizi	5.271,01	D.P. EDILIZIA SRL	FATTURA N. FATTPA5_17 LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO L'ASILO NIDO
1536	04/10/2017	Acquisto di beni e servizi	23.580,46	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	FATTURE NN: 935/PA; 1020/PA/2017 GESTIONE RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO LUGLIO-AGOSTO 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
1537	04/10/2017	Acquisto di beni e servizi	298,90	SVIC S.R.L.	FATTURA N. 378/PA/2017 INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE LICENZA OFFICE 2016
1538	04/10/2017	Acquisto di beni e servizi	536,78	SVIC S.R.L.	FATTURA N. 385/PA/2017 CANONE ASSISTENZA ANNUALE ANTIVIRUS PERIODO 1° SETTEMBRE 2017 30 NOVEMBRE 2017
1539	04/10/2017	Acquisto di beni e servizi	770,00	VENTINOVENOVE SOCIETA' COOPERATIVA	FATTURA N. 2E/2017 SPETTACOLO TESSERE-QUADRI DI VITA POPOLARE
1540	04/10/2017	Trasferimenti correnti	4.591,00	COMUNE DI MAGLIE	QUOTA ASSOCIATIVA ARO LE/7 ANNO 2017
1541	04/10/2017	Trasferimenti correnti	100,00	PRO LOCO CUTROFIANO	CONTRIBUTO PER GIORNATA MONDIALE DELL'AMBIENTE
1542	04/10/2017	Trasferimenti correnti	250,00	NATURALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CONTRIBUTO PER GIORNATA MONDIALE DELL'AMBIENTE
1543	04/10/2017	Trasferimenti correnti	500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO -CUTROFIANO- "DON BOSCO"	CONTRIBUTO PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E DI PULIZIA
1544	04/10/2017	Trasferimenti correnti	1.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO -CUTROFIANO- "DON BOSCO"	CONTRIBUTO PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E DI PULIZIA
1545	04/10/2017	Trasferimenti correnti	1.500,00	QUELLI CHE IL PRESEPE...CUTROFIANO	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE ESTIVA DEL 5 AGOSTO 2017
1546	06/10/2017	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1547	06/10/2017	Acquisto di beni e servizi	305,00	MULTISERVICE-ECO	FATTURA N. FATTPA10_17 FORNITURA SERVICE AUDIO/LUCI MANIFESTAZIONE LU RUSCIU TE LU TIEMPU
1548	06/10/2017	Acquisto di beni e servizi	12.142,42	privacy	FATTURA N. FATTPA13_17 DIREZIONE ESECUZIONE DEL CONTRATTO RSU COMUNE DI CUTROFIANO SALDO PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2016 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 382,80
1549	06/10/2017	Acquisto di beni e servizi	5.446,18	C.I.S.A. S.P.A.	FATTURA N. 1969/I TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI DICEMBRE 2016
1550	06/10/2017	Acquisto di beni e servizi	9.400,66	C.I.S.A. S.P.A.	FATTURE NN: 1970/I; 1971/I/2017 TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI GENNAIO 2017
1551	06/10/2017	Acquisto di beni e servizi	72,20	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751171020112024/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE AGOSTO-SETTEMBRE 2017
1552	06/10/2017	Acquisto di beni e servizi	142,74	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751171950113028/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE AGOSTO-SETTEMBRE 2017
1553	06/10/2017	Acquisto di beni e servizi	154,99	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751170210111815/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE AGOSTO-SETTEMBRE 2017
1554	06/10/2017	Acquisto di beni e servizi	463,91	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751170930111028/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE AGOSTO-SETTEMBRE 2017
1555	06/10/2017	Acquisto di beni e servizi	468,76	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURE NN: 751174650533228; 751170960721027/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE AGOSTO-SETTEMBRE 2017
1556	06/10/2017	Acquisto di beni e servizi	339,10	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751170960721427/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE AGOSTO-SETTEMBRE 2017
1557	06/10/2017	Acquisto di beni e servizi	143,86	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751173780000714/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE AGOSTO-SETTEMBRE 2017
1558	06/10/2017	Acquisto di beni e servizi	609,93	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751172970122223/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE AGOSTO-SETTEMBRE 2017
1559	06/10/2017	Acquisto di beni e servizi	159,08	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751171040111037/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE AGOSTO-SETTEMBRE 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
1560	06/10/2017	Acquisto di beni e servizi	643,11	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751171040315029/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE AGOSTO-SETTEMBRE 2017
1561	06/10/2017	Acquisto di beni e servizi	199,75	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751173780314224/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE AGOSTO-SETTEMBRE 2017
1562	06/10/2017	Acquisto di beni e servizi	210,88	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751171040813028/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE AGOSTO-SETTEMBRE 2017
1563	06/10/2017	Acquisto di beni e servizi	1.924,02	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURE NN: 751170210112033; 751171530332238/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE AGOSTO-SETTEMBRE 2017
1564	06/10/2017	Acquisto di beni e servizi	425,84	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURE NN: 751171061514828; 751173870518028; 751210812011228; 751174280210528; 751173450927028/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE AGOSTO-SETTEMBRE 2017
1565	06/10/2017	Acquisto di beni e servizi	927,85	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURE NN: 751174650329038; 751173780535238; 751172670329827; 751171860715027; 751171590532027/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE AGOSTO-SETTEMBRE 2017
1566	10/10/2017	Acquisto di beni e servizi	132,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-LECCE	ACQUISTO N. 300 CARTE DI IDENTITA'
1567	10/10/2017	Acquisto di beni e servizi	18.237,14	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	ELENCO FATTURE ALLEGATO FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE AGOSTO-SETTEMBRE 2017
1568	10/10/2017	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE
			130,00	privacy	
1569	11/10/2017	Acquisto di beni e servizi	400,79	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURE NN: 00117002890131; 00117002934209; 00117002863363/2017 SERVIZIO IDRICO PERIODO FEBBRAI-AGOSTO 2017 -CONGUAGLIO ACCONTO 2017
1570	11/10/2017	Acquisto di beni e servizi	360,05	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO MARZO-AGOSTO 2017 -CONGUAGLIO 2017- FATTURE NN: 00117002863347; 00117002967803; 00117002935520; 00117002953980; 00117002998175; 00117002916358; 00117002970823/2017
1571	11/10/2017	Acquisto di beni e servizi	202,92	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURE NN: 00117002883429; 00117003006063/2017 SERVIZIO IDRICO PERIODO GIUGNO-AGOSTO 2017 -ACCONTO 2017-
1572	11/10/2017	Acquisto di beni e servizi	20,78	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURA N. 00117002912438/2017 SERVIZIO IDRICO PERIODO MARZO-AGOSTO 2017 -CONGUAGLIO 2017-
1573	11/10/2017	Acquisto di beni e servizi	334,18	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURE NN: 00117002954081; 00117002934186; 00117002953979; 00117002925011 SERVIZIO IDRICO PERIODO MARZO-SETTEMBRE 2017 - CONGUAGLIO 2017-
1574	11/10/2017	Acquisto di beni e servizi	20,22	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURA N. 00117003079345/2017 SERVIZIO IDRICO PERIODO SETTEMBRE 2016-SETTEMBRE 2017 -CONGUAGLIO 2017-
1575	11/10/2017	Acquisto di beni e servizi	599,95	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACCONTO FATTURA N. 00117003057772/2017 SERVIZIO IDRICO PERIODO MARZO-SETTEMBRE 2017 -CONGUAGLIO 2017-
1576	11/10/2017	Acquisto di beni e servizi	334,79	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO FATTURE NN: 00117002967749; 00117003057772/2017 SERVIZIO IDRICO PERIODO MARZO-SETTEMBRE 2017 -CONGUAGLIO 2017-
1577	11/10/2017	Acquisto di beni e servizi	1.291,41	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURA N. 00117003032282/2017 SERVIZIO IDRICO PERIODO MARZO-SETTEMBRE 2017 -CONGUAGLIO 2017-
1578	11/10/2017	Acquisto di beni e servizi	894,40	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACCONTO FATTURA N. 00117003032281/2017 SERVIZIO IDRICO PERIODO MARZO-SETTEMBRE 2017 -CONGUAGLIO 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
1579	11/10/2017	Acquisto di beni e servizi	478,37	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO FATTURA N. 00117003032281/2017 SERVIZIO IDRICO PERIODO MARZO-SETTEMBRE 2017 -CONGUAGLIO 2017-
1580	11/10/2017	Acquisto di beni e servizi	1.398,28	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURA N. 00117003067170/2017 SERVIZIO IDRICO PERIODO MARZO-SETTEMBRE 2017 -CONGUAGLIO 2017-
1581	11/10/2017	Acquisto di beni e servizi	721,80	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURA N. 00117003079349/2017 SERVIZIO IDRICO PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2017 -CONGUAGLIO 2017
1582	11/10/2017	Acquisto di beni e servizi	54,55	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURE NN: 00117003047149; 00117003065780; 00117003047147/2017 SERVIZIO IDRICO PERIODO MARZO-SETTEMBRE 2017 -CONGUAGLIO 2017
1583	11/10/2017	Acquisto di beni e servizi	1.623,40	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURE NN: 00117003063832; 00117003032325/2017 SERVIZIO IDRICO PERIODO MARZO-SETTEMBRE 2017 -CONGUAGLIO 2017
1584	13/10/2017	Trasferimenti correnti	89.199,91	COMUNE DI GALATINA	COOFINANZIAMENTO SPESA SOCIO-ASSISTENZIALE PIANO DI ZONA ANNO 2017
1585	13/10/2017	Acquisto di beni e servizi	41,48	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURA N. 100/MM/3025454/2017 FORNITURA GAS METANO PERIODO AGOSTO 2017
1586	13/10/2017	Acquisto di beni e servizi	41,48	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURA N. 100/MM/3025455/2017 FORNITURA GAS METANO PERIODO AGOSTO 2017
1587	13/10/2017	Acquisto di beni e servizi	65,22	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURA N. 100/MM/3021816/2017 FORNITURA GAS METANO PERIODO AGOSTO 2017
1588	13/10/2017	Acquisto di beni e servizi	41,48	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURA N. 100/MM/3025453/2017 FORNITURA GAS METANO PERIODO AGOSTO 2017
1589	13/10/2017	Acquisto di beni e servizi	79.569,69	ER.CAV. S.R.L.	FATTURA N. 000317/2017 SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA ARO 7/LE - PAGAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' ER.CAV. SETTEMBRE 2017
1590	13/10/2017	Acquisto di beni e servizi	854,00	privacy	FATTURA N. 000011-2017-PA/2017 LAVORI DI SOSTITUZIONE SOSTEGNO P.I.
1591	13/10/2017	Trasferimenti correnti	2.000,00	privacy	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE FIERA DI SAN ROCCO
1592	13/10/2017	Acquisto di beni e servizi	480,00	SAN GIOVANNI S.R.L.	FATTURA N. 000181-2017-FE/2017 RETTA DI RICOVERO DAL 1° GIUGNO AL 30 GIUGNO 2017
1593	13/10/2017	Acquisto di beni e servizi	2.435,11	MACERO SUD SAS DI L. CHIRIVI' & C.	FATTURE NN: A000255; A000256; A000299; A000300/2017 RACCOLTA IMBALLAGGI PLASTICA E VETRO LUGLIO E AGOSTO 2017
1594	13/10/2017	Acquisto di beni e servizi	183,00	2M SEGNALETICA SICUREZZA STRADALE S.R.L.	FATTURA N. FATTPA8_17 FORNITURA MATERIALE PER SEGNALETICA ORIZZONTALE
1595	13/10/2017	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	privacy	FATTURA N. 9/17 COMPENSO PER SERVIZI TECNICI RELATIVI ALL'ACCATASTAMENTO DI VIA IV NOVEMBRE CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 50,00
1596	13/10/2017	Acquisto di beni e servizi	880,00	privacy	FATTURA N. 000004-2017-FE PATTO DI GEMELLAGGIO COMUNE DI CUTROFIANO CON IL COMUNE DI GELVES
1597	13/10/2017	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	privacy	FATTURA N. 000005-2017-FE PATTO DI GEMELLAGGIO COMUNE DI CUTROFIANO CON IL COMUNE DI GELVES
1598	13/10/2017	Trasferimenti correnti	3.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "CERAMICA ARTIGIANALE DEL S	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE FESTA SPAGNOLA
1599	13/10/2017	Trasferimenti correnti	1.500,00	privacy	CONTRIBUTO FESTA DI SAN PIO
1600	13/10/2017	Trasferimenti correnti	500,00	RAFFAELE ANTONIO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANZIANI IN FESTA



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1601	13/10/2017	Acquisto di beni e servizi	700,00	privacy	ACCONTO FATTURA N. 25/FE/17 RIMBORSO SPESE E OPERA PROFESSIONALE NEL GIUDIZIO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 1402, 1403. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 20,04
