



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	07/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.110,06	INTESA SANPAOLO SPA	TRANSAZIONE CON MEDIOCREDITO ITALIANO SPESE TELEFONICHE ANNO 2018 - TRANSAZIONE CON MEDIOCREDITO ITALIANO SPESE TELEFONICHE ANNO 2018
2	07/01/2020	Acquisto di beni e servizi	350,80	INTESA SANPAOLO SPA	TRANSAZIONE CON MEDIOCREDITO ITALIANO SPESE TELEFONICHE ANNO 2018 - TRANSAZIONE CON MEDIOCREDITO ITALIANO SPESE TELEFONICHE ANNO 2018
3	07/01/2020	Acquisto di beni e servizi	98,31	INTESA SANPAOLO SPA	TRANSAZIONE CON MEDIOCREDITO ITALIANO SPESE TELEFONICHE ANNO 2018 - TRANSAZIONE CON MEDIOCREDITO ITALIANO SPESE TELEFONICHE ANNO 2018
4	07/01/2020	Acquisto di beni e servizi	380,49	INTESA SANPAOLO SPA	TRANSAZIONE CON MEDIOCREDITO ITALIANO SPESE TELEFONICHE ANNO 2018 - TRANSAZIONE CON MEDIOCREDITO ITALIANO SPESE TELEFONICHE ANNO 2018
5	07/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.775,82	INTESA SANPAOLO SPA	TRANSAZIONE CON MEDIOCREDITO ITALIANO SPESE TELEFONICHE ANNO 2018 - TRANSAZIONE CON MEDIOCREDITO ITALIANO SPESE TELEFONICHE ANNO 2018
6	07/01/2020	Acquisto di beni e servizi	417,59	INTESA SANPAOLO SPA	TRANSAZIONE CON MEDIOCREDITO ITALIANO SPESE TELEFONICHE ANNO 2018 - TRANSAZIONE CON MEDIOCREDITO ITALIANO SPESE TELEFONICHE ANNO 2015
7	07/01/2020	Acquisto di beni e servizi	461,58	INTESA SANPAOLO SPA	TRANSAZIONE CON MEDIOCREDITO ITALIANO SPESE TELEFONICHE ANNO 2018 - TRANSAZIONE CON MEDIOCREDITO ITALIANO SPESE TELEFONICHE ANNO 2018
8	07/01/2020	Acquisto di beni e servizi	70,81	INTESA SANPAOLO SPA	TRANSAZIONE CON MEDIOCREDITO ITALIANO SPESE TELEFONICHE ANNO 2018 - TRANSAZIONE CON MEDIOCREDITO ITALIANO SPESE TELEFONICHE ANNO 2018
9	07/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.984,54	INTESA SANPAOLO SPA	TRANSAZIONE CON MEDIOCREDITO ITALIANO SPESE TELEFONICHE ANNO 2018 - TRANSAZIONE CON MEDIOCREDITO ITALIANO SPESE TELEFONICHE ANNO 2018
10	07/01/2020	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE FERMAMENTE	CONTRIBUTO PER LA RASSEGNA LETTERARIA "STORIE D'AUTORE. CUTROFIANO INCONTRA -ESTATE 2019 - CONTRIBUTO PER LA RASSEGNA LETTERARIA "STORIE D'AUTORE. CUTROFIANO INCONTRA -ESTATE 2019
11	07/01/2020	Acquisto di beni e servizi	631,26	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	TELEFONIA MOBILE 1° BIMESTRE 2020 - FATTURA N. 7X04660113/19 TELEFONIA MOBILE 1° BIMESTRE 2020
12	07/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	918,80	EDITRICE S.I.F.I.C. S.R.L	SPESE PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA - FATTURA N. 1008/PA/19 SPESE PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA
13	07/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.640,00	privacy	MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pagamento fattura n. 000013-2019-PA/19 LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SOSTITUZIONE DI LAMPAD E RIPARAZIONE GUASTI
14	07/01/2020	Acquisto di beni e servizi	555,44	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE NOVEMBRE DICEMBRE 2019 - FATTURA N.. 751171652830021/19 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE NOVEMBRE DICEMBRE 2019
15	07/01/2020	Acquisto di beni e servizi	408,79	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE NOVEMBRE 2019 - FATTURA N. 751172970122223/19 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE NOVEMBRE 2019
16	07/01/2020	Acquisto di beni e servizi	39,52	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE NOVEMBRE 2019 - FATTURA N. 751171020112024/19 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE NOVEMBRE 2019
17	07/01/2020	Acquisto di beni e servizi	195,12	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE NOVEMBRE DICEMBRE 2019 - FATTURE NN. 751171590532028/19, 751173660338122/19 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE NOVEMBRE DICEMBRE 2019
18	07/01/2020	Acquisto di beni e servizi	379,54	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE NOVEMBRE 2019 - FATTURA N. 751170210112034/19 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE NOVEMBRE 2019
19	07/01/2020	Acquisto di beni e servizi	11.807,47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE NOVEMBRE DICEMBRE 2019 - Pagamento fatture



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
22	09/01/2020	Acquisto di beni e servizi	963,56	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	SERVIZIO AFFISSIONI MESE DI DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 37_19/PA/19
24	10/01/2020	Acquisto di beni e servizi	507,30	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - Reintegro
25	10/01/2020	Acquisto di beni e servizi	122,36	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - Reintegro
26	10/01/2020	Acquisto di beni e servizi	14,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - Reintegro
27	10/01/2020	Acquisto di beni e servizi	83,88	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - Reintegro
28	10/01/2020	Acquisto di beni e servizi	191,40	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - Reintegro
29	10/01/2020	Acquisto di beni e servizi	73,20	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - Reintegro
30	10/01/2020	Acquisto di beni e servizi	70,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - Reintegro
31	10/01/2020	Acquisto di beni e servizi	135,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - Reintegro
32	10/01/2020	Acquisto di beni e servizi	49,70	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - Reintegro
33	10/01/2020	Acquisto di beni e servizi	117,68	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - Reintegro
34	10/01/2020	Acquisto di beni e servizi	180,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - Reintegro
35	10/01/2020	Acquisto di beni e servizi	221,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - Reintegro
36	10/01/2020	Acquisto di beni e servizi	168,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - Reintegro
37	10/01/2020	Acquisto di beni e servizi	32,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - Reintegro
38	10/01/2020	Acquisto di beni e servizi	80,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - Reintegro
39	10/01/2020	Acquisto di beni e servizi	78,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - Reintegro
40	10/01/2020	Acquisto di beni e servizi	52,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - Reintegro
41	10/01/2020	Acquisto di beni e servizi	72,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - Reintegro
43	10/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.350,51	COMUNE DI GALATINA	QUOTA DI FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE ANNO 2016 - QUOTA DI FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE ANNO 2016
44	10/01/2020	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
48	14/01/2020	Acquisto di beni e servizi	250,00	privacy	PRESTAZIONI DI MEDICINA VETERINARIA - FATTURA N. 05/PA/19 PRESTAZIONE DI MEDICINA VETERINARIA.
49	14/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.537,60	privacy	PROGETTAZIONE E D.L. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VI VIA CIMITERO - ACCONTO FATTURA N. FATTPA 9_19/19 PROGETTAZIONE E D.L. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VI VIA CIMITERO
50	14/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.102,40	privacy	PROGETTAZIONE E D.L. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VI VIA CIMITERO - SALDO FATTURA N. FATTPA 9_19/19 PROGETTAZIONE E D.L. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VI VIA CIMITERO
51	14/01/2020	Acquisto di beni e servizi	584,00	privacy	RECUPERO PONTICELLO IN CEMENTO ARMATO DI VIA VICINALE APPIDE' CANALE PISCOPO - FATTURA N. FATTPA 7_19/19 RECUPERO PONTICELLO IN CEMENTO ARMATO DI VIA VICINALE APPIDE' CANALE PISCOPO
52	14/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.585,00	privacy	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA DON MILANI - FATTURA N. FATTPA 8_19/19 RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA DON MILANI



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
53	14/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	privacy	CONTROVERSIA COMUNE DI CUTROFIANO C/BIAGIO MARIANO - FATTURA N. 28/19 CONTROVERSIA COMUNE DI CUTROFIANO C/BIAGIO MARIANO
54	14/01/2020	Acquisto di beni e servizi	732,00	privacy	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE FONTANE PUBBLICHE DI PIAZZA MUNICIPIO E DELLA VILLA COMUNALE - FATTURA N. 000014-2019-PA/19 LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE FONTANE PUBBLICHE DI PIAZZA MUNICIPIO E DELLA VILLA COMUNALE
55	14/01/2020	Acquisto di beni e servizi	841,80	privacy	LAVORI DI MANUTENZIONE INFISSI IN LEGNO EDIFICI PUBBLICI - FATTURA N. 4/19 LAVORI DI MANUTENZIONE INFISSI IN LEGNO EDIFICI PUBBLICI
56	14/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.698,85	privacy	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI ANTINCENDIO DISLOCATI NEI VARI EDIFICI COMUNALE E FORNITURA DI NUOVI. - FATTURA N. 000002-2019-PA/19 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI ANTINCENDIO DISLOCATI NEI VARI EDIFICI COMUNALE E FORNITURA DI NUOVI.
57	15/01/2020	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 2019 - FATTURA N. 000346/19 SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA ARO 7/LE -PAGAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ER.CAV CANONE DICEMBRE 2019
58	15/01/2020	Acquisto di beni e servizi	622,20	CANDIDO LUIGI	PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DI UN COMPLESSO TURISTICO-ALBERGHIERO "VILLA LUCREZIO" - FATTURA N. FATTPA 2_20 PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DI UN COMPLESSO TURISTICO-ALBERGHIERO "VILLA LUCREZIO"
59	15/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	privacy	LAVORI DI MANUTENZIONE EDILI PRESSO EDIFICI COMUNALI - FATTURA N. 68/19 LAVORI DI MANUTENZIONE EDILI PRESSO EDIFICI COMUNALI
60	15/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.952,00	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRADALE - FATTURA N. 7/PA LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRADALE
61	15/01/2020	Acquisto di beni e servizi	3.352,56	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO PERIODO DICEMBRE 2019 - FATTURA N. 3/PA/2020 SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO PERIODO DICEMBRE 2019
62	15/01/2020	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	FORTE LUIGI	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE - FATTURA N. 0001A2020/2020 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE
63	15/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.756,80	FORTE LUIGI	SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI COMUNALI - FATTURA N. 0004A2020/2020 SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI COMUNALI
64	15/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.074,00	FORTE LUIGI	SOSTITUZIONE DI DUE CLIMATIZZATORI PRESSO SEDE MUNICIPALE - FATTURA N. 0002A2020/2020 SOSTITUZIONE DI DUE CLIMATIZZATORI PRESSO SEDE MUNICIPALE
65	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	983,77	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO ACCONTO PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2019 - PAGAMENTO FATTURE SERVIZIO IDRICO ACCONTO PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2019
66	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	967,64	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO ACCONTO PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2019 - FATTURE NN. 0000119003914860/19, 0000119003858126/19, 0000119004037769/19, 0000119004074283/19 SERVIZIO IDRICO ACCONTO PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2019
67	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.047,26	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO ACCONTO PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2019 - FATTURE NN. 0000119003933147/19, 0000119003958271/19, 0000119004114374/19



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
68	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.327,74	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO ACCONTO PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2019 - FATTURA N. 0000119004114373/19 SERVIZIO IDRICO ACCONTO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019
69	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	51,68	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO ACCONTO PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2019 - FATTURA N. 0000119003937053/19 SERVIZIO IDRICO ACCONTO PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2019
70	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	630,08	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO ACCONTO PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2019 - ACCONTO FATTURA N. 0000119004068438/19 SERVIZIO IDRICO ACCONTO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019
71	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	287,42	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO ACCONTO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ACCONTO FATTURA N. 0000119004068438/19 SERVIZIO IDRICO ACCONTO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019
72	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2,09	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO ACCONTO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - SALDO FATTURA N. 0000119004068438/19 SERVIZIO IDRICO ACCONTO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019
73	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	574,99	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO ACCONTO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - FATTURA N. 0000119004074286/19 SERVIZIO IDRICO ACCONTO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019
74	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	450,99	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO ACCONTO PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2019 - FATTURE NN. 0000119003958249/19, 0000119004109751/19, 0000119004109753/19, 0000119004075655/19, 0000119003949879/19, 0000119003984918/19, 0000119003985009/19 SERVIZIO IDRICO ACCONTO PERIODO AGOSTO-DI
76	17/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.000,00	FORTE LUIGI	LAVORI DI COMPLETAMENTO ED INTEGRAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA LIVORNO E VIA IV NOVEMBRE - FATTURA N. 0003A2020/2020 LAVORI DI COMPLETAMENTO ED INTEGRAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA LIVORNO E VIA IV NOVEMBRE
77	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.801,80	ASSOCIAZIONE O.R.A.A. ONLUS	GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE NOVEMBRE 2019. - FATTURA N. 102E/19 GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE NOVEMBRE 2019.
78	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	796,04	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO NOVEMBRE 2019 - FATTURA N. 100/MM/4219998/19 FORNITURA GAS METANO PERIODO NOVEMBRE 2019
79	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	161,15	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO NOVEMBRE 2019 - FATTURE NN. 100/MM/4220003/19, 100/MM/4220004/19 FORNITURA GAS METANO PERIODO NOVEMBRE 2019
80	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.067,67	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO NOVEMBRE 2019 - FATTURA N. 100/MM/4219997/19 FORNITURA GAS METANO PERIODO NOVEMBRE 2019
81	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	403,80	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO NOVEMBRE 2019 - ACCONTO FATTURA N. 100/MM/4219999/19 FORNITURA GAS METANO PERIODO NOVEMBRE 2019
82	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.010,30	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO NOVEMBRE 2019 - SALDO FATTURE NN. 100/MM/4219999/19, 100/MM/4220001/19, 100/MM/4220000/19 FORNITURA GAS METANO PERIODO NOVEMBRE 2019
83	17/01/2020	Trasferimenti correnti	419,75	TESORERIA PRO.LE DELLO STATO - SEZ. ROMA	COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 25 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01.01.2020 AL 15.01.2020 - COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 25 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01.01.2020 AL 15.01.2020



# COMUNE DI CUTROFIANO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
84	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	558,00	FATIMA S.R.L.-ARIETE-CASA PER LA VITA-LE PESINE -	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI DICEMBRE 2019 - FATTURA N. 172/02/19 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI DICEMBRE 2019
85	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	496,00	SAN GIOVANNI S.R.L.	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI DICEMBRE 2019 - FATTURA N. 363/FE/19 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI DICEMBRE 2019
86	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	330,00	CASA AMATA S.R.L. -R.S.S.A. "LE ALI"	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI DICEMBRE 2019 - FATTURA N. /BE333/19 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI DICEMBRE 2019
87	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	700,00	privacy	SERVIZIO BANDI ALLA POPOLAZIONE ANNO 2019 - FATTURE NN. 5/19, 6/19 SERVIZIO BANDI ALLA POPOLAZIONE ANNO 2019
88	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	142,98	BIANCO S.R.L.	FORNITURA MATERIALE IGIENE E PULIZIA - FATTURA N. 1/376/19 FORNITURA MATERIALE IGIENE E PULIZIA
89	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	171,54	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	TRASPORTO ALWAYS ON FLAT PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2019 - FATTURE NN. 900000366/19, 900000365/19 TRASPORTO ALWAYS ON FLAT PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2019
90	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	720,00	privacy	Competenze varie gennaio 2020
			360,00	privacy	
			80,00	privacy	
			720,00	privacy	
			400,00	privacy	
			800,00	privacy	
157	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.769,00	FARMALAB S.R.L.	FORNITURA MICROSCOPIO, LENTI DI INGRANDIMENTO E VETRINI GIORNATA DELL'ALBERO - FATTURE NN. 433 D/19, 434 D/19 FORNITURA MICROSCOPI, LENTI DI INGRANDIMENTO E VETRINI GIORNATA DELL'ALBERO
158	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	488,00	TIPOGRAFIA AMATO DI GLORIA AMATO & C. S.A.S.	FORNITURA MANIFESTI E MATERIALE INFORMATIVO FESTA DELL'ALBERO - FATTURA N. 1/96/19 FORNITURA MANIFESTI E MATERIALE INFORMATIVO FESTA DELL'ALBERO
159	21/01/2020	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO PER DIMOSTRAZIONE VOLO DI FALCHI - CONTRIBUTO PER DIMOSTRAZIONE VOLO DI FALCHI
160	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	414,58	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE DICEMBRE 2019-GENNAIO 2020 - FATTURA N. 751173780000719/2020 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE DICEMBRE 2019 -GENNAIO 2020
161	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	328,49	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE DICEMBRE 2019 - FATTURA N. 751172970122224/2020 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE DICEMBRE 2019-GENNAIO 2020
162	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	186,49	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE DICEMBRE 2019-GENNAIO 2020 - FATTURA N. 751171040111035/2020 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE DICEMBRE 2019 -GENNAIO 2020
163	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	548,96	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE DICEMBRE 2019-GENNAIO 2020 - FATTURA N. 751171040315025/2020 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE DICEMBRE 2019 -GENNAIO 2020
164	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	224,39	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE DICEMBRE 2019 - FATTURA N. 751171652830022/2020 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE DICEMBRE 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
165	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	733,70	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE DICEMBRE 2019-GENNAIO 2020 - FATTURA N. 751170960721423/2020 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE DICEMBRE 2019-GENNAIO 2020
166	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.425,34	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE DICEMBRE 2019-GENNAIO 2020 - FATTURE NN. 751174650533224, 751170960721023/2020 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE DICEMBRE 2019-GENNAIO 2020
167	24/01/2020	Acquisto di beni e servizi	275,84	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE DICEMBRE 2019-GENNAIO 2020 - FATTURA N. 751170930111024/2020 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE DICEMBRE 2019-GENNAIO 2020
168	24/01/2020	Acquisto di beni e servizi	162,88	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE DICEMBRE 2019-GENNAIO 2020 - FATTURA N. 751171950113024/2020 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE DICEMBRE 2019-GENNAIO 2020
169	24/01/2020	Acquisto di beni e servizi	41,83	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE DICEMBRE 2019 - FATTURA N. 751171020112025/2020 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE DICEMBRE 2019
170	24/01/2020	Acquisto di beni e servizi	522,71	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE DICEMBRE 2019-GENNAIO 2020 - FATTURE NN. 751174650329035, 751171860715024, 751171590532029, 751173780535234/2020 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE DICEMBRE 2019-GENNAIO 2020
171	24/01/2020	Acquisto di beni e servizi	778,03	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE DICEMBRE 2019-GENNAIO 2020 - FATTURE NN. 751171530332235, 751170210112035/2020 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE DICEMBRE 2019-GENNAIO 2020
172	24/01/2020	Acquisto di beni e servizi	641,34	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE DICEMBRE 2019-GENNAIO 2020 - FATTURE NN. 751172220000216, 751173870518024, 751173450927024, 751210812011225, 751171061514824, 751174280210524/2020 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE DICEMBRE 2019-GENNAIO 2020
173	24/01/2020	Acquisto di beni e servizi	5.269,79	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE DICEMBRE 2019-GENNAIO 2020 - ACCONTO FATTURE IN ELENCO FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE DICEMBRE 2019-GENNAIO 2020
174	24/01/2020	Acquisto di beni e servizi	20.214,76	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE DICEMBRE 2019-GENNAIO 2020 - SALDO FATTURE IN ELENCO FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE DICEMBRE 2019-GENNAIO 2020
175	24/01/2020	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
176	24/01/2020	Acquisto di beni e servizi	94,95	privacy	RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL 26 NOVEMBRE 2019 - RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL 26 NOVEMBRE 2019
177	24/01/2020	Acquisto di beni e servizi	75,00	privacy	RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL 26 NOVEMBRE 2019 - RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL 26 NOVEMBRE 2019
178	24/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	privacy	ACCONTO FATTURA N. 1 GIUDIZIO TRIBUNALE LECCE N. 296/2007 DECISO CON SENTENZA N. 2552/2013. COMUNE DI CUTROFIANO C/ GIGANTE ENRICO E GIGANTE ANNA ANGELA - ACCONTO FATTURA N. 1 GIUDIZIO TRIBUNALE LECCE N. 296/2007 DECISO CON SENTENZA N. 2552/2013. COMUNE DI CUTROFIANO C/ GIGANTE ENRICO E GIGANTE ANNA ANGELA
179	24/01/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	privacy	ACCONTO FATTURA N. 1 GIUDIZIO TRIBUNALE LECCE N. 296/2007 DECISO CON SENTENZA N. 2552/2013. COMUNE DI CUTROFIANO C/ GIGANTE ENRICO E GIGANTE ANNA ANGELA - ACCONTO FATTURA N. 1 GIUDIZIO TRIBUNALE LECCE N. 296/2007 DECISO CON SENTENZA N. 2552/2013. COMUNE DI CUTROFIANO C/ GIGANTE ENRICO E GIGANTE ANNA ANGELA



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
180	24/01/2020	Acquisto di beni e servizi	13.660,32	privacy	SALDO FATTURE NN. 1 E 2 GIUDIZIO TRIBUNALE LECCE N. 296/2007 DECISO CON SENTENZA N. 2552/2013. COMUNE DI CUTROFIANO C/ GIGANTE ENRICO E GIGANTE ANNA ANGELA - SALDO FATTURE NN. 1 E 2 GIUDIZIO TRIBUNALE LECCE N. 296/2007 DECISO CON SENTENZA N. 2552/2013. COMUNE DI CUTROFIANO C/ GIGANTE ENRICO E GIGANTE ANNA ANGELA
181	24/01/2020	Acquisto di beni e servizi	218,06	privacy	ONORARIO COMPONENTE ESTERNO NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO 19 NOVEMBRE 2018-31 DICEMBRE 2018 - ACCONTO FATTURA N. 1 ONORARIO COMPONENTE ESTERNO NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO 19 NOVEMBRE 2018-31 DICEMBRE 2018
182	24/01/2020	Acquisto di beni e servizi	3.075,94	privacy	ONORARIO COMPONENTE ESTERNO NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO 1 GENNAIO 2019-19 NOVEMBRE 2019 - SALDO FATTURA N. 1 ONORARIO COMPONENTE ESTERNO NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO 1 GENNAIO 2019-19 NOVEMBRE 2019
183	24/01/2020	Acquisto di beni e servizi	800,00	ALBANOVA SOCIETA' COOP. ARL	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI DICEMBRE 2019 - FATTURA N. 9/02 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI DICEMBRE 2019
184	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	164,70	LEZZI CROCIFISSO S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA ASCENSORI DAL 1 OTTOBRE 2019 AL 31 DICEMBRE 2019 - FATTURA N. 44/2020 MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA ASCENSORI DAL 1 OTTOBRE 2019 AL 31 DICEMBRE 2019
185	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	329,40	OTIS SRL SERVIZI	CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA ASCENSORE DI VIA FILIPPO GORGONI PERIODO 1 GENNAIO 2020-30 GIUGNO 2020 - FATTURA N. 3FO20017327/2020 CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA ASCENSORE DI VIA FILIPPO GORGONI PERIODO 1 GENNAIO 2020-30 GIUGNO 2020
186	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.787,11	AXA SRL	TRASPORTO RIFIUTI A MANDURIA E CAVALLINO PERIODO GIUGNO E LUGLIO 2019 - FATTURE NN. 001669/19, 001766/19 TRASPORTO RIFIUTI A MANDURIA E CAVALLINO PERIODO GIUGNO E LUGLIO 2019
187	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	6.502,00	CASTIGLIA S.R.L. PROFESSIONISTI DELL'AMBIENTE	TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI A MANDURIA E CAVALLINO PERIODO GIUGNO E LUGLIO 2019 - FATTURE NN. 664 2019 0000664/19, 754 2019 0000754/19 TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI A MANDURIA E CAVALLINO PERIODO GIUGNO E LUGLIO 2019
188	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	86,11	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 1° BIMESTRE 2020 OTTOBRE-NOVEMBRE 2019 - FATTURA N. 8S00390869/19 CONTO TELECOM ITALIA 1° BIMESTRE 2020 OTTOBRE-NOVEMBRE 2019
189	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	198,82	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 1° BIMESTRE 2020 OTTOBRE-NOVEMBRE 2019 - FATTURA N. 8S00390362/19 CONTO TELECOM ITALIA 1° BIMESTRE 2020 OTTOBRE-NOVEMBRE 2019
190	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	946,22	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 1° BIMESTRE 2020 OTTOBRE-NOVEMBRE 2019 - FATTURE NN. 8S00392197/19, 8S00392450/19, 8S00392787/19, 8S00390910/19, 8S00390767/19, 8S00390919/19, 8S00391074/19, 8S00392228/19 CONTO TELECOM ITALIA 1° BIMESTRE 2020 OTTOBRE-NOVEMBRE 2019
191	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	677,55	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 1° BIMESTRE 2020 OTTOBRE-NOVEMBRE 2019 - FATTURE NN. 8S00391807/19, 8S00391863/19, 8S00392715/19, 8S00391659/19, 8S00390638/19, 8S00392294/19 CONTO TELECOM ITALIA 1° BIMESTRE 2020 OTTOBRE-NOVEMBRE 2019
192	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	208,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGISTRAZIONE SENTENZA CONTROVERSIA BUS SERVICE POLIMENO SRL - REGISTRAZIONE SENTENZA CONTROVERSIA BUS SERVICE POLIMENO SRL COD. ATTO: 01383689476



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
193	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	240,00	privacy	COMPENSO PER L'ESPLETAMENTO PRATICHE EX UMA ANNO 2019 - ACCONTO COMPENSO PER L'ESPLETAMENTO PRATICHE EX UMA ANNO 2019
194	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	privacy	COMPENSO PER L'ESPLETAMENTO PRATICHE EX UMA ANNO 2019 - SALDO COMPENSO PER L'ESPLETAMENTO PRATICHE EX UMA ANNO 2019
195	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	560,00	privacy	SERVIZIO VIDEORIPRESA CONSIGLIO COMUNALE DELL' 11 E 30 DICEMBRE 2019 - FATTURE NN. FATTPA 12_19/19, FATTPA 1_20 SERVIZIO VIDEORIPRESA CONSIGLIO COMUNALE DELL' 11 E 30 DICEMBRE 2019
196	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	3.575,10	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	GESTIONE CIMITERO E SERVIZI CIMITERIALI MESE DI DICEMBRE 2019 - FATTURE NN. 1/PA, 2/PA GESTIONE CIMITERO E SERVIZI CIMITERIALI MESE DI DICEMBRE 2019
197	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	900,00	TFA PULISERVICE DI ZOMPI' FILOMENA ELENA	AFFIDAMENTO PULIZIA STRAORDINARIA BIBLIOTECA COMUNALE - FATTURA N. 2/FE/19 SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE. LAVAGGIO E LUCIDATURA VETRATE.
198	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	695,07	NUOVA FISE S.R.L.	FORNITURA MATERIALE PER SEGNALETICA STRADALE - FATTURA N. PA167/19/19 FORNITURA MATERIALE PER SEGNALETICA STRADALE
199	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	983,32	ELEVANT SERVIZI SRL	INTERVENTO URGENTE RIPARAZIONE ASCENSORE PRESSO IL MUSEO DELLA CERAMICA - FATTURA N. 100002/2020 INTERVENTO URGENTE RIPARAZIONE ASCENSORE PRESSO IL MUSEO DELLA CERAMICA
200	30/01/2020	Trasferimenti correnti	2.184,04	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 - FATTURA N. 012830L019000010129/19 QUOTA ASSOCIATIVA ALL'A.N.C.I. ANNO 2019
201	30/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	49.108,25	D.P. EDILIZIA SRL	POR PUGLIA 2014/2020 ASSE IX AZIONE 9.14 - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED ENERGETICA DEL LABORATORIO URBANO - 1° SAL - ACCONTO FATTURA N. 2/2020 POR PUGLIA 2014/2020 ASSE IX AZIONE 9.14 - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED ENERGETICA DEL LABORATORIO URBANO - 1° SAL
202	30/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.668,89	D.P. EDILIZIA SRL	POR PUGLIA 2014/2020 ASSE IX AZIONE 9.14 - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED ENERGETICA DEL LABORATORIO URBANO - 1° SAL - SALDO FATTURA N. 2/2020 POR PUGLIA 2014/2020 ASSE IX AZIONE 9.14 - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED ENERGETICA DEL LABORATORIO URBANO - 1° SAL
203	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.217,80	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	CODICE TESORERIA 433-COMPETENZA-CANONE ANNUO 2020-UTENZA DPR 634/94- CAPO XV CAPITOLO 2454 ART. 5 - CODICE TESORERIA 433-COMPETENZA-CANONE ANNUO 2020-UTENZA DPR 634/94-CAPO XV CAPITOLO 2454 ART. 5 (CODICE 262004)
204	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	118,26	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	CODICE TESORERIA 433-RESIDUI-CORRISPETTIVI 4° TRIM. ANNO 2019-UTENZA DPR 634/94- CAPO XV CAPITOLO 2459 (CODICE 262004) - CODICE TESORERIA 433- RESIDUI-CORRISPETTIVI 2° 3° TRIM. ANNO 2019-UTENZA DPR 634/94- CAPO XV CAPITOLO 2459 (CODICE 262004)
205	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	883,96	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL-LEGGI D'ITALIA PROFESSIO	ABBONAMENTO BANCA DATI LEGGI D'ITALIA - FATTURA N. 0054514059/19 ABBONAMENTO BANCA DATI LEGGI D'ITALIA
206	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	350,00	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI DICEMBRE 2019 - FATTURA N. 3863/01/19 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI DICEMBRE 2019
207	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	privacy	STAMPA MANIFESTI PER MANIFESTAZIONI VARIE - FATTURA N. FPA 1/20 STAMPA MANIFESTI PER MANIFESTAZIONI VARIE
208	31/01/2020	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
209	31/01/2020	Altre spese correnti	2.500,00	ADRIATECA S.R.L. BROKERAGGIO ASSICURATIVO	PREMIO ASSICURATIVO ATTI VANDALICI PRIMO SEMESTRE 2020 - PREMIO ASSICURATIVO ATTI VANDALICI PRIMO SEMESTRE 2020
210	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	749,06	ALVI SYSTEMS DI FABIO QUARTA & C. S.A.S.	ADDEBITO COSTO COPIE STAMPE A COLORI PERIODO DAL 01 OTTOBRE AL 30 NOVEMBRE 2019 - FATTURA N. 2089/19 ADDEBITO COSTO COPIE STAMPE A COLORI PERIODO DAL 01 OTTOBRE AL 30 NOVEMBRE 2019
211	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	426,00	TIPOGRAFIA AMATO DI GLORIA AMATO & C. S.A.S.	ACCONTO FATTURA N. 1/95/19 FORNITURA MANIFESTI PER FINI ISTITUZIONALI - ACCONTO FATTURA N. 1/95/19 FORNITURA MANIFESTI PER FINI ISTITUZIONALI
212	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	697,62	TIPOGRAFIA AMATO DI GLORIA AMATO & C. S.A.S.	SALDO FATTURA N. 1/95/19 FORNITURA MANIFESTI PER FINI ISTITUZIONALI - SALDO FATTURA N. 1/95/19 FORNITURA MANIFESTI PER FINI ISTITUZIONALI
213	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.937,72	TIPOGRAFIA AMATO DI GLORIA AMATO & C. S.A.S.	FORNITURA MANIFESTI PER FINI ISTITUZIONALI - FATTURE NN. 1/93/19, 1/94/19 FORNITURA MANIFESTI PER FINI ISTITUZIONALI
214	04/02/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	privacy	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE "APPUNTAMENTO CON IL CAMPIONE" - CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE "APPUNTAMENTO CON IL CAMPIONE"
215	04/02/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	privacy	CONTRIBUTO FESTA SAN PIO ANNO 2019 - CONTRIBUTO FESTA SAN PIO ANNO 2019
216	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.449,26	POSTE ITALIANE	RENDICONTI NN. 8719355530, 8720011810 PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 - FATTURE NN. 8719355530/19, 8720011810/20 RENDICONTI NN. 2104492688, 2104814038 PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2019
217	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	600,00	GOLEM PLUS SRL	CANONE ABBONAMENTO MANUTENZIONE SOFTWARE ANAGRAFE E TASSA RIFIUTI ANNO 2019 - FATTURA N. 2 FPA CANONE ABBONAMENTO MANUTENZIONE SOFTWARE ANAGRAFE E TASSA RIFIUTI ANNO 2019
218	04/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.074,00	SVIC S.R.L.	MANUTENZIONE SOFTWARE E HARDWARE IN USO ALL'ENTE - FATTURA N. 141/PA MANUTENZIONE SOFTWARE E HARDWARE IN USO ALL'ENTE
219	04/02/2020	Trasferimenti correnti	150,00	ASSOCIAZIONE ALICE PUGLIA	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE CONVEGNO SULL'ICTUS - CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE CONVEGNO SULL'ICTUS
220	04/02/2020	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 PERIODO DAL 16.01.2020 AL 31.01.2020 - COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 45 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.01.2020 AL 31.01.2020
221	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	5.490,00	ARCUDI STRADE SRL	SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE E ZANELLA VIA CATANIA ANGOLO VIA XXIV MAGGIO - ACCONTO FATTURA N. 71/19 SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE E ZANELLA VIA CATANIA ANGOLO VIA XXIV MAGGIO
222	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	732,31	ARCUDI STRADE SRL	SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE E ZANELLA VIA CATANIA ANGOLO VIA XXIV MAGGIO - SALDO FATTURA N. 71/19 SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE E ZANELLA VIA CATANIA ANGOLO VIA XXIV MAGGIO
223	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	976,00	LA FENICE S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO. SECONDO RATEO DI 3 - FATTURA N. 36/2020 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO. SECONDO RATEO DI 3
224	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.615,72	LA FENICE S.R.L.	CANONE PULIZIA UFFICI COMUNALI DICEMBRE 2019 - ACCONTO FATTURA N. 450/19 GESTIONE SANIFICAZIONE MUNICIPIO MESE DI DICEMBRE 2019
225	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	9.119,25	LA FENICE S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI DICEMBRE 2019 - SALDO FATTURA N. 450/19 GESTIONE SERVIZIO MENSA MESE DI DICEMBRE 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
226	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	14,50	LA FENICE S.R.L.	ACCONTO GESTIONE SERVIZIO MENSA MESE DI DICEMBRE 2019 - ACCONTO FATTURA N. 450/19 GESTIONE SERVIZIO MENSA MESE DI DICEMBRE 2019
227	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	12.868,71	LA FENICE S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO MENSA MESE DI DICEMBRE 2019 - SALDO FATTURA N. 450/19 GESTIONE SERVIZIO MENSA MESE DI DICEMBRE 2019
228	05/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34.760,00	CASTRIGNANO' APPALTI S.R.L.	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VILLA COMUNALE- APPROVAZIONE ATTI CONTABILI SAL N. 1 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - FATTURA N. 02/PA/20 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VILLA COMUNALE- APPROVAZIONE ATTI CONTABILI SAL N. 1 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1
229	05/02/2020	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
230	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.268,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO PIETRO QUINTO	GIUDIZIO INNANZI AL TAR PUGLIA - DETERMINE REGIONE PUGLIA NN. 254/2017 E 155/2018 ECOTASSA. - ACCONTO FATTURA N. 39/FE GIUDIZIO INNANZI AL TAR PUGLIA - DETERMINE REGIONE PUGLIA NN. 254/2017 E 155/2018 ECOTASSA.
231	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	507,52	STUDIO LEGALE ASSOCIATO PIETRO QUINTO	GIUDIZIO INNANZI AL TAR PUGLIA - DETERMINE REGIONE PUGLIA NN. 254/2017 E 155/2018 ECOTASSA. - ACCONTO FATTURA N. 39/FE GIUDIZIO INNANZI AL TAR PUGLIA - DETERMINE REGIONE PUGLIA NN. 254/2017 E 155/2018 ECOTASSA.
232	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	0,80	STUDIO LEGALE ASSOCIATO PIETRO QUINTO	GIUDIZIO INNANZI AL TAR PUGLIA - DETERMINE REGIONE PUGLIA NN. 254/2017 E 155/2018 ECOTASSA. - SALDO FATTURA N. 39/FE/2020 GIUDIZIO INNANZI AL TAR PUGLIA - DETERMINE REGIONE PUGLIA NN. 254/2017 E 155/2018 ECOTASSA.
233	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	215,00	privacy	LAVORI DI RIPARAZIONE ESEGUITI SU FIAT PUNTO TG. DH817EK - FATTURA N. 1/PA/2020 LAVORI DI RIPARAZIONE ESEGUITI SU FIAT PUNTO TG. DH817EK
234	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.687,40	ASSOCIAZIONE O.R.A.A. ONLUS	GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE DICEMBRE 2019. - FATTURA N. 113E/19 GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE DICEMBRE 2019.
235	06/02/2020	Trasferimenti correnti	500,00	ADS CLUB ITALIA CUTROFIANO	CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE ATTIVITA' ANNO 2018 - CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE ATTIVITA' ANNO 2018
			2.000,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA "GIOVENTU' CALCIO CUTROFIANO	CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE ATTIVITA' ANNO 2018
			500,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA A.S.D."EVENT"(GIA'GAIA)	CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE ATTIVITA' ANNO 2018
			700,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA O.I.K.K.	CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE ATTIVITA' ANNO 2018
			1.100,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DOJO ARASHI	CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE ATTIVITA' ANNO 2018
			1.500,00	CENTRO CALCISTICO "ESCOLINHA DE FUTEBOL"	CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE ATTIVITA' ANNO 2018
			1.500,00	CIRCOLO TENNIS CUTROFIANO	CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE ATTIVITA' ANNO 2018
242	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3.806,90	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	CANONE MENSILE PER SERVIZI DI PULIZIA, APERTURA, CHIUSURA E CUSTODIA DEL CIMITERO MESE DI GENNAIO 2020 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MESE DI DICEMBRE 2019 - FATTURE NN. 11/PA, 12/PA CANONE MENSILE PER SERVIZI DI PULIZIA, APERTURA, CHIUSURA E CUSTODIA DEL CIMITERO MESE DI GENNAIO 2020 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MESE DI DICEMBRE 2019
243	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	CENTRO DIDATTICO NUOVA PUGLIA S.R.L.	FORNITURA COMPLEMENTI D'ARREDO PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA "COLLODI" DI VIA UMBERTO I - FATTURA N. 26 PA/19 FORNITURA COMPLEMENTI D'ARREDO PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA "COLLODI" DI VIA UMBERTO I
244	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.705,74	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO DICEMBRE 2019 - FATTURA N. 100/MM/393110 FORNITURA GAS METANO PERIODO DICEMBRE 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
245	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.570,75	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO DICEMBRE 2019 - FATTURA N. 100/MM/393111 FORNITURA GAS METANO PERIODO DICEMBRE 2019
246	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.238,27	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO DICEMBRE 2019 - FATTURA N. 100/MM/393109 FORNITURA GAS METANO PERIODO DICEMBRE 2019
247	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.850,00	privacy	COMPENSO PROFESSIONALE PER REDAZIONE FRAZIONAMENTO E ACCATAMENTO FABBRICATO IN CORTE ALEMANNI - FATTURA N. 2/2020 COMPENSO PROFESSIONALE PER REDAZIONE FRAZIONAMENTO E ACCATAMENTO FABBRICATO IN CORTE ALEMANNI
248	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	520,99	GIMA SRL UNIPERSONALE	FORNITURA POSATE, BICCHIERI E PIATTI BIODEGRADABILI - ACCONTO FATTURE E NOTE DI CREDITO NN. A12415/19, C290/19, C31, A12006/19, A1450 FORNITURA POSATE, BICCHIERI E PIATTI BIODEGRADABILI
249	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	513,84	GIMA SRL UNIPERSONALE	FORNITURA POSATE, BICCHIERI E PIATTI BIODEGRADABILI - SALDO FATTURE E NOTE DI CREDITO NN. A12415/19, C290/19, C31, A12006/19, A1450 FORNITURA POSATE, BICCHIERI E PIATTI BIODEGRADABILI
250	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	600,00	LIBRERIA CARTEL S.N.C. CANITANO M. E C.	FORNITURA LIBRO PICCOLO LIBRO DELLA TERRA E MATERIALE DI CANCELLERIA - FATTURE E NOTA DI CREDITO NN. 32/19, 1, 2/2020 FORNITURA LIBRO PICCOLO LIBRO DELLA TERRA E MATERIALE DI CANCELLERIA
251	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.647,00	privacy	FORNITURA DI QUATTRO FOTOTRAPPOLE - FATTURA N. 4/PA/2020 FORNITURA DI QUATTRO FOTOTRAPPOLE
252	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3.900,00	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE - ACCONTO FATTURA N. 8/PA/2020 SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE
253	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE - SALDO FATTURA N. 8/PA/2020 SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE
257	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	963,56	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	SERVIZIO AFFISSIONI MESE DI GENNAIO 2020 - FATTURA N. 3_20/PA SERVIZIO AFFISSIONI MESE DI GENNAIO 2020
258	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	262,30	TIPOGRAFIA AMATO DI GLORIA AMATO & C. S.A.S.	FORNITURA MANIFESTI E LOCANDINE FESTA DELL'ALBERO - FATTURA N. 1/8 FORNITURA MANIFESTI E LOCANDINE FESTA DELL'ALBERO
259	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	231,80	FRATELLI COLI S.R.L.	AFFIDAMENTO FORNITURA PIATTI E BICCHIERI IN CERAMICA - FATTURA N. 2000092/2020 PIATTO PIANO CM. 24 SMALTO STELLE MANIFESTAZIONE ECOFESTE
260	14/02/2020	Altre spese correnti	1.200,00	privacy	TRANSAZIONE COMUNE DI CUTROFIANO C/SPEDICATO FRANCESCO ANTONIO - TRANSAZIONE COMUNE DI CUTROFIANO C/SPEDICATO FRANCESCO ANTONIO
261	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	85,77	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	TRASPORTO ALWAYS ON-FLAT MESE DI DICEMBRE 2019 - FATTURA N. 9000000265/2020 TRASPORTO ALWAYS ON-FLAT MESE DI DICEMBRE 2019
262	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	280,00	privacy	SERVIZIO DI VIDEORIPRESA CONSIGLIO COMUNALE DEL 21.01.2020 - FATTURA N. FATTPA 2_20 SERVIZIO DI VIDEORIPRESA CONSIGLIO COMUNALE DEL 21.01.2020
263	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	496,00	SAN GIOVANNI S.R.L.	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI GENNAIO 2020 - FATTURA N. 19/FE INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI GENNAIO 2020
264	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	558,00	FATIMA S.R.L.-ARIETE-CASA PER LA VITA-LE PESINE	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI GENNAIO 2020 - FATTURA N. 14/02 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI GENNAIO 2020
265	14/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.900,00	privacy	ACCONTO COMPETENZE PIANO URBANISTICO GENERALE-UFFICIO DI PIANO - ACCONTO COMPETENZE PIANO URBANISTICO GENERALE-UFFICIO DI PIANO



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 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	14/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.493,28	privacy	ACCONTO COMPETENZE PIANO URBANISTICO GENERALE-UFFICIO DI PIANO - FATTURA N. FPA 1/20 ACCONTO COMPETENZE PIANO URBANISTICO GENERALE-UFFICIO DI PIANO
267	14/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.918,24	VITALE & DURANTE SOCIETA' STP MULTIDISCIPLINARE DI	ACCONTO COMPETENZE PIANO URBANISTICO GENERALE-UFFICIO DI PIANO - FATTURA N. 1PA/2020 ACCONTO COMPETENZE PIANO URBANISTICO GENERALE-UFFICIO DI PIANO
268	14/02/2020	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 GENNAIO 2020 - FATTURA N. 000007/2020 SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA ARO 7/LE -PAGAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ER.CAV CANONE GENNAIO 2020
269	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	366,00	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO-TAGLIO, TRASPORTO E SMALTIMENTO PINO PRESSO PARCO VERDE - FATTURA N. 10/PA/2020 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO-TAGLIO, TRASPORTO E SMALTIMENTO PINO PRESSO PARCO VERDE
270	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	280,60	privacy	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BACHECA IN FERRO PRESSO PALAZZO FILAMARINI - FATTURA N. 66E/2019/19 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BACHECA IN FERRO PRESSO PALAZZO FILAMARINI
271	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	12.142,42	privacy	INCARICO RELATIVO A "DIREZIONE ESECUZIONE DEL CONTRATTO" RSU COMUNE DI CUTROFIANO ARO7/LE ANNO 2019 - FATTURA N. FATTPA 4_20 INCARICO RELATIVO A "DIREZIONE ESECUZIONE DEL CONTRATTO" RSU COMUNE DI CUTROFIANO ARO7/LE ANNO 2019
272	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	85,40	OTIS SRL SERVIZI	MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA PIATTAFORMA ELEVATRICE SCUOLA PRIMARIA V.M. MASELLI - FATTURA N. 3FS20003862/2020 MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA PIATTAFORMA ELEVATRICE SCUOLA PRIMARIA V.M. MASELLI
273	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	457,50	ELEVANT SERVIZI SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA ASCENSORE E PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESSO MUSEO DELLA CERAMICA CANONE AGOSTO-DICEMBRE 2019 - FATTURA N. 100010/2020 MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA ASCENSORE E PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESSO MUSEO DELLA CERAMICA CANONE AGOSTO-DICEMBRE 2019
274	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	670,96	privacy	COMPETENZE CTU CAUSA CIVILE N. 728/18 R.G. CONTROVERSIA SCRASCIA ANDREA C/ COMUNE DI CUTROFIANO - FATTURA N. FE 22/2020 COMPETENZE CTU CAUSA CIVILE N. 728/18 R.G. CONTROVERSIA SCRASCIA ANDREA C/ COMUNE DI CUTROFIANO
277	19/02/2020	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
278	19/02/2020	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTO PER ONERI DERIVANTI DA VIAGGI PER MOTIVI DI SALUTE - CONTRIBUTO PER ONERI DERIVANTI DA VIAGGI PER MOTIVI DI SALUTE
279	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	536,80	MAGGIOLI S.P.A.	RINNOVO ABBONAMENTO PORTALE UFFICIOCOMMERCIO.IT ANNO 2020 - FATTURA N. 0002101978/2020 RINNOVO ABBONAMENTO PORTALE UFFICIOCOMMERCIO.IT ANNO 2020
280	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	549,00	3P LAB SRL	INFORMAZIONE E ALLERTAMENTO DELLA POPOLAZIONE IN TEMA DI PROTEZIONE CIVILE - FATTURA N. PA/190/19 INFORMAZIONE E ALLERTAMENTO DELLA POPOLAZIONE IN TEMA DI PROTEZIONE CIVILE
281	19/02/2020	Altre spese correnti	1.000,00	privacy	DEFINIZIONE TRANSATTIVA LAZZARI ANTONIO- SINISTRO DEL 24 DICEMBRE 2019 - DEFINIZIONE TRANSATTIVA LAZZARI ANTONIO- SINISTRO DEL 24 DICEMBRE 2019
282	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.152,00	privacy	Indennità fino al 18 febbraio 2020



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			576,00	privacy	
			128,00	privacy	
			1.152,00	privacy	
			640,00	privacy	
			1.280,00	privacy	
283	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3.260,00	privacy	Compenso Revisore dei Conti dal 04/03/2019 al 18/10/2019
301	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	400,00	privacy	COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE PROGETTO SERVIZIO CIVILE MYTHOS 2018
340	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	481,60	I.N.P.S. LECCE	Contributi Inps Iscritti a carico dell'ente febbraio 2020
344	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	255,85	REGIONE PUGLIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Contributi Irap a carico dell'ente febbraio 2020
370	20/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.856,58	RIZZO STRADE S.R.L.	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA CIMITERO. - FATTURA N. 2/2020 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA CIMITERO.
371	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	881,00	privacy	GIUDIZIO TRIBUNALE CIVILE LECCE N.6701/2019 - COMUNE DI CUTROFIANO C/AVV. VINCENZO VERGINE - FATTURA N. 3/2020 GIUDIZIO TRIBUNALE CIVILE LECCE N.6701/2019 - COMUNE DI CUTROFIANO C/AVV. VINCENZO VERGINE
372	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	204,00	privacy	VALUTAZIONE INTEGRATA FITOSANITARIA ALBERATURE CAMPO SPORTIVO COMUNALE - FATTURA N. 2/2020 VALUTAZIONE INTEGRATA FITOSANITARIA ALBERATURE CAMPO SPORTIVO.
373	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	255,00	privacy	VALUTAZIONE INTEGRATA FITOSANITARIA DI ALCUNE ALBERATURE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "DON BOSCO" - FATTURA N. 4/2020 VALUTAZIONE INTEGRATA FITOSANITARIA DI ALCUNE ALBERATURE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "DON BOSCO"
374	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	648,59	privacy	COMPETENZE LEGALI CAUSA CIVILE N 3334/2017 RG GEUSA FRANCESCO C/ COMUNE DI CUTROFIANO + 1 - FATTURA N. 1E/2020 COMPETENZE LEGALI CAUSA CIVILE N 3334/2017 RG GEUSA FRANCESCO C/ COMUNE DI CUTROFIANO + 1
375	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	278,67	privacy	COMPETENZE LEGALI CAUSA CIVILE N 8575/2016 R.G. COMUNE DI CUTROFIANO C/ CIULLO RESTAURI - FATTURA N. 2E/2020 COMPETENZE LEGALI CAUSA CIVILE N 8575/2016 R.G. COMUNE DI CUTROFIANO C/ CIULLO RESTAURI
376	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	TEMPOR S.P.A.	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO - FATTURA N. 476/2020 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO
377	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	585,02	TEMPOR S.P.A.	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO - FATTURA N. 476/2020 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO
378	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	715,69	INNOVATION SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZI DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE FESTA DEGLI ALBERI 2019 - ACCONTO FATTURA N. 3/2020 SERVIZI DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE FESTA DEGLI ALBERI 2019
379	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	260,31	INNOVATION SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZI DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE FESTA DEGLI ALBERI 2019 - FATTURA N. 3/2020 SERVIZI DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE FESTA DEGLI ALBERI 2019
380	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	800,00	privacy	SPESE FUNERARIE A CARICO DEL COMUNE DI CUTROFIANO - FATTURA N. 1/PA/2020 SPESE FUNERARIE A CARICO DEL 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
381	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ANTICHITA' DI DAVIDE IMBIMBO	PIATTO IN MAIOLICA DEL XVIII SECOLO DI PRODUZIONE LAERTINA - FATTURA N. 2/2020 PIATTO IN MAIOLICA DEL XVIII SECOLO DI PRODUZIONE LAERTINA
382	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	ANTICHITA' DI DAVIDE IMBIMBO	PIATTO IN MAIOLICA DEL XVIII SECOLO DI PRODUZIONE LAERTINA - FATTURA N. 2/2020 PIATTO IN MAIOLICA DEL XVIII SECOLO DI PRODUZIONE LAERTINA
383	21/02/2020	Trasferimenti correnti	128,36	privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 - CONTRIBUTI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020
			203,28	privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020
384	21/02/2020	Trasferimenti correnti	273,45	privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 - CONTRIBUTI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020
			382,00	privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020
			274,65	privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020
			249,00	privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020
			132,00	privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020
			117,00	privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020
			56,54	privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020
			130,80	privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020
			224,37	privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020
			117,00	privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020
			366,00	privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020
			132,00	privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020
			361,87	privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020
			275,78	privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020
			226,61	privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020
			132,00	privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020
			129,40	privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020
			218,40	privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020
			117,00	privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020
			370,25	privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020
			275,20	privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020
			279,05	privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020
			90,00	privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020
			276,48	privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020
			117,00	privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020
			240,37	privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020
			376,39	privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			130,15	privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020
			117,00	privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020
			258,28	privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020
			183,00	privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020
			238,45	privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020
			46,80	privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020
			117,00	privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020
			196,62	privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020
			276,85	privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020
			254,00	privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020
			255,85	privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020
			310,00	privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020
			155,92	privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020
			270,75	privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020
			208,00	privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020
			197,57	privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020
			276,85	privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020
			45,40	privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020
			91,63	privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020
			140,60	privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020
			179,63	privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020
			376,50	privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020
			242,13	privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020
			215,46	privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020
			244,00	privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020
			132,00	privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020
			250,31	privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020
			100,21	privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020
			27,30	privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020
			264,83	privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020
385	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi	621,45	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	TELEFONIA MOBILE 2° BIMESTRE 2020 - FATTURA N. 7X00268363/2020 TELEFONIA MOBILE 2° BIMESTRE 2020
386	25/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	130,10	RIZZO STRADE S.R.L.	RIQUALIFICAZIONE DI VIA CIMITERO: CONTABILITA' FINALE - FATTURA N. 3/2020 RIQUALIFICAZIONE DI VIA CIMITERO: CONTABILITA' FINALE



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
387	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi	570,45	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - FATTURA N. 751171652830023/2020 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE GENNAIO-FEBBRAIO 2020
388	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi	506,00	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE GENNAIO 2020 - FATTURA N. 751172970122225/2020 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE GENNAIO-FEBBRAIO 2020
389	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi	39,14	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE GENNAIO- 2020 - FATTURA N. 751171020112026/2020 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE GENNAIO 2020
390	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi	313,43	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - FATTURE NN. 751173660338123, 751171590532021/2020 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE GENNAIO-FEBBRAIO 2020
391	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi	395,77	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE GENNAIO 2020 - FATTURA N. 751170210112036/2020 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE GENNAIO-FEBBRAIO 2020
392	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi	11.641,09	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE GENNAIO-FEBBRAIO 2020
393	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	privacy	LAVORI SULL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESSO IL BORGO CHIUSA - FATTURA N. 1/PA/2020 LAVORI SULL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESSO IL BORGO CHIUSA
394	26/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.709,60	privacy	DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E SICUREZZA SINO AL 1° SAL DEI "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VILLA COMUNALE" - FATTURA N. 1/PA/2020 DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E SICUREZZA SINO AL 1° SAL DEI "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VILLA COMUNALE"
396	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	privacy	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI ED ELETTRICI PRESSO IMMOBILI COMUNALI - FATTURA N. 2/PA/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI ED ELETTRICI PRESSO IMMOBILI COMUNALI
397	28/02/2020	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE - CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE
			100,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE
			200,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE
398	28/02/2020	Trasferimenti correnti	150,00	PARROCCHIA SANTA MARIA DELLA NEVE	CONTRIBUTO ALLA CARITAS SEZIONE PARROCCHIA "SANTA MARIA DELLA NEVE" - CONTRIBUTO ALLA CARITAS SEZIONE PARROCCHIA "SANTA MARIA DELLA NEVE"
399	28/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.366,56	privacy	SECONDO ED ULTIMO SAL PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO - II LOTTO - ACCONTO FATTURA N. 6/2020 SECONDO ED ULTIMO SAL PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO - II LOTTO
400	28/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.000,00	privacy	SECONDO ED ULTIMO SAL PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO - II LOTTO - ACCONTO FATTURA N. 6/2020 SECONDO ED ULTIMO SAL PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO - II LOTTO
401	28/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.000,00	privacy	SECONDO ED ULTIMO SAL PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO - II LOTTO - SALDO FATTURA N. 6/2020 SECONDO ED ULTIMO SAL PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO - II LOTTO
402	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	146,40	DELFINO & PARTENERS SPA	ABBONAMENTO ALLE NEWS PUBBLICATE SUL SITO "GRUPPODELFINO.IT" - FATTURA N. 183/PA/2020 ABBONAMENTO ALLE NEWS PUBBLICATE SUL SITO "GRUPPODELFINO.IT"





## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
404	04/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	EDILEUROPA S.R.L.	FORNITURA SACCHETTI DI ASFALTO A FREDDO PER MANUTENZIONI STRADALI - FATTURA N. 01/2020 FORNITURA SACCHETTI DI ASFALTO A FREDDO PER MANUTENZIONI STRADALI
405	04/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	202,00	privacy	PRESTAZIONE PROFESSIONALE AL PRESIDENTE COMMISSIONE DI GARA PER F.P.O. IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - FATTURA N. 2/2020 PRESTAZIONE PROFESSIONALE AL PRESIDENTE COMMISSIONE DI GARA PER F.P.O. IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA
406	04/03/2020	Acquisto di beni e servizi	200,21	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 2° BIMESTRE 2020 - FATTURA N. 8S00038628/2020 CONTO TELECOM ITALIA 2° BIMESTRE 2020
407	04/03/2020	Acquisto di beni e servizi	198,59	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 2° BIMESTRE 2020 - FATTURA N. 8S00037824/2020 CONTO TELECOM ITALIA 2° BIMESTRE 2020
408	04/03/2020	Acquisto di beni e servizi	620,07	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 2° BIMESTRE 2020 - FATTURE NN. 8S00038661, 8S00038920, 8S00037268/2020 CONTO TELECOM ITALIA 2° BIMESTRE 2020
409	04/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.174,40	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 2° BIMESTRE 2020 - FATTURE NN. 8S00039264, 8S00037347, 8S00038794, 8S00038708, 8S00038337, 8S00037269/2020 CONTO TELECOM ITALIA 2° BIMESTRE 2020
410	04/03/2020	Acquisto di beni e servizi	918,59	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 2° BIMESTRE 2020 - FATTURE NN. 8S00038702, 8S00038678, 8S00037564, 8S00037336, 8S00037546/2020 CONTO TELECOM ITALIA 2° BIMESTRE 2020
411	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	80,52	POSTEPAY S.p.A. PATRIMONIO DESTINATO IMEL	NOLEGGIO POS GPRS CON SIM INTEGRATA 1° TRIMESTRE 2020 - FATTURA N. 5920006001/2020 NOLEGGIO POS GPRS CON SIM INTEGRATA 1° TRIMESTRE 2020
413	05/03/2020	Trasferimenti correnti	1.175,30	TESORERIA PRO.LE DELLO STATO - SEZ. ROMA	COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 70 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01.02.2020 AL 29.02.2020 - COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 70 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01.02.2020 AL 29.02.2020
414	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	427,00	FORTE LUIGI	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA TELECAMERA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. N.50/2016 - FATTURA N. 0007A2020/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA TELECAMERA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. N.50/2016
424	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	80.239,30	ER.CAV. S.R.L.	SALDO FATTURA PER GESTIONE SERVIZI DI IGIENE URBANA MESE DI FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 000033
425	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.966,00	privacy	INDENNITA' FINE MANDATO DAL 06/06/2016 AL 18/02/2020
487	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	446,16	CELNETWORK SRL	ABBONAMENTO VEDEMECUM E FORMULARIO BILANCIO 2020 - FATTURA N. 548/2020 VADEMECUM ON LINE E FORMULARIO BILANCIO DI PREVISIONE PERIODO FEBBRAIO 2020/FEBBRAIO 2021
488	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.979,64	privacy	CONFERIMENTO INCARICO RECUPERO CREDITI COMUNITA' GELTRUDE - FATTURA N. 5/PA/2020 CONFERIMENTO INCARICO RECUPERO CREDITI COMUNITA' EDUCATIVA S.GELTRUDE
489	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.903,68	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI ANNO 2019 - ACCONTO FATTURA N. 32/2020 LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI ANNO 2019
490	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.854,32	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI ANNO 2020 - SALDO FATTURA N. 32/2020 LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI ANNO 2020



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
491	12/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.683,67	ARCHISTART STUDIO SOC. COOP. STP	SERVIZI TECNICI D.L. COORDINAMENTO SICUREZZA A CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - FATTURA N. 1/20 SERVIZI TECNICI D.L. COORDINAMENTO SICUREZZA A CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE
492	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	260,00	privacy	COLLAUDO STATICO PANNELLO IN CERAMICA PIAZZETTA DELLE POSTE - FATTURA N. 04/2020 COLLAUDO STATICO PANNELLO IN CERAMICA PIAZZETTA DELLE POSTE
493	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	66,88	AUTOSTORE SRL	REVISIONE PERIODICA DACIA DUSTER - TG: FB679RA - FATTURA N. FT2020-0244/2020 REVISIONE PERIODICA DACIA DUSTER - TG: FB679RA
494	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	329,40	OTIS SRL SERVIZI	MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA PIATTAFORMA ELEVATRICE SCUOLA PRIMARIA V.M.MASELLI - FATTURA N. 3FO20047873/2020 MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA PIATTAFORMA ELEVATRICE SCUOLA PRIMARIA V.M.MASELLI
495	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	854,00	privacy	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE PAVIMENTO SCUOLA VIA UMBERTO I - FATTURA N. FPA 1/20 LAVORI DI SISTEMAZIONE PAVIMENTO SCUOLA PRIMARIA M. MASELLI DI VIA UMBERTO I°
496	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.580,14	MACERO SUD SAS DI L. CHIRIVI' & C.	RACCOLTA DIFFERENZIATA IMBALLAGGI IN LEGNO, PLASTICA E VETRO DICEMBRE 2019 - FATTURE NN. A000693/19, A000694/19, A000692/19 RACCOLTA DIFFERENZIATA IMBALLAGGI IN LEGNO, PLASTICA E VETRO DICEMBRE 2019
497	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	147,07	COMPOST NATURA SRL	RACCOLTA DIFFERENZIATA BIODEGRADABILI MESE DI NOVEMBRE 2019 - FATTURA N. 000412-2019/19 RACCOLTA DIFFERENZIATA BIODEGRADABILI MESE DI NOVEMBRE 2019
498	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	403,99	privacy	RACCOLTA MATERIALI INERTI CONFERIMENTO MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 - FATTURE NN. 577/19, 622/19, 681/19 RACCOLTA MATERIALI INERTI CONFERIMENTO MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2019
499	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.035,90	AXA SRL	ONERI TRASPORTO RIFIUTI A CAVALLINO E MANDURIA AGOSTO 2019 - FATTURA N. 000201/2020 ONERI TRASPORTO RIFIUTI A CAVALLINO E MANDURIA AGOSTO 2019
500	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.308,02	CASTIGLIA S.R.L. PROFESSIONISTI DELL'AMBIENTE	TRASPORTO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI A CAVALLINO E MANDURIA AGOSTO 2019 - FATTURA N. 13 2020 0000013/2020 TRASPORTO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI A CAVALLINO E MANDURIA AGOSTO 2019
501	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.138,30	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO GENNAIO 2020 - FATTURA N. 100/MM/778287/2020 FORNITURA GAS METANO PERIODO GENNAIO 2020
502	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.983,86	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO GENNAIO 2020 - FATTURA N. 100/MM/778286/2020 FORNITURA GAS METANO PERIODO GENNAIO 2020
503	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	254,64	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO GENNAIO 2020 - FATTURE NN. 100/MM/778290, 100/MM/778289/2020 FORNITURA GAS METANO PERIODO GENNAIO 2020
504	13/03/2020	Acquisto di beni e servizi	464,00	SAN GIOVANNI S.R.L.	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI FEBBRAIO 2020 - FATTURA N. 50/FE/2020 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI FEBBRAIO 2020
506	13/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	privacy	PROGETTAZIONE MANUTENZIONE E ASSISTENZA DI UN PORTALE TURISTICO DEL COMUNE - FATTURA N. 2/2020 PROGETTAZIONE MANUTENZIONE E ASSISTENZA DI UN PORTALE TURISTICO DEL COMUNE
507	13/03/2020	Acquisto di beni e servizi	39,24	BIANCO S.R.L.	FORNITURA MATERIALE PER L'IGIENE - FATTURA N. 1/67 FORNITURA MATERIALE PER L'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
508	13/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.986,62	MACERO SUD SAS DI L. CHIRIVI' & C.	RACCOLTA INDIFFERENZIATA IMBALLAGGI IN VETRO, PLASTICA E LEGNO PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 - FATTURE NN. A000011, A000012, A000013, A000077, A000076, A000078/2020 RACCOLTA INDIFFERENZIATA IMBALLAGGI IN VETRO, PLASTICA E LEGNO PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020
509	13/03/2020	Acquisto di beni e servizi	3.855,70	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	CANONE MENSILE SERVIZI DI PULIZIA, APERTURA, CHIUSURE E CUSTODIA DEL CIMITERO FEBBRAIO 2020 - FATTURE NN. 18/PA, 19/PA/2020 CANONE MENSILE SERVIZI DI PULIZIA, APERTURA, CHIUSURE E CUSTODIA DEL CIMITERO FEBBRAIO 2020
510	17/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.697,80	ASSOCIAZIONE O.R.A.A. ONLUS	GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE FEBBRAIO 2020 - FATTURA N. 11E/2020 GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE FEBBRAIO 2020
511	17/03/2020	Acquisto di beni e servizi	700,00	privacy	LAVORI URGENTI DI PULIZIA LASTRICATI SOLARI IMMOBILI COMUNALI - FATTURA N. 3/2020 LAVORI URGENTI DI PULIZIA LASTRICATI SOLARI IMMOBILI COMUNALI
512	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	135,88	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO 2020 - FATTURA N. 751171652830024/2020 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO 2020
513	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	560,57	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO-MARZO 2020 - FATTURA N. 751171040315026/2020 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO-MARZO 2020
514	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	140,65	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO-MARZO 2020 - FATTURA N. 751171040111036/2020 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO-MARZO 2020
515	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	370,11	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO 2020 - FATTURA N. 751172970122226/2020 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO 2020
516	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	380,43	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO-MARZO 2020 - FATTURA N. 751173780000711/2020 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO-MARZO 2020
517	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	768,98	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO-MARZO 2020 - FATTURA N. 751170960721424/2020 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO-MARZO 2020
518	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.343,14	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO-MARZO 2020 - FATTURE NN. 751170960721024, 751174650533225/2020 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO-MARZO 2020
519	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	270,89	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO-MARZO 2020 - FATTURA N. 751170930111025/2020 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO-MARZO 2020
520	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	149,95	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO-MARZO 2020 - FATTURA N. 751171950113025/2020 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO-MARZO 2020
521	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	36,53	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO-MARZO 2020 - FATTURA N. 751171020112027/2020 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO-MARZO 2020
522	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	504,54	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO-MARZO 2020 - FATTURE NN. 751174650329036, 751171860715025, 751171590532022, 751173780535235/2020 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO-MARZO 2020



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
523	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	837,24	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO-MARZO 2020 - FATTURE NN. 751171530332236, 751170210112037/2020 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO-MARZO 2020
524	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	569,84	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO-MARZO 2020 - FATTURE NN. 751172220000217, 751173870518025, 751173450927025, 751210812011226, 751171061514825, 751174280210525/2020 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO-MARZO 2020
525	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	21.236,54	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO-MARZO 2020 - FATTURE IN ELENCO
526	18/03/2020	Trasferimenti correnti	436,54	TESORERIA PRO.LE DELLO STATO - SEZ. ROMA	COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.26 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01.03.2020 AL 15.03.2020 - COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.26 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01.03.2020 AL 15.03.2020
527	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	963,56	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	SERVIZIO AFFISSIONE MANIFESTI MESE DI FEBBRAIO 2020 - FATTURA N. 5_20/PA SERVIZIO AFFISSIONE MANIFESTI MESE DI FEBBRAIO 2020
528	20/03/2020	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIE BISOGNOSE - CONTRIBUTO A FAGLIA BISOGNOSA
529	20/03/2020	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
530	20/03/2020	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
531	20/03/2020	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
532	20/03/2020	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
533	20/03/2020	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
534	23/03/2020	Trasferimenti correnti	2.345,00	ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA PROTEZIONE CIVILE - CONTRIBUTO ALLA PROTEZIONE CIVILE
535	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	366,00	FORTE LUIGI	SALDO FATTURA PER LAVORI DI POSA IN OPERA TUBO SCARICO ACQUE PLUVIALI - Pagamento fattura n. 0009A2020
536	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	12.883,21	LA FENICE S.R.L.	SALDO FATTURA PER GESTIONE MENSA SCOLASTICA MESE DI GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 56
537	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	282,06	BIANCO S.R.L.	FORNITURA MATERIALE PER L'IGIENE - FATTURA N. 1/125 FORNITURA MATERIALE PER L'IGIENE
538	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	9.119,25	LA FENICE S.R.L.	SALDO FATTURA PER GESTIONE TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 56
539	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.615,72	LA FENICE S.R.L.	SALDO FATTURA PER GESTIONE SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 56
540	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.708,00	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE RETE STRADALE - Pagamento fattura n. 17/PA LAVORI DI MANUTENZIONE RETE STRADALE
541	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	488,00	FORTE LUIGI	SOSTITUZIONE ARMATURA A LED DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE INSTALLATA SU VIA SALVEMINI ANGOLO VIA RE D'ITALIA - FATTURA N. 0010A2020/2020 SOSTITUZIONE ARMATURA A LED DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE INSTALLATA SU VIA SALVEMINI ANGOLO VIA RE D'ITALIA



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
542	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	305,00	FORTE LUIGI	SOSTITUZIONE LAMPADA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE INSTALLATA SU VIA VICINALE PER SOLETO - FATTURA N. 0011A2020 SOSTITUZIONE LAMPADA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE INSTALLATA SU VIA VICINALE PER SOLETO
543	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	244,00	FARMACIA NOVA GALENO SAS N.TEL. FARMACIA 0836541593	FORNITURA DI GEL IGIENIZZANTE MANI - FATTURA N. 7/PA FORNITURA DI GEL IGIENIZZANTE MANI
544	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.170,00	privacy	SERVIZIO BANDI ALLA POPOLAZIONE - FATTURA N. 1/1 SERVIZIO BANDI ALLA POPOLAZIONE
545	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	FORTE LUIGI	INTERVENTO DI REALIZZAZIONE IMPIANTO TERMICO E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PALAZZETTO DELLO SPORT - FATTURA N. 0008A2020 INTERVENTO DI REALIZZAZIONE IMPIANTO TERMICO E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PALAZZETTO DELLO SPORT
546	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	7.798,00	GOLEM PLUS SRL	CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2020 - FATTURA N. 26 FPA/2020 CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2020
547	25/03/2020	Trasferimenti correnti	342,46	COMUNE DI CAVALLINO	RISTORO AMBIENTALE ANNO 2017 - RISTORO AMBIENTALE ANNO 2017
548	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.600,00	ALBANOVA SOCIETA' COOP. ARL	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DISABILI GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - FATTURE NN. 19/02, 29/02/2020 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DISABILI GENNAIO-FEBBRAIO 2020
549	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	522,00	FATIMA S.R.L.-ARIETE-CASA PER LA VITA-LE PESINE -	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DISABILI ANNO 2020 - FATTURA N. 27/02 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO FEBBRAIO 2020
550	26/03/2020	Trasferimenti correnti	6.800,00	PRO LOCO CUTROFIANO	CONCESSIONE CONTRIBUTO FESTA SANT'ANTONI TE LE FOCARE 2020 - CONCESSIONE CONTRIBUTO FESTA SANT'ANTONI TE LE FOCARE 2020
551	26/03/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	CIRCOLO AYNI	CONCESSIONE CONTRIBUTO SFILATA DI CARNEVALE ANNO 2020 - CONCESSIONE CONTRIBUTO SFILATA DI CARNEVALE ANNO 2020
552	26/03/2020	Acquisto di beni e servizi	560,80	SCRIPTA MANENT S.N.C. DI CARRATTA A. E MAFFEI A.	SERVIZIO DI STENOPIA CONSIGLIO COMUNALE DEL 27-9-2019 - ACCONTO FATTURA N. 13/2020 SERVIZIO DI STENOPIA CONSIGLIO COMUNALE DEL 27-9-2019
553	26/03/2020	Acquisto di beni e servizi	73,60	SCRIPTA MANENT S.N.C. DI CARRATTA A. E MAFFEI A.	SERVIZIO DI STENOPIA CONSIGLIO COMUNALE DEL 27-9-2019 - SALDO FATTURA N. 13/2020 SERVIZIO DI STENOPIA CONSIGLIO COMUNALE DEL 27-9-2019
554	26/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50.435,63	FORTE LUIGI	LAVORI URGENTI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE DI VIA ASCOLI - FATTURA N. 0012A2020 LAVORI URGENTI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE DI VIA ASCOLI
555	27/03/2020	Trasferimenti correnti	2.754,60	AUTORITA' IDRICA PUGLIESE	QUOTA CONSORTILE ANNO 2020 - QUOTA CONSORTILE ANNO 2020
556	27/03/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	privacy	RINFRESCO IN OCCASIONE DEL SEMINARIO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - FATTURA N. 1/PA/2020 RINFRESCO IN OCCASIONE DEL SEMINARIO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
557	27/03/2020	Acquisto di beni e servizi	4.640,27	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - FATTURA N. 7_20/PA SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO
558	27/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	41.621,28	CASTRIGNANO' APPALTI S.R.L.	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VILLA COMUNALE - ACCONTO FATTURA N. 05/PA/2020 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VILLA 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
559	27/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.558,72	CASTRIGNANO' APPALTI S.R.L.	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VILLA COMUNALE - SALDO FATTURA N. 05/PA/2020 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VILLA COMUNALE
560	27/03/2020	Acquisto di beni e servizi	252,54	NUOVA FISE S.R.L.	FORNITURA SEGNALI DIVIETO DI SOSTA PER PASSI CARRABILI - FATTURE NN. B136/20, B137/20, PA56/20 FORNITURA SEGNALI DIVIETO DI SOSTA PER PASSI CARRABILI
561	27/03/2020	Acquisto di beni e servizi	952,00	privacy	SISTEMAZIONE PEDANE PALCHETTO COMUNALE - FATTURA N. 12/2020 INTERVENZO DI SISTEMAZIONE DELLE PEDANE DEL PALCHETTO COMUNALE
562	27/03/2020	Acquisto di beni e servizi	7,48	POSTE ITALIANE	MESE DI LUGLIO 2019 PAGATA TARDIVAMENTE - FATTURA N. 8720013996/2020 MESE DI LUGLIO 2019 PAGATA TARDIVAMENTE
563	27/03/2020	Acquisto di beni e servizi	627,37	POSTE ITALIANE	RENDICONTO N. 2105178145 PERIODO GENNAIO 2020 - FATTURA N. 8720034732/2020 RENDICONTO N. 2105178145 PERIODO GENNAIO 2020
564	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	536,80	privacy	F.P.O. DI 2 VETRI DI SEPARAZIONE PER PASSAGGIO DI DOCUMENTI - FATTURA N. FATTPA 1_20 F.P.O. DI 2 VETRI DI SEPARAZIONE PER PASSAGGIO DI DOCUMENTI
565	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	PARSEC 3.26 SRL	ABBONAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE CONTABILITA' E PERSONALE ANNO 2019 - FATTURA N. D3184/19 ABBONAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE CONTABILITA' E PERSONALE ANNO 2019
566	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	70,00	DOLCE ARTE di Donno Roberto & C. Sas	FORNITURA TORTE IN OCCASIONE DEL SEMINARIO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - FATTURE NN. FPA12020, FPA22020, FPA32020 FORNITURA TORTE IN OCCASIONE DEL SEMINARIO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
567	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	4.147,95	SVIC S.R.L.	SERVIZIO ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO PROGRAMMI APPLICATIVI ANNO 2020 - FATTURA N. 173/PA/2020 SERVIZIO ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO PROGRAMMI APPLICATIVI ANNO 2020
568	01/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.709,60	privacy	DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E SICUREZZA SINO AL 2° SAL DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE VILLA COMUNALE" - FATTURA N. 2/PA/2020 DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E SICUREZZA SINO AL 2° SAL DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE VILLA COMUNALE"
569	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	VITALE & DURANTE SOCIETA' STP MULTIDISCIPLINARE DI	LEGITTIMITA' DEL COSTRUITO IN AMBITO RURALE ACCONTO 2020 - FATTURA N. 2PA/2020 LEGITTIMITA' DEL COSTRUITO IN AMBITO RURALE ACCONTO 2020
570	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	963,56	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	SERVIZIO AFFISSIONI MESE DI MARZO 2020 - FATTURA N. 8_20/PA/2020 SERVIZIO AFFISSIONI MESE DI MARZO 2020
571	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	208,15	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2019 - FATTURE NN. 0000120000881165, 0000120000745488/2020 SERVIZIO IDRICO PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2019
572	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	380,87	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO AGOSTO 2019-MARZO 2020 - Pagamento fatture nn. 0000120000843177, 0000120000882566, 0000120000837292, 0000120000843127, 0000120000816630, 0000120000859361, 0000120000786419 SERVIZIO IDRICO PERIODO DICEMBRE 2019-MARZO 2020
573	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.097,30	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO AGOSTO 2019-MARZO 2020 - FATTURE NN. 0000120000781070, 0000120000841247/2020 SERVIZIO IDRICO PERIODO AGOSTO 2019-MARZO 2020
574	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	22,87	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO GIUGNO-FEBBRAIO 2019 - FATTURA N. 0000120000744837/2020 SERVIZIO IDRICO PERIODO GIUGNO-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
575	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	374,81	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO GIUGNO 2019-MARZO 2020 - FATTURE NN. 0000120000859452, 0000120000841226, 0000120000859360, 0000120000835112/2020 SERVIZIO IDRICO PERIODO GIUGNO 2019-MARZO 2020
576	03/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	466,27	privacy	STATO FINALE PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO - FATTURA N. 8/2020 STATO FINALE PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO
577	03/04/2020	Acquisto di beni e servizi	854,00	privacy	INTERVENTI URGENTI DI DISINFEZIONE EDIFICI SCOLASTICI - FATTURA N. 42/2020 INTERVENTI URGENTI DI DISINFEZIONE EDIFICI SCOLASTICI
578	03/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.432,17	privacy	COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - FATTURA N. FATTPA 1_20 COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO IMPIANTI SPORTIVI
581	06/04/2020	Acquisto di beni e servizi	80.239,30	ER.CAV. S.R.L.	SALDO FATTURA PER GESTIONE SERVIZI DI IGIENE URBANA MESE DI MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 000061
582	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	356,24	NUOVE IDEE S.A.S. DI PEDONE CRISTINA	FORNITURA N 2 MONITOR SAMSUNG S24D330 24" - FATTURA N. 1/PA/2020 FORNITURA N 2 MONITOR SAMSUNG S24D330 24"
583	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	171,54	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZIO TRASPORTO ALWAYS GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - FATTURA NN. 9000000620, 9000001446/2020 SERVIZIO TRASPORTO ALWAYS GENNAIO-FEBBRAIO 2020
584	07/04/2020	Trasferimenti correnti	50,37	TESORERIA PRO.LE DELLO STATO - SEZ. ROMA	COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.3 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.03.2020 AL 31.03.2020 - COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.3 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.03.2020 AL 31.03.2020
585	07/04/2020	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
586	07/04/2020	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
587	07/04/2020	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
588	07/04/2020	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
589	07/04/2020	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
590	07/04/2020	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
591	08/04/2020	Trasferimenti correnti	183,00	privacy	CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO
592	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	671,00	MAGGIOLI S.P.A.	RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA ON-LINE BILANCIO E CONTABILITA' - FATTURA N. 0002112149/2020 RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA ON-LINE BILANCIO E CONTABILITA'
593	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	164,70	LEZZI CROCIFISSO S.R.L.	MANUTENZIONE PERIODICA E ORDINARIA ASCENSORE SEDE MUNICIPALE 1 GENNAIO 31 MARZO 2020 - FATTURA N. 453/2020 MANUTENZIONE PERIODICA E ORDINARIA ASCENSORE SEDE MUNICIPALE 1 GENNAIO 31 MARZO 2020
594	09/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.720,00	privacy	SERVIZI TECNICI PER PROGETTAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI - FATTURA N. 1/PA/2020 SERVIZI TECNICI PER PROGETTAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI
595	09/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.720,00	privacy	SERVIZI TECNICI PER PROGETTAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI - FATTURA N. FPA 1/20 SERVIZI TECNICI PER PROGETTAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI
596	09/04/2020	Trasferimenti correnti	219,60	privacy	CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			183,00	privacy	CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO
597	09/04/2020	Trasferimenti correnti	732,00	privacy	CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO
598	09/04/2020	Trasferimenti correnti	197,51	privacy	CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO
599	09/04/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	privacy	CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO
600	09/04/2020	Trasferimenti correnti	318,42	privacy	CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO
601	09/04/2020	Trasferimenti correnti	183,00	privacy	CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO
602	09/04/2020	Trasferimenti correnti	219,60	privacy	CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO
603	09/04/2020	Trasferimenti correnti	402,60	privacy	CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO
604	09/04/2020	Trasferimenti correnti	183,00	privacy	CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO
605	09/04/2020	Trasferimenti correnti	636,84	privacy	CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO
606	09/04/2020	Trasferimenti correnti	801,54	privacy	CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO
607	09/04/2020	Trasferimenti correnti	183,00	privacy	CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO
608	09/04/2020	Trasferimenti correnti	183,00	privacy	CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO
609	09/04/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	privacy	CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO
610	09/04/2020	Trasferimenti correnti	256,20	privacy	CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO
611	09/04/2020	Trasferimenti correnti	463,60	privacy	CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO
612	09/04/2020	Trasferimenti correnti	146,50	privacy	CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO
613	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.953,30	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MARZO 2020 - FATTURE NN. 23/PA, 24/PA/2020 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MARZO 2020
614	10/04/2020	Trasferimenti correnti	183,00	privacy	CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO
615	10/04/2020	Trasferimenti correnti	219,60	privacy	CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO
616	10/04/2020	Trasferimenti correnti	466,65	privacy	CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO





## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
617	10/04/2020	Trasferimenti correnti	303,78	privacy	CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO
618	10/04/2020	Trasferimenti correnti	274,50	privacy	CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO
619	10/04/2020	Trasferimenti correnti	307,44	privacy	CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO
620	10/04/2020	Trasferimenti correnti	274,50	privacy	CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO
621	10/04/2020	Trasferimenti correnti	512,40	privacy	CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO
622	10/04/2020	Trasferimenti correnti	572,18	privacy	CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO
623	10/04/2020	Trasferimenti correnti	183,00	privacy	CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO
624	10/04/2020	Trasferimenti correnti	417,24	privacy	CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO
625	10/04/2020	Trasferimenti correnti	614,88	privacy	CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO
626	10/04/2020	Trasferimenti correnti	183,00	privacy	CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO
627	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.214,17	AXA SRL	SERVIZIO PUBBLICO IGIENE URBANA SETTEMBRE 2019 - FATTURA N. 000483/2020 SERVIZIO PUBBLICO IGIENE URBANA SETTEMBRE 2019
628	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	5.003,52	CASTIGLIA S.R.L. PROFESSIONISTI DELL'AMBIENTE	SERVIZIO PUBBLICO IGIENE URBANA SETTEMBRE 2019 - FATTURA N. 120 2020 0000120/2020 TRASPORTO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI A CAVALLINO E MANDURIA SETTEMBRE 2019
629	14/04/2020	Trasferimenti correnti	351,36	privacy	CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO
630	14/04/2020	Trasferimenti correnti	658,80	privacy	CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO
631	14/04/2020	Trasferimenti correnti	710,04	privacy	CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO
632	14/04/2020	Trasferimenti correnti	603,90	privacy	CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO
633	14/04/2020	Trasferimenti correnti	543,51	privacy	CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO
634	14/04/2020	Trasferimenti correnti	256,20	privacy	CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO
635	14/04/2020	Trasferimenti correnti	285,48	privacy	CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO
636	14/04/2020	Trasferimenti correnti	933,30	privacy	CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
637	14/04/2020	Trasferimenti correnti	274,50	privacy	CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO
638	14/04/2020	Trasferimenti correnti	256,20	privacy	CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO
639	14/04/2020	Trasferimenti correnti	966,24	privacy	CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO
640	14/04/2020	Trasferimenti correnti	183,00	privacy	CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO
641	14/04/2020	Trasferimenti correnti	256,20	privacy	CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO
642	14/04/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	privacy	CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO
643	14/04/2020	Trasferimenti correnti	402,60	privacy	CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - IT80P0306979624000000607230
644	14/04/2020	Trasferimenti correnti	263,52	privacy	CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO
645	15/04/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	privacy	CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO
646	15/04/2020	Trasferimenti correnti	671,00	privacy	CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO
647	15/04/2020	Trasferimenti correnti	683,20	privacy	CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO
648	15/04/2020	Trasferimenti correnti	988,20	privacy	CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO
649	15/04/2020	Trasferimenti correnti	437,40	privacy	CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO
650	15/04/2020	Trasferimenti correnti	274,50	privacy	CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO
651	15/04/2020	Trasferimenti correnti	183,00	privacy	CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO
652	15/04/2020	Trasferimenti correnti	274,50	privacy	CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO
653	15/04/2020	Trasferimenti correnti	366,00	privacy	CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO
654	15/04/2020	Trasferimenti correnti	658,80	privacy	CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO
655	15/04/2020	Trasferimenti correnti	183,00	privacy	CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO
656	15/04/2020	Trasferimenti correnti	417,24	privacy	CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO
657	15/04/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	privacy	CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
658	15/04/2020	Trasferimenti correnti	457,00	privacy	CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO
659	15/04/2020	Trasferimenti correnti	644,16	privacy	CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO
660	15/04/2020	Trasferimenti correnti	384,00	privacy	CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO
661	15/04/2020	Trasferimenti correnti	183,00	privacy	CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO
662	15/04/2020	Trasferimenti correnti	329,00	privacy	CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO
663	15/04/2020	Trasferimenti correnti	599,00	privacy	CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO
664	16/04/2020	Trasferimenti correnti	183,00	privacy	CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO
665	16/04/2020	Trasferimenti correnti	307,44	privacy	CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO
666	16/04/2020	Trasferimenti correnti	268,00	privacy	CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO
667	16/04/2020	Trasferimenti correnti	329,00	privacy	CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO
668	16/04/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	BENEGIAMO MARIA	CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO
669	16/04/2020	Trasferimenti correnti	183,00	privacy	CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO
670	16/04/2020	Trasferimenti correnti	715,00	privacy	CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO
671	16/04/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	privacy	CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO
672	16/04/2020	Trasferimenti correnti	219,00	privacy	CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO
673	16/04/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	privacy	CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO
674	16/04/2020	Trasferimenti correnti	318,42	privacy	CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO
675	16/04/2020	Trasferimenti correnti	241,56	privacy	CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO
676	16/04/2020	Trasferimenti correnti	1.240,44	privacy	CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO
677	16/04/2020	Trasferimenti correnti	263,52	privacy	CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO
678	16/04/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	privacy	CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
679	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi	361,60	privacy	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI DAL 01/01/2019 AL 18/02/2020
			271,20	privacy	
			289,28	privacy	
			361,60	privacy	
			162,72	privacy	
			72,32	privacy	
			271,20	privacy	
			271,20	privacy	
			271,20	privacy	
			379,68	privacy	
746	17/04/2020	Altre spese correnti	2.200,00	privacy	INDENNIZZO SINISTRO DEL 1 GENNAIO 2019 MARTINES TONIA - INDENNIZZO SINISTRO DEL 1 GENNAIO 2019 MARTINES TONIA
747	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.545,14	TEMPOR S.P.A.	AFFIDAMENTO FORNITURA LAVORO TEMPORANEO - FATTURE NN. 2393, 3711/2020 SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
748	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	951,60	CLIO S.R.L.	SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA UPS ANNO 2020 - FATTURA N. 1000576/2020 SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA UPS ANNO 2020
749	17/04/2020	Trasferimenti correnti	16,79	TESORERIA PRO.LE DELLO STATO - SEZ. ROMA	COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.1 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICA PERIODO DAL 1.04.2020 AL 15.04.2020 - COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.1 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICA PERIODO DAL 1.04.2020 AL 15.04.2020
750	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	614,88	MAGGIOLI S.P.A.	ACQUISTO FORMULARIO REFERENDUM DEL 29 MARZO 2020 - FATTURE NN. 0002110303, 0002110304/2020 ACQUISTO FORMULARIO REFERENDUM DEL 29 MARZO 2020
751	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	890,60	MAGGIOLI S.P.A.	RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI ENTIONLINE 2020 - FATTURA N. 0002112148/2020 RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI ENTIONLINE 2020
752	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	165,00	MAGGIOLI S.P.A.	ACQUISTO CODICE DEI CONTRATTI COMMENTATO - FATTURA N. 0005964679/19 ACQUISTO CODICE DEI CONTRATTI COMMENTATO
753	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.634,10	ASSOCIAZIONE O.R.A.A. ONLUS	GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE PERIODO GENNAIO 2020 - FATTURA N. 5E/2020 GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE PERIODO GENNAIO 2020
754	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.999,99	privacy	FORNITURA VESTIARIO PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE - FATTURA N. FATTPA 28_20 FORNITURA VESTIARIO PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE
755	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	199,61	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO SETTEMBRE 2019-MARZO 2020 - FATTURA N. 0000120000906404/2020 SERVIZIO IDRICO PERIODO SETTEMBRE 2019-MARZO 2020
756	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	681,18	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO DICEMBRE 2019-MARZO 2020 - FATTURA N. 0000120000924564/2020 SERVIZIO IDRICO PERIODO DICEMBRE 2019-MARZO 2020
757	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.627,87	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO DICEMBRE 2019-MARZO 2020 - FATTURA N. 0000120001064205/2020 SERVIZIO IDRICO PERIODO DICEMBRE 2019-MARZO 2020
758	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	900,50	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO DICEMBRE 2019-MARZO 2020 - FATTURA N. 0000120000926022/2020 SERVIZIO IDRICO PERIODO DICEMBRE 2019-MARZO 2020



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
759	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	552,00	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO DICEMBRE 2019-MARZO 2020 - FATTURA N. 0000120000964255/2020 SERVIZIO IDRICO PERIODO DICEMBRE 2019-MARZO 2020
760	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	56,59	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO DICEMBRE 2019-MARZO 2020 - FATTURE NN. 0000120001003534, 0000120001003536, 0000120001055261/2020 SERVIZIO IDRICO PERIODO DICEMBRE 2019-MARZO 2020
761	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	25,82	REGIONE PUGLIA - UFFICIO TASSE E PROVENTI REGIONAL	TASSE E CANONI PER UTILIZZO DEL DEMANIO IDRICO - TASSE E CANONI PER UTILIZZO DEL DEMANIO IDRICO
762	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	630,55	REGIONE PUGLIA - UFFICIO TASSE E PROVENTI REGIONAL	CANONI PER L'UTILIZZO DEL DEMANIO IDRICO CODICE 3121 RELATIVI AL CANONE PER IL NUOVO PERIODO DI VALIDITA' (ANNI 5) - CANONI PER L'UTILIZZO DEL DEMANIO IDRICO CODICE 3121 RELATIVI AL CANONE PER IL NUOVO PERIODO DI VALIDITA' (ANNI 5)
763	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	25,82	PROVINCIA DI LECCE	ONERI ISTRUTTORI AUTORIZZAZIONE POZZO - ONERI ISTRUTTORI AUTORIZZAZIONE POZZO
764	21/04/2020	Trasferimenti correnti	183,00	privacy	CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO
765	21/04/2020	Trasferimenti correnti	244,00	privacy	CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO
766	21/04/2020	Trasferimenti correnti	279,00	privacy	CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO
767	21/04/2020	Trasferimenti correnti	934,40	privacy	CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO
768	21/04/2020	Trasferimenti correnti	311,10	privacy	CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO
769	21/04/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	privacy	CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO
770	21/04/2020	Trasferimenti correnti	417,24	privacy	CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO
771	21/04/2020	Trasferimenti correnti	307,00	privacy	CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO
772	21/04/2020	Trasferimenti correnti	409,92	privacy	CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO
773	21/04/2020	Trasferimenti correnti	742,50	privacy	CONTRIBUTO A CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO A CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO
774	21/04/2020	Trasferimenti correnti	351,01	privacy	CONTRIBUTO A CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO A CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO
775	21/04/2020	Trasferimenti correnti	183,00	privacy	CONTRIBUTO A CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO A CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO
776	21/04/2020	Trasferimenti correnti	274,50	privacy	CONTRIBUTO A CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO A CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO
777	22/04/2020	Trasferimenti correnti	878,40	privacy	CONTRIBUTO A CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO A CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO
778	22/04/2020	Trasferimenti correnti	636,84	privacy	CONTRIBUTO A CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO A CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
779	22/04/2020	Trasferimenti correnti	195,81	privacy	CONTRIBUTO A CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO A CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO
780	22/04/2020	Trasferimenti correnti	428,22	privacy	CONTRIBUTO A CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO A CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO
781	22/04/2020	Trasferimenti correnti	713,70	privacy	CONTRIBUTO A CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO A CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO
782	22/04/2020	Trasferimenti correnti	512,40	privacy	CONTRIBUTO A CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO A CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO
783	22/04/2020	Trasferimenti correnti	790,56	privacy	CONTRIBUTO A CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO A CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO
784	22/04/2020	Trasferimenti correnti	538,00	privacy	CONTRIBUTO A CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO A CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO
785	23/04/2020	Trasferimenti correnti	219,60	privacy	CONTRIBUTO A CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO A CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO
786	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	12.883,21	LA FENICE S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO FEBBRAIO 2020 - ACCONTO FATTURA N. 112020 GESTIONE SERVIZIO MENSA FEBBRAIO 2020
787	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	9.119,25	LA FENICE S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO FEBBRAIO 2020 - FATTURA N. 112/2020 GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO FEBBRAIO 2020
788	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.615,72	LA FENICE S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO FEBBRAIO 2020 - SALDO FATTURA N. 112/2020 GESTIONE SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO FEBBRAIO 2020
789	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	730,00	privacy	REDAZIONE PROGETTO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE ANNO 2017 - FATTURA N. FATTPA 17_20 REDAZIONE PROGETTO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
790	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	800,00	privacy	REDAZIONE PROGETTO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - FATTURA N. FATTPA 26_20 REDAZIONE PROGETTO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
791	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	883,20	CAIFFA SRL	FORNITURA GENERI ALIMENTARI DA DARE ALLA CARITAS ANNO 2018 - ACCONTO FATTURE NN. 39/B/19, 46/N103, 47/B/2020 FORNITURA GENERI ALIMENTARI DA DARE ALLA CARITAS ANNO 2018
792	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	537,27	CAIFFA SRL	FORNITURA GENERI ALIMENTARI DA DARE ALLA CARITAS - ACCONTO FATTURA N. 47/B/2020 FORNITURA GENERI ALIMENTARI DA DARE ALLA CARITAS ANNO 2018
793	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	78,40	CAIFFA SRL	FORNITURA GENERI ALIMENTARI DA DARE ALLA CARITAS - SALDO FATTURA N. 47/B/2020 FORNITURA GENERI ALIMENTARI DA DARE ALLA CARITAS ANNO 2018
794	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	55.743,09	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA PERIODO OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 - FATTURE NN. 1306/PA/19, 1503/PA/19, 1385/PA/19 GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA PERIODO OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2019
795	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	334,59	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE MARZO-APRILE 2020 - FATTURA N. 751171652830025/2020 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE MARZO-APRILE 2020
796	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	269,77	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE MARZO 2020 - FATTURA N. 751172970122227/2020 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE MARZO 2020



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
797	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	36,00	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE MARZO 2020 - FATTURA N. 751171020112028/2020 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE MARZO 2020
798	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	209,65	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE MARZO-APRILE 2020 - FATTURE NN. 751173660338124, 751171590532023/2020 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE MARZO-APRILE 2020
799	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	573,11	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE MARZO 2020 - FATTURA N. 751170210112038/2020 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE MARZO 2020
800	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	9.685,44	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE MARZO-APRILE 2020 - FATTURE IN ELENCO FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE MARZO-APRILE 2020
801	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	800,00	ALBANOVA SOCIETA' COOP. ARL	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PERIODO MARZO 2020 - FATTURA N. 41/02/2020 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PERIODO MARZO 2020
802	28/04/2020	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIE BISOGNOSE - CