



COMUNE DI CUTROFIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4	02/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.210,30	privacy	AFFIDAMENTO STAMPA E SPEDIZIONE SOLLECITI TARI 2016 - FATTURA N. 620/18 AFFIDAMENTO STAMPA E SPEDIZIONE SOLLECITI TARI 2016
7	08/01/2019	Acquisto di beni e servizi	172,40	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
8	08/01/2019	Acquisto di beni e servizi	108,94	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
9	08/01/2019	Acquisto di beni e servizi	85,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
10	08/01/2019	Acquisto di beni e servizi	146,88	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
11	08/01/2019	Acquisto di beni e servizi	59,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
12	08/01/2019	Acquisto di beni e servizi	44,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
13	08/01/2019	Acquisto di beni e servizi	49,90	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
14	08/01/2019	Acquisto di beni e servizi	208,90	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
15	08/01/2019	Acquisto di beni e servizi	814,34	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
16	08/01/2019	Acquisto di beni e servizi	254,50	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
17	08/01/2019	Acquisto di beni e servizi	41,67	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
18	08/01/2019	Acquisto di beni e servizi	25,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
19	08/01/2019	Acquisto di beni e servizi	66,88	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
20	08/01/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
21	08/01/2019	Acquisto di beni e servizi	69,49	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
22	08/01/2019	Acquisto di beni e servizi	135,45	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
23	08/01/2019	Acquisto di beni e servizi	92,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
24	08/01/2019	Acquisto di beni e servizi	717,70	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	TELEFONIA MOBILE 1 BIMESTRE 2019 - FATTURA N. 7X05026675/18 CONTO TIM MOBILE 1 BIMESTRE 2019
25	08/01/2019	Acquisto di beni e servizi	540,00	FATIMA S.R.L.-ARIETE-CASA PER LA VITA-LE PESINE -	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO CASA PER LA VITA "LE PESINE" MESE NOVEMBRE 2018 - FATTURA N. 155/02/18 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO CASA PER LA VITA "LE PESINE" MESE 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
26	08/01/2019	Acquisto di beni e servizi	800,00	ALBANOVA SOCIETA' COOP. ARL	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO CASA PROTETTA "ALBANOVA" MESE NOVEMBRE 2018 - FATTURA N. 161/02/18 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO CASA PROTETTA "ALBANOVA" MESE NOVEMBRE 2018
27	08/01/2019	Acquisto di beni e servizi	732,00	privacy	LAVORI DI MANUTENZIONE INFISSI IN LEGNO PRESSO IMMOBILI COMUNALI - FATTURA N. 2PA/18 LAVORI DI MANUTENZIONE INFISSI IN LEGNO PRESSO IMMOBILI COMUNALI
28	08/01/2019	Trasferimenti correnti	1.130,00	ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTA' DELLA CERAMICA AiCC	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018
29	08/01/2019	Trasferimenti correnti	600,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE LE PECORE GIALLE	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER TRASPORTO ANZIANI CURE TERMALI - CONTRIBUTO PER TRASPORTO ANZIANI CURE TERMALI SANTA CESAREA TERME
30	09/01/2019	Acquisto di beni e servizi	377,04	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE NOVEMBRE 2018 - FATTURA N. 751171652830027/18 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE NOVEMBRE 2018
31	09/01/2019	Acquisto di beni e servizi	377,33	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE NOVEMBRE 2018 - FATTURA N. 751172970122229/18 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE NOVEMBRE 2018
32	09/01/2019	Acquisto di beni e servizi	68,23	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE NOVEMBRE 2018 - FATTURA N. 751171020112021/18 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE NOVEMBRE 2018
33	09/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.419,13	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE NOVEMBRE 2018 - FATTURE NN. 751173660338125/18, 751170210112039/18 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE NOVEMBRE DICEMBRE 2018
34	09/01/2019	Acquisto di beni e servizi	11.227,04	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE NOVEMBRE 2018 - FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE NOVEMBRE DICEMBRE 2018
35	09/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.997,91	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE NOVEMBRE 2018 - FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE NOVEMBRE 2018
39	11/01/2019	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 CANONE DICEMBRE 2018 - FATTURA N. 000364/18 SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA ARO 7/LE -PAGAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ER.CAV CANONE DICEMBRE 2018
40	11/01/2019	Acquisto di beni e servizi	719,56	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	SERVIZIO AFFISSIONE MANIFESTI DICEMBRE 2018 - FATTURA N. 1_19/PA SERVIZIO AFFISSIONI MANIFESTI DICEMBRE 2018
41	11/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	54.021,00	GUGLIELMO COSTRUZIONI SRL	3° SAL LAVORI CENTRO DIURNO PER SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA - FATTURA N. 29/PA/18 APQ BENESSERE E SALUTE CENTRO PER SUPPORTO DIURNO E COMPORTAMENTALE AI SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA 3 SAL
42	11/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.589,00	EDILELE S.R.L.	APQ BENESSERE E SALUTE CENTRO PER SUPPORTO DIURNO E COMPORTAMENTALE AI SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA 3 SAL - FATTURA N. 1/PA/2019 APQ BENESSERE E SALUTE CENTRO PER SUPPORTO DIURNO E COMPORTAMENTALE AI SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA 3 SAL
43	11/01/2019	Acquisto di beni e servizi	167,44	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - FATTURA N. PJ00384970/18 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE
46	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	707,29	NUOVE IDEE S.A.S. DI PEDONE CRISTINA	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - FATTURA N. 237/18 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA
47	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	549,00	SUD SEGNA S.R.L. TRAFFIC SYSTEMS	SERVIZIO DI RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO CONTRADA SIRGOLE - FATTURA N. PA/57/18 SERVIZIO DI RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO CONTRADA SIRGOLE



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
48	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	976,00	privacy	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - FATTURA N. 02/3/18 FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI
49	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.427,07	PARSEC 3.26 SRL	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE CANONE IMU - TASI - COSA- ICP ANNO 2018 - FATTURA N. D2478/18 SERVIZIO DI ASSISTENZA SW APPLICATIVO GESTIONE SW IMU COSAP ANNO 2018
50	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.962,74	PARSEC 3.26 SRL	MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE CONTABILITA' E PERSONALE ANNO 2018 - FATTURA N. D2479/18 MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE CONTABILITA' E PERSONALE ANNO 2018
51	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	854,00	SPURGO CANAL JET S.R.L.	DISOSTRUZIONE E PULIZIA DELLA RETE FOGNANTE PRESSO LA MENSA DI VIALE DELLA REPUBBLICA - FATTURA N. 23/01/18 DISOSTRUZIONE E PULIZIA DELLA RETE FOGNANTE PRESSO LA MENSA DI VIALE DELLA REPUBBLICA
52	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	427,00	DATAPIANO S.R.L.	INTERVENTO TECNICO PER REINSTALLAZIONE PORTALE WEB STR VISION LLPP ON LINE - FATTURA N. S-125/18 REINSTALLAZIONE PORTALE WEB STR VISION LLPP ONLINE
53	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	123,10	POSTE ITALIANE	FORNITURA MODULISTICA PER RACCOMANDATE - FATTURA N. 8718426274/18 FORNITURA MODULISTICA PER RACCOMANDATE
54	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	165,36	CELNETWORK SRL	ACQUISTO FORMULARIO PER RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 - FATTURA N. 3138/18 ACQUISTO FORMULARIO PER RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018
56	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	3.995,07	privacy	CONTROVERSIA COMUNE DI CUTROFIANO C/MANDORINO FRANCESCO E LEONARDO - FATTURA N. FATTPA 19_18 CONTROVERSIA COMUNE DI CUTROFIANO C/MANDORINO FRANCESCO E LEONARDO
57	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	privacy	CONFERIMENTO INCARICO ESPLETAMENTO PRATICHE UMA ANNO 2018 ACCONTO - COMPENSO PER ESPLETAMENTO PRATICHE EX UMA ANNO 2018 ACCONTO
58	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	540,00	privacy	COMPENSO PER ESPLETAMENTO PRATICHE EX UMA ANNO 2018 SALDO - COMPENSO PER ESPLETAMENTO PRATICHE EX UMA ANNO 2018 ACCONTO
59	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	privacy	INCARICO ANNUALE DI COLLABORAZIONE E ASSISTENZA SPORTELLO AMBIENTE/UFFICIO ENERGIA 4 TRIMESTRE - FATTURA N. FATTPA 1_19 INCARICO ANNUALE DI COLLABORAZIONE E ASSISTENZA SPORTELLO AMBIENTE/UFFICIO ENERGIA 4 TRIMESTRE
60	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	330,00	CASA AMATA S.R.L. -R.S.S.A. "LE ALI"	RETTA DI RICOVERO ANZIANA MESE DI DICEMBRE 2018 - FATTURA N. /BE330/18 RETTA DI RICOVERO ANZIANA MESE DI DICEMBRE 2018
61	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	654,00	privacy	RIPARAZIONE FIAT PUNTO TG. DH817EK - FATTURA N. 1/PA/18 RIPARAZIONE FIAT PUNTO TG. DH817EK
62	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	879,08	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO NOVEMBRE 2018 - FATTURA N. 100/MM/4199639/18 FORNITURA GAS METANO PERIODO NOVEMBRE 2018
63	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	108,39	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO NOVEMBRE 2018 - FATTURE NN. 100/MM/4199644/18, 100/MM/4199645/18 FORNITURA GAS METANO PERIODO NOVEMBRE 2018
64	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	854,90	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO NOVEMBRE 2018 - FATTURA N. 100/MM/4199638/18 FORNITURA GAS METANO PERIODO NOVEMBRE 2018
65	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	493,50	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO NOVEMBRE 2018 - FATTURA N. 100/MM/4199640/18 FORNITURA GAS METANO PERIODO 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
66	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	813,87	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO NOVEMBRE 2018 - FATTURE NN. 100/MM/4199641/18, 100/MM/4199642/18 FORNITURA GAS METANO PERIODO NOVEMBRE 2018
67	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.648,48	privacy	SENTENZA N 1124/2018 COMUNE DI CUTROFIANO C/LISI DONATO ROCCO - SENTENZA N 1124/2018 COMUNE DI CUTROFIANO C/LISI DONATO ROCCO
68	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	720,00	privacy	INDENNITA' DI CARICA DICEMBRE 2018
			360,00	privacy	
			80,00	privacy	
			720,00	privacy	
			400,00	privacy	
			800,00	privacy	
69	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	379,68	privacy	COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE
135	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	470,00	I.T.S. SRL	IMPEGNO PER ADEGUAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - ACCONTO FATTURA N. 63 PF/18 ADEGUAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA
136	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	3.800,00	I.T.S. SRL	ADEGUAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - SALDO FATTURA N. 63 PF/18 ADEGUAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA
137	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	219,60	privacy	STAMPA VOLANTINI INFOALERT365 - FATTURA N. PA 4/2018/18 STAMPA VOLANTINI UNFOALERT365
138	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	380,33	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO CONSUMI ACCERTATI E VERIFICHE PRECEDENTI ANNO 2018 - FATTURA N. 00118004012421/18 SERVIZIO IDRICO CONSUMI ACCERTATI E VERIFICHE PRECEDENTI ANNO 2018
139	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	531,96	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO CONSUMI ACCERTATI E VERIFICHE PRECEDENTI ANNO 2018 - FATTURA N. 00118004111530/18 SERVIZIO IDRICO CONSUMI ACCERTATI E VERIFICHE PRECEDENTI ANNO 2018
140	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	821,92	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO CONSUMI ACCERTATI E VERIFICHE PRECEDENTI ANNO 2018 - FATTURA N. 00118004045771/18 SERVIZIO IDRICO CONSUMI ACCERTATI E VERIFICHE PRECEDENTI ANNO 2018
141	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	13,53	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO CONSUMI ACCERTATI E VERIFICHE PRECEDENTI ANNO 2018 - FATTURA N. 00118003856268/18 SERVIZIO IDRICO CONSUMI ACCERTATI E VERIFICHE PRECEDENTI ANNO 2018
142	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO CONSUMI ACCERTATI E VERIFICHE PRECEDENTI ANNO 2018 - ACCONTO FATTURA N. 00118004012343/18 SERVIZIO IDRICO CONSUMI ACCERTATI E VERIFICHE PRECEDENTI ANNO 2018
143	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	327,22	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO CONSUMI ACCERTATI E VERIFICHE PRECEDENTI ANNO 2018 - SALDO FATTURA N. 00118004012343/18 SERVIZIO IDRICO CONSUMI ACCERTATI E VERIFICHE PRECEDENTI ANNO 2018
144	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	821,82	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO CONSUMI ACCERTATI E VERIFICHE PRECEDENTI ANNO 2018 - ACCONTO FATTURE NN. 00118004006835/18, 00118004012344/18 SERVIZIO IDRICO CONSUMI ACCERTATI E VERIFICHE PRECEDENTI ANNO 2018
145	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	308,11	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO CONSUMI ACCERTATI E VERIFICHE PRECEDENTI ANNO 2018 - SALDO FATTURE NN. 00118004012344/18, 00118003947903/18 SERVIZIO IDRICO CONSUMI ACCERTATI E VERIFICHE PRECEDENTI ANNO 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
146	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	227,40	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO CONSUMI ACCERTATI E VERIFICHE PRECEDENTI ANNO 2018 - ACCONTO FATTURE NN. 00118004011217/18, 00118004035035/18, 00118004174469/18, 00118004174461/18, 00118004174463/18, 00118003990861/18, 00118004111490/18 SERVIZIO IDRICO CONSUMI ACCERTATI E VERIFICHE
147	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.022,69	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO CONSUMI ACCERTATI E VERIFICHE PRECEDENTI ANNO 2018 - ACCONTO FATTURA N. 00118004111490/18 SERVIZIO IDRICO CONSUMI ACCERTATI E VERIFICHE PRECEDENTI ANNO 2018
148	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	35,31	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO CONSUMI ACCERTATI E VERIFICHE PRECEDENTI ANNO 2018 - SALDO FATTURA N. 00118004111490/18 SERVIZIO IDRICO CONSUMI ACCERTATI E VERIFICHE PRECEDENTI ANNO 2018
149	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	859,61	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO CONSUMI ACCERTATI E VERIFICHE PRECEDENTI ANNO 2018 - FATTURE NN. 00118004111522/18, 00118004111529/18, 00118003858637/18, 00118003917542/18 SERVIZIO IDRICO CONSUMI ACCERTATI E VERIFICHE PRECEDENTI ANNO 2018
150	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	657,55	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO CONSUMI ACCERTATI E VERIFICHE PRECEDENTI ANNO 2018 - FATTURE IN ELENCO SERVIZIO IDRICO CONSUMI ACCERTATI E VERIFICHE PRECEDENTI ANNO 2018
151	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	58,81	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - ACCONTO FATTURA N. PJ00656767/18 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE
152	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	46,06	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ULTERIORE IMPEGNO PER ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - ACCONTO FATTURA N. PJ00656767/18 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE
153	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	110,76	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - SALDO FATTURA N. PJ00656767/18 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE
154	25/01/2019	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	ARTE & LUCE SAS DI DE DONNO ANTONIO & C.	AFFIDAMENTO INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE - ACCONTO FATTURA N. 3/2019 AFFIDAMENTO INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE
155	25/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	ARTE & LUCE SAS DI DE DONNO ANTONIO & C.	AFFIDAMENTO INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE - SALDO FATTURA N. 3/2019 AFFIDAMENTO INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE
156	25/01/2019	Acquisto di beni e servizi	350,00	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO CASA PER LA VITA "LIRIA"PERIODO DICEMBRE 2018 - FATTURA N. 2654/01/18 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO CASA PER LA VITA "LIRIA"PERIODO DICEMBRE 2018
157	25/01/2019	Acquisto di beni e servizi	878,40	LEZZI CROCFISSO S.R.L.	CANONE DI MANUTENZIONE ASCENSORE SEDE MUNICIPALE ANNO 2018 - FATTURA N. 10/2019 CANONE DI MANUTENZIONE ASCENSORE SEDE MUNICIPALE ANNO 2018
158	25/01/2019	Acquisto di beni e servizi	402,08	privacy	RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA COMUNI DEL 14 DICEMBRE 2018 - RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA COMUNI DEL 14 DICEMBRE 2018
159	25/01/2019	Acquisto di beni e servizi	293,94	privacy	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2017 - ACCONTO FATTURA N. 2E/18 COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2017
160	25/01/2019	Acquisto di beni e servizi	3.000,06	privacy	COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2018 - SALDO FATTURA N. 2E/18 COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2018
161	25/01/2019	Acquisto di beni e servizi	751,52	SVIC S.R.L.	FORNITURA ANTIVIRUS 2018 2019 - ACCONTO FATTURA N. 351/PA/18 FORNITURA ANTIVIRUS 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
162	25/01/2019	Acquisto di beni e servizi	536,80	SVIC S.R.L.	FORNITURA ANTIVIRUS 2018 2019 - SALDO FATTURA N. 351/PA/2018 FORNITURA ANTIVIRUS 2018 2019
163	25/01/2019	Acquisto di beni e servizi	496,00	SAN GIOVANNI S.R.L.	RETTA DI RICOVERO DAL 1 DICEMBRE AL 31 DICEMBRE 2018 - FATTURA N. 358/FE/18 RETTA DI RICOVERO DAL 1 DICEMBRE AL 31 DICEMBRE 2018
164	25/01/2019	Acquisto di beni e servizi	540,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - COMANDO VV.F.	PER SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAL COMANDO PROVINCIALE VV.FF. DI LECCE PER SCIA ATT. N.65 2 C - PER SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAL COMANDO PROVINCIALE VV.FF. DI LECCE PER SCIA ATT. N.65 2 C
165	25/01/2019	Acquisto di beni e servizi	162,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - COMANDO VV.F.	PER SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAL COMANDO PROVINCIALE VV.FF. DI LECCE PER SCIA ATT. N.74 1A - PER SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAL COMANDO PROVINCIALE VV.FF. DI LECCE PER SCIA ATT. N. 74 1 A
166	25/01/2019	Acquisto di beni e servizi	180,00	privacy	SOSTITUZIONE PNEUMATICI NUOVI PER SCUOLABUS FORD TRANSIT TARGATO DA 526 EK - FATTURA N. PA 1/2018/18 SOSTITUZIONE PNEUMATICI NUOVI PER SCUOLABUS FORD TRANSIT TARGATO DA 526 EK
167	25/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.080,00	privacy	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE STRADALE - FATTURA N. FPA 2/19 MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE STRADALE
168	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	4.233,31	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2018 - FATTURE NN. 1/PA, 2/PA/2019 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI DICEMBRE 2018
169	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	628,26	FRATELLI DE CARLO S.N.C.	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI DI ORIGINE ANIMALE - FATTURA N. 001528/18 SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI DI ORIGINE ANIMALE
170	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	800,00	ALBANOVA SOCIETA' COOP. ARL	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO CASA PROTETTA ALBANOVA PERIODO DICEMBRE 2018 - FATTURA N. 176/02/18 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO CASA PROTETTA ALBANOVA PERIODO DICEMBRE 2018
171	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	558,00	FATIMA S.R.L.-ARIETE-CASA PER LA VITA-LE PESINE -	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO CASA PER LA VITA LE PESINE PERIODO DICEMBRE 2018 N.A. - FATTURA N. 170/02/18 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO CASA PER LA VITA LE PESINE PERIODO DICEMBRE 2018 N.A.
172	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	201,30	MAGGIOLI S.P.A.	FORNITURA BOLLETTINI IMPOSTA PUBBLICITA' - FATTURA N. 0002114268/18 FORNITURA BOLLETTINI IMPOSTA PUBBLICITA'
173	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.726,85	privacy	SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO II MENSILITA - ACCONTO FATTURA N. 3/2019 SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO II MENSILITA
174	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.599,60	privacy	SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO II MENSILITA - SALDO FATTURA N. 3/2019 SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO II MENSILITA
175	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	329,40	OTIS SRL SERVIZI	MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE EDIFICIO VIA FILIPPO GORGONI FINO AL 31 AGOSTO 2019 - FATTURA N. 3FO19018242/2019 MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA IMPIANTO ELEVATORE EDIFICIO VIA FILIPPO GORGONI
176	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.928,00	privacy	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI - FATTURA N. 1/PA/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI
177	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	192,03	NUZZACI STRADE SRL	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO - ACCONTO FATTURA N. 95/PA/18 FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO
178	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	799,46	NUZZACI STRADE SRL	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO - SALDO FATTURA N. 95/PA/18 FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
179	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.040,00	privacy	INTERVENTI DI RIPRISTINO OPERE PUBBLICHE DANNEGGIATE DA CALAMITA NATURALI - FATTURA N. FPA 1/19 INTERVENTI DI RIPRISTINO OPERE PUBBLICHE DANNEGGIATE DA CALAMITA NATURALI
180	30/01/2019	Altre spese correnti	2.563,69	privacy	ESECUZIONE SENTENZA TAR LECCE N. 888/2018 - ESECUZIONE SENTENZA TAR LECCE N. 888/2018
181	30/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.950,00	ASSOCIAZIONE O.R.A.A. ONLUS	GESTIONE CANILE COMUNALE PERIODO OTTOBRE 2018 - FATTURA N. 87/18 GESTIONE CANILE COMUNALE PERIODO OTTOBRE 2018
182	30/01/2019	Acquisto di beni e servizi	12.883,21	LA FENICE S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO MENSA PERIODO DICEMBRE 2018 - ACCONTO FATTURA N. 24/2019 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO PERIODO DICEMBRE 2018
183	30/01/2019	Acquisto di beni e servizi	9.119,25	LA FENICE S.R.L.	TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO DICEMBRE 2018 - ACCONTO FATTURA N. 24/2019 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO PERIODO DICEMBRE 2018
184	30/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.615,72	LA FENICE S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO PERIODO DICEMBRE 2018 - SALDO FATTURA N. 24/2019 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO PERIODO DICEMBRE 2018
185	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	217,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N. 2643/2017 VERGINE SANDRO/COMUNE DI CUTROFIANO - REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N. 2643/2017 VERGINE SANDRO/COMUNE DI CUTROFIANO
186	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	260,13	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - FATTURA N. PJ00656766/18 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE
187	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	24.806,76	LA FENICE S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO MENSA OTTOBRE NOVEMBRE 2018 - ACCONTO FATTURE NN. 0000416/18, 0000369/18 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO OTTOBRE NOVEMBRE 2018
188	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	18.398,61	LA FENICE S.R.L.	GESTIONE TRASPORTO SCOLASTICO OTTOBRE NOVEMBRE 2018 - ACCONTO FATTURE NN. 0000416/18, 0000369/18 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO OTTOBRE NOVEMBRE 2018
189	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	6.030,99	LA FENICE S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO OTTOBRE NOVEMBRE 2018 - SALDO FATTURE NN. 0000416/18, 0000369/18 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO OTTOBRE NOVEMBRE 2018
190	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	673,67	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 3 BIM 2018 PERIODO FEBBRAIO MARZO 2018 - FATTURE NN. 8S00126806/18, 8S00125944/18, 8S00125488/18, 8S00125759/18, 8S00124015/18, 8S00126764/18 CONTO TELECOM ITALIA 3 BIM 2018 PERIODO FEBBRAIO MARZO 2018
191	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	308,20	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 3 BIM 2018 PERIODO FEBBRAIO MARZO 2018 - FATTURE NN. 8S00125043/18, 8S00124963/18, 8S00123996/18 CONTO TELECOM ITALIA 3 BIM 2018 PERIODO FEBBRAIO MARZO 2018
192	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	148,55	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 3 BIM 2018 PERIODO FEBBRAIO MARZO 2018 - FATTURE NN. 8S00126843/18, 8S00125056/18 CONTO TELECOM ITALIA 3 BIM 2018 PERIODO FEBBRAIO MARZO 2018
193	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	88,93	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 3 BIM 2018 PERIODO FEBBRAIO MARZO 2018 - FATTURA N. 8S00124350/18 CONTO TELECOM ITALIA 3 BIM 2018 PERIODO FEBBRAIO MARZO 2018



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
194	01/02/2019	Trasferimenti correnti	300,00	ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA R. RUSSO	CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE DEL 4 NOVEMBRE ANNO 2018 - CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE DEL 4 NOVEMBRE ANNO 2018
195	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	86,11	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 5 BIM 2018 PERIODO GIUGNO LUGLIO 2018 - FATTURA N. 8S00291014/18 CONTO TELECOM ITALIA 5 BIM 2018 PERIODO GIUGNO LUGLIO 2018
196	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	196,87	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 5 BIM 2018 PERIODO GIUGNO LUGLIO 2018 - FATTURA N. 8S00290843/18 CONTO TELECOM ITALIA 5 BIM 2018 PERIODO GIUGNO LUGLIO 2018
197	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	370,05	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 5 BIM 2018 PERIODO GIUGNO LUGLIO 2018 - FATTURE NN. 8S00290649/18, 8S00291257/18, 8S00292653/18 CONTO TELECOM ITALIA 5 BIM 2018 PERIODO GIUGNO LUGLIO 2018
198	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	546,09	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 5 BIM 2018 PERIODO GIUGNO LUGLIO 2018 - FATTURE NN. 8S00293259/18, 8S00292683/18, 8S00291511/18, 8S00291991/18, 8S00292577/18 CONTO TELECOM ITALIA 5 BIM 2018 PERIODO GIUGNO LUGLIO 2018
199	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	696,31	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 5 BIM 2018 PERIODO GIUGNO LUGLIO 2018 - FATTURE NN. 8S00292271/18, 8S00290959/18, 8S00293395/18, 8S00291101/18, 8S00293424/18, 8S00290672/18 CONTO TELECOM ITALIA 5 BIM 2018 PERIODO GIUGNO LUGLIO 2018
200	05/02/2019	Trasferimenti correnti	1.500,00	ASSOCIAZIONE DEVOTI DI PADRE PIO	CONCESSIONE CONTRIBUTO FESTA DI SAN PIO - CONTRIBUTO FESTA SAN PIO ANNO 2018
201	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	372,10	CONVERGE S.P.A	FORNITURA TABLET PER UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - FATTURA N. 209738/18 FORNITURA TABLET PER UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE
202	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	7.698,65	privacy	CONTROVERSIA COMUNE DI CUTROFIANO C/MEDITERRANEA CASTELNUOVO 2 SRL - FATTURA N. 1/2019 CONTROVERSIA COMUNE DI CUTROFIANO C/MEDITERRANEA CASTELNUOVO 2 SRL
205	06/02/2019	Trasferimenti correnti	385,36	privacy	CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019
			117,00	privacy	CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019
			200,20	privacy	CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019
			288,98	privacy	CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019
			188,12	privacy	CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019
			250,07	privacy	CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019
			132,00	privacy	CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019
			148,49	privacy	CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 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
			234,70	privacy	CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019
			105,18	privacy	CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019
			191,50	privacy	CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019
			62,40	privacy	CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019
			104,26	privacy	CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019
			221,53	privacy	CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019
206	06/02/2019	Trasferimenti correnti	530,05	privacy	CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019
207	06/02/2019	Trasferimenti correnti	167,20	privacy	CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019
208	06/02/2019	Trasferimenti correnti	411,50	privacy	CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019
209	06/02/2019	Trasferimenti correnti	177,40	privacy	CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019
210	06/02/2019	Trasferimenti correnti	225,26	privacy	CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019
211	06/02/2019	Trasferimenti correnti	294,00	privacy	CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019
212	06/02/2019	Trasferimenti correnti	257,03	privacy	CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019
213	06/02/2019	Trasferimenti correnti	280,47	privacy	CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019
214	06/02/2019	Trasferimenti correnti	155,00	privacy	CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019
215	06/02/2019	Trasferimenti correnti	467,95	privacy	CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019
216	06/02/2019	Trasferimenti correnti	117,00	privacy	CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 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
217	06/02/2019	Trasferimenti correnti	263,80	privacy	CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019
218	06/02/2019	Trasferimenti correnti	74,40	privacy	CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019
219	06/02/2019	Trasferimenti correnti	140,50	privacy	CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019
220	06/02/2019	Trasferimenti correnti	191,50	privacy	CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019
221	06/02/2019	Trasferimenti correnti	103,60	privacy	CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019
222	06/02/2019	Trasferimenti correnti	325,07	privacy	CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019
223	06/02/2019	Trasferimenti correnti	130,45	privacy	CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019
224	06/02/2019	Trasferimenti correnti	254,20	privacy	CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019
225	06/02/2019	Trasferimenti correnti	98,48	privacy	CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019
226	06/02/2019	Trasferimenti correnti	139,06	privacy	CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019
227	06/02/2019	Trasferimenti correnti	264,20	privacy	CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019
228	06/02/2019	Trasferimenti correnti	81,18	privacy	CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019
229	06/02/2019	Trasferimenti correnti	184,20	privacy	CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019
230	06/02/2019	Trasferimenti correnti	132,00	privacy	CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019
231	06/02/2019	Trasferimenti correnti	167,17	privacy	CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 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
232	06/02/2019	Trasferimenti correnti	304,00	privacy	CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019
233	06/02/2019	Trasferimenti correnti	268,03	privacy	CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019
234	06/02/2019	Trasferimenti correnti	416,17	privacy	CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019
235	06/02/2019	Trasferimenti correnti	504,19	privacy	CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019
236	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	452,00	privacy	COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE 2015-2018
244	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	80.239,30	ER.CAV. S.R.L.	PAGAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ER.CAV SRL CANONE MESE DI GENNAIO 2019 - FATTURA N. 000012/2019 PAGAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ER.CAV SRL CANONE MESE DI GENNAIO 2019
245	08/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.600,00	privacy	REDAZIONE CERTIFICATO SOSTENIBILITA' AMBIENTALE SECONDO IL PROTOCOLLO ITACA PUGLIA 2009 DELLA SCUOLA V.M. MASELLI - FATTURA N. FPA 2/19 REDAZIONE CERTIFICATO SOSTENIBILITA' AMBIENTALE SECONDO IL PROTOCOLLO ITACA PUGLIA 2009 DELLA SCUOLA V.M. MASELLI
246	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	554,00	FORTE LUIGI	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE PER L ANNO 2018-2019 - ACCONTO FATTURA N. FATTPA 1_19 SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE PER L ANNO 2018-2019
247	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	FORTE LUIGI	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE PER L ANNO 2018-2019 - ACCONTO FATTURA N. FATTPA 1_19 SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE PER L ANNO 2018-2019
248	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	FORTE LUIGI	AFFIDAMENTO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERNICI - ACCONTO FATTURA N. FATTPA 1_19 SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE PER L ANNO 2018-2019
249	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	610,00	FORTE LUIGI	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE PER L ANNO 2018-2019 - ACCONTO FATTURA N. FATTPA 1_19 SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE PER L ANNO 2018-2019
250	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	610,00	FORTE LUIGI	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE PER L ANNO 2018-2019 - SALDO FATTURA N. FATTPA 1_19 SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE PER L ANNO 2018-2019
251	08/02/2019	Altre spese correnti	400,00	privacy	DEFINIZIONE TRANSATTIVA SINISTRO MASTROGIOVANNI ANTONIO - DEFINIZIONE TRANSATTIVA SINISTRO MASTROGIOVANNI ANTONIO
252	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	462,37	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 6 BIM 2018 PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2018 - FATTURE NN. 8S00363094/18, 8S00362580/18, 8S00361797/18, 8S00363366/18, 8S00361185/18 CONTO TELECOM ITALIA 6 BIM 2018 PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2018
253	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	86,91	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 6 BIM 2018 PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2018 - FATTURA N. 8S00362980/18 CONTO TELECOM ITALIA 6 BIM 2018 PERIODO 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
254	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	196,87	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 6 BIM 2018 PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2018 - FATTURA N. 8S00363902/18 CONTO TELECOM ITALIA 6 BIM 2018 PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2018
255	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	325,44	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 6 BIM 2018 PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2018 - FATTURE NN. 8S00362075/18, 8S00363317/18, 8S00363614/18 CONTO TELECOM ITALIA 6 BIM 2018 PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2018
256	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	85,21	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 6 BIM 2018 PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2018 - ACCONTO FATTURA N. 8S00361498/18 CONTO TELECOM ITALIA 6 BIM 2018 PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2018
257	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	723,40	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 6 BIM 2018 PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2018 - SALDO FATTURE NN. 8S00361981/18, 8S00363256/18, 8S00363614/18, 8S00363725/18, 8S00363946/18, 8S00361485/18, 8S00361498/18 CONTO TELECOM ITALIA 6 BIM 2018 PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2018
258	08/02/2019	Trasferimenti correnti	300,00	CENTRO POLIVALENTE ANZIANI	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER CONCERTO DI NATALE 2018 - CONCESSIONE CONTRIBUTO PER CONCERTO DI NATALE 2018
259	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	330,00	CASA AMATA S.R.L. -R.S.S.A. "LE ALI"	RETTA DI RICOVERO ANZIANA MESE DI GENNAIO 2019 (RES. LE ALI) -B.C.- - FATTURA N. /BE26/2019 RETTA DI RICOVERO ANZIANA MESE DI GENNAIO 2019 (RES. LE ALI) -B.C.-
260	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	400,00	PULISERVICE S.A.S. DI NEGRO SALVATORE & C.	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO PIAZZA BOLLENTI SPIRITI - FATTURA N. 1/18 SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO PIAZZA BOLLENTI SPIRITI
261	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.230,00	PULISERVICE S.A.S. DI NEGRO SALVATORE & C.	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEL MUSEO DELLA CERAMICA - FATTURA N. 2/18 SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEL MUSEO DELLA CERAMICA
262	12/02/2019	Trasferimenti correnti	6.000,00	A.S.D. "GIUSEPPE CESARI" CUTROFIANO VOLLEY	CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVE SVOLTE NELL'ANNO 2017 - CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVE SVOLTE NELL'ANNO 2017
			500,00	ADS CLUB ITALIA CUTROFIANO	CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVE SVOLTE NELL'ANNO 2017
			1.400,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA "GIOVENTU' CALCIO CUTROFIANO	CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVE SVOLTE NELL'ANNO 2017
			500,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA AD-GAIA (AMATORI CALCIO-2014	CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVE SVOLTE NELL'ANNO 2017
			700,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DOJO ARASHI	CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVE SVOLTE NELL'ANNO 2017
			1.200,00	CENTRO CALCISTICO "ESCOLINHA DE FUTEBOL"	CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVE SVOLTE NELL'ANNO 2017
			900,00	CIRCOLO TENNIS CUTROFIANO	CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVE SVOLTE NELL'ANNO 2017
263	12/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.800,00	privacy	PIANO URBANISTICO GENERALE-UFFICIO DI PIANO-LIQUIDAZIONE ACCONTO - NOTA N. 1/2019 PIANO URBANISTICO GENERALE -UFFICIO DI PIANO-LIQUIDAZIONE ACCONTO
264	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	SIAE	DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA: CONCERTI MUSICA CLASSICA E LEGGERA - ACCONTO FATTURE NN. 1618032245/18, 1618032249/18, 1618032250/18, 1618032248/18 DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA: CONCERTI MUSICA CLASSICA E LEGGERA
265	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	825,35	SIAE	DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA: CONCERTI MUSICA CLASSICA E LEGGERA - ACCONTO FATTURE NN. 1618032248/18, 1618032239/18 DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA: CONCERTI MUSICA CLASSICA E LEGGERA



