



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	03/01/2018	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
2	03/01/2018	Acquisto di beni e servizi	480,00	SAN GIOVANNI S.R.L.	FATTURA N. 000328-2017-FE RETTA DI RICOVERO DAL 1°NOVEMBRE AL 30 NOVEMBRE 2017
3	03/01/2018	Trasferimenti correnti	994,00	ISTITUTO "OPERE ANTONIANE"	CONTRIBUTO SCUOLE MATERNE NON STATALI ANNO 2017 DIRITTO ALLO STUDIO
4	03/01/2018	Acquisto di beni e servizi	2.682,20	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA N. 2534/01/2017 RETTA RICOVERO MINORE PERIODO NOVEMBRE 2017
5	03/01/2018	Trasferimenti correnti	2.500,00	A.S.D. "GIUSEPPE CESARI" CUTROFIANO VOLLEY	CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER LE ATTIVITA' SVOLTE NELL'ANNO 2016
			1.300,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA "GIOVENTU' CALCIO CUTROFIANO	
			500,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA AD-GAIA (AMATORI CALCIO-2014	
			400,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA O.I.K.K.	
			900,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DOJO ARASHI	
			1.200,00	CENTRO CALCISTICO "ESCOLINHA DE FUTEBOL"	
6	03/01/2018	Trasferimenti correnti	5.000,00	A.S.D. "GIUSEPPE CESARI" CUTROFIANO VOLLEY	CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2017
7	03/01/2018	Acquisto di beni e servizi	741,66	privacy	FATTURA N. FATTPA14_17 SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO, MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SITO WEB DEL COMUNE DI CUTROFIANO +2 VIDEORIPRESE DEL CONSIGLIO ANNO 2017
8	03/01/2018	Acquisto di beni e servizi	470,00	STASI DAVIDE	FATTURA N. 1E/2017 PIANO DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE - DICEMBRE 2016 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 18,00
9	03/01/2018	Altre spese correnti	700,00	privacy	TRANSAZIONE DANNI DERIVANTI DALLA CIRCOLAZIONE STRADALE
10	05/01/2018	Acquisto di beni e servizi	915,00	privacy	FATTURA N. E0018F2017 LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI E MESSA A NORMA DI LOCALI DELL'ASILO NIDO COMUNALE
11	05/01/2018	Acquisto di beni e servizi	439,20	privacy	FATTURA N. E0020F2017 LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI E MESSA A NORMA DI LOCALI DELLA SEDE COMUNALE
12	05/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.866,00	privacy	FATTURA N. E0019F2017 LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI E MESSA A NORMA DI LOCALI DEGLI EDIFICI COMUNALI
13	05/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	privacy	FATTURA N. E0021F2017 LAVORI DI SOSTITUZIONE ARMATURA DEL PALO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SU VIA MATTEOTTI
14	05/01/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	298,00	privacy	FATTURA N. FatPAM2_17 FORNITURA MICROFONO PER IL COMPLETAMENTO DELLA SALA POLIFUNZIONALE DI VIA ASCOLI
15	05/01/2018	Acquisto di beni e servizi	536,78	SVIC S.R.L.	FATTURA N. 514/PA/2017 SERVIZIO ANTIVIRUS SU 44 POSTAZIONI
16	05/01/2018	Acquisto di beni e servizi	540,00	FATIMA S.R.L.-ARIETE-CASA PER LA VITA-LE PESINE	FATTURA N. 183/02/2017 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANO MESE DI NOVEMBRE 2017 -LE PESINE N.A.-
17	09/01/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.272,24	MINTES.F.ROT.POLIT. CEE FIN. NAZ. 350 TESOR. CENTR	RESTITUZIONE SOMMA € 21.272,24 PROGETTO POIN ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO LINEA ATTIVITA' 2.2-LAVORI DI MIGLIORAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ALA DEL PALAZZO DUCALE SU VIA
18	09/01/2018	Acquisto di beni e servizi	436,42	GOODEA SRL	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA CANILE COMUNALE SULLA GAZZETTA UFFICIALE



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
19	09/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.400,00	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATTURE NN: 1873/01; 2106/01; 2331/01; 2535/01/2017 RETTA RICOVERO MINORE IN CASA PER LA VITA MESI DI AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2017
23	10/01/2018	Acquisto di beni e servizi	79.569,69	ER.CAV. S.R.L.	FATTURA N. 000431/2017 SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA ARO 7/LE - PAGAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ER.CAV. DICEMBRE 2017
33	10/01/2018	Acquisto di beni e servizi	3.686,60	SIAE	FATTURE NN: 1617040474; 1617040470; 1617040472; 1617040468; 1617040475; 1617040473/2017 CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA ESTATE 2017
34	12/01/2018	Trasferimenti correnti	1.000,00	privacy	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE SERATA IN MUSICA ANNO 2017
35	12/01/2018	Acquisto di beni e servizi	546,71	ALVI SYSTEMS DI FABIO QUARTA & C. S.A.S.	FATTURA N. 1642/2017 CANONE MACCHINE FOTOCOPIATRICI MESE DI SETTEMBRE 2017 ADDEBITO COSTO COPIE
36	12/01/2018	Acquisto di beni e servizi	90,44	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
37	12/01/2018	Acquisto di beni e servizi	44,30	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
38	12/01/2018	Acquisto di beni e servizi	273,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
39	12/01/2018	Acquisto di beni e servizi	15,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
40	12/01/2018	Acquisto di beni e servizi	58,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
41	12/01/2018	Acquisto di beni e servizi	224,57	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
42	12/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.171,57	PARSEC 3.26 SRL	FATTURA N. D1811/2017 CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE COSAP ANNO 2017
43	12/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.691,71	PARSEC 3.26 SRL	FATTURA N. D1812/2017 CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE I.M.U. ANNO 2017
45	12/01/2018	Acquisto di beni e servizi	719,56	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	FATTURA N. FATTPA26_17 SERVIZIO DI AFFISSIONI MESE DI DICEMBRE 2017
46	12/01/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.050,00	privacy	FATTURA N. E0022F2017 LAVORI DI SOSTITUZIONE MONTANTE IDRICA PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT
47	12/01/2018	Acquisto di beni e servizi	660,00	privacy	ACCONTO FATTURA N. E0023F2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE CENTRALI TERMICHE
48	12/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	privacy	NTO FATTURA N. E0023F2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE CENTRALI TERMICHE
49	12/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	privacy	ACCONTO FATTURA N. E0023F2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE CENTRALI TERMICHE
50	12/01/2018	Acquisto di beni e servizi	979,00	privacy	ACCONTO FATTURA N. E0023F2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE CENTRALI TERMICHE
51	12/01/2018	Acquisto di beni e servizi	500,00	privacy	SALDO FATTURA N. E0023F2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE CENTRALI TERMICHE E RIMBORSO PER ACQUISTO BOLLINI
52	12/01/2018	Acquisto di beni e servizi	878,40	LEZZI CROCFISSO S.R.L.	FATTURA N. 10/E/2017 MANUTENZIONE ASCENSORE SEDE MUNICIPALE ANNO 2017
54	12/01/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.686,55	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ZONA PIP FATTURA N. 751176200000211/2017
55	12/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.474,98	ENEL SOLE SPA - AREA TERRITORIALE DI BARI	FATTURA N. 1730063362/2017 GESTIONE IMPIANTI P.I. MESE DI DICEMBRE 2017
56	12/01/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.065,00	privacy	FATTURA N. 1/2018 ULTERIORI LAVORI URGENTI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE
57	12/01/2018	Acquisto di beni e servizi	114,12	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURE NN: 100/MM/4119555; 100/MM/4119556/2017 FORNITURA GAS METANO PERIODO NOVEMBRE 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
58	12/01/2018	Acquisto di beni e servizi	442,63	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURA N. 100/MM/4119550/2017 FORNITURA GAS METANO PERIODO NOVEMBRE 2017
59	12/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.502,39	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURA N. 100/MM/4119548/2017 FORNITURA GAS METANO PERIODO NOVEMBRE 2017
60	12/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.941,82	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURE NN: 100/MM/4119549; 100/MM/4119551; 100/MM/4119552/2017 FORNITURA GAS METANO PERIODO NOVEMBRE 2017
61	12/01/2018	Acquisto di beni e servizi	5,96	ENGIE ITALIA S.P.A	SALDO FATTURA N. 100/MM/4119552/2017 FORNITURA GAS METANO PERIODO NOVEMBRE 2017
62	16/01/2018	Acquisto di beni e servizi	545,34	privacy	FATTURA N. 000005-2017-PA SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI
63	16/01/2018	Acquisto di beni e servizi	291,72	privacy	FATTURE NN: FATTPA56_17; FATTPA64_17; FATTPA76_17; FATTPA89_17 CONFERIMENTO DI MATERIALE PROVENIENTE DAL COMUNE DI CUTROFIANO MESI DI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE E DICEMBRE 2017
64	16/01/2018	Acquisto di beni e servizi	205,59	COMPOST NATURA SRL	FATTURA N. 279.17 CONFERIMENTO RIFIUTO BIODEGRADABILE OTTOBRE 2017
65	16/01/2018	Acquisto di beni e servizi	110,00	ECO AMBIENTE SUD SRL	FATTURA N. E000880/2017 ALTRI RIFIUTI NON BIODEGRADABILI SETTEMBRE 2017
66	16/01/2018	Acquisto di beni e servizi	3.044,56	MACERO SUD SAS DI L. CHIRIVI' & C.	FATTURE NN: A000345; A000346; A000391; A000392; A000440; A000441/2017 LAVORAZIONE IMBALLAGGI IN PLASTICA E VETRO MESI DI SETTEMBRE-OTTOBRE E NOVEMBRE 2017
67	16/01/2018	Acquisto di beni e servizi	146,04	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FATTURA N. PJ00106030/2017 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE
69	16/01/2018	Acquisto di beni e servizi	286,56	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FATTURA N. PJ00110116/2017 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ANNO 2017
70	16/01/2018	Acquisto di beni e servizi	164,70	LAB07 S.A.S. DI ANSELMO ANSELMI & C.	FATTURA N. 000001-2018-FE FORNITURA MANIFESTI PER FINI ISTITUZIONALI
71	16/01/2018	Acquisto di beni e servizi	503,05	CLIO S.R.L.	FATTURA N. 1000068/2018
72	16/01/2018	Acquisto di beni e servizi	5.490,00	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	FATTURA N. FATTPA3_18 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO LAVORI EXTRACONTRATTUALI ANNO 2017
73	17/01/2018	Acquisto di beni e servizi	2.630,99	privacy	FATTURA N. 000001-2018-PA LAVORI RIPARAZIONE ARMATURE A LED NON FUNZIONANTI
74	17/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.854,40	PARSEC 3.26 SRL	FATTURA N. D1894/2017 CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE CONTABILITA' E STIPENDI 2° SEMESTRE 2017
75	17/01/2018	Acquisto di beni e servizi	231,08	CELNETWORK SRL	FATTURA N. 1535/2017 FORNITURA PUBBLICAZIONI E FORMULARI PER L'UFFICIO RAGIONERIA
76	17/01/2018	Acquisto di beni e servizi	3.465,30	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	FATTURE NN: FATTPA1_18; FATTPA2_18 GESTIONE SERVIZI CIMATERIALI MESE DI DICEMBRE 2017
77	17/01/2018	Acquisto di beni e servizi	379,99	privacy	FATTURA N. 171/PA/2017 FORNITURA PERSONAL COMPUTER PER L'UFFICIO RAGIONERIA
78	17/01/2018	Acquisto di beni e servizi	2.121,00	ASSOCIAZIONE O.R.A.A. ONLUS	FATTURA N. 000046-2017-E AFFIDAMENTO IN GESTIONE CANILE RIFUGIO COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2017
80	18/01/2018	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	DIVERSI C-PERSONALE DIPENDENTE E-O AMMINISTRATORI	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE GENNAIO 2018
81	18/01/2018	Acquisto di beni e servizi	80,00	DIVERSI C-PERSONALE DIPENDENTE E-O AMMINISTRATORI	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE GENNAIO 2018



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
140	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	412,94	privacy	ACCONTO FATTURA N. 1E/2017 ONORARIO COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE COMUNE DI CUTROFIANO PERIODO 18.11.2016-31.12.2016 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 80, 81. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 15,45
141	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	2.881,06	privacy	SALDO FATTURA N. 1E/2017 ONORARIO COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE COMUNE DI CUTROFIANO PERIODO 01.01.2017-18.11.2017 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 82, 83. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 88,40
142	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	privacy	CONFERIMENTO INCARICO PER ESPLETAMENTO PRATICHE UMA ANNO 2017
143	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.474,98	ENEL SOLE SPA - AREA TERRITORIALE DI BARI	FATTURA N. 1730058118/2017 GESTIONE IMPIANTI P.I. MESE DI NOVEMBRE 2017
144	23/01/2018	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO BABBO NATALE A CASA TUA
145	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	11.951,33	LA FENICE S.R.L.	ACCONTO FATTURA N. 0000439/2017 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO DICEMBRE 2017
146	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	8.939,58	LA FENICE S.R.L.	ACCONTO FATTURA N. 0000439/2017 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO DICEMBRE 2017
147	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	2.656,84	LA FENICE S.R.L.	SALDO FATTURA N. 0000439/2017 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO DICEMBRE 2017
148	23/01/2018	Trasferimenti correnti	406,35	privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2015
			433,26	privacy	
			255,64	privacy	
			483,97	privacy	
			138,14	privacy	
149	30/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	STASI DAVIDE	FATTURA N. 2E/2017 SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE DAL 18.08.2017 AL 18.11.2017 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 57,62
150	30/01/2018	Acquisto di beni e servizi	500,00	privacy	ACCONTO FATTURA N. 1/E CONTROVERSIA COMUNE DI CUTROFIANO C/ASSO TECHNOLOGY REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 106, 107. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 15,16
151	30/01/2018	Acquisto di beni e servizi	2.627,16	privacy	ACCONTO FATTURA N. 1/E CONTROVERSIA COMUNE DI CUTROFIANO C/ASSO TECHNOLOGY REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 108, 109. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 79,67
152	30/01/2018	Acquisto di beni e servizi	558,90	privacy	SALDO FATTURA N. 1/E CONTROVERSIA COMUNE DI CUTROFIANO C/ASSO TECHNOLOGY REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 110, 111. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 16,95
153	30/01/2018	Acquisto di beni e servizi	383,54	AUTOSTORE SRL	FATTURA N. 1572/2017 RIPARAZIONE FIAT PANDA YOUNG TG.:BZ634BP
154	30/01/2018	Acquisto di beni e servizi	584,20	privacy	FATTURA N. 1/PA/2017 FORNITURA MATERIALE PER L'IGIENE
155	30/01/2018	Acquisto di beni e servizi	450,00	ALVI SYSTEMS DI FABIO QUARTA & C. S.A.S.	FATTURA N. 2113/2017 CANONE MACCHINE FOTOCOPIATRICI MESI DI OTT. NOV. E DICEMBRE 2017 ADDEBITO COSTO COPIE STAMPE B/N E COLORI
156	30/01/2018	Trasferimenti correnti	800,00	privacy	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE LE VIE DEL NATALE ANNO 2017
157	30/01/2018	Acquisto di beni e servizi	90,11	OLIVETTI S.P.A.	FATTURA N. 0000022478/2017 TRASPORTO ALWAYS ON-FLAT MESE DI NOVEMBRE 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
158	30/01/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.994,00	privacy	FATTURA N. 01/PA2018 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ACCONTO SERVIZI TECNICI CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 192,00
159	30/01/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.992,00	privacy	FATTURA N. 1_fe_2018 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ACCONTO SERVIZI TECNICI CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 192,00
160	30/01/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.636,00	DEMO.CO.S S.R.L.	FATTURA N. FATTPA1_17 ABBATTIMENTO ALBERATURE PERICOLOSE SU PIAZZALE GRAMSCI E PIAZZALE PADRE PIO
161	30/01/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.233,00	DEMO.CO.S S.R.L.	FATTURA N. FATTPA2_17 MANUTENZIONE AREA VERDE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA CASTROMEDIANO
162	30/01/2018	Trasferimenti correnti	702,66	ISTITUTO "OPERE ANTONIANE"	TRASFERIMENTO 5 PER MILLE GETTITO IRPEF ANNO D'IMPOSTA 2015
163	30/01/2018	Trasferimenti correnti	108,00	privacy	CONCESSIONE FACILITAZIONI DI VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI A.S. 2016/2017
			108,00	privacy	
			108,00	privacy	
			108,00	privacy	
			108,00	privacy	
			386,00	privacy	
			108,00	privacy	
			216,00	privacy	
			216,00	privacy	
			123,00	privacy	
			108,00	privacy	
			108,00	privacy	
			108,00	privacy	
			202,00	privacy	
			108,00	privacy	
			108,00	privacy	
			216,00	privacy	
			108,00	privacy	
			108,00	privacy	
			278,00	privacy	
			108,00	privacy	
			108,00	privacy	
			310,00	privacy	
			108,00	privacy	
			108,00	privacy	
			108,00	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
			108,00	privacy	
			310,00	privacy	
			386,00	privacy	
			216,00	privacy	
			108,00	privacy	
			108,00	privacy	
			202,00	privacy	
			239,00	privacy	
			216,00	privacy	
			108,00	privacy	
			216,00	privacy	
164	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	419,76	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. -IPSOA-	FATTURA N. 0052527041/2017 FORNITURA MODULO FORMAZIONE OBBLIGATORIA ANTICORRUZIONE
165	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	800,00	ALBANOVA SOCIETA' COOP. ARL	FATTURA N. 158/02/2017 INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' PERIODO NOVEMBRE 2017
166	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	330,00	CASA AMATA S.R.L. -R.S.S.A. "LE ALI"	FATTURA N. /BE352/2017 RETTA DI RICOVERO ANZIANA MESE DI DICEMBRE 2017 (RES. LE ALI)
167	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	350,00	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA N. 2745/01/2017 RETTA RICOVERO MINORE CASA PER LA VITA LIRIA PERIODO DICEMBRE 2017
168	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	2.763,37	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA N. 2744/01/2017 RETTA RICOVERO MINORE IN C.E. TIRAMMOLLA PERIODO DICEMBRE 2017
169	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	8.534,78	COMUNE DI POGGIARDO	RISTORO AMBIENTALE A FAVORE DEL COMUNE DI POGGIARDO PERIODO DAL 1° MAGGIO 2014 AL 31 DICEMBRE 2015
170	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	2.715,52	COMUNE DI POGGIARDO	RISTORO AMBIENTALE A FAVORE DEL COMUNE DI POGGIARDO PERIODO DAL 1° GENNAIO 2016 AL 30 DICEMBRE 2016
171	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.185,21	COMUNE DI POGGIARDO	RISTORO AMBIENTALE A FAVORE DEL COMUNE DI POGGIARDO PERIODO DAL 1° GENNAIO 2017 AL 30 GIUGNO 2017
172	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.290,76	DATAPIANO S.R.L.	FATTURA N. FATTPA8_18 CANONE MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI LAVORI PUBBLICI
173	31/01/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	882,20	EDITRICE S.I.F.I.C. S.R.L	FATTURA N. 741/2017 LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE ESITI DI GARA
174	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	729,11	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751170210111817/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE DICEMBRE 2017-GENNAIO 2018
175	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	294,40	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751171652830025/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE DICEMBRE 2017
176	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	2.019,92	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE DICEMBRE 2017 GENNAIO 2018 ELENCO FATTURE ALLEGATO
177	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	53,64	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751171020112028/2018 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE DICEMBRE 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
178	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	173,55	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751171950113021/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE DICEMBRE 2017 GENNAIO 2018
179	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	256,07	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751170930111021/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE DICEMBRE 2017 GENNAIO 2018
180	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	418,07	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751173780000716/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE DICEMBRE 2017 GENNAIO 2018
181	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.234,31	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURE NN: 751174650533221; 751170960721029/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE DICEMBRE 2017 GENNAIO 2018
182	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	422,14	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751172970122227/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE DICEMBRE 2017 GENNAIO 2018
183	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	552,36	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751171040315022/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE DICEMBRE 2017 GENNAIO 2018
184	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	821,41	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	ACCONTO FATTURA N. 751170960721429/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE DICEMBRE 2017 GENNAIO 2018
185	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	193,96	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO FATTURA N. 751170960721429/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE DICEMBRE 2017 GENNAIO 2018
186	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	699,14	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURE NN: 751171061514821; 751173870518021; 751210812011221; 751174280210521; 751173450927021/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE DICEMBRE 2017 GENNAIO 2018
187	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	7.982,13	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE DICEMBRE 2017 GENNAIO 2018 ELENCO FATTURE ALLEGATO
188	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	18.756,99	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	CONSUMO DI E.E. PER LA P.I. MESE DI DICEMBRE 2017 ELENCO FATTURE ALLEGATO
193	07/02/2018	Acquisto di beni e servizi	71,66	INAIL -LECCE-	ACC. AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2017/2018
195	09/02/2018	Acquisto di beni e servizi	237,75	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FATTURA N. PJ00110115/2017 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE
196	09/02/2018	Acquisto di beni e servizi	4.078,07	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	FATTURA N. FATTPA4_18 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO LIQUIDAZIONE TERZO MESE
197	09/02/2018	Acquisto di beni e servizi	719,56	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	FATTURA N. FATTPA6_18 SERVIZIO DI AFFISSIONE MESE GI GENNAIO 2018
198	09/02/2018	Trasferimenti correnti	26,35	BANCO DI NAPOLI S.P.A. GRUPPO INTESA-SANPAOLO	RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI AL CONSIGLIERE BIANCO PIETRO
199	09/02/2018	Acquisto di beni e servizi	2.156,00	ASSOCIAZIONE O.R.A.A. ONLUS	FATTURA N. 000003-2018-E AFFIDAMENTO IN GESTIONE CANILE RIFUGIO COMUNALE DICEMBRE 2017
200	09/02/2018	Acquisto di beni e servizi	412,94	privacy	ACC.FATTURA N. 02-PA/2017 COMPENSO PER PRESIDENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE DAL 21.11.2016 AL 20.11.2017 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 152, 153. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 13,02
201	09/02/2018	Acquisto di beni e servizi	2.881,06	privacy	SALDO FATTURA N. 02-PA/2017 COMPENSO PER PRESIDENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE DAL 21.11.2016 AL 20.11.2017 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 154, 155. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 90,83
202	09/02/2018	Acquisto di beni e servizi	376,67	privacy	FATTURA N. 3/E/2018 COMPENSO PER GIUDIZIO CIVILE VITALE ANGELA C/COMUNE DI CUTROFIANO CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 10,72
203	09/02/2018	Acquisto di beni e servizi	500,00	privacy	ACCONTO FATTURA N. 1/E/2018 COMPENSO PER GIUDIZIO CIVILE ODENWELLERS. C/COMUNE DI CUTROFIANO CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 15,19



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
204	09/02/2018	Acquisto di beni e servizi	723,87	privacy	SALDO FATTURA N. 1/E/2018 COMPENSO PER GIUDIZIO CIVILE ODENWELLER SILVIA C/COMUNE DI CUTROFIANO CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 21,98
205	09/02/2018	Trasferimenti correnti	161,68	PRO LOCO CUTROFIANO	ACCONTO CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO PER MOSTRA GRAN TOUR
206	09/02/2018	Trasferimenti correnti	500,00	PRO LOCO CUTROFIANO	ACCONTO CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO PER MOSTRA GRAN TOUR
207	09/02/2018	Trasferimenti correnti	1.500,00	PRO LOCO CUTROFIANO	SALDO CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO PER MOSTRA GRAN TOUR
208	13/02/2018	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	privacy	FATTURA N. 1/E/2018
209	13/02/2018	Acquisto di beni e servizi	440,00	VIVAI TARANTINO S.S.	FATTURA N. 000008-2017-FE FORNITURA ALBERO DI NATALE INIZIATIVA CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
210	13/02/2018	Trasferimenti correnti	116,37	privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA A.S. 2017/2018
			490,66	privacy	
			159,00	privacy	
			154,71	privacy	
			167,10	privacy	
			200,37	privacy	
			151,31	privacy	
			117,00	privacy	
			265,60	privacy	
			116,80	privacy	
			463,36	privacy	
			257,80	privacy	
			196,61	privacy	
			143,10	privacy	
			305,05	privacy	
			122,57	privacy	
			101,50	privacy	
			239,08	privacy	
			328,91	privacy	
			189,49	privacy	
			258,95	privacy	
			85,15	privacy	
			63,90	privacy	
			187,40	privacy	
			29,62	privacy	
			268,37	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
			154,50	privacy	
			257,50	privacy	
			106,05	privacy	
			61,90	privacy	
			110,60	privacy	
			99,41	privacy	
			107,75	privacy	
			114,29	privacy	
			234,19	privacy	
			132,00	privacy	
			189,75	privacy	
			234,21	privacy	
			279,80	privacy	
			95,04	privacy	
			540,70	privacy	
			117,00	privacy	
			99,05	privacy	
			174,70	privacy	
			183,65	privacy	
			158,65	privacy	
211	13/02/2018	Trasferimenti correnti	300,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE "DON BOSCO"	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI SAGGIO MUSICALE FESTIVITA' NATALIZIE ANNO 2017/2018
212	13/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.540,79	privacy	ACCONTO FATTURA N. 2/E/2018 COMPENSO PER GIUDIZIO CIVILE LISI D. E ASL C/COMUNE DI CUTROFIANO CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 53,06
213	13/02/2018	Acquisto di beni e servizi	300,00	privacy	SALDO FATTURA N. 2/E/2018 COMPENSO PER GIUDIZIO CIVILE LISI D. E ASL C/COMUNE DI CUTROFIANO CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 10,33
214	13/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.173,57	privacy	FATTURA N. 1/2018 SPESE LEGALI CAUSA GIUDICE DI PACE DI LECCE COMUNE DI CUTROFIANO/VERGINE SANDRO CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 36,80
215	13/02/2018	Altre spese correnti	3.158,32	privacy	ESECUZIONE SENTENZA CONTROVERSA COMUNE/VERGINE SANDRO
218	13/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.427,40	privacy	FATTURA N. 33/PA/2017 FORNITURA DI 4 FOTOTRAPPOLE PER IL MONITORAGGIO DELLE AREE RURALI
219	13/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.159,00	DDM INFORMATICA SNC DI Q. & C.	FATTURA N. 59/FE/2017 FORNITURA STAMPANTE AD AGHI PER UFFICI DEMOGRAFICI
220	13/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.679,09	I.T.S. SRL	FATTURA N. 38PF/2017 FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA
221	13/02/2018	Acquisto di beni e servizi	370,00	NUOVE IDEE S.A.S. DI PEDONE CRISTINA	FATTURA N. 410/2017 FORNITURA PC DA DESTINARE AL CENTRALINO DELL'ENTE