1602	13/10/2017	Acquisto di beni e servizi	3.492,52	privacy	SALDO FATTURA N. 25/FE/17 RIMBORSO SPESE E OPERA PROFESSIONALE NEL GIUDIZIO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 1404, 1405. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 99,96
1603	13/10/2017	Acquisto di beni e servizi	1.474,98	ENEL SOLE SPA - AREA TERRITORIALE DI BARI	FATTURA N. 1730046133/2017 GESTIONE IMPIANTI P.I. MESE DI SETTEMBRE 2017
1604	17/10/2017	Acquisto di beni e servizi	246,00	S.E.P.E.L. S.A.S. SOCIETA' EDITRICE PER ENTI LOCAL	FATTURA N. 2/1728/2017 ABBONAMENTO RIVISTA LO STATO CIVILE ITALIANO ANNO 2017
1605	17/10/2017	Acquisto di beni e servizi	90,11	OLIVETTI S.P.A.	FATTURA N. 0000015965/2017 TRASPORTO ALWAYS ON-FLAT MESE DI AGOSTO 2017
1606	17/10/2017	Acquisto di beni e servizi	76,86	NUZZACI STRADE SRL	FATTURA N. 117/PA/2017 FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO ANNO 2017
1607	17/10/2017	Acquisto di beni e servizi	719,56	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	FATTURA N. FATTPA19_17 SERVIZIO AFFISSIONI MESE DI SETTEMBRE 2017
1608	17/10/2017	Acquisto di beni e servizi	488,00	privacy	FATTURA N. 000012-2017-PA MANUTENZIONE IDRICO-ELETTRICA CIMITERO COMUNALE
1609	17/10/2017	Acquisto di beni e servizi	683,20	VRISKO SOLUZIONI TECNOLOGICHE SNC	FATTURE NN: FATTPA9_17; FATTPA10_17 SERVIZIO VIDEORIPRESE CONSIGLIO COMUNALE DEL 20 AGOSTO E 18 SETTEMBRE 2017
1610	17/10/2017	Acquisto di beni e servizi	549,00	ELEVANT SERVIZI SRL	FATTURA N. P00107/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA E PERIODICA ASCENSORE E PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESSO IL MUSEO DELLA CERAMICA
1611	17/10/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.660,00	AEROSIGMA AEROPORTO "M.ARLOTTA" S.P, NA 83 PE	FATTURA N. 06FEA/2017 FORNITURA DTM E DSM DERIVANTI DA VOLO LIDAR DI UNA PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE
1612	17/10/2017	Acquisto di beni e servizi	610,00	privacy	FATTURA N. 3/PA/2017 F.P.O. DI PANNELLO IN CERAMICA RAFFIGURANTE IL MARTIRIO DI SANTA CESAREA IN VIA MAGLIE
1613	17/10/2017	Acquisto di beni e servizi	2.791,49	C.I.S.A. S.P.A.	FATTURE NN: 1352/I; 1306/I TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI GIUGNO 2017
1614	17/10/2017	Acquisto di beni e servizi	151,24	FRATELLI DE CARLO S.N.C.	FATTURA N. 001000/2017 SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI DI ORIGINE ANIMALE
1615	17/10/2017	Acquisto di beni e servizi	11.076,45	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	FATTURA N. 525/PA/2017 SERVIZIO DI PRIMA LAVORAZIONE MATERIALI RACCOLTA DIFFERENZIATA C/O CENTRO DI SELEZIONE MELPIGNANO GIUGNO 2017
1616	17/10/2017	Acquisto di beni e servizi	317,20	privacy	FATTURA N. 03PA_2017 COMPETENZE PROFESSIONALI COLLAUDO ANNUALE PALCO PER PUBBLICI SPETTACOLI REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 1432, 1433. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 10,00
1617	17/10/2017	Acquisto di beni e servizi	150,00	CROCE ROSSA ITALIANA -COMITATO LOCALE DI CASARANO-	FATTURA N. FatPAM10/PA /2017 SERVIZIO AMBULANZA IN OCCASIONE DELLA NOTTE DELLA TARANTA DEL 22 AGOSTO 2017
1618	17/10/2017	Acquisto di beni e servizi	9.318,44	privacy	FATTURA N. 1/ELE/2017 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018
1619	17/10/2017	Trasferimenti correnti	600,00	privacy	CONTRIBUTO PER SPETTACOLO TEATRALE SE è FORTUNA è FORTUNA SE NO IMU TITTU MESSA...
1620	17/10/2017	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	COMPAGNIA TEATRALE "LA CALANDRA"	FATTURA N. 6/2017 RAPPRESENTAZIONI TEATRALI DEL 3 E 24 LUGLIO 2017
1621	18/10/2017	Acquisto di beni e servizi	220,00	ECOM SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	FATTURA N. B000402/2017 SMALTIMENTO RIFIUTI AMIANTO



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1622	18/10/2017	Acquisto di beni e servizi	800,00	ALBANOVA SOCIETA' COOP. ARL	FATTURA N. 107/02/2017 INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' PERIODO AGOSTO 20172017
1623	18/10/2017	Acquisto di beni e servizi	330,00	CASA AMATA S.R.L. -R.S.S.A. "LE ALI"	FATTURA N. /BE260/2017 RETTA DI RICOVERO ANZIANA MESE DI SETTEMBRE 2017 (RES. LE ALI) -
1624	18/10/2017	Acquisto di beni e servizi	584,33	ALVI SYSTEMS DI FABIO QUARTA & C. S.A.S.	FATTURE NN: 1878; 1476/2017 ADDEBITO COSTO COPIE /STAMPE OLTRE LE 4000 COPIE BIMESTRALI 1 LUGLIO-31 AGOSTO 2017 E CANONE MENSILE NOLEGGIO GENNAIO 2017
1625	18/10/2017	Acquisto di beni e servizi	181,97	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FATTURA N. PJ00097899/2017 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE
1626	18/10/2017	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE
			150,00	privacy	
1627	18/10/2017	Acquisto di beni e servizi	1.554,52	POSTE ITALIANE	FATTURA N. 8717273780/2017 IDENTIFICATIVO RENDICONTO N. 2093620879 - PERIODO LUGLIO 2017-
1628	18/10/2017	Acquisto di beni e servizi	558,00	FATIMA S.R.L.-ARIETE-CASA PER LA VITA-LE PESINE -	FATTURA N. 135/02/2017 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANO MESE DI AGOSTO 2017 -LE PESINE N.A.-
1629	18/10/2017	Acquisto di beni e servizi	341,60	VRISKO SOLUZIONI TECNOLOGICHE SNC	FATTURA N. FATTPA11_17 SERVIZIO VIDEORIPRESE CONSIGLIO COMUNALE DEL 25 SETTEMBRE 2017
1630	18/10/2017	Trasferimenti correnti	3.000,00	PRO LOCO CUTROFIANO	CONTRIBUTO PER GESTIONE BIBLIOTECA DAL 18 LUGLIO 2017 AL 17 SETTEMBRE 2017
1631	18/10/2017	Trasferimenti correnti	20.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "CERAMICA ARTIGIANALE DEL S	CONTRIBUTO PER LA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA MOSTRA ARTIGIANATO FIGULO 2017
1632	18/10/2017	Acquisto di beni e servizi	494,56	privacy	FATTURA N. 1/PA/2017 FORNITURA PIANTE LANTANE GIALLA E POSA IN OPERA
1633	18/10/2017	Acquisto di beni e servizi	480,00	SAN GIOVANNI S.R.L.	FATTURA N. 000268-2017-FE/2017 RETTA DI RICOVERO DAL 1°SETTEMBRE AL 30 SETTEMBRE 2017
1634	18/10/2017	Acquisto di beni e servizi	2.691,03	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA N. 2105/01/2017 RETTA DI RICOVERO DAL 1°SETTEMBRE AL 30 SETTEMBRE 2017
1635	18/10/2017	Acquisto di beni e servizi	1.342,00	privacy	FATTURA N. 7/E/2017 INTERVENTI PER LA SICUREZZA E LA PREVENZIONE INCENDI DI IMMOBILI COMUNALI
1636	18/10/2017	Acquisto di beni e servizi	3.163,86	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	FATTURE NN: FATTPA38_17; FATTPA37_17 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MESE DI SETTEMBRE 2017
1637	18/10/2017	Acquisto di beni e servizi	1.421,30	privacy	FATTURA N. 6/E/2017 INTERVENTI PER LA SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI C/O ASILO NIDO DI VIA PERTINI
1638	20/10/2017	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	DIVERSI C-PERSONALE DIPENDENTE E-O AMMINISTRATORI	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE OTTOBRE 2017
1639	20/10/2017	Acquisto di beni e servizi	80,00	DIVERSI C-PERSONALE DIPENDENTE E-O AMMINISTRATORI	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE OTTOBRE 2017
1648	20/10/2017	Acquisto di beni e servizi	400,00	DIVERSI C-PERSONALE DIPENDENTE E-O AMMINISTRATORI	COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
1703	24/10/2017	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE
			100,00	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
1704	27/10/2017	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTI PER VIAGGI DERIVANTI DA MOTIVI DI SALUTE
1705	27/10/2017	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	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	
1706	27/10/2017	Acquisto di beni e servizi	220,91	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751173660338127/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE SETTEMBRE 2017
1707	27/10/2017	Acquisto di beni e servizi	93,73	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751171020112025/B/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE SETTEMBRE 2017
1708	27/10/2017	Acquisto di beni e servizi	234,73	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751173780314225/B FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE SETTEMBRE 2017
1709	27/10/2017	Acquisto di beni e servizi	264,51	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751171652830022/B/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE SETTEMBRE 2017
1710	31/10/2017	Acquisto di beni e servizi	10.284,77	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE SETTEMBRE 2017 ELENCO FATTURE ALLEGATO
1711	31/10/2017	Acquisto di beni e servizi	271,08	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO FATTURA N. 751172970122224/B/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE SETTEMBRE 2017
1712	31/10/2017	Acquisto di beni e servizi	842,81	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO FATTURA N. 751170210112034/B/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE SETTEMBRE 2017
1713	31/10/2017	Altre spese correnti	3.000,00	PESCHIULLI INSURANCE BROKER SRL	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA COLPA LIEVE AMMINISTRATORI E DIPENDENTI
1714	31/10/2017	Altre spese correnti	1.000,00	PESCHIULLI INSURANCE BROKER SRL	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA COLPA LIEVE PER AMMINISTRATORI E DIPENDENTI COMUNALI
1715	31/10/2017	Acquisto di beni e servizi	1.681,56	privacy	ACCONTO FATTURA N. 09/2017 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA
1716	31/10/2017	Acquisto di beni e servizi	199,52	privacy	SALDO FATTURA N. 09/2017 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA
1718	03/11/2017	Trasferimenti correnti	2.000,00	privacy	CONTRIBUTO PER LA MANIFESTAZIONE LI GIORNI TE LI TRAINIERI
1719	03/11/2017	Acquisto di beni e servizi	226,50	CIULLO RESTAURI SRL	RIMBORSO SPESE LEGALI CONTROVERSIA COMUNE DI CUTROFIANO C/CIULLO RESTAURI SRL
1720	03/11/2017	Acquisto di beni e servizi	771,65	privacy	SPESE LEGALI CONTROVERSIA COMUNE DI CUTROFIANO C/FERSINI ADRIANO



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1721	03/11/2017	Trasferimenti correnti	2.345,00	ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE	CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELLE POLIZZE ASSICURATIVE
1722	03/11/2017	Acquisto di beni e servizi	854,00	SVIC S.R.L.	FATTURA N. 434/PA/2017 SERVIZIO AMMINISTRATORE DI SISTEMA DAL 1° OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2017
1723	03/11/2017	Acquisto di beni e servizi	761,28	SVIC S.R.L.	FATTURA N. 435/PA/2017 CANONE MANUTENZIONE ANNUALE HARDWARE DAL 1° OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2017
1724	03/11/2017	Acquisto di beni e servizi	90,11	OLIVETTI S.P.A.	FATTURA N. 0000018583/2017 TRASPORTO ALWAYS ON-FLAT MESE DI SETTEMBRE 2017
1725	03/11/2017	Trasferimenti correnti	8.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "SUD ETHNIC"	EROGAZIONE CONTRIBUTO SETTIMA EDIZIONE DE LI UCCI FESTIVAL ANNO 2017
1726	03/11/2017	Acquisto di beni e servizi	732,00	privacy	FATTURA N. E0015F2017 FORNITURA VENTILCONVETTORE PRESSO LA SEDE COMUNALE
1727	03/11/2017	Acquisto di beni e servizi	2.074,00	privacy	FATTURA N. E0016F2017 LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE SEDE COMUNALE
1728	03/11/2017	Acquisto di beni e servizi	217,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGISTRAZIONE SENTENZA MANZELLA LA BARBERA C/COMUNE DI CUTROFIANO
1729	07/11/2017	Acquisto di beni e servizi	139,06	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FATTURA N. PJ00097898/2017 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE
1732	07/11/2017	Altre spese correnti	378,51	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.V.A. 3° TRIMESTRE 2017
1733	07/11/2017	Acquisto di beni e servizi	449,88	privacy	FATTURA N. FATTPA6_17 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE DELLE STRADE
1734	07/11/2017	Acquisto di beni e servizi	18.376,05	GIOVANNI PELLEGRINO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	FATTURA N. 49E_2017 GIUDIZIO TAR LECCE N. 2046/2012 R.G.- DETERMINA N. 383 DEL 21 SETTEMBRE 2017 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 1527, 1528. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 579,32
1735	07/11/2017	Altre spese correnti	1.080,97	privacy	FATTURA N. 10-1EL/2017 GIUDIZIO FERSINI ADRIANO / COMUNE DI CUTROFIANO DEFINITO CON SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI LECCE N 507/2017 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 1529, 1530. CONTRIBUTO CASSA PREVID
1736	07/11/2017	Altre spese correnti	987,73	privacy	GIUDIZIO FERSINI ADRIANO C/COMUNE DI CUTROFIANO DEFINITO CON SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI LECCE N 507/2017
1737	07/11/2017	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	FATTURA N. FATTPA44_17 MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCO PER MANIFESTAZIONI PROMOSSE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
1738	07/11/2017	Acquisto di beni e servizi	2.126,60	ASSOCIAZIONE O.R.A.A. ONLUS	FATTURA N. 000037-2017-E AFFIDAMENTO IN GESTIONE CANILE RIFUGIO COMUNALE AGOSTO 2017
1739	08/11/2017	Acquisto di beni e servizi	368,28	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	CODICE TESORERIA 433 -COMPETENZA -UTENZA DPR 634/94 -CONSULTAZIONE BANCA DATI MCTC 1° 2° E 3° TRIM. 2017-CAPO XV CAPITOLO 2459 ART.5 (CODICE 262004)
1740	08/11/2017	Acquisto di beni e servizi	218,38	CELNETWORK SRL	FATTURA N. 1338/2017 FORNITURA FORMULARI BILANCIO DI PREVISIONE 2018
1741	08/11/2017	Acquisto di beni e servizi	2.095,80	ASSOCIAZIONE O.R.A.A. ONLUS	FATTURA N. 000039-2017-E AFFIDAMENTO IN GESTIONE CANILE RIFUGIO COMUNALE SETTEMBRE 2017
1742	08/11/2017	Acquisto di beni e servizi	719,56	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	FATTURA N. FATTPA20_17 SERVIZIO AFFISSIONE MANIFESTI MESE DI OTTOBRE 2017
1743	10/11/2017	Acquisto di beni e servizi	40,10	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURA N. 100/MM/3468207/2017 FORNITURA GAS METANO PERIODO SETTEMBRE 2017
1744	10/11/2017	Acquisto di beni e servizi	118,71	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURE NN: 100/MM/3468213; 100/MM/3468214/2017 FORNITURA GAS METANO PERIODO SETTEMBRE 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
1745	10/11/2017	Acquisto di beni e servizi	117,17	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURA N. 100/MM/3468208/2017 FORNITURA GAS METANO PERIODO SETTEMBRE 2017
1746	10/11/2017	Acquisto di beni e servizi	160,33	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURE NN: 100/MM/3468209; 100/MM/3468210/2017 FORNITURA GAS METANO PERIODO SETTEMBRE 2017
1747	10/11/2017	Acquisto di beni e servizi	40,10	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURA N. 100/MM/3468206/2017 FORNITURA GAS METANO PERIODO SETTEMBRE 2017
1748	13/11/2017	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIE BISOGNOSE
1749	14/11/2017	Acquisto di beni e servizi	151,24	FRATELLI DE CARLO S.N.C.	FATTURA N. 001381/2017 SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI DI ORIGINE ANIMALE
1750	14/11/2017	Acquisto di beni e servizi	496,00	SAN GIOVANNI S.R.L.	FATTURA N. 000297-2017-FE RETTA DI RICOVERO DAL 1° OTTOBRE AL 31 OTTOBRE 2017
1751	14/11/2017	Acquisto di beni e servizi	800,00	ALBANOVA SOCIETA' COOP. ARL	FATTURA N. 129/02/2017 INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' PERIODO SETTEMBRE 2017
1752	14/11/2017	Acquisto di beni e servizi	540,00	FATIMA S.R.L.-ARIETE-CASA PER LA VITA-LE PESINE -	FATTURA N. 151/02/2017 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANO MESE DI SETTEMBRE 2017 -LE PESINE N.A.-
1753	14/11/2017	Acquisto di beni e servizi	488,14	GRECO PIETRO	FATTPA2_17 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018
1754	14/11/2017	Acquisto di beni e servizi	227,08	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FATTURA N. PJ00101956/2017 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE
1755	14/11/2017	Acquisto di beni e servizi	1.729,88	CASTIGLIA S.R.L. PROFESSIONISTI DELL'AMBIENTE	FATTURA N. 79420170000794/2017 ONERI TRASPORTO FRAZIONE SECCA E BIOSTABILIZZATO MATURO AGOSTO 2017
1756	14/11/2017	Acquisto di beni e servizi	706,82	AXA SRL	FATTURA N. 001268/2017 ONERI TRASPORTO FRAZIONE SECCA E BIOSTABILIZZATO MATURO AGOSTO 2017
1757	14/11/2017	Acquisto di beni e servizi	2.656,84	LA FENICE S.R.L.	FATTURA N. 0000318/2017 GESTIONE PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO AGOSTO 2017
1758	14/11/2017	Acquisto di beni e servizi	273,00	ITINERARI E LUOGHI SRL	FATTURA N. 8/F/2017 FORNITURA 100 COPIE RIVISTA ITINERARI E LUOGHI N. 258 DEL 31 LUGLIO 2017
1759	14/11/2017	Acquisto di beni e servizi	1.474,98	ENEL SOLE SPA - AREA TERRITORIALE DI BARI	FATTURA N. 1730052082/2017 GESTIONE IMPIANTI P.I. MESE DI OTTOBRE 2017
1760	15/11/2017	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	CONTRIBUTO PER PROMOZIONE PROGETTO INVINCIBILI
1761	15/11/2017	Acquisto di beni e servizi	400,00	privacy	FATTURA N. 000013-2017-PA LAVORI IMPIANTO ELETTRICO PANNELLO IN CERAMICA POSTO IN VIA
1762	15/11/2017	Acquisto di beni e servizi	146,03	NUZZACI STRADE SRL	FATTURA N. 132/PA/2017 FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO DDT 3606 DEL 17.10.2017
1763	15/11/2017	Acquisto di beni e servizi	12.220,74	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	FATTURA N. 551/PA/2017 FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO DDT 3606 DEL 17.10.2017
1764	15/11/2017	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	FATTURA N. FATTPA45_17 SISTEMAZIONI STRADALI CENTRO ABITATO
1765	15/11/2017	Acquisto di beni e servizi	3.819,10	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	FATTURE NN: FATTPA46_17; FATTPA47_17 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MESE DI OTTOBRE 2017
1766	17/11/2017	Acquisto di beni e servizi	366,00	MAGNOSYS S.R.L. INFORMATICA, WEB E SERVIZI	FATTURA N. 57/2017-5 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA TELEFONICA DEL SOFTWARE WINCDS
1768	17/11/2017	Acquisto di beni e servizi	330,00	CASA AMATA S.R.L. -R.S.S.A. "LE ALI"	FATTURA N. /BE296/2017 RETTA DI RICOVERO ANZIANA MESE DI OTTOBRE 2017 (RES. LE ALI)



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1769	17/11/2017	Acquisto di beni e servizi	428,22	SUD SEGNA S.R.L. TRAFFIC SYSTEMS	FATTURA N. PA/35/2017 SERVIZIO DI RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO CONTRADA SIRGOLE
1770	20/11/2017	Acquisto di beni e servizi	79.569,69	ER.CAV. S.R.L.	FATTURA 355/2017 GESTIONE SERVIZI DI IGIENE URBANA MESE DI OTTOBRE 2017
1771	20/11/2017	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	DIVERSI C-PERSONALE DIPENDENTE E-O AMMINISTRATORI	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE NOVEMBRE 2017
1772	20/11/2017	Acquisto di beni e servizi	80,00	DIVERSI C-PERSONALE DIPENDENTE E-O AMMINISTRATORI	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE NOVEMBRE 2017
1835	24/11/2017	Acquisto di beni e servizi	490,56	CI.BI.CART SRL	FATTURA N. 62/PA/2017 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA
1836	24/11/2017	Acquisto di beni e servizi	1.246,91	LEXMEDIA SRL	FATTURA N. 1979/PA/2017 PUBBLICAZIONE BANDO REFEZIONE, TRASPORTO SCOLASTICO E PULIZIA IMMOBILI
1837	24/11/2017	Acquisto di beni e servizi	330,50	privacy	FATTURA N. FATTPA7_17 FORNITURA MATERIALE VARIO PER IL CIMITERO COMUNALE
1838	24/11/2017	Acquisto di beni e servizi	549,00	DIMCAR S.A.S. DI LORENZO DIMO & C.	FATTURA N. 000554/2017 FORNITURA SCALA CIMITERIALE A TRE GRADINI
1839	24/11/2017	Acquisto di beni e servizi	1.150,46	privacy	FATTURA N. FATTPA59_17 FORNITURA VESTIARIO PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE
1840	24/11/2017	Acquisto di beni e servizi	720,00	privacy	FATTURA N. 10/2017 LAVORI URGENTI SU MURI LATERALI E FASCIA FRONTALE LOCULI CIMITERIALI
1841	24/11/2017	Acquisto di beni e servizi	4.078,07	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	FATTURA N. FATTPA22_17 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO 1° MESE OTTOBRE 2017
1842	24/11/2017	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTO FAMIGLIA BISOGNOSA
1843	24/11/2017	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO FAMIGLIA BISOGNOSA
1844	28/11/2017	Acquisto di beni e servizi	170,00	NEGRO MARIA SONIA	FATTURA N. 02pa/2017 FORNITURA CORONA D'ALLORO E 10 PIANTINE IN OCCASIONE DEL 4 NOVEMBRE 2017
1845	28/11/2017	Acquisto di beni e servizi	400,00	privacy	PRESTAZIONI BANDA MUSICALE PER RICORRENZA DEL 4 NOVEMBRE 2017
1846	28/11/2017	Acquisto di beni e servizi	2.781,03	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA N. 2330/01/2017 RETTA RICOVERO MINORE IN C.E. TIRAMOLLA PERIODO OTTOBRE 2017
1847	28/11/2017	Acquisto di beni e servizi	249,73	STYLGRAFIX- ITALIANA S.P.A.	FATTURA N. 2017/72513 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA
1848	28/11/2017	Acquisto di beni e servizi	785,53	NUOVE IDEE S.A.S. DI PEDONE CRISTINA	FATTURA N. 328/2017 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA
1849	28/11/2017	Acquisto di beni e servizi	500,00	privacy	ACCONTO FATTURA N. 1/2017 SPESE LEGALI CONTROVERSIA COMUNE DI CUTROFIANO C/NICOLARDI CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 19,23
1850	28/11/2017	Acquisto di beni e servizi	639,07	privacy	SALDO FATTURA N. 1/2017 SPESE LEGALI CONTROVERSIA COMUNE DI CUTROFIANO C/NICOLARDI CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 24,58
1851	28/11/2017	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	privacy	FATTURA N. 30/FE/17 OPERA PROFESSIONALE NEL PARERE RESO IN ORDINE AL PROVVEDIMENTO ANAC N.881 DEL 1°AGOSTO 2017 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 1594, 1595. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 31,53
1852	28/11/2017	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	ASSOCIAZIONE "FARE AMBIENTE" ONLUS	RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO PRESTATO IN COLLABORAZIONE CON IL COMANDO DEI VV. UU. DI CUTROFIANO
1853	29/11/2017	Acquisto di beni e servizi	2.656,84	LA FENICE S.R.L.	ACCONTO FATTURA N. 0000330/2017 GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO SETTEMBRE 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
1854	29/11/2017	Acquisto di beni e servizi	8.939,58	LA FENICE S.R.L.	SALDO FATTURA N. 0000330/2017 GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO SETTEMBRE 2017
1855	29/11/2017	Acquisto di beni e servizi	805,20	CANTELLI S.R.L.	FATTURA N. 3/299/2017 FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2018
1856	29/11/2017	Acquisto di beni e servizi	83,57	MAGGIOLI S.P.A.	FATTURA N. 0002141707/2017 FORNITURA PUBBLICAZIONE CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA
1857	29/11/2017	Acquisto di beni e servizi	90,11	OLIVETTI S.P.A.	FATTURA N. 0000020619/2017 TRASPORTO ALWAYS ON-FLAT ACCESSO AD SL ISTITUTO COMPRESIVO DON BOSCO
1858	29/11/2017	Acquisto di beni e servizi	237,11	TIPOGRAFIA AMATO DI GLORIA AMATO & C. S.A.S.	FATTURA N. FATTPA35_17 RILEGATURA DELIBERE DI GIUNTA E DI CONSIGLIO COMUNALE
1859	29/11/2017	Acquisto di beni e servizi	386,74	SVIC S.R.L.	FATTURA N. 485/PA/2017 SOSTITUZIONE DI DUE RAM E ACQUISTO PACCHETTO OFFICE PER IL SETTORE EDILIZIA
1860	29/11/2017	Acquisto di beni e servizi	1.171,20	SCRIPTA MANENT S.N.C. DI CARRATTA A. E MAFFEI A.	FATTURE NN: 66; 67/2017 SERVIZIO DI STENOPIA E REGISTRAZIONE DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2016/2017
1861	29/11/2017	Trasferimenti correnti	300,00	ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA R. RUSSO	CONTRIBUTO PER ORGANIZZARE LA MANIFESTAZIONE DEL 4 NOVEMBRE 2017
1862	01/12/2017	Interessi passivi	260,05	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	CDP008 0004489 06152 31122017
1864	01/12/2017	Acquisto di beni e servizi	133,33	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1865	01/12/2017	Acquisto di beni e servizi	134,62	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1866	01/12/2017	Acquisto di beni e servizi	103,88	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1867	01/12/2017	Acquisto di beni e servizi	197,20	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1868	01/12/2017	Acquisto di beni e servizi	45,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1869	01/12/2017	Acquisto di beni e servizi	35,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1870	01/12/2017	Acquisto di beni e servizi	109,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1871	01/12/2017	Acquisto di beni e servizi	175,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1872	01/12/2017	Acquisto di beni e servizi	325,50	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1873	01/12/2017	Acquisto di beni e servizi	67,28	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1874	01/12/2017	Acquisto di beni e servizi	70,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1875	01/12/2017	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1876	01/12/2017	Acquisto di beni e servizi	140,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1877	01/12/2017	Acquisto di beni e servizi	271,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1878	01/12/2017	Acquisto di beni e servizi	223,16	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1879	01/12/2017	Acquisto di beni e servizi	279,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1880	01/12/2017	Acquisto di beni e servizi	69,40	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1881	01/12/2017	Acquisto di beni e servizi	481,05	NUOVE IDEE S.A.S. DI PEDONE CRISTINA	FATTURA N. 291/2017 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA
1882	05/12/2017	Acquisto di beni e servizi	290,29	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FATTURA N. PJ00101955/2017 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE
1883	05/12/2017	Trasferimenti correnti	3.672,80	AGER AGENZIA TERRITORIALE REGIONE PUGLIA GESTIONE	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 L. REGIONALE N. 24 DEL 20.08.2017



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
1885	05/12/2017	Acquisto di beni e servizi	305,19	AGENZIA ACI DI CUTROFIANO	SALDO TASSA AUTOMOBILISTICA ANNI 2016-2017 E 2018 -AUTOVEICOLO ANTINCEDIO -TG.ZA191YZ-
1886	05/12/2017	Acquisto di beni e servizi	2.314,20	ASSOCIAZIONE O.R.A.A. ONLUS	FATTURA N. 000044-2017-E AFFIDAMENTO IN GESTIONE CANILE RIFUGIO COMUNALE OTTOBRE 2017
1887	05/12/2017	Acquisto di beni e servizi	204,00	privacy	FATTURA N. 04/PA/2017 VISITA VETERINARIA URGENTE ED ASSISTENZA PER N.2 GIORNI RELATIVE A CANE AFFETTO DA PATOLOGIA CUTANEA CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 4,00
1888	05/12/2017	Acquisto di beni e servizi	1.425,00	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	FATTURA N. FATTPA52_17 SISTEMAZIONE STRADE ESTERNE AL CENTRO ABITATO
1889	05/12/2017	Acquisto di beni e servizi	164,98	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751173780000715/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE-NOVEMBRE 2017
1890	05/12/2017	Acquisto di beni e servizi	41,44	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURA N. 100/MM/3765059/2017 FORNITURA GAS METANO PERIODO OTTOBRE 2017
1891	05/12/2017	Acquisto di beni e servizi	41,44	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURA N. 100/MM/3765060/2017 FORNITURA GAS METANO PERIODO OTTOBRE 2017
1892	05/12/2017	Acquisto di beni e servizi	41,44	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURA N. 100/MM/3765058/2017 FORNITURA GAS METANO PERIODO OTTOBRE 2017
1897	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	DIVERSI C-PERSONALE DIPENDENTE E-O AMMINISTRATORI	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE DICEMBRE 2017
1898	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	80,00	DIVERSI C-PERSONALE DIPENDENTE E-O AMMINISTRATORI	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE DICEMBRE 2017
1961	12/12/2017	Altre spese correnti	327,00	PESCHIULLI INSURANCE BROKER SRL	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2018 -AUTOVETTURE TG. BZ634BP; TG. YA167AA-
1962	12/12/2017	Altre spese correnti	2.322,00	PESCHIULLI INSURANCE BROKER SRL	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2018- AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO: TG.DH526EK; EL715RH; FB679RA; BA105VW.
1963	12/12/2017	Altre spese correnti	622,00	PESCHIULLI INSURANCE BROKER SRL	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA ANNO 2018 MEZZO IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE TG.VR959847.
1964	12/12/2017	Altre spese correnti	400,00	PESCHIULLI INSURANCE BROKER SRL	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE INFORTUNI ANNO 2018
1965	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	719,56	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	FATTURA N. FATTPA23_17 SERVIZIO AFFISSIONI MESE DI NOVEMBRE 2017
1966	12/12/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.605,04	privacy	FATTURA N. E0017F2017/2017 LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA CATANIA
1967	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	293,24	FIDELPOL S.R.L. ISTITUTO DI VIGILANZA	FATTURA N. 74/PA/2017 COLLEGAMENTO RADIOALLARME VIA PERTINI -CANONE 2017-
1968	12/12/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.325,60	privacy	FATTURA N. 13/2013 DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IMPIANTI FOTOVOLTAICI SUGLI IMMOBILI COMUNALI CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 169,28
1969	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	11.414,37	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	FATTURA N. FATTPA53_17 INTERVENTI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE
1970	12/12/2017	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER VIAGGI DERIVANTI DA MOTIVI DI SALUTE
			150,00	privacy	
			150,00	privacy	
1971	12/12/2017	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE



COMUNE DI CUTROFIANO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 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	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			80,00	privacy	
			100,00	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	
			100,00	privacy	
			50,00	privacy	
			200,00	privacy	
			100,00	privacy	
			150,00	privacy	
			200,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			80,00	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
			200,00	privacy	
			100,00	privacy	
			150,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			150,00	privacy	
			200,00	privacy	
1972	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	264,00	privacy	FATTURA N. 2/PA FORNITURA N. 30 PIANTE DI CRISANTEMO BIANCHE
1973	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	800,00	ALBANOVA SOCIETA' COOP. ARL	FATTURA N. 143/02/2017 INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' PERIODO OTTOBRE 2017
1974	13/12/2017	Acquisto di beni e servizi	66,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-LECCE	ACQUISTO N. 150 CARTE DI IDENTITA'
1975	13/12/2017	Acquisto di beni e servizi	79.569,69	ER.CAV. S.R.L.	FATTURA N. 000395/2017 SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA ARO 7/LE - PAGAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ER.CAV.SRL NOVEMBRE 2017
1976	13/12/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.563,00	C.S.C. CONSORZIO STABILE COSTRUTTORI	FATTURA N. 13E/13E/2015 LAVORI DI MIGLIORAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ALA DEL PALAZZO DUCALE ADIBITO A BIBLIOTECA
1977	13/12/2017	Acquisto di beni e servizi	500,00	privacy	INTERVENTI PER L'OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ASSISTENZA TECNICA ELABORAZIONE ATTI PARTECIPAZIONE AVVISO
1978	13/12/2017	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1979	19/12/2017	Acquisto di beni e servizi	2.916,30	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	FATTURE NN: FATTPA54_17; FATTPA55_17 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MESE DI NOVEMBRE 2017
1980	19/12/2017	Acquisto di beni e servizi	558,00	FATIMA S.R.L.-ARIETE-CASA PER LA VITA-LE PESINE -	FATTURA N. 167/02/2017 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANO MESE DI OTTOBRE 2017 -LE PESINE N.A.-
1981	19/12/2017	Acquisto di beni e servizi	330,00	CASA AMATA S.R.L. -R.S.S.A. "LE ALI"	FATTURA N. /BE324/2017 RETTA DI RICOVERO ANZIANA MESE DI NOVEMBRE 2017 (RES. LE ALI)
1982	19/12/2017	Altre spese correnti	2.000,00	UNIPOLSAI SPA ASSICURAZIONI	RECUPERO FRANCHIGIE RISARCIMENTI NICOLARDI ROCCO ANTONIO E PERRONE GIOVANNI
1983	19/12/2017	Acquisto di beni e servizi	166,76	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FATTURA N. PJ00106031/2017 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE NOVEMBRE 2017
1984	19/12/2017	Acquisto di beni e servizi	427,00	I.G.C. SOCIETA' COOPERATIVA	FATTURA N. 2E/2017 INSTALLAZIONE SISTEMI ANTINTRUSIONE PRESSO LA CONGREGA DELL'IMMACOLATA
1985	19/12/2017	Acquisto di beni e servizi	1.268,80	privacy	FATTURA N. FATTPA50_17 REDAZIONE PROGETTO PER SERVIZIO CIVILE REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 1746, 1747. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 40,00
1986	19/12/2017	Acquisto di beni e servizi	720,00	privacy	FATTURA N. 7/PA/2017 SERVIZIO BANDI ALLA POPOLAZIONE
1987	19/12/2017	Acquisto di beni e servizi	1.952,00	GDM SCAVI DI LIGORI GIANNI E F.LLI SNC	FATTURA N. FATTPA5_17 SERVIZIO BANDI ALLA POPOLAZIONE
1988	19/12/2017	Trasferimenti correnti	557,00	ISTITUTO COMPRENSIVO -CUTROFIANO- "DON BOSCO"	INTERVENTI VARI DIRITTO ALLO STUDIO 2017
1989	19/12/2017	Acquisto di beni e servizi	732,00	privacy	FATTURA N. 1/PA/2017 SISTEMAZIONE PROVVISORIA PONTE SU VICINALE APPIDE'



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1990	19/12/2017	Acquisto di beni e servizi	1.708,00	privacy	FATTURA N. 000014-2017-PA MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SU VARI IMMOBILI COMUNALI
1991	19/12/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.500,00	privacy	FATTURA N. 000015-2017-PA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI
1992	19/12/2017	Acquisto di beni e servizi	854,00	privacy	FATTURA N. 02PA/2017 MANUTENZIONE INFISSI IN LEGNO PRESSO IMMOBILI COMUNALI
1993	20/12/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32.012,80	privacy	FATTURA N. 1/PA/2017 LAVORI DI PAVIMENTAZIONE BLOCCHI SAN BIAGIO E SANT'ANTONIO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE
1994	20/12/2017	Altre spese correnti	580,43	AGENZIA DELLE ENTRATE	ACCONTO IVA ANNO 2017
1995	20/12/2017	Acquisto di beni e servizi	7.953,47	privacy	FATTURA N. 2/PA/2017 PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE VILLA COMUNALE REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 1754, 1755. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 250,74
1996	20/12/2017	Acquisto di beni e servizi	4.078,07	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	FATTURA N. FATTPA25_17 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - RINNOVO TRIMESTRALE LIQUIDAZIONE II° MESE-
1997	22/12/2017	Acquisto di beni e servizi	75,93	BANCO DI NAPOLI S.P.A.	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA COMUNALE ANNO 2017 MANDATO A COPERTURA DEI SOSPESI: 8; 10; 14; 26; 27; 28; 35; 37; 39
1998	22/12/2017	Acquisto di beni e servizi	1.341,70	BANCO DI NAPOLI S.P.A.	ACC. FATTURA N. V6000097/2017 COMPENSO SERVIZIO CASSA/TESORERIA DAL 17 FEBBRAIO AL 31 DICEMBRE 2017
1999	22/12/2017	Acquisto di beni e servizi	378,97	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751171652830024/B/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE NOVEMBRE 2017
2000	22/12/2017	Acquisto di beni e servizi	327,70	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751172970122226/B/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE-NOVEMBRE 2017
2001	22/12/2017	Acquisto di beni e servizi	55,96	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751171020112027/B/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE NOVEMBRE 2017
2002	22/12/2017	Acquisto di beni e servizi	323,56	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURE NN: 751173660338128; 751170210112036/B/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE-NOVEMBRE 2017
2003	22/12/2017	Acquisto di beni e servizi	7.260,95	CON.SIC. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPL	FATTURA N. 132/2017/E PRATICA PREVENZIONE INCENDI BIBLIOTECA E MUSEO DELLA CERAMICA
2004	22/12/2017	Acquisto di beni e servizi	15.243,36	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2017 ELENCO FATTURE ALLEGATO
2005	22/12/2017	Trasferimenti correnti	550,00	GRUPPO DONATORI DI SANGUE "FRATRES"	ACCONTO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE GRUPPO DONATORI DI SANGUE FRATRES ANNO 2016
2006	22/12/2017	Trasferimenti correnti	450,00	GRUPPO DONATORI DI SANGUE "FRATRES"	SALDO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE GRUPPO DONATORI DI SANGUE FRATRES ANNO 2017
2007	22/12/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.113,00	privacy	FATTURA N. 03PA/2017 RIFACIMENTO PORTONI INGRESSO EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA UMBERTO I
2008	22/12/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.311,00	privacy	FATTURA N.11/17 LAVORI DI RIPARAZIONE STRUTTUTE IN CEMENTO ARMATO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE
2009	22/12/2017	Acquisto di beni e servizi	880,00	privacy	FATTURA N. 12/2017 LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZE IMMOBILI COMUNALI



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2010	27/12/2017	Acquisto di beni e servizi	6.098,64	BANCO DI NAPOLI S.P.A.	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA COMUNALE ANNO 2017 FATTURA N. V6000097/2017 COMPENSO SERVIZIO CASSA/TESORERIA DAL 17 FEBBRAIO AL 31 DICEMBRE 2017 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 45
2011	27/12/2017	Trasferimenti correnti	2.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "CERAMICA ARTIGIANALE DEL S	ACC. CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MOSTRA GRAD TOUR DELLA CERAMICA
2012	27/12/2017	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "CERAMICA ARTIGIANALE DEL S	ACC. CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MOSTRA GRAD TOUR DELLA CERAMICA
2013	27/12/2017	Trasferimenti correnti	1.161,29	ASSOCIAZIONE CULTURALE "CERAMICA ARTIGIANALE DEL S	SALDO CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MOSTRA GRAD TOUR DELLA CERAMICA
2014	29/12/2017	Acquisto di beni e servizi	3,80	BANCO DI NAPOLI S.P.A.	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE BANCO DI NAPOLI COME DA CONTRATTO IN VIGORE MANDATO A COPERTURA DEI SOSPESI: 48; 49