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
266	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	512,27	SAIE	ACCONTO FATTURE NN. 1618032248/18, 1618032239/18 DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA: CONCERTI MUSICA CLASSICA E LEGGERA - SALDO FATTURE NN. 1618032239/18, 1618032241/18, 1618032244/18 DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA: CONCERTI MUSICA CLASSICA E LEGGERA
267	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	12.883,21	LA FENICE S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO MENSA GENNAIO 2019 - ACCONTO FATTURA N. 60/2019 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO GENNAIO 2019
268	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	9.119,25	LA FENICE S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2019 - ACCONTO FATTURA N. 60/2019 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO GENNAIO 2019
269	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.615,72	LA FENICE S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO GENNAIO 2019 - SALDO FATTURA N. 60/2019 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO GENNAIO 2019
270	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	457,60	privacy	CONTROVERSIA COMUNE DI CUTROFIANO C/VANTAGGIATO MICHELE - FATTURA N. 01/E CONTROVERSIA COMUNE DI CUTROFIANO C/VANTAGGIATO MICHELE
271	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	411,75	privacy	STAMPA MANIFESTI ISTITUZIONALI - FATTURA N. FPA 2/19 STAMPA MANIFESTI ISTITUZIONALI
272	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.670,03	CHIRIATTI TOUR	PRENOTAZIONE E ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO - FATTURA N. 261/18 PRENOTAZIONE E ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO
273	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	490,00	CHIRIATTI TOUR	ORGANIZZAZIONE PROGETTO KUTRA E LI VURTAGGHIE - SERVIZIO DI TRANSFER - FATTURA N. 1SAS/18 ORGANIZZAZIONE PROGETTO KUTRA E LI VURTAGGHIE - SERVIZIO DI TRANSFER
274	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	CHIRIATTI TOUR	ORGANIZZAZIONE PROGETTO KUTRA E LI VURTAGGHIE - SERVIZIO NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO - FATTURA N. 2SAS/18 ORGANIZZAZIONE PROGETTO KUTRA E LI VURTAGGHIE - SERVIZIO NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO
275	15/02/2019	Trasferimenti correnti	2.184,04	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I. ANNO 2019 - AVVISO N. 012830L019000004079/2019 QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I. ANNO 2019
276	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.230,11	ALVI SYSTEMS DI FABIO QUARTA & C. S.A.S.	ADDEBITO COSTO COPIE STAMPE A COLORI PERIODO DAL 01 APRILE AL 30 NOVEMBRE 2018 - FATTURE NN 913/18, 1356/18, 1757/18, 2148/18 ADDEBITO COSTO COPIE STAMPE A COLORI PERIODO DAL 01 APRILE AL 30 NOVEMBRE 2018
277	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.974,70	ASSOCIAZIONE O.R.A.A. ONLUS	GESTIONE CANILE COMUNALE DICEMBRE 2018. - FATTURA N. 97E/18 GESTIONE CANILE COMUNALE DICEMBRE 2018.
278	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.537,60	ASTRA ENGINEERING SRL	SERVIZI TECNICI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO - FATTURA N. F00014/17 SERVIZI TECNICI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO
279	15/02/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE - CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE
			100,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE
			100,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE
			100,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE
			100,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE
			100,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE
281	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	719,56	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	SERVIZIO AFFISSIONI MANIFESTI ISTITUZIONALI GENNAIO 2019 - FATTURA N. 3_19/PA SERVIZIO AFFISSIONI MANIFESTI ISTITUZIONALI GENNAIO 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
282	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.002,00	ASSOCIAZIONE O.R.A.A. ONLUS	GESTIONE CANILE SANITARIO GENNAIO 2019 - FATTURA N. 8/2019 GESTIONE CANILE SANITARIO GENNAIO 2019
283	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.709,30	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	IMPEGNO PER GESTIONE CIMITERO E SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2019 - FATTURE NN. 3/PA, 4/PA/2019 CANONE MENSILE SERVIZI DI PULIZIA, APERTURA, CHIUSURA E CUSTODIA CIMITERO COMUNALE GENNAIO 2019
284	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.485,96	privacy	AFFIDAMENTO FORNITURA DI 3 FOTOTRAPPOLE PER VIDEOSORVEGLIANZA - FATTURA N. 7/PA/2019 AFFIDAMENTO FORNITURA DI 3 FOTOTRAPPOLE PER VIDEOSORVEGLIANZA
285	15/02/2019	Trasferimenti correnti	3.000,00	CIRCOLO AYNI	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER EVENTO "VILLAGGIO BABBO NATALE" EDIZIONE 2018 - CONCESSIONE CONTRIBUTO PER EVENTO "VILLAGGIO BABBO NATALE" EDIZIONE 2018
286	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	146,40	DELFINO & PARTENERS SPA	RINNOVO ABBONAMENTO 2019 SERVIZIO NEWS GRUPPODELFINO.IT - FATTURA N. 120/PA/2019 RINNOVO ABBONAMENTO 2019 SERVIZIO NEWS GRUPPODELFINO.IT
287	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.714,41	privacy	AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE - FATTURA N. FATTPA 9_19 FORNITURA VESTIARIO PER GLI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE
288	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi	720,00	privacy	Indennità febbraio 2019
			360,00	privacy	
			80,00	privacy	
			720,00	privacy	
			400,00	privacy	
			800,00	privacy	
299	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi	400,00	privacy	COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE PROGETTO SERVIZIO CIVILE
357	20/02/2019	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
358	25/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.296,00	FORTE LUIGI	SALDO FATTURA PER LAVORI DI RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ASILO NIDO - Pagamento fattura n. 0002A2019
359	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.482,94	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO DICEMBRE 2018 - ACCONTO FATTURA N. 100/MM/539565 FORNITURA GAS METANO PERIODO DICEMBRE 2018
360	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.017,52	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO DICEMBRE 2018 - SALDO FATTURA N. 100/MM/539565 FORNITURA GAS METANO PERIODO DICEMBRE 2018
361	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	86,23	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO DICEMBRE 2018 - ACCONTO FATTURA N. 100/MM/539564 FORNITURA GAS METANO PERIODO DICEMBRE 2018
362	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.179,67	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO DICEMBRE 2018 - ACCONTO FATTURA N. 100/MM/539564 FORNITURA GAS METANO PERIODO DICEMBRE 2018
363	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	880,94	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO DICEMBRE 2018 - ACCONTO FATTURA N. 100/MM/539564 FORNITURA GAS METANO PERIODO DICEMBRE 2018
364	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	796,25	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO DICEMBRE 2018 - ACCONTO FATTURA N. 100/MM/539564 FORNITURA GAS METANO PERIODO DICEMBRE 2018
365	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	31,07	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO DICEMBRE 2018 - SALDO FATTURA N. 100/MM/539564 FORNITURA GAS METANO PERIODO DICEMBRE 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
366	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	350,00	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PRESTAZIONI PROFESSIONALI CASA PER LA VITA "LIRIA" GENNAIO 2019 - FATTURA N. 199/01 PRESTAZIONI PROFESSIONALI CASA PER LA VITA "LIRIA" GENNAIO 2018
367	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	558,00	FATIMA S.R.L.-ARIETE-CASA PER LA VITA-LE PESINE	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO N.A. PERIODO GENNAIO 2019 - FATTURA N. 3/02 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO N.A. PERIODO GENNAIO 2019
368	26/02/2019	Trasferimenti correnti	3.672,80	AGER AGENZIA TERRITORIALE REGIONE PUGLIA GESTIONE	QUOTA DI FUNZIONAMENTO ANNO 2019 - QUOTA DI FUNZIONAMENTO ANNO 2019
369	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.326,45	privacy	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO II MENSILITA - FATTURA N. 8/2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO
370	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.309,06	DATAPIANO S.R.L.	CANONE DI MANUTENZIONE SOFTWARE LAVORI PUBBLICI ANNO 2019 - FATTURA N. S-16 CANONE DI MANUTENZIONE SOFTWARE LAVORI PUBBLICI ANNO 2019
371	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.952,80	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - FATTURA N. 5/PA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI
372	26/02/2019	Trasferimenti correnti	3.806,63	COMUNE DI LECCE	RESTITUZIONE SOMME ECCEDENTI CONTRIBUTO RICEVUTO - RESTITUZIONE SOMME ECCEDENTI CONTRIBUTO RICEVUTO
373	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	838,26	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO FATTURE MESE DI GENNAIO 2019 - Pagamento fattura n. 751170210112032
374	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	339,47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO FATTURE MESE DI GENNAIO 2019 - Pagamento fattura n. 751173660338126
375	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	375,69	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE DICEMBRE 2018 - ACCONTO FATTURA N. 751171652830028/2018 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE NOVEMBRE- DICEMBRE 2018
376	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	69,74	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE DICEMBRE 2018 - SALDO FATTURA N. 751171652830028/2018 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE NOVEMBRE- DICEMBRE 2018
377	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	42,91	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO FATTURE MESE DI GENNAIO 2019 - Pagamento fattura n. 751171020112023
378	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.109,71	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO FATTURE GENNAIO 2019 - Pagamento fattura n. 751172970122222
379	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	507,53	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO FATTURE GENNAIO 2019 - Pagamento fattura n. 751171652830029
380	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	13.756,31	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO FATTURE GENNAIO 2019 - Pagamento fatture
381	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	584,88	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE DICEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. 751171040315028
382	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	190,27	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SPESE CONSUMO E.E. ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 751171040111038
383	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	592,41	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE DICEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. 751172970122221
384	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	497,31	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE DICEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. 751173780000713
385	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	954,17	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE DICEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. 751170960721426
386	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.408,82	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE DICEMBRE 2018 - Pagamento fatture nn. 751174650533227, 751170960721026
387	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	322,21	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SPESE PER CONSUMO E.E. ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 751170930111027
388	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	175,46	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SPESE PER CONSUMO E.E. ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 751171950113027



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
389	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	50,84	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SPESE CONSUMO E.E. ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 751171020112022
390	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.035,75	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE DICEMBRE 2018 - Pagamento fatture nn. 751174650329038, 751171860715027, 751171590532026, 751173780535237, 751172670329826
391	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.231,41	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE DICEMBRE 2018 - Pagamento fatture nn. 751171530332238, 751170210112031
392	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	602,25	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SPESE CONSUMO E.E. ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 751173870518027, 751173450927027, 751210812011228, 751171061514827, 751174280210527
393	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	29.485,76	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE DICEMBRE 2018 - Pagamento fatture
394	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	514,62	OLIVETTI S.P.A.	TRASPORTO ALWAYS ON-FLAT LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 - FATTURE NN. 0000014252/18, 0000015687/18, 0000016937/18, 0000018453/18, 0000012776/18, 0000000150/2018 TRASPORTO ALWAYS ON-FLAT LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE E DICEMBRE 2018
395	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	85,77	OLIVETTI S.P.A.	TRASPORTO ALWAYS ON-FLAT GENNAIO 2019 - FATTURA N. 0000001478/2019 TRASPORTO ALWAYS ON-FLAT GENNAIO 2019
396	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	900,00	privacy	SERVIZIO BANDI ALLA POPOLAZIONE - FATTURA N. 1/PA/2019 SERVIZIO BANDI ALLA POPOLAZIONE
397	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	496,00	SAN GIOVANNI S.R.L.	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO ANZIANA MESE DI GENNAIO 2019 - FATTURA N. 21/FE/2019 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANA MESE DI GENNAIO 2019
398	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	800,00	ALBANOVA SOCIETA' COOP. ARL	INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA PERIODO DAL 1.1.2019 AL 31.1.2019 - FATTURA N. 8/02 INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALIATA PERIODO DAL 1.1.2019 AL 31.1.2019
399	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	66,88	privacy	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REVISIONE VEICOLO P.M. - FATTURA N. 1/2019 REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA AUTOVETTURA TG. DH817EK
400	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	5.135,25	AXA SRL	TRASPORTO POGGIARDO-GROTTAGLIE LINEA AMBIENTE SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 - FATTURE NN. 000145, 000262, 001962/18, 000046/2018 TRASPORTO POGGIARDO-GROTTAGLIE LINEA AMBIENTE SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2018
401	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	12.366,12	CASTIGLIA S.R.L. PROFESSIONISTI DELL'AMBIENTE	TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 - FATTURE NN. 13 2019 0000013, 934 2018 0000934/18, 1043 2018 0001043/18, 1098 2018 0001098/18 TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI
402	01/03/2019	Trasferimenti correnti	6.500,00	ASSOCIAZIONE ESPRESSIONI	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE "SANT'ANTONIO TE LE FOCARE" - CONTRIBUTO SANT'ANTONIO TE LE FOCARE ANNO 2019
403	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING& MARKETING	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEZZI POLIZIA MUNICIPALE - ACCONTO FATTURA N. 19899238/2019 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEZZI POLIZIA MUNICIPALE
404	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.920,39	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING& MARKETING	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEZZI SETTORE AMMINISTRATIVO - SALDO FATTURA N. 19899238/2019 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEZZI SETTORE AMMINISTRATIVO
405	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	727,09	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	TELEFONIA MOBILE 2 BIM 2019 - FATTURA N. 7X00355528/2019 TELEFONIA MOBILE 2 BIM 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
406	05/03/2019	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTI PER ONERI DERIVANTI DA VIAGGI PER MOTIVI DI SALUTE - CONTRIBUTI PER ONERI DERIVANTI DA VIAGGI PER MOTIVI DI SALUTE
407	05/03/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE - CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE
			100,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE
			100,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE
			100,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE
			130,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE
			100,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE
			100,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE
			150,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE
			100,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE
			100,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE
			100,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE
408	05/03/2019	Trasferimenti correnti	544,80	privacy	SALDO CONTRIBUTI PER DANNI PROVOCATI DALLA XYLELLA FASTIDIOSA - CONTRIBUTI PER DANNI PROVOCATI DALLA XYLELLA FASTIDIOSA
409	05/03/2019	Trasferimenti correnti	544,81	privacy	CONTRIBUTO PER DANNI PROVOCATI DALLA XYLELLA FASTIDIOSA - CONTRIBUTI PER DANNI PROVOCATI DALLA XYLELLA FASTIDIOSA
410	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	719,56	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	SERVIZIO AFFISSIONI MANIFESTI MESE DI FEBBRAIO 2019 - FATTURA N. 9_19/PA SERVIZIO AFFISSIONI MANIFESTI MESE DI FEBBRAIO 2019
411	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	311,75	IL VERDE EDITORIALE SRL	RIMBORSO SPESE RELATORE CONVEGNO SETTIMANA EUROPEA PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI 2018 - RIMBORSO SPESE RELATORE CONVEGNO SETTIMANA EUROPEA PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI 2018
412	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.392,00	privacy	INCARICO ESPLETAMENTO PRATICHE PROCEDURA COMUNEDI CUTROFIANO C/EREDI MELELEO - FATTURA N. FATTPA 1_19 INCARICO ESPLETAMENTO PRATICHE PROCEDURA COMUNE DI CUTROFIANO C/EREDI MELELEO
413	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	158,60	privacy	STAMPA DI 1500 PIEGHEVOLI BROCHURE AMIANTO - FATTURA N. FPA 4/19 STAMPA DI 1500 PIEGHEVOLI BROCHURE AMIANTO
414	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	93,20	MAGGIOLI S.P.A.	FORNITURA PUBBLICAZIONE I MICROACQUISTI E GLI AFFIDAMENTI DIRETTI - FATTURA N. 0005952508/2019 FORNITURA PUBBLICAZIONE I MICROACQUISTI E GLI AFFIDAMENTI DIRETTI
415	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	226,92	AUFIERI S.A.S. di Davide Aufieri e C.	FORNITURA BANDIERE (ITALIA ED UNIONE EUROPEA) - FATTURA N. 0040/A/2018/18 FORNITURA BANDIERE (ITALIA ED UNIONE EUROPEA)
416	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	999,30	ELITE OFFICE S.R.L.	FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICIO AMMINISTRATIVO - FATTURA N. 000165/PA/18 FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICIO AMMINISTRATIVO
417	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	75,10	CELNETWORK SRL	FORNITURA TESTO FUNZIONI LOCALI IL NUOVO CCNL - FATTURA N. 2581/18 FORNITURA TESTO FUNZIONI LOCALI IL NUOVO CCNL
418	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	197,60	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. -IPSOA-	RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2019 RIVISTA ON LINE "AZIENDITALIA" - FATTURA N. 0054301116/2019 AZIENDITALIA RIVISTA ON-LINE - CANONE DI RINNOVO ANNO 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
419	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	590,48	CANTELLI S.R.L.	FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2019 - FATTURA N. 3/261/18 FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2019
420	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.012,40	ASSOCIAZIONE O.R.A.A. ONLUS	GESTIONE CANILE SANITARIO MESE DI OTTOBRE 2018 - FATTURA N. 000079-2018 -E/18 GESTIONE CANILE SANITARIO MESE DI OTTOBRE 2018
424	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	11.647,97	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI NOVEMBRE 2018 - FATTURA N. 1132/PA/18 GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI NOVEMBRE 2018
425	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	17.534,00	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI NOVEMBRE 2018 - FATTURE NN. 771/PA/18, 817/PA/18, 725/PA/18 GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI NOVEMBRE 2018
426	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	750,00	privacy	INCARICO ATTIVITA' SOCIAL MEDIA MARKETING - FATTURA N. 2/2019 INCARICO ATTIVITA' SOCIAL MEDIA MARKETING
427	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	293,94	privacy	COMPENSO COMPONENTE ESTERNO NUCLEO DI VALUTAZIONE DAL 21.11.2017 AL 31.12.2017 - ACCONTO FATTURA N. 02/19 COMPENSO COMPONENTE ESTERNO NUCLEO DI VALUTAZIONE DAL 21.11.2017 AL 20.11.2018
428	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	3.000,06	privacy	COMPENSO COMPONENTE ESTERNO NUCLEO DI VALUTAZIONE DAL 21.11.2017 AL 20.11.2018 - SALDO FATTURA N. 02/19 COMPENSO COMPONENTE ESTERNO NUCLEO DI VALUTAZIONE DAL 21.11.2017 AL 20.11.2018
429	08/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.522,56	privacy	COMPETENZE TECNICHE RELATIVE AL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO- SECONDO ACCONTO - FATTURA N. 1/PA/2019 COMPETENZE TECNICHE RELATIVE AL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO-SECONDO ACCONTO
430	08/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	746,64	privacy	RECUPERO PONTICELLO IN CEMENTO IN VIA VICINALE APPIDE SUL CANALE PISCOPO - FATTURA N. FPA 3/19 RECUPERO PONTICELLO IN CEMENTO IN VIA VICINALE APPIDE SUL CANALE PISCOPO
431	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.555,50	privacy	INCARICO PER REDAZIONE DOCUMENTAZIONE DI CUI ALL'ALLEGATO 6 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 26 - FATTURA N. FPA 1/19 INCARICO PER REDAZIONE DOCUMENTAZIONE DI CUI ALL'ALLEGATO 6 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 26
432	08/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.986,56	privacy	II ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI DOVUTE QUALE COMPONENTE DELL'UFFICIO DI PIANO PER GLI ASPETTI GEO-MORFO-IDROGEOLOGICI - FATTURA N. FPA 2/19 II ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI DOVUTE QUALE COMPONENTE DELL'UFFICIO DI PIANO PER GLI ASPETTI GEO-MORFO- IDROGEOLOGICI
433	08/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	100.085,50	privacy	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA DON MILANI - FATTURA N. 4/2019 3 S.A.L. PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA DON MILANI.
434	08/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.440,00	privacy	FORNITURA CANCELLO IN FERRO E PORTA REI 120 PER REALIZZAZIONE IMPIANTO TERMICO PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT - Pagamento fattura n. FATTPA 1_19
435	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	LAVORI DI MANUTENZIONE RETE STRADALE - FATTURA N. 6/PA LAVORI DI MANUTENZIONE RETE STRADALE
436	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.342,00	privacy	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO LAVORI EXTRACONTRATTUALI - FATTURA N. 10/2019 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO LAVORI EXTRACONTRATTUALI
438	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.054,00	privacy	PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DI TUTTE LE ATTIVITA DEL PROGETTO KUTRA E LI VURTAGGHIE - FATTURA N. 1/2019 PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DI TUTTE LE ATTIVITA DEL PROGETTO KUTRA E LI VURTAGGHIE



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
439	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.190,42	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	CODICE TESORERIA 433 - RESIDUI - CANONE ANNUO 2018 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2454 ART. 5 (CODICE 262004) - CODICE TESORERIA 433 - RESIDUI - CANONE ANNUO 2018 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2454 ART. 5 (CODICE 262004)
440	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	331,05	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	CODICE TESORERIA 433 - RESIDUI - CORRISPETTIVI 4 TRIM 2017 E ANNO 2018 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459(CODICE 262004) - CODICE TESORERIA 433 - RESIDUI - CORRISPETTIVI 4 TRIM 2017 E ANNO 2018 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459(CODICE 262004)
442	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.134,60	privacy	LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE IN FERRO IMMOBILI COMUNALI - FATTURA N. 4/19 LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE IN FERRO IMMOBILI COMUNALI
443	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	795,87	MACERO SUD SAS DI L. CHIRIVI' & C.	LAVORAZIONE IMBALLAGGI IN PLASTICA E VETRO DICEMBRE 2018 - FATTURE NN. A000630/18, A000631/18 LAVORAZIONE IMBALLAGGI IN PLASTICA E VETRO DICEMBRE 2018
444	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	83,86	privacy	CONFERIMENTO DI MATERIALE CON CODICE CER 170107 PROVENIENTE DAL COMUNE DI CUTROFIANO NOVEMBRE 2018 - FATTURA N. FATTPA 116_18/18 CONFERIMENTO DI MATERIALE CON CODICE CER 170107 PROVENIENTE DAL COMUNE DI CUTROFIANO NOVEMBRE 2018
445	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	341,60	SCRIPTA MANENT S.N.C. DI CARRATTA A. E MAFFEI A.	SERVIZIO DI STENOPIA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - FATTURA N. 59/18 SERVIZIO DI STENOPIA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE
446	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	329,40	OTIS SRL SERVIZI	MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA PIATTAFORMA ELEVATRICE SCUOLA V.M. MASELLI PERIODO 1 MARZO 31 AGOSTO 2019 - FATTURA N. 3FO19047971/2019 MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA PIATTAFORMA ELEVATRICE SCUOLA V.M. MASELLI PERIODO 1 MARZO 31 AGOSTO 2019
447	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	330,00	CASA AMATA S.R.L. -R.S.S.A. "LE ALI"	INTEGRAZIONE RETTA OSPITALITA' FEBBRAIO 2019 - FATTURA N. /BE53/2019 INTEGRAZIONE RETTA OSPITALITA' FEBBRAIO 2019
448	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	448,00	SAN GIOVANNI S.R.L.	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE FEBBRAIO 2019 - FATTURA N. 52/FE/2019 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE FEBBRAIO 2019
449	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	11.939,95	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	ONERI DI SMALTIMENTO RIFIUTI DICEMBRE 2018 - FATTURA N. 1237/PA/18 ONERI DI SMALTIMENTO RIFIUTI DICEMBRE 2018
450	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	18.365,29	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	ONERI DI SMALTIMENTO RIFIUTI DICEMBRE 2018 E TRIBUTO SPECIALE - FATTURE NN. 873/PA/18, 919/PA/18, 965/PA/18 ONERI DI SMALTIMENTO RIFIUTI DICEMBRE 2018 E TRIBUTO SPECIALE
451	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	3.075,52	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO GENNAIO 2019 - FATTURA N. 100/MM/781239/2019 FORNITURA GAS METANO PERIODO GENNAIO 2019
452	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	220,43	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO GENNAIO 2019 - FATTURA N. 100/MM/781244/2019 FORNITURA GAS METANO PERIODO GENNAIO 2019
453	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.054,42	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO GENNAIO 2019 - FATTURA N. 100/MM/781240/2019 FORNITURA GAS METANO PERIODO GENNAIO 2019
454	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	4.243,43	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO GENNAIO 2019 - FATTURE NN. 100/MM/781242, 100/MM/781241/ FORNITURA GAS METANO PERIODO GENNAIO 2019
455	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	4.516,80	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO GENNAIO 2019 - FATTURA N. 100/MM/781238/2019 FORNITURA GAS METANO PERIODO GENNAIO 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
456	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.572,58	CASTIGLIA S.R.L. PROFESSIONISTI DELL'AMBIENTE	TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI FEBBRAIO 2018 - FATTURA N. 261/2018 0000261/18 TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI FEBBRAIO 2018
457	12/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.672,09	GUGLIELMO COSTRUZIONI SRL	ADEGUAMENTO SISMICO DEL CENTRO DIURNO AI SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA IN VIA FIRENZE - FATTURA N. 27/PA/18 ADEGUAMENTO SISMICO DEL CENTRO DIURNO AI SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA IN VIA FIRENZE
458	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	80.239,30	ER.CAV. S.R.L.	PAGAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA ER.CAV SRL CANONE FEBBRAIO 2019 - FATTURA N. 000036/2019 PAGAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA ER.CAV SRL CANONE FEBBRAIO 2019
459	13/03/2019	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE CARITAS PARROCCHIA SAN GIUSEPPE	CONTRIBUTO STRAORDINARIO CARITAS PARROCCHIA SAN GIUSEPPE
460	13/03/2019	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE CARITAS PARROCCHIA SANTA MARIA DELLA	CONTRIBUTO STRAORDINARIO CARITAS PARROCCHIA SANTA MARIA DELLA NEVE - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PARROCCHIA SANTA MARIA DELLA NEVE
461	13/03/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE - CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE
462	15/03/2019	Acquisto di beni e servizi	350,00	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI FEBBRAIO 2019 - FATTURA N. 498/01 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI FEBBRAIO 2019
463	15/03/2019	Acquisto di beni e servizi	800,00	ALBANOVA SOCIETA' COOP. ARL	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI FEBBRAIO 2019 - FATTURA N. 18/02 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI FEBBRAIO 2019
464	15/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	CSA Distribuzione srl	FORNITURA VASCA DI CONTENIMENTO PER LO STOCCAGGIO DI OLI ESAUSTI - FATTURA N. 01/229 FORNITURA VASCA DI CONTENIMENTO PER LO STOCCAGGIO DI OLI ESAUSTI
465	15/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.040,00	privacy	AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI ADEGUAMENTO SISMICO CENTRO PER IL SUPPORTO DIURNO SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA - FATTURA N. FPA 3/19 AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI ADEGUAMENTO SISMICO CENTRO PER IL SUPPORTO DIURNO SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA
466	20/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.460,07	SUD SEGNA S.R.L. TRAFFIC SYSTEMS	FORNITURA PANNELLO A MESSAGGISTICA VARIABILE - ACCONTO FATTURA N. PA/05 FORNITURA PANNELLO A MESSAGGISTICA VARIABILE
467	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	0,63	SUD SEGNA S.R.L. TRAFFIC SYSTEMS	SALDO FATTURA N. PA/05 FORNITURA PANNELLO A MESSAGGISTICA VARIABILE - SALDO FATTURA N. PA/05 FORNITURA PANNELLO A MESSAGGISTICA VARIABILE
468	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	17.920,13	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	GESTIONE ONERI DI SMALTIMENTO GENNAIO 2019 - FATTURE NN. 17/PA, 59/PA GESTIONE ONERI DI SMALTIMENTO GENNAIO 2019
469	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	19.276,22	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	GESTIONE RIFIUTI URBANI GENNAIO 2019 - FATTURA N 68/PA GESTIONE RIFIUTI URBANI GENNAIO 2019
470	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	280,00	privacy	SERVIZIO VIDEORIPRESE C.C. DEL 28 DICEMBRE 2018 - FATTURA N. FATTPA 1_19 SERVIZIO VIDEORIPRESE C.C. DEL 28 DICEMBRE 2018
471	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	504,00	FATIMA S.R.L.-ARIETE-CASA PER LA VITA-LE PESINE -	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANA FEBBRAIO 2019 - FATTURA N. 17/02 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANA FEBBRAIO 2019
472	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	720,00	privacy	Indennità marzo 2019
			360,00	privacy	
			80,00	privacy	
			720,00	privacy	
			400,00	privacy	



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			800,00	privacy	
530	22/03/2019	Trasferimenti correnti	100,00	CATALANO MANUELA	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI ONERI DERIVANTI DA VIAGGI PER MOTIVI DI SALUTE - CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI ONERI DERIVANTI DA VIAGGI PER MOTIVI DI SALUTE
			250,00	SCOLLATO STEFANIA	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI ONERI DERIVANTI DA VIAGGI PER MOTIVI DI SALUTE
531	22/03/2019	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
532	22/03/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE - CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE
			120,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE
			100,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE
			150,00	PALUMBO ANTONIO	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE
			100,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE
			100,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE
533	22/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.439,90	INFOCAMERE S.C.P.A.	RINNOVO SERVIZIO TELEMACO ANNO 2019 - FATTURA N. VVA/19003278 RINNOVO SERVIZIO TELEMACO DA GENNAIO 2019 A DICEMBRE 2019
534	22/03/2019	Acquisto di beni e servizi	999,91	TIPOGRAFIA AMATO DI GLORIA AMATO & C. S.A.S.	FORNITURA PIEGHEVOLI BIBLIOTECA COMUNALE - FATTURA N. 4 FORNITURA PIEGHEVOLI BIBLIOTECA COMUNALE
535	22/03/2019	Acquisto di beni e servizi	999,67	TIPOGRAFIA AMATO DI GLORIA AMATO & C. S.A.S.	FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI - FATTURA N. FATTPA 44_18/18 FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI
536	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	464,87	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO-MARZO 2019 - FATTURA N. 751171652830021/2019 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO-MARZO 2019
537	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	669,78	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO-MARZO 2019 - FATTURA N. 751171040315029/2019 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO-MARZO 2019
538	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	186,98	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO-MARZO 2019 - FATTURA N. 751171040111039/2019 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO-MARZO 2019
539	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	523,98	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO-MARZO 2019 - FATTURA N. 751173780000714/2019 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO-MARZO 2019
540	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	938,70	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO-MARZO 2019 - FATTURA N. 751170960721427/2019 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO-MARZO 2019
541	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.677,73	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO-MARZO 2019 - FATTURE NN. 751170960721027, 751174650533228/2019 QUOTA FISSA mese 02 2019...
542	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	339,20	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO-MARZO 2019 - FATTURA N. 751170930111028/2019 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO-MARZO 2019
543	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	172,37	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO-MARZO 2019 - FATTURA N. 751171950113028/2019 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO-MARZO 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
544	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	39,30	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO-MARZO 2019 - FATTURA N. 751171020112024/2019 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO-MARZO 2019
545	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	316,10	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO-MARZO 2019 - FATTURA N. 751171530332239/2019 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO-MARZO 2019
546	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	745,61	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO-MARZO 2019 - FATTURE NN. 751174650329039, 751171860715028, 751171590532027, 751173780535238, 751172670329827/2019 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO-MARZO 2019
547	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	509,83	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO-MARZO 2019 - FATTURE NN. 751210812011229, 751173870518028, 751171061514828, 751173450927028, 751174280210528/2019 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO-MARZO 2019
548	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	564,96	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2019 - FATTURA N. 751172970122223/2019 FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2019
549	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	23.850,86	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2019 - ELENCO FATTURE FORNITURA E.E. PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2019
550	27/03/2019	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	PRESTAZIONE PROFESSIONALE GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE - FATTURA N. 10/PA PRESTAZIONE PROFESSIONALE GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
551	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	35,25	privacy	RIMBORSO SPESE GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE - RIMBORSO SPESE GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
552	27/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.458,00	privacy	ADEGUAMENTO SISMICO DEL CENTRO PER IL SUPPORTO DIURNO E COMPORTAMENTALE AI SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA - FATTURA N. FPA 2/19 ADEGUAMENTO SISMICO DEL CENTRO PER IL SUPPORTO DIURNO E COMPORTAMENTALE AI SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA
553	27/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.443,58	FINEPRO S..R.L.	LAVORI RELATIVI AL CENTRO PER IL SUPPORTO DIURNO E COMPORTAMENTALE AI SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA - FATTURA N. 12/FE/2019 LAVORI RELATIVI AL CENTRO PER IL SUPPORTO DIURNO E COMPORTAMENTALE AI SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA
554	27/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.086,88	privacy	LAVORI RELATIVI AL CENTRO PER IL SUPPORTO DIURNO E COMPORTAMENTALE AI SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA - FATTURA N. FPA 1/19 LAVORI RELATIVI AL CENTRO PER IL SUPPORTO DIURNO E COMPORTAMENTALE AI SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA
555	27/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.170,36	privacy	LAVORI RELATIVI AL CENTRO PER IL SUPPORTO DIURNO E COMPORTAMENTALE AI SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA - FATTURA N. FATTPA 1_19 LAVORI RELATIVI AL CENTRO PER IL SUPPORTO DIURNO E COMPORTAMENTALE AI SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA
556	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	privacy	LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO EDIFICI COMUNALI - FATTURA N. 000002-2019-PA LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO EDIFICI COMUNALI
557	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	800,00	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - FATTURA N. 9/PA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE 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
558	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	3.326,45	privacy	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - FATTURA N. 15/2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO
559	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.392,09	AXA SRL	ONERI TRASPORTO RIFIUTI A CAVALLINO, STATTE E TARANTO GENNAIO 2019 - FATTURA N. 000413/2019 ONERI TRASPORTO RIFIUTI A CAVALLINO, STATTE E TARANTO
560	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.998,50	CASTIGLIA S.R.L. PROFESSIONISTI DELL'AMBIENTE	TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI GENNAIO 2019 - FATTURA N. 115 2019 0000115/2019 TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI GENNAIO 2019
561	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	219,60	COLI' 1650 S.R.L.	LAVORI POSA IN OPERA PANNELLO IN CERAMICA RAFFIGURANTE IL MARTIRIO DI SANTA CESAREA IN VIA MAGLIE - FATTURA N. 190010/2019 LAVORI POSA IN OPERA PANNELLO IN CERAMICA RAFFIGURANTE IL MARTIRIO DI SANTA CESAREA IN VIA MAGLIE
562	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.971,20	MACERO SUD SAS DI L. CHIRIVI' & C.	LAVORAZIONE IMBALLAGGI IN PLASTICA E VETRO GENNAIO-FEBBRAIO 2019 - FATTURE NN. A000010, A000076, A000075, A000009/2019 LAVORAZIONE IMBALLAGGI IN PLASTICA E VETRO GENNAIO-FEBBRAIO 2019
563	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	800,00	SOCIETA' JONICA DEL CAPITELLO REAL ESTATE SRL	SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO PER 7 OSPITI PROGETTO KUTRA E LI VURTAGGHIE - FATTURA N. 2/PA/18 SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO PER 7 OSPITI PROGETTO KUTRA E LI VURTAGGHIE
564	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	700,00	SOCIETA' JONICA DEL CAPITELLO REAL ESTATE SRL	SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO PER 7 OSPITI PROGETTO KUTRA E LI VURTAGGHIE - FATTURA N. 3/PA/18 SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO PER 7 OSPITI PROGETTO KUTRA E LI VURTAGGHIE
565	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	350,00	privacy	SERVIZIO DI VITTO PER 7 OSPITI PROGETTO KUTRA E LI VURTAGGHIE - FATTURA N. 1/2019 SERVIZIO DI VITTO PER 7 OSPITI PROGETTO KUTRA E LI VURTAGGHIE
566	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	420,00	MASCIULLO SALVATORE	SERVIZIO DI VITTO PER 7 OSPITI PROGETTO KUTRA E LI VURTAGGHIE - FATTURA N. 1/2019 SERVIZIO DI PVITTO PER 7 OSPITI PROGETTO KUTRA E LI VURTAGGHIE
567	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	490,00	VILLA VERGINE SRL	SERVIZIO DI VITTO PER 7 OSPITI PROGETTO KUTRA E LI VURTAGGHIE - FATTURA N. 01/2019 SERVIZIO DI VITTO PER 7 OSPITI PROGETTO KUTRA E LI VURTAGGHIE
568	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	350,00	Motolese Nicola Ditta Individuale	SERVIZIO DI VITTO E DEGUSTAZIONE PRODOTTI AZIENDALI, PRANZO 8 DICEMBRE 2018 PER SETTE OSPITI. - FATTURA N. 3/E-2019 SERVIZIO DI VITTO E DEGUSTAZIONE PRODOTTI AZIENDALI, PRANZO 8 DICEMBRE 2018 PER SETTE OSPITI.
569	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	800,00	JONIAN DOLPHIN CONSERVATION	SERVIZIO DI DEGUSTAZIONE PRODOTTI AZIENDALI, PRANZO 8 DICEMBRE 2018 PER SETTE OSPITI. - FATTURA N. 26 PA/18 SERVIZIO DI DEGUSTAZIONE PRODOTTI AZIENDALI, PRANZO 8 DICEMBRE 2018 PER SETTE OSPITI.
570	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	300,00	SOC. COOP. SISTEMA MUSEO	ORGANIZZAZIONE PROGETTO KUTRA E LI VUTAGGHIE - FATTURA N SE/678/2018/18 ORGANIZZAZIONE PROGETTO KUTRA E LI VUTAGGHIE
571	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	350,35	privacy	SERVIZIO VITTO E PRANZO PER 7 OSPITI KUTRA E LI VUTAGGHIE - FATTURA N. 1/B SERVIZIO VITTO E PRANZO PER 7 OSPITI KUTRA E LI VUTAGGHIE
572	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.120,00	PERCEBES EXCLUSIVE B&B	AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO ATTIVITA' - FATTURA N. 33/18 AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO ATTIVITA'
573	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	4.050,90	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	GESTIONE CIMITERO E SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2019 - FATTURA NN. 8/PA, 7/PA/2019 GESTIONE CIMITERO E SERVIZI CIMITERIALI ANNO 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
574	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	151,16	privacy	RACCOLTA MATERIALI INERTI GENNAIO E FEBBRAIO 2019 - FATTURA NN. 14, 106/2019 RACCOLTA MATERIALI INERTI GENNAIO E FEBBRAIO 2019
575	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.204,00	privacy	MANUTENZIONE URGENTE LASTRICATI SOLARI EDIFICI PUBBLICI - FATTURE N. 1/2019 MANUTENZIONE URGENTE LASTRICATI SOLARI EDIFICI PUBBLICI
576	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	300,00	RETE TURISTICA DELLA GRECIA SALENTINA	AFFIDAMENTO SERVIZIO GUIDA ED ACCOMPAGNATORE - FATTURA N. 2/18 AFFIDAMENTO SERVIZIO GUIDA ED ACCOMPAGNATORE
577	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	915,29	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO SETTEMBRE 2018-MARZO 2019 - FATTURE NN. 0000119000670916, 0000119000766921, 0000119000723828/2019 SERVIZIO IDRICO PERIODO SETTEMBRE 2018-MARZO 2019
578	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	460,61	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO SETTEMBRE 2018-MARZO 2019 - FATTURE NN. 0000119000723812, 0000119000750195, 0000119000788394, 0000119000765592, 0000119000763987/2019 SERVIZIO IDRICO PERIODO SETTEMBRE 2018-MARZO 2019
579	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	517,26	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO SETTEMBRE 2018-MARZO 2019 - FATTURE NN. 0000119000628911, 0000119000748180/2019 SERVIZIO IDRICO PERIODO SETTEMBRE 2018-MARZO 2019
580	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	85,45	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO SETTEMBRE 2018-MARZO 2019 - FATTURA N. 0000119000721442/2019 SERVIZIO IDRICO PERIODO SETTEMBRE 2018-MARZO 2019
581	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	29,67	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO SETTEMBRE 2018-MARZO 2019 - FATTURE NN. 0000119000765688, 0000119000765591, 0000119000741297/2019 SERVIZIO IDRICO PERIODO SETTEMBRE 2018-MARZO 2019
582	03/04/2019	Altre spese correnti	189,12	ADRIATECA S.R.L. BROKERAGGIO ASSICURATIVO	PREMIO ASSICURATIVO AUTOMEZZO TARGATO LE 542439 DAL 1 APRILE 2019 AL 31 DICEMBRE 2019 - PREMIO ASSICURATIVO AUTOMEZZO TARGATO LE 542439 DAL 1 APRILE 2019 AL 31 DICEMBRE 2019
583	03/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	65.670,00	GUGLIELMO COSTRUZIONI SRL	APQ BENESSERE E SALUTE -LIQUIDAZIONE 4 CERTIFICATO DI PAGAMENTO - FATTURA N. 4/PA/2019 APQ BENESSERE E SALUTE -LIQUIDAZIONE 4 CERTIFICATO DI PAGAMENTO
584	03/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	46.860,00	EDILELE S.R.L.	APQ BENESSERE E SALUTE -LIQUIDAZIONE 4 CERTIFICATO DI PAGAMENTO - FATTURA N. 2/PA/2019 APQ BENESSERE E SALUTE -LIQUIDAZIONE 4 CERTIFICATO DI PAGAMENTO
585	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	671,00	MAGGIOLI S.P.A.	RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA ON LINE "BILANCIO E CONTABILITA'" - FATTURA N. 0002110097/2019 RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA ON LINE BILANCIO E CONTABILITA' 2019
586	05/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.619,77	privacy	ACCONTO SBLOCCA SCUOLE 2017- RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA DON MILANI - ACCONTO FATTURA N. FATTPA 2_19 SBLOCCA SCUOLE 2017- RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA DON MILANI
587	05/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.899,21	privacy	SBLOCCA SCUOLE 2017- RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA DON MILANI - SALDO FATTURA N. FATTPA 2_19 SBLOCCA SCUOLE 2017- RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA DON MILANI
588	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3.660,50	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MARZO 2019 - FATTURE NN. 12/PA, 11/PA/2019 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MARZO 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
589	05/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	46.916,32	FORTE LUIGI	LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO TERMICO ED ADEGUAMENTO ANTINCENDIO -PALAZZETTO DELLO SPORT- VIA FOGGIA-CUTROFIANO - FATTURA N. 0003A2019 LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO TERMICO ED ADEGUAMENTO ANTINCENDIO -PALAZZETTO DELLO SPORT- VIA FOGGIA-CUTROFIANO
590	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	84,10	CELNETWORK SRL	FORNITURA PUBBLICAZIONI PER L'UFFICIO RAGIONERIA - FATTURA N 570/2019 FORNITURA PUBBLICAZIONI PER L'UFFICIO RAGIONERIA
591	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	SISTEM SERVICE S.R.L.	ADEGUAMENTO SISTEMA DI INTERFACCIA IMPIANTI DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA - FATTURA N. 113/2018 ADEGUAMENTO SISTEMA DI INTERFACCIA IMPIANTI DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA
594	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	719,56	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	SERVIZIO AFFISSIONI MESE DI MARZO 2019 - FATTURA N. 11_19/PA SERVIZIO AFFISSIONI MESE DI MARZO 2019
595	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.788,80	ASSOCIAZIONE O.R.A.A. ONLUS	GESTIONE CANILE SANITARIO FEBBRAIO 2019 - FATTURA N. 20/2019 GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE MESE DI MARZO 2019
596	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	157,34	FRATELLI DE CARLO S.N.C.	RACCOLTA E SMALTIMENTO DI RIFIUTI DI ORIGINE ANIMALE - FATTURA N. 000093/2019 RACCOLTA E SMALTIMENTO DI RIFIUTI DI ORIGINE ANIMALE
597	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	330,00	CASA AMATA S.R.L. -R.S.S.A. "LE ALI"	INTEGRAZIONE RETTA OSPITALITA PERIODO MARZO 2019 - FATTURA N. /BE77/2019 INTEGRAZIONE RETTA OSPITALITA PERIODO MARZO 2019
598	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	privacy	SERVIZIO DI TRASLOCO DELLE SUPPELLETTILI DELL'EDIFICIO DI VIA F. GORGONI AL PLESSO SCOLASTICO DON MILANI DI VIA CATANIA E RISISTEMAZIONE NELL'EDIFICIO DI VIA F. GORGONI - FATTURA N. 9/2019 SERVIZIO DI TRASLOCO DELLE SUPPELLETTILI DELL'EDIFICIO DI VIA F. GORGONI AL PLESSO SCOLASTICO DON MILANI DI VIA CATANIA E RISISTEMAZIONE NELL'EDIFICIO DI VIA F. GORGONI
599	09/04/2019	Altre spese correnti	1.808,73	privacy	SENTENZA GIUDICE DI PACE DI LECCE N. 4517/2018 CONTROVERSIA SCRASCIA C/COMUNE DI CUTROFIANO - SENTENZA GIUDICE DI PACE DI LECCE N. 4517/2018 CONTROVERSIA SCRASCIA C/COMUNE DI CUTROFIANO
600	09/04/2019	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 CANONE MARZO 2019 - FATTURA N. 000078/2019 SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA ARO 7/LE -PAGAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ER.CAV CANONE MARZO 2019
601	09/04/2019	Trasferimenti correnti	4.591,00	COMUNE DI MAGLIE	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019
602	12/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634,40	FINEPRO S..R.L.	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SOSTENIBILITA' AMBIENTALE SCUOLA PRIMARIA V.M.MASELLI - FATTURA N. 88/PA/18 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SOSTENIBILITA' AMBIENTALE SCUOLA PRIMARIA V.M.MASELLI
603	12/04/2019	Trasferimenti correnti	2.345,00	ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE	CONTRIBUTO PER RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE - CONTRIBUTO PER RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE
604	12/04/2019	Altre spese correnti	2.300,00	privacy	CONTROVERSIA COMUNE DI CUTROFIANO C/GORGONI VERSAMENTO CAUZIONE ART. 528/C.C. E 781 CPC - CONTROVERSIA COMUNE DI CUTROFIANO C/GORGONI VERSAMENTO CAUZIONE ART. 528/C.C. E 781 CPC
605	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	305,00	GDM SCAVI DI LIGORI GIANNI E F.LLI SNC	LAVORI DI SISTEMAZIONE ARGINE CANALE IN CONTRADA BADIA - FATTURA N. 8/2019 LAVORI DI SISTEMAZIONE ARGINE CANALE IN CONTRADA BADIA



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
606	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	12.142,42	privacy	SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA ATRO 7/LE-SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI - FATTURA N. FATTPA 4_19 SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA ATRO 7/LE-SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI
607	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	367,20	privacy	SERVIZI DI MEDICINA VETERINARIA - FATTURA N. 01/PA, 02/PA/2019 SERVIZI DI MEDICINA VETERINARIA
609	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	176,90	privacy	STAMPA DI 1500 VOLANTINI "M'ILLUMINO DI MENO" - FATTURA N. FPA 5/19 STAMPA DI 1500 VOLANTINI "M'ILLUMINO DI MENO"
610	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	793,00	privacy	RIPARAZIONE FORNO A CONVENZIONE DELLA MENSA SCOLASTICA - FATTURA N. 33/2019 RIPARAZIONE FORNO A CONVENZIONE DELLA MENSA SCOLASTICA
611	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	350,00	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI MARZO 2019 - FATTURA N. 799/01/2019 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI MARZO 2019
612	16/04/2019	Acquisto di beni e servizi	8.174,00	DEMO.CO.S S.R.L.	INTERVENTI DI RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI SU AREE PUBBLICHE - Pagamento fattura n. FPA 4/19 INTERVENTI DI RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI SU AREE PUBBLICHE
613	16/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.424,34	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO FEBBRAIO 2019 - FATTURA N. 100/MM/1140797 FORNITURA GAS METANO PERIODO FEBBRAIO 2019
614	16/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3.483,20	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO FEBBRAIO 2019 - ACCONTO FATTURA N. 100/MM/1140796/2019 FORNITURA GAS METANO PERIODO FEBBRAIO 2019
615	16/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.413,61	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO FEBBRAIO 2019 - SALDO FATTURE NN. 100/MM/1140796, 100/MM/1140798/2019 FORNITURA GAS METANO PERIODO FEBBRAIO 2019
616	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	400,00	privacy	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - FATTURA N. 01/89/2019 CENTRO DIURNO E COMPORTAMENTALE AI SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA IV SAL
617	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	600,45	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 1BIM 2019 PERIODO DICEMBRE 2018 GENNAIO 2019 - FATTURE NN. 8S00426593/18, 8S00425918/18, 8S00426501/18, 8S00426022/18, 8S00426613/18 CONTO TELECOM ITALIA 1BIM 2019 PERIODO DICEMBRE 2018 GENNAIO 2019
618	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	413,82	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 1BIM 2019 PERIODO DICEMBRE 2018 GENNAIO 2019 - FATTURE NN. 8S00426281/18, 8S00425763/18, 8S00426863/18 CONTO TELECOM ITALIA 1BIM 2019 PERIODO DICEMBRE 2018 GENNAIO 2019
619	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	619,38	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 1BIM 2019 PERIODO DICEMBRE 2018 GENNAIO 2019 - FATTURE NN. 8S00426264/18, 8S00426402/18, 8S00426472/18, 8S00426306/18, 8S00426277/18 CONTO TELECOM ITALIA 1BIM 2019 PERIODO DICEMBRE 2018 GENNAIO 2019
620	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	196,87	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 1BIM 2019 PERIODO DICEMBRE 2018 GENNAIO 2019 - FATTURA N. 8S00427147/18 CONTO TELECOM ITALIA 1BIM 2019 PERIODO DICEMBRE 2018 GENNAIO 2019
621	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	89,30	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 1BIM 2019 PERIODO DICEMBRE 2018 GENNAIO 2019 - FATTURA N. 8S00428069/18 CONTO TELECOM ITALIA 1BIM 2019 PERIODO DICEMBRE 2018 GENNAIO 2019
622	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	92,92	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 1BIM 2019 PERIODO DICEMBRE 2018 GENNAIO 2019 - FATTURA N. 8S00428223/18 CONTO TELECOM ITALIA 1BIM 2019 PERIODO DICEMBRE 2018 GENNAIO 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
623	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	558,00	FATIMA S.R.L.-ARIETE-CASA PER LA VITA-LE PESINE -	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PERIODO MARZO 2019 - FATTURA N. 32/02 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PERIODO MARZO 2019
624	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	800,00	ALBANOVA SOCIETA' COOP. ARL	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PERIODO MARZO 2019 - FATTURA N. 29/02 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PERIODO MARZO 2019
625	17/04/2019	Trasferimenti correnti	1.000,00	CIRCOLO AYNI	CONCESSIONE CONTRIBUTO MANIFESTAZIONI CARNEVALESCHES - CONCESSIONE CONTRIBUTO MANIFESTAZIONI CARNEVALESCHES ANNO 2019
626	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	720,00	privacy	Indennità aprile 2019
			360,00	privacy	
			80,00	privacy	
			720,00	privacy	
			400,00	privacy	
			800,00	privacy	
627	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	4.509,30	privacy	ACC. COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO 4/3/2018 - 3/3/2019
628	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	922,70	privacy	SALDO COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO 4/3/2018 - 3/3/2019
667	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	664,11	I.N.P.S. LECCE	Contributi Inps Iscritti a carico dell'ente aprile 2019
668	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	135,89	I.N.P.S. LECCE	Contributi Inps Iscritti a carico dell'ente aprile 2019
671	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	352,81	REGIONE PUGLIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2019
672	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	72,19	REGIONE PUGLIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2019
694	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	585,60	CENTRO DIDATTICO NUOVA PUGLIA S.R.L.	RIPARAZIONE GIOCHI PRESSO LA VILLA COMUNALE SANTA BARBARA - FATTURA N. 6 PA/2019 RIPARAZIONE GIOCHI PRESSO LA VILLA COMUNALE SANTA BARBARA
695	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	549,00	ELEVANT SERVIZI SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA ASCENSORE E PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESSO MUSEO DELLA CERAMICA - FATTURA N. 100030/2019 MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA ASCENSORE E PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESSO MUSEO DELLA CERAMICA
696	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.217,80	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	CODICE TESORERIA 433 - CANONE ANNUO 2019 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2454 ART. 5 (CODICE 262004) - CODICE TESORERIA 433 - CANONE ANNUO 2019 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2454 ART. 5 (CODICE 262004)
697	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	67,64	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	CODICE TESORERIA 433 - CORRISPETTIVI 1 TRIMESTRE 2019 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459 (CODICE 262004) - CODICE TESORERIA 433 - CORRISPETTIVI 1 TRIMESTRE 2019 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459 (CODICE 262004)
698	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	496,00	SAN GIOVANNI S.R.L.	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PERIODO MARZO 2019 - FATTURA N. 83/FE/2019 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PERIODO MARZO 2019
699	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	12.883,21	LA FENICE S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO MENSA PERIODO FEBBRAIO 2019 - ACCONTO FATTURA N. 119/2019 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO PERIODO FEBBRAIO 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
700	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	9.119,25	LA FENICE S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO FEBBRAIO 2019 - ACCONTO FATTURA N. 119/2019 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO PERIODO FEBBRAIO 2019
701	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.615,72	LA FENICE S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO PERIODO FEBBRAIO 2019 - SALDO FATTURA N. 119/2019 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO PERIODO FEBBRAIO 2019
702	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	12.883,21	LA FENICE S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO PERIODO MARZO 2019 - ACCONTO FATTURA N. 163/2019 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO PERIODO MARZO 2019
703	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	9.119,25	LA FENICE S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO, TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO MARZO 2019 - ACCONTO FATTURA N. 163/2019 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO PERIODO MARZO 2019
704	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.615,72	LA FENICE S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO PERIODO MARZO 2019 - SALDO FATTURA N. 163/2019 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO PERIODO MARZO 2019
705	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	4.147,95	SVIC S.R.L.	AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE HALLEY ANNO 2019 - FATTURA N. 196/PA AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE HALLEY ANNO 2019
706	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	122,00	privacy	FUORIPORTA IN ALLUMINIO ARGENTO CONVESSO CM. 30X21 COMPLETO DI LASTRA IN ALLUMINIO STAMPATA A COLORI - FATTURA N. 5/2019 FUORIPORTA IN ALLUMINIO ARGENTO CONVESSO CM. 30X21 COMPLETO DI LASTRA IN ALLUMINIO STAMPATA A COLORI
707	24/04/2019	Acquisto di beni e servizi	85,77	OLIVETTI S.P.A.	TRASPORTO ALWAYS ON-FLAT FEBBRAIO 2019 - FATTURA N. 0000002385/2019 TRASPORTO ALWAYS ON-FLAT FEBBRAIO 2019
708	24/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.860,00	CLIO S.R.L.	ACQUISTO GRUPPO UPS E SWITCH TRAMITE ODA MEPA - ACCONTO FATTURA N. 1001735/18 ACQUISTO GRUPPO UPS E SWITCH TRAMITE ODA MEPA
709	24/04/2019	Acquisto di beni e servizi	0,90	CLIO S.R.L.	ACQUISTO GRUPPO UPS E SWITCH TRAMITE ODA MEPA - SALDO FATTURA N. 1001735/18 ACQUISTO GRUPPO UPS E SWITCH TRAMITE ODA MEPA
710	24/04/2019	Acquisto di beni e servizi	960,87	NUOVE IDEE S.A.S. DI PEDONE CRISTINA	FORNITURA CARTA E MATERIALE DI CANCELLERIA - FATTURA N. 3/PA/2019 FORNITURA CARTA E MATERIALE DI CANCELLERIA
711	24/04/2019	Acquisto di beni e servizi	219,60	LEZZI CROCIFISSO S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA ASCENSORE SEDE MUNICIPALE VIA ASCOLI CANONE 1 TRIMESTRE 2019 - FATTURA N. 477/2019 MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA ASCENSORE SEDE MUNICIPALE VIA ASCOLI CANONE 1 TRIMESTRE 2019
712	24/04/2019	Acquisto di beni e servizi	501,49	ALVI SYSTEMS DI FABIO QUARTA & C. S.A.S.	ADDEBITO COSTO COPIE STAMPE A COLORI PERIODO DICEMBRE 2019 GENNAIO 2019 - FATTURA N. 163/2019 ADDEBITO COSTO COPIE STAMPE A COLORI PERIODO DICEMBRE 2019 GENNAIO 2019
713	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	80,00	privacy	FORNITURA SERVIZIO VITTO PER 2 OSPITI PER LA REALIZZAZIONE ARTICOLO DI REDAZIONE "CERAMICA PUGLIESE" - FATTURA N. 2/2019 FORNITURA SERVIZIO VITTO PER 2 OSPITI PER LA REALIZZAZIONE ARTICOLO DI REDAZIONE "CERAMICA PUGLIESE"
715	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	188,26	MAGGIOLI S.P.A.	ELEZIONI EUROPEE 2019 ACQUISTO FORMULARIO MODULISTICA E KIT DI SUPPORTO - FATTURA N. 0002113116/2019 ELEZIONI EUROPEE 2019 ACQUISTO FORMULARIO MODULISTICA E KIT DI SUPPORTO



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
716	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	976,10	CARTOFFICE S.N.C.	FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE - FATTURA N. IM 001006/2019 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE
717	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	495,88	GUGLIELMO DE NUZZO S.P.A.	ESECUZIONE DI INTERVENTI DI NATURA MECCANICA SU DACIA DUSTER TG. FB679RA - FATTURA N. 2019_25_910 ESECUZIONE DI INTERVENTI DI NATURA MECCANICA SU DACIA DUSTER TG. FB679RA
718	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	735,50	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZIO TELEFONIA MOBILE 3 BIMESTRE 2019 - FATTURA N. 7X01209893/2019 SERVIZIO TELEFONIA MOBILE 3 BIMESTRE 2019
719	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	283,81	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO SETTEMBRE 2018 -MARZO 2019 -CONGUAGLIO- - FATTURA N. 0000119000981343/2019 SERVIZIO IDRICO PERIODO SETTEMBRE 2018 -MARZO 2019 -CONGUAGLIO-
720	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	171,33	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO SETTEMBRE 2018 -MARZO 2019 -CONGUAGLIO- - FATTURA N. 0000119000923882/2019 SERVIZIO IDRICO PERIODO SETTEMBRE 2018 -MARZO 2019 -CONGUAGLIO-
721	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	77,51	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO SETTEMBRE 2018 -MARZO 2019 -CONGUAGLIO- - FATTURA N. 0000119000856420/2019 SERVIZIO IDRICO PERIODO SETTEMBRE 2018 -MARZO 2019 -CONGUAGLIO-
722	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO SETTEMBRE 2018 -MARZO 2019 -CONGUAGLIO- - ACCONTO FATTURA N. 0000119000856419/2019 SERVIZIO IDRICO PERIODO SETTEMBRE 2018 -MARZO 2019 -CONGUAGLIO-
723	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.969,49	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO SETTEMBRE 2018 -MARZO 2019 -CONGUAGLIO- - SALDO FATTURA N. 0000119000856419/2019 SERVIZIO IDRICO PERIODO SETTEMBRE 2018 -MARZO 2019 -CONGUAGLIO-
724	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	907,78	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO SETTEMBRE 2018 -MARZO 2019 -CONGUAGLIO- - FATTURA N. 0000119000900358/2019 SERVIZIO IDRICO PERIODO SETTEMBRE 2018 -MARZO 2019 -CONGUAGLIO-
725	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	529,50	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO SETTEMBRE 2018 -MARZO 2019 -CONGUAGLIO- - FATTURA N. 0000119000981346/2019 SERVIZIO IDRICO PERIODO DICEMBRE 2018 -MARZO 2019 -CONGUAGLIO-
726	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	45,86	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO SETTEMBRE 2018 -MARZO 2019 -CONGUAGLIO- - FATTURE NN. 0000119000976542, 0000119000941539/2019 SERVIZIO IDRICO PERIODO SETTEMBRE 2018 -MARZO 2019 -CONGUAGLIO-
727	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	250,11	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO SETTEMBRE 2018 -MARZO 2019 -CONGUAGLIO- - FATTURA N. 0000119000856462/2019 SERVIZIO IDRICO PERIODO SETTEMBRE 2018 -MARZO 2019 -CONGUAGLIO-
728	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	405,21	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE MARZO-APRILE 2019 - FATTURA N. 751171652830022/2019 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE MARZO-APRILE 2019
729	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	408,76	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE MARZO-APRILE 2019 - FATTURA N. 751172970122224/2019 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE MARZO-APRILE 2019
730	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	39,48	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE MARZO-APRILE 2019 - FATTURA N. 751171020112025/2019 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE MARZO-APRILE 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
731	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	236,43	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE MARZO-APRILE 2019 - FATTURE NN. 751171590532028, 751173660338127/2019 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE MARZO-APRILE 2019
732	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	666,53	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE MARZO-APRILE 2019 - FATTURA N. 751170210112034/2019 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE MARZO-APRILE 2019
733	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	11.520,24	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE MARZO-APRILE 2019 - FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE MARZO-APRILE 2019
735	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	330,00	CASA AMATA S.R.L. -R.S.S.A. "LE ALI"	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI APRILE 2019 - FATTURA N. /BE117/2019 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI APRILE 2019
736	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	85,40	AUFIERI S.A.S. di Davide Aufieri e C.	FORNITURA N. 2 BANDIERE (ITALIA ED EUROPA) - FATTURA N. FPA 12/2019 FORNITURA N. 2 BANDIERE (ITALIA ED EUROPA)
738	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	privacy	INTERVENTO STRAORDINARIO SFALCIO ERBE AREE COMUNALI - FATTURA N. 1PA/18 INTERVENTO STRAORDINARIO SFALCIO ERBE AREE COMUNALI
739	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	11,07	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO MARZO 2018 -MARZO 2019 -CONGUAGLIO- - FATTURA N. 0000119000976540/2019 SERVIZIO IDRICO PERIODO MARZO 2018 -MARZO 2019 -CONGUAGLIO-
740	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	42,94	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE MAGGIO 2016 - FATTURA N. 75117104081308A FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE MAGGIO 2016
741	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.813,36	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE APRILE 2019 - FATTURA N. 751171590532029/2019 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE APRILE 2019
742	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	275,00	S.E.P.E.L. S.A.S. SOCIETA' EDITRICE PER ENTI LOCAL	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" - FATTURA N. 2/1604 ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO"
743	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	305,00	WOOD DESIGN DI PRIMICERI ROBERTO	REALIZZAZIONE CONTENITORI PER MANUFATTI IN TERRACOTTA - FATTURA N. 1/PA/2019 REALIZZAZIONE DI CONTENITORI PER MANUFATTI IN TERRACOTTA
744	07/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.998,74	FINEPRO S..R.L.	APQ BENESSERE E SALUTE -LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE IV S.A.L. - FATTURA N. 26/FE/2019 APQ BENESSERE E SALUTE -LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE IV S.A.L.
745	07/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.418,38	privacy	CENTRO DIURNO E COMPORTAMENTALE AI SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA IV SAL - FATTURA N. FATTPA 2_19 CENTRO DIURNO E COMPORTAMENTALE AI SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA IV SAL
746	07/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.286,90	privacy	CENTRO DIURNO E COMPORTAMENTALE AI SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA IV SAL - FATTURA N. FPA 2/19 CENTRO DIURNO E COMPORTAMENTALE AI SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA IV SAL
747	07/05/2019	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "SUD ETHNIC"	CONCESSIONE CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE "STRINA, CANTI E ZAMPOGNE" - CONCESSIONE CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE "STRINA, CANTI E ZAMPOGNE"
752	08/05/2019	Altre spese correnti	6.373,29	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.V.A. 1° TRIMESTRE 2019 - I.V.A. 1° TRIMESTRE 2019
754	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	719,56	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	SERVIZIO AFFISSIONI MESE DI APRILE 2019 - FATTURA N. 15_19/PA SERVIZIO AFFISSIONI MESE DI APRILE 2019
755	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	4.551,10	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	GESTIONE CIMITERO E SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2019 - FATTURE NN. 13/PA, 15/PA/2019 CANONE MENSILE DI PULIZIA, APERTURA, CHIUSURA E CUSTODIA DEL CIMITERO PER IL MESE DI APRILE 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
756	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	20,74	NUZZACI STRADE SRL	FORNITURA MATERIALE PER RIPRISTINO STRADALE - FATTURA N. 24/PA/2019 FORNITURA MATERIALE PER RIPRISTINO STRADALE
757	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	100,00	privacy	SERVIZIO FOTOGRAFICO MUSEO DELLA CERAMICA 21 SETTEMBRE 2018 - FATTURA N. FATTPA 6_18/18 SERVIZIO FOTOGRAFICO MUSEO DELLA CERAMICA 21 SETTEMBRE 2018
758	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	PERCEBES EXCLUSIVE B&B	PERNOTTO 2 OSPIT IPER 3 NOTTI EVENTO "CERAMICA PUGLIESE" 2019 - FATTURA N. 4/2019 PERNOTTO 2 OSPIT IPER 3 NOTTI EVENTO "CERAMICA PUGLIESE" 2019
759	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3.326,45	privacy	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO -V MENSILITA' - FATTURA N. 20/2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO -V MENSILITA'
761	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	750,00	privacy	REALIZZAZIONE LINEA INTERRATA PER L'ALIMENTAZIONE ELETTRICA DELLA PIGNA POSTA AL CENTRO DELLA ROTATORIA DI PIAZZA MUNICIPIO A CUTROFIANO - FATTURA N. 000003-2019-PA/2019 REALIZZAZIONE LINEA INTERRATA PER L'ALIMENTAZIONE ELETTRICA DELLA PIGNA POSTA AL CENTRO DELLA ROTATORIA DI PIAZZA MUNICIPIO A CUTROFIANO
762	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	800,00	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE - FATTURA N. 16/PA LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRADALE
763	10/05/2019	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTOA FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
764	10/05/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE
			100,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE
			150,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			110,00	privacy	
			150,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
			100,00	privacy	
765	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	480,00	SAN GIOVANNI S.R.L.	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI APRILE 2019 - FATTURA N. 113/FE/2019 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI APRILE 2019
766	10/05/2019	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTO PER VIAGGI DERIVANTI DA MOTIVI DI SALUTE - CONTRIBUTO A FAVORE DEGLI ONERI DERIVANTI DA VIAGGI PER MOTIVI DI SALUTE
767	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	80.239,30	ER.CAV. S.R.L.	PAGAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ER.CAV SRL CANONE MESE DI APRILE 2019 - FATTURA N. 000114/2019 PAGAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ER.CAV SRL CANONE MESE DI APRILE 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
768	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	858,88	privacy	MANUTENZIONE SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E FORNITURA DI UNA VALIGETTA MEDICA E INTEGRAZIONE DI MATERIALE SANITARIO SCADUTO - FATTURA N. 000001-2019-PA MANUTENZIONE SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E FORNITURA DI UNA VALIGETTA MEDICA
769	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.644,10	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO MARZO 2019 - FATTURA N. 100/MM/1388849/2019 FORNITURA GAS METANO PERIODO MARZO 2019
770	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	250,89	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO MARZO 2019 - FATTURE NN. 100/MM/1388854, 100/MM/1388855/2019 FORNITURA GAS METANO PERIODO MARZO 2019
771	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.271,36	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO MARZO 2019 - FATTURA N. 100/MM/1388850/2019 FORNITURA GAS METANO PERIODO MARZO 2019
772	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.852,48	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO MARZO 2019 - FATTURE NN. 100/MM/1388851, 100/MM/1388852/2019 FORNITURA GAS METANO PERIODO MARZO 2019
773	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.129,83	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO MARZO 2019 - FATTURA N. 100/MM/1388848/2019 FORNITURA GAS METANO PERIODO MARZO 2019
775	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.966,90	ASSOCIAZIONE O.R.A.A. ONLUS	GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE MESE DI MARZO 2019 - FATTURA N. 26E/2019 GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE MESE DI MARZO 2019
776	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	800,00	ALBANOVA SOCIETA' COOP. ARL	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI APRILE 2019 - FATTURA N. 42/02/2019 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI APRILE 2019
777	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	183,00	IGIEMME SRL IND.GRAF.CARTONPLASTOTE	FORNITURA N. 100 LOGHI ANTIFALSIFICAZIONE PER CONTRASSEGNI DISABILI - FATTURA N. 162/2019 FORNITURA N. 100 LOGHI ANTIFALSIFICAZIONE PER CONTRASSEGNI DISABILI
778	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	720,00	privacy	Indennità maggio 2019
			360,00	privacy	
			80,00	privacy	
			720,00	privacy	
			400,00	privacy	
			800,00	privacy	
836	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.523,21	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	PAGAMENTO PARZIALE FATTURA N14/PA GESTIONE CIMITERO E SERVIZI CIMITERIALI APRILE 2019 - PAGAMENTO PARZIALE FATTURA N14/PA GESTIONE CIMITERO E SERVIZI CIMITERIALI APRILE 2019
837	31/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.680,56	Ecocontrolgsm Srl	FASCICOLO 27/2019/8544 - FASCICOLO 27/2019/8544
838	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	540,00	FATIMA S.R.L.-ARIETE-CASA PER LA VITA-LE PESINE -	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI APRILE 2019 - FATTURA N. 48/02/2019 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI APRILE 2019
839	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	350,00	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI APRILE 2019 - FATTURA N. 1210/01/2019 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI APRILE 2019
840	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	303,76	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE APRILE 2019 - FATTURA N. 751171652830023/2019 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE APRILE 2019
841	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	537,54	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE APRILE-MAGGIO 2019 - FATTURA N. 751171040315021/2019 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE APRILE 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
842	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	172,54	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE APRILE-MAGGIO 2019 - FATTURA N. 751171040111031/2019 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE APRILE 2019
843	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	421,29	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE APRILE 2019 - FATTURA N. 751172970122225/2019 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE APRILE 2019
844	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	473,13	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE APRILE 2019 - FATTURA N. 751173780000715/2019 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE APRILE 2019
845	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	680,31	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE APRILE-MAGGIO 2019 - FATTURA N. 751170960721428/2019 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE APRILE 2019
846	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.308,74	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE APRILE-MAGGIO 2019 - FATTURE NN. 751170960721028, 751174650533229/2019 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE APRILE 2019
847	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	282,56	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE APRILE-MAGGIO 2019 - FATTURA N. 751170930111029/2019 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE APRILE-MAGGIO 2019
848	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	154,39	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE APRILE-MAGGIO 2019 - FATTURA N. 751171950113029/2019 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE APRIL-MAGGIOE 2019
849	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	36,44	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE APRILE 2019 - FATTURA N. 751171020112026/2019 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE APRILE 2019
850	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	780,08	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO FATTURE CONSUMO E.E. MESE DI APRILE 2019 - FATTURE NN. 751171590532021, 751174650329031, 751173780535239, 751171860715029/2019 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE APRILE 2019
851	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	831,74	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE APRILE-MAGGIO 2019 - FATTURE NN. 751170210112035, 751171530332231/2019 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE APRILE 2019
852	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	434,62	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE APRILE-MAGGIO 2019 - FATTURE NN. 751173450927029, 751174280210529, 751210812011221, 751171061514829, 751173870518029/2019 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE APRILE 2019
853	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	21.064,27	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE APRILE-MAGGIO 2019 - Pagamento fatture FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE APRILE-MAGGIO 2019
854	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	431,86	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	AUTORIZZAZIONE A NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - FATTURA N. 751172220000211/2019 AUTORIZZAZIONE A NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA
855	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.238,00	ASMEL	QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL ANNO 2019 - QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL ANNO 2019
856	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	25.906,20	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	ACCONTO FATTURA ADEGUAMENTO E REVISIONE TARIFFA DI CONFERIMENTO ANNI 2010-2013 - ACCONTO FATTURA N. 628/PA/17 ADEGUAMENTO E REVISIONE TARIFFA DI CONFERIMENTO ANNI 2010-2013
857	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	42.500,00	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	ACCONTO FATTURA ADEGUAMENTO E REVISIONE TARIFFA DI CONFERIMENTO ANNI 2010-2013 - FATTURA N. 628/PA/17 ADEGUAMENTO E REVISIONE TARIFFA DI CONFERIMENTO ANNI 2010-2013
858	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	32.134,32	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	ACCONTO FATTURA ADEGUAMENTO E REVISIONE TARIFFA DI CONFERIMENTO ANNI 2010-2013 - ACCONTO FATTURA N. 628/PA/17 ADEGUAMENTO E REVISIONE TARIFFA DI CONFERIMENTO ANNI 2010-2013



COMUNE DI CUTROFIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
859	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	30.486,17	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	SALDO FATTURA ADEGUAMENTO E REVISIONE TARIFFA DI CONFERIMENTO ANNI 2010-2013 - SALDO FATTURA N. 628/PA/17 ADEGUAMENTO E REVISIONE TARIFFA DI CONFERIMENTO ANNI 2010-2013
860	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	21.320,59	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	ACCONTO FATTURA ADEGUAMENTO E REVISIONE TARIFFA DI CONFERIMENTO ANNI 2014-2016 - ACCONTO FATTURA N. 719/PA/17 ADEGUAMENTO E REVISIONE TARIFFA DI CONFERIMENTO ANNI 2014-2016
861	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	9.005,95	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	ACCONTO FATTURA ADEGUAMENTO E REVISIONE TARIFFA DI CONFERIMENTO ANNI 2014-2016 - ACCONTO FATTURA N. 719/PA/17 ADEGUAMENTO E REVISIONE TARIFFA DI CONFERIMENTO ANNI 2014-2016
862	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	91.627,12	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	SALDO FATTURA ADEGUAMENTO E REVISIONE TARIFFA DI CONFERIMENTO ANNI 2014-2016 - SALDO FATURA N. 719/PA/17 ADEGUAMENTO E REVISIONE TARIFFA DI CONFERIMENTO ANNI 2014-2016
863	04/06/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE - CONTRIBUTI A FAMIGLIA BISOGNOSE
			150,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE
866	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	privacy	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2019 - COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2019
			96,00	privacy	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2019
			96,00	privacy	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2019
			96,00	privacy	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2019
			96,00	privacy	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2019
			96,00	privacy	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2019
			96,00	privacy	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2019
			120,00	privacy	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2019
			96,00	privacy	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2019
			96,00	privacy	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2019
			96,00	privacy	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2019
			96,00	privacy	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2019
			96,00	privacy	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2019
			96,00	privacy	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2019
			120,00	privacy	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2019
			96,00	privacy	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2019
			96,00	privacy	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2019
			96,00	privacy	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2019
			96,00	privacy	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2019
			96,00	privacy	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2019
			96,00	privacy	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2019
			96,00	privacy	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2019
			96,00	privacy	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2019
			96,00	privacy	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2019
			96,00	privacy	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2019
			96,00	privacy	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2019
			96,00	privacy	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2019
			96,00	privacy	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2019
			96,00	privacy	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2019
			96,00	privacy	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2019
			96,00	privacy	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE 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
			96,00	privacy	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2019
			96,00	privacy	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2019
			120,00	privacy	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2019
			96,00	privacy	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2019
			96,00	privacy	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2019
			96,00	privacy	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2019
			96,00	privacy	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2019
			96,00	privacy	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2019
			96,00	privacy	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2019
			96,00	privacy	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2019
			120,00	privacy	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2019
			96,00	privacy	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2019
			96,00	privacy	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2019
			96,00	privacy	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2019
			96,00	privacy	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2019
			96,00	privacy	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2019
			96,00	privacy	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2019
			96,00	privacy	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2019
			96,00	privacy	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2019
			96,00	privacy	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2019
			120,00	privacy	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2019
			96,00	privacy	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2019
			96,00	privacy	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2019
			120,00	privacy	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2019
			96,00	privacy	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2019
			96,00	privacy	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2019
			120,00	privacy	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2019
			96,00	privacy	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2019
			96,00	privacy	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2019
			120,00	privacy	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2019
			96,00	privacy	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2019
			120,00	privacy	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2019
			120,00	privacy	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2019
			96,00	privacy	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2019
867	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	469,09	privacy	FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA ED IGIENE - FATTURA N. 1/FE/PA FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA ED IGIENE



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
868	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	privacy	INCARICO ANNUALE DI COLLABORAZIONE E ASSISTENZA SPORTELLLO AMBIENTE/UFFICIO ENERGIA 1 TRIMESTRE 2019 - FATTURA N. FATTPA 2_19 INCARICO ANNUALE DI COLLABORAZIONE E ASSISTENZA SPORTELLLO AMBIENTE/UFFICIO ENERGIA 1 TRIMESTRE 2019
870	05/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	463,60	INGEGNART DI ROMANO GIOVANNI LUCA & C. S.A.S.	AFFIDAMENTO SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO VIDEOPROIETTORI E P.C. - FATTURA N. 19001/2019 MONTAGGIO E SMONTAGGIO VIDEOPROIETTORI E PC PRESSO SCUOLA PRIMARIA DON MILANI
872	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.281,00	FORTE LUIGI	AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTI IDRAULICI EDIFICI COMUNALI - FATTURA N. 0004A2019/2019 LAVORI VARI SUGLI IMPIANTI IDRAULICI DEGLI EDIFICI COMUNALI
873	05/06/2019	Altre spese correnti	750,00	GEUSA FRANCESCO	RISARCIMENTO DANNI SUBITI PER INCIDENTE CON CANE RANDAGIO - RISARCIMENTO DANNI SUBITI PER INCIDENTE CON CANE RANDAGIO
874	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.941,74	POSTE ITALIANE	FATTURE ELETTRONICHE RELATIVE AI RENDICONTI NN. 2098408278 E 2098680941 - FATTURE NN. 8718264595/18, 8718286221/18, 8718286222/18 FATTURE ELETTRONICHE RELATIVE AI RENDICONTI NN. 2098408278 E 2098680941
875	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.867,27	POSTE ITALIANE	FATTURE ELETTRONICHE RELATIVE AI RENDICONTI NN. 2101014882; 2101390647; 2101760062. - FATTURE NN. 8719061747, 8719096332, 8719131980/2019 FATTURE ELETTRONICHE RELATIVE AI RENDICONTI NN. 2101014882; 2101390647; 2101760062.
876	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	536,80	MAGGIOLI S.P.A.	ABBONAMENTO PORTALE UFFICIO COMMERCIO II ANNUALITA' - FATTURA N. 0002120163/2019 ABBONAMENTO PORTALE UFFICIO COMMERCIO II ANNUALITA'
877	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	12.883,21	LA FENICE S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO MENSA APRILE 2019 - ACCONTO FATTURA N. 196/2019 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO APRILE 2019
878	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	9.119,25	LA FENICE S.R.L.	GESTIONE TRASPORTO SCOLASTICO APRILE 2019 - ACCONTO FATTURA N. 196/2019 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO APRILE 2019
879	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.615,72	LA FENICE S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO APRILE 2019 - SALDO FATTURA N. 196/2019 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO APRILE 2019
880	05/06/2019	Trasferimenti correnti	2.754,60	AUTORITA' IDRICA PUGLIESE	CUTROFIANO 2019 - CUTROFIANO 2019
882	07/06/2019	Acquisto di beni e servizi	719,56	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	SERVIZIO AFFISSIONI MESE DI MAGGIO 2019 - FATTURA N. 19_19/PA SERVIZIO AFFISSIONI MESE DI MAGGIO 2019
883	07/06/2019	Altre spese correnti	600,00	privacy	RISARCIMENTO DANNI DERIVANTI DA INSIDIA STRADALE - RISARCIMENTO DANNI DERIVANTI DA INSIDIA STRADALE SIG. BIANCO SILVESTRO
884	07/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.827,80	ASSOCIAZIONE O.R.A.A. ONLUS	GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE APRILE 2019
885	07/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.281,00	privacy	LAVORI DI SISTEMAZIONE CADITOIE STRADALI VIALE DELLA REPUBBLICA, VIA MANIN, VIA BEZZECA E VIA FOGGIA - FATTURA N. 3/PA/2019 LAVORI DI SISTEMAZIONE CADITOIE STRADALI VIALE DELLA REPUBBLICA, VIA MANIN, VIA BEZZECA E VIA FOGGIA
887	07/06/2019	Acquisto di beni e servizi	5.881,50	privacy	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI TARI 2019 - FATTURA N. 145/2019 SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI TARI 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
888	11/06/2019	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 CANONE MAGGIO 2019 - FATTURA N. 000147/2019 SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA ARO 7/LE -PAGAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ER.CAV CANONE MAGGIO 2019
889	14/06/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE - CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE
			100,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE
890	14/06/2019	Trasferimenti correnti	13.000,00	ASSOCIAZIO COMITATO FESTA PATRONALE- S.ANTONIO DA P	CONCESSIONE CONTRIBUTO FESTA DEL SANTO PATRONO - CONCESSIONE CONTRIBUTO FESTA DEL SANTO PATRONO
891	14/06/2019	Trasferimenti correnti	200,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE LE PECORE GIALLE	CONTRIBUTO PER TRASPORTO DI UN MINORE DISABILE - CONTRIBUTO PER TRASPORTO DI UN MINORE DISABILE
893	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	720,00	privacy	Indennità giugno 2019
			360,00	privacy	
			80,00	privacy	
			720,00	privacy	
			400,00	privacy	
			800,00	privacy	
896	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	782,22	privacy	LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI EUROPEE DEL 26-05-2019
			255,70	privacy	
			288,50	privacy	
			281,73	privacy	
			447,95	privacy	
			523,06	privacy	
			329,68	privacy	
			295,30	privacy	
			394,47	privacy	
			467,66	privacy	
			654,27	privacy	
			297,11	privacy	
			327,70	privacy	
			313,86	privacy	
			367,93	privacy	
			108,38	privacy	
			129,36	privacy	
			286,73	privacy	
			672,03	privacy	



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			319,71	privacy	
			324,70	privacy	
			1.184,00	privacy	
910	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.154,37	INPDAP - EX C.P.D.E.L.	Contributi CPDEL su straordinario elezioni europee del 26-05-2019
933	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2,08	I.N.P.S. LECCE	Contributi DS a carico dell'ente giugno 2019
935	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	724,95	REGIONE PUGLIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Contributi Irap su straordinario elezioni europee del 26-05-2019
955	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	4.587,70	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	GESTIONE CIMITERO E SERVIZI CIMITERIALI MAGGIO 2019 - FATTURE NN. 20/PA, 21/PA/2019 CANONE MENSILE DI PULIZIA, APERTURA, CHIUSURA E CUSTODIA DEL CIMITERO PER IL MESE DI MAGGIO 2019
956	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.266,76	FORTE LUIGI	LAVORI URGENTI SULL'IMPIANTO IDRAULICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "DON BOSCO" - FATTURA N. 0005A2019/2019 LAVORI URGENTI SULL'IMPIANTO IDRAULICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "DON BOSCO"
957	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	414,80	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	AFFIDAMENTO LAVORI MONTAGGIO RETE SU RECINZIONE ECOCENTRO - FATTURA N. 22/PA/2019 MONTAGGIO RETE OSCURANTE SU RECINZIONE ECOCENTRO
958	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.050,00	privacy	PROGETTO "LABORATORIO DI SCRITTURA GIORNALISTICA" - PROGETTO "LABORATORIO DI SCRITTURA GIORNALISTICA"
960	25/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	832,00	privacy	AGGIORNAMENTO CATASTALE DEL FABBRICATO UBICATO IN VIA FIRENZE, DESTINATO A CENTRO AI SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA - FATTURA N. 9/19 AGGIORNAMENTO CATASTALE DEL FABBRICATO UBICATO IN VIA FIRENZE, DESTINATO A CENTRO AI SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA
961	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.146,00	privacy	PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 2018 - FATTURA N. FATTPA 4_19 PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 2018
962	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	3.326,45	privacy	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO VI MENSILITA' - FATTURA N. 46/2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO VI MENSILITA'
963	25/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.296,50	FORTE LUIGI	AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO TERMICO ED ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PALAZZETTO DELLO SPORT - FATTURA N. 0006A2019/2019 AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO TERMICO ED ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PALAZZETTO DELLO SPORT
964	25/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.340,31	FORTE LUIGI	SALDO AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO TERMICO ED ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PALAZZETTO DELLO SPORT - FATTURA N. 0006A2019/2019 AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO TERMICO ED ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PALAZZETTO DELLO SPORT
965	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.057,14	AXA SRL	TRASPORTO RIFIUTI FEBBRAIO 2019 - FATTURA N. 000731/2019 TRASPORTO RIFIUTI FEBBRAIO 2019
966	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	5.250,79	CASTIGLIA S.R.L. PROFESSIONISTI DELL'AMBIENTE	TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI MESI DI FEBBRAIO-MARZO 2019 - FATTURE NN. 240 2019 0000240, 304 2019 0000304/2019 TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI MESI DI FEBBRAIO-MARZO 2019
967	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	4.853,16	FORTE LUIGI	AFFIDAMENTO LAVORI URGENTI PRESSO L'ECOCENTRO COMUNALE - FATTURA N. 0008A2019/2019 PER LAVORI URGENTI PRESSO L'ECOCENTRO COMUNALE
968	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	578,08	privacy	FORNITURA MATERIALE VARIO PER L'IGIENE CIMITERO COMUNALE - FATTURA N. 2/FE/PA/2019 FORNITURA MATERIALE VARIO PER L'IGIENE CIMITERO COMUNALE



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
969	26/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.000,00	ARCUDI STRADE SRL	LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE RETE STRADALE. LAVORI EXTRACONTRATTUALI - FATTURA N. 24/2019 LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE RETE STRADALE. LAVORI EXTRACONTRATTUALI
970	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	573,02	CELNETWORK SRL	RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTE "CONTABILITA' FINANZA E TRIBUTI" E "PERSONALE ENTI LOCALI" 2019 - FATTURA N. 1477/2019 RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTE "CONTABILITA' FINANZA E TRIBUTI" E "PERSONALE ENTI LOCALI" 2019
971	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	51,20	MAGGIOLI S.P.A.	FORNITURA PUBBLICAZIONE LIBRI - FATTURA N. 0005956150/2019 FORNITURA PUBBLICAZIONI
972	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	465,92	CELNETWORK SRL	RINNOVO ABBONAMENTO TELEMATICO "PAWEB" 2019 - FATTURA N. 1904/2019 RINNOVO ABBONAMENTO TELEMATICO "PAWEB" 2019
973	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	558,00	FATIMA S.R.L.-ARIETE-CASA PER LA VITA-LE PESINE -	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI MAGGIO 2019 - FATTURA N. 64/02/2019 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI MAGGIO 2019
974	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	800,00	ALBANOVA SOCIETA' COOP. ARL	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI MAGGIO 2019 - FATTURA N. 50/02/2019 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI MAGGIO 2019
975	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	330,00	CASA AMATA S.R.L. -R.S.S.A. "LE ALI"	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI MAGGIO 2019 - FATTURA N. /BE149/2019 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI MAGGIO 2019
976	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	350,00	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI MAGGIO 2019 - FATTURA N. 1522/01/2019 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI MAGGIO 2019
977	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	496,00	SAN GIOVANNI S.R.L.	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI MAGGIO 2019 - FATTURA N. 143/FE/2019 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI MAGGIO 2019
978	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	109,80	privacy	STAMPA DI BROCHURE F/R FORMATO A4 "SERVIZIO CIVILE-PROGETTO MYTHOS 2017" - FATTURA N. FPA 10/19/2019 STAMPA DI BROCHURE F/R FORMATO A4 "SERVIZIO CIVILE-PROGETTO MYTHOS 2017"
979	26/06/2019	Trasferimenti correnti	1.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "SUD ETHNIC"	CONTRIBUTO PROGETTO "LI UCCI DE SANTU LAZZARU" - CONTRIBUTO PROGETTO "LI UCCI DE SANTU LAZZARU" ANNO 2019
980	26/06/2019	Trasferimenti correnti	540,00	privacy	CONTRIBUTO PER TRASPORTO DISABILI - CONTRIBUTO PER PROGETTO IN COLLABORAZIONE AI SERVIZI SOCIALI
981	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.644,28	MACERO SUD SAS DI L. CHIRIVI' & C.	RACCOLTA IMBALLAGGI PLASTICA E VETRO MARZO APRILE E MAGGIO 2019 - FATTURE NN. A000130, A000129, A000186, A000185, A000241, A000242/2019 RACCOLTA IMBALLAGGI PLASTICA E VETRO MARZO APRILE E MAGGIO 2019
982	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	698,54	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZIO TELEFONIA MOBILE 4° BIMESTRE 2019 - FATTURA N. 7X02076428/2019 SERVIZIO TELEFONIA MOBILE 4° BIMESTRE 2019
983	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	91,50	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.a.	CORRISPETTIVI DI CUI AL DM 24/12/2014 MODIFICHE IMPIANTISTICHE - FATTURA N. 2019025473/2019 CORRISPETTIVI DI CUI AL DM 24/12/2014 MODIFICHE IMPIANTISTICHE
984	28/06/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE - CONCESSIONE CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE
			100,00	privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE
			50,00	privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE
			100,00	privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE
			100,00	privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			100,00	privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE
985	28/06/2019	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTO PER VIAGGI DERIVANTI DA MOTIVI DI SALUTE - CONTRIBUTO PER VIAGGI DERIVANTI DA MOTIVI DI SALUTE
			150,00	privacy	CONTRIBUTO PER VIAGGI DERIVANTI DA MOTIVI DI SALUTE
986	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	182,39	TIPOGRAFIA AMATO DI GLORIA AMATO & C. S.A.S.	TRANSAZIONE COMUNE DI CUTROFIANO DET. 414 DEL 17-05-2019 - ACCONTO FATTURA N. 1/27/2019 TRANSAZIONE COMUNE DI CUTROFIANO DET. 414 DEL 17-05-2019
987	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	237,11	TIPOGRAFIA AMATO DI GLORIA AMATO & C. S.A.S.	TRANSAZIONE G.C. N° 35 DEL 15/03/2019 - ACCONTO FATTURA N. 1/27/2019 TRANSAZIONE COMUNE DI CUTROFIANO DET. 414 DEL 17-05-2019
988	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	519,72	TIPOGRAFIA AMATO DI GLORIA AMATO & C. S.A.S.	TRANSAZIONE G.C. N° 35 DEL 15/03/2019 - ACCONTO FATTURA N. 1/27/2019 TRANSAZIONE COMUNE DI CUTROFIANO DET. 414 DEL 17-05-2019
989	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	380,00	TIPOGRAFIA AMATO DI GLORIA AMATO & C. S.A.S.	TRANSAZIONE G.C. N° 35 DEL 15/03/2019 - ACCONTO FATTURA N. 1/27/2019 TRANSAZIONE COMUNE DI CUTROFIANO DET. 414 DEL 17-05-2019
990	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	3.280,79	TIPOGRAFIA AMATO DI GLORIA AMATO & C. S.A.S.	TRANSAZIONE PER FORNITURA MANIFESTI , LOCANDINE E VOLANTINI G.C. N° 35 DEL 15/03/2019 - SALDO FATTURA N. 1/27/2019 TRANSAZIONE COMUNE DI CUTROFIANO DET. 414 DEL 17-05-2019
991	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	109,86	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 2 BIM PERIODO DICEMBRE 2018 GENNAIO 2019 - FATTURA N. 8S00044267/2019 CONTO TELECOM ITALIA 2 BIM PERIODO DICEMBRE 2018 GENNAIO 2019
992	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	656,07	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO FATTURE TELEFONIA FISSA 2° BIM. 2019 - FATTURE NN. 8S00041815, 8S00043154, 8S00042029, 8S00043134, 8S00042453, 8S00043949/2019 CONTO TELECOM ITALIA 2 BIM PERIODO DICEMBRE 2018 GENNAIO 2019
993	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	701,26	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO FATTURE TELEFONIA FISSA 2° BIM. 2019 - FATTURE NN. 8S00042545, 8S00044413, 8S00043842, 8S00042630, 8S00042673/2019 CONTO TELECOM ITALIA 2 BIM PERIODO DICEMBRE 2018 GENNAIO 2019
994	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	90,74	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO FATTURE TELEFONIA FISSA 2° BIM. 2019 - FATTURA N. 8S00042700/2019 CONTO TELECOM ITALIA 2 BIM PERIODO DICEMBRE 2018 GENNAIO 2019
995	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	388,07	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO FATTURE TELEFONIA FISSA 2° BIM. 2019 - FATTURE NN. 8S00041980, 8S00043508, 8S00044353/2019 CONTO TELECOM ITALIA 2 BIM PERIODO DICEMBRE 2018 GENNAIO 2019
996	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.056,40	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO ACCONTO FEBBRAIO-MAGGIO 2019 - FATTURE NN. 0000119001716839, 0000119001904534, 0000119001798409/2019 SERVIZIO IDRICO PERIODO ACCONTO FEBBRAIO-MAGGIO 2019
997	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	693,22	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO ACCONTO FEBBRAIO-MAGGIO 2019 - FATTURE NN. 0000119001779123, 0000119001800582, 0000119001852872, 0000119001848888, 0000119001800530, 0000119001844317, 0000119001896072, 0000119001814383, 0000119001722402/2019 SERVIZIO IDRICO PERIOD
998	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	125,32	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO ACCONTO FEBBRAIO-MAGGIO 2019 - FATTURA N. 0000119001778307/2019 SERVIZIO IDRICO PERIODO ACCONTO FEBBRAIO-MAGGIO 2019
999	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	397,20	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO ACCONTO FEBBRAIO-MAGGIO 2019 - FATTURA N. 0000119001904576/2019 SERVIZIO IDRICO PERIODO ACCONTO FEBBRAIO-MAGGIO 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
1000	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO ACCONTO FEBBRAIO-MAGGIO 2019 - ACCONTO FATTURA N. 0000119001904533/2019 SERVIZIO IDRICO PERIODO ACCONTO FEBBRAIO-MAGGIO 2019
1001	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	409,58	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO ACCONTO FEBBRAIO-MAGGIO 2019 - SALDO FATTURA N. 0000119001904533/2019 SERVIZIO IDRICO PERIODO ACCONTO FEBBRAIO-MAGGIO 2019
1002	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	906,97	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO ACCONTO FEBBRAIO-MAGGIO 2019 - FATTURA N. 0000119001944389/2019 SERVIZIO IDRICO PERIODO ACCONTO FEBBRAIO-MAGGIO 2019
1003	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.970,50	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO ACCONTO FEBBRAIO-MAGGIO 2019 - ACCONTO FATTURA N. 0000119001948588/2019 SERVIZIO IDRICO PERIODO ACCONTO FEBBRAIO-MAGGIO 2019
1004	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	177,15	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACCONTO FATTURA N. 0000119001948588/2019 SERVIZIO IDRICO PERIODO ACCONTO FEBBRAIO-MAGGIO 2019 - SALDO FATTURA N. 0000119001948588/2019 SERVIZIO IDRICO PERIODO ACCONTO FEBBRAIO-MAGGIO 2019
1005	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	342,66	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO ACCONTO FEBBRAIO-MAGGIO 2019 - FATTURE NN. 0000119001876831, 0000119001943149, 0000119001848981, 0000119001876829, 0000119001862615, 0000119001848887, 0000119001811524/2019 SERVIZIO IDRICO PERIODO ACCONTO FEBBRAIO-MAGGIO 2019
1006	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.124,86	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO ACCONTO FEBBRAIO-MAGGIO 2019 - FATTURE NN. 0000119001780186, 0000119001851247, 0000119001879433, 0000119001779138/2019 SERVIZIO IDRICO PERIODO ACCONTO FEBBRAIO-MAGGIO 2019
1007	02/07/2019	Altre spese correnti	15.900,00	ADRIATECA S.R.L. BROKERAGGIO ASSICURATIVO	PREMIO POLIZZA ASSICURATIVE RESPONSABILITA' CIVILE DELL'ENTE - POLIZZE ASSICURATIVE RCT/RCO ANNO 2019/2020
1008	02/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.339,91	privacy	PROGETTO ESECUTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO TERMICO ED ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PALAZZETTO DELLO SPORT - FATTURA N 1/PA/2019 PROGETTO ESECUTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO TERMICO ED ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PALAZZETTO DELLO SPORT
1009	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.100,00	privacy	AFFIDAMENTO INCARICO VALUTAZIONE TECNICO-IMPIANTISTICA IMPIANTO CONDIZIONAMENTO ASILO NIDO - FATTURA N. 2/PA/2019 AFFIDAMENTO INCARICO VALUTAZIONE TECNICO-IMPIANTISTICA IMPIANTO CONDIZIONAMENTO ASILO NIDO
1010	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	648,92	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 3 BIM 2019 PERIODO FEBBRAIO MARZO 2019 - fatture nn. 8S00114958, 8S00113028, 8S00114238, 8S00113016, 8S00114453, 8S00114274/2019 CONTO TELECOM ITALIA 3 BIM 2019 PERIODO FEBBRAIO MARZO 2019
1011	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	109,86	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 3 BIM 2019 PERIODO FEBBRAIO MARZO 2019 - FATTURA N. 8S00113260/2019 CONTO TELECOM ITALIA 3 BIM 2019 PERIODO FEBBRAIO MARZO 2019
1012	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	395,50	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 3 BIM 2019 PERIODO FEBBRAIO MARZO 2019 - FATTURE NN. 8S00115518, 8S00113819, 8S00114248/2019 CONTO TELECOM ITALIA 3 BIM 2019 PERIODO FEBBRAIO MARZO 2019
1013	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	751,67	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 3 BIM 2019 PERIODO FEBBRAIO MARZO 2019 - FATTURE NN. 8S00113814, 8S00114282, 8S00115019, 8S00113175, 8S00115103/2019 CONTO TELECOM ITALIA 3 BIM 2019 PERIODO FEBBRAIO MARZO 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
1014	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	88,46	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 3 BIM 2019 PERIODO FEBBRAIO MARZO 2019 - FATTURA N. 8500115758/2019 CONTO TELECOM ITALIA 3 BIM 2019 PERIODO FEBBRAIO MARZO 2019
1015	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	44,63	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO APRILE 2019 - FATTURA N 100/MM/1877942/2019 FORNITURA GAS METANO PERIODO APRILE 2019
1016	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	54,30	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO APRILE 2019 - FATTURA N. 100/MM/1877941/2019 FORNITURA GAS METANO PERIODO APRILE 2019
1017	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	44,63	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO APRILE 2019 - FATTURA N. 100/MM/1877940/2019 FORNITURA GAS METANO PERIODO APRILE 2019
1018	03/07/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1019	03/07/2019	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE "DON BOSCO"	CONTRIBUTO PER IL II MEMORIAL ANTONIO CAMPA - CONTRIBUTO PER IL II MEMORIAL ANTONIO CAMPA
1020	03/07/2019	Altre spese correnti	500,00	PENTA PAOLO	RISARCIMENTO DANNI DERIVANTI DALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - RISARCIMENTO DANNI DERIVANTI DALLA CIRCOLAZIONE STRADALE
1025	04/07/2019	Interessi passivi	154,88	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	1 RATA SEMESTRALE AMMORTAMENTO MUTUI - A copertura del sospeso n. 17 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 011906190VDXBC NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPAMANDATO 0760200000448900000199 PFM RUOLO 06152
1026	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	5.314,00	privacy	INCARICO LEGALE CONTROVERSIA COMUNE/FALLIMENTO LOMBARDI ECOLOGIA - FATTURA N. 3/2019 INCARICO LEGALE CONTROVERSIA COMUNE DI CUTROFIANO C/FALLIMENTO LOMBARDI ECOLOGIA
1027	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	717,40	privacy	CONTROVERSIA COMUNE DI CUTROFIANO C/COMUNITA' EDUCATIVA GELTRUDE - FATTURA N. 24/PA/2019 CONTROVERSIA COMUNE DI CUTROFIANO C/COMUNITA' EDUCATIVA GELTRUDE
1028	05/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.807,76	privacy	LAVORI OPERE MURARIE REALIZZAZIONE IMPIANTO TERMICO E ANTINCENDIO PALAZZETTO DELLO SPORT - FATTURA N. 24/2019 LAVORI OPERE MURARIE REALIZZAZIONE IMPIANTO TERMICO E ANTINCENDIO PALAZZETTO DELLO SPORT
1029	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.379,00	DEMO.CO.S S.R.L.	SISTEMAZIONE SOLETTA PONTE COLATURO - FATTURA N. FPA 7/19 SISTEMAZIONE SOLETTA PONTE COLATURO
1030	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	300,00	privacy	PITTURAZIONE PALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA FIRENZE - FATTURA N. 000004-2019-PA/2019 PITTURAZIONE PALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA FIRENZE
1031	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.853,80	ASSOCIAZIONE O.R.A.A. ONLUS	GESTIONE CANILE SANITARIO MESE DI MAGGIO 2019 - FATTURA N. 42E/2019 GESTIONE CANILE SANITARIO MESE DI MAGGIO 2019
1032	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	82,16	CELNETWORK SRL	POSTAZIONE AGGIUNTIVA PAWEB PERIODO GIUGNO 2019 GIUGNO 2020 - FATTURA N. 1805/2019 POSTAZIONE AGGIUNTIVA PAWEB PERIODO GIUGNO 2019 GIUGNO 2020
1033	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	750,30	SVIC S.R.L.	INTERVENTI TECNICI SU HARDWARE E SOFTWARE - FATTURA N. 375/PA/2019 INTERVENTI TECNICI SU HARDWARE E SOFTWARE
1034	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	12.883,21	LA FENICE S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO MENSA PERIODO MAGGIO 2019 - ACCONTO FATTURA N. 266/2019 GESTIONE SERVIZIO MENSA PERIODO MAGGIO 2019
1035	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	9.119,25	LA FENICE S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO MAGGIO 2019 - ACCONTO FATTURA N. 266/2019 GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO MAGGIO 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
1036	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.615,72	LA FENICE S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO SANIFICAZIONE MUNICIPIO PERIODO MAGGIO 2019 - SALDO FATTURA N. 266/2019 GESTIONE SERVIZIO SANIFICAZIONE MUNICIPIO PERIODO MAGGIO 2019
1037	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	280,00	privacy	SERVIZIO VIDEORIPRESE IN STERAMING CONSIGLIO COMUNALE DEL 6 GIUGNO 2019 - FATTURA N. FATTPA 4_19 SERVIZIO VIDEORIPRESE IN STERAMING CONSIGLIO COMUNALE DEL 6 GIUGNO 2019
1038	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	537,64	ALVI SYSTEMS DI FABIO QUARTA & C. S.A.S.	NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI DAL 1 FEBBRAIO AL 31 MARZO 2019 - FATTURA N. 612/2019 NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI DAL 1 FEBBRAIO AL 31 MARZO 2019
1039	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	296,62	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE MAGGIO 2019 - FATTURA N. 751171652830024/2019 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE MAGGIO 2019
1041	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	264,39	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE MAGGIO 2019 - FATTURA N. 751172970122226/2019 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE MAGGIO 2019
1042	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	37,95	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE MAGGIO 2019 - FATTURA N. 751171020112027/2019 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE MAGGIO 2019
1043	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	759,53	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE MAGGIO 2019 - FATTURE NN. 751173660338128, 751171590532022/2019 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE MAGGIO 2019
1044	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	556,66	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE MAGGIO 2019 - FATTURA N. 751170210112036/2019 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE MAGGIO 2019
1045	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	7.563,37	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE MAGGIO 2019 - FATTURE IN ELENCO FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE MAGGIO 2019
1049	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	310,00	A.N.U.S.C.A. SRL (SOCIO UNICO A.N.U.S.C.A.)	ADESIONE ALL'A.N.U.S.C.A. QUOTA D ANNO 2019 - ADESIONE ALL'A.N.U.S.C.A. QUOTA D ANNO 2019
1050	09/07/2019	Trasferimenti correnti	300,00	ISTITUTO COMPRENSIVO -CUTROFIANO- "DON BOSCO"	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN LIBRO - CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN LIBRO
1051	09/07/2019	Altre spese correnti	2.500,00	ADRIATECA S.R.L. BROKERAGGIO ASSICURATIVO	POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISK IMMOBILI COMUNALI SECONDO SEMESTRE 2019 - POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISK IMMOBILI COMUNALI SECONDO SEMESTRE 2019
1052	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	11.152,59	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO 59/2019/67437 - CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO 59/2019/67437
1053	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	807,57	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 4 BIM 2019 PERIODO APRILE MAGGIO 2019 - FATTURE NN. 8S00185313, 8S00186236, 8S00186155, 8S00184319, 8S00183786, 8S00183958/2019 CONTO TELECOM ITALIA 4 BIM 2019 PERIODO APRILE MAGGIO 2019
1054	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	121,32	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 4 BIM 2019 PERIODO APRILE MAGGIO 2019 - FATTURA N. 8S00185390/2019 CONTO TELECOM ITALIA 4 BIM 2019 PERIODO APRILE MAGGIO 2019
1055	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	884,41	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 4 BIM 2019 PERIODO APRILE MAGGIO 2019 - FATTURE NN. 8S00184341, 8S00184779, 8S00185167, 8S00185303, 8S00186433, 8S00184516/2019 CONTO TELECOM ITALIA 4 BIM 2019 PERIODO APRILE MAGGIO 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
1056	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	251,41	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 4 BIM 2019 PERIODO APRILE MAGGIO 2019 - FATTURE NN. 8S00186389, 8S00185692/2019 CONTO TELECOM ITALIA 4 BIM 2019 PERIODO APRILE MAGGIO 2019
1057	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	99,54	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 4 BIM 2019 PERIODO APRILE MAGGIO 2019 - FATTURA N. 8S00185269/2019 CONTO TELECOM ITALIA 4 BIM 2019 PERIODO APRILE MAGGIO 2019
1058	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	privacy	ORGANIZZAZIONE CONFERENZA STAMPA PROGETTO MATER CERAMICA - FATTURA N. 69/2019 ORGANIZZAZIONE CONFERENZA STAMPA PROGETTO MATER CERAMICA
1059	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.183,34	SVIC S.R.L.	INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DISCHI RAM - FATTURA N. 365/PA/2019 INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DISCHI RAM
1060	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	257,31	OLIVETTI S.P.A.	TRASPORTO ON FLAT MESI DI MARZO, APRILE E MAGGIO 2019 - FATTURE NN. 0000005014, 0000005015, 0000005864/2019 TRASPORTO ON FLAT MESI DI MARZO, APRILE E MAGGIO 2019
1061	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	488,00	INFO S.R.L.	PUBBLICAZIONE BANDO PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - FATTURA N. 1054/01/2019 PUBBLICAZIONE BANDO PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
1062	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.525,00	CON.SIC. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPL	SERVIZIO SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO - FATTURA N. FPA 7/19 SERVIZIO SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO
1063	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	45,51	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO MAGGIO 2019 - FATTURA N. 100/MM/2204141/2019 FORNITURA GAS METANO PERIODO MAGGIO 2019
1064	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	112,06	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO MAGGIO 2019 - FATTURE NN. 100/MM/2204146, 100/MM/2204147/2019 FORNITURA GAS METANO PERIODO MAGGIO 2019
1065	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	91,34	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO MAGGIO 2019 - FATTURA N. 100/MM/2204142/2019 FORNITURA GAS METANO PERIODO MAGGIO 2019
1066	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	137,85	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO MAGGIO 2019 - FATTURE NN. 100/MM/2204144, 100/MM/2204143/2019 FORNITURA GAS METANO PERIODO MAGGIO 2019
1067	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	48,31	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO MAGGIO 2019 - FATTURA N. 100/MM/2204140/2019 FORNITURA GAS METANO PERIODO MAGGIO 2019
1068	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.245,70	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	GESTIONE CIMITERO E SERVIZI CIMITERIALI GIUGNO 2019 - FATTURE NN. 29/PA, 28/PA/2019 CANONE MENSILE PER I SERVIZI DI PULIZIA, APERTURA, CHIUSURA E CUSTODIA DEL CIMITERO MESE DI GIUGNO 2019
1069	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	185,08	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1070	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	231,30	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1071	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	50,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1072	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	111,88	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1073	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	92,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1074	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	7,90	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1075	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	10,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1076	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	10,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1077	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	62,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1078	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	114,50	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1079	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	7,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1080	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	45,50	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1081	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1082	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	67,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1083	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	195,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1084	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	254,18	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1085	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	674,32	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1086	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	194,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1087	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	146,90	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1088	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	80.239,30	ER.CAV. S.R.L.	PAGAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ER.CAV SRL CANONE MESE DI GIUGNO 2019 - FATTURA N. 000172/2019 PAGAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ER.CAV SRL CANONE MESE DI GIUGNO 2019
1089	12/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.778,48	RIZZO STRADE S.R.L.	RIQUALIFICAZIONE DI VIA CIMITERO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - FATTURA N. 7/2019 RIQUALIFICAZIONE DI VIA CIMITERO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1
1090	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	156,16	CELNETWORK SRL	FORNITURA BOLLETTINI VIOLAZIONE TRIBUTI - FATTURA N. 1959/2019 FORNITURA BOLLETTINI VIOLAZIONE TRIBUTI
1091	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	563,32	privacy	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE STRADE - FATTURA N. 01/189/2019 FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE STRADE
1092	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	639,28	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE - FATTURA N. 30/PA LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRADALE
1093	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	privacy	INTERVENTO STRAORDINARIO DI CATTURA POPOLAZIONE MURINA PRESSO LA SCUOLA MEDIA - FATTURA N. FPA 12/19 INTERVENTO STRAORDINARIO DI CATTURA POPOLAZIONE MURINA PRESSO LA SCUOLA MEDIA



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1094	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	109,80	OTIS SRL SERVIZI	MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA IMPIANTO ELEVATORE EDIFICIO VIA FILIPPO GORGONI LUGLIO-AGOSTO 2019 - FATTURA N. 3FO19080867/2019 MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA IMPIANTO ELEVATORE EDIFICIO VIA FILIPPO GORGONI LUGLIO-AGOSTO 2019
1095	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	219,60	LEZZI CROCIFISSO S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA ASCENSORE SEDE MUNICIPALE PERIODO APRILE-GIUGNO 2019 - FATTURA N. 948/2019 MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA ASCENSORE SEDE MUNICIPALE PERIODO APRILE-GIUGNO 2019
1096	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	720,00	privacy	Indennità luglio 2019
			360,00	privacy	
			80,00	privacy	
			720,00	privacy	
			400,00	privacy	
			800,00	privacy	
1155	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	privacy	INCARICO ANNUALE DI COLLABORAZIONE E ASSISTENZA SPORTELLO AMBIENTE/UFFICIO ENERGIA 2 TRIMESTRE 2019 - FATTURA N. FATTPA 3_19 INCARICO ANNUALE DI COLLABORAZIONE E ASSISTENZA SPORTELLO AMBIENTE/UFFICIO ENERGIA 2 TRIMESTRE 2019
1156	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	366,00	privacy	STAMPA MANIFESTI ISTITUZIONALI - FATTURA N. FPA 13/19 STAMPA MANIFESTI ISTITUZIONALI
1157	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	963,56	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	SERVIZIO AFFISSIONI MESE DI GIUGNO 2019 - FATTURA N. 23_19/PA/2019 SERVIZIO AFFISSIONI MESE DI GIUGNO 2019
1158	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	929,71	AUTOSTORE SRL	RIPARAZIONE AUTOMEZZI DEL COMUNE - FATTURE NN. FT2019-0565, FT2019-0564/2019 RIPARAZIONE AUTOMEZZI DEL COMUNE
1159	12/07/2019	Trasferimenti correnti	366,00	privacy	CONTRIBUTO PER TRASPORTO DISABILI - CONTRIBUTO PER TRASPORTO DISABILI
1160	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	976,00	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTE DI STRADE COMUNALI - FATTURA N. 31/PA/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTE DI STRADE COMUNALI
1161	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.352,56	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO PRIMA MENSILITA - FATTURA N. 32/PA/2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO PRIMA MENSILITA
1162	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	685,26	MAGGIOLI S.P.A.	AFFIDAMENTO FORNITURA MODULISTICA ELEZIONI EUROPEE 2019 - FATTURE NN. 0002123412, 0002123413/2019 FORNITURA MODULISTICA ELEZIONI EUROPEE 2019
1163	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.537,90	SVIC S.R.L.	RINNOVO SERVIZIO CONSERVAZIONE DIGITALE PER TUTTE LE TIPOLOGIE DOCUMENTALI PERIODO 1 APRILE 2019 31 MARZO 2020 - FATTURA N. 479/PA/2019 RINNOVO SERVIZIO CONSERVAZIONE DIGITALE PER TUTTE LE TIPOLOGIE DOCUMENTALI PERIODO 1 APRILE 2019 31 MARZO 2020
1164	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	350,00	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI GIUGNO 2019 - FATTURA N. 1826/01/2019 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI GIUGNO 2019
1165	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	330,00	CASA AMATA S.R.L. -R.S.S.A. "LE ALI"	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI GIUGNO 2019 - FATTURA N. /BE167/2019 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI GIUGNO 2019
1166	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	800,00	ALBANOVA SOCIETA' COOP. ARL	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI GIUGNO 2019 - FATTURA N. 70/02/2019 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI GIUGNO 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
1167	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	480,00	SAN GIOVANNI S.R.L.	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI GIUGNO 2019 - FATTURA N 174/FE/2019 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI GIUGNO 2019
1168	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.633,58	PARSEC 3.26 SRL	SERVIZIO DI ASSISTENZA SW APPLICATIVO GESTIONE CONTABILITA. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 - FATTURA N. D2823/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA SW APPLICATIVO GESTIONE CONTABILITA. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019
1170	19/07/2019	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIE BISOGNOSE - CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE
			100,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE
			130,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE
			100,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE
			100,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE
			150,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE
			200,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE
			100,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE
1171	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	280,00	privacy	SERVIZIO VIDEORIPRESE IN STREAMING CONSIGLIO COMUNALE DEL 03.05.2019 - FATTURA N. FATTPA 3_19 SERVIZIO VIDEORIPRESE C.C. DEL 03.05.2019
1172	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	366,00	MAGNOSYS S.R.L. INFORMATICA, WEB E SERVIZI	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE WINCDS - FATTURA N. FPA 42/19 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE WINCDS
1173	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	LAVAGGIO N. 20 TENDE UTILIZZATE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE 2019 - FATTURA N. 000002-2019-E LAVAGGIO N. 20 TENDE UTILIZZATE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE 2019
1174	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.188,68	GIOVANNI PELLEGRINO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI N 53 DEL 29 GIUGNO 2017-RICORSO INNANZI AL TAR DI LECCE - FATTURA N. 249_2019 DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI N 53 DEL 29 GIUGNO 2017
1175	23/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	51.989,08	ARCUDI STRADE SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE STRADALE 1 SAL - FATTURA N. 32/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE STRADALE 1 SAL
1176	23/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	38.109,14	RIZZO STRADE S.R.L.	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA RETE STRADALE 1 SAL - FATTURA N. 8/2019 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA RETE STRADALE 1 SAL
1177	23/07/2019	Trasferimenti correnti	2.500,00	STUDIO ASSOCIATO MEDICINA INSIEME	CONCESSIONE CONTRIBUTO PROGETTO INSERIMENTO PSICOLOGO NELLA MEDICINA DI FAMIGLIA - CONCESSIONE CONTRIBUTO PROGETTO INSERIMENTO PSICOLOGO NELLA MEDICINA DI FAMIGLIA
1178	23/07/2019	Altre spese correnti	1.969,00	privacy	ESECUZIONE SENTENZA RUSSO GRAZIA/COMUNE DI CUTROFIANO - ESECUZIONE SENTENZA RUSSO GRAZIA C/COMUNE DI CUTROFIANO
1179	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	126,43	AUTOSTORE SRL	INTERVENTI SU LANCIA K TG. BA105VW - FATTURA N. FT2019-0401/2019 INTERVENTI SU LANCIA K TG. BA105VW
1180	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	280,00	privacy	SERVIZIO VIDEORIPRESA IN STREAMING CONSIGLIO COMUNALE DEL 12 LUGLIO 2019 - FATTURA N. FATTPA 5_19 SERVIZIO VIDEORIPRESA IN STREAMING CONSIGLIO COMUNALE DEL 12 LUGLIO 2019
1181	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	610,00	AUTODEMOLIZIONE LA FENICE SAS DI PE	SERVIZIO NOLEGGIO MINIBUS - FATTURA N. 13/PA/2019 SERVIZIO NOLEGGIO MINIBUS



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1182	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	719,59	ALVI SYSTEMS DI FABIO QUARTA & C. S.A.S.	ADDEBITO COSTO COPIE STAMPE A COLORI PERIODO DAL 01 APRILE AL 31 MAGGIO 2019 - FATTURA N. 930/2019 ADDEBITO COSTO COPIE STAMPE A COLORI PERIODO DAL 01 APRILE AL 31 MAGGIO 2019
1183	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	540,00	FATIMA S.R.L.-ARIETE-CASA PER LA VITA-LE PESINE	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI GIUGNO 2019 - FATTURA N. 80/02/2019 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI GIUGNO 2019
1184	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	FORTE LUIGI	FORNITURA E POSA IN OPERA ARMADIO IN RESINA PER IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - FATTURA N. 0007/A2019 FORNITURA E POSA IN OPERA ARMADIO IN RESINA PER IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA
1185	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	610,00	privacy	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (SOSTITUZIONE LAMPADE E RIPARAZIONE GUASTI) - FATTURA N. 000005-2019-PA/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (SOSTITUZIONE LAMPADE E RIPARAZIONE GUASTI)
1186	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	850,00	privacy	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE (SOSTITUZIONE DI LAMPADE E RIPARAZIONE GUASTI) - FATTURA N. 000006-2019-PA LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE (SOSTITUZIONE DI LAMPADE E RIPARAZIONE GUASTI)
1187	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	5.490,00	privacy	LAVORI DI RIPARAZIONE DI ALCUNE ARMATURE A LED DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DANNEGGIATE DA AGENTI ATMOSFERICI - FATTURA N. 000007-2019-PA LAVORI DI RIPARAZIONE DI ALCUNE ARMATURE A LED DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DANNEGGIATE DA AGENTI ATMOSFERICI
1188	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	356,31	ERREBIAN S.P.A.	FORNITURA PRODOTTI PER L'IGIENE - FATTURA N. V2/550890/2019 FORNITURA PRODOTTI PER L'IGIENE
1189	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	229,51	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE GIUGNO 2019 - FATTURA N. 751171652830025/2019 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE GIUGNO 2019
1190	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	563,02	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE GIUGNO-LUGLIO 2019 - FATTURA N. 751171040315022/2019 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE GIUGNO-LUGLIO 2019
1191	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	172,46	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE GIUGNO-LUGLIO 2019 - FATTURA N. 751171040111032/2019 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE GIUGNO-LUGLIO 2019
1192	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	330,68	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE GIUGNO 2019 - FATTURA N. 751172970122227/2019 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE GIUGNO 2019
1193	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	353,46	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE GIUGNO-LUGLIO 2019 - FATTURA N. 751173780000716/2019 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE GIUGNO-LUGLIO 2019
1194	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	491,83	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE GIUGNO-LUGLIO 2019 - FATTURA N. 751170960721429/2019 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE GIUGNO-LUGLIO 2019
1195	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.011,44	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE GIUGNO-LUGLIO 2019 - FATTURE NN. 751170960721029, 751174650533221/2019 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE GIUGNO-LUGLIO 2019
1196	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	342,65	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE GIUGNO-LUGLIO 2019 - FATTURA N. 751170930111021/2019 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE GIUGNO-LUGLIO 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
1197	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	120,19	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE GIUGNO-LUGLIO 2019 - FATTURA N. 751171950113021/2019 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE GIUGNO-LUGLIO 2019
1198	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	27,78	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE GIUGNO-LUGLIO 2019 - FATTURA N. 751171020112028/2019 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE GIUGNO-LUGLIO 2019
1199	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.193,09	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE GIUGNO-LUGLIO 2019 - FATTURE NN. 751173780535231, 751174650329032, 751171590532023, 751171860715021/2019 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE GIUGNO-LUGLIO 2019
1200	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	953,35	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE GIUGNO-LUGLIO 2019 - FATTURE NN. 751171530332232, 751170210112037/2019 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE GIUGNO-LUGLIO 2019
1201	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	388,49	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE GIUGNO-LUGLIO 2019 - FATTURE NN. 751174280210521, 751171061514821, 751210812011222, 751173870518021, 751173450927021/2019 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE GIUGNO-LUGLIO 2019
1202	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	16.765,41	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE GIUGNO-LUGLIO 2019 - FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE GIUGNO-LUGLIO 2019
1203	26/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.708,40	privacy	REALIZZAZIONE FASCIA DI PROTEZIONE PER RISCHIO INCENDI BOSCHIVI - FATTURA N. 13/2019 REALIZZAZIONE FASCIA DI PROTEZIONE PER INCENDI BOSCHIVI
1204	26/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	privacy	SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER CARICAMENTO DATI RENDICONTAZIONE BDAP ANNO 2018 - FATTURA N. FATTPA 11_19 SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER CARICAMENTO DATI RENDICONTAZIONE BDAP ANNO 2018
1205	26/07/2019	Acquisto di beni e servizi	390,40	privacy	MANUTENZIONE OPERE IN FERRO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - FATTURA N. 36/19 MANUTENZIONE OPERE IN FERRO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI
1206	26/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.499,87	TIPOGRAFIA AMATO DI GLORIA AMATO & C. S.A.S.	FORNITURA E STAMPA MANIFESTI E MATERIALE ISTITUZIONALE - FATTURA N. 1/47/2019 FORNITURA E STAMPA MANIFESTI E MATERIALE ISTITUZIONALE
1207	30/07/2019	Trasferimenti correnti	10.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE "LOCOMOTIVE"	CONTRIBUTO XIV EDIZIONE DEL "LOCOMOTIVE JAZZ FESTIVAL" - CONTRIBUTO XIV EDIZIONE DEL "LOCOMOTIVE JAZZ FESTIVAL"
1208	30/07/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE - CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE
			100,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE
1212	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	241,56	POSTEPAY S.p.A. PATRIMONIO DESTINATO IMEL	NOLEGGIO POS GPRS CON SIM INTEGRATA OTTOBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO-GIUGNO 2019 - FATTURE NN. 5919011584, 5919011473, 5919017544/2019 NOLEGGIO POS GPRS CON SIM INTEGRATA OTTOBRE-DICEMBRE 2019 E GENNAIO-GIUGNO 2019
1213	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.073,60	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	SISTEMAZIONE PANCHINE ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE - FATTURA N. 33/PA/2019 SISTEMAZIONE PANCHINE ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE
1214	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi	963,56	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	SERVIZIO AFFISSIONE MESE DI LUGLIO 2019 - FATTURA N. 26_19/PA SERVIZIO AFFISSIONE MESE DI LUGLIO 2019
1217	05/08/2019	Altre spese correnti	545,27	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.V.A. 2° TRIMESTRE 2019 - I.V.A. 2° TRIMESTRE 2019
1218	06/08/2019	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA



COMUNE DI CUTROFIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1221	06/08/2019	Acquisto di beni e servizi	37,10	CELNETWORK SRL	FORNITURA MINI BOOK N.1 TESTO UNICO ENTI - FATTURA N. 2297/2019 FORNITURA MINI BOOK N.1 TESTO UNICO ENTI
1222	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	60,18	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE MESE DI APRILE 2019 - FATTURA N. 751172220000212/2019 FORNITURA E.E. PERIODO CONTABILE MESE DI APRILE 2019
1223	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	4.246,10	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	SERVIZI CIMITERIALI E SERVIZI DI PULIZIA DEL CIMITERO COMUNALE PER IL MESE DI LUGLIO 2019 - FATTURE NN. 35/PA, 36/PA/2019 SERVIZI CIMITERIALI E SERVIZI DI PULIZIA DEL CIMITERO COMUNALE PER IL MESE DI LUGLIO 2019
1224	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	330,00	CASA AMATA S.R.L. -R.S.S.A. "LE ALI"	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI LUGLIO 2019 - FATTURA N. /BE194/2019 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI LUGLIO 2019
1225	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	496,00	SAN GIOVANNI S.R.L.	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI LUGLIO 2019 - FATTURA N. 205/FE/2019 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI LUGLIO 2019
1226	07/08/2019	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1227	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	350,00	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI LUGLIO 2019 - FATTURA N. 2133/01/2019 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI LUGLIO 2019
1228	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	558,00	FATIMA S.R.L.-ARIETE-CASA PER LA VITA-LE PESINE -	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI LUGLIO 2019 - FATTURA N. 95/02/2019 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI LUGLIO 2019
1229	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	800,00	ALBANOVA SOCIETA' COOP. ARL	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI LUGLIO 2019 - FATTURA N. 83/02/2019 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI LUGLIO 2019
1230	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	80.239,30	ER.CAV. S.R.L.	PAGAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ER.CAV SRL CANONE MESE DI LUGLIO 2019 - FATTURA N. 000206/2019 PAGAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ER.CAV SRL CANONE MESE DI LUGLIO 2019
1231	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	720,00	privacy	Indennità agosto 2019
			360,00	privacy	
			80,00	privacy	
			720,00	privacy	
			400,00	privacy	
			800,00	privacy	
1300	13/08/2019	Altre spese correnti	150,00	privacy	RISARCIMENTO DANNI CIRCOLAZIONE STRADALE - RISARCIMENTO DANNI CIRCOLAZIONE STRADALE
1301	13/08/2019	Acquisto di beni e servizi	800,00	privacy	CONTROLLO FUNZIONALE E DI QUALITA' DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE A.S. 2018/2019 - ACCONTO FATTURA N. 83/2019 CONTROLLO FUNZIONALE E DI QUALITA' DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE A.S. 2018/2019
1302	13/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.199,99	privacy	CONTROLLO FUNZIONALE E DI QUALITA' DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE A.S. 2018/2019 - SALDO FATTURA N. 83/2019 CONTROLLO FUNZIONALE E DI QUALITA' DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE A.S. 2018/2019
1303	13/08/2019	Trasferimenti correnti	2.500,00	privacy	ANTICIPO CONTRIBUTO FESTA DEGLI ANZIANI ESTATE CUTROFIANESE ANNO 2019 - ANTICIPO CONTRIBUTO FESTA DEGLI ANZIANI ESTATE CUTROFIANESE ANNO 2019
1304	13/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	NUOVA FISE S.R.L.	FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE - FATTURA N. PA64/19 FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1305	13/08/2019	Acquisto di beni e servizi	101,88	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - FATTURA N. PJ00763675/2019 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE
1306	13/08/2019	Acquisto di beni e servizi	185,69	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - FATTURA N. PJ00763676/2019 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE
1307	13/08/2019	Acquisto di beni e servizi	890,60	MAGGIOLI S.P.A.	RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI ENTIONLINE ANNO 2019 - FATTURA N. 0002120358/2019 RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI ENTIONLINE ANNO 2019
1308	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	7.524,00	privacy	PROCEDIMENTO N. 19/2014 R.G. DEFINITO CON SENTENZA N. 712/2018 REG. SENT. CORT APP. - ACCONTO FATTURA N. 1/18 PROCEDIMENTO N. 19/2014 R.G. DEFINITO CON SENTENZA N. 712/2018 REG. SENT. CORT APP.
1309	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	575,83	privacy	PROCEDIMENTO N. 19/2014 R.G. DEFINITO CON SENTENZA N. 712/2018 REG. SENT. CORT APP. - SALDO FATTURA N. 1/18 PROCEDIMENTO N. 19/2014 R.G. DEFINITO CON SENTENZA N. 712/2018 REG. SENT. CORT APP.
1310	19/08/2019	Trasferimenti correnti	10.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE "LOCOMOTIVE"	SALDO CONTRIBUTO XIV EDIZIONE DEL "LOCOMOTIVE JAZZ FESTIVAL" - SALDO CONTRIBUTO XIV EDIZIONE DEL "LOCOMOTIVE JAZZ FESTIVAL"
1311	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	712,77	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZIO TELEFONIA MOBILE 5 BIMESTRE 2019 - FATTURA N. 7X02976763/2019 SERVIZIO TELEFONIA MOBILE 5 BIMESTRE 2019
1312	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	3.352,56	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO SECONDA MENSILITA' - FATTURA N. 34/PA/2019 SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO SECONDA MENSILITA'
1313	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	183,00	CENTRO ANALISI AMBIENTALI S.R.L.	CERTIFICAZIONE ANALISI RIFIUTI CIMITERIALI - FATTURA N. 347_2019 CERTIFICAZIONE ANALISI RIFIUTI CIMITERIALI
1314	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi	732,00	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	SERVIZIO TRASPORTO E POSIZIONAMENTO PANNELLI ELEZIONI EUROPEE MAGGIO 2019 - FATTURA N. 23/PA/2019 SERVIZIO TRASPORTO E POSIZIONAMENTO PANNELLI ELEZIONI EUROPEE MAGGIO 2019
1315	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.400,00	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	ALLESTIMENTO SEGGI ELEZIONI EUROPEE MAGGIO 2019 - FATTURA N. 24/PA/2019 ALLESTIMENTO SEGGI ELEZIONI EUROPEE MAGGIO 2019
1316	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi	300,60	MARECHIARO1902 SRL	VITTO AUTORITA' PRESENTI INAUGURAZIONE MOSTRA MERCATO ANNO 2019 - FATTURA N. FPA 3/19 VITTO AUTORITA' PRESENTI INAUGURAZIONE MOSTRA MERCATO ANNO 2019
1317	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi	298,00	privacy	ACCERTAMENTO STRUMENTALE DI TIPO ACUSTICO - FATTURA N. 11/2019 ACCERTAMENTO ACUSTICO DI TIPO STRUMENTALE
1318	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi	585,60	privacy	FORNITURA PANCHINE PER ARREDO CIMITERO - FATTURA N. 33/2019 FORNITURA PANCHINE PER ARREDO CIMITERO
1319	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi	274,50	ELEVANT SERVIZI SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA ASCENSORE E PIATTAFORMA ELEVATRICE C/O MUSEO DELLA CERAMICA CANONE ANNUALE 2018/2019 - FATTURA N. 100082/2019 MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA ASCENSORE E PIATTAFORMA ELEVATRICE C/O MUSEO DELLA CERAMICA CANONE ANNUALE 2018/2019
1320	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi	219,60	OTIS SRL SERVIZI	MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA ASCENSORE E PIATTAFORMA ELEVATRICE C/O VIA FILIPPO GORGONI CANONE 3 QUADRIMESTRE 2019 - FATTURA N. 3FO19109476/2019 MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA ASCENSORE E PIATTAFORMA ELEVATRICE C/O VIA FILIPPO GORGONI CANONE 3 QUADRIMESTRE 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
1321	03/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.410,45	privacy	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FATTURA N. 127/2019 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
1323	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.755,00	ASSOCIAZIONE O.R.A.A. ONLUS	SERVIZIO DI GESTIONE CANILE COMUNALE MESE DI GIUGNO 2019 - FATTURA N. 58E/2019 SERVIZIO DI GESTIONE CANILE COMUNALE MESE DI GIUGNO 2019
1324	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi	459,83	FRATELLI DE CARLO S.N.C.	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI DI ORIGINE ANIMALE - FATTURA N. 000883/2019 SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI DI ORIGINE ANIMALE
1325	03/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.071,69	NUOVA FISE S.R.L.	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PASSAGGIO PEDONALE RIALZATO IN VIA BOVIO - FATTURE NN. PA103/19, PA102/19, PA72/19 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PASSAGGIO PEDONALE RIALZATO IN VIA BOVIO
1326	03/09/2019	Trasferimenti correnti	1.000,00	PRO LOCO CUTROFIANO	CONTRIBUTO PER 13 CONCERTO IN MASSERIA ESTATE CUTROFIANESE 2019 - CONTRIBUTO PER 13 CONCERTO IN MASSERIA ESTATE CUTROFIANESE 2019
1327	03/09/2019	Trasferimenti correnti	2.000,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA "GIOVENTU' CALCIO CUTROFIANO	CONTRIBUTO ASD GIOVENTU' CALCIO ANNO 2019 - CONTRIBUTO ASD GIOVENTU' CALCIO ANNO 2019
1328	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	576,35	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE LUGLIO 2019 - FATTURA N.751170210112038/2019 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE LUGLIO 2019
1329	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	298,31	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE LUGLIO-AGOSTO 2019 - FATTURA N. 751173660338129/2019 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE LUGLIO-AGOSTO 2019
1330	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	25,06	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE LUGLIO 2019 - FATTURA N. 751171020112029/2019 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE LUGLIO 2019
1331	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	458,12	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE LUGLIO 2019 - FATTURA N. 751172970122228/2019 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE LUGLIO 2019
1332	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	357,90	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE LUGLIO-AGOSTO 2019 - FATTURA N. 751171652830026/2019 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE LUGLIO-AGOSTO 2019
1333	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	8.094,38	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE LUGLIO-AGOSTO 2019 - FATTURE FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE LUGLIO-AGOSTO 2019
1334	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.955,20	ASSOCIAZIONE O.R.A.A. ONLUS	GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE MESE DI LUGLIO 2019 - FATTURA N. 61E/2019 GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE MESE DI LUGLIO 2019
1335	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	80,52	POSTEPAY S.p.A. PATRIMONIO DESTINATO IMEL	NOLEGGIO POS GPRS CON SIM INTEGRATA TRIMESTRE LUGLIO-SETTEMBRE - FATTURA N. 5919029592/2019 NOLEGGIO POS GPRS CON SIM INTEGRATA TRIMESTRE LUGLIO-SETTEMBRE
1336	04/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.318,00	STUDIO SIGMA S.R.L. - SOCIETA' TRA	SALDO PER COMPETENZA SERVIZI TECNICI PROGETTO "ECO-CUTROFIANO" - FATTURA N. 12/Pubblic/2019 SALDO PER COMPETENZA SERVIZI TECNICI PROGETTO "ECO-CUTROFIANO"
1337	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	280,00	privacy	SERVIZIO DI VIDEORIPRESE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30.07.2019 - FATTURA N. FATTPA 6_19 SERVIZIO DI VIDEORIPRESE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30.07.2019
1338	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	ELLE B.S. DI LUIGI STIFANI	CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTI COMUNALI PRESSO IL COMUNE DI ARADEO - FATTURA N. 086P/2019 CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTI COMUNALI PRESSO IL COMUNE DI ARADEO



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1339	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	687,91	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 5 BIM 2019 PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2019 - FATTURE NN. 8S00256306, 8S00255543, 8S00256330, 8S00257096, 8S00255999, 8S00255916 CONTO TELECOM ITALIA 5 BIM 2019 PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2019
1340	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	541,29	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 5 BIM 2019 PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2019 - FATTURE NN. 8S00256142, 8S00256475, 8S00256492, 8S00256718, 8S00258085/2019 CONTO TELECOM ITALIA 5 BIM 2019 PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2019
1341	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	373,49	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 5 BIM 2019 PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2019 - FATTURE NN. 8S00256728, 8S00258147, 8S00257406/2019 CONTO TELECOM ITALIA 5 BIM 2019 PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2019
1342	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	199,69	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 5 BIM 2019 PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2019 - FATTURA N. 8S00255787/2019 CONTO TELECOM ITALIA 5 BIM 2019 PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2019
1343	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	86,78	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 5 BIM 2019 PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2019 - FATTURA N. 8S00258138/2019 CONTO TELECOM ITALIA 5 BIM 2019 PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2019
1344	06/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	780,00	privacy	PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE DEI LAVORI DI RECUPERO DEL PONTICELLO IN CEMENTO ARMATO DI VIA VICINALE APPIDE' SUL CANALE PISCOPIO - FATTURA N. 9/2019 PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE DEI LAVORI DI RECUPERO DEL PONTICELLO IN CEMENTO ARMATO DI VIA VICINALE APPIDE' SUL CANALE PISCOPIO
1345	06/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.509,54	privacy	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FATTURA N. 126/2019 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
1346	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	3.855,70	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	GESTIONE CIMITERO E SERVIZI CIMITERIALI AGOSTO 2019 - FATTURA NN. 44/PA, 45/PA/2019 GESTIONE CIMITERO E SERVIZI CIMITERIALI AGOSTO 2019
1347	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.708,00	MULTISERVICE-ECO	FORNITURA SERVICE/AUDIO PER MANIFESTAZIONE DEL 1 AGOSTO 2019 IL SINDACO PESCATORE - FATTURA N. FATTPA 9_19 FORNITURA SERVICE/AUDIO PER MANIFESTAZIONE DEL 1 AGOSTO 2019 IL SINDACO PESCATORE
1348	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	66,40	POSTE ITALIANE	FORNITURA STAMPATI PER RACCOMANDATE - FATTURA N. 1019074079/2019 FORNITURA STAMPATI PER RACCOMANDATE
1349	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	963,56	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	SERVIZIO AFFISSIONI MESE DI AGOSTO 2019 - FATTURA N. 28_19/PA SERVIZIO AFFISSIONI MESE DI AGOSTO 2019
1350	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.903,20	privacy	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - FATTURA N. FATTPA 1_19 ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE DI VIA ASCOLI
1351	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	256,20	privacy	LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE IN FERRO C/O DIVERSI IMMOBILI COMUNALI - FATTURA N. 37/19 LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE IN FERRO C/O DIVERSI IMMOBILI COMUNALI
1354	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	8.597,01	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	ONERI SMALTIMENTO RIFIUTI E TRIBUTO SPECIALE GENNAIO E FEBBRAIO 2019 - FATTURE NN. 288/PA, 334/PA ONERI SMALTIMENTO RIFIUTI E TRIBUTO SPECIALE GENNAIO E FEBBRAIO 2019
1355	10/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.301,70	privacy	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PONTE DI VIA VICINALE APPIDE' SU CANALE PISCOPIO - FATTURA N. FPA 1/19 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PONTE DI VIA VICINALE APPIDE' SU CANALE PISCOPIO



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1356	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	260,00	privacy	COLLAUDO ANNUALE PALCO COMUNALE PER PUBBLICI SPETTACOLI ANNO 2019 - FATTURA N. 20/2019 COLLAUDO ANNUALE PALCO COMUNALE PER PUBBLICI SPETTACOLI ANNO 2019
1357	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	3.353,78	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO TERZA MENSILITA' - FATTURA N. 49/PA/2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO TERZA MENSILITA'
1358	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	10,49	ENGIE ITALIA S.P.A	SALDO FATTURE FORNITURA GAS METANO FINO A GIUGNO 2019 - FATTURA N. 100/MM/2566201/2019 FORNITURA GAS METANO PERIODO GIUGNO 2019
1359	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	44,03	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO GIUGNO 2019 - FATTURA N. 100/MM/2566200/2019 FORNITURA GAS METANO PERIODO GIUGNO 2019
1360	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	44,03	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO GIUGNO 2019 - FATTURA N. 100/MM/2566202/2019 FORNITURA GAS METANO PERIODO GIUGNO 2019
1361	10/09/2019	Trasferimenti correnti	2.140,29	TESORERIA PRO.LE DELLO STATO - SEZ. ROMA	COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 972 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 972 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE
1362	10/09/2019	Trasferimenti correnti	14.179,59	TESORERIA PRO.LE DELLO STATO - SEZ. ROMA	COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 972 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 972 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE
1363	10/09/2019	Trasferimenti correnti	600,00	privacy	CONTRIBUTO PER SPETTACOLO TEATRALE "I CASI SONO 2" ESTATE CUTROFIANESE 2019 - CONTRIBUTO PER SPETTACOLO TEATRALE "I CASI SONO 2" ESTATE CUTROFIANESE 2019
1364	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	140,00	PARCO DEGLI ARANCI	PERNOTTO SIG. ISOLA MASSIMO PRESSO B & B PARCO DEGLI ARANCI - PERNOTTO SIG. ISOLA MASSIMO PRESSO B & B PARCO DEGLI ARANCI
1365	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.248,00	privacy	ADEGUAMENTO PIAZZA MUNICIPIO PER LA MANIFESTAZIONE LOCOMOTIVE JAZZ FESTIVAL 2019 - FATTURA N. 19/2019 ADEGUAMENTO PIAZZA MUNICIPIO PER LA MANIFESTAZIONE LOCOMOTIVE JAZZ FESTIVAL 2019
1366	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	711,55	privacy	ORDINANZA SINDACALE N. 50/2014 RISANAMENTO IGIENICO-SANITARIO FABBRICATO IN VIA ROMA N. 41 ANGOLO VIA PARINI RECUPERO COATTIVO SOMME - FATTURA N. 1E/2019 ORDINANZA SINDACALE N. 50/2014 RISANAMENTO IGIENICO-SANITARIO FABBRICATO IN VIA ROMA N. 41 ANGOLO VIA PARINI RECUPERO COATTIVO SOMME
1367	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	22.997,00	privacy	SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA MOSTRA MERCATO DELLA CERAMICA EDIZIONE AGOSTO 2019 - FATTURA N. 58/2019 SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA MOSTRA MERCATO DELLA CERAMICA EDIZIONE AGOSTO 2019
1368	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	65,97	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE GIUGNO-LUGLIO 2019 - FATTURA N. 751172220000213/2019 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE GIUGNO-LUGLIO 2019
1369	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	915,00	EDITORIALE C&C S.r.l.	REALIZZAZIONE ARTICOLO REDAZIONALE "CERAMICA PUGLIESE" SU ITINERARI E LUOGHI - FATTURA N. 2115/FE/2019 REALIZZAZIONE ARTICOLO REDAZIONALE "CERAMICA PUGLIESE" SU ITINERARI E LUOGHI
1370	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	330,00	CASA AMATA S.R.L. -R.S.S.A. "LE ALI"	RETTA DI RICOVERO ANZIANA MESE DI AGOSTO 2019 - FATTURA N. /BE221/2019 RETTA DI RICOVERO ANZIANA AGOSTO 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
1371	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	109,80	OTIS SRL SERVIZI	ACCONTO MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA PIATTAFORMA ELEVATRICE SCUOLA PRIMARIA V.M. MASELLI PERIODO 1 SETTEMBRE 2019- 29 FEBBRAIO 2020 - ACCONTO FATTURA N. 3FO19111565/2019 MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA PIATTAFORMA ELEVATRICE SCUOLA PRIMARIA V.M. MASELLI PERIODO 1 SETTEMBRE 2019- 29 FEBBRAIO 2020
1372	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	219,60	OTIS SRL SERVIZI	MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA PIATTAFORMA ELEVATRICE SCUOLA PRIMARIA V.M. MASELLI PERIODO 1 SETTEMBRE 2019- 29 FEBBRAIO 2020 - SALDO FATTURA N. 3FO19111565/2019 MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA PIATTAFORMA ELEVATRICE SCUOLA PRIMARIA V.M. MASELLI PERIODO 1 SETTEMBRE 2019- 29 FEBBRAIO 2020
1373	13/09/2019	Trasferimenti correnti	94.859,47	COMUNE DI GALATINA	COOFINANZIAMENTO PIANO DI ZONA ANNO 2019 - COOFINANZIAMENTO PIANO DI ZONA ANNO 2019
1374	13/09/2019	Altre spese correnti	144,75	ADRIATECA S.R.L. BROKERAGGIO ASSICURATIVO	INTEGRAZIONE PREMIO COPERTURA ASSICURATIVA MEZZO COMUNALE TG. BH440RD - INTEGRAZIONE PREMIO COPERTURA ASSICURATIVA MEZZO COMUNALE TG. BH440RD
1375	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	45,00	ADRIATECA S.R.L. BROKERAGGIO ASSICURATIVO	INTEGRAZIONE POLIZZA INFORTUNI NONNI VIGILI ANNO 2019 - INTEGRAZIONE POLIZZA INFORTUNI NONNI VIGILI ANNO 2019
1376	13/09/2019	Trasferimenti correnti	700,00	ASSOCIAZIONE A.E.O.P.	SERVIZI DI SAFETY E SECURITY IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI ALL'APERTO "ESTATE CUTROFIANESE" ANNO 2019 - SERVIZI DI SAFETY E SECURITY IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI ALL'APERTO "ESTATE CUTROFIANESE" ANNO 2019
1377	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	350,00	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI AGOSTO 2019 - FATTURA N. 2462/01/2019 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI AGOSTO 2019
1378	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	558,00	FATIMA S.R.L.-ARIETE-CASA PER LA VITA-LE PESINE -	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI AGOSTO 2019 - FATTURA N. 111/02/2019 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI AGOSTO 2019
1379	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	800,00	ALBANOVA SOCIETA' COOP. ARL	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI AGOSTO 2019 - FATTURA N. 96/02/2019 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI AGOSTO 2019
1380	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE	SERVIZIO AMBULANZA CONCERTO NOTTE DELLA TARANTA ANNO 2018 - SERVIZIO AMBULANZA CONCERTO NOTTE DELLA TARANTA ANNO 2018
1381	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	570,00	ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE	SERVIZIO AMBULANZA CONCERTO NOTTE DELLA TARANTA E LOCOMOTIVE JAZZ FESTIVAL ANNO 2019 - SERVIZIO AMBULANZA CONCERTO NOTTE DELLA TARANTA E LOCOMOTIVE JAZZ FESTIVAL ANNO 2019
1382	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.260,00	privacy	SERVIZIO BANDI ALLA POPOLAZIONE ANNO 2019 - FATTURE NN. 3/PA, 4/PA/2019 SERVIZIO BANDI ALLA POPOLAZIONE ANNO 2019
1383	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	405,00	NUOVE IDEE S.A.S. DI PEDONE CRISTINA	FORNITURA N 3 MONITOR SAMSUNG S24D330 24" - FATTURA N. 6/PA/2019 FORNITURA N 3 MONITOR SAMSUNG S24D330 24"
1384	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	876,06	NUOVE IDEE S.A.S. DI PEDONE CRISTINA	FORNITURA CARTA E MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - FATTURA N. 11/PA/2019 FORNITURA CARTA E MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA
1385	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.074,00	VIVERE EST VITA S.C.R.L.	SOSTITUZIONE E INSTALLAZIONE DI DUE CLIMATIZZATORI PRESSO LA SEDE MUNICIPALE - FATTURA N. 3/PA/2019 SOSTITUZIONE E INSTALLAZIONE DI DUE CLIMATIZZATORI PRESSO LA SEDE MUNICIPALE
1386	17/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.808,00	privacy	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA RETE STRADALE - FATTURA N. FPA 4/19 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA RETE STRADALE



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1387	17/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.664,00	privacy	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE STRADALE - FATTURA N. FPA 3/19 MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE STRADALE
1388	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	42,40	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO LUGLIO 2019 - FATTURA N. 100/MM/2804890/2019 FORNITURA GAS METANO PERIODO LUGLIO 2019
1389	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	61,45	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO LUGLIO 2019 - FATTURE NN. 100/MM/2804895, 100/MM/2804896/2019 FORNITURA GAS METANO PERIODO LUGLIO 2019
1390	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	89,54	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO LUGLIO 2019 - FATTURA N. 100/MM/2804891/2019 FORNITURA GAS METANO PERIODO LUGLIO 2019
1391	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	135,05	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO LUGLIO 2019 - FATTURE NN. 100/MM/2804893, 100/MM/2804892/2019 FORNITURA GAS METANO PERIODO LUGLIO 2019
1392	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	45,54	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO LUGLIO 2019 - FATTURA N. 100/MM/2804889/2019 FORNITURA GAS METANO PERIODO LUGLIO 2019
1393	17/09/2019	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTI PER VIAGGI DERIVANTI DA MOTIVI DI SALUTE - CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEGLI ONERI DERIVANTI DA VIAGGI PER MOTIVI DI SALUTE
			150,00	privacy	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEGLI ONERI DERIVANTI DA VIAGGI PER MOTIVI DI SALUTE
1394	17/09/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE - CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE
			100,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE
			100,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE
			100,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE
			100,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE
			100,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE
			100,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE
			100,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE
1395	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	6.235,50	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 1 BIM, 4 BIM, 5 BIM, 6 BIM 2018 E 1 BIM 2019 - FATTURE NN. 8S00291894/18, 8S00362755/18, 8S00427609/18, 6820180514000186/18, 8S00196489/18 CONTO TELECOM ITALIA 1 BIM, 4 BIM, 5 BIM, 6 BIM 2018 E 1 BIM 2019
1396	18/09/2019	Trasferimenti correnti	738,76	TESORERIA PRO.LE DELLO STATO - SEZ. ROMA	COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 44 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 44 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE
1399	20/09/2019	Acquisto di beni e servizi	720,00	privacy	Indennità settembre 2019
			360,00	privacy	
			80,00	privacy	
			720,00	privacy	
			400,00	privacy	
			800,00	privacy	
1400	20/09/2019	Acquisto di beni e servizi	216,96	privacy	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2018
			180,48	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
			216,96	privacy	
			126,56	privacy	
			126,56	privacy	
			108,48	privacy	
			180,80	privacy	
			256,12	privacy	
			216,96	privacy	
1469	20/09/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	ADRIATECA S.R.L. BROKERAGGIO ASSICURATIVO	COMUNE DI CUTROFIANO: POLIZZA ASSICURATIVA PER QUATTRO NONNI VIGILI A.S. 2019/20120 - COMUNE DI CUTROFIANO: POLIZZA ASSICURATIVA PER QUATTRO NONNI VIGILI A.S. 2019/20120
1470	20/09/2019	Acquisto di beni e servizi	761,28	STUDIO LEGALE ASSOCIATO PIETRO QUINTO	INCARICO LEGALE CONTROVERSIA TRIBUTI SPECIALE DEPOSITO IN DISCARICA RIFIUTI ECOTASSA 2019 - FATTURA N. 281/FE/2019 INCARICO LEGALE CONTROVERSIA TRIBUTI SPECIALE DEPOSITO IN DISCARICA RIFIUTI ECOTASSA 2019
1472	20/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.330,00	privacy	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FATTURA N. 1_fe_2019 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE
1473	20/09/2019	Acquisto di beni e servizi	178,83	NUOVE IDEE S.A.S. DI PEDONE CRISTINA	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - FATTURA N. 10/PA/2019 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA
1474	20/09/2019	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 CANONE AGOSTO 2019 - FATTURA N. 000234/2019 SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA ARO 7/LE -PAGAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ER.CAV CANONE AGOSTO 2019
1475	24/09/2019	Trasferimenti correnti	500,00	VENTINOVENOVE SOCIETA' COOPERATIVA	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE EVENTO CRITA FESTIVAL ESTATE CUTROFIANESE ANNO 2019 - CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE EVENTO CRITA FESTIVAL ESTATE CUTROFIANESE ANNO 2019
1476	24/09/2019	Trasferimenti correnti	1.000,00	ISTITUTO COMPRESIVO -CUTROFIANO- "DON BOSCO"	ACCONTO CONTRIBUTO PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E DI PULIZIA - CONTRIBUTO PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E DI PULIZIA
1477	24/09/2019	Trasferimenti correnti	1.000,00	ISTITUTO COMPRESIVO -CUTROFIANO- "DON BOSCO"	SALDO CONTRIBUTO PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E PER LE PULIZIE - SALDO CONTRIBUTO PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E DI PULIZIA
1478	24/09/2019	Trasferimenti correnti	11.000,00	A.S.D. "GIUSEPPE CESARI" CUTROFIANO VOLLEY	CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA NELL'ANNO 2018 - CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA NELL'ANNO 2018
1479	24/09/2019	Trasferimenti correnti	500,00	privacy	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE VETRINE IN PASSERELLA - CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE "VETRINE IN PASSERELLA" ESTATE CUTROFIANESE ANNO 2019
1480	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.195,60	privacy	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI-FOGNANTI PRESSO CASERMA DEI CARABINIERI E FONTANA DI PIAZZA MUNICIPIO - FATTURA N. 000008-2019-PA LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI-FOGNANTI PRESSO CASERMA DEI CARABINIERI E FONTANA DI PIAZZA MUNICIPIO
1481	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	95,00	privacy	LAVAGGIO LENZUOLA UTILIZZATE NEI SEGGI ELETTORALI - FATTURA N. 000003-2019-E LAVAGGIO LENZUOLA UTILIZZATE NEI SEGGI ELETTORALI
1482	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	271,08	privacy	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE STRADALE - FATTURA N. 01/289/2019 FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE STRADALE



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1483	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	427,00	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	LAVORI DI MESSA A DIMORA PIANTE DI PITTOSFORO PRESSO LA CHIESA MATRICE - FATTURA N. 50/PA/2019 LAVORI DI MESSA A DIMORA PIANTE DI PITTOSFORO PRESSO LA CHIESA MATRICE
1484	24/09/2019	Trasferimenti correnti	3.000,00	CIRCOLO AYNI	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE NOTTE BIANCA DEI BAMBINI 21 LUGLIO 2019 - CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE "CUTROLANDIA, NOTTE BIANCA DEI BAMBINI" 21 LUGLIO 2019
1485	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	800,00	privacy	FORNITURA E POSA IN OPERA URGENTE DI RETI ANTIVOLATILI (PICCIONI) PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DON BOSCO - FATTURA N. 7/2019 FORNITURA E POSA IN OPERA URGENTE DI RETI ANTIVOLATILI (PICCIONI) PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DON BOSCO
1486	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	4.999,56	DEMO.CO.S S.R.L.	INTERVENTI DI RIMOZIONE RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO ILLECITAMENTE ABBANDONATI - FATTURA N. FPA 8/19 INTERVENTI DI RIMOZIONE RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO ILLECITAMENTE ABBANDONATI
1487	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi	69,27	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE AGOSTO-SETTEMBRE 2019 - FATTURA N. 751172220000214/2019 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE AGOSTO-SETTEMBRE 2019
1488	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi	52,69	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE AGOSTO 2019 - FATTURA N. 751171652830027/2019 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE AGOSTO 2019
1489	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi	625,36	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE AGOSTO 2019 - FATTURA N. 751171040315023/2019 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE AGOSTO 2019
1490	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi	165,18	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE AGOSTO-SETTEMBRE 2019 - FATTURA N. 751171040111033/2019 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE AGOSTO-SETTEMBRE 2019
1491	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi	740,85	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE AGOSTO 2019 - FATTURA N. 751172970122229/2019 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE AGOSTO 2019
1492	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi	176,05	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE AGOSTO-SETTEMBRE 2019 - FATTURA N. 751173780000717/2019 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE AGOSTO-SETTEMBRE 2019
1493	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi	436,06	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE AGOSTO-SETTEMBRE 2019 - FATTURA N. 751170960721421/2019 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE AGOSTO-SETTEMBRE 2019
1494	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi	357,47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE AGOSTO-SETTEMBRE 2019 - FATTURA N. 751170930111022/2019 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE AGOSTO-SETTEMBRE 2019
1495	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi	135,44	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE AGOSTO-SETTEMBRE 2019 - FATTURA N. 751171950113022/2019 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE AGOSTO-SETTEMBRE 2019
1496	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi	155,23	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE AGOSTO 2019 - FATTURA N. 751171020112021/2019 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE AGOSTO 2019
1497	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi	667,86	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE AGOSTO-SETTEMBRE 2019 - FATTURE NN. 751174650533222, 751170960721021/2019 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE AGOSTO-SETTEMBRE 2019
1498	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi	604,75	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE AGOSTO-SETTEMBRE 2019 - FATTURE NN. 751174650329033, 751171590532025, 751171860715022, 751173780535232/2019 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE AGOSTO-SETTEMBRE 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
1499	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.534,79	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE AGOSTO-SETTEMBRE 2019 - FATTURE NN. 751171530332233, 751170210112039/2019 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE AGOSTO-SETTEMBRE 2019
1500	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi	358,45	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE AGOSTO-SETTEMBRE 2019 - FATTURE NN. 751171061514822, 751173450927022, 751210812011223, 751174280210522, 751173870518022/2019 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE AGOSTO-SETTEMBRE 2019
1501	27/09/2019	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE "DON BOSCO"	CONTRIBUTO PER CONCERTO NOTE D'ESTATE-ESTATE CUTROFIANESE 2019 - CONTRIBUTO PER CONCERTO NOTE D'ESTATE-ESTATE CUTROFIANESE 2019
1502	27/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.057,86	GUGLIELMO COSTRUZIONI SRL	APO BENESSERE E SALUTE- CENTRO PER IL SUPPORTO DIURNO E COMPORTAMENTALE AI SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA -COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO - FATTURA N. 19/PA/2019 APO BENESSERE E SALUTE- CENTRO PER IL SUPPORTO DIURNO E COMPORTAMENTALE AI SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA -COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO
1503	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	197,32	BIANCO S.R.L.	FORNITURA MATERIALE PER LA PULIZIA E L'IGIENE - FATTURA N. 1/251/2019 FORNITURA MATERIALE PER LA PULIZIA E L'IGIENE
1504	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	17.730,20	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE AGOSTO-SETTEMBRE 2019 - Pagamento fatture
1505	27/09/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1506	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	496,00	SAN GIOVANNI S.R.L.	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI AGOSTO 2019 - FATTURA N. 235/FE INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI AGOSTO 2019
1507	27/09/2019	Trasferimenti correnti	3.000,00	VENTINOVENOVE SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO CONTRIBUTO PER EVENTO CRITA FESTIVAL ESTATE CUTROFIANESE 2019 - SALDO CONTRIBUTO PER EVENTO "CRITA FESTIVAL" ESTATE CUTROFIANESE 2019
1508	27/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	384,54	EDILELE S.R.L.	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO DIURNO E COMPORTAMENTALE AI SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA - FATTURA N. 10/PA/2019 LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO DIURNO E COMPORTAMENTALE AI SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA
1509	03/10/2019	Trasferimenti correnti	80,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIE BISOGNOSE - CONTRIBUTO A FAMIGLIE BISOGNOSE
			100,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIE BISOGNOSE
1510	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	3.352,56	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - FATTURA N. 53/PA/2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO
1511	04/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.140,35	privacy	COMPETENZE TECNICHE PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO- APO "BENESSERE E SALUTE" CENTRO PER IL SUPPORTO DIURNO AI SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA - FATTURA N. 2/PA/2019 COMPETENZE TECNICHE PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO- APO "BENESSERE E SALUTE" CENTRO PER IL SUPPORTO DIURNO AI SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA
1512	04/10/2019	Trasferimenti correnti	176,00	privacy	CONTRIBUTO PER TRASPORTO DISABILI - CONTRIBUTO PER TRASPORTO DISABILI
1513	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.903,20	privacy	PROGETTAZIONE EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - FATTURA N. FATTPA 3_19 PROGETTAZIONE EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE
1514	04/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.340,00	privacy	REDAZIONE PIANO URBANO DELLA MOBILITA' CICLISTICA - FATTURA N. FATTPA 2_19 REDAZIONE PIANO URBANO DELLA MOBILITA' CICLISTICA



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1515	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	4.831,68	MACERO SUD SAS DI L. CHIRIVI' & C.	RACCOLTA DIFFERENZIATA IMBALLAGGI PLASTICA E VETRO DA GIUGNO A SETTEMBRE 2019 - FATTURE NN. A000321, A000382, A000437, A000492, A000320, A000381, A000436, A000491/2019 RACCOLTA DIFFERENZIATA IMBALLAGGI PLASTICA E VETRO DA GIUGNO A SETTEMBRE 2019
1516	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	559,03	COMPOST NATURA SRL	RACCOLTA DIFFERENZIATA BIODEGRADABILI GENNAIO-AGOSTO 2019 - FATTURE NN. 000041-2019, 000212-2019, 000280-2019, 000309-2019 RACCOLTA DIFFERENZIATA BIODEGRADABILI GENNAIO-AGOSTO 2019
1517	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	739,75	ECO AMBIENTE SUD SRL	RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI NON BIODEGRADABILI MESE DI GIUGNO 2019 - FATTURA N. C000102/2019 RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI NON BIODEGRADABILI MESE DI GIUGNO 2019
1518	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	789,59	privacy	RACCOLTA MATERIALI INERTI CONFERIMENTI MAGGIO GIUGNO LUGLIO ED AGOSTO 2019 - FATTURE NN. 282, 357, 425, 469/2019 RACCOLTA MATERIALI INERTI CONFERIMENTI MAGGIO GIUGNO LUGLIO ED AGOSTO 2019
1519	04/10/2019	Trasferimenti correnti	2.000,00	privacy	CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE "LI GIORNI TE LI TRAINIERI" ESTATE CUTROFIANESE 2019 - CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE "LI GIORNI TE LI TRAINIERI" ESTATE CUTROFIANESE 2019
1520	04/10/2019	Trasferimenti correnti	1.510,00	PRO LOCO CUTROFIANO	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE "BUONGIORNO CERAMICA" - CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE "BUONGIORNO CERAMICA"
1521	04/10/2019	Trasferimenti correnti	1.190,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "SUD ETHNIC"	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE "BUONGIORNO CERAMICA" - CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE "BUONGIORNO CERAMICA"
1522	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.105,80	AXA SRL	ONERI PER TRASPORTO RIFIUTI MESE DI MARZO 2019 - FATTURA N. 000898/2019 ONERI PER TRASPORTO RIFIUTI MESE DI MARZO 2019
1523	04/10/2019	Trasferimenti correnti	1.500,00	ASSOCIAZIONE FERMAMENTE	CONTRIBUTO PER RASSEGNA LETTERARIA "STORIE D'AUTORE. CUTROFIANO INCONTRA" - CONTRIBUTO PER RASSEGNA LETTERARIA "STORIE D'AUTORE. CUTROFIANO INCONTRA"
1526	08/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.040,00	privacy	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE STRADALE LIQUIDAZIONE COMPETENZE - FATTURA N. 18/19 MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE STRADALE LIQUIDAZIONE COMPETENZE
1527	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	280,00	privacy	SERVIZIO VIDEORIPRESA CONSIGLIO COMUNALE DEL 27 SETTEMBRE 2019 - FATTURA N. FATTPA 7_19 SERVIZIO VIDEORIPRESA CONSIGLIO COMUNALE DEL 27 SETTEMBRE 2019
1528	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	3.324,50	privacy	ESTATE CUTROFIANESE 2019 SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCO - FATTURA N. 48/2019 ESTATE CUTROFIANESE 2019 SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCO
1531	08/10/2019	Trasferimenti correnti	789,13	TESORERIA PRO.LE DELLO STATO - SEZ. ROMA	COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 47 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE" - COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 44 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE"
1532	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	244,00	NUOVA COLI' S.R.L.	FORNITURA PIATTI E BICCHIERI IN CERAMICA IN OCCASIONE DELLA "MOSTRA MERCATO DELLA CERAMICA" AGOSTO 2019 - FATTURA N. 540/2019 FORNITURA PIATTI E BICCHIERI IN CERAMICA IN OCCASIONE DELLA "MOSTRA MERCATO DELLA CERAMICA" AGOSTO 2019
1533	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	793,00	privacy	SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCO IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL SANTO PATRONO - FATTURA N. 40/2019 SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCO IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL SANTO PATRONO



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1534	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	724,64	privacy	SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCO IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL SANTO PATRONO - FATTURA N. 41/2019 SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCO IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL SANTO PATRONO
1535	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	610,00	SUD SEGNA S.R.L. TRAFFIC SYSTEMS	LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO SITO ALL'INCROCIO TRA VIA PIAVE E VIA MAGLIE - FATTURA N. PA/37/2019 LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO SITO ALL'INCROCIO TRA VIA PIAVE E VIA MAGLIE
1536	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	610,00	SUD SEGNA S.R.L. TRAFFIC SYSTEMS	LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO C.DA SIRGOLE - S.P.363 ARADEO -CUTROFIANO - FATTURA N. PA44/2019 LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO C.DA SIRGOLE - S.P.363 ARADEO-CUTROFIANO
1537	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	VITALE & DURANTE SOCIETA' STP MULTIDISCIPLINARE DI	SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO PER LA VERIFICA DELLA LEGITTIMITA' DEL COSTRUITO IN AMBITO RURALE - FATTURA N. 2PA/2019 SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO PER LA VERIFICA DELLA LEGITTIMITA' DEL COSTRUITO IN AMBITO RURALE
1538	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	37,21	TIPOGRAFIA AMATO DI GLORIA AMATO & C. S.A.S.	FORNITURA MANIFESTI PER AVVISO PUBBLICO - FATTURA N. 1/62/2019 FORNITURA MANIFESTI PER AVVISO PUBBLICO
1539	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	439,20	SCRIPTA MANENT S.N.C. DI CARRATTA A. E MAFFEI A.	REGISTRAZIONE E STENOPIA DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE COMUNE DI CUTROFIANO ANNO 2019 - FATTURA N. 20/2019 REGISTRAZIONE E STENOPIA DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE COMUNE DI CUTROFIANO ANNO 2019
1540	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	183,00	FRATELLI COLI S.R.L.	PENNELLI PROFESSIONALI MISTI PER DECORAZIONE - FATTURA N. 1900770/2019 PENNELLI PROFESSIONALI MISTI PER DECORAZIONE
1541	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi	4.087,50	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	CANONE MENSILE PER I SERVIZI DI PULIZIA, APERTURA, CHIUSURA E CUSTODIA DEL CIMITERO PER IL MESE DI SETTEMBRE 2019 - FATTURE NN. 51/PA, 52/PA/2019 CANONE MENSILE PER I SERVIZI DI PULIZIA, APERTURA, CHIUSURA E CUSTODIA DEL CIMITERO PER IL MESE DI SETTEMBRE 2019
1542	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi	366,00	privacy	TARGA IN PLEXIGLASS COMPLETA DI GRAFICA E STAMPA A COLORI SU PVC ADESIVO DA ESTERNO - FATTURA N. 68/2019 TARGA IN PLEXIGLASS COMPLETA DI GRAFICA E STAMPA A COLORI SU PVC ADESIVO DA ESTERNO
1543	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi	140,00	privacy	TIMBRO DI GRANDI DIMENSIONI CM. 10x5 COMPLETO DI BASE IN PLASTICA - FATTURA N. 81/2019 TIMBRO DI GRANDI DIMENSIONI CM. 10x5 COMPLETO DI BASE IN PLASTICA
1544	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi	257,31	OLIVETTI S.P.A.	TRASPORTO ALWAYS ON FLAT MESI DI GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2019 - FATTURE NN. 0000006861, 0000008242, 0000008243/2019 TRASPORTO ALWAYS ON FLAT MESI DI GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2019
1545	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi	6.113,18	POSTE ITALIANE	SERVIZIO POSTALE MESI DI APRILE, MAGGIO, GIUGNO E AGOSTO 2019 - FATTURE NN. 8719182645, 8719216491, 8719248954, 8719294141/2019 TRASPORTO ALWAYS ON FLAT MESI DI GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2019
1546	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi	45,51	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO AGOSTO 2019 - FATTURA N. 100/MM/3234854/2019 FORNITURA GAS METANO PERIODO AGOSTO 2019
1547	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi	45,57	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO AGOSTO 2019 - FATTURA N. 100/MM/3234855/2019 FORNITURA GAS METANO PERIODO AGOSTO 2019
1548	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi	45,57	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO AGOSTO 2019 - FATTURA N. 100/MM/3234853/2019 FORNITURA GAS METANO PERIODO AGOSTO 2019
1549	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi	963,56	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	SERVIZIO AFFISSIONI MESE DI SETTEMBRE 2019 - FATTURA N. 30_19/PA SERVIZIO AFFISSIONI MESE DI SETTEMBRE 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
1550	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi	5.511,20	New Net di Generoso Stefanizzi	AFFIDAMENTO STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI TARI 2017 - FATTURA NN. FPA 1/19, FPA 2/19, FPA 3/19, FPA 4/19 AFFIDAMENTO STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI TARI 2017
1551	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.420,98	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO CONGUAGLIO FEBBRAIO-AGOSTO 2019 - FATTURE NN. 0000119002873320, 0000119002947012, 0000119002842548/2019 SERVIZIO IDRICO PERIODO CONGUAGLIO FEBBRAIO-AGOSTO 2019
1552	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi	341,57	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO CONGUAGLIO FEBBRAIO-AGOSTO 2019 - FATTURE NN. 0000119002974717, 0000119002924417, 0000119002970044, 0000119002974668, 0000119002963845, 0000119002943252, 0000119002824040/2019 SERVIZIO IDRICO PERIODO CONGUAGLIO FEBBRAIO-AGOSTO 2019
1553	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi	755,65	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO CONGUAGLIO FEBBRAIO-AGOSTO 2019 - FATTURE NN. 0000119002892648, 0000119002972259/2019 SERVIZIO IDRICO PERIODO CONGUAGLIO FEBBRAIO-AGOSTO 2019
1554	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi	41,52	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO CONGUAGLIO FEBBRAIO-AGOSTO 2019 - FATTURA N. 0000119002821594/2019 SERVIZIO IDRICO PERIODO CONGUAGLIO FEBBRAIO-AGOSTO 2019
1555	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi	196,78	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO CONGUAGLIO FEBBRAIO-AGOSTO 2019 - FATTURE N. 0000119002970135, 0000119002923277, 0000119002970043, 0000119002939348/2019 SERVIZIO IDRICO PERIODO CONGUAGLIO FEBBRAIO-AGOSTO 2019
1556	11/10/2019	Acquisto di beni e servizi	700,00	privacy	FORNITURA MATERIALI PER SEGNALETICA STRADALE - FATTURA N. 01/287/2019 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADALE
1557	11/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	privacy	AFFIDAMENTO INCARICO REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI - ACCONTO FATTURA N. 000001-2019-E REDAZIONE PROGETTO FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA
1558	11/10/2019	Acquisto di beni e servizi	40,00	privacy	SALDO REDAZIONE PROGETTO FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA - SALDO FATTURA N. 000001-2019-E SALDO REDAZIONE PROGETTO FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA
1559	11/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	privacy	SALDO REDAZIONE PROGETTO FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA - ACCONTO FATTURA N. 1/E/2019 SALDO REDAZIONE PROGETTO FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA
1560	11/10/2019	Acquisto di beni e servizi	40,00	privacy	SALDO REDAZIONE PROGETTO FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA - FATTURA N. 1/E/2019 SALDO REDAZIONE PROGETTO FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA
1561	11/10/2019	Trasferimenti correnti	8.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "SUD ETHNIC"	CONTRIBUTO PER L'EVENTO "LI UCCI FESTIVAL" EDIZIONE 2019 - CONTRIBUTO PER L'EVENTO "LI UCCI FESTIVAL" EDIZIONE 2019
1562	11/10/2019	Trasferimenti correnti	8.600,00	PRO LOCO CUTROFIANO	EROGAZIONE CONTRIBUTO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE - EROGAZIONE CONTRIBUTO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE
1563	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.183,40	SA.NI.MEDICAL SRL	FORNITURA DI UN LETTORE MICROCHIP - FATTURA N. 96/2019 FORNITURA DI UN LETTORE MICROCHIP
1564	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	5.231,44	LA FENICE S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO DI SANIFICAZIONE MUNICIPIO MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2019 - FATTURE NN. 333, 320/2019 GESTIONE SERVIZIO DI SANIFICAZIONE MUNICIPIO MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2019
1565	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	330,00	CASA AMATA S.R.L. -R.S.S.A. "LE ALI"	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI SETTEMBRE 2019 - FATTURA N. /BE252/2019 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI SETTEMBRE 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
1566	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	480,00	SAN GIOVANNI S.R.L.	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI SETTEMBRE 2019 - FATTURA N. 267/FE/2019 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI SETTEMBRE 2019
1567	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.647,00	privacy	LAVORI URGENTI SISTEMAZIONE CADITOIE E POZZETTI COMUNALI - FATTURA N. 4/PA/2019 LAVORI URGENTI SISTEMAZIONE CADITOIE E POZZETTI COMUNALI
1568	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	610,00	GDM SCAVI DI LIGORI GIANNI E F.LLI SNC	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADALE CONTRADA LUSTRELLE - FATTURA N. 59/2019 LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADALE CONTRADA LUSTRELLE
1569	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	65,59	privacy	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE STRADALE - FATTURA N. 01/332/2019 FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE STRADALE
1570	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	7.198,00	GOLEM PLUS SRL	MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO ANNO 2019 - FATTURA N. 19 PA FPA/2019 MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO ANNO 2019
1571	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.440,00	privacy	FORNITURA DI DUE PERSONAL COMPUTER SETTORE VIGILANZA - FATTURA N. FATTPA 18_19 FORNITURA DI DUE PERSONAL COMPUTER SETTORE VIGILANZA
1572	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.200,00	INNOVATION SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURA DI MATERIALE DI SENSIBILIZZAZIONE SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EVENTO "LI UCCI FESTIVAL" EDIZIONE 2019 - FATTURA N. 120/2019 FORNITURA DI MATERIALE DI SENSIBILIZZAZIONE SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EVENTO "LI UCCI FESTIVAL" EDIZIONE 2019
1573	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	267,18	NUOVE IDEE S.A.S. DI PEDONE CRISTINA	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - FATTURA N. 13/PA/2019 FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA
1574	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	720,00	privacy	Indennità ottobre 2019
			360,00	privacy	
			80,00	privacy	
			720,00	privacy	
			400,00	privacy	
			800,00	privacy	
1641	18/10/2019	Trasferimenti correnti	755,55	TESORERIA PRO.LE DELLO STATO - SEZ. ROMA	COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 45 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 45 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE
1642	18/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.226,71	ARCUDI STRADE SRL	LAVORI MANUTENZIONE STRADE E MODIFICA CONTRATTO - FATTURA N. 50/2019 LAVORI MANUTENZIONE STRADE E MODIFICA CONTRATTO
1643	18/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	246,85	ARCUDI STRADE SRL	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE STRADALE - FATTURA N. 52/2019 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE STRADALE
1644	18/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	141,19	ARCUDI STRADE SRL	LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTI STRADALI - FATTURA N. 51/2019 LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTI STRADALI
1645	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.275,00	privacy	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CUTROFIANO - FATTURA N. 000009-2019-PA LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CUTROFIANO
1646	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	800,00	privacy	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNICI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL COMUNE DI CUTROFIANO - FATTURA N. 000010-2019-PA LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNICI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL COMUNE DI CUTROFIANO
1647	18/10/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE - CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			100,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE
1648	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.095,67	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO CONGUAGLIO MARZO-SETTEMBRE 2019 - FATTURE NN. 0000119003244435, 0000119003060728/2019 SERVIZIO IDRICO PERIODO CONGUAGLIO MARZO-SETTEMBRE 2019
1649	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	200,21	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO CONGUAGLIO MARZO-SETTEMBRE 2019 - FATTURA N. 0000119003115710/2019 SERVIZIO IDRICO PERIODO CONGUAGLIO MARZO-SETTEMBRE 2019
1650	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.055,17	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO CONGUAGLIO MARZO-SETTEMBRE 2019 - FATTURA N. 0000119003116702/2019 SERVIZIO IDRICO PERIODO CONGUAGLIO MARZO-SETTEMBRE 2019
1651	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	529,74	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO CONGUAGLIO MARZO-SETTEMBRE 2019 - FATTURA N. 0000119003151301/2019 SERVIZIO IDRICO PERIODO CONGUAGLIO MARZO-SETTEMBRE 2019
1652	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.131,22	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO CONGUAGLIO MARZO-SETTEMBRE 2019 - FATTURE NN. 0000119003032222, 0000119003154257, 0000119003032220, 0000119003115751/2019 SERVIZIO IDRICO PERIODO CONGUAGLIO MARZO-SETTEMBRE 2019
1653	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	477,29	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE SETTEMBRE-OTTOBRE 2019 - FATTURA N. 751171652830028/2019 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE SETTEMBRE-OTTOBRE 2019
1654	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	398,78	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE SETTEMBRE 2019 - FATTURA N. 751172970122221/2019 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE SETTEMBRE 2019
1655	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	53,00	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE SETTEMBRE 2019 - FATTURA N. 751171020112022/2019 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE SETTEMBRE 2019
1656	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	279,16	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE SETTEMBRE-OTTOBRE 2019 - FATTURE NN. 751173660338121, 751171590532026/2019 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE SETTEMBRE-OTTOBRE 2019
1657	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	792,27	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE SETTEMBRE 2019 - FATTURA N. 751170210112032/2019 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE SETTEMBRE 2019
1658	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	9.423,39	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE SETTEMBRE-OTTOBRE 2019 - PAGAMENTO FATTURE IN ELENCO
1659	22/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.340,00	privacy	PIANO URBANISTICO DELLA MOBILITA CICLISTICA E PIANO URBANO DEL TRAFFICO - FATTURA N. FATTPA 3_19 PIANO URBANISTICO DELLA MOBILITA CICLISTICA E PIANO URBANO DEL TRAFFICO
1660	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	178,00	privacy	SOSTITUZIONE ALZA VETRO COMPLETO DI LAVORO SU LANCIA K TARGATA BA105YW - FATTURA N. 86/2019 SOSTITUZIONE ALZA VETRO COMPLETO DI LAVORO SU LANCIA K TARGATA BA105YW
1661	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	292,80	privacy	FORNITURA BANDIERE CEE E ITALIA PER IL COMUNE DI CUTROFIANO - FATTURA N. FATTPA 57_19 FORNITURA BANDIERE CEE E ITALIA PER IL COMUNE DI CUTROFIANO
1662	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	81,74	privacy	FORNITURA BANDIERE CEE E ITALIA PER IL COMUNE DI CUTROFIANO - FATTURA N. FATTPA 65_19 FORNITURA BANDIERE CEE E ITALIA PER IL COMUNE DI CUTROFIANO



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1663	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.183,80	INNOVATION SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURA MATERIALE DI SENSIBILIZZAZIONE SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PER LA GESTIONE DELL'EVENTO "LI GIURNI TE LI TRANIERI" - FATTURA N. 121/2019 FORNITURA MATERIALE DI SENSIBILIZZAZIONE SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PER LA GESTIONE DELL'EVENTO "LI GIURNI TE LI TRANIERI"
1664	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.799,50	privacy	MANUTENZIONE INFISSI IN LEGNO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - FATTURE NN. 1, 3, 2/2019 MANUTENZIONE INFISSI IN LEGNO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI
1665	22/10/2019	Trasferimenti correnti	2.500,00	privacy	CONTRIBUTO FIERA DI SAN ROCCO -ESTATE CUTROFIANESE 2019 - CONTRIBUTO FIERA DI SAN ROCCO -ESTATE CUTROFIANESE 2019
1666	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.340,00	privacy	SERVIZI TECNICI PARTECIPAZIONE AVVISO FINANZIAMENTO PISTE CICLABILI - SERVIZI TECNICI PARTECIPAZIONE FINANZIAMENTO PISTE CICLABILI
1667	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.340,00	privacy	CUTROFIANO PASSO DOLCE PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNO STRALCIO URBANO DELLA CICLOVIA DEI TRE MARI - SERVIZI TECNICI PARTECIPAZIONE FINANZIAMENTO PISTE CICLABILI
1668	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	834,00	privacy	INCARICO REDAZIONE PROGETTO SERVIZIO CIVILE ANNO 2018 - FATTURA N. FATTPA 32_19 INCARICO REDAZIONE PROGETTO SERVIZIO CIVILE ANNO 2018
1669	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	645,18	ALVI SYSTEMS DI FABIO QUARTA & C. S.A.S.	ADDEBITO COSTO COPIE STAMPE A COLORI PERIODO DAL 01 GIUGNO AL 31 LUGLIO 2019 - FATTURA N. 1387/2019 ADDEBITO COSTO COPIE STAMPE A COLORI PERIODO DAL 01 GIUGNO AL 31 LUGLIO 2019
1670	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.799,50	SVIC S.R.L.	CONFIGURAZIONE BACKUP SU SERVER E SERVIZI - FATTURE NN. 488/PA, 517/PA/2019 CONFIGURAZIONE BACKUP SU SERVER E SERVIZI
1671	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.288,32	SVIC S.R.L.	INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DEL SERVIZIO ANTIVIRUS - FATTURA N. 489/PA/2019 INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DEL SERVIZIO ANTIVIRUS
1672	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	713,70	CLIO S.R.L.	SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE RETE - FATTURA N. 1001080/2019 SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE RETE
1673	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	409,44	ELITE OFFICE S.R.L.	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - FATTURE NN. 000169/PA, 000168/PA, 000174/PA/2019 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA
1674	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	120,29	BIANCO S.R.L.	FORNITURA MATERIALE PER L'IGIENE E LA PULIZIA - FATTURA N. 1/286/2019 FORNITURA MATERIALE PER L'IGIENE E LA PULIZIA
1675	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	privacy	INCARICO ORGANIZZAZIONE ECOFESTE - FATTURA N. FATTPA 4_19 INCARICO ORGANIZZAZIONE ECOFESTE
1676	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	749,94	privacy	STAMPA LIBRO "CUTROFIANO TRA IMMAGINI E DOCUMENTI D'EPOCA" - FATTURA N. 11/2019 STAMPA LIBRO "CUTROFIANO TRA IMMAGINI E DOCUMENTI D'EPOCA"
1677	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.079,36	LEXMEDIA SRL	PROCEDURA AFFIDAMENTO CENTRO ALZHEIMER - FATTURA N. 3817/2019 PROCEDURA AFFIDAMENTO CENTRO ALZHEIMER
1678	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	157,34	FRATELLI DE CARLO S.N.C.	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI DI ORIGINE ANIMALE - FATTURA N. 001012/2019 SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI DI ORIGINE ANIMALE
1679	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	355,26	SIAE	"SANT'ANTONIO TE LE FOCARE" EDIZIONE 2019 - FATTURA N. 1619017015/2019 "SANT'ANTONIO TE LE FOCARE" EDIZIONE 2019
1680	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	68,10	CELNETWORK SRL	FORNITURA N. 4 MINI BOOK UFFICIO RAGIONERIA - FATTURA N. 2590/2019 FORNITURA N. 4 MINI BOOK UFFICIO RAGIONERIA
1681	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	45,75	TIPOGRAFIA AMATO DI GLORIA AMATO & C. S.A.S.	STAMPA MANIFESTI LAMPADE VOTIVE ANNO 2019 - FATTURA N. 1/38/2019 STAMPA MANIFESTI LAMPADE VOTIVE ANNO 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
1682	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	14.328,00	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	RETTIFICA CONSUMI DA OTTOBRE 2014 AD APRILE 2019 LOCALITA' SCACCIATO - FATTURA N. 75117404011042A/2019 RETTIFICA CONSUMI DA OTTOBRE 2014 AD APRILE 2019 LOCALITA' SCACCIATO
1683	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.999,99	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRADALE - FATTURA N. 57/PA/2019 LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRADALE
1684	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.849,90	ASSOCIAZIONE O.R.A.A. ONLUS	GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE PERIODO SETTEMBRE 2019 - FATTURA N. 82E/2019 GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE PERIODO SETTEMBRE 2019
1685	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	183,00	ALVI SYSTEMS DI FABIO QUARTA & C. S.A.S.	CANONE MENSILE DI NOLEGGIO PER KONICA MINOLTA PERIODO SETTEMBRE 2019 - FATTURA N. 1757/2019 CANONE MENSILE DI NOLEGGIO PER KONICA MINOLTA PERIODO SETTEMBRE 2019
1686	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	552,27	ALVI SYSTEMS DI FABIO QUARTA & C. S.A.S.	ADDEBITO COSTO COPIE STAMPE A COLORI PERIODO DAL 01 AGOSTO AL 30 SETTEMBRE 2019 - FATTURA N. 1756/2019 ADDEBITO COSTO COPIE STAMPE A COLORI PERIODO DAL 01 AGOSTO AL 30 SETTEMBRE 2019
1687	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	541,80	SIAE	CONCERTI E SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA - FATTURE NN. 1618037715/18, 1618011586/18 CONCERTI E SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA
1688	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	9.119,25	LA FENICE S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO SETTEMBRE 2019 - ACCONTO FATTURA N. 345/2019 GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO SETTEMBRE 2019
1689	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.615,72	LA FENICE S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO SANIFICAZIONE MUNICIPIO PERIODO SETTEMBRE 2019 - SALDO FATTURA N. 345/2019 GESTIONE SERVIZIO SANIFICAZIONE MUNICIPIO PERIODO SETTEMBRE 2019
1690	29/10/2019	Acquisto di beni e servizi	530,70	privacy	IMPEGNO PER MANUTENZIONE OPERE IN FERRO IMMOBILI COMUNALI - FATTURA N. 48E/19 MANUTENZIONE OPERE IN FERRO PRESSO DIVERSI IMMOBILI COMUNALI
1691	29/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.165,10	privacy	MANUTENZIONE OPERE IN FERRO PRESSO EDIFICI COMUNALI - FATTURA N. 49E/19 MANUTENZIONE OPERE IN FERRO PRESSO EDIFICI COMUNALI
1692	29/10/2019	Acquisto di beni e servizi	280,00	privacy	SERVIZIO VIDEORIPRESE CONSIGLIO COMUNALE IN STERAMING DEL 18 OTTOBRE 2019 - FATTURA N. FATTPA 8_19 VIDEORIPRESE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 18 OTTOBRE 2019
1694	29/10/2019	Acquisto di beni e servizi	208,00	privacy	REDAZIONE DI UNA RELAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO PER MANIFESTAZIONE "LOCOMOTIVE JAZZ FESTIVAL" - FATTURA N. 21/2019 REDAZIONE DI UNA RELAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO PER MANIFESTAZIONE "LOCOMOTIVE JAZZ FESTIVAL"
1695	29/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.510,00	privacy	SERVIZIO CIVILE REDAZIONE PROGETTO ANNO 2017 - FATTURA N. FATTPA 20_19 SERVIZIO CIVILE REDAZIONE PROGETTO ANNO 2017
1696	29/10/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1697	29/10/2019	Acquisto di beni e servizi	800,00	ALBANOVA SOCIETA' COOP. ARL	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DAL 1 SETTEMBRE AL 30 SETTEMBRE 2019 - FATTURA N. 109/02/2019 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PERIODO DAL 1 SETTEMBRE AL 30 SETTEMBRE 2019
1698	29/10/2019	Acquisto di beni e servizi	540,00	FATIMA S.R.L.-ARIETE-CASA PER LA VITA-LE PESINE	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI SETTEMBRE 2019 - FATTURA N. 127/02/2019 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI SETTEMBRE 2019
1699	29/10/2019	Acquisto di beni e servizi	631,95	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZIO TELEFONIA MOBILE 6° BIMESTRE 2019 - FATTURA N. 7X03822054/2019 SERVIZIO TELEFONIA MOBILE 6° BIMESTRE 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
1700	05/11/2019	Acquisto di beni e servizi	305,00	privacy	POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO IN CERAMICA E TARGHETTE C/O BIBLIOTECA/MUSEO DELLA CERAMICA E C/O LA VILLETTA DI VIA MILITE IGNOTO - FATTURE E NOTA CREDITO NN. FPA 1/19, FPA 2/19, FPA 3/19 POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO IN CERAMICA E TARGHETTE C/O BIBLIOTECA/MUSEO DELLA CERAMICA E C/O LA VILLETTA DI VIA MILITE IGNOTO
1701	05/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.379,00	SCIARA SRL	SERVIZIO DI ASSISTENZA E ATTIVITA TECNICHE DI SUPPORTO AGLI OBBLIGHI IN CAPO AL COMUNE - FATTURA N. 76/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA E ATTIVITA TECNICHE DI SUPPORTO AGLI OBBLIGHI IN CAPO AL COMUNE
1702	05/11/2019	Acquisto di beni e servizi	86,72	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 6° BIMESTRE 2019 - FATTURA N. 8S00330921/2019 CONTO TELECOM ITALIA 6° BIMESTRE 2019
1703	05/11/2019	Acquisto di beni e servizi	201,44	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 6° BIMESTRE 2019 - FATTURA N. 8S00329371/2019 CONTO TELECOM ITALIA 6° BIMESTRE 2019
1704	05/11/2019	Acquisto di beni e servizi	479,63	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 6° BIMESTRE 2019 - FATTURE NN. 8S00330785, 8S00330120, 8S00331239, 8S00330296/2019 CONTO TELECOM ITALIA 6° BIMESTRE 2019
1705	05/11/2019	Acquisto di beni e servizi	427,48	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 6° BIMESTRE 2019 - FATTURE NN. 8S00330351, 8S00329206, 8S00329999, 8S00328881/2019 CONTO TELECOM ITALIA 6° BIMESTRE 2019
1706	05/11/2019	Acquisto di beni e servizi	638,82	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 6° BIMESTRE 2019 - FATTURE NN. 8S00329990, 8S00330072, 8S00328587, 8S00330441, 8S00329629, 8S00331242/2019 CONTO TELECOM ITALIA 6° BIMESTRE 2019
1707	06/11/2019	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1708	06/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.155,50	CON.SIC. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPL	SERVIZI TECNICI PRATICA PREVENZIONE INCENDI SCUOLA DON MILANI - FATTURA N. FPA 13/19 SERVIZI TECNICI PRATICA PREVENZIONE INCENDI SCUOLA DON MILANI
1709	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	privacy	MANUTENZIONE E PULIZIA CANALE S.P. 362 PER SOGLIANO - FATTURA N. 19/2019 MANUTENZIONE E PULIZIA CANALE S.P. 362 PER SOGLIANO
1710	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	privacy	RIPARAZIONE FIAT PUNTO POLIZIA MUNICIPALE TG YA 167 AA e DH 817 EK - FATTURA N. 1/PA/2019 RIPARAZIONE FIAT PUNTO POLIZIA MUNICIPALE TG YA 167 AA e DH 817 EK
1711	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	854,00	GDM SCAVI DI LIGORI GIANNI E F.LLI SNC	LAVORI DI PULIZIA CANALE IN CONTRADA BADIA - FATTURA N. 70/2019 LAVORI DI PULIZIA CANALE IN CONTRADA BADIA
1712	06/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	48.000,00	privacy	COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO IMPIANTO SPORTIVI/II LOTTO - ACCONTO FATTURA N. 23/2019 COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO IMPIANTO SPORTIVI/II LOTTO
1713	06/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.230,28	privacy	COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO IMPIANTO SPORTIVI/II LOTTO - SALDO FATTURA N. 23/2019 COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO IMPIANTO SPORTIVI/II LOTTO
1714	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	privacy	INTERVENTO URGENTE DI PULIZIA E DERATTIZZAZIONE PRESSO IL PARCO VERDE - FATTURA N. 124/2019 INTERVENTO URGENTE DI PULIZIA E DERATTIZZAZIONE PRESSO IL PARCO VERDE
1715	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	496,00	SAN GIOVANNI S.R.L.	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI OTTOBRE 2019 - FATTURA N. 299/FE/2019 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI OTTOBRE 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
1716	06/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.488,80	privacy	REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI - FATTURA N. FPA 4/19 REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI
1717	07/11/2019	Altre spese correnti	1.368,19	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO AVVISO AGENZIA DELLE ENTRATE ATTO N. 45887321714 - PAGAMENTO AVVISO AGENZIA DELLE ENTRATE ATTO N. 45887321714
1718	08/11/2019	Trasferimenti correnti	772,34	TESORERIA PRO.LE DELLO STATO - SEZ. ROMA	COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 46 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 46 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE
1719	08/11/2019	Trasferimenti correnti	793,00	PRO LOCO CUTROFIANO	CONTRIBUTO PER STAMPA 3000 CARTINE A COLORI "CUTROFIANO IN TOUR" - CONTRIBUTO PER STAMPA 3000 CARTINE A COLORI "CUTROFIANO IN TOUR"
1720	08/11/2019	Trasferimenti correnti	300,00	PRO LOCO CUTROFIANO	CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA "FESTA DEGLI AQUILONI" - CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA "FESTA DEGLI AQUILONI" ANNO 2019
1721	08/11/2019	Acquisto di beni e servizi	164,70	LEZZI CROCFISSO S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE SEDE MUNICIPALE IN VIA ASCOLI - FATTURA N. 1448/2019 MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE SEDE MUNICIPALE IN VIA ASCOLI
1722	08/11/2019	Acquisto di beni e servizi	3.352,56	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO-SECONDO RINNOVO MENSILE - FATTURA N. 60/PA/2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO-SECONDO RINNOVO MENSILE
1723	08/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.705,67	SIAE	LIQUIDAZIONE FATTURE ONERI S.I.A.E. -ESTATE CUTROFIANESE 2019 - FATTURE NN. 1619036314, 1619036322, 1619036323, 1619036324, 1619036326, 1619036327/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE ONERI S.I.A.E. -ESTATE CUTROFIANESE 2019
1724	08/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.268,23	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO SETTEMBRE 2019 - FATTURE NN. 100/MM/3569397, 100/MM/3569403, 100/MM/3569402/2019 FORNITURA GAS METANO PERIODO SETTEMBRE 2019
1725	08/11/2019	Acquisto di beni e servizi	89,54	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO SETTEMBRE 2019 - FATTURA N. 100/MM/3569398/2019 FORNITURA GAS METANO PERIODO SETTEMBRE 2019
1726	08/11/2019	Acquisto di beni e servizi	183,56	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO SETTEMBRE 2019 - FATTURE NN. 100/MM/3569399, 100/MM/3569400/2019 FORNITURA GAS METANO PERIODO SETTEMBRE 2019
1727	08/11/2019	Acquisto di beni e servizi	44,03	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO SETTEMBRE 2019 - FATTURA N. 100/MM/3569396/2019 FORNITURA GAS METANO PERIODO SETTEMBRE 2019
1728	08/11/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE SPORTIVA PER TORNEO DI CALCETTO DEL 27 E 28 LUGLIO 2019 - CONCESSIONE CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE SPORTIVA PER TORNEO DI CALCETTO DEL 27 E 28 LUGLIO 2019
1729	08/11/2019	Acquisto di beni e servizi	963,56	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	SERVIZIO AFFISSIONI MANIFESTI MESE DI OTTOBRE 2019 - FATTURA N. 32_19/PA/2019 SERVIZIO AFFISSIONI MANIFESTI MESE DI OTTOBRE 2019
1732	11/11/2019	Altre spese correnti	1.413,64	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.V.A. 3° TRIMESTRE 2019 - I.V.A. 3° TRIMESTRE 2019
1733	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	330,00	CASA AMATA S.R.L. -R.S.S.A. "LE ALI"	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO OTTOBRE 2019 - FATTURA N. /BE276/ 2019 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO OTTOBRE 2019
1734	12/11/2019	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 CANONE SETTEMBRE 2019 - FATTURA N. 000263/2019 SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA ARO 7/LE -PAGAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ER.CAV. SRL CANONE SETTEMBRE 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
1735	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	23,52	COMUNE DI LECCE	PAGAMENTO SPESE PER NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI PER CONTO DEL COMUNE DI CUTROFIANO - PAGAMENTO SPESE PER NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI PER CONTO DEL COMUNE DI CUTROFIANO
1736	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI COLLEPASSO	PAGAMENTO SPESE PER NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI PER CONTO DEL COMUNE DI CUTROFIANO - PAGAMENTO SPESE PER NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI PER CONTO DEL COMUNE DI CUTROFIANO
1737	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	33,52	COMUNE DI ROMA	PAGAMENTO SPESE PER NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI PER CONTO DEL COMUNE DI CUTROFIANO - PAGAMENTO SPESE PER NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI PER CONTO DEL COMUNE DI CUTROFIANO
1738	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI MAGLIE	PAGAMENTO SPESE PER NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI PER CONTO DEL COMUNE DI CUTROFIANO - PAGAMENTO SPESE PER NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI PER CONTO DEL COMUNE DI CUTROFIANO
1739	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI TRICASE	PAGAMENTO SPESE PER NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI PER CONTO DEL COMUNE DI CUTROFIANO - PAGAMENTO SPESE PER NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI PER CONTO DEL COMUNE DI CUTROFIANO
1740	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CROTONE	PAGAMENTO SPESE PER NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI PER CONTO DEL COMUNE DI CUTROFIANO - PAGAMENTO SPESE PER NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI PER CONTO DEL COMUNE DI CUTROFIANO
1741	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	10,18	COMUNE DI OVADA	PAGAMENTO SPESE PER NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI PER CONTO DEL COMUNE DI CUTROFIANO - PAGAMENTO SPESE PER NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI PER CONTO DEL COMUNE DI CUTROFIANO
1742	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI NOVARA	PAGAMENTO SPESE PER NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI PER CONTO DEL COMUNE DI CUTROFIANO - PAGAMENTO SPESE PER NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI PER CONTO DEL COMUNE DI CUTROFIANO
1743	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI MATERA	PAGAMENTO SPESE PER NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI PER CONTO DEL COMUNE DI CUTROFIANO - PAGAMENTO SPESE PER NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI PER CONTO DEL COMUNE DI CUTROFIANO
1744	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	PAGAMENTO SPESE PER NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI PER CONTO DEL COMUNE DI CUTROFIANO - PAGAMENTO SPESE PER NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI PER CONTO DEL COMUNE DI CUTROFIANO
1745	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI PAVIA	PAGAMENTO SPESE PER NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI PER CONTO DEL COMUNE DI CUTROFIANO - PAGAMENTO SPESE PER NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI PER CONTO DEL COMUNE DI CUTROFIANO
1746	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	14,63	COMUNE DI BARLETTA	PAGAMENTO SPESE PER NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI PER CONTO DEL COMUNE DI CUTROFIANO - PAGAMENTO SPESE PER NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI PER CONTO DEL COMUNE DI CUTROFIANO
1747	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	18,06	COMUNE DI VERONA	PAGAMENTO SPESE PER NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI PER CONTO DEL COMUNE DI CUTROFIANO - PAGAMENTO SPESE PER NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI PER CONTO DEL COMUNE DI CUTROFIANO
1748	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	82,40	COMUNE DI GALATINA	PAGAMENTO SPESE PER NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI PER CONTO DEL COMUNE DI CUTROFIANO - PAGAMENTO SPESE PER NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI PER CONTO DEL COMUNE DI CUTROFIANO
1749	13/11/2019	Trasferimenti correnti	500,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA MANIFESTAZIONE "CUCCAGNA EDIZIONE 2019" - CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA MANIFESTAZIONE "CUCCAGNA EDIZIONE 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
1750	13/11/2019	Trasferimenti correnti	570,00	ISTITUTO COMPRENSIVO -CUTROFIANO- "DON BOSCO"	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2019 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2019
1751	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.073,96	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA ELEMENTARE: TOTALE N. 57 KIT - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA ELEMENTARE: TOTALE N. 57 KIT
1752	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	280,00	NEGRO MARIA SONIA	TRENTA PIANTE DI CRISANTEMO DI COLORE BIANCO IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI - FATTURE NN. 21/2019, 1/2019, 23/2019 TRENTA PIANTE DI CRISANTEMO DI COLORE BIANCO IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI
1753	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	574,50	NUOVE IDEE S.A.S. DI PEDONE CRISTINA	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - FATTURA N. 14/PA/2019 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA
1754	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	privacy	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO-SISTEMISTICO PRESSO IL SETTORE FINANZIARIO - FATTURA N. FATTPA 22_19 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO- SISTEMISTICO PRESSO IL SETTORE FINANZIARIO
1755	15/11/2019	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1756	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	4.211,16	COMUNE DI GALATINA	QUOTA DI FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2018 - QUOTA DI FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2018
1757	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	350,00	privacy	SUPPORTO TECNICO/INFORMATICO PER LA COMPILAZIONE DI UN QUESTIONARIO CORTE DEI CONTI - FATTURA N. FATTPA 21_19 SUPPORTO TECNICO/INFORMATICO PER LA COMPILAZIONE DI UN QUESTIONARIO CORTE DEI CONTI
1758	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	85,77	OLIVETTI S.P.A.	TRASPORTO ALWAYS ON FLAT SETTEMBRE 2019 - FATTURA N. 0000009262/2019 TRASPORTO ALWAYS ON FLAT SETTEMBRE 2019
1759	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	170,00	NEGRO MARIA SONIA	FORNITURA CORONE D'ALLORO E PIANTE DI CRISANTEMO PER MANIFESTAZIONE DEL 4 NOVEMBRE 2019 - FATTURE NN . 22/2019, 2/2019, 24/2019 FORNITURA CORONE D'ALLORO E PIANTE DI CRISANTEMO PER MANIFESTAZIONE DEL 4 NOVEMBRE 2019
1760	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	700,00	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESI DI SETTEMBRE-OTTOBRE 2019 - FATTURE NN. 2799/01, 3173/01/2019 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019
1761	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	800,00	ALBANOVA SOCIETA' COOP. ARL	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI OTTOBRE 2019 - FATTURA N. 122/02/2019 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI OTTOBRE 2019
1762	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	558,00	FATIMA S.R.L.-ARIETE-CASA PER LA VITA-LE PESINE	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI OTTOBRE 2019 - FATTURA N. 142/02/2019 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI OTTOBRE 2019
1763	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	4.358,34	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	IMPEGNO PER GESTIONE CIMITERO E SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2019 - FATTURE NN. 58/PA, 59/PA/2019 GESTIONE CIMITERO E SERVIZI CIMITERIALI MESE DI OTTOBRE 2019
1764	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	280,00	privacy	SERVIZIO DI VIDEORIPRESA CONSIGLIO COMUNALE DEL 12 NOVEMBRE 2019 - FATTURA N. FATTPA 9_19 SERVIZIO DI VIDEORIPRESA CONSIGLIO COMUNALE DEL 12 NOVEMBRE 2019
1765	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	328,18	TIPOGRAFIA AMATO DI GLORIA AMATO & C. S.A.S.	FORNITURA STAMPATI PER L'UFFICIO ANAGRAFE - FATTURA N. 1/69/2019 FORNITURA STAMPATI PER L'UFFICIO ANAGRAFE



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1766	19/11/2019	Trasferimenti correnti	503,70	TESORERIA PRO.LE DELLO STATO - SEZ. ROMA	COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 30 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 30 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE
1767	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	12.883,21	LA FENICE S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO MENSA SETTEMBRE/OTTOBRE 2019 - ACCONTO FATTURA N. 360/2019 GESTIONE SERVIZIO MENSA SETTEMBRE/OTTOBRE 2019
1768	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	9.119,25	LA FENICE S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO OTTOBRE 2019 - ACCONTO FATTURA N. 360/2019 GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI OTTOBRE 2019
1769	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.615,72	LA FENICE S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO OTTOBRE 2019 - SALDO FATTURA N. 360/2019 GESTIONE SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO OTTOBRE 2019
1770	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	720,00	privacy	Indennità novembre 2019
			360,00	privacy	
			80,00	privacy	
			720,00	privacy	
			400,00	privacy	
			800,00	privacy	
1839	20/11/2019	Trasferimenti correnti	1.200,00	privacy	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE DEL IV NOVEMBRE ANNO 2019 - CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE DEL IV NOVEMBRE ANNO 2019
1840	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	129,20	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	CODICE TESORERIA 433- COMPETENZA-CORRISPETTIVI 2 E 3 TRIMESTRE 2019- UTENZA DPR 634/94- CAPO XV CAPITOLO 2459 (CODICE 262004) - CODICE TESORERIA 433- COMPETENZA-CORRISPETTIVI 2 E 3 TRIMESTRE 2019- UTENZA DPR 634/94- CAPO XV CAPITOLO 2459 (CODICE 262004)
1841	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	4.919,43	privacy	RICORSO PER DENUNCIA DI DANNO TEMUTO PROCEDIMENTO N. 5816/2018 - FATTURA N. 17/2019 RICORSO PER DENUNCIA DI DANNO TEMUTO PROCEDIMENTO N. 5816/2018
1842	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	280,00	privacy	SERVIZIO VIDEORIPRESA CONSIGLIO COMUNALE DEL 16 NOVEMBRE 2019 - FATTURA N. FATTPA 10_19 SERVIZIO VIDEORIPRESA CONSIGLIO COMUNALE DEL 16 NOVEMBRE 2019
1843	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.934,40	ASSOCIAZIONE O.R.A.A. ONLUS	GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE PERIODO AGOSTO 2019 - FATTURA N. 78E/2019 GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE PERIODO AGOSTO 2019
1844	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.108,02	NUOVA FISE S.R.L.	FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE - FATTURA N. PA77/19 FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE
1845	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi	80.239,30	ER.CAV. S.R.L.	SALDO FATTURA PER GESTIONE SERVIZI DI IGIENE URBANA MESE DI OTTOBRE 2019 - Pagamento fattura n. 000308 gestione servizi di igiene urbana mese di ottobre 2019
1846	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	9.886,12	FOTO PIERO di MANOHA A. GRECO	FORNITURA LIBRI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - Pagamento fattura n. 4
1847	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	6.584,20	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	SALDO FATTURE PER ONERI SMALTIMENTO RIFIUTI RELATIVI ALL'ANNO 2018 - FATTURE NN. 145/PA, 431/PA, 473/PA, 673/PA/2019 SALDO FATTURE PER ONERI SMALTIMENTO RIFIUTI RELATIVI ALL'ANNO 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
1848	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	93.187,69	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	SALDO FATTURE PER ONERI SMALTIMENTO RIFIUTI DA FEBBRAIO A SETTEMBRE 2019 - FATTURE NN. 191/PA, 237/PA, 385/PA, 571/PA, 628/PA, 734/PA, 525/PA, 783/PA/2019 SALDO FATTURE PER ONERI SMALTIMENTO RIFIUTI DA FEBBRAIO A SETTEMBRE 2019
1849	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	5.422,90	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	TRATTAMENTO FITOSANITARIO LECCI VILLA COMUNALE - FATTURA N. 64/PA/2019 TRATTAMENTO FITOSANITARIO LECCI VILLA COMUNALE
1850	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	50,16	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE-NOVEMBRE 2019 - FATTURA N. 751172220000215/2019 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE 2019
1851	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	194,50	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE 2019 - FATTURA N. 751171652830029/2019 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE 2019
1852	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	561,16	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE-NOVEMBRE 2019 - FATTURA N. 751171040315024/2019 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE-NOVEMBRE 2019
1853	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	184,11	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE-NOVEMBRE 2019 - FATTURA N. 751171040111034/2019 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE-NOVEMBRE 2019
1854	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	186,50	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE 2019 - FATTURA N. 75117297012222/2019 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE 2019
1855	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	327,92	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE-NOVEMBRE 2019 - FATTURA N. 751173780000718/2019 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE-NOVEMBRE 2019
1856	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	517,76	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE-NOVEMBRE 2019 - FATTURA N. 751170960721422/2019 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE-NOVEMBRE 2019
1857	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.083,49	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE-NOVEMBRE 2019 - FATTURE NN. 751174650533223, 751170960721022/2019 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE-NOVEMBRE 2019
1858	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	257,97	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE-NOVEMBRE 2019 - FATTURA N. 751170930111023/2019 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE-NOVEMBRE 2019
1859	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	147,25	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE-NOVEMBRE 2019 - FATTURA N. 751171950113023/2019 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE-NOVEMBRE 2019
1860	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	41,93	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE 2019 - FATTURA N. 751171020112023/2019 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE 2019
1861	27/11/2019	Altre spese correnti	820,00	ADRIATECA S.R.L. BROKERAGGIO ASSICURATIVO	PREMIO PER POLIZZA FIDEJUSSORIA LAVORI AMPLIAMENTO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - PREMIO PER POLIZZA FIDEJUSSORIA LAVORI AMPLIAMENTO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA
1862	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	538,10	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE-NOVEMBRE 2019 - FATTURE NN. 751173780535233, 751171860715023, 751174650329034, 751171590532027/2019 PREMIO PER POLIZZA FIDEJUSSORIA LAVORI AMPLIAMENTO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA
1863	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.065,61	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE-NOVEMBRE 2019 - FATTURE NN. 751171530332234, 751170210112033/2019 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE-NOVEMBRE 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
1864	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	470,88	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE-NOVEMBRE 2019 - FATTURE NN. 751171061514823, 751174280210523, 751210812011224, 751173450927023, 751173870518023/2019 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE-NOVEMBRE 2019
1865	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	22.342,64	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE-NOVEMBRE 2019 - FATTURE IN ELENCO FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE-NOVEMBRE 2019
1866	27/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.760,00	MUSA S.R.L.	RILIEVO PANO-ALTIMETRICO AD ALTA DEFINIZIONE DEL PALAZZO DUCALE FILOMARINI - FATTURA N. 3/2019 RILIEVO PANO-ALTIMETRICO AD ALTA DEFINIZIONE DEL PALAZZO DUCALE FILOMARINI
1867	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	4.631,95	LA FENICE S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO MENSA PERIODO GIUGNO 2019 - ACCONTO FATTURA N. 306/2019 GESTIONE SERVIZIO MENSA PERIODO GIUGNO 2019
1868	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	9.119,25	LA FENICE S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GIUGNO 2019 - ACCONTO FATTURA N. 306/2019 GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GIUGNO 2019
1869	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.615,72	LA FENICE S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO PERIODO GIUGNO 2019 - SALDO FATTURA N. 306/2019 GESTIONE SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO PERIODO GIUGNO 2019
1870	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	82,16	CELNETWORK SRL	POSTAZIONE AGGIUNTIVA PAWEB UFFICIO SEGRETERIA - FATTURE NN. 2857, 930/17, 2856/2019 POSTAZIONE AGGIUNTIVA PAWEB UFFICIO SEGRETERIA
1871	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	privacy	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (SOSTITUZIONE DI LAMPADE LED E RIPARAZIONE GUASTI) - FATTURA N. 000011-2019-PA LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (SOSTITUZIONE DI LAMPADE LED E RIPARAZIONE GUASTI)
1872	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	300,00	privacy	LAVORI DI INSTALLAZIONE N. 3 FARI A 10 LED PER ILLUMINAZIONE PLANCIA PUBBLICITARIA ISTITUZIONALE SU VIA MONTALE - FATTURA N. 000012-2019-PA LAVORI DI INSTALLAZIONE N. 3 FARI A 10 LED PER ILLUMINAZIONE PLANCIA PUBBLICITARIA ISTITUZIONALE SU VIA MONTALE
1873	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	572,44	SALENTO VIVAI DI MALERBA SIMONA	FORNITURA DI PIANTE ORNAMENTALI PER GLI IMMOBILI COMUNALI - FATTURA N. 213/2019 FORNITURA DI PIANTE ORNAMENTALI PER GLI IMMOBILI COMUNALI
1874	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	4.919,64	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING& MARKETING	FORNITURA CARBURANTE PER I VEICOLI DI SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - FATTURA N. 19903331/2019 FORNITURA CARBURANTE PER I VEICOLI DI SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
1875	03/12/2019	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTO PER VIAGGI DERIVANTI DA MOTIVI DI SALUTE - CONTRIBUTO PER VIAGGI DERIVANTI DA MOTIVI DI SALUTE
1876	03/12/2019	Altre spese correnti	300,00	ADRIATECA S.R.L. BROKERAGGIO ASSICURATIVO	POLIZZA FIDEJUSSORIA FINANZIAMENTO MINISTERO DELL'INTERNO - POLIZZA FIDEJUSSORIA FINANZIAMENTO MINISTERO DELL'INTERNO
1877	03/12/2019	Trasferimenti correnti	402,96	TESORERIA PRO.LE DELLO STATO - SEZ. ROMA	COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 24 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 24 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE
1878	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	9.927,18	POSTE ITALIANE	RENDICONTO NN: 2103251334; 2103836171; 2104168707 PERIODI LUGLIO, SETTEMBRE ED OTTOBRE 2019 - FATTURE NN. 8719275329, 8719319219, 8719341854/2019 RENDICONTO NN: 2103251334; 2103836171; 2104168707 PERIODI LUGLIO, SETTEMBRE ED OTTOBRE 2019
1879	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	158,60	GEOPROVE S.A.S.DI BRANCA LORETTA & C.	ESECUZIONE PROVE SUI MATERIALI PER COLLAUDO STATICO - FATTURA N. 1905/2019 ESECUZIONE PROVE SUI MATERIALI PER COLLAUDO STATICO



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1880	03/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.903,20	privacy	LAVORI URGENTI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - FATTPA 5_19 LAVORI URGENTI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
1881	03/12/2019	Trasferimenti correnti	2.500,00	QUELLI CHE IL PRESEPE...CUTROFIANO	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE "LA PITTA PIU' GRANDE DEL MONDO" - CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE "LA PITTA PIU' GRANDE DEL MONDO"
1884	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	4.028,94	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	CANONE MENSILE SERVIZI DI PULIZIA, APERTURA, CHIUSURA E CUSTODIA CIMITERO COMUNALE NOVEMBRE 2019 - FATTURE NN. 66/PA, 67/PA/2019 CANONE MENSILE SERVIZI DI PULIZIA, APERTURA, CHIUSURA E CUSTODIA CIMITERO COMUNALE NOVEMBRE 2019
1885	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.130,35	ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTA' DELLA CERAMICA AiCC	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019
1886	06/12/2019	Trasferimenti correnti	2.583,00	COMUNE DI MELPIGNANO -ISTITUTO DIEGO CARPITELLA-	CONTRIBUTO ISTITUTO "DIEGO CARPITELLA" ANNO 2017 - CONTRIBUTO ISTITUTO "DIEGO CARPITELLA" ANNO 2017
1887	06/12/2019	Trasferimenti correnti	2.538,00	COMUNE DI MELPIGNANO -ISTITUTO DIEGO CARPITELLA-	CONTRIBUTO ISTITUTO "DIEGO CARPITELLA" ANNO 2018 - CONTRIBUTO ISTITUTO "DIEGO CARPITELLA" ANNO 2018
1888	06/12/2019	Trasferimenti correnti	2.538,00	COMUNE DI MELPIGNANO -ISTITUTO DIEGO CARPITELLA-	CONTRIBUTO ISTITUTO "DIEGO CARPITELLA" ANNO 2019 - CONTRIBUTO ISTITUTO "DIEGO CARPITELLA" ANNO 2019
1889	06/12/2019	Trasferimenti correnti	87,84	COMUNE DI MELPIGNANO -ISTITUTO DIEGO CARPITELLA-	CONTRIBUTO ISTITUTO "DIEGO CARPITELLA" ANNO 2019 - CONTRIBUTO ISTITUTO "DIEGO CARPITELLA" ANNO 2019
1890	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	655,20	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	ABBONAMENTO A "PROGETTO OMNIA RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE" - FATTURA N. 20264/S/2019 ABBONAMENTO A "PROGETTO OMNIA RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE"
1891	06/12/2019	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. CANONE NOVEMBRE 2019 - FATTURA N. 000318/2019 SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA ARO 7/LE -PAGAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ER. CAV. CANONE NOVEMBRE 2019
1892	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	169,49	AUTOSTORE SRL	RIPARAZIONE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE LANCIA K TG: BA105VW - FATTURA N. FT2019-1229 RIPARAZIONE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE LANCIA K TG: BA105VW
1893	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	664,29	Sgaramella Cosimo	FORNITURA DI PANCHINA IN CEMENTO IN VIA ROMA - FATTURA N. 172/2019 FORNITURA DI PANCHINA IN CEMENTO IN VIA ROMA
1894	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3.900,00	privacy	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, GESTIONE PORTALE TURISTICO DEL COMUNE DI CUTROFIANO - FATTURA N. 6/2019 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, GESTIONE PORTALE TURISTICO DEL COMUNE DI CUTROFIANO
1895	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3.352,56	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO -TERZO MESE - FATTURA N. 65/PA/2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO
1896	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	596,58	CANTELLI S.R.L.	FORNITURA REGISTRI DELLO STATO CIVILE - FATTURA N. 3/193/2019 FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE
1897	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	369,82	privacy	COMPENSO COMPONENTE ESTERNO NUCLEO DI VALUTAZIONE DAL 21 NOVEMBRE 2018 AL 31 DICEMBRE 2018 - ACCONTO FATTURA N. 08/19 COMPENSO COMPONENTE ESTERNO NUCLEO DI VALUTAZIONE DAL 21 NOVEMBRE 2018 AL 31 DICEMBRE 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
1898	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.924,18	privacy	COMPENSO COMPONENTE ESTERNO NUCLEO DI VALUTAZIONE DAL 1 DICEMBRE 2019 AL 20 NOVEMBRE 2019 - SALDO FATTURA N. 08/19 COMPENSO COMPONENTE ESTERNO NUCLEO DI VALUTAZIONE DAL 1 DICEMBRE 2019 AL 20 NOVEMBRE 2019
1899	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	12.500,00	ARTE & LUCE SAS DI DE DONNO ANTONIO & C.	INSTALLAZIONE LUMINARIE FESTIVITA' NATALIZIE 2019/2020 - FATTURA N. 9/2019 INSTALLAZIONE LUMINARIE FESTIVITA' NATALIZIE 2019/2020
1900	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	963,56	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	SERVIZIO AFFISSIONI MESE DI NOVEMBRE 2019 - FATTURA N. 34_19/PA SERVIZIO AFFISSIONI MESE DI NOVEMBRE 2019
1901	10/12/2019	Altre spese correnti	3.370,04	ADRIATECA S.R.L. BROKERAGGIO ASSICURATIVO	PREMIO ASSICURATIVO COLPA LIEVE DIPENDENTI E AMMINISTRATORI COMUNALI - PREMIO ASSICURATIVO COLPA LIEVE DIPENDENTI E AMMINISTRATORI COMUNALI
1902	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	privacy	GIUDIZIO TRIBUNALE CIVILE DI LECCE R.G. N.11522/2015 - ACCONTO FATTURA N. 26/2019 GIUDIZIO TRIBUNALE CIVILE DI LECCE R.G. N.11522/2015
1903	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	6.178,00	privacy	GIUDIZIO TRIBUNALE CIVILE DI LECCE R.G. N.11522/2015 - FATTURA N. 26/2019 GIUDIZIO TRIBUNALE CIVILE DI LECCE R.G. N.11522/2015
1904	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	71,40	privacy	APPLICAZIONE DI MICROCHIP A CANI EFFETTUATA DOMENICA 13 OTTOBRE 2019 - FATTURA N 1/2019 APPLICAZIONE DI MICROCHIP A CANI EFFETTUATA DOMENICA 13 OTTOBRE 2019
1905	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	117,12	TIPOGRAFIA AMATO DI GLORIA AMATO & C. S.A.S.	FORNITURA MANIFESTI PROGETTO MYTHOS 2017 - FATTURA N. 1/89/2019 FORNITURA MANIFESTI PROGETTO MYTHOS 2017
1906	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	541,07	TIPOGRAFIA AMATO DI GLORIA AMATO & C. S.A.S.	AFFIDAMENTO FORNITURA E STAMPA MANIFESTI ISTITUZIONALI - FATTURA N. 1/90/2019 FORNITURA E STAMPA MANIFESTI ISTITUZIONALI
1907	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	244,82	GUGLIELMO DE NUZZO S.P.A.	INTERVENTO E SOSTITUZIONE PEZZI DI RICAMBIO SU DACIA DUSTER TG. FB 679 RA - FATTURA N. 2019_98_2 INTERVENTO E SOSTITUZIONE PEZZI DI RICAMBIO SU DACIA DUSTER TG. FB 679 RA
1908	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	80,52	POSTEPAY S.p.a. PATRIMONIO DESTINATO IMEL	NOLEGGIO POS GPRS CON SIM INTEGRATA OTTOBRE-DICEMBRE 2019 - FATTURA N. 5919041101/2019 NOLEGGIO POS GPRS CON SIM INTEGRATA OTTOBRE-DICEMBRE 2019
1909	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	650,00	privacy	FORNITURA DI UN PERSONAL COMPUTER CON SCHERMO, MOUSE E TASTIERA PER IL SETTORE ENTRATE - FATTURA N. FATTPA 26_19 FORNITURA DI UN PERSONAL COMPUTER CON SCHERMO, MOUSE E TASTIERA PER IL SETTORE ENTRATE
1910	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	6.426,61	CASTIGLIA S.R.L. PROFESSIONISTI DELL'AMBIENTE	TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI PERIODO APRILE E MAGGIO 2019 - FATTURE NN. 536 2019 0000536, 582 2019 0000582/2019 TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI PERIODO APRILE E MAGGIO 2019
1911	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.731,06	AXA SRL	TRASPORTO RIFIUTI DA POGGIARDO A MANDURIA LINEA AMBIENTE APRILE E MAGGIO 2019 - FATTURE NN. 001420, 001485/2019 TRASPORTO RIFIUTI DA POGGIARDO A MANDURIA LINEA AMBIENTE APRILE E MAGGIO 2019
1912	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	45,51	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO OTTOBRE 2019 - FATTURA N. 100/MM/3878900/2019 FORNITURA GAS METANO PERIODO OTTOBRE 2019
1913	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	45,51	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO OTTOBRE 2019 - FATTURA N. 100/MM/3878901/2019 FORNITURA GAS METANO PERIODO OTTOBRE 2019
1914	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	45,51	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO OTTOBRE 2019 - FATTURA N. 100/MM/3878899/2019 FORNITURA GAS METANO PERIODO OTTOBRE 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
1915	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	100,00	ROSSO E NERO S.N.C.	SPESE DI RAPPRESENTANZA INAUGURAZIONE CENTRO DEMENZE - ACCONTO FATTURE NN. 3, 4, 5/2019 SPESE DI RAPPRESENTANZA INAUGURAZIONE CENTRO DEMENZE
1916	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	320,00	ROSSO E NERO S.N.C.	SPESE RAPPRESENTANZA INAUGURAZIONE CENTRO DEMENZE - SALDO FATTURA N. 5/2019 SPESE DI RAPPRESENTANZA INAUGURAZIONE CENTRO DEMENZE
1917	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	289,14	NUOVA COLI' S.R.L.	FORNITURA CIOTOLE IN TERRACOTTA PER LA VILLETTA DI VIA ROMA - FATTURA N. 773/2019 FORNITURA CIOTOLE IN TERRACOTTA PER LA VILLETTA DI VIA ROMA
1918	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	800,00	privacy	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO SISTEMISTICA PER LA FORNITURA DI UN PC AL SETTORE TECNICO - ACCONTO FATTURA N. FATTPA 23_19 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO SISTEMISTICA PER LA FORNITURA DI UN PC AL SETTORE TECNICO
1919	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.060,00	privacy	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO SISTEMISTICA PER LA FORNITURA DI UN PC AL SETTORE TECNICO - SALDO FATTURA N. FATTPA 23_19 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO SISTEMISTICA PER LA FORNITURA DI UN PC AL SETTORE TECNICO
1920	11/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36,96	privacy	LAVORI RECUPERO PONTICELLO IN CEMENTO ARMATO DI VIA VICINALE APPIDE CANALE PISCOPO - ACCONTO FATTURA N. FPA 2/19 LAVORI RECUPERO PONTICELLO IN CEMENTO ARMATO DI VIA VICINALE APPIDE CANALE PISCOPO
1921	11/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.555,39	privacy	LAVORI RECUPERO PONTICELLO IN CEMENTO ARMATO DI VIA VICINALE APPIDE CANALE PISCOPO - SALDO FATTURA N. FPA 2/19 LAVORI RECUPERO PONTICELLO IN CEMENTO ARMATO DI VIA VICINALE APPIDE CANALE PISCOPO
1922	11/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	520,00	privacy	PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE DEI LAVORI DI RECUPERO DEL PONTICELLO IN CEMENTO ARMATO DI VIA VICINALE APPIDE' SUL CANALE PISCOPIO - FATTURA N. 19/2019 PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE DEI LAVORI DI RECUPERO DEL PONTICELLO IN CEMENTO ARMATO DI VIA VICINALE APPIDE' SUL CANALE PISCOPIO
1923	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	720,00	privacy	Indennità dicembre 2019
			360,00	privacy	
			80,00	privacy	
			720,00	privacy	
			400,00	privacy	
			800,00	privacy	
2018	12/12/2019	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONTRIBUTO FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO FAMIGLIA BISOGNOSA
2019	12/12/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO FAMIGLIA BISOGNOSA
2020	12/12/2019	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTO FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO FAMIGLIA BISOGNOSA
2021	12/12/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO FAMIGLIA BISOGNOSA
2022	12/12/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO FAMIGLIA BISOGNOSA
2023	12/12/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO FAMIGLIA BISOGNOSA
2024	12/12/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO FAMIGLIA BISOGNOSA
2025	12/12/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO FAMIGLIA BISOGNOSA
2026	12/12/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO FAMIGLIA BISOGNOSA



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2027	12/12/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO FAMIGLIA BISOGNOSA
2028	12/12/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO FAMIGLIA BISOGNOSA
2029	12/12/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO FAMIGLIA BISOGNOSA
2030	12/12/2019	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONTRIBUTO PER ONERI DERIVANTI DA VIAGGI PER MOTIVI DI SALUTE - CONTRIBUTO PER ONERI DERIVANTI DA VIAGGI PER MOTIVI DI SALUTE
2031	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3.172,00	privacy	MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE PRESSO EDIFICI COMUNALI - FATTURA N. 5/PA/2019 MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE PRESSO EDIFICI COMUNALI
2032	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.208,33	privacy	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SITO WEB DEL COMUNE DI CUTROFIANO - FATTURA N. FATTPA 28_19 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SITO WEB DEL COMUNE DI CUTROFIANO
2033	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	280,00	privacy	SERVIZIO VIDEORIPRESA CONSIGLIO COMUNALE DEL 27 NOVEMBRE 2019 - FATTURA N. FATTPA 11_19 SERVIZIO VIDEORIPRESA CONSIGLIO COMUNALE DEL 27 NOVEMBRE 2019
2034	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	554,00	FORTE LUIGI	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE - ACCONTO FATTURA N. 0010A2019 SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE
2035	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	FORTE LUIGI	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE - ACCONTO FATTURA N. 0010A2019 SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE
2036	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	FORTE LUIGI	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE - ACCONTO FATTURA N. 0010A2019 SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE
2037	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	720,00	FORTE LUIGI	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE - ACCONTO FATTURA N. 0010A2019 SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE
2038	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	FORTE LUIGI	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE - SALDO FATTURA N. 0010A2019 SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE
2039	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	13.372,88	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	ADEGUAMENTO E REVISIONE TARIFFA DI CONFERIMENTO ANNO 2010 - ACCONTO FATTURA N. 1022/PA/2019 ADEGUAMENTO E REVISIONE TARIFFA DI CONFERIMENTO ANNO 2010
2040	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	5.429,36	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	ADEGUAMENTO E REVISIONE TARIFFA DI CONFERIMENTO ANNO 2018 - SALDO FATTURE NN. 1022/PA, 1021/PA/2019 ADEGUAMENTO E REVISIONE TARIFFA DI CONFERIMENTO ANNO 2010/2018
2041	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	12.883,21	LA FENICE S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO MENSA PERIODO NOVEMBRE 2019 - ACCONTO FATTURA N. 412/2019 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO PERIODO NOVEMBRE 2019
2042	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	9.119,25	LA FENICE S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO NOVEMBRE 2019 - ACCONTO FATTURA N. 412/2019 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO PERIODO NOVEMBRE 2019
2043	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.615,72	LA FENICE S.R.L.	GESTIONE PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO PERIODO NOVEMBRE 2019 - SALDO FATTURA N. 412/2019 GESTIONE SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO PERIODO NOVEMBRE 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
2044	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	976,00	privacy	RIMOZIONE VEGETAZIONE E PULIZIA MECCANICA DEI POZZETTI D'ISPEZIONE NEL COMUNE DI CUTROFIANO - FATTURA N. 23/2019 RIMOZIONE VEGETAZIONE E PULIZIA MECCANICA DEI POZZETTI D'ISPEZIONE NEL COMUNE DI CUTROFIANO
2045	17/12/2019	Altre spese correnti	2.192,00	ADRIATECA S.R.L. BROKERAGGIO ASSICURATIVO	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI TG. DH526EK; TG. EL715RH ANNO 2020 E GARANZIA INFORTUNI - RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI TG. DH526EK; TG. EL715RH ANNO 2020 E GARANZIA INFORTUNI
2046	17/12/2019	Altre spese correnti	1.850,00	ADRIATECA S.R.L. BROKERAGGIO ASSICURATIVO	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019 : TG. FB679RA; TG. BA105VW; TG. ZA191YZ; TG. BH440RD. - RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019 : TG. FB679RA; TG. BA105VW; TG. ZA191YZ; TG. BH440RD.
2047	17/12/2019	Altre spese correnti	975,00	ADRIATECA S.R.L. BROKERAGGIO ASSICURATIVO	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019: TG. YA167AA; TG. DH817EK; VR959847. - RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019: TG. YA167AA; TG. DH817EK; VR959847.
2048	17/12/2019	Altre spese correnti	134,00	ADRIATECA S.R.L. BROKERAGGIO ASSICURATIVO	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019: TG. BZ634BP. - RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019: TG. BZ634BP.
2049	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.756,80	FORTE LUIGI	SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - FATTURA N. 0011A2019/2019 SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI
2050	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.244,40	PAESAGGIO E AMBIENTE S.R.L.	REDAZIONE PIANO COMUNALE DEL VERDE - FATTURA N. FPA 4/19 REDAZIONE PIANO COMUNALE DEL VERDE
2051	17/12/2019	Trasferimenti correnti	1.500,00	STUDIO ASSOCIATO MEDICINA INSIEME	CONCESSIONE CONTRIBUTO PROGETTO INSERIMENTO PSICOLOGO NELLA MEDICINA DI FAMIGLIA - CONCESSIONE CONTRIBUTO PROGETTO INSERIMENTO PSICOLOGO NELLA MEDICINA DI FAMIGLIA
2052	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	784,31	privacy	ATTIVITA' ESPLETATA IN OCCASIONE DEL PROGETTO "LA FESTA DEGLI ALBERI" ANNO 2019 - FATTURA N. FATTPA 5_19 ATTIVITA' ESPLETATA IN OCCASIONE DEL PROGETTO "LA FESTA DEGLI ALBERI" ANNO 2019
2053	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	800,00	ALBANOVA SOCIETA' COOP. ARL	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI NOVEMBRE 2019 - FATTURA N. 130/02 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI NOVEMBRE 2019
2054	17/12/2019	Trasferimenti correnti	386,17	TESORERIA PRO.LE DELLO STATO - SEZ. ROMA	COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 23 CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE - COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 23 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE
2055	18/12/2019	Trasferimenti correnti	350,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO AL CENTRO ANZIANI DI CUTROFIANO - EROGAZIONE CONTRIBUTO AL CENTRO ANZIANI DI CUTROFIANO
2056	18/12/2019	Altre spese correnti	821,10	AGENZIA DELLE ENTRATE	ACCONTO IVA ANNO 2019 - ACCONTO IVA ANNO 2019
2057	18/12/2019	Trasferimenti correnti	4.294,31	privacy	CONTRIBUTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI ANNO 2012 - CONTRIBUTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI ANNO 2012
2058	18/12/2019	Trasferimenti correnti	3.206,71	privacy	CONTRIBUTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI ANNO 2012 - CONTRIBUTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI ANNO 2012
2059	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.560,00	privacy	LAVORI DI PULIZIA LASTRICATI SOLARI E PITTURAZIONI VARIE PRESSO EDIFICI COMUNALI - FATTURA N. 7/2019 LAVORI DI PULIZIA LASTRICATI SOLARI E PITTURAZIONI VARIE PRESSO EDIFICI 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
2060	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi	7.000,00	INTESA SANPAOLO SPA	COMPENSO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2019 - A COPERTURA DEL SOSPESO N. 31 COMMISSIONE SERVIZI INBIZ
2061	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi	79,80	INTESA SANPAOLO SPA	RIMBORSO SPESE ANNO 2019 PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - A COPERTURA DEI SOSPESI NN. 1, 8, 11, 16, 18, 19, 26/2019
2062	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	INTESA SANPAOLO SPA	Mandato annullato - FATTURA N. 016X20191V6001893/2019 GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2019
2063	20/12/2019	Trasferimenti correnti	250,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA O.I.K.K.	PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE O.I.K.K. - CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA DEL 15 DICEMBRE 2019
2064	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi	148.009,27	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	ONERI SMALTIMENTO RIFIUTI PERIODO DA FEBBRAIO A SETTEMBRE 2019 - FATTURE NN. 173/PA, 273/PA, 346/PA, 504/PA, 621/PA, 893/PA, 953/PA, 1104/PA/2019 ONERI SMALTIMENTO RIFIUTI PERIODO DA FEBBRAIO A SETTEMBRE 2019
2065	21/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.540,00	INTESA SANPAOLO SPA	SALDO FATTURA PER GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 016X20191V6001893
2066	24/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.769,00	privacy	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NEL COMUNE DI CUTROFIANO SOSTITUZIONE DI LAMPADE E RIPARAZIONE GUASTI - FATTURA N. 000001-2019-PA LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NEL COMUNE DI CUTROFIANO SOSTITUZIONE DI LAMPADE E RIPARAZIONE GUASTI
2067	24/12/2019	Acquisto di beni e servizi	350,00	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI NOVEMBRE 2019 - FATTURA N. 3545/01/2019 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI NOVEMBRE 2019
2068	24/12/2019	Acquisto di beni e servizi	480,00	SAN GIOVANNI S.R.L.	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI NOVEMBRE 2019 - FATTURA N. 331/FE/2019 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI NOVEMBRE 2019
2069	24/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.092,85	privacy	FORNITURA MATERIALI PER LAVORI E SERVIZI IN ECONOMIA - FATTURA N. 01/402/2019 FORNITURA MATERIALI PER LAVORI E SERVIZI IN ECONOMIA
2070	24/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.856,40	ASSOCIAZIONE O.R.A.A. ONLUS	GESTIONE DEL CANILE SANITARIO E RIFUGIO COMUNALE MESE DI OTTOBRE 2019 - FATTURA N. 92E/2019 GESTIONE DEL CANILE SANITARIO E RIFUGIO COMUNALE MESE DI OTTOBRE 2019
2071	24/12/2019	Acquisto di beni e servizi	330,00	CASA AMATA S.R.L. -R.S.S.A. "LE ALI"	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO NOVEMBRE 2019 - FATTURA N. /BE306/2019 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO NOVEMBRE 2019
2072	24/12/2019	Acquisto di beni e servizi	540,00	FATIMA S.R.L.-ARIETE-CASA PER LA VITA-LE PESINE	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO NOVEMBRE 2019 - FATTURA N. 157/02/2019 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO NOVEMBRE 2019
2073	24/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3.477,82	MACERO SUD SAS DI L. CHIRIVI' & C.	RACCOLTA DIFFERENZIATA IMBALLAGGI PLASTICA, VETRO E RIFIUTI LEGNOSI OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 - FATTURE NN. A000554, A000553, A000555, A000618, A000620, A000619/2019 RACCOLTA DIFFERENZIATA IMBALLAGGI VETRO, PLASTICA E RIFIUTI LEGNOSI OTTOBRE E NOVEMBRE 2019
2074	24/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	416,00	privacy	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE STRADALE SISTEMAZIONE TRATTI STRADALI -SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI - ACCONTO FATTURA N. FPA 5/19 MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE STRADALE SISTEMAZIONE TRATTI STRADALI -SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI
2075	24/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.942,16	privacy	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE STRADALE SISTEMAZIONE TRATTI STRADALI -SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI - SALDO FATTURA N. FPA 5/19 MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE STRADALE SISTEMAZIONE TRATTI STRADALI -SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI



COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2076	24/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	598,00	privacy	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE STRADALE SISTEMAZIONE TRATTI STRADALI -SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI - FATTURA N. 21/19 MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE STRADALE SISTEMAZIONE TRATTI STRADALI -SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI
2077	24/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.122,80	privacy	LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE IN FERRO/ALLUMINIO C/O EDIFICI COMUNALI - FATTURA N. 63E/19 LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE IN FERRO/ALLUMINIO C/O EDIFICI COMUNALI
2078	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	0,80	BANCA INTESA SANPAOLO SPA	RIMBORSO SPESE ANNO 2019 - A copertura del sospeso n. 34 COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 011912170GHHNZ NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPAMANDATO 07602000000448900000015
2079	31/12/2019	Interessi passivi	117,79	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	INTERESSI PASSIVI 2 RATA SEMESTRALE 2019 - A copertura del sospeso n. 35 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 011912170GHHNZ NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPAMANDATO 076020000004489000000199 PFM RUOLO 06152
2081	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	privacy	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2020 con il numero 24 - Reintegro
2082	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	privacy	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2020 con il numero 25 - Reintegro
2083	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	privacy	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2020 con il numero 26 - Reintegro
2084	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	privacy	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2020 con il numero 27 - Reintegro
2085	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	privacy	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2020 con il numero 28 - Reintegro
2086	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	privacy	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2020 con il numero 29 - Reintegro
2087	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	privacy	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2020 con il numero 30 - Reintegro
2088	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	privacy	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2020 con il numero 31 - Reintegro
2089	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	privacy	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2020 con il numero 32 - Reintegro
2090	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	privacy	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2020 con il numero 33 - Reintegro
2091	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	privacy	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2020 con il numero 34 - Reintegro
2092	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	privacy	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2020 con il numero 35 - Reintegro
2093	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	privacy	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2020 con il numero 36 - Reintegro
2094	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	privacy	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2020 con il numero 37 - Reintegro
2095	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	privacy	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2020 con il numero 38 - Reintegro
2096	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	privacy	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2020 con il numero 39 - Reintegro
2097	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	privacy	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2020 con il numero 40 - Reintegro
2098	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	privacy	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2020 con il numero 41 - Reintegro