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
222	13/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.098,24	privacy	I.V.A. SU FATTURA N. FATTPA1_18 SERVIZI TECNICI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTO P.I.
223	13/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	960,00	privacy	I.R.P.E.F. SU FATTURA N. FATTPA1_18 SERVIZI TECNICI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTO P.I.
224	13/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.032,00	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONI PROVINCIA DI LEC	FASCICOLO N. 059/2016/000148357 C.F.: MLLTMS53M27D237N MELELEO TOMMASO
225	14/02/2018	Trasferimenti correnti	2.184,04	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	FATTURA N. 012830L020180004108/2018 QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ANCI ANNO 2018
226	14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	GARA N. 4579735 2012 3° QUADRIMESTRE
227	14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	150,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	GARA N. 2895740 2011 3° QUADRIMESTRE
228	14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	GARA N. 4579576 2012 3° QUADRIMESTRE
229	14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	225,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	GARA N. 3514514 2011 3° QUADRIMESTRE
230	14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	GARA N. 6134852 2017 1° QUADRIMESTRE
231	14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	225,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	GARA N. 6034748 2015 2° QUADRIMESTRE
232	14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	500,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	GARA N. 2872577 2011 2° QUADRIMESTRE
233	14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	GARA N. 6216396 2016 1° QUADRIMESTRE
234	14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	GARA N. 5035764 2013 2° QUADRIMESTRE
235	14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	GARA N. 6215604 2016 1° QUADRIMESTRE
236	14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	GARA N. 6216405 2016 1° QUADRIMESTRE
237	14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	225,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	GARA N. 5506774 2014 1° QUADRIMESTRE
238	14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	225,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	GARA N. 5635231 2014 2° QUADRIMESTRE
239	14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	GARA N. 6215565 2016 1° QUADRIMESTRE
240	14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	GARA N. 6215254 2015 3° QUADRIMESTRE
241	14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	GARA N. 5402025 2013 3° QUADRIMESTRE
242	14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	225,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	GARA N. 4362645 2012 2° QUADRIMESTRE
243	14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	225,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	GARA N. 4306636 2012 2° QUADRIMESTRE
244	14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	225,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	GARA N. 4268029 2012 2° QUADRIMESTRE
245	14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	GARA N. 6148322 2017 1° QUADRIMESTRE
246	14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	GARA N. 6214517 2016 1° QUADRIMESTRE
247	14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	GARA N. 6147597 2017 1° QUADRIMESTRE
248	14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	GARA N. 6217748 2016 1° QUADRIMESTRE
249	14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	800,00	ALBANOVA SOCIETA' COOP. ARL	SALDO FATTURA PER RETTA DI RICOVERO MESE DI DICEMBRE 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 173/02
250	14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	558,00	FATIMA S.R.L.-ARIETE-CASA PER LA VITA-LE PESINE -	FATTURA N. 199/02/2017 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANO MESE DI DICEMBRE 2017 -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
251	14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	211,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FATTURA N. PJ00114103/2018 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE GENNAIO 2018
252	14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.052,10	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751172400410429/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE-NOVEMBRE 2017
253	14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.460,05	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURA N. 100/MM/580543/2017 FORNITURA GAS METANO PERIODO DICEMBRE 2017
254	14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.001,46	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURA N. 100/MM/580544/2017 FORNITURA GAS METANO PERIODO DICEMBRE 2017
255	14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	2.422,04	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURA N. 100/MM/580542/2017 FORNITURA GAS METANO PERIODO DICEMBRE 2017
256	14/02/2018	Trasferimenti correnti	2.500,00	CIRCOLO AYNI	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE NATALIZIE ANNO 2017/2018
257	14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	496,00	SAN GIOVANNI S.R.L.	FATTURA N. 000358-2017-FE RETTA DI RICOVERO DAL 1° DICEMBRE AL 31 DICEMBRE 2017
258	14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	330,00	CASA AMATA S.R.L. -R.S.S.A. "LE ALI"	FATTURA N. /BE5/2018 RETTA DI RICOVERO ANZIANA MESE DI GENNAIO 2018 (RES. LE ALI) -
259	14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	793,00	privacy	FATTURA N. FATTPA1_18 F.P.O. PANNELLO IN CERAMICA RAFFIGURANTE IL MARTIRIO DI SANTA CESAREA IN VIA MAGLIE
260	14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	79.569,69	ER.CAV. S.R.L.	FATTURA N. 000012/2018 SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA ARO 7/LE - PAGAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ER.CAV. CANONE GENNAIO 2018
261	16/02/2018	Acquisto di beni e servizi	277,20	GIAL PLAST SRL	FATTURA N. 364/PA/2017 RACCOLTA DIFFERENZIATA PNEUMATICI FUORI USO NOVEMBRE 2017
262	16/02/2018	Acquisto di beni e servizi	585,60	3P LAB SRL	FATTURA N. PA/99/2018 SERVIZIO INFORMAZIONE IN TEMA DI PROTEZIONE CIVILE
263	16/02/2018	Acquisto di beni e servizi	732,00	PULISERVICE S.A.S. DI NEGRO SALVATORE & C.	FATTURA N. 3/2017 SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO ASILO NIDO COMUNALE
264	16/02/2018	Acquisto di beni e servizi	561,20	TIPOGRAFIA AMATO DI GLORIA AMATO & C. S.A.S.	FATTURA N. FATTPA6_18 FORNITURA BOLLETTARI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
265	16/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.620,24	privacy	FATTURA N. 1/PA/2018 LAVORI DI PAVIMENTAZIONE BLOCCHI S.BIAGIO E S.ANTONIO DEL CIMITERO COMUNALE
266	16/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.647,00	privacy	FATTURA N. 1E/18 REALIZZAZIONE GRONDAIA BLOCCHI S.BIAGIO E S.ANTONIO DEL CIMITERO COMUNALE
267	16/02/2018	Trasferimenti correnti	500,00	privacy	CONTRIBUTO PER MOSTRA DELLA MEMORIA E PRESENTAZIONE LIBRO CRUDELTA' NASCOSTE
268	16/02/2018	Acquisto di beni e servizi	800,00	ALBANOVA SOCIETA' COOP. ARL	FATTURA N. 13/02/2018 INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' PERIODO GENNAIO 2018
270	16/02/2018	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE
			200,00	privacy	
			380,00	privacy	
			100,00	privacy	
			200,00	privacy	



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			200,00	privacy	
271	20/02/2018	Altre spese correnti	27,00	privacy	SALDO LIQUIDAZIONE: ESECUZIONE SENTENZA CONTROVERSIA COMUNE/VERGINE SANDRO
272	20/02/2018	Acquisto di beni e servizi	743,45	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURA N. 00117004090534/2017 SERVIZIO IDRICO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017 -ACCONTO 2017-
273	20/02/2018	Acquisto di beni e servizi	718,60	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017 -ACCONTO 2017- ELENCO FATTURE ALLEGATO
274	20/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017 -ACCONTO 2017- ELENCO FATTURE ALLEGATO
275	20/02/2018	Acquisto di beni e servizi	804,98	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURE NN: 00117003887376; 00117004090491; 00117004017443/2017 SERVIZIO IDRICO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017 -ACCONTO 2017-
276	20/02/2018	Acquisto di beni e servizi	719,57	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURA N. 00117004090490/2017 SERVIZIO IDRICO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017 -ACCONTO 2017-
277	20/02/2018	Acquisto di beni e servizi	13,84	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURA N. 00117003842959/2017 SERVIZIO IDRICO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017 -ACCONTO 2017-
278	20/02/2018	Acquisto di beni e servizi	823,92	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURA N. 00117004052701/2017 SERVIZIO IDRICO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017 -ACCONTO 2017-
279	20/02/2018	Acquisto di beni e servizi	613,45	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURA N. 00117004115492/2017 SERVIZIO IDRICO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017 -ACCONTO 2017-
280	20/02/2018	Acquisto di beni e servizi	169,53	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURE NN: 00117004085065; 00117004117075; 00117004014567; 00117004085063; 00117004017421; 00117004014465/2017 SERVIZIO IDRICO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017 -ACCONTO 2017-
281	21/02/2018	Acquisto di beni e servizi	11.951,33	LA FENICE S.R.L.	ACCONTO FATTURA N. 0000352/2017 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO OTTOBRE 2017
282	21/02/2018	Acquisto di beni e servizi	8.939,58	LA FENICE S.R.L.	ACCONTO FATTURA N. 0000352/2017 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO OTTOBRE 2017
283	21/02/2018	Acquisto di beni e servizi	2.656,84	LA FENICE S.R.L.	SALDO FATTURA N. 0000352/2017 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO OTTOBRE 2017
284	21/02/2018	Acquisto di beni e servizi	3.875,52	DIVERSI C-PERSONALE DIPENDENTE E-O AMMINISTRATORI	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE FEBBRAIO 2018 + GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2017
285	21/02/2018	Acquisto di beni e servizi	2.079,20	DIVERSI C-PERSONALE DIPENDENTE E-O AMMINISTRATORI	SALDO GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2017
360	23/02/2018	Trasferimenti correnti	80,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE
			100,00	privacy	
361	23/02/2018	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE TEATRALE FILUMENA MARTURANO
362	23/02/2018	Acquisto di beni e servizi	255,00	privacy	FATTURA N. 03/PA/2018 INTERVENTO CANE HARLOCK METICCIO MASACHIO (ORCHECTOMIA ED ENUCLEAZIONE OCCHIO SINISTRO) CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 5,00
363	23/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	590,48	NUOVE IDEE S.A.S. DI PEDONE CRISTINA	FATTURA N. 409/2017 FORNITURA ARMADIO METALLICO E CASSETTIERA PER IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
364	23/02/2018	Acquisto di beni e servizi	761,28	SVIC S.R.L.	FATTURA N. 83/PA/2018 ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE INFORMATICHE DELL'ENTE PERIODO GENNAIO-MARZO 2018
365	23/02/2018	Acquisto di beni e servizi	90,11	OLIVETTI S.P.A.	FATTURA N. 0000000433/2018 TRASPORTO ALWAYS ON-FLAT MESE DI DICEMBRE 2017
366	23/02/2018	Acquisto di beni e servizi	642,94	NUOVA FISE S.R.L.	FATTURA N. PA142/17 FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE
367	23/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.320,00	privacy	FATTURA N. 2/2018 LAVORI DI RIPARAZIONE STRUTTURE CIMITERO COMUNALE
368	23/02/2018	Acquisto di beni e servizi	146,40	DELFINO & PARTENERS SPA	FATTURA N. 242/PA/2018 ABBONAMENTO ANNUALE ALLE NEWS ON LINE
369	23/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.000,00	privacy	FATTURA N. 000001-2018-E REDAZIONE DELLA CARTA DI RISCHIO ARCHEOLOGICO NEL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL P.U.G. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 115,38
370	23/02/2018	Acquisto di beni e servizi	2.964,92	COMUNE DI CAVALLINO	RISTORO AMBIENTALE DOVUTO AL COMUNE DI CAVALLINIO DAL 2009 AL 2016
371	23/02/2018	Acquisto di beni e servizi	799,99	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	FATTURA N. FATTPA9_18 SISTEMAZIONE STRADALE CENTRO ABITATO
372	23/02/2018	Acquisto di beni e servizi	30,80	NUZZACI STRADE SRL	SALDO FATTURA N.1/PA/2015 FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO IN SACCHI
373	23/02/2018	Altre spese correnti	500,00	privacy	TRANSAZIONE CONTROVERSIA COMUNE DI CUTROFIANO C/MANCO ANTONIO
374	23/02/2018	Acquisto di beni e servizi	4.078,07	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	FATTURA N. FATTPA8_18 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - SECONDO RINNOVO TRIMESTRALE- 1° MESE-
375	23/02/2018	Acquisto di beni e servizi	7.199,57	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	FATTURA N. 1242/PA/2017 GESTIONE RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO DICEMBRE 2016
376	23/02/2018	Acquisto di beni e servizi	3.850,49	POSTE ITALIANE	FATTURE NN: 8718004718; 8718004719; 8718011797. IDENTIFICATIVO RENDICONTO NN.2094883688; 2095320907; 2095717812. PERIODI OTTOBRE;NOVEMBRE;DICEMBRE 2017
377	26/02/2018	Altre spese correnti	647,11	AGENZIA DELLE ENTRATE	RAVVEDIMENTO OPEROSO SALDO ACCONTO IVA 2017
378	27/02/2018	Acquisto di beni e servizi	356,33	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751171652830026/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE GENNAIO 2018
379	27/02/2018	Acquisto di beni e servizi	257,94	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751172970122228/2017 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE GENNAIO 2018
380	27/02/2018	Acquisto di beni e servizi	245,60	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751170210111818/2018 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO 2018
381	27/02/2018	Acquisto di beni e servizi	382,47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751173660338129/2018 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE GENNAIO-FEBBRAIO 2018
382	27/02/2018	Acquisto di beni e servizi	741,55	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751170210112038/2018 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE GENNAIO-FEBBRAIO 2018
383	27/02/2018	Acquisto di beni e servizi	38,81	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751171020112029/2018 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE GENNAIO 2018
384	27/02/2018	Acquisto di beni e servizi	13.523,11	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO FATTURE MESE DI GENNAIO 2018 ELENCO FATTURE ALLEGATO
385	27/02/2018	Trasferimenti correnti	347,12	A.I.C.C.R.E.	QUOTA ASSOCIATIVA A.I.C.C.R.E. ANNO 2018
386	28/02/2018	Acquisto di beni e servizi	674,89	MACERO SUD SAS DI L. CHIRIVI' & C.	FATTURE NN: A000488; A000487/2017 RACCOLTA DIFFERENZIATA IMBALLAGGI PLASTICA E VETRO MESE DI DICEMBRE 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
387	28/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.550,10	FINEPRO S..R.L.	FATTURA N. 12/PA/2018 INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA V.M.MASELLI CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 111,92
388	28/02/2018	Acquisto di beni e servizi	76,86	NUZZACI STRADE SRL	FATTURA N. 19/PA/2016 FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO
389	28/02/2018	Acquisto di beni e servizi	241,04	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FATTURA N. PJ00114102/2018 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE (GASOLIO)
390	28/02/2018	Acquisto di beni e servizi	2.133,60	ASSOCIAZIONE O.R.A.A. ONLUS	AFFIDAMENTO IN GESTIONE CANILE RIFUGIO COMUNALE MESE DI GENNAIO 2018
391	28/02/2018	Acquisto di beni e servizi	350,00	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA N. 195/01/2018 RETTA RICOVERO LIRIA PERIODO GENNAIO 2018
392	28/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.804,85	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	SERVIZIO TELEFONIA MOBILE 6° BIMESTRE 2017 ELENCO FATTURE ALLEGATO
393	28/02/2018	Acquisto di beni e servizi	395,53	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	SALDO FATTURE RELATIVE ALL'ANNO 2017 PAGAMENTO FATTURE NN: 6820180114001083; 6820180114001098; 6820180114001070/2017
394	28/02/2018	Acquisto di beni e servizi	198,61	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	CONTO TELECOM ITALIA BIM: 6 / 2017 PERIODO: AGOSTO - SETTEMBRE 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 6820180114001072
395	28/02/2018	Acquisto di beni e servizi	74,41	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	FATTURA N. 6820180114001101/2017 CONTO TELECOM ITALIA FATTURA PERIODO: 6/ 2017: AGOSTO - SETTEMBRE LINEA: 0836515643
396	28/02/2018	Acquisto di beni e servizi	82,80	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	FATTURA N. 6820180114001118/2017 CONTO TELECOM ITALIA BIM: 6 / 2017 PERIODO: AGOSTO - SETTEMBRE LINEA: 0836512461
397	02/03/2018	Trasferimenti correnti	26,91	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-LECCE	CAPO X CAPITOLO 3579/00 COD.: A01J- MANUTENZIONE FARI E FANALI PORTO DI GALLIPOLI ANNO 2016
398	02/03/2018	Trasferimenti correnti	13,37	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-LECCE	CAPO X CAPITOLO 3579/00 COD.: A01K- MANUTENZIONE FARI E FANALI PORTO DI GALLIPOLI ANNO 2017
399	02/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.815,64	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURA N. 100/MM/879172/2018 FORNITURA GAS METANO PERIODO GENNAIO 2018
400	02/03/2018	Acquisto di beni e servizi	248,23	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURE NN: 100/MM/879178; 100/MM/879179/2018 FORNITURA GAS METANO PERIODO GENNAIO 2018
401	02/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.438,74	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURA N. 100/MM/879173/2018 FORNITURA GAS METANO PERIODO GENNAIO 2018
402	02/03/2018	Acquisto di beni e servizi	2.775,29	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURE NN: 100/MM/879175; 100/MM/879174/2018 FORNITURA GAS METANO PERIODO GENNAIO 2018
403	02/03/2018	Acquisto di beni e servizi	2.864,53	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURA N. 100/MM/879171/2018 FORNITURA GAS METANO PERIODO GENNAIO 2018
404	06/03/2018	Acquisto di beni e servizi	488,00	privacy	FATTURA N. 2E/18 FORNITURA DI N. 10 CASSETTE METALLICHE PORTA FOTOTRAPPOLE
405	06/03/2018	Acquisto di beni e servizi	209,19	FRATELLI DE CARLO S.N.C.	FATTURA N. 000107/2018 SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI DI ORIGINE ANIMALE
406	06/03/2018	Acquisto di beni e servizi	6.161,50	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	FATTURE NN: FATTPA6_18; FATTPA7_18; FATTPA5_18 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2018 E ONERI PER LA SICUREZZA
410	07/03/2018	Acquisto di beni e servizi	12.883,21	LA FENICE S.R.L.	ACCONTO FATTURA N. 0000079/2018 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO GENNAIO 2018
411	07/03/2018	Acquisto di beni e servizi	9.119,25	LA FENICE S.R.L.	ACCONTO FATTURA N. 0000079/2018 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO GENNAIO 2018



# COMUNE DI CUTROFIANO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
412	07/03/2018	Acquisto di beni e servizi	2.615,72	LA FENICE S.R.L.	SALDO FATTURA N. 0000079/2018 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO GENNAIO 2018
413	07/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGI. POLITICHE DEL 4 MARZO 2018
			145,00	privacy	
			145,00	privacy	
			145,00	privacy	
			145,00	privacy	
			145,00	privacy	
			187,00	privacy	
			145,00	privacy	
			145,00	privacy	
			187,00	privacy	
			145,00	privacy	
			145,00	privacy	
			145,00	privacy	
			145,00	privacy	
			145,00	privacy	
			145,00	privacy	
			145,00	privacy	
			145,00	privacy	
			145,00	privacy	
			145,00	privacy	
			145,00	privacy	
			145,00	privacy	
			145,00	privacy	
			187,00	privacy	
			145,00	privacy	
			145,00	privacy	
			145,00	privacy	
			145,00	privacy	
			145,00	privacy	
			145,00	privacy	
			145,00	privacy	
			145,00	privacy	
			187,00	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
			145,00	privacy	
			187,00	privacy	
			145,00	privacy	
			187,00	privacy	
			145,00	privacy	
			145,00	privacy	
			145,00	privacy	
			145,00	privacy	
			145,00	privacy	
			145,00	privacy	
			145,00	privacy	
			145,00	privacy	
			187,00	privacy	
			145,00	privacy	
			145,00	privacy	
			145,00	privacy	
			145,00	privacy	
			145,00	privacy	
			187,00	privacy	
			145,00	privacy	
			145,00	privacy	
			145,00	privacy	
			145,00	privacy	
			187,00	privacy	
			145,00	privacy	
			145,00	privacy	
			145,00	privacy	
			187,00	privacy	
414	09/03/2018	Acquisto di beni e servizi	11.754,70	privacy	FATTURA N. 000003-2018-PA CONTROVERSIA COMUNE DI CUTROFIANO C/BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 314, 315. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 369,71
415	09/03/2018	Acquisto di beni e servizi	207,84	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	CONTO TELECOM ITALIA BIM: 2°BIM/2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 8S00043723; 8S00043005/2018
416	09/03/2018	Acquisto di beni e servizi	674,46	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	CONTO TELECOM ITALIA BIM: 2°BIM/2018 FATTURE NN: 8S00042757; 8S00045543; 8S00045507; 8S00045692; 8S00045517; 8S00045141; 8S00042931/2018
417	09/03/2018	Acquisto di beni e servizi	80,47	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	CONTO TELECOM ITALIA BIM: 2°BIM/2018 FATTURA N. 8S00044755/2018
418	09/03/2018	Acquisto di beni e servizi	77,93	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	CONTO TELECOM ITALIA BIM: 2°BIM/2018 FATTURA N. 8S00045711/2018
419	09/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	239,00	DDM INFORMATICA SNC DI Q. & C.	FATTURA N. 111/FE/2018 FORNITURA SCANNER PER L'UFFICIO ELETTORALE
420	09/03/2018	Acquisto di beni e servizi	85,77	OLIVETTI S.P.A.	FATTURA N. 0000002507/2018 TRASPORTO ALWAYS ON-FLAT





## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
421	09/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	45.864,00	ARCUDI STRADE SRL	FATTURA N. 2/P/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE COMUNALI
422	13/03/2018	Acquisto di beni e servizi	2.317,00	ARCUDI STRADE SRL	FATTURA N. 3/P/2018 LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE E RIFACIMENTO POZZETTO FOGNA BIANCA
423	13/03/2018	Altre spese correnti	100,00	privacy	RISARCIMENTO DANNI DERIVANTI DALLA CIRCOLAZIONE STRADALE
424	13/03/2018	Acquisto di beni e servizi	79.569,69	ER.CAV. S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 000044/2018 SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA ARO 7/LE -PAGAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' ER.CAV. S.R.L.- CANONE FEBBRAIO 2018-
425	13/03/2018	Acquisto di beni e servizi	303,04	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGISTRAZIONE SENTENZA COMUNE DI CUTROFIANO C/MELELEO ANNUNZIATA
426	13/03/2018	Altre spese correnti	250,00	privacy	RISARCIMENTO DANNI PER DANNEGGIAMENTO IMMOBILE
427	13/03/2018	Acquisto di beni e servizi	600,00	privacy	FATTURA N.4/18 LAVORI DI RIPRISTINO INTONACO PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA VITTORIO EMANUELE III
428	13/03/2018	Acquisto di beni e servizi	2.318,00	DEMO.CO.S S.R.L.	FATTURA N. FATTPA1_18 FATTURA N. 4
429	13/03/2018	Acquisto di beni e servizi	195,20	NUOVA FISE S.R.L.	FATTURA N. PA18/18 FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE
430	13/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.359,38	CASTIGLIA S.R.L. PROFESSIONISTI DELL'AMBIENTE	FATTURA N. 4020180000040/2018 ONERI TRASPORTO FRAZIONE SECCA E BIOSTABILIZZATO MATURO DICEMBRE 2017
431	13/03/2018	Trasferimenti correnti	100,00	ISTITUTO COMPRENSIVO -CUTROFIANO- "DON BOSCO"	CONTRIBUTO TRASPORTO ALUNNI CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
432	13/03/2018	Acquisto di beni e servizi	10.178,15	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	FATTURA N. 1475/PA/2017 GESTIONE RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO DICEMBRE 2017
433	13/03/2018	Acquisto di beni e servizi	7.749,12	C.I.S.A. S.P.A.	FATTURE NN: 2802/I; 2756/I/2017 TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI PERIODO DICEMBRE 2017
434	13/03/2018	Acquisto di beni e servizi	10.043,75	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	FATTURA N. 742/PA/2017 SERVIZIO DI PRIMA LAVORAZIONE MATERIALI RACCOLTA DIFFERENZIATA C/O CENTRO DI SELEZIONE MELPIGNANO PERIODO DICEMBRE 2017
435	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.281,00	PARSEC 3.26 SRL	FATTURA N. D1139/2016 CONVERSIONE BANCA DATI IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA'
436	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	719,56	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	FATTURA N. FATTPA12_18 SERVIZIO AFFISSIONE MANIFESTI MESE DI FEBBRAIO 2018
437	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	558,00	FATIMA S.R.L.-ARIETE-CASA PER LA VITA-LE PESINE	FATTURA N. 5/02/2018 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANO MESE DI GENNAIO 2018 -LE PESINE N.A.-
438	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	944,00	SAN GIOVANNI S.R.L.	FATTURE NN: 000019-2018-FE; 000051-2018-FE RETTE DI RICOVERO DAL 1° GENNAIO AL 28 FEBBRAIO 2018
439	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	330,00	CASA AMATA S.R.L. -R.S.S.A. "LE ALI"	FATTURA N. /BE39/2018 RETTA DI RICOVERO ANZIANA MESE DI FEBBRAIO 2018 (RES.LE ALI)
441	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	57,00	POSTE ITALIANE	ACCONTO FATTURA N. 8716021949/2016 IDENTIFICATIVO RENDICONTO N. 2084402983 -PERIODO NOVEMBRE 2015
442	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.149,51	POSTE ITALIANE	ACCONTO E SALDO FATTURE NN: 8717212285; 8717292308/2017 RENDICONTI NN: 2093184180; 20194070493 MESI GIUGNO E AGOSTO 2017
443	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	2.028,54	POSTE ITALIANE	SALDO FATTURE PER SERVIZIO POSTALE ANNI 2016E 2017 FATTURE NN: 8716021949; 8717292308; 8717322790



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
444	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	23,00	POSTE ITALIANE	SALDO FATTURE PER SERVIZIO POSTALE ANNO 2017 -RECUPERO SOMME BONIFICI -
445	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	118,95	TIPOGRAFIA AMATO DI GLORIA AMATO & C. S.A.S.	FATTURA N. FATTPA16_18 FORNITURA MANIFESTI PER FINI ISTITUZIONALI
446	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	73,81	TIPOGRAFIA AMATO DI GLORIA AMATO & C. S.A.S.	FATTURA N. FATTPA15_18 FORNITURA MANIFESTI PER FINI ISTITUZIONALI
447	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	170,80	TIPOGRAFIA AMATO DI GLORIA AMATO & C. S.A.S.	FATTURA N. FATTPA13_18 FORNITURA N.2000 CARTONCINI PER CARTE D'IDENTITA'
448	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	329,40	TIPOGRAFIA AMATO DI GLORIA AMATO & C. S.A.S.	FATTURA N. FATTPA14_18 FORNITURA DI MANIFESTI PER FINI ISTITUZIONALI
449	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	19.983,60	privacy	FATTURA N. FATTPA2_18 MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCOLSTICO ADIBITO A SCUOLA S.DI PRIMO GRADO DON BOSCO REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 337, 338. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO
450	14/03/2018	Trasferimenti correnti	1.000,00	privacy	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE CARNEVALESCA
451	14/03/2018	Trasferimenti correnti	3.000,00	PRO LOCO CUTROFIANO	CONTRIBUTO ECONOMICO PER ORGANIZZAZIONE EVENTO S. ANTONIU TE LE FOCARE
452	14/03/2018	Trasferimenti correnti	2.300,00	ASSOCIAZIONE TURISTICO CULTURALE "ORIGO"	CONTRIBUTO ECONOMICO PER ORGANIZZAZIONE EVENTO S. ANTONIU TE LE FOCARE
453	14/03/2018	Trasferimenti correnti	1.200,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "SUD ETHNIC"	CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE STRINA, CANTI E ZAMPOGNE
454	16/03/2018	Acquisto di beni e servizi	223,69	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FATTURA N. PJ00118118/2018 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE
455	16/03/2018	Acquisto di beni e servizi	176,53	GUGLIELMO DE NUZZO S.P.A.	FATTURA N. 4/ 2018 RIPARAZIONE AUTOVEICOLO DACIA DUSTER TG. FB679RA
456	16/03/2018	Acquisto di beni e servizi	585,60	MAGGIOLI S.P.A.	FATTURE NN: 0002109445; 0002104287/2018 MODULISTICA NECESSARIA ALLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018
457	16/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.850,00	GEOPROVE S.A.S.DI BRANCA LORETTA & C.	FATTURA N. 00020/2018 RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA DON MILANI
458	16/03/2018	Acquisto di beni e servizi	500,00	privacy	FATTURA N. 000002-2018-PA VALUTAZIONE INTEGRATA E ASSISTENZA ALLA POTATURA DI ALCUNE ALBERATURE CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 9,80
459	16/03/2018	Acquisto di beni e servizi	457,50	privacy	FATTURA N. 3E/18 LAVORI VARI IN FERRO SU IMMOBILI COMUNALI
460	16/03/2018	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE "DON BOSCO"	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE MUSICALE DON BOSCO 1° MEMORIAL ANTONIO CAMPA
461	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	3.080,00	DIVERSI C-PERSONALE DIPENDENTE E-O AMMINISTRATORI	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE MARZO 2018
464	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	7.941,14	DIVERSI C-PERSONALE DIPENDENTE E-O AMMINISTRATORI	LAVORO STRAORDINARIO POLITICHE MARZO 2018
478	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	638,98	REGIONE PUGLIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE MARZO 2018
489	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.889,98	INPDAP - EX C.P.D.E.L.	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE MARZO 2018 Codice Fiscale Amministrazione 80009050750 Cod. Versamento P201180303
523	20/03/2018	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE
			100,00	privacy	
			150,00	privacy	
			100,00	privacy	



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			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	
			150,00	privacy	
			100,00	privacy	
524	20/03/2018	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTI PER VIAGGI DERIVANTI DA MOTIVI DI SALUTE
			150,00	privacy	
525	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	217,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N. 605/2016 CONTROVERSIA COMUNITA' EDUCATIVA GELTRUDE
526	20/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.629,10	privacy	FATTURA N. 000002-2018-PA LAVORI DI ALLACCIO IDRICO-ELETTRICO A POZZO ARTESIANO IN VIA NUZZO
527	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	927,20	privacy	FATTURA N. FATTPA21_18 FORNITURA DI VESTIARIO PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE
528	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	436,00	privacy	FATTURA N. 1/PA/2018 LAVORI DI RIPARAZIONE SU FIAT PUNTO TG. DH817EK
529	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	3.172,00	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	FATTURA N. FATTPA15_18 ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI E SMONTAGGIO CARTELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE EL 4 MARZO 2018
530	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	5.265,58	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATTURE NN: 194/01; 409/01/2018 RETTA RICOVERO MINORE IN C.E. TIRAMMOLLA PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2018
531	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	85,00	privacy	FATTURA N. 000001-2018-E LAVAGGIO E STIRATURA LENZUOLA ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018
532	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	180,00	GUGLIELMO DE NUZZO S.P.A.	FATTURA N. 3/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA TARGATO FB679RA
533	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	750,00	STASI DAVIDE	ACCONTO FATTURA N. 1E/2018-23/02/2018 SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE PERIODO 18 NOVEMBRE 2017-18 FEBBRAIO 2018 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 28,81
534	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	750,00	STASI DAVIDE	SALDO FATTURA N. 1E/2018-23/02/2018 SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE PERIODO 18 NOVEMBRE 2017-18 FEBBRAIO 2018 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 28,81
535	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	735,70	ALVI SYSTEMS DI FABIO QUARTA & C. S.A.S.	FATTURA N. 168/2018 ADDEBITO COSTO COPIE/STAMPE A COLORI E B/N GENNAIO 2018
536	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	152,50	privacy	FATTURA N. FATTPA22_18 FORNITURA BANDIERE



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
537	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	718,62	POSTE ITALIANE	FATTURA N. 8718068754/2018 IDENTIFICATIVO RENDICONTO N. 2096186353 - PERIODO GENNAIO 2018-
538	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	536,78	SVIC S.R.L.	FATTURA N. 160/PA/2018 SERVIZIO CANONE ANTIVIRUS PERIODO DAL 1° MARZO AL 31 MAGGIO
539	23/03/2018	Acquisto di beni e servizi	3.948,93	COMUNE DI GALATINA	QUOTA FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE
540	23/03/2018	Acquisto di beni e servizi	732,00	privacy	FATTURA N. 000003-2018-PA LAVORI DI MESSA IN OPERA CONTENITORI PER ALLOGGIAMENTO CONTATORE ENEL ZONA P.I.P.
541	23/03/2018	Acquisto di beni e servizi	353,80	privacy	FATTURA N. FATTPA2_18 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA LOCALI SEDE COMUNALE DI VIA ASCOLI
542	23/03/2018	Acquisto di beni e servizi	399,00	privacy	FATTURA N. 3PA/2018 RIPARAZIONE FORNO A GAS VENTILATO PER LA MENSA SCOLASTICA
543	26/03/2018	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE
			50,00	privacy	
544	28/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.000,00	GRUPPO VINCENTI S.R.L. ENERGIE ALTERNATIVE	ACCONTO FATTURA N. 1/2018 RIPRISTINO IMPIANTI FOTOVOLTAICI
545	28/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.825,49	GRUPPO VINCENTI S.R.L. ENERGIE ALTERNATIVE	SALDO FATTURA N. 1/2018 RIPRISTINO IMPIANTI FOTOVOLTAICI
546	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	4.078,07	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	FATTURA N. FATTPA16_18 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO-SECONDO RINNOVO TRIMESTRALE-2° MESE
547	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.238,30	ARCUDI STRADE SRL	ACCONTO FATTURA N. 5/P/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE INTERNE ED ESTERNE AL CENTRO ABITATO
548	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	2.476,60	ARCUDI STRADE SRL	SALDO FATTURA N. 5/P/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE INTERNE ED ESTERNE AL CENTRO ABITATO
549	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	329,40	OTIS SRL SERVIZI	FATTURA N. 3FO18048311/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA IMPIANTO ELEVATORE DI VIA V.M.MASELLI PERIODO 1° MARZO 2018-31 AGOSTO 2018
550	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	572,62	AXA SRL	FATTURA N. 000153/2018 ONERI TRASPORTO FRAZIONE SECCA E BIOSTABILIZZATO MATURO DICEMBRE 2017
551	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	350,00	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA N. 410/01/2018 RETTA RICOVERO MINORE CASA PER LA VITA LIRIA PERIODO FEBBRAIO 2018
552	28/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.413,40	privacy	FATTURA N. FATTPA1_18 SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE PER RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA DON MILANI REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 397, 398. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 612,02
553	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	2.715,46	privacy	FATTURA N. 1/2018 CONTROVERSIA COMUNE DI CUTROFIANO C/RIZZO PASQUALE CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 102,70
554	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	346,58	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751171652830027/2018 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO-MARZO 2018
555	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	586,58	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751171040315023/2018 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO-MARZO 2018
556	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	209,18	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751171040111031/2018 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO-MARZO 2018
557	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	591,65	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751172970122229/2018 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE GENNAIO-FEBBRAIO 2018



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
558	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	863,52	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751170960721421/2018 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO-MARZO 2018
559	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.397,68	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURE NN: 751174650533222; 751170960721021/2018 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO-MARZO 2018
560	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	161,75	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751171950113022/2018 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO-MARZO 2018
561	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	38,84	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751171020112021/2018 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO 2018
562	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	321,88	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751170930111022/2018 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO-MARZO 2018
563	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	407,08	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751173780000717/2018 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO-MARZO 2018
564	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	949,23	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURE NN: 751170210112039; 751171530332232/2018 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO-MARZO 2018
565	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	934,39	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURE NN: 751173780535232; 751171590532021; 751171860715021; 751174650329032/2018 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO-MARZO 2018
566	30/03/2018	Acquisto di beni e servizi	675,01	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURE NN: 751174280210522; 751171061514822; 751210812011222; 751173450927022; 751173870518022/2018 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO-MARZO 2018
568	30/03/2018	Trasferimenti correnti	2.754,60	AUTORITA' IDRICA PUGLIESE	CUTROFIANO 2018
569	30/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.558,77	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751210220000311/2018 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE MARZO 2018 NUOVO ALLACCIO CONTRADA CHIUSA
570	30/03/2018	Acquisto di beni e servizi	504,00	FATIMA S.R.L.-ARIETE-CASA PER LA VITA-LE PESINE -	FATTURA N. 21/02/2018 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANO MESE DI FEBBRAIO 2018 -LE PESINE N.A.-
571	30/03/2018	Trasferimenti correnti	7.000,00	A.S.D. "GIUSEPPE CESARI" CUTROFIANO VOLLEY	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ORGANIZZAZIONE FINALI DI COPPA ITALIA 2018
572	30/03/2018	Acquisto di beni e servizi	23.810,16	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO FATTURE FORNITURA E.E. FEBBRAIO-MARZO 2018 ELENCO FATTURE ALLEGATO
573	30/03/2018	Altre spese correnti	70,00	privacy	CONTENZIOSO COMUNE DI CUTROFIANO C/PROVENZANO ANDREA
575	06/04/2018	Acquisto di beni e servizi	488,00	privacy	FATTURA N. 1/PA/2018 SISTEMAZIONE CADITOIE E MARCIAPIEDI NEL CENTRO URBANO
576	06/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.067,50	privacy	FATTURA N. 1PA/2018 MANUTENZIONE INFISSI IN LEGNO PRESSO EDIFICI COMUNALI
577	06/04/2018	Acquisto di beni e servizi	292,80	CELNETWORK SRL	FATTURA N. 363/ ABBONAMENTO VADEMECUM ON-LINE SERVIZI FINANZIARI 2018
578	06/04/2018	Acquisto di beni e servizi	634,40	MAGGIOLI S.P.A.	FATTURA N. 0002113188/2018 ABBONAMENTO ALLA RIVISTA ON LINE BILANCIO & CONTABILITA' ANNO 2018
579	06/04/2018	Acquisto di beni e servizi	353,80	MAGGIOLI S.P.A.	FATTURA N. 0002113187/2018 ABBONAMENTO SERVIZI ON LINE ENTI.IT FINANZA E TRIBUTI ANNO 2018
580	06/04/2018	Trasferimenti correnti	5.000,00	COMUNE DI GALATINA	RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO 2016
581	06/04/2018	Trasferimenti correnti	5.000,00	COMUNE DI GALATINA	RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO PER L'IMPIEGO 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
582	06/04/2018	Trasferimenti correnti	6.202,19	COMUNE DI GALATINA	RIMBORSO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI GALATINA ANNO 2017
585	10/04/2018	Trasferimenti correnti	7.000,00	UNIONE DEI COMUNI DELLA GRECIA SALENTINA	QUOTA ANNUALE GRECIA SALENTINA ANNO 2015
586	10/04/2018	Trasferimenti correnti	7.000,00	UNIONE DEI COMUNI DELLA GRECIA SALENTINA	QUOTA ANNUALE GRECIA SALENTINA ANNO 2016
587	10/04/2018	Trasferimenti correnti	7.000,00	UNIONE DEI COMUNI DELLA GRECIA SALENTINA	QUOTA ANNUALE GRECIA SALENTINA ANNO 2017
588	10/04/2018	Trasferimenti correnti	7.000,00	UNIONE DEI COMUNI DELLA GRECIA SALENTINA	QUOTA ANNUALE GRECIA SALENTINA ANNO 2018
589	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	12.883,21	LA FENICE S.R.L.	ACCONTO FATTURA N. 0000107/2018 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO FEBBRAIO 2018
590	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	9.119,25	LA FENICE S.R.L.	ACCONTO FATTURA N. 0000107/2018 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO FEBBRAIO 2018
591	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	2.615,72	LA FENICE S.R.L.	SALDO FATTURA N. 0000107/2018 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO FEBBRAIO 2018
592	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	366,00	privacy	FATTURA N. FATTPA1_18 RIPRISTINO INTONACI PRESSO PALESTRA SCUOLA MEDIA DON BOSCO
593	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	privacy	FATTURA N. 2/PA/2018 PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER DOMANDA DI SOSTEGNO -PSR 2014-2020- REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 446, 447.
594	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	800,00	ALBANOVA SOCIETA' COOP. ARL	FATTURA N. 26/02/2018 INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' PERIODO FEBBRAIO 2018
597	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	306,02	POSTE ITALIANE	FATTURA N. 8718106229/2018 IDENTIFICATIVO RENDICONTO N. 2096638659- PERIODO FEBBRAIO 2018-
598	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	496,00	SAN GIOVANNI S.R.L.	FATTURA N. 000081-2018-FE RETTA DI RICOVERO DAL 1° MARZO AL 31 MARZO 2018
599	10/04/2018	Trasferimenti correnti	1.000,00	PROVINCIA DI LECCE	CANONE DI ADESIONE AL POLO SBN DI LECCE ANNI 2015 E 2016
600	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	3.323,28	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	FATTURA N. FATTPA13_18 TRASPORTO, ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO PALCO PER MANIFESTAZIONI
601	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	2.439,90	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA N. VVA/18003403/2018 RINNOVO SERVIZIO TELEMACO DAL 1° GENNAIO 2018 AL 31 DICEMBRE 2018
602	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	719,56	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	FATTURA N. FATTPA18_18 SERVIZIO DI AFFISSIONE MATERIALE MANIFESTI PERIODO MARZO 2018
603	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	329,40	OTIS SRL SERVIZI	FATTURA N. 3FO18020874/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA IMPIANTO ELEVATORE DI VIA FILIPPO GORGONI PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018
604	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	540,00	privacy	FATTURA N. 1/PA/2018 SERVIZIO BANDI ALLA POPOLAZIONE
605	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	330,00	CASA AMATA S.R.L. -R.S.S.A. "LE ALI"	FATTURA N. /BE67/2018 RETTA DI RICOVERO ANZIANA MESE DI MARZO 2018 (RES. LE ALI)
606	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	408,70	privacy	FATTURA N. 2/PA2018 FORNITURA TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI E TARGHE IN ALLUMINIO
607	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	85,77	OLIVETTI S.P.A.	FATTURA N. 0000004009/2018 ACCESSO ADSL SPC COM BMA 1600/500K
608	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	532,17	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURA N. 00118000950140/2018 SERVIZIO IDRICO PERIODO AGOSTO 2017-FEBBRAIO 2018-CONGUAGLIO-



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
609	11/04/2018	Trasferimenti correnti	1.700,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "CERAMICA ARTIGIANALE DEL S	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE SANT'ANTONI TE LE FOCARE ANNO 2018
610	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	854,43	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURA N. 00118000924142/2018 SERVIZIO IDRICO PERIODO AGOSTO 2017-FEBBRAIO 2018-CONGUAGLIO-
611	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	13,12	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURA N. 00118000788089/2018 SERVIZIO IDRICO PERIODO AGOSTO 2017-FEBBRAIO 2018-CONGUAGLIO-
612	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.953,47	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURA N. 00118000945473/2018 SERVIZIO IDRICO PERIODO AGOSTO 2017-FEBBRAIO 2018-CONGUAGLIO-
613	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.000,33	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURE NN: 00118000790201; 00118000862361; 00118000880560; 00118000789041/2018 SERVIZIO IDRICO PERIODO AGOSTO 2017-FEBBRAIO 2018
614	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	37,60	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURA N. 00118000945517/2018 SERVIZIO IDRICO CONGUAGLIO AGOSTO 2017 FEBBRAIO 2018
615	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	225,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	GARA N. 5542929 2014 1° QUADRIMESTRE
616	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	225,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	GARA N. 6756269 2017 2° QUADRIMESTRE
617	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	945,02	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO AGOSTO 2017-FEBBRAIO 2018-CONGUAGLIO- ELENCO FATTURE ALLEGATO
618	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.367,15	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURE NN: 00118000742642; 00118000945474; 00118000822714/2018 SERVIZIO IDRICO PERIODO AGOSTO 2017-FEBBRAIO 2018-CONGUAGLIO-
619	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	105,16	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO AGOSTO 2017-FEBBRAIO 2018-CONGUAGLIO- FATTURE NN: 00118000900714; 00118000922720; 00118000860715; 00118 000900712; 00118000856540/2018
620	13/04/2018	Acquisto di beni e servizi	2.018,56	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURA N. 100/MM/1225786/2018 FORNITURA GAS METANO PERIODO FEBBRAIO 2018
621	13/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.212,03	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURA N. 100/MM/1225787/2018 FORNITURA GAS METANO PERIODO FEBBRAIO 2018
622	13/04/2018	Acquisto di beni e servizi	2.887,50	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURA N. 100/MM/1225785/2018 FORNITURA GAS METANO PERIODO FEBBRAIO 2018
623	13/04/2018	Acquisto di beni e servizi	12.883,21	LA FENICE S.R.L.	ACCONTO FATTURA N. 0000182/2018 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO MARZO 2018
624	13/04/2018	Acquisto di beni e servizi	9.119,25	LA FENICE S.R.L.	ACCONTO FATTURA N. 0000182/2018 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO MARZO 2018
625	13/04/2018	Acquisto di beni e servizi	2.615,72	LA FENICE S.R.L.	SALDO FATTURA N. 0000182/2018 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO MARZO 2018
626	13/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.057,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	FATTURA N. 477/FATT_EL/2018 STIMA DEL VALORE DI MERCATO DI UN CAPANNONE ARTIGIANALE IN CUTROFIANO
627	13/04/2018	Trasferimenti correnti	1.363,00	FONDAZIONE APULIA FILM COMMISSION	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016
628	13/04/2018	Trasferimenti correnti	1.363,70	FONDAZIONE APULIA FILM COMMISSION	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017
629	13/04/2018	Acquisto di beni e servizi	350,00	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA N. 633/01/2018 RETTA RICOVERO MINORE IN CASA PER LA VITA LIRIA PERIODO MARZO 2018
630	13/04/2018	Acquisto di beni e servizi	293,21	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FATTURA N. PJ00122196/2018 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
631	13/04/2018	Acquisto di beni e servizi	247,00	S.E.P.E.L. S.A.S. SOCIETA' EDITRICE PER ENTI LOCAL	FATTURA N. 2/1627/2018 ABBONAMENTO ALLA RIVISTA LO STATO CIVILE ITALIANO ANNO 2018
632	17/04/2018	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE
			90,00	privacy	
			100,00	privacy	
			200,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			150,00	privacy	
			180,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			150,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
633	17/04/2018	Acquisto di beni e servizi	279,10	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FATTURA N. PJ00118117/2018 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE (GASOLIO)
634	17/04/2018	Acquisto di beni e servizi	97,60	SVIC S.R.L.	FATTURA N. 222/PA/2018 RIPARAZIONE PC POSTAZIONE PRESSO SETTORE AMMINISTRATIVO
635	18/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.933,40	ASSOCIAZIONE O.R.A.A. ONLUS	FATTURA N. 000013-2018-E AFFIDAMENTO IN GESTIONE CANILE RIFUGIO COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2018
636	18/04/2018	Acquisto di beni e servizi	79.569,69	ER.CAV. S.R.L.	FATTURA N. 000069/2018 SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA ARO 7/LE - PAGAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ER.CAV. PERIODO MARZO 2018
637	18/04/2018	Acquisto di beni e servizi	2.279,11	ARCUDI STRADE SRL	FATTURA N. 9/P/2018 MANUTENZIONE STRADE INTERNE ED ESTERNE CENTRO ABITATO
638	18/04/2018	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ONERI DERIVANTI DA VIAGGI PER MOTIVI DI SALUTE
			200,00	privacy	
640	19/04/2018	Acquisto di beni e servizi	3.080,00	DIVERSI C-PERSONALE DIPENDENTE E-O AMMINISTRATORI	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE APRILE 2018
641	19/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.810,00	DIVERSI C-PERSONALE DIPENDENTE E-O AMMINISTRATORI	ACC. COMPETENZE REVISORE DEI CONTI DAL 4/9/2017 AL 3/3/2018
642	19/04/2018	Acquisto di beni e servizi	906,00	DIVERSI C-PERSONALE DIPENDENTE E-O AMMINISTRATORI	SALDO COMPETENZE REVISORE DEI CONTI DAL 4/9/2017 AL 3/3/2018
713	24/04/2018	Acquisto di beni e servizi	395,20	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. -IPSOA-	FATTURA N. 0053301509/2018 RINNOVO CANONE AZIENDITALIA RIVISTA ON-LINE ANNO 2018
715	27/04/2018	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO 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
			60,00	privacy	
			130,00	privacy	
			100,00	privacy	
717	02/05/2018	Acquisto di beni e servizi	3.867,90	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	FATTURE NN: FATTPA14_18; FATTPA15_18 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MESE DI MARZO 2018
718	02/05/2018	Acquisto di beni e servizi	558,00	FATIMA S.R.L.-ARIETE-CASA PER LA VITA-LE PESINE -	FATTURA N. 35/02/2018 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANO MESE DI MARZO 2018 -LE PESINE N.A.-
719	02/05/2018	Acquisto di beni e servizi	800,00	ALBANOVA SOCIETA' COOP. ARL	FATTURA N. 40/02/2018 INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' PERIODO MARZO 2018
720	02/05/2018	Acquisto di beni e servizi	500,00	NUOVE IDEE S.A.S. DI PEDONE CRISTINA	ACCONTO FATTURA N. 85/2018 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA
721	02/05/2018	Acquisto di beni e servizi	5,14	NUOVE IDEE S.A.S. DI PEDONE CRISTINA	SALDO FATTURA N. 85/2018 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA
722	02/05/2018	Acquisto di beni e servizi	286,70	NUOVE IDEE S.A.S. DI PEDONE CRISTINA	FATTURA N. 86/2018 SISTEMAZIONE PROBLEMI OFFICE E CONFIGURAZIONE POSTA ELETTRONICA PER 8 PC
723	02/05/2018	Trasferimenti correnti	1.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "SUD ETHNIC"	MANIFESTAZIONE SANTU LAZZARU 2018 28^ EDIZIONE
724	02/05/2018	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
725	04/05/2018	Acquisto di beni e servizi	292,80	BRAND STUDIO S.R.L.	FATTURA N. 1/PA/2018 F.P.O. DI TARGHE PER ESTERNO PRESSO IL COMANDO DEI VV.UU.
726	04/05/2018	Acquisto di beni e servizi	240,34	LA SEMAFORICA S.R.L.	FATTURA N. 1800107/8/2018 FORNITURA DI LAMPADIE SEMAFORICHE A LUCE LED
727	04/05/2018	Acquisto di beni e servizi	239,84	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FATTURA N. PJ00122195/2018 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI MARZO 2018
728	04/05/2018	Acquisto di beni e servizi	2.151,80	ASSOCIAZIONE O.R.A.A. ONLUS	FATTURA N. 000016-2018-E AFFIDAMENTO IN GESTIONE CANILE RIFUGIO COMUNALE MARZO 2018
729	04/05/2018	Acquisto di beni e servizi	188,81	privacy	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PARTECIPAZIONE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO AICC
730	04/05/2018	Acquisto di beni e servizi	100,00	privacy	ACCONTO FATTURA N. FATTPA2_18 INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA SPORTELLO AMBIENTE/UFFICIO ENERGIA 1° TRIMESTRE 2018 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 1,96
731	04/05/2018	Acquisto di beni e servizi	2.900,00	privacy	SALDO FATTURA N. FATTPA2_18 INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA SPORTELLO AMBIENTE/UFFICIO ENERGIA 1° TRIMESTRE 2018 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 56,86
732	04/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	privacy	FATTURA N. 000005-2018-PA MONTAGGIO ARMATURE STRADALI E SOSTITUZIONE LAMPADIE P.I.
733	04/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.952,00	privacy	FATTURA N. 000004-2018-PA RIPARAZIONE RETE IDRICA CIMITERO E MANUTENZIONE FONTANE PUBBLICHE
734	04/05/2018	Acquisto di beni e servizi	2.460,00	privacy	FATTURA N. 5/2018 MANUTENZIONE LASTRICATI SOLARI IMMOBILI COMUNALI
735	04/05/2018	Acquisto di beni e servizi	719,56	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	FATTURA N. FATTPA21_18 SERVIZIO DI AFFISSIONI MANIFESTI ISTITUZIONALI APRILE 2018
736	04/05/2018	Acquisto di beni e servizi	6.851,52	VITALE & DURANTE SOCIETA' STP MULTIDISCIPLINARE DI	FATTURA N. 1E/2018 INCARICO PROFESSIONALE PER LA RICOGNIZIONE DELLA LEGITTIMITA' DEL COSTRUITO IN AMBITO RURALE REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 543, 544. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 216,00



## 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
739	07/05/2018	Altre spese correnti	7.447,01	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.V.A. 1° TRIMESTRE 2018
740	08/05/2018	Altre spese correnti	0,00	PESCHIULLI INSURANCE BROKER SRL	Mandato annullato
741	08/05/2018	Acquisto di beni e servizi	759,99	privacy	FATTURA N. 56/PA/2018 FORNITURA DI 2 PERSONAL COMPUTER
742	08/05/2018	Acquisto di beni e servizi	610,00	privacy	FATTURA N. PA2/2018 FORNITURA DI DUECENTO PETTORINE
743	08/05/2018	Acquisto di beni e servizi	2.736,88	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA N. 632/01 RETTA RICOVERO MINORE IN C.E. TIRAMMOLLA PERIODO MARZO 2018
744	08/05/2018	Acquisto di beni e servizi	4.078,07	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	FATTURA N. FATTPA19_18 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - SECONDO RINNOVO TRIMESTRALE LIQUID. 3° MESE
745	08/05/2018	Acquisto di beni e servizi	330,00	CASA AMATA S.R.L. -R.S.S.A. "LE ALI"	FATTURA N. /BE104 RETTA DI RICOVERO ANZIANA MESE DI APRILE 2018 (RES. LE ALI) -
746	08/05/2018	Acquisto di beni e servizi	4.298,87	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURA N. 00118000870881/2018 SERVIZIO IDRICO PERIODO SETTEMBRE 2017-MARZO 2018-CONGUAGLIO-
747	08/05/2018	Acquisto di beni e servizi	376,66	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751171652830028/2018 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE MARZO 2018
748	08/05/2018	Acquisto di beni e servizi	496,74	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751172970122221/2018 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE MARZO 2018
749	08/05/2018	Acquisto di beni e servizi	38,89	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751171020112022/2018 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE MARZO 2018
750	08/05/2018	Acquisto di beni e servizi	271,22	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751173660338121/2018 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE MARZO -APRILE 2018
751	08/05/2018	Acquisto di beni e servizi	537,61	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751170210112031/2018 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE MARZO 2018
752	09/05/2018	Acquisto di beni e servizi	12.330,73	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO FATTURE FORNITURA E.E. MARZO-APRILE 2018 ELENCO FATTURE ALLEGATO
753	09/05/2018	Acquisto di beni e servizi	79.569,69	ER.CAV. S.R.L.	FATTURA N. 000108/2018 SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA ARO 7/LE - PAGAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ER.CAV CANONE APRILE 2018
754	15/05/2018	Acquisto di beni e servizi	607,56	CELNETWORK SRL	FATTURA N. 1184/2018 RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTE CONTABILITA' FINANZA E TRIBUTI E PERSONALE ENTI LOCALI
755	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.497,32	TIPOGRAFIA AMATO DI GLORIA AMATO & C. S.A.S.	FATTURA N. FATTPA18_18 STAMPA MANIFESTI, LOCANDINE E VOLANTINI
756	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	3.026,10	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	FATTURE NN: FATTPA11_18; FATTPA12_18 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2018
757	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	2.615,72	LA FENICE S.R.L.	ACCONTO FATTURA N. 0000201/2018 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO APRILE 2018
758	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	9.119,25	LA FENICE S.R.L.	ACCONTO FATTURA N. 0000201/2018 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO APRILE 2018
759	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	12.883,21	LA FENICE S.R.L.	SALDO FATTURA N. 0000201/2018 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO APRILE 2018
760	18/05/2018	Acquisto di beni e servizi	3.080,00	DIVERSI C-PERSONALE DIPENDENTE E-O AMMINISTRATORI	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE MAGGIO 2018
819	18/05/2018	Acquisto di beni e servizi	340,81	FRATELLI DE CARLO S.N.C.	ACCONTO FATTURA N. 000344/2018 SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI DI ORIGINE ANIMALE



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
820	18/05/2018	Acquisto di beni e servizi	295,31	FRATELLI DE CARLO S.N.C.	SALDO FATTURA N. 000344/2018 SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI DI ORIGINE ANIMALE
821	18/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.903,08	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURA N. 100/MM/1448743/2018 FORNITURA GAS METANO PERIODO MARZO 2018
822	18/05/2018	Acquisto di beni e servizi	312,65	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURE NN: 100/MM/1448748; 100/MM/1448749/2018 FORNITURA GAS METANO PERIODO MARZO 2018
823	18/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.446,41	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURA N. 100/MM/1448744/2018 FORNITURA GAS METANO PERIODO MARZO 2018
824	18/05/2018	Acquisto di beni e servizi	3.298,94	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURE NN: 100/MM/1448746; 100/MM/1448745/2018 FORNITURA GAS METANO PERIODO MARZO 2018
825	18/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.905,20	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURA N. 100/MM/1448742/2018 FORNITURA GAS METANO PERIODO MARZO 2018
826	18/05/2018	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			150,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			150,00	privacy	
			150,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
827	18/05/2018	Acquisto di beni e servizi	289,42	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751171652830029/2018 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE APRILE 2018
828	18/05/2018	Acquisto di beni e servizi	497,87	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751171040315024/2018 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE APRILE -MAGGIO 2018
829	18/05/2018	Acquisto di beni e servizi	158,40	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751172970122222/2018 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE APRILE 2018
830	18/05/2018	Acquisto di beni e servizi	406,57	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751173780000718/2018 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE APRILE -MAGGIO 2018
831	22/05/2018	Altre spese correnti	1.530,00	PESCHIULLI INSURANCE BROKER SRL	RINNOVO POLIZZA INFORTUNI PER AMMINISTRATORI E RESPONSANBILI DI SETTORE
832	22/05/2018	Acquisto di beni e servizi	7.780,04	privacy	ACCONTO FATTURA N. 2F18/2018 CONTROVERSIA COMUNE DI CUTROFIANO C/CURILLI+2 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 632, 633. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 188,75



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
833	22/05/2018	Acquisto di beni e servizi	7.393,64	privacy	SALDO FATTURA N. 2F18/2018 CONTROVERSA COMUNE DI CUTROFIANO C/CURILLI+2 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 634, 635. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 179,38
834	22/05/2018	Acquisto di beni e servizi	2.519,30	CENTRO DIDATTICO NUOVA PUGLIA S.R.L.	FATTURA N. 9PA/2018 MANUTENZIONE GIOCHI VILLA COMUNALE
835	22/05/2018	Acquisto di beni e servizi	204,00	privacy	FATTURA N. 04/PA/2018 RICOVERO CANE PRESSO AMBULATORIO AD ESITO DI TRAUMA AUTOMOBILISTICO CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 4,00
836	22/05/2018	Acquisto di beni e servizi	130,00	privacy	FATTURA N. 1PA/2018 FORNITURA CORONA D'ALLORO PER MANIFESTAZIONE DEL 25 APRILE 2018
837	22/05/2018	Acquisto di beni e servizi	400,00	privacy	MANIFESTAZIONE MUSICALE DEL 25 APRILE 2018
838	22/05/2018	Altre spese correnti	16.137,00	ADRIATECA S.R.L. BROKERAGGIO ASSICURATIVO	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE R.C.T/R.C.O ANNO 2018/2019
839	22/05/2018	Acquisto di beni e servizi	793,00	FORTE LUIGI	FATTURA N. E0001F2018/2018 SOSTITUZIONE SOSTEGNO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PISACANE
840	22/05/2018	Trasferimenti correnti	1.840,00	ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE PER RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE
841	22/05/2018	Acquisto di beni e servizi	336,72	TIPOGRAFIA AMATO DI GLORIA AMATO & C. S.A.S.	ACCONTO FATTURA N. FATTPA21_18 STAMPA MANIFESTI ISTITUZIONALI E LOCANDINI
842	22/05/2018	Acquisto di beni e servizi	120,70	TIPOGRAFIA AMATO DI GLORIA AMATO & C. S.A.S.	ACCONTO FATTURA N. FATTPA21_18 STAMPA MANIFESTI ISTITUZIONALI E LOCANDINI
843	22/05/2018	Acquisto di beni e servizi	183,00	TIPOGRAFIA AMATO DI GLORIA AMATO & C. S.A.S.	ACCONTO FATTURA N. FATTPA21_18 STAMPA MANIFESTI ISTITUZIONALI E LOCANDINI
844	22/05/2018	Acquisto di beni e servizi	79,38	TIPOGRAFIA AMATO DI GLORIA AMATO & C. S.A.S.	SALDO FATTURA N. FATTPA21_18 STAMPA MANIFESTI ISTITUZIONALI E LOCANDINI
845	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	258,34	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FATTURA N. PJ00126239/2018 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI APRILE 2018
846	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	430,05	TIPOGRAFIA AMATO DI GLORIA AMATO & C. S.A.S.	FATTURA N. FATTPA23_18 STAMPA MANIFESTI ISTITUZIONALI
847	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	673,10	ALVI SYSTEMS DI FABIO QUARTA & C. S.A.S.	FATTURA N. 550/2018 ADDEBITO COSTO COPIE/STAMPE B/N E A COLORI COPIE BIMESTRALI PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2018
848	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	634,40	MAGGIOLI S.P.A.	FATTURA N. 0002120928/2018 ABBONAMENTO BANCA DATI ENTIONLINE
849	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	980,60	POSTE ITALIANE	FATTURA N. 8718139895/2018 IDENTIFICATIVO RENDICONTO N. 2096977046 - PERIODO MARZO 2018-
850	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	800,00	ALBANOVA SOCIETA' COOP. ARL	FATTURA N. 53/02/2018 INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' PERIODO APRILE 2018
851	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	350,00	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA N. 853/01/2018 RETTA RICOVERO MINORE CASA PER LA VITA LIRA MESE DI APRILE 2018
852	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	540,00	FATIMA S.R.L.-ARIETE-CASA PER LA VITA-LE PESINE	FATTURA N. 50/02/2018 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANO MESE DI APRILE 2018 -LE PESINE N.A.-
853	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	593,69	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751170960721422/2018 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE APRILE -MAGGIO 2018
854	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	284,48	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751170930111023/2018 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE APRILE -MAGGIO 2018



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
855	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	133,96	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751171950113023/2018 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE APRILE -MAGGIO 2018
856	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	34,26	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751171020112023/2018 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE APRILE 2018
857	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.047,99	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURE NN: 751174650533223; 751170960721022/2018 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE APRILE-MAGGIO 2018
858	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	577,16	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURE NN: 751170210112032; 751171530332233/2018 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE APRILE-MAGGIO 2018
859	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	810,41	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURE NN: 751172670329821; 751172670329822; 751173780535233; 751171590532022; 751171860715022; 751174650329033/2018 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO-MAGGIO 2018
861	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	586,40	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURE NN: 751174280210523; 751171061514823; 751210812011223; 751173450927023; 751173870518023/2018 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE APRILE-MAGGIO 2018
862	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	122,00	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	FATTURA N. 0000918900002106/2018 ANTICIPO CONTRIBUTO A PREVENTIVO- N. POD:IT001E7447127785-CODICE RINTRACCIABILITA' 181513706.
863	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	15.212,56	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	FATTURA N. 70/PA/2018 GESTIONE RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO GENNAIO 2018
864	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	11.028,38	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	FATTURA N. 18/PA/2018 SERVIZIO DI PRIMA LAVORAZIONE MATERIALI RACCOLTA DIFFERENZIATA C/O CENTRO DI SELEZIONE MELPIGNANO GENNAIO 2018
865	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	13.401,40	C.I.S.A. S.P.A.	FATTURE NN: 194/I; 195/I/2018 TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI GENNAIO 2018
866	25/05/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	67.483,43	GUGLIELMO COSTRUZIONI SRL	FATTURA N. 000003-2018-PA REALIZZAZIONE CENTRO PER SUPPORTO DIURNO E COMPORTAMENTALE AI SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA-ANTICIPAZIONE
867	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	11.574,66	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	FATTURA N. 1378/PA/2017 GESTIONE RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO NOVEMBRE 2017
868	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	9.914,98	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	FATTURA N. 691/PA/2017 SERVIZIO DI PRIMA LAVORAZIONE MATERIALI RACCOLTA DIFFERENZIATA C/O CENTRO DI SELEZIONE MELPIGNANO NOVEMBRE 2017
869	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	8.291,58	C.I.S.A. S.P.A.	FATTURE NN: 2582/I; 2628/I; 2969/I/2018 TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI NOVEMBRE 2017
870	25/05/2018	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIE BISOGNOSE
			200,00	privacy	
			150,00	privacy	
871	25/05/2018	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ONERI DERIVANTI DA VIAGGI PER MOTIVI DI SALUTE
872	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	80,52	POSTE ITALIANE	FATTURA N. 2018049940/2018 NOLEGGIO POS GPRS CON SIM INTEGRATA 1° TRIMESTRE
873	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	302,61	COMPOST NATURA SRL	FATTURE NN: 20/2018; 37/2018 CONFERIMENTO RIFIUTO BIODEGRADABILE MESE DI MARZO-APRILE 2018



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
874	29/05/2018	Acquisto di beni e servizi	344,85	privacy	FATTURE NN: FATTPA5_18; FATTPA11_18; FATTPA23_18; FATTPA38_18 CONFERIMENTO DI MATERIALE INERTI MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO- APRILE 2018
875	29/05/2018	Acquisto di beni e servizi	3.642,42	MACERO SUD SAS DI L. CHIRIVI' & C.	FATTURE NN: A000009; A000008; A000059; A000060; A000112; A000113; A000168; A000167/2018 RACCOLTA DIFFERENZIATA PLASTICA/VETRO MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE 2018
876	29/05/2018	Acquisto di beni e servizi	845,02	AXA SRL	FATTURA N. 000480/2018 ONERI TRASPORTO FRAZIONE SECCA E BIOSTABILIZZATO MATURO GENNAIO 2018
877	29/05/2018	Acquisto di beni e servizi	2.042,61	CASTIGLIA S.R.L. PROFESSIONISTI DELL'AMBIENTE	FATTURA N. 16920180000169/2018 TRASPORTO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI GENNAIO 2018
878	29/05/2018	Trasferimenti correnti	1.000,00	CIRCOLO TENNIS CUTROFIANO	CONTRIBUTO PROGETTO TENNIS A SCUOLA
879	29/05/2018	Trasferimenti correnti	300,00	ASSOCIAZIONE TURISTICO CULTURALE "ORIGO"	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE CINEFORUM SVOLTASI IL 12 MAGGIO 2018
880	29/05/2018	Acquisto di beni e servizi	480,00	SAN GIOVANNI S.R.L.	FATTURA N. 000112-2018-FE RETTA DI RICOVERO DAL 1° APRILE AL 30 APRILE 2018
881	29/05/2018	Acquisto di beni e servizi	250,00	privacy	FATTURA N. FATTPA5_18 RIPARAZIONE DI TRE PC INSTALLATI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE
882	29/05/2018	Acquisto di beni e servizi	103,70	privacy	FATTURA N. PA3/2018 STAMPA DI MANIFESTI ISTITUZIONALI
883	29/05/2018	Acquisto di beni e servizi	91,04	CLIO S.R.L.	FATTURA N. 1000521/2018 SERVIZIO DI CASELLE DI POSTA E HOSTING DEL COMUNE DAL 1° GENNAIO AL 28 MARZO 2018
884	30/05/2018	Acquisto di beni e servizi	19.076,82	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE APRILE-MAGGIO 2018 ELENCO FATTURE ALLEGATO
885	30/05/2018	Acquisto di beni e servizi	884,91	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	CONTO TELECOM ITALIA 1 BIM. 2018: OTTOBRE - NOVEMBRE 2017 FATTURE NN: 6820180514000189; 6820180514000086; 6820180514000093; 6820180514000211; 6820180514000187; 6820180514000196; 6820180514000192/2018
886	30/05/2018	Acquisto di beni e servizi	436,57	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	FATTURE NN: 6820180514000084; 6820180514000179; 6820180514000085/2018 CONTO TELECOM ITALIA DEL 1 BIM. 2018: OTTOBRE - NOVEMBRE 2017
887	30/05/2018	Acquisto di beni e servizi	80,41	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	FATTURA N. 6820180514000176/2018 CONTO TELECOM ITALIA 1/ 2018: OTTOBRE - NOVEMBRE 2017
888	30/05/2018	Acquisto di beni e servizi	80,47	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	FATTURA N. 6820180514000144/2018 CONTO TELECOM ITALIA DEL 1 BIM. 2018: OTTOBRE - NOVEMBRE 2017
889	30/05/2018	Acquisto di beni e servizi	198,85	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	FATTURA N. 6820180514000083/2018 CONTO TELECOM ITALIA DEL 1 BIM. 2018: OTTOBRE - NOVEMBRE 2017
890	04/06/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50.000,00	GIGANTE ENRICO	SALDO CESSIONE DI AREE PEEP DI CUI ALLA TRANSAZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE G.C. N° 183 DEL 20/10/2017
891	04/06/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.495,60	GIGANTE ENRICO	RIMBORSO SPESE LEGALI DI CUI ALLA TRANSAZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE G.C. N° 183 DEL 20/10/2017
892	04/06/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50.000,00	privacy	SALDO CESSIONE DI AREE PEEP DI CUI ALLA TRANSAZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 183 DEL 20/10/2018
893	04/06/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.495,60	privacy	RIMBORSO SPESE LEGALI DI CUI ALLA TRANSAZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 183 DEL 20/10/2018
895	05/06/2018	Interessi passivi	225,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	CDP008 0004489 06152 30062018 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 23



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
896	06/06/2018	Acquisto di beni e servizi	43,81	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURE NN: 751171040111032; 751171040111033/2018 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE APRILE-MAGGIO 2018
898	06/06/2018	Acquisto di beni e servizi	540,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - COMANDO VV.F.	SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' RELATIVA ALL'IMMOBILE ADIBITO A BIBLIOTECA E MUSEO DELLA CERAMICA DI VIA BOVIO
899	06/06/2018	Acquisto di beni e servizi	4.160,70	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	FATTURE NN: FATTPA17_18; FATTPA18_18 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MESE DI APRILE 2018
900	06/06/2018	Acquisto di beni e servizi	141,02	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FATTURA N. PJ00126238/2018 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE
901	06/06/2018	Acquisto di beni e servizi	2.072,00	ASSOCIAZIONE O.R.A.A. ONLUS	FATTURA N. 000021-2018-E AFFIDAMENTO IN GESTIONE CANILE RIFUGIO COMUNALE MESE DI APRILE 2018
903	06/06/2018	Acquisto di beni e servizi	445,30	privacy	FATTURA N. 4E/18 LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE IN FERRO
904	06/06/2018	Acquisto di beni e servizi	610,00	privacy	FATTURA N. 2/PA/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI PUBBLICI
905	06/06/2018	Acquisto di beni e servizi	793,00	FORTE LUIGI	FATTURA N. E0003F2018/2018 SOSTITUZIONE SOSTEGNO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA C.A. DALLA CHIESA
906	06/06/2018	Acquisto di beni e servizi	536,80	MAGGIOLI S.P.A.	FATTURA N. 0002122401/2018 ABBONAMENTO PORTALE UFFICIO COMMERCIO ANNO 2018
907	06/06/2018	Acquisto di beni e servizi	353,80	MAGGIOLI S.P.A.	FATTURA N. 0002109695/2017 RINNOVO ABBONAMENTO 2017 RIVISTA ON-LINE ENTI.IT
911	08/06/2018	Trasferimenti correnti	250,00	ASSOCIAZIONE A.L.I.Ce PUGLIA ONLUS	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE GIORNATA PREVENZIONE RISCHIO ICTUS DEL 27 MAGGIO 2018
912	08/06/2018	Acquisto di beni e servizi	672,29	POSTE ITALIANE	FATTURA N. 8718183061/2018 IDENTIFICATIVO RENDICONTO 2097452793 SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO MESE APRILE 2018
913	08/06/2018	Acquisto di beni e servizi	85,77	OLIVETTI S.P.A.	FATTURA N. 0000007915/2018 TRASPORTO ALWAYS ON-FLAT MESE DI APRILE 2018
914	08/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.839,76	privacy	FATTURA N. FATTPA12_18 FORMAZIONE GENERALE DI 4 VOLONTARI DI SERVIZIO CIVILE PROGETTO UN MONDO DI LIBRI 2016 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 738, 739. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 58,00
915	08/06/2018	Altre spese correnti	130,00	privacy	RISARCIMENTO DANNI DERIVANTI DALLA CIRCOLAZIONE STRADALE
916	08/06/2018	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTI PER VIAGGI DERIVANTI DA MOTIVI DI SALUTE
917	08/06/2018	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			130,00	privacy	
			150,00	privacy	
918	08/06/2018	Acquisto di beni e servizi	500,00	privacy	FATTURA N. FATTPA6_18 SERVIZIO DI VIDEORIPRESA E STREAMING DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 MARZO E 26 APRILE 2018



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
919	08/06/2018	Acquisto di beni e servizi	330,00	CASA AMATA S.R.L. -R.S.S.A. "LE ALI"	FATTURA N. /BE131/2018 RETTA DI RICOVERO ANZIANA MESE DI MAGGIO 2018 (RES. LE ALI) -
920	08/06/2018	Acquisto di beni e servizi	85,77	OLIVETTI S.P.A.	FATTURA N. 0000006216/2018 TRASPORTO ALWAYS ON-FLAT MESE DI MARZO 2018
921	08/06/2018	Trasferimenti correnti	13.000,00	ASSOCIAZIO COMITATO FESTA PATRONALE- S.ANTONIO DA P	CONTRIBUTO PER FESTA DEL SANTO PATRONO
922	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	719,56	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	FATTURA N. FATTPA27_18 SERVIZIO AFFISSIONE MANIFESTI MESE DI MAGGIO 2018
923	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	79.569,69	ER.CAV. S.R.L.	FATTURA N. 000139/2018 SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA ARO 7/LE - PAGAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ER.CAV. SRL MAGGIO 2018
924	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	92,88	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURA N. 100/MM/1937572/2018 FORNITURA GAS METANO PERIODO APRILE 2018
925	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	42,41	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURA N. 100/MM/1937573/2018 FORNITURA GAS METANO PERIODO APRILE 2018
926	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	42,41	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURA N. 100/MM/1937571/2018 FORNITURA GAS METANO PERIODO APRILE 2018
929	12/06/2018	Trasferimenti correnti	1.400,00	ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTA' DELLA CERAMICA AiCC	CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MOSTRA GRAND TOUR DELLA CERAMICA 2017
930	15/06/2018	Acquisto di beni e servizi	294,98	AGENZIA DELLE ENTRATE	DOCUMENTO N. 05920180006768845/001 REGISTRAZIONE SENTENZA ANNO 2015
931	15/06/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.325,84	privacy	FATTURA N. 3/PA/2018 BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DI CAVITA' ANTROPICHE NELL'AREA URBANA CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 26,00
932	15/06/2018	Acquisto di beni e servizi	500,00	privacy	ACCONTO FATTURA N. 07/2018 CONTENZIOSO COMUNE DI CUTROFIANO C/RUSSO GRAZIA CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 16,81
933	15/06/2018	Acquisto di beni e servizi	416,30	privacy	SALDO FATTURA N. 07/2018 CONTENZIOSO COMUNE DI CUTROFIANO C/RUSSO GRAZIA CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 13,99
934	15/06/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.885,00	privacy	FATTURA N. 1/PA/2018 BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DI CAVITA' ANTROPICHE NELL'AREA URBANA REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 780, 781. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 343,16
935	15/06/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.028,66	privacy	FATTURA N. 2018_003PA BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DI CAVITA' ANTROPICHE NELL'AREA URBANA CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 161,18
936	15/06/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.028,66	privacy	FATTURA N. 1/2018 BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DI CAVITA' ANTROPICHE NELL'AREA URBANA REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 784, 785. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 161,18
937	15/06/2018	Acquisto di beni e servizi	270,00	privacy	FATTURA N. 3/PA/2018 SERVIZIO BANDI ALLA POPOLAZIONE
938	15/06/2018	Acquisto di beni e servizi	360,00	privacy	FATTURA N. 2/PA/2018 SERVIZIO BANDI ALLA POPOLAZIONE FINO AL 30 APRILE
939	15/06/2018	Trasferimenti correnti	1.363,30	FONDAZIONE APULIA FILM COMMISSION	QUOTA ANNO 2018
940	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	3.080,00	DIVERSI C-PERSONALE DIPENDENTE E-O AMMINISTRATORI	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE GIUGNO 2018
1002	19/06/2018	Trasferimenti correnti	21,27	BANCO DI NAPOLI S.P.A. GRUPPO INTESA-SANPAOLO	RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI BIANCO PIETRO





## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1003	19/06/2018	Acquisto di beni e servizi	79,10	CELNETWORK SRL	FATTURA N. 1572/2018 FORNITURA MINIBOOK
1004	19/06/2018	Acquisto di beni e servizi	253,76	SVIC S.R.L.	FATTURA N. 251/PA/2018 ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE INFORMATICHE DELL'ENTE PERIODO APRILE 2018
1005	19/06/2018	Acquisto di beni e servizi	3.537,90	SVIC S.R.L.	FATTURA N. 299/PA/2018 SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI
1007	19/06/2018	Trasferimenti correnti	4.000,00	A.S.D. "GIUSEPPE CESARI" CUTROFIANO VOLLEY	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE FINALI DI PALLAVOLO UNDER 16 E UNDER 18 ANNO 2018
1008	19/06/2018	Trasferimenti correnti	400,00	privacy	CONTRIBUTO PER LE ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE
1009	19/06/2018	Acquisto di beni e servizi	4.148,10	SVIC S.R.L.	FATTURA N. 296/PA/2018 AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SU HALLEY - CANONE ANNO 2018-
1010	19/06/2018	Acquisto di beni e servizi	250,01	NUOVA COLI' S.R.L.	FATTURA N. 302/2018 FORNITURA DI 3 LAMPADIE TRAFORATE
1011	19/06/2018	Acquisto di beni e servizi	239,01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FATTURA N. PJ00141352/2018 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MAGGIO 2018
1012	19/06/2018	Acquisto di beni e servizi	350,00	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA N. 1069/01/2018 RETTA RICOVERO MINORE CASA PER LA VITA LIRIA PERIODO MAGGIO 2018
1014	20/06/2018	Acquisto di beni e servizi	544,06	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751170210112033/2018 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE MAGGIO 2018
1015	20/06/2018	Acquisto di beni e servizi	135,29	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751173660338122/2018 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE MAGGIO-GIUGNO 2018
1016	20/06/2018	Acquisto di beni e servizi	33,48	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751171020112024/2018 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE MAGGIO 2018
1017	20/06/2018	Acquisto di beni e servizi	184,26	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751172970122223/2018 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE MAGGIO 2018
1018	20/06/2018	Acquisto di beni e servizi	250,00	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751171652830021/2018 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE MAGGIO 2018
1019	20/06/2018	Acquisto di beni e servizi	520,00	privacy	FATTURA N. 8/18 COMPENSO PER L'AGGIORNAMENTO CATASTALE DELL'IMMOBILE DI VIA BOVIO CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 20,00
1020	20/06/2018	Trasferimenti correnti	6.000,00	CENTRO CALCISTICO "ESCOLINHA DE FUTEBOL"	CONCESSIONE CONTRIBUTO GIORNATA NAZIONALE DELLO SPORT DEL 2 GIUGNO 2018
1021	20/06/2018	Trasferimenti correnti	500,00	CIRCOLO AYN I	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'EVENTO ASPETTANDO CUTROLANDIA SVOLTOSI IL 10 GIUGNO 2018
1022	22/06/2018	Acquisto di beni e servizi	8.553,85	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE MAGGIO-GIUGNO 2018 ELENCO FATTURE ALLEGATO
1023	22/06/2018	Acquisto di beni e servizi	46,50	privacy	SPESA PER MISSIONI AMMINISTRATORI COMUNALI
			226,10	privacy	
1024	22/06/2018	Acquisto di beni e servizi	880,00	privacy	FATTURA N. FATTPA1_18 LAVORI DI RIPRISTINO TRATTO DELLA STRADA VICINALE VECCHIA CAPO INTERVENTO DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA
1025	22/06/2018	Acquisto di beni e servizi	558,00	FATIMA S.R.L.-ARIETE-CASA PER LA VITA-LE PESINE	FATTURA N. 65/02/2018
1026	22/06/2018	Acquisto di beni e servizi	22.587,74	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	FATTURE NN: 155/PA; 280/PA/2018 GESTIONE RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO MARZO 2018



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1027	22/06/2018	Acquisto di beni e servizi	19.025,60	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	FATTURE NN: 79/PA; 131/PA2018 SERVIZIO DI PRIMA LAVORAZIONE MATERIALI RACCOLTA DIFFERENZIATA C/O CENTRO DI SELEZIONE MELPIGNANO FEBBRAIO-MARZO 2018
1028	22/06/2018	Acquisto di beni e servizi	19.283,57	C.I.S.A. S.P.A.	FATTURE NN: 379/I; 378/I; 605/I; 606/I/2018 TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI MARZO 2018
1029	26/06/2018	Acquisto di beni e servizi	2.253,93	AXA SRL	FATTURE NN: 000013; 001649; 001603/2017/18 ONERI TRASPORTO FRAZIONE SECCA E BIOSTABILIZZATO MATURO PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE E NOVEMBRE 2017
1030	26/06/2018	Acquisto di beni e servizi	5.349,07	CASTIGLIA S.R.L. PROFESSIONISTI DELL'AMBIENTE	FATTURE NN: 104320170001043; 94120170000941; 89520170000895/2017 ONERI TRASPORTO FRAZIONE SECCA E BIOSTABILIZZATO MATURO PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE E NOVEMBRE 2017
1031	26/06/2018	Acquisto di beni e servizi	156,16	CELNETWORK SRL	FATTURA N. 1576/2018 FORNITURA N. 2000 BOLLETTINI VIOLAZIONE
1032	26/06/2018	Acquisto di beni e servizi	5.184,65	privacy	FATTURA N. FATTPA31_18 ATTIVITA' DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE DELLA TARI ANNO 2018
1033	04/07/2018	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI ONERI DERIVANTI DA VIAGGI PER MOTIVI DI SALUTE
1034	04/07/2018	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			50,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
1035	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	522,16	CELNETWORK SRL	FATTURA N. 1821/2018 RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA PAWEB ANNO 2018
1036	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	800,00	ALBANOVA SOCIETA' COOP. ARL	FATTURA N. 70/02/2018 INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' PERIODO MAGGIO 2018
1037	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	5.286,63	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATTURE NN: 1068/01; 852/01/2018 RETTA RICOVERO MINORE IN C.E. TIRAMOLLA PERIODO APRILE E MAGGIO 2018 2018
1038	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	496,00	SAN GIOVANNI S.R.L.	FATTURA N. 000142-2018-FE RETTA DI RICOVERO DAL 1°MAGGIO AL 31 MAGGIO 2018
1039	04/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.222,17	EDILELE S.R.L.	FATTURA N. 1/PA/2018 CENTRO PER IL SUPPORTO DIURNO SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA -ANTICIPO CONTRATTUALE DEL 20%-
1040	04/07/2018	Trasferimenti correnti	3.672,80	AGER AGENZIA TERRITORIALE REGIONE PUGLIA GESTIONE	QUOTA DI COMPETENZA COMUNE DI CUTROFIANO ANNO 2018
1041	04/07/2018	Trasferimenti correnti	4.000,00	ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO D.P.R. 194/2001
1042	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	546,56	privacy	FATTURA N. FATTPA1_18 REVISIONE IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE E VIDEOPROIEZIONE



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1043	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2.726,60	privacy	FATTURA N. 11_COMUNECUTROFIANO SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO PERIODO 18.05.2018-18.06.
1044	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	976,00	privacy	FATTURA N. 3/PA/2018 SISTEMAZIONE CADITOIE E POZZETTI FOGNA BIANCA, MARCIAPIEDEI E BUCHE STRADALI
1049	10/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.891,00	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	ANTICIPO CONTRIBUTO A PREVENTIVO- N.181513706 POD:IT001E7447127785-CODICE RINTRACCIABILITA' 181513706.
1050	10/07/2018	Acquisto di beni e servizi	262,68	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FATTURA N. PJ00141351/2018 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI MAGGIO 2018
1051	10/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	64.349,75	privacy	FATTURA N. 73/2018/PA APPROVAZIONE ATTI CONTABILI SAL N.1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1
1052	10/07/2018	Acquisto di beni e servizi	43,82	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURA N. 100/MM/2238750/2018 FORNITURA GAS METANO PERIODO MAGGIO 2018
1053	10/07/2018	Acquisto di beni e servizi	115,51	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURE NN: 100/MM/2238755; 100/MM/2238756/2018 FORNITURA GAS METANO PERIODO MAGGIO 2018
1054	10/07/2018	Acquisto di beni e servizi	86,23	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURA N. 100/MM/2238751/2018 FORNITURA GAS METANO PERIODO MAGGIO 2018
1055	10/07/2018	Acquisto di beni e servizi	130,05	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURE NN: 100/MM/2238753; 100/MM/2238752/2018 FORNITURA GAS METANO PERIODO MAGGIO 2018
1056	10/07/2018	Acquisto di beni e servizi	43,82	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURA N. 100/MM/2238749/2018 FORNITURA GAS METANO PERIODO MAGGIO 2018
1057	11/07/2018	Acquisto di beni e servizi	170,80	TIPOGRAFIA AMATO DI GLORIA AMATO & C. S.A.S.	FATTURA N. FATTPA20_18 FORNITURA REGISTRO E STAMPATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE
1058	11/07/2018	Acquisto di beni e servizi	79.569,69	ER.CAV. S.R.L.	FATTURA N. 000171/2018 SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA ARO 7/LE - PAGAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ER.CAV. SRL GIUGNO 2018
1059	11/07/2018	Acquisto di beni e servizi	366,00	MAGNOSYS S.R.L. INFORMATICA, WEB E SERVIZI	FATTURA N. 41/2018-5 SERVIZIO DI ASSISTENZA TELEFONICA HELP DESK ANNO 2018 SUL SW VNCS2 GESTIONE VERBALI AL CODICE DELLA STRADA
1060	11/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.059,47	NUOVA FISE S.R.L.	FATTURA N. PA58/18 FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE E MATERIALI PER LA POSA IN OPERA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE
1061	11/07/2018	Acquisto di beni e servizi	350,00	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA N. 1288/01/2018 RETTA RICOVERO LIRIA PERIODO GIUGNO 2018
1062	11/07/2018	Acquisto di beni e servizi	330,00	CASA AMATA S.R.L. -R.S.S.A. "LE ALI"	FATTURA N. /BE159/2018 RETTA DI RICOVERO ANZIANA MESE DI GIUGNO 2018 (RES. LE ALI)
1063	11/07/2018	Acquisto di beni e servizi	480,00	SAN GIOVANNI S.R.L.	FATTURA N. 000173-2018-FE RETTA DI RICOVERO DAL 1°GIUGNO AL 30 GIUGNO 2018
1065	17/07/2018	Acquisto di beni e servizi	12.249,30	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	FATTURE NN: 22/PA; 21/PA/2018 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MESE DI MAGGIO 2018
1066	17/07/2018	Acquisto di beni e servizi	6.832,50	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	FATTURE NN: 25/PA; 26/PA/2018 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MESE DI GIUGNO 2018
1067	17/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	74.910,00	GUGLIELMO COSTRUZIONI SRL	FATTURA N. 000009-2018-PA 1° SAL LAVORI REALIZZAZIONE CENTRO PER SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA
1068	17/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.875,00	privacy	FATTURA N. 6E/2018 ONORARIO MEDICO COMPETENTE SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1069	17/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	privacy	FATTURA N. 01/E-2018 STUCCATURA E LUCIDATURA PAVIMENTO PRESSO BIBLIOTECA E MUSEO DELLA CERAMICA IN VIA BOVIO
1070	17/07/2018	Acquisto di beni e servizi	12.142,42	privacy	N. FATTPA7_18 SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER DEC DAL 1° GENNAIO 2017 AL 31 DICEMBRE 2017 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 924, 925. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 382,80
1071	17/07/2018	Acquisto di beni e servizi	653,08	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURA N. 00118001970741/2018 SERVIZIO IDRICO PERIODO MARZO-GIUGNO 2018 -ACCONTO-
1072	17/07/2018	Acquisto di beni e servizi	916,92	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURA N. 00118001921478/2018 SERVIZIO IDRICO PERIODO MARZO-GIUGNO 2018 -ACCONTO-
1073	17/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.285,92	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURA N. 00118001921477/2018 SERVIZIO IDRICO PERIODO MARZO-GIUGNO 2018 -ACCONTO-
1074	18/07/2018	Acquisto di beni e servizi	542,80	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURA N. 00118001921521/2018 SERVIZIO IDRICO PERIODO MARZO-GIUGNO 2018 -ACCONTO-CAMPO SPORTIVO-
1075	18/07/2018	Acquisto di beni e servizi	719,56	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	FATTURA N. FATTPA29_18 SERVIZIO AFFISSIONE MANIFESTI MESE DI GIUGNO 2018
1076	19/07/2018	Acquisto di beni e servizi	3.080,00	DIVERSI C-PERSONALE DIPENDENTE E-O AMMINISTRATORI	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE LUGLIO 2018
1137	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC.	UTILIZZO CONTRATTI DI PRESTAZIONE OCCASIONALE ART.54-BIS DEL D.L. 24 APRILE 2017 N. 50
1138	20/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.000,00	ARCUDI STRADE SRL	FATTURA N. 12/P/2018 LAVORI EXTRA-CONTRATTUALI -LIQUIDAZIONE SECONDA RATA-
1139	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	800,00	ALBANOVA SOCIETA' COOP. ARL	FATTURA N. 85/02/2018 INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' PERIODO GIUGNO 2018
1140	20/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.800,00	ARCUDI STRADE SRL	FATTURA N. 10/P/2018 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI DI RETE STRADALE SIA INTERNA CHE ESTERNA AL CENTRO ABITATO
1141	20/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.477,00	ARCUDI STRADE SRL	FATTURA N. 11/P/2018 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA POZZETTI DI FOGNA BIANCA NEL CENTRO ABITATO
1142	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	privacy	FATTURA N. 7/2018 MANUTENZIONE FONTANILE PUBBLICO DI PIAZZA MUNICIPIO
1143	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	privacy	FATTURA N. 000007-2018-PA/2018 REALIZZAZIONE IMPIANTO A GOCCIA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE
1144	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.400,00	privacy	FATTURA N. 000006-2018-PA MANUTENZIONE FONTANE VILLA COMUNALE E PIAZZA MUNICIPIO
1145	20/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.800,00	privacy	FATTURA N. 000008-2018-PA RIPRISTINO PALO ARTISTICO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA BOVIO
1146	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	ECOM SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	FATTURA N. B000212/2018 SMALTIMENTO MCA MATERIALI CONTENENTI AMIANTO
1147	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	privacy	FATTURA N. FATTPA4_18 PERICOLOSITA' INCENDI BOSCHIVI -REALIZZAZIONE FASCIA DI PROTEZIONE-
1148	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2.726,60	privacy	FATTURA N. 16_Cutrofiano/2018 PERICOLOSITA' INCENDI BOSCHIVI - REALIZZAZIONE FASCIA DI PROTEZIONE-
1149	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	17.039,36	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	FATTURA N. 811/PA/2017 ADEGUAMENTO E REVISIONE TARIFFA DI CONFERIMENTO DECRETO N. 53 DEL 29.06.2017 SALVO CONGUAGLIO



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1150	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	privacy	FATTURA N. FATTPA3_18 SUPPORTO E ASSISTENZA ALLA GESTIONE DELLO SPORTELLO AMBIENTE -SECONDO TRIMESTRE 2018- CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 58,82
1151	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	250,00	privacy	FATTURA N. FATTPA8_18 SUPPORTO AL CENSIMENTO DEL PATRIMONIO ICT DELLA PA
1152	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	109,80	OTIS SRL SERVIZI	FATTURA N. 3FO18081504/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA IMPIANTO ELEVATORE DI VIA FILIPPO GORGONI -PERIODO 1° LUGLIO 31 AGOSTO 2018-
1153	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	540,00	FATIMA S.R.L.-ARIETE-CASA PER LA VITA-LE PESINE -	FATTURA N. 80/02/2018 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANO MESE DI - LE PESINE N.A.- MESE GIUGNO 2018
1154	25/07/2018	Acquisto di beni e servizi	28.479,44	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	FATTURE NN: 1144/PA; 1263/PA/2017 GESTIONE RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2017
1155	25/07/2018	Acquisto di beni e servizi	22.515,30	C.I.S.A. S.P.A.	FATTURE NN: 2091/I; 2307/I; 2137/I; 2353/I/2017 TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI SETTEMBRE-OTOBRE 2017
1156	25/07/2018	Acquisto di beni e servizi	21.682,47	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	FATTURE NN: 572/PA; 638/PA/2017 GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO OTTOBRE 2017
1157	25/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.903,20	privacy	INCARICO PER ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA PARTECIPAZIONE AVVISO PIANO REGIONALE EDILIZIA SCOLASTICA 2018/2020 FATTURA N. FATTPA3_18 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 60,00
1158	27/07/2018	Acquisto di beni e servizi	561,09	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1159	27/07/2018	Acquisto di beni e servizi	347,31	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1160	27/07/2018	Acquisto di beni e servizi	100,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1161	27/07/2018	Acquisto di beni e servizi	49,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1162	27/07/2018	Acquisto di beni e servizi	139,20	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1163	27/07/2018	Acquisto di beni e servizi	54,50	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1164	27/07/2018	Acquisto di beni e servizi	210,95	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1165	27/07/2018	Acquisto di beni e servizi	28,00	privacy	Mandato annullato
1166	27/07/2018	Acquisto di beni e servizi	161,20	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1167	27/07/2018	Acquisto di beni e servizi	85,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1168	27/07/2018	Acquisto di beni e servizi	122,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1169	27/07/2018	Acquisto di beni e servizi	23,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1170	27/07/2018	Acquisto di beni e servizi	36,99	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1171	27/07/2018	Acquisto di beni e servizi	159,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1172	27/07/2018	Acquisto di beni e servizi	255,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1173	27/07/2018	Acquisto di beni e servizi	75,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1174	27/07/2018	Acquisto di beni e servizi	150,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1175	27/07/2018	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONTRIBUTO PER TORNEO DI CALCETTO DEL 15 E 16 LOGLIO 2018



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1176	27/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2.593,90	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA N. 1287/01/2018 RETTA RICOVERO MINORE IN C.E. TIRAMMOLLA PERIODO GIUGNO 2018
1177	27/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.926,38	PARSEC 3.26 SRL	FATTURA N. D2191/2018 MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE CONTABILITA' E PERSONALE ANNO 2018
1178	27/07/2018	Acquisto di beni e servizi	179,83	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751171652830022/2018 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE GIUGNO 2018
1179	27/07/2018	Acquisto di beni e servizi	468,54	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751171040315025/2018 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE GIUGNO 2018
1180	27/07/2018	Acquisto di beni e servizi	152,21	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751171040111035/2018 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE GIUGNO-LUGLIO 2018
1181	27/07/2018	Acquisto di beni e servizi	387,95	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751172970122224/2018 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE GIUGNO 2018
1182	27/07/2018	Acquisto di beni e servizi	300,51	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751173780000719/2018 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE GIUGNO-LUGLIO 2018
1183	27/07/2018	Acquisto di beni e servizi	464,99	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751170960721423/2018 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE GIUGNO-LUGLIO 2018
1184	27/07/2018	Acquisto di beni e servizi	345,60	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751170930111024/2018 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE GIUGNO 2018
1185	27/07/2018	Acquisto di beni e servizi	121,74	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751171950113024/2018 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE GIUGNO-LUGLIO 2018
1186	27/07/2018	Acquisto di beni e servizi	32,82	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751171020112025/2018 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE GIUGNO 2018
1187	27/07/2018	Acquisto di beni e servizi	917,61	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURE NN: 751174650533224; 751170960721023/2018 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE GIUGNO-LUGLIO 2018
1188	27/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.611,81	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURE NN: 751171530332235; 751170210112034/2018 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE GIUGNO-LUGLIO 2018
1189	27/07/2018	Acquisto di beni e servizi	655,39	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURE NN: 751174650329035; 751171860715024; 751173780535234; 751171590532023; 751172670329823/2018 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE GIUGNO-LUGLIO 2018
1190	27/07/2018	Acquisto di beni e servizi	389,23	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURE NN: 751173870518024; 751173450927024; 751210812011225; 751171061514824; 751174280210524/2018 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE GIUGNO-LUGLIO 2018
1191	27/07/2018	Acquisto di beni e servizi	11.950,67	LA FENICE S.R.L.	ACCONTO FATTURA N. 0000399/2017 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO NOVEMBRE 2017
1192	27/07/2018	Acquisto di beni e servizi	8.939,58	LA FENICE S.R.L.	ACCONTO FATTURA N. 0000399/2017 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO NOVEMBRE 2017
1193	27/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2.474,84	LA FENICE S.R.L.	ACCONTO FATTURA N. 0000399/2017 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO NOVEMBRE 2017
1194	27/07/2018	Acquisto di beni e servizi	182,66	LA FENICE S.R.L.	SALDO FATTURA N. 0000399/2017 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO NOVEMBRE 2017
1195	31/07/2018	Acquisto di beni e servizi	7.345,74	C.I.S.A. S.P.A.	FATTURE NN: 1123/I; 1169/I/2018 TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI MAGGIO 2018



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1196	31/07/2018	Acquisto di beni e servizi	16.643,98	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE GIUGNO-LUGLIO 2018 ELENCO FATTURE ALLEGATO
1197	31/07/2018	Acquisto di beni e servizi	22.949,30	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	FATTURA N. 409/PA/2018 GESTIONE RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO APRILE-MAGGIO 2018
1198	31/07/2018	Acquisto di beni e servizi	5.667,65	C.I.S.A. S.P.A.	FATTURE NN: 920/I; 966/I/2018 TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI APRILE 2018
1199	31/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.954,45	FORTE LUIGI	FATTURA N. E0004F2018 ADEGUAMENTO NORME DI PREVENZIONE INCENDI PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE E MUSEO DELLA CERAMICA
1200	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi	65,56	privacy	SALDO FATTURA N.2/2017 FORNITURA MICROFONO PER IL COMPLETAMENTO DELLA SALA POLIFUNZIONALE DI VIA ASCOLI
1201	03/08/2018	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	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
1203	03/08/2018	Trasferimenti correnti	13.330,72	privacy	CONCESSIONE PROVVIDENZE CONTRIBUTIVE DI CUI ALLA LEGGE 102/2004 DANNI XYLELLA FASTIDIOSA
1204	03/08/2018	Trasferimenti correnti	1.879,86	privacy	CONCESSIONE PROVVIDENZE CONTRIBUTIVE DI CUI AL D.LGS. 102/2004. DANNI XYLELLA FASTIDIOSA
1207	07/08/2018	Altre spese correnti	1.035,29	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.V.A. 2° TRIMESTRE 2018
1208	07/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.050,00	privacy	PROGETTO LABORATORIO DI SCRITTURA GIORNALISTICA
1209	07/08/2018	Acquisto di beni e servizi	610,57	NUOVE IDEE S.A.S. DI PEDONE CRISTINA	FATTURA N. 97/2018 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA ALL'UFFICIO SEGRETERIA
1210	07/08/2018	Acquisto di beni e servizi	85,77	OLIVETTI S.P.A.	FATTURA N. 0000009717/2018 TRASPORTO ALWAYS ON-FLAT MESE DI MAGGIO 2018
1211	07/08/2018	Acquisto di beni e servizi	85,77	OLIVETTI S.P.A.	FATTURA N. 0000011566/2018 TRASPORTO ALWAYS ON-FLAT MESE DI GIUGNO 2018
1212	07/08/2018	Acquisto di beni e servizi	330,00	CASA AMATA S.R.L. -R.S.S.A. "LE ALI"	FATTURA N. /BE186/2018 RETTA DI RICOVERO ANZIANA MESE DI LUGLIO 2018 (RES. LE ALI) -
1213	08/08/2018	Acquisto di beni e servizi	79.569,69	ER.CAV. S.R.L.	FATTURA N. 000203/2018 SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA ARO 7/LE - PAGAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ER.CAV. LUGLIO 2018



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1214	10/08/2018	Acquisto di beni e servizi	536,58	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURE NN: 00118001822294; 00118001897891; 00118001977975; 00118001821098/2018 SERVIZIO IDRICO PERIODO FEBBRAIO-GIUGNO 2018 -ACCONTO-
1215	10/08/2018	Acquisto di beni e servizi	23,49	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURA N. 00118001820108/2018 SERVIZIO IDRICO PERIODO MARZO-GIUGNO 2018 -ACCONTO-
1216	10/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.193,60	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURA N. 00118001960167/2018 SERVIZIO IDRICO PERIODO MARZO-GIUGNO 2018 -ACCONTO-
1217	10/08/2018	Acquisto di beni e servizi	571,64	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURA N. 00118001977979/2018 SERVIZIO IDRICO PERIODO MARZO-GIUGNO 2018 -ACCONTO-
1218	10/08/2018	Acquisto di beni e servizi	263,90	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURE NN: 00118001779898; 00118001858322/2018 SERVIZIO IDRICO PERIODO MARZO-GIUGNO 2018 -ACCONTO-
1219	10/08/2018	Acquisto di beni e servizi	458,69	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO MARZO-GIUGNO 2018 -ACCONTO- ELENCO FATTURE ALLEGATO
1220	10/08/2018	Acquisto di beni e servizi	340,34	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURE NN: 00118001932942; 00118001958771; 00118001883464; 00118001932940; 00118001858300; 00118001883364; 00118001879083/2018 SERVIZIO IDRICO PERIODO MARZO-GIUGNO 2018 -ACCONTO-
1221	10/08/2018	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1222	10/08/2018	Acquisto di beni e servizi	42,41	ENGIE ITALIA S.P.A	SALDO FATTURE PER FORNITURA GAS METANO FINO A GIUGNO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 100/MM/2591551
1223	10/08/2018	Acquisto di beni e servizi	42,41	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURA N. 100/MM/2591552/2018 FORNITURA GAS METANO PERIODO GIUGNO 2018
1224	10/08/2018	Acquisto di beni e servizi	42,41	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURA N. 100/MM/2591550/2018 FORNITURA GAS METANO PERIODO GIUGNO 2018
1225	10/08/2018	Acquisto di beni e servizi	541,00	privacy	ACCONTO FATTURA N. 6E/2018 PRESTAZIONE DI MEDICINA VETERINARIA REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 1096, 1097. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 17,06
1226	10/08/2018	Acquisto di beni e servizi	29,96	privacy	SALDO FATTURA N. 6E/2018 PRESTAZIONE DI MEDICINA VETERINARIA REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 1098, 1099. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 0,94
1227	10/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.000,00	privacy	FATTURA N. 08PA/2018 LAVORI DI RIPARAZIONE ASILO NIDO COMUNALE
1228	10/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.268,80	ARCHISTART STUDIO SOC. COOP. STP	FATTURA N. 000001-2018-E ASSISTENZA TECNICA AMMINISTRATIVA PER ELABORAZIONE ATTI PER L'OTTENIMENTO DI FINANZIAMENTO CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 40,00
1229	10/08/2018	Acquisto di beni e servizi	610,00	BRAND STUDIO S.R.L.	FATTURA N. 2/PA/2018 F.P.O. PANNELLO DECORATIVO IN PLEX PRESSO ASILO COMUNALE
1230	10/08/2018	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	privacy	FATTURA N. FATTPA12_18 SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER CARICAMENTO DATI
1231	10/08/2018	Acquisto di beni e servizi	557,54	privacy	SERVIZIO SEMESTRALE ESTINTORI ANTINCENDIO PRESSO EDIFICI COMUNALI FATTURA N. 000003-2018-PA
1232	10/08/2018	Acquisto di beni e servizi	350,00	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA N. 1515/01/2018 RETTA RICOVERO CASA PER LA VITA LIRIA PERIODO LUGLIO 2018
1233	14/08/2018	Trasferimenti correnti	2.500,00	privacy	ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE ANZIANI IN FESTA 2018





## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1234	14/08/2018	Acquisto di beni e servizi	719,56	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	FATTURA N. FATTPA31_18 SERVIZIO AFFISSIONE MANIFESTI MESE DI LUGLIO 2018
1235	20/08/2018	Acquisto di beni e servizi	3.080,00	DIVERSI C-PERSONALE DIPENDENTE E-O AMMINISTRATORI	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE AGOSTO 2018
1297	21/08/2018	Acquisto di beni e servizi	205,08	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	IMPEGNO PER ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PAGAMENTO FATTURA N. PJ00220046
1298	22/08/2018	Acquisto di beni e servizi	302,55	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PAGAMENTO FATTURA N. PJ00220047
1299	22/08/2018	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1300	28/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.411,72	CON.SIC. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPL	FATTURA N. 94/2018/E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO IMMOBILE ADIBITO A BIBLIOTECA E MUSEO DELLA CERAMICA DI VIA BOVIO
1301	28/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.514,74	privacy	FATTURA N. 1/2018 DIREZIONE LAVORI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO BIBLIOTECA E MUSEO DELLA CERAMICA CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 142,33
1302	28/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.015,04	privacy	FATTURA N. FATTPA17_18 SERVIZIO CIVILE NAZIONALE. REDAZIONE PROGETTO 2017 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 1144, 1145. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 32,00
1303	28/08/2018	Acquisto di beni e servizi	800,00	privacy	ACCONTO FATTURA N. FATTPA1_18 CONTROLLO DI QUALITA' E CONFORMITA' DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2017/2018 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 25,22
1304	28/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.199,99	privacy	SALDO FATTURA N. FATTPA1_18 CONTROLLO DI QUALITA' E CONFORMITA' DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2017/2018 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 37,83
1305	28/08/2018	Acquisto di beni e servizi	3.123,70	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	FATTURE NN: 29/PA; 30/PA/2018 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI LUGLIO 2018
1306	28/08/2018	Acquisto di beni e servizi	840,00	privacy	FATTURA N. 1/2018 FORNITURA SCALA E 30 BROCCHIE PER IL CIMITERO COMUNALE
1307	28/08/2018	Acquisto di beni e servizi	2.615,72	LA FENICE S.R.L.	FATTURA N. 0000344/2018 GESTIONE SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO MESE LUGLIO 2018
1308	28/08/2018	Acquisto di beni e servizi	7.798,00	GOLEM PLUS SRL	FATTURE NN: FATTPA21_18; FATTPA22_18 CANONE DI ABBONAMENTO 2018 SOFTWARE GOLEM PLUS (ANAGRAFE E TARI)
1309	28/08/2018	Acquisto di beni e servizi	96,38	CELNETWORK SRL	FATTURA N. 1820/2018 POSTAZIONE AGGIUNTIVA PAWEB PERIODO GIUGNO 2018- GIUGNO 2019
1310	29/08/2018	Acquisto di beni e servizi	496,00	SAN GIOVANNI S.R.L.	FATTURA N. 000204-2018-FE RETTA DI RICOVERO DAL 1°LUGLIO AL 31 LUGLIO 2018
1311	29/08/2018	Acquisto di beni e servizi	2.710,39	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA N. 1514/01/2018 RETTA RICOVERO MINORE IN C.E. TIRAMMOLLA PERIODO LUGLIO 2018
1312	29/08/2018	Acquisto di beni e servizi	990,11	AUTOSTORE SRL	FATTURA N. 767/2018 INTERVENTI SU LANCIA K TARGA BA105VW
1313	29/08/2018	Acquisto di beni e servizi	958,05	POSTE ITALIANE	FATTURA N. 8718229205/2018 CONTO CREDITO PRIVATO N.30077057-003 RENDICONTO 2097873149 MAGGIO 2018
1314	29/08/2018	Acquisto di beni e servizi	788,12	TIPOGRAFIA AMATO DI GLORIA AMATO & C. S.A.S.	FATTURA N. FATTPA28_18 FORNITURA STAMPA MANIFESTI ISTITUZIONALI
1315	29/08/2018	Trasferimenti correnti	350,00	FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE	COMUNE DI CUTROFIANO, PULIAMO IL MONDO 2018



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1316	29/08/2018	Trasferimenti correnti	700,00	GRUPPO DONATORI DI SANGUE "FRATRES"	CONTRIBUTO EVENTO FRATRES IN FESTA
1317	29/08/2018	Acquisto di beni e servizi	583,65	privacy	FATTURA N. FatPAM14/2018 CONTROVERSIA COMUNE DI CUTROFIANO C/VITALE ANGELA E GIANNOTTA DANIELE REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 1156, 1157. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 18,40
1318	29/08/2018	Acquisto di beni e servizi	561,20	SCRIPTA MANENT S.N.C. DI CARRATTA A. E MAFFEI A.	FATTURA N. 35/2018 SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E STENOPIA C.C. DEL 27.11.2017, 29.03.2018, 26.04.2018, 8.6.2018
1319	29/08/2018	Acquisto di beni e servizi	560,00	privacy	FATTURA N. FATTPA1_18 SERVIZIO DI VIDEORIPRESA C.C. E DIRETTA STREAMING 8.6.2018 E 27.7.2018
1320	29/08/2018	Trasferimenti correnti	2.000,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA "GIOVENTU' CALCIO CUTROFIANO	CONTRIBUTO PER L'ISCRIZIONE AL CAMPIONATO 2018/2019
1321	29/08/2018	Acquisto di beni e servizi	9.119,25	LA FENICE S.R.L.	ACCONTO FATTURA N. 0000329/2018 GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO GIUGNO 2018
1322	29/08/2018	Acquisto di beni e servizi	2.615,72	LA FENICE S.R.L.	SALDO FATTURA N. 0000329/2018 GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO GIUGNO 2018
1323	29/08/2018	Trasferimenti correnti	500,00	CIRCOLO AYNI	ESTATE CUTRUFIANESE 2018: CONTRIBUTO EVENTO ASPETTANDO CUTROLANDIA
1324	29/08/2018	Trasferimenti correnti	2.500,00	CIRCOLO AYNI	ESTATE CUTRUFIANESE 2018 CONTRIBUTO EVENTO CUTROLANDIA
1325	31/08/2018	Trasferimenti correnti	2.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "CERAMICA ARTIGIANALE DEL S	ACCONTO CONCESSIONE CONTRIBUTO EVENTO BUONGIORNO CERAMICA 2018
1326	31/08/2018	Trasferimenti correnti	680,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "CERAMICA ARTIGIANALE DEL S	SALDO CONCESSIONE CONTRIBUTO EVENTO BUONGIORNO CERAMICA 2018
1327	31/08/2018	Trasferimenti correnti	1.000,00	PRO LOCO CUTROFIANO	ESTATE CUTROFIANESE 2018 -CONTRIBUTO EVENTO CONCERTO IN MASSERIA
1328	31/08/2018	Trasferimenti correnti	800,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "TEATRO DELL'ARGO"	ESTATE CUTROFIANESE 2018 -CONTRIBUTO EVENTO MAMMA LI TURCHI
1329	31/08/2018	Trasferimenti correnti	2.372,18	privacy	CONTRIBUTO DANNI SUBITI COLTURE DI ULIVI (XYLELLA FASTIDIOSA)
1330	31/08/2018	Trasferimenti correnti	1.850,07	privacy	CONTRIBUTO DANNI COLTURE DI ULIVI (XYLELLA FASTIDIOSA)
1331	04/09/2018	Acquisto di beni e servizi	549,00	ELEVANT SERVIZI SRL	FATTURA N. P00087/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA E PERIODICA ASCENSORE E PIATTAFORMA ELEVATRICE MUSEO DELLA CERAMICA 1° NOVEMBRE 2017-30 APRILE 2018
1332	04/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	42.929,57	CO.GE.QU. SRL UNIPERSONALE	FATTURA N. FATTPA22_18 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE SCUOLA PRIMARIA VINCENZO MARIA MASELLI- STATO FINALE-
1334	04/09/2018	Acquisto di beni e servizi	20.664,37	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	FATTURA N. 182/PA/2018 GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME APRILE-MAGGIO 2018
1335	04/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.856,00	MARIO ORLANDO & FIGLI S.R.L.	FATTURA N. 3/86/2018 FORNITURA PANNELLI IN LEGNO PER PALCO MODULARE
1336	04/09/2018	Acquisto di beni e servizi	305,00	SPURGO CANAL JET S.R.L.	FATTURA N. 16/01/2018 DISOSTRUZIONE RETE FOGNANTE E PULIZIA POZZETTI C/O MENSA E SCUOLA MATERNA VIALE DELLA REPUBBLICA
1337	04/09/2018	Acquisto di beni e servizi	2.726,60	privacy	FATTURA N. 19_18 SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO- TERZA MENSILITA'
1338	04/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.168,75	ECO AMBIENTE SUD SRL	FATTURA N. C000098/2018 RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI NON BIODEGRADABILI GIUGNO 2018
1339	04/09/2018	Acquisto di beni e servizi	257,40	GIAL PLAST SRL	FATTURA N. 131/PA/2018 RACCOLTA DIFFERENZIATA PNEUMATICI FUORI USO PERIODO MAGGIO 2018



# COMUNE DI CUTROFIANO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1340	04/09/2018	Acquisto di beni e servizi	490,58	privacy	FATTURE NN: FATTPA46_18; FATTPA63_18; FATTPA82_18 RACCOLTA DI MATERIALI INERTI MESI DI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2018
1341	04/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.317,60	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	FATTURA N. 31/PA/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE CENTRO ABITATO
1342	05/09/2018	Acquisto di beni e servizi	976,00	LA FENICE S.R.L.	FATTURA N. 0000152/2018 PRIMO RATEO ONERI PER LA SICUREZZA
1343	05/09/2018	Acquisto di beni e servizi	120,00	NUOVE IDEE S.A.S. DI PEDONE CRISTINA	FATTURA N. 137/2018 FORNITURA TONER PER IL SETTORE AMMINISTRATIVO
1344	05/09/2018	Acquisto di beni e servizi	194,67	COMPOST NATURA SRL	FATTURE NN: 60/2018; 80/2018 CONFERIMENTO RIFIUTO BIODEGRADABILE MESE DI GIUGNO E LUGLIO 2018
1345	05/09/2018	Acquisto di beni e servizi	219,60	OTIS SRL SERVIZI	FATTURA N. 3FO18109512/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA IMPIANTO ELEVATORE DI VIA FILIPPO GORGONI PERIODO 1° SETTEMBRE-31 DICEMBRE 2018
1346	05/09/2018	Acquisto di beni e servizi	219,60	NUOVA FISE S.R.L.	FATTURA N. PA112/18 FORNITURA PASSI CARRABILI
1347	05/09/2018	Acquisto di beni e servizi	719,56	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	FATTURA N. FATTPA33_18 SERVIZIO DI AFFISSIONE MANIFESTI MESE DI AGOSTO 2018
1351	07/09/2018	Acquisto di beni e servizi	2.884,66	AXA SRL	FATTURE NN: 000630; 000804; 001007; 001053; 001232/2018 ONERI TRASPORTO FRAZIONE SECCA E BIOSTABILIZZATO MATURO FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO 2018
1352	07/09/2018	Acquisto di beni e servizi	9.727,65	CASTIGLIA S.R.L. PROFESSIONISTI DELL'AMBIENTE	FATTURE NN: 30720180000307; 43420180000434; 56420180000564; 61120180000611/2018 TRASPORTO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2018
1353	07/09/2018	Trasferimenti correnti	1.100,00	PRO LOCO CUTROFIANO	CONTRIBUTO PROGETTO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE ANNO 2018
1354	07/09/2018	Altre spese correnti	210,00	ADRIATECA S.R.L. BROKERAGGIO ASSICURATIVO	PREMIO ASSICURATIVO AUTOMEZZO TARGATO ZA191YZ ATTREZZATO PER USO INCENDI FINO AL 31 DICEMBRE 2018
1355	07/09/2018	Acquisto di beni e servizi	3.443,12	MACERO SUD SAS DI L. CHIRIVI' & C.	FATTURE NN: A000226; A000227; A000286; A000287; A000336; A000337/2018 RACCOLTA DIFFERENZIATA VETRO MESI DI MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2018
1356	07/09/2018	Acquisto di beni e servizi	12.883,21	LA FENICE S.R.L.	ACCONTO FATTURA N. 0000252/2018 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO MAGGIO 2018
1357	07/09/2018	Acquisto di beni e servizi	9.119,25	LA FENICE S.R.L.	ACCONTO FATTURA N. 0000252/2018 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO MAGGIO 2018
1358	07/09/2018	Acquisto di beni e servizi	2.615,72	LA FENICE S.R.L.	SALDO FATTURA N. 0000252/2018 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO MAGGIO 2018
1359	07/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.332,87	LA FENICE S.R.L.	ESECUZIONE TRANSAZIONE EFFETTUATA CON DELIBERA DI G.C. N.143/2018 ACCONTO FATTURA N. 0000348/2018
1360	07/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.327,93	LA FENICE S.R.L.	ESECUZIONE TRANSAZIONE EFFETTUATA CON DELIBERA DI G.C. N.143/2018 ACCONTO FATTURA N. 0000348/2018
1361	07/09/2018	Acquisto di beni e servizi	5.403,58	LA FENICE S.R.L.	ESECUZIONE TRANSAZIONE EFFETTUATA CON DELIBERA DI G.C. N.143/2018 ACCONTO FATTURA N. 0000348/2018
1362	07/09/2018	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	LA FENICE S.R.L.	ESECUZIONE TRANSAZIONE EFFETTUATA CON DELIBERA DI G.C. N.143/2018 ACCONTO FATTURA N. 0000348/2018
1363	07/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.012,48	LA FENICE S.R.L.	ESECUZIONE TRANSAZIONE EFFETTUATA CON DELIBERA DI G.C. N.143/2018 ACCONTO FATTURA N. 0000348/2018



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1364	07/09/2018	Acquisto di beni e servizi	893,96	LA FENICE S.R.L.	ESECUZIONE TRANSAZIONE EFFETTUATA CON DELIBERA DI G.C. N.143/2018 ACCONTO FATTURA N. 0000348/2018
1365	07/09/2018	Acquisto di beni e servizi	174,79	LA FENICE S.R.L.	ESECUZIONE TRANSAZIONE EFFETTUATA CON DELIBERA DI G.C. N.143/2018 ACCONTO FATTURA N. 0000348/2018
1366	07/09/2018	Acquisto di beni e servizi	7.000,00	LA FENICE S.R.L.	ESECUZIONE TRANSAZIONE EFFETTUATA CON DELIBERA DI G.C. N.143/2018 ACCONTO FATTURA N. 0000348/2018
1367	07/09/2018	Acquisto di beni e servizi	3.854,39	LA FENICE S.R.L.	ESECUZIONE TRANSAZIONE EFFETTUATA CON DELIBERA DI G.C. N.143/2018 SALDO FATTURA N. 0000348/2018
1368	07/09/2018	Acquisto di beni e servizi	317,20	privacy	FATTURA N. 03BPA_2018 COMPETENZE PROFESSIONALI COLLAUDO ANNUALE PALCO PUBBLICO SPETTACOLI ANNO 2018 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 10,00
1369	07/09/2018	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	ASSOCIAZIONE "FARE AMBIENTE" ONLUS	CONTRIBUTO ECONOMICO AAL'ASSOCIAZIONE FARE AMBIENTE GUARDIE ZOOFILE ANNO 2018
1370	07/09/2018	Acquisto di beni e servizi	880,00	LA BUSACCA TEATRO STABILE DEL SALENTO	FATTURA N. 13/2018 SPETTACOLO TEATRALE DEL 6 AGOSTO L'AVARO DI MOLIERE
1371	07/09/2018	Acquisto di beni e servizi	880,00	LA BUSACCA TEATRO STABILE DEL SALENTO	FATTURA N. 12/2018 SPETTACOLO TEATRALE DEL 9 LUGLIO L'UOMO, LA BESTIA E LA VIRTU'
1372	11/09/2018	Trasferimenti correnti	7.979,14	privacy	CONTRIBUTO DANNI COLTURE DI ULIVI (XYLELLA FASTIDIOSA)
1373	11/09/2018	Trasferimenti correnti	14.584,91	privacy	CONTRIBUTO DANNI COLTURE DI ULIVI (XYLELLA FASTIDIOSA)
1374	11/09/2018	Acquisto di beni e servizi	558,00	FATIMA S.R.L.-ARIETE-CASA PER LA VITA-LE PESINE -	FATTURA N. 95/02/2018 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANO MESE DI LUGLIO 2018 -LE PESINE N.A.-
1375	11/09/2018	Acquisto di beni e servizi	330,00	CASA AMATA S.R.L. -R.S.S.A. "LE ALI"	FATTURA N. /BE215/2018 RETTA DI RICOVERO ANZIANA MESE DI AGOSTO 2018 (RES. LE ALI)
1376	11/09/2018	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	CONTRIBUTO FESTA DI SAN LUIGI ANNO 2018
1377	11/09/2018	Acquisto di beni e servizi	134,20	MAGGIOLI S.P.A.	FATTURA N. 0002131620/2018 ABBONAMENTO ENTI ON LINE UFFICIO TRIBUTI PERIODO DAL 31 LUGLIO 2018 AL 2 MARZO 2019
1378	11/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.613,95	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751170210112035/2018 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE LUGLIO 2018
1379	11/09/2018	Acquisto di beni e servizi	146,17	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751173660338123/2018 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE LUGLIO-AGOSTO 2018
1380	11/09/2018	Acquisto di beni e servizi	33,65	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751171020112026/2018 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE LUGLIO 2018
1381	11/09/2018	Acquisto di beni e servizi	527,69	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751172970122225/2018 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE LUGLIO 2018
1382	11/09/2018	Acquisto di beni e servizi	169,78	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751171652830023/2018 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE LUGLIO 2018
1383	12/09/2018	Acquisto di beni e servizi	8.331,58	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE LUGLIO-AGOSTO 2018 ELENCO FATTURE ALLEGATO
1384	12/09/2018	Acquisto di beni e servizi	2.005,90	ASSOCIAZIONE O.R.A.A. ONLUS	FATTURA N. 000053-2018-E AFFIDAMENTO IN GESTIONE CANILE RIFUGIO COMUNALE MAGGIO 2018



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1385	12/09/2018	Acquisto di beni e servizi	329,40	OTIS SRL SERVIZI	FATTURA N. 3FO18110433/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA IMPIANTO ELEVATORE DI VIA MASELLI PERIODO 1 SETTEMBRE 2018 28 FEBBRAIO 2019
1386	12/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.045,00	VENTINOVENOVE SOCIETA' COOPERATIVA	FATTURA N. 5E/2018 SPETTACOLO TEATRALE COLPA D'ALFREDO DEL 27.08.2018
1387	12/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.045,00	VENTINOVENOVE SOCIETA' COOPERATIVA	FATTURA N. 4E/2018 SPETTACOLO TEATRALE MACRAME'
1388	14/09/2018	Altre spese correnti	170,00	privacy	RISARCIMENTO DANNI DERIVANTI DALLA CIRCOLAZIONE STRADALE
1389	14/09/2018	Trasferimenti correnti	600,00	ISTITUTO COMPRENSIVO -CUTROFIANO- "DON BOSCO"	CONTRIBUTO PER INIZIATIVA MESE DEL RICICLO CARTA E CARTONE
1390	14/09/2018	Acquisto di beni e servizi	350,00	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA N. 1726/01 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO CASA PER LA VITA LIRIA AGOSTO 2018
1391	14/09/2018	Acquisto di beni e servizi	760,91	NUZZACI STRADE SRL	FATTURA N. 64/PA/2018 FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO
1392	14/09/2018	Acquisto di beni e servizi	253,26	AUTOSTORE SRL	FATTURA N. 908/2018 FIAT PUNTO EVO VIGILI URBANI TG YA167AA -FILTRO GASOLIO E PATTINI FRENO
1393	14/09/2018	Acquisto di beni e servizi	500,10	AUTOSTORE SRL	FATTURA N. 909/2018 FIAT PUNTO EVO VIGILI URBANI TG YA167AA SOSTITUZIONE REGOLATORE DI PRESSIONE E PULIZIA CORPO FARFALLATO
1394	14/09/2018	Acquisto di beni e servizi	366,00	privacy	FATTURA N. 5E/18 LAVORO DI RIPARAZIONE DELLE TRANSENNE
1395	14/09/2018	Trasferimenti correnti	1.135,01	privacy	CONTRIBUTO DANNI COLTURE DI ULIVO (XYLELLA FASTIDIOSA)
1396	14/09/2018	Trasferimenti correnti	12.581,62	privacy	CONTRIBUTO DANNI COLTURE DI ULIVI (XYLELLA FASTIDIOSA)
1397	14/09/2018	Trasferimenti correnti	1.248,51	privacy	CONTRIBUTI DANNI COLTURE DI ULIVI (XYLELLA FASTIDIOSA)
1398	14/09/2018	Trasferimenti correnti	35.287,55	privacy	CONTRIBUTO DANNI COLTURE DI ULIVI (XYLELLA FASTIDIOSA)
1399	14/09/2018	Trasferimenti correnti	1.000,00	VENTINOVENOVE SOCIETA' COOPERATIVA	ESTATE CUTROFIANESE CONTRIBUTO PER EVENTO DEL 4 AGOSTO 2018 FESTIVAL CRITA
1400	14/09/2018	Trasferimenti correnti	400,00	PRO LOCO CUTROFIANO	CONTRIBUTO PER REVISIONE E AGGIORNAMENTO CARTA DEL TURISTA CUTROFIANO IN TOUR
1401	18/09/2018	Acquisto di beni e servizi	79.569,69	ER.CAV. S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 235 SERVIZIO DI IGIENE URBANA ARO 7/LE MESE DI AGOSTO 2018
1402	19/09/2018	Acquisto di beni e servizi	3.080,00	DIVERSI C-PERSONALE DIPENDENTE E-O AMMINISTRATORI	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE SETTEMBRE 2018
1464	20/09/2018	Altre spese correnti	180,00	ADRIATECA S.R.L. BROKERAGGIO ASSICURATIVO	POLIZZA ASSICURATIVA CUMULATIVA NONNI VIGILI
1465	25/09/2018	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTI PER VIAGGI DERIVANTI DA MOTIVI DI SALUTE
1466	25/09/2018	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	



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 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	
1467	25/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.903,20	privacy	FATTURA N. FATTPA4_18 COLLAUDO STATICO IMMOBILE ADIBITO A BIBLIOTECA E MUSEO DELLA CERAMICA DI VIA BOVIO CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 60,00
1468	25/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.660,00	NEWTON E WATT SRL	FATTURA N. FATTPA2_18 DIAGNOSTICA IMMOBILE ADIBITO A BIBLIOTECA E MUSEO DELLA CERAMICA
1469	25/09/2018	Acquisto di beni e servizi	2.830,40	FORTE LUIGI	FATTURA N. E0005F2018 F.P.O. DI CORPI ILLUMINANTI A FILO PAVIMENTO PRESSO PIAZZA MUNICIPIO
1470	25/09/2018	Acquisto di beni e servizi	2.726,60	privacy	FATTURA N. 20_18 SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO PERIODO IV MENSILITA'
1471	26/09/2018	Acquisto di beni e servizi	915,00	privacy	FATTURA N. 4/PA/2018 LAVORI DI SISTEMAZIONE DI CADITOIE E POZZETTI FOGNA BIANCA, MARCIAPIEDI E BUCHE STRADALI
1472	26/09/2018	Acquisto di beni e servizi	854,00	privacy	FATTURA N. 5/PA/2018 LAVORI DI SISTEMAZIONE DI CADITOIE E POZZETTI FOGNA BIANCA, MARCIAPIEDI E BUCHE STRADALI
1475	26/09/2018	Acquisto di beni e servizi	977,20	privacy	FATTURA N. 02/2/2018 FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE
1476	26/09/2018	Acquisto di beni e servizi	2.476,60	ARCUDI STRADE SRL	FATTURA N. 15/P/2018 MANUTENZIONE URGENTE STRADE INTERNE CENTRO ABITATO
1477	26/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.257,24	COMUNE DI POGGIARDO	RISTORO AMBIENTALE AL COMUNE DI POGGIARDO ANNO 2017
1478	26/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.188,52	COMUNE DI POGGIARDO	RISTORO AMBIENTALE A FAVORE DEL COMUNE DI POGGIARDO 1° SEMESTRE 2018
1479	26/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.277,61	privacy	FATTURA N. FATTPA1_18 LAVORI RELATIVI AL CENTRO DIURNO E COMPORTAMENTALE AI SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 87,60
1480	26/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.671,81	privacy	FATTURA N. FPA1/18 LAVORI RELATIVI AL CENTRO DIURNO E COMPORTAMENTALE AI SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 84,23
1481	26/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.663,20	FINEPRO S..R.L.	FATTURA N. 63/PA/2018 LAVORI RELATIVI AL CENTRO DIURNO E COMPORTAMENTALE AI SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA
1482	28/09/2018	Acquisto di beni e servizi	800,00	ALBANOVA SOCIETA' COOP. ARL	FATTURA N. 100/02/2018 INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' PERIODO LUGLIO 2018
1483	28/09/2018	Acquisto di beni e servizi	2.657,40	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA N. 1725/01/2018 RETTA RICOVERO MINORE IN C.E. TIRAMMOLLA PERIODO AGOSTO 2018
1484	28/09/2018	Acquisto di beni e servizi	496,00	SAN GIOVANNI S.R.L.	FATTURA N. 000234-2018-FE RETTA DI RICOVERO DAL 1° AGOSTO AL 31 AGOSTO 2018
1485	28/09/2018	Acquisto di beni e servizi	332,75	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FATTURA N. PJ00145439/2018 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE
1486	28/09/2018	Acquisto di beni e servizi	269,87	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FATTURA N. PJ00145440/2018 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE GIUGNO 2018



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1487	28/09/2018	Acquisto di beni e servizi	6,50	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO FATTURA N. PJ00299966/2018 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI AGOSTO 2018
1488	28/09/2018	Acquisto di beni e servizi	106,82	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. PJ00299966/2018 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI AGOSTO 2018
1489	28/09/2018	Acquisto di beni e servizi	175,69	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FATTURA N. PJ00299965/2018 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI AGOSTO 2018
1490	28/09/2018	Acquisto di beni e servizi	80,52	POSTE ITALIANE	FATTURA N. 2018091411/2018 NOLEGGIO DI POS GPRS CON SIM INTEGRATA 2° TRIMESTRE 2018
1491	28/09/2018	Trasferimenti correnti	5.859,71	TESORERIA PRO.LE DELLO STATO - SEZ. ROMA	COMUNE DI CUTROFIANO (LE)CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 349 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE
1492	28/09/2018	Acquisto di beni e servizi	2.615,72	LA FENICE S.R.L.	FATTURA N. 0000355/2018 GESTIONE SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO AGOSTO 2018
1493	28/09/2018	Trasferimenti correnti	1.500,00	ASSOCIAZIONE TURISTICO CULTURALE "ORIGO"	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE FESTA DELLA PIZZICA DEL 5 AGOSTO 2018
1494	28/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.911,00	ASSOCIAZIONE O.R.A.A. ONLUS	FATTURA N. 000050-2018-E AFFIDAMENTO IN GESTIONE CANILE RIFUGIO COMUNALE GIUGNO 2018
1495	28/09/2018	Acquisto di beni e servizi	3.135,90	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	FATTURE NN: 36/PA; 37/PA/2018 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MESE DI AGOSTO 2018
1496	28/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.525,00	CON.SIC. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPL	FATTURA N. 100/18/E/2018 DECRETO LEGISLATIVO N.81/2008 SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO -ACCONTO-
1498	03/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	STASI DAVIDE	FATTURA N. 2E/2018 PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE -18.02.2018-18.05.2018 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 57,62
1499	03/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	STASI DAVIDE	FATTURA N. 3E/2018 PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE -18.05.2018-18.08.2018 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 57,62
1500	03/10/2018	Trasferimenti correnti	10.345,64	privacy	CONTRIBUTO DANNI COLTURE DI ULIVI (XYLELLA FASTIDIOSA)
1501	03/10/2018	Trasferimenti correnti	12.649,72	privacy	CONTRIBUTO DANNI COLTURE DI ULIVI (XYLELLA FASTIDIOSA)
1502	03/10/2018	Acquisto di beni e servizi	43,82	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURA N. 100/MM/2808484/2018 FORNITURA GAS METANO PERIODO LUGLIO 2018
1503	03/10/2018	Acquisto di beni e servizi	86,23	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURA N. 100/MM/2808489/2018 FORNITURA GAS METANO PERIODO LUGLIO 2018
1504	03/10/2018	Acquisto di beni e servizi	86,23	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURA N. 100/MM/2808485/2018 FORNITURA GAS METANO PERIODO LUGLIO 2018
1505	03/10/2018	Acquisto di beni e servizi	130,05	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURE NN: 100/MM/2808487; 100/MM/2808486/2018 FORNITURA GAS METANO PERIODO LUGLIO 2018
1506	03/10/2018	Acquisto di beni e servizi	43,82	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURA N. 100/MM/2808483/2018 FORNITURA GAS METANO PERIODO LUGLIO 2018
1507	03/10/2018	Acquisto di beni e servizi	141,86	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751171040111036/2018 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE AGOSTO-SETTEMBRE 2018
1508	03/10/2018	Acquisto di beni e servizi	140,06	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751173780000711/2018 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE AGOSTO-SETTEMBRE 2018
1509	03/10/2018	Acquisto di beni e servizi	421,84	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751170960721424/2018 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE AGOSTO-SETTEMBRE 2018



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1510	03/10/2018	Acquisto di beni e servizi	313,08	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751174650533225/2018 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE AGOSTO-SETTEMBRE 2018
1511	03/10/2018	Acquisto di beni e servizi	321,59	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751170930111025/2018 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE AGOSTO-SETTEMBRE 2018
1512	03/10/2018	Acquisto di beni e servizi	128,98	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751171950113025/2018 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE AGOSTO-SETTEMBRE 2018
1513	03/10/2018	Acquisto di beni e servizi	142,59	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA N. 751171020112027/2018 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE AGOSTO 2018
1514	03/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.486,96	FINEPRO S..R.L.	FATTURA N. 68/PA/2018 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SOSTENIBILITA' AMBIENTALE SCUOLA PRIMARIA V.M.MASELLI
1515	03/10/2018	Acquisto di beni e servizi	674,31	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURE NN: 751174650329036; 751171860715025; 751171590532024; 751173780535235; 751172670329824/2018 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE AGOSTO-SETTEMBRE 2018
1516	03/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.297,73	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURE NN: 751171530332236; 751170210112036/2018 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE AGOSTO-SETTEMBRE 2018
1517	03/10/2018	Acquisto di beni e servizi	147,61	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURE NN: 751173870518025; 751173450927025; 751210812011226; 751171061514825/2018 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE AGOSTO-SETTEMBRE 2018
1518	05/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	80.850,00	privacy	FATTURA N. 8/2018 1 SAL RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA DON MILANI.
1519	05/10/2018	Acquisto di beni e servizi	558,00	FATIMA S.R.L.-ARIETE-CASA PER LA VITA-LE PESINE -	FATTURA N. 110/02/2018 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANO MESE DI AGOSTO 2018 -LE PESINE N.A.-
1524	09/10/2018	Acquisto di beni e servizi	399,99	privacy	BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO
1525	09/10/2018	Acquisto di beni e servizi	719,56	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	FATTURA N. FATTPA35_18 GESTIONE SERVIZIO AFFISSIONI MESE DI SETTEMBRE 2018
1526	09/10/2018	Acquisto di beni e servizi	3.928,90	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	FATTURE NN: 39/PA; 40/PA/2018 GESTIONE SERVIZI CIMENTERIALI MESE DI SETTEMBRE 2018
1527	09/10/2018	Acquisto di beni e servizi	330,00	CASA AMATA S.R.L. -R.S.S.A. "LE ALI"	FATTURA N. /BE242/2018 RETTA DI RICOVERO ANZIANA MESE DI SETTEMBRE 2018 (RES. LE ALI) -
1528	09/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.974,70	ASSOCIAZIONE O.R.A.A. ONLUS	FATTURA N. 000051-2018-E AFFIDAMENTO IN GESTIONE CANILE RIFUGIO COMUNALE LUGLIO 2018
1529	09/10/2018	Trasferimenti correnti	2.500,00	privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTO FIERA DI SAN ROCCO ANNO 2018
1530	10/10/2018	Acquisto di beni e servizi	12.126,51	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE AGOSTO-SETTEMBRE 2018 ELENCO FATTURE ALLEGATO
1531	10/10/2018	Acquisto di beni e servizi	2.726,60	privacy	FATTURA N. 24_Cutrofiانو/2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO PERIODO V MENSILITA'
1532	10/10/2018	Acquisto di beni e servizi	213,50	NUZZACI STRADE SRL	FATTURA N. 67/PA/2018 FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO
1533	10/10/2018	Trasferimenti correnti	19.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "CERAMICA ARTIGIANALE DEL S	CONTRIBUTO MOSTRA DELLA CERAMICA EDIZIONE AGOSTO 2018
1534	12/10/2018	Trasferimenti correnti	34.413,59	MASSERIA GRANDE S.R.L.	CONTRIBUTO DANNI COLTURE DI ULIVI XYLELLA FASTIDIOSA
1535	12/10/2018	Acquisto di beni e servizi	9.378,65	privacy	FATTURA N. 01/18 CESSIONE LIBRI DIDATTICI A.S. 2018/2019





## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1536	12/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.984,27	privacy	FATTURA N. 104/2018/PA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE
1537	12/10/2018	Acquisto di beni e servizi	2.090,00	VIVAI TARANTINO S.S.	FATTURA N. 000009-2018-FE LAVORI DI MESSA A DIMORA ALBERATURE CENTRO ABITATO
1538	12/10/2018	Trasferimenti correnti	80,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1539	12/10/2018	Acquisto di beni e servizi	600,00	privacy	FATTURA N. 3/PA/2018 FORNITURA MATERIALE IGIENE E PULIZIA
1540	12/10/2018	Acquisto di beni e servizi	600,00	privacy	FATTURA N. 2/PA/2018 FORNITURA MATERIALE IGIENE E PULIZIA
1541	12/10/2018	Acquisto di beni e servizi	79.569,69	ER.CAV. S.R.L.	FATTURA N. 000265/2018 SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA ARO 7/LE - PAGAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ER.CAV. SETTEMBRE 2018
1542	12/10/2018	Acquisto di beni e servizi	480,00	SAN GIOVANNI S.R.L.	FATTURA N. 000264-2018-FE/2018 RETTA DI RICOVERO DAL 1 SETTEMBRE AL 30 SETTEMBRE 2018
1543	12/10/2018	Acquisto di beni e servizi	630,00	privacy	FATTURA N. 5/PA SERVIZIO BANDI ALLA POPOLAZIONE
1544	16/10/2018	Acquisto di beni e servizi	43,82	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURA N. 100/MM/3288678/2018 FORNITURA GAS METANO PERIODO AGOSTOO 2018
1545	16/10/2018	Acquisto di beni e servizi	43,82	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURA N. 100/MM/3288679/2018 FORNITURA GAS METANO PERIODO AGOSTOO 2018
1546	16/10/2018	Acquisto di beni e servizi	43,82	ENGIE ITALIA S.P.A	FATTURA N. 100/MM/3288680/2018 FORNITURA GAS METANO PERIODO AGOSTOO 2018
1547	16/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.961,70	ASSOCIAZIONE O.R.A.A. ONLUS	FATTURA N. 000054-2018-E/2018 AFFIDAMENTO IN GESTIONE CANILE RIFUGIO COMUNALE AGOSTO 2018
1548	16/10/2018	Acquisto di beni e servizi	350,00	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA N. 1945/01/2018 RETTA RICOVERO CASA PER LA VITA LIRIA PERIODO SETTEMBRE 2018
1549	16/10/2018	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE "DON BOSCO"	CONTRIBUTO PER II RADUNO PROVINCIALE BANDE MUSICALI GIOVANILI ANNO 2018
1550	16/10/2018	Trasferimenti correnti	1.500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO -CUTROFIANO- "DON BOSCO"	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO
1551	17/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.130,21	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURE NN: 00118002945558; 00118003042980; 00118002908711/2018 SERVIZIO IDRICO PERIODO GIUGNO-AGOSTO 2018 -ACCONTO-
1552	17/10/2018	Acquisto di beni e servizi	760,61	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACCONTO FATTURA N. 00118003042979/2018 SERVIZIO IDRICO PERIODO MARZO-SETTEMBRE 2018 -CONGUAGLIO-
1553	17/10/2018	Acquisto di beni e servizi	714,41	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO FATTURA N. 00118003042979/2018 SERVIZIO IDRICO PERIODO MARZO-SETTEMBRE 2018 -CONGUAGLIO-
1554	17/10/2018	Acquisto di beni e servizi	212,61	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURA N. 00118002834763/2018 SERVIZIO IDRICO PERIODO MARZO-AGOSTO 2018 -ACCONTO-
1555	17/10/2018	Acquisto di beni e servizi	607,00	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURA N. 00118003098221/2018 SERVIZIO IDRICO PERIODO MARZO-SETTEMBRE 2018 -ACCONTO-
1556	17/10/2018	Acquisto di beni e servizi	573,21	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURA N. 00118003060414/2018 SERVIZIO IDRICO PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2018 -ACCONTO-
1557	17/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.497,41	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURE NN: 00118002865359; 00118002965528; 00118002898564/2018 SERVIZIO IDRICO PERIODO FEBBRAIO-AGOSTO 2018 -CONGUAGLIO-



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1558	17/10/2018	Acquisto di beni e servizi	557,82	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO MARZO-GIUGNO 2018 -ACCONTO- FATTURE NN: 00118003001871; 00118003017211; 00118003001818; 00118 003006636; 00118003053628; 00118002985869; 00118002919827; 00118003043023
1559	17/10/2018	Acquisto di beni e servizi	103,90	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO MARZO-SETTEMBRE 2018 -CONGUAGLIO- -ACCONTO-PAGAMENTO FATTURE NN: 00118003071160; 00118003075099; 00118002987506; 00118 003071158; 00118002943079; 00118002937017/2018
1560	18/10/2018	Acquisto di beni e servizi	3.080,00	DIVERSI C-PERSONALE DIPENDENTE E-O AMMINISTRATORI	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE OTTOBRE 2018
1577	18/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.013,15	DIVERSI C-PERSONALE DIPENDENTE E-O AMMINISTRATORI	INCENTIVO EX ART. 92 D.LGS. 163/2006 POC REGIONE PUGLIA -ASSE II-LINEA INTERVENTO 2.4-AZIONE
1589	18/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	171,12	REGIONE PUGLIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	IRAP SU INCENTIVO EX ART. 92 D.LGS. 163/2006 POC REGIONE PUGLIA
1601	18/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	479,13	INPDAP - EX C.P.D.E.L.	CONTRIBUTI CPDEL SU INCENTIVO EX ART. 92 D.LGS. 163/2006 POC REGIONE PUGLIA Codice Fiscale Amministrazione 80009050750 Cod. Versamento P201181010
1628	19/10/2018	Trasferimenti correnti	3.535,56	privacy	CONTRIBUTO DANNI COLTURE DI ULIVO XYLELLA FASTIDIOSA
1629	19/10/2018	Acquisto di beni e servizi	8.881,60	privacy	FATTURA N. 71/FE/18 CONTROVERSIA COMUNE DI CUTROFIANO C/ING. PAOLO GRECO CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 280,00
1630	19/10/2018	Acquisto di beni e servizi	25.578,32	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	FATTURE NN: 523/PA; 693/PA/2018 GESTIONE RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO GIUGNO E LUGLIO 2018
1631	19/10/2018	Acquisto di beni e servizi	11.765,53	C.I.S.A. S.P.A.	FATTURE NN: 1281/I; 1329/I; 1516/I; 1562/I; 1650/I/2018 TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI GIUGNO E LUGLIO 2018-STORNO NOTA CREDITO N. 1763/I
1632	19/10/2018	Acquisto di beni e servizi	23.383,91	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	FATTURE NN: 232/PA; 291/PA/2018 GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME GIUGNO 2018
1633	19/10/2018	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	
			140,00	privacy	
			80,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			50,00	privacy	
			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
1634	19/10/2018	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTI PER ONERI DERIVANTI DA VIAGGI PER MOTIVI DI SALUTE
1635	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	850,00	privacy	IMPEGNO PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI P.I. - Pagamento fattura n. 000009-2018-PA
1636	26/10/2018	Acquisto di beni e servizi	98,31	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA BIM: 4 BIM/2018 - Pagamento fattura n. 8S00194456
1637	26/10/2018	Acquisto di beni e servizi	637,02	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA BIM: 4 BIM/2018 - Pagamento fatture nn. 8S00196850, 8S00197031, 8S00195842, 8S00195028
1638	26/10/2018	Acquisto di beni e servizi	650,75	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA BIM: 4 BIM/2018 - Pagamento fatture nn. 8S00196980, 8S00194304, 8S00195727
1639	26/10/2018	Acquisto di beni e servizi	210,36	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA BIM: 4 BIM/2018 - Pagamento fatture nn. 8S00197159, 8S00196198
1640	26/10/2018	Acquisto di beni e servizi	774,82	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA BIM: 4 BIM/2018 - Pagamento fatture nn. 8S00195948, 8S00195479, 8S00194213, 8S00196046, 8S00196413, 8S00194349
1641	26/10/2018	Acquisto di beni e servizi	379,50	EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A.	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO PROVVEDIMENTO 10033/2016
1642	27/10/2018	Acquisto di beni e servizi	0,00	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Mandato annullato
1643	29/10/2018	Acquisto di beni e servizi	189,60	privacy	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE MISSIONI - RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL 27/09/2018
1644	29/10/2018	Acquisto di beni e servizi	182,55	privacy	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE MISSIONI - RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL 27/09/2018
1645	29/10/2018	Trasferimenti correnti	2.000,00	privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER LI GIORNI DE LI TRAINIERI - CONCESSIONE CONTRIBUTO PER LI GIORNI DE LI TRAINIERI
1646	29/10/2018	Trasferimenti correnti	275,00	LIGORI GIUSEPPINA	CONTRIBUTO PER LA RIMOZIONE DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO - CONTRIBUTO PER LA RIMOZIONE DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO
1647	30/10/2018	Acquisto di beni e servizi	800,00	ALBANOVA SOCIETA' COOP. ARL	INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' PERIODO AGOSTO 2018 - Pagamento fattura n. 115/02
1648	30/10/2018	Acquisto di beni e servizi	2.368,07	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTA DI RICOVERO MINORE MESE DI SETTEMBRE 2018 - fattura n. 1944/01/2018 RETTA RICOVERO MINORE IN C.E. "TIRAMMOLLA" PERIODO SETTEMBRE 2018
1649	30/10/2018	Acquisto di beni e servizi	800,00	ALBANOVA SOCIETA' COOP. ARL	INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' PERIODO SETTEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. 130/02
1650	30/10/2018	Acquisto di beni e servizi	5.924,33	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO FATTURA SETTEMBRE 2018 PER CONSUMI IDRICI - FATTURA N.. 00118003026437/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA SETTEMBRE 2018
1651	30/10/2018	Acquisto di beni e servizi	976,00	privacy	SOSTITUZIONE PANNELLI PALCO MODULARE - Pagamento fattura n. 2/PA
1652	30/10/2018	Trasferimenti correnti	531,92	BENEGIAMO MARIA	CONTRIBUTO PER BONIFICA E SMALTIMENTO AMIANTO
1653	31/10/2018	Acquisto di beni e servizi	549,00	ELEVANT SERVIZI SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA E PERIODICA ASCENSORE E PIATTAFORMA MUSEO DELLA CERAMICA MAGGIO-OTTOBRE 2018 - Pagamento fattura n. P00100
1654	31/10/2018	Acquisto di beni e servizi	220,00	privacy	AFFIDAMENTO FORNITURA TIMBRI UFFICIO ANAGRAFE - FATTURA N. 9/PA2018 FORNITURA DI 4 TIMBRI cm 10x5 COMPLETI DI BASE IN PLASTICA
1655	31/10/2018	Acquisto di beni e servizi	440,00	BIOMEDICA s.r.l.	AFFIDAMENTO SERVIZIO ANALISI DI MEDICINA DEL LAVORO
1656	06/11/2018	Acquisto di beni e servizi	530,00	privacy	RIPRISTINO STAMPANTE BIBLIOTECA , FUNZIONALITA' UPS UFFICIO SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZA TECNICA UFFICIO ANAGRAFE - FATTURA N. FATTPA 16_18 RIPRISTINO STAMPANTE BIBLIOTECA , FUNZIONALITA' UPS UFFICIO SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZA TECNICA UFFICIO ANAGRAFE



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1657	06/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	FORTE LUIGI	AFFIDAMENTO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE - FATTURA N. E0006F2018/2018 SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE
1658	06/11/2018	Acquisto di beni e servizi	540,00	FATIMA S.R.L.-ARIETE-CASA PER LA VITA-LE PESINE	IMPEGNO PER PAGAMENTO RETTE ANNO 2018 - FATTURA N. 125/02/2018 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANO MESE DI SETTEMBRE 2018
1659	06/11/2018	Acquisto di beni e servizi	385,00	VIVAI TARANTINO S.S.	AFFIDAMENTO FORNITURA E MESSA A DIMORA DI UNA MAGNOLIA IN VIA BOVIO - FATTURA N. 000012-2018-FE FORNITURA E MESSA A DIMORA MAGNOLIA IN VIA BOVIO
1660	06/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.018,74	FINEPRO S..R.L.	COMPENSO PER PERIZIA DI VARIANTE - Pagamento fattura n. 79/PA
1661	06/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.404,99	privacy	REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE - FATTURA N. FATTPA 2_18 COMPENSO PER PERIZIA DI VARIANTE
1662	06/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.167,40	privacy	REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE - Pagamento fattura n. FPA 3/18
1663	06/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.522,56	privacy	PRIMO ACCONTO COMPETENZE TECNICHE RELATIVE AL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO - FATTURA N. 3/PA/2018 PRIMO ACCONTO COMPETENZE TECNICHE RELATIVE AL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO
1664	06/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.462,60	privacy	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FATTURA N. 105/2018/PA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
1667	07/11/2018	Altre spese correnti	113,80	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.V.A. 3° TRIMESTRE 2018 - I.V.A. 3° TRIMESTRE 2018
1668	07/11/2018	Acquisto di beni e servizi	134,20	MAGGIOLI S.P.A.	ABBONAMENTO ENTIONLINE PERIODO19.10.2018 2.03.2019 - FATTURA N. 0002141946/2018 ABBONAMENTO ENTIONLINE PERIODO 19.10.2018 2.03.2019
1669	07/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2.684,00	privacy	SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCO PER ESTATE CUTROFIANESE 2018 - Pagamento fattura n. 3/PA
1670	07/11/2018	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1671	07/11/2018	Altre spese correnti	1.000,00	ADRIATECA S.R.L. BROKERAGGIO ASSICURATIVO	COPERTURA ASSICURATIVA 46 MOSTRA ARTIGIANATO DELLA CERAMICA
1672	07/11/2018	Acquisto di beni e servizi	82,96	NUOVE IDEE S.A.S. DI PEDONE CRISTINA	FORNITURA BUSTE PER CORRISPONDENZA - Pagamento fattura n. 195
1673	07/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.521,96	privacy	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019 - Pagamento fattura n. 04/2018
1674	09/11/2018	Acquisto di beni e servizi	218,06	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - FATTURA N . PJ00384969/2018 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE
1675	09/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.899,30	ASSOCIAZIONE O.R.A.A. ONLUS	AFFIDAMENTO IN GESTIONE CANILE RIFUGIO COMUNALE AGOSTO 2018 - FATTURA N. 000069-2018-E AFFIDAMENTO IN GESTIONE CANILE RIFUGIO COMUNALE SETTEMBRE 2018
1676	09/11/2018	Acquisto di beni e servizi	188,61	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE AGOSTO-SETTEMBRE 2018 - FATTURA N. 751174280210525/2018 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE AGOSTO-SETTEMBRE 2018
1677	09/11/2018	Acquisto di beni e servizi	145,18	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE SETTEMBRE-OTTOBRE 2018 - FATTURA N. 751173660338124/2018 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE SETTEMBRE-OTTOBRE 2018
1678	09/11/2018	Trasferimenti correnti	8.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "SUD ETHNIC"	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE EVENTO LI UCCI FESTIVAL



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1679	09/11/2018	Acquisto di beni e servizi	79.569,69	ER.CAV. S.R.L.	SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA ARO 7/LE -PAGAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ER.CAV. CANONE OTTOBRE 2018 - FATTURA N. 000296/2018 SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA ARO 7/LE -PAGAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ER.CAV. CANONE OTTOBRE 2018
1680	13/11/2018	Acquisto di beni e servizi	488,50	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	IMPEGNO PER FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE AGOSTO-SETTEMBRE 2018 - FATTURA N. 751171040315026/2018 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE AGOSTO-SETTEMBRE 2018
1681	13/11/2018	Acquisto di beni e servizi	242,57	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	IMPEGNO PER FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE AGOSTO-SETTEMBRE 2018 - FATTURA N. 751170960721024/2018 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE AGOSTO-SETTEMBRE 2018
1682	13/11/2018	Acquisto di beni e servizi	181,84	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	IMPEGNO PER FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE AGOSTO 2018 - Pagamento fattura n. 751171652830024
1683	13/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.337,17	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE AGOSTO-SETTEMBRE 2018 - FATTURE NN. 751172970122226, 751172970122227/2018 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE AGOSTO- SETTEMBRE 2018
1684	16/11/2018	Acquisto di beni e servizi	260,08	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	IMPEGNO PER FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE AGOSTO-SETTEMBRE 2018 - FATTURA N. 751171652830025/2018 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE SETTEMBRE 2018
1685	16/11/2018	Acquisto di beni e servizi	616,87	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	IMPEGNO PER FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE AGOSTO-SETTEMBRE 2018 - FATTURA N. 751170210112037/2018 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE SETTEMBRE 2018
1686	16/11/2018	Acquisto di beni e servizi	14.878,99	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	IMPEGNO PER FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE AGOSTO-SETTEMBRE 2018 - FATTURE FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE AGOSTO-SETTEMBRE 2018
1687	16/11/2018	Acquisto di beni e servizi	604,50	ASMEL	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018
1688	16/11/2018	Trasferimenti correnti	95.446,98	COMUNE DI GALATINA	COOFINANZIAMENTO PIANO DI ZONA ANNO 2018
1690	20/11/2018	Acquisto di beni e servizi	719,56	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	SALDO FATTURA PER SERVIZIO AFFISSIONI MESE DI OTTOBRE 2018 - FATTURA N. FATTPA 37_18 SERVIZIO DI AFFISSIONE MESE OTTOBRE 2018
1691	20/11/2018	Acquisto di beni e servizi	572,12	AXA SRL	SALDO FATTURA PER TRASPORTO FRAZIONE SECCA MESE DI DICEMBRE 2016 - Pagamento fattura n. 001445/16
1692	20/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2.726,60	privacy	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO PERIODO VI MENSILITA' ANNO 2018 - FATTURA N. 32_Cutrofiانو/2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO PERIODO VI MENSILITA' ANNO 2018
1693	20/11/2018	Acquisto di beni e servizi	9.119,25	LA FENICE S.R.L.	ACCONTO FATTURA PER TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI SETTEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. 0000365
1694	20/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2.615,72	LA FENICE S.R.L.	SALDO FATTURA PER PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. 0000365
1695	20/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2.491,63	AXA SRL	SALDO FATTURA PER TRASPORTO RIFIUTI MAGGIO GIUGNO E LUGLIO 2018 - FATTURE NN. 001187, 001345, 001599, 001392/2018 ONERI TRASPORTO FRAZIONE SECCA E BIOSTABILIZZATO MATURO MAGGIO-GIUGNO E LUGLIO 2018
1696	20/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2.431,69	CASTIGLIA S.R.L. PROFESSIONISTI DELL'AMBIENTE	TRASPORTO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI PERIODO LUGLIO 2018 - FATTURA N. 768 2018 0000768/2018 TRASPORTO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI PERIODO LUGLIO 2018



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1697	20/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2.291,23	privacy	IMPEGNO PER SPESE LEGALI RICORSO S.O.G.E.T. SPA - FATTURA N. 01/2018 ONORARI RICORSO COMMISSIONE TRIBUTARIA COMUNE DI CUTROFIANO/SO.G.E.T. SPA E CONSORZIO BONIFICA UGENTO LI FOGGI.
1698	20/11/2018	Acquisto di beni e servizi	824,72	privacy	CONFERIMENTO INCARICO PER VERIFICA STRUTTURALE PONTICELLO VIA VICINALE APPIDE' - FATTURA N. 000003-2018-E CONFERIMENTO INCARICO PER VERIFICA STRUTTURALE PONTICELLO VIA VICINALE APPIDE'
1699	20/11/2018	Acquisto di beni e servizi	585,60	SHD S.R.L.S	FORNITURA N. 100 SEDIE TIPO IN POLIPROPILENE - FATTURA N. 2093/2018 FORNITURA N. 100 SEDIE TIPO IN POLIPROPILENE
1700	21/11/2018	Acquisto di beni e servizi	720,00	privacy	Indennità novembre 2018
			360,00	privacy	
			80,00	privacy	
			720,00	privacy	
			400,00	privacy	
			800,00	privacy	
1766	21/11/2018	Acquisto di beni e servizi	158,60	MAGGIOLI S.P.A.	AFFIDAMENTO FORNITURA BOLLETTINI VIOLAZIONI - FATTURA N. 0002144334/2018 FORNITURA BOLLETTINI PER IL VERSAMENTO VIOLAZIONE TRIBUTI LOCALI
1767	21/11/2018	Acquisto di beni e servizi	976,00	privacy	IMPEGNO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO - FATTURA N. 6/PA/2018 SISTEMAZIONE DI CADITOIE E BUCHE STRADALI NEL CENTRO ABITATO
1768	21/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	privacy	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI P.I. E DEL CAMPO DI CALCETTO DI BORGO CHIUSA - FATTURA N. 000010-2018-PA LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DEL CAMPO DI CALCETTO BORGO CHIUSA
1769	21/11/2018	Acquisto di beni e servizi	884,50	CENTRO DIDATTICO NUOVA PUGLIA S.R.L.	SOSTITUZIONE PARTI DANNEGGIATE GIOCHI DELLA VILLA COMUNALE - Pagamento fattura n. 23 PA
1770	21/11/2018	Acquisto di beni e servizi	585,60	CENTRO DIDATTICO NUOVA PUGLIA S.R.L.	SOSTITUZIONE SCALA DEL GRANDE CASTELLO DEI GIOCHI DELLA VILLA COMUNALE - FATTURA N. 24 PA/2018 SOSTITUZIONE SCALA DEL GRANDE CASTELLO DEI GIOCHI DELLA VILLA COMUNALE
1771	21/11/2018	Acquisto di beni e servizi	13.988,43	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	GESTIONE RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO AGOSTO 2018 - FATTURE NN. 798/PA, 986/PA/2018 GESTIONE RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO AGOSTO 2018
1772	21/11/2018	Acquisto di beni e servizi	23.472,43	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO AGOSTO 2018 - FATTURE NN. 347/PA, 393/PA/2018 GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO AGOSTO 2018
1773	21/11/2018	Acquisto di beni e servizi	496,00	SAN GIOVANNI S.R.L.	RETTA DI RICOVERO DAL 1° OTTOBRE AL 31 OTTOBRE 2018 - FATTURA N. 000296-2018-FE RETTA DI RICOVERO DAL 1° OTTOBRE AL 31 OTTOBRE 2018
1774	21/11/2018	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	privacy	SUPPORTO E ASSISTENZA ALLA GESTIONE DELLO SPORTELLO AMBIENTE TERZO TRIMESTRE 2018 - FATTURA N. FATTPA 4_18 SUPPORTO E ASSISTENZA ALLA GESTIONE DELLO SPORTELLO AMBIENTE TERZO TRIMESTRE 2018
1775	21/11/2018	Acquisto di beni e servizi	523,38	CELNETWORK SRL	ABBONAMENTO VADEMECUM ON LINE E MODULISTICA SETTORE RAGIONERIA - FATTURA N. 2685/2018 ABBONAMENTO VADEMECUM ON LINE E MODULISTICA SETTORE RAGIONERIA



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1776	23/11/2018	Trasferimenti correnti	150,00	CATALANO MANUELA	contributi per viaggi derivanti da motivi di salute
			150,00	privacy	
1777	23/11/2018	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	contributi a famiglie bisognose - contributi a famiglie bisognose
			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	MICELI PATRIZIA	
			100,00	privacy	
			150,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
1778	23/11/2018	Trasferimenti correnti	4.591,00	COMUNE DI MAGLIE	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018
1779	23/11/2018	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1780	27/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.560,00	privacy	AFFIDAMENTO INCARICO PER RILIEVO DIMENSIONALE E TOPOGRAFICA MANUFATTI ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO - FATTURA N. 01/PA2018 COMPENSO PROFESSIONALE PER RILIEVO CANALE 'SCACCIATO'
1781	27/11/2018	Acquisto di beni e servizi	250,00	privacy	AFFIDAMENTO ASSISTENZA INFORMATICA SU 2 P.C. UFFICIO TECNICO - FARRURA N. FATTPA 17_18 ASSISTENZA INFORMATICA PRESSO L'UFFICIO TECNICO
1782	27/11/2018	Acquisto di beni e servizi	764,94	NUOVA FISE S.R.L.	AFFIDAMENTO FORNITURA SEGNALETICA STRADALE - FATTURA N. PA148/18 FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE E MATERIALE PER POSA IN OPERA
1783	27/11/2018	Acquisto di beni e servizi	350,00	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTA RICOVERO MINORE CASA PER LA VITA "LIRIA" MESE OTTOBRE 2018 - FATTURA N. 2191/01/2018 RETTA RICOVERO MINORE CASA PER LA VITA "LIRIA" MESE OTTOBRE 2018
1784	27/11/2018	Acquisto di beni e servizi	330,00	CASA AMATA S.R.L. -R.S.S.A. "LE ALI"	RETTA DI RICOVERO ANZIANA MESE DI OTTOBRE 2018 (RES. LE ALI") - - FATTURA N. /BE270/2018 RETTA DI RICOVERO ANZIANA MESE DI OTTOBRE 2018 (RES. LE ALI") -
1785	27/11/2018	Acquisto di beni e servizi	558,00	FATIMA S.R.L.-ARIETE-CASA PER LA VITA-LE PESINE -	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANO MESE DI OTTOBRE 2018 -LE PESINE N.A.- - FATTURA N. 140/02/2018 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANO MESE DI OTTOBRE 2018 -LE PESINE N.A.-
1788	27/11/2018	Acquisto di beni e servizi	128,73	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO SETTEMBRE 2018 - FATTURE NN 100/MM/3638217, 100/MM/3638216/2018 FATTURE FORNITURA GAS METANO PERIODO SETTEMBRE 2018



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1789	27/11/2018	Acquisto di beni e servizi	42,44	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO SETTEMBRE 2018 - FATTURA N. 100/MM/3638214/2018 FORNITURA GAS METANO PERIODO SETTEMBRE 2018
1790	27/11/2018	Acquisto di beni e servizi	107,57	ENGIE ITALIA S.P.A	IMPEGNO PER FORNITURA GAS SETTEMBRE 2018 - FATTURE NN. 100/MM/3638219, 100/MM/3638220/2018 FORNITURA GAS METANO PERIODO SETTEMBRE 2018
1791	27/11/2018	Acquisto di beni e servizi	86,29	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO SETTEMBRE 2018 - FATTURA N. 100/MM/3638215/2018 FORNITURA GAS METANO PERIODO SETTEMBRE 2018
1792	27/11/2018	Acquisto di beni e servizi	42,44	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO SETTEMBRE 2018 - FATTURA N. 100/MM/3638213/2018 FORNITURA GAS METANO PERIODO SETTEMBRE 2018
1793	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	866,20	privacy	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE IN FERRO - FATTURA N. 6E/18 RIPARAZIONE DI PORTE TAGLIAFUOCO PRESSO SEDE MUNICIPALE; FISSAGGIO SPAZZOLE PARAVENTO A N. 11 PORTE PRESSO ASILO NIDO
1794	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	305,00	privacy	AFFIDAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE CANNA FUMARIA SCUOLA DON BOSCO - FATTURA N. 5/PA/2018 LAVORI DI SOSTITUZIONE CANNA FUMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "DON BOSCO" DI VIA CATANIA
1795	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	4.148,00	privacy	AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO EDIFICIO DI VIA F. GORGONI PER TRASFERIMENTO ATTIVITA' DIDATTICHE - FATTURA N. 4/PA/2018 SERVIZIO TRASLOCO E TRASFERIMENTO ATTIVITA' DIDATTICHE DAL PLESSO SCOLASTICO DON MILANI DI VIA CATANIA ALL'EDIFICIO DI VIA FILIPPO GORGONI
1796	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	305,00	privacy	AFFIDAMENTO TRASLOCO PRESSO LA SCUOLA DI VIA UMBERTO 1 - FATTURA N. 6/PA/2018 TRASLOCO PRESSO LA SCUOLA DI VIA UMBERTO I DAL PIANO SUPERIORE AL PIANO TERRA DI MOBILI, CON MONTAGGIO DI LAVAGNE E APPENDIABILI
1797	30/11/2018	Trasferimenti correnti	2.814,83	privacy	CONTRIBUTO PER DANNI SUBITI ALLE CULTURE DI ULIVO XYLELLA FASTIDIOSA - CONTRIBUTO PER DANNI SUBITI ALLE CULTURE DI ULIVO XYLELLA FASTIDIOSA
1798	30/11/2018	Acquisto di beni e servizi	118,77	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019 - FATTURA N. 28/2018 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019
1799	30/11/2018	Acquisto di beni e servizi	419,80	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ULTERIORE IMPEGNO PER ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - FATTURA N. PJ00472771/2018 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE
1800	30/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.575,00	BUNDER & CO. SAS	AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURE DESTINATE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI CARTA E CARTONE - FATTURA N. FATTPA 13_18 ATTREZZATURE DESTINATE ALLO SVILUPPO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI CARTA E CARTONE
1801	30/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	54.818,50	GUGLIELMO COSTRUZIONI SRL	APQ BENESSERE E SALUTE CENTRO DIURNO PER SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA CERTIFICATO DI PAGAMENTO N 2 - FATTURA N. 000021-2018-PA APQ BENESSERE E SALUTE CENTRO DIURNO PER SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA CERTIFICATO DI PAGAMENTO N 2
1802	30/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	44.511,50	EDILELE S.R.L.	APQ BENESSERE E SALUTE CENTRO DIURNO PER SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA CERTIFICATO DI PAGAMENTO N 2 - FATTURA N. 2/PA/2018 APQ BENESSERE E SALUTE CENTRO DIURNO PER SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA CERTIFICATO DI PAGAMENTO N 2
1803	30/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	68.530,00	privacy	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA DON MILANI CERTIFICATO DI PAGAMENTO N 2 - FATTURA N. 12/2018 RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA DON MILANI CERTIFICATO DI PAGAMENTO N 2
1804	30/11/2018	Trasferimenti correnti	2.500,00	CIRCOLO AYNI	CONTRIBUTO EVENTO "LA PITTA PIU' GRANDE DEL MONDO" - CONTRIBUTO EVENTO "LA PITTA PIU' GRANDE DEL MONDO"





## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1805	30/11/2018	Acquisto di beni e servizi	478,89	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE-NOVEMBRE 2018 - FATTURA N. 751171040315027/2018 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE-NOVEMBRE 2018
1806	04/12/2018	Trasferimenti correnti	366,00	privacy	CONTRIBUTO PER SMALTIMENTO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO - CONTRIBUTO PER SMALTIMENTO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO
1807	04/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	privacy	SISTEMAZIONE CADITOIE E BUCHE STRADALI NEL CENTRO ABITATO - FATTURA N. 7/PA/2018 SISTEMAZIONE CADITOIE E BUCHE STRADALI NEL CENTRO ABITATO
1808	04/12/2018	Acquisto di beni e servizi	800,00	ALBANOVA SOCIETA' COOP. ARL	INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' PERIODO OTTOBRE 2018 - FATTURA N. 146/02/2018 INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' PERIODO OTTOBRE 2018
1809	04/12/2018	Acquisto di beni e servizi	330,00	CASA AMATA S.R.L. -R.S.S.A. "LE ALI"	RETTA DI RICOVERO ANZIANA MESE DI NOVEMBRE 2018 (RES. LE ALI") - - FATTURA N. /BE303/2018 RETTA DI RICOVERO ANZIANA MESE DI NOVEMBRE 2018 (RES. LE ALI") -
1810	04/12/2018	Acquisto di beni e servizi	500,00	privacy	ACCONTO SPESE LEGALI CONTROVERSIA COMUNE DI CUTROFIANO C/PUCE RAFFAELE - ACCONTO FATTURA N. 14/2018 SPESE LEGALI CONTROVERSIA COMUNE DI CUTROFIANO C/PUCE RAFFAELE
1811	04/12/2018	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	privacy	SALDO SPESE LEGALI CONTROVERSIA COMUNE DI CUTROFIANO C/PUCE RAFFAELE - SALDO FATTURA N. 14/2018 SPESE LEGALI CONTROVERSIA COMUNE DI CUTROFIANO C/PUCE RAFFAELE
1815	06/12/2018	Altre spese correnti	1.274,84	AGENZIA DELLE ENTRATE	ACCONTO IVA ANNO 2018 - ACCONTO IVA ANNO 2018
1816	07/12/2018	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1817	07/12/2018	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1818	07/12/2018	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1819	07/12/2018	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1820	07/12/2018	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1821	07/12/2018	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1822	07/12/2018	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1823	07/12/2018	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1824	10/12/2018	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO FAMIGLIA BISOGNOSA
1825	10/12/2018	Trasferimenti correnti	557,00	ISTITUTO COMPRENSIVO -CUTROFIANO- "DON BOSCO"	ACCONTO CONTRIBUTO PIANO REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO - ACCONTO CONTRIBUTO PIANO REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO
1826	10/12/2018	Trasferimenti correnti	573,00	ISTITUTO COMPRENSIVO -CUTROFIANO- "DON BOSCO"	SALDO CONTRIBUTO PIANO REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 - SALDO CONTRIBUTO PIANO REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018
1827	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	719,56	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	SERVIZIO DI AFFISSIONE MANIFESTI PERIODO NOVEMBRE 2018 - FATTURA N. FATTPA 40_18 SERVIZIO DI AFFISSIONE MANIFESTI PERIODO NOVEMBRE 2018
1828	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	4.142,11	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MESE OTTOBRE 2018 - FATTURE NN. 41/PA, 42/PA/2018 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MESE OTTOBRE 2018
1829	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	4.538,31	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MESE DI NOVEMBRE 2018 - FATTURE NN. 45/PA, 44/PA/2018 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MESE DI NOVEMBRE 2018



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1830	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	881,23	GRECO PIETRO	ACCONTO FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019 - ACCONTO FATTURA N. FATTPA 1_18 SALDO FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019
1831	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	117,07	GRECO PIETRO	SALDO FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019 - SALDO FATTURA N. FATTPA 1_18 SALDO FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019
1832	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	749,34	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	TELEFONIA MOBILE TIM 4 BIMESTRE 2018 - FATTURA N. 301880130703/2018 TELEFONIA MOBILE TIM 4 BIMESTRE 2018
1833	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	757,14	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	TELEFONIA MOBILE TIM 5 BIMESTRE 2018 - FATTURA N. 301880130678/2018 TELEFONIA MOBILE TIM 5 BIMESTRE 2018
1834	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	220,12	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE OTTOBRE 2018 - FATTURA N. PJ00472770/2018 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE OTTOBRE 2018
1835	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	353,74	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE 2018 - FATTURA N. 751171652830026/2018 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE 2018
1836	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	149,86	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE-NOVEMBRE 2018 - FATTURA N. 751171040111037/2018 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE-NOVEMBRE 2018
1837	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	262,70	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE 2018 - FATTURA N. 751172970122228/2018 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE 2018
1838	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	312,60	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE-NOVEMBRE 2018 - FATTURA N. 751173780000712/2018 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE-NOVEMBRE 2018
1839	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	544,85	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE-NOVEMBRE 2018 - FATTURA N. 751170960721425/2018 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE-NOVEMBRE 2018
1840	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	958,77	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE-NOVEMBRE 2018 - FATTURA N. 751170960721025, 751174650533226/2018 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE-NOVEMBRE 2018
1841	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	294,06	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE-NOVEMBRE 2018 - FATTURA N. 751170930111026/2018 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE-NOVEMBRE 2018
1842	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	149,13	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE-NOVEMBRE 2018 - FATTURA N. 751171950113026/2018 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE-NOVEMBRE 2018
1843	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	35,98	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE 2018 - FATTURA N. 751171020112029/2018 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE-NOVEMBRE 2018
1844	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	742,88	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE-NOVEMBRE 2018 - FATTURE NN. 751173780535236, 751174650329037, 751171590532025, 751171860715026, 751172670329825/2018 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE-NOVEMBRE 2018



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1845	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.499,59	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE-NOVEMBRE 2018 - FATTURE NN. 751170210112038, 751171530332237/2018 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE-NOVEMBRE 2018
1846	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	468,61	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE-NOVEMBRE 2018 - FATTURE NN. 751173870518026, 751173450927026, 751210812011227, 751174280210526, 751171061514826/2018 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE-NOVEMBRE 2018
1847	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	23.782,23	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE-NOVEMBRE 2018 - FATTURE IN ELENCO
1848	12/12/2018	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1849	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	720,00	privacy	Indennità dicembre 2018
			360,00	privacy	
			80,00	privacy	
			720,00	privacy	
			400,00	privacy	
			800,00	privacy	
1924	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	80.239,30	ER.CAV. S.R.L.	SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA ARO 7/LE -PAGAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ER.CAV. NOVEMBRE 2018 - FATTURA N. 000336/2018 SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA ARO 7/LE -PAGAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ER.CAV. NOVEMBRE 2018
1925	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.671,40	privacy	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE E PULIZIA CANALI E AREE PUBBLICHE - FATTURA N. FATTPA 6_18 LAVORI DI MANUTENZIONE E PULIZIA CANALI E AREE PUBBLICHE
1926	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	privacy	SERVIZIO DI MESSA A DIMORA PIANTE E IRRIGAZIONE FIORIERE COMUNALI - FATTURA N. FATTPA 5_18 SERVIZIO DI MESSA A DIMORA PIANTE E IRRIGAZIONE FIORIERE COMUNALI
1927	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	131,46	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO OTTOBRE 2018 - FATTURE NN. 100/MM/4082193, 100/MM/4082194, 100/MM/4082192/2018 FORNITURA GAS METANO PERIODO OTTOBRE 2018
1929	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	15.280,89	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	GESTIONE RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO SETTEMBRE 2018 - FATTURA N. 916/PA/2018 GESTIONE RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO DICEMBRE
1930	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	25.020,47	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	CONFERIMENTO RIFIUTI PERIODO SETTEMBRE 2018 - FATTURE NN. 444/PA, 490/PA, 536/PA/2018 TRIBUTO SPECIALE E CONFERIMENTO RIFIUTI PERIODO SETTEMBRE 2018
1931	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	3.458,65	CASTIGLIA S.R.L. PROFESSIONISTI DELL'AMBIENTE	TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI PERIODO AGOSTO 2018 - FATTURA N. 841 2018 0000841/2018 TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI PERIODO AGOSTO 2018
1932	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.061,16	AXA SRL	TRASPORTO FRAZIONE SECCA PERIODO AGOSTO 2018 - FATTURA N. 001815/2018 TRASPORTO FRAZIONE SECCA PERIODO AGOSTO 2018
1933	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	16.129,49	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PERIODO OTTOBRE 2018 - FATTURA N. 1014/PA/2018 GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PERIODO OTTOBRE 2018



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1934	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	21.550,89	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	ONERI SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI OTTOBRE 2018 - FATTURE NN. 633/PA, 582/PA, 679/PA/2018 ONERI SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI OTTOBRE 2018
1935	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	783,97	NUZZACI STRADE SRL	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RIPRISTINI STRADALI - FATTURA N. 82/PA/2018 FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RIPRISTINI STRADALI
1936	14/12/2018	Trasferimenti correnti	6.000,00	CENTRO CALCISTICO "ESCOLINHA DE FUTEBOL"	CONTRIBUTO PER LAVORI REALIZZATI PRESSO IL COMPLESSO BORGO CHIUSA - CONTRIBUTO PER LAVORI REALIZZATI PRESSO IL COMPLESSO BORGO CHIUSA
1937	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	5.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE BALLETO DEL SUD	SPETTACOLO ESTATE CUTROFIANESE 2018 - FATTURA N. FATTPA 6_18 ESTATE CUTROFIANESE 2018 MANIFESTAZIONE CULTURALE
1938	18/12/2018	Altre spese correnti	1.676,00	ADRIATECA S.R.L. BROKERAGGIO ASSICURATIVO	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2019 TG. BA105VW TG. BZ634BP - RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2019 TG. BA105VW TG. BZ634BP
1939	18/12/2018	Altre spese correnti	866,00	ADRIATECA S.R.L. BROKERAGGIO ASSICURATIVO	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2019 TG.DH817EK TG. BH440RD TG. YA167AA - RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2019 TG.DH817EK TG. BH440RD TG. YA167AA
1940	18/12/2018	Altre spese correnti	1.611,00	ADRIATECA S.R.L. BROKERAGGIO ASSICURATIVO	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2019 TG. DH526EK TG. EL715RH - RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2019 TG. DH526EK TG. EL715RH
1941	18/12/2018	Altre spese correnti	622,00	ADRIATECA S.R.L. BROKERAGGIO ASSICURATIVO	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2019 TG.VR656847 TG. FB679RA TG. ZA191YZ - RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2019 TG.VR656847 TG. FB679RA TG. ZA191YZ
1942	18/12/2018	Acquisto di beni e servizi	7.000,00	BANCO DI NAPOLI S.P.A.	SALDO FATTURA E RIMBORSO SPESE VIVE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2018 - FATTURA N. V6000105/2018 RIMBORSO SPESE VIVE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2018
1943	18/12/2018	Acquisto di beni e servizi	23,45	BANCO DI NAPOLI S.P.A.	RIMBORSO SPESE VIVE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2018 - RIMBORSO SPESE VIVE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2018
1944	18/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.540,00	BANCO DI NAPOLI S.P.A.	SALDO FATTURA E RIMBORSO SPESE VIVE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2018 - SALDO FATTURA N. V6000105/2018 COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
1945	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.342,80	ASMEL	QUOTE ADESIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - QUOTE ADESIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
1947	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi	671,00	privacy	MANUTENZIONE IMPIANTI DI P.I. - FATTURA N. 000011-2018-PA MANUTENZIONE IMPIANTI DI P.I.
1948	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi	480,00	SAN GIOVANNI S.R.L.	RETTA DI RICOVERO DAL 1 NOVEMBRE AL 31 NOVEMBRE 2018 - FATTURA N. 000327-2018-FE RETTA DI RICOVERO DAL 1 NOVEMBRE AL 31 NOVEMBRE 2018
1949	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi	130,00	privacy	CORONE D'ALLORO PER MANIFESTAZIONE DEL 04/11/2018 - FATTURA N. 6/2018 CORONE D'ALLORO PER MANIFESTAZIONE DEL 04/11/2018
1950	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi	11.901,15	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - FATTURA N. 43/PA/2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
1951	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi	90,00	privacy	FORNITURA N. 10 PIANTE CRISANTEMO BIANCHE/GIALLE MANIFESTAZIONE 4 NOVEMBRE 2018 - FATTURA N. 2/PA/2018 FORNITURA N. 10 PIANTE CRISANTEMO BIANCHE/GIALLE MANIFESTAZIONE 4 NOVEMBRE 2018
1952	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi	3.480,00	privacy	MANUTENZIONE SOLAI EDIFICI COMUNALI - FATTURA N. 15/2018 MANUTENZIONE LASTRICATI DEGLI 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
1953	19/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.184,94	FINEPRO S..R.L.	ACCONTO COMPETENZE TECNICHE 2 SAL APO BENESSERE E SALUTE - FATTURA N. 85/PA/2018 ACCONTO COMPETENZE TECNICHE 2 SAL APO BENESSERE E SALUTE
1954	19/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.020,89	privacy	ACCONTO COMPETENZE TECNICHE 2 SAL APO BENESSERE E SALUTE - FATTURA N. FATTPA 3_18 ACCONTO COMPETENZE TECNICHE 2 SAL APO BENESSERE E SALUTE
1955	19/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.543,73	privacy	ACCONTO COMPETENZE TECNICHE 2 SAL APO BENESSERE E SALUTE - FATTURA N. FPA 4/18 ACCONTO COMPETENZE TECNICHE 2 SAL APO BENESSERE E SALUTE
1956	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi	275,00	privacy	PIANTA A CESPUGLIO DI COLORE BIANCO IN VASO DI DIAMETRO 20CM - PFATTURA N. 2 PA/2018 PIANTA A CESPUGLIO DI COLORE BIANCO IN VASO DI DIAMETRO 20CM
1957	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi	560,00	privacy	SERVIZIO VIDEORIPRESE DEL CONSIGLIO COMUNALE 2018 2019 - FATTURE NN. FATTPA 4_18, FATTPA 5_18 SERVIZIO VIDEORIPRESE DEL CONSIGLIO COMUNALE 2018 2019
1958	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2.726,60	privacy	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - I MENSILITA' - RINNOVO DEL 19.11.2018 - FATTURA N. 36_CUTROFIANO SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - I MENSILITA' - RINNOVO DEL 19.11.2018
1959	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi	650,00	privacy	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO GIORNATA DELL'ALBERO - FATTURA N. 37_Cutrofiانو/2018 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO GIORNATA DELL'ALBERO
1960	19/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.498,00	privacy	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FATTURA N. 02/PA2018 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE
1961	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi	350,00	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTA RICOVERO LIRIA PERIODO NOVEMBRE 2018 - FATTURA N. 2421/01/2018 RETTA RICOVERO LIRIA PERIODO NOVEMBRE 2018
1962	19/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.355,40	privacy	REDAZIONE STUDIO DI COMPATIBILITA' GEOLOGICA E GEOTECNICA REALIZZAZIONE STRUTTURA SOCIO-ASSISTENZIALE "DOPO DI NOI" - FATTURA N. 3/2018 REDAZIONE STUDIO DI COMPATIBILITA' GEOLOGICA E GEOTECNICA REALIZZAZIONE STRUTTURA SOCIO-ASSISTENZIALE "DOPO DI NOI"
1963	19/12/2018	Altre spese correnti	2.500,00	ADRIATECA S.R.L. BROKERAGGIO ASSICURATIVO	COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS IMMOBILI COMUNALI 1 SEMESTRE - COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS IMMOBILI COMUNALI 1 SEMESTRE
1964	19/12/2018	Trasferimenti correnti	3.000,00	PRO LOCO CUTROFIANO	GESTIONE MUSEO DELLA CERAMICA ESTATE 2018 - GESTIONE MUSEO DELLA CERAMICA ESTATE 2018
1966	21/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2.488,80	privacy	INCARICO REDAZIONE PIANO COMUNALE DEL VERDE - FATTURA N. 8 / PA/2018 INCARICO REDAZIONE PIANO COMUNALE DEL VERDE
1967	21/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.836,48	VITALE & DURANTE SOCIETA' STP MULTIDISCIPLINARE DI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PIANO URBANISTICO GENERALE - FATTURA N. 3E/2018 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PIANO URBANISTICO GENERALE
1968	21/12/2018	Acquisto di beni e servizi	400,00	privacy	MANIFESTAZIONE DEL 4 NOVEMBRE 2018 - MANIFESTAZIONE DEL 4 NOVEMBRE 2018
1969	21/12/2018	Acquisto di beni e servizi	166,70	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ULTERIORE IMPEGNO PER ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - FATTURA N PJ00564417/2018 ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE
1970	21/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.994,70	FORTE LUIGI	LAVORI IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI - FATTURA N. E0007F2018 LAVORI IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI
1971	21/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.542,05	GUGLIELMO COSTRUZIONI SRL	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - FATTURE NN. 000002-2018-PA, 28/PA RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1972	21/12/2018	Acquisto di beni e servizi	265,94	privacy	CONFERIMENTO DI MATERIALI INERTI AGOSTO E OTTOBRE 2018 - FATTURE NN. FATTPA 106_18, FATTPA 93_18 CONFERIMENTO DI MATERIALI INERTI AGOSTO E OTTOBRE 2018
1973	21/12/2018	Acquisto di beni e servizi	171,05	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - FATTURA N. PJ00564416/2018 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE
1974	21/12/2018	Acquisto di beni e servizi	419,27	COMPOST NATURA SRL	CONFERIMENTO RIFIUTO BIODEGRADABILE SETTEMBRE E NOVEMBRE 2018 - FATTURE NN. 106/2018, 122/2018 CONFERIMENTO RIFIUTO BIODEGRADABILE SETTEMBRE 2018
1975	21/12/2018	Acquisto di beni e servizi	4.400,80	MACERO SUD SAS DI L. CHIRIVI' & C.	RACCOLTA DIFFERENZIATA IMBALLAGGI PLASTICA E VETRO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE E NOVEMBRE 2018 - FATTURA NN. A000447, A000448, A000501, A000502, A000563, A000564, A000391, A000392/2018 RACCOLTA DIFFERENZIATA IMBALLAGGI PLASTICA E VETRO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE E NOVEMBRE 2018
1978	31/12/2018	Interessi passivi	190,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	2° RATA SEMESTRALE MUTIO CASSA DDPP - PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0118121702SMEM NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPAMANDATO 076020000004489000000199 PFM RUOLO 06152
1979	31/12/2018	Acquisto di beni e servizi	39,80	INTESA SANPAOLO SPA	RIMBORSO SPESA AL 31 DICEMBRE 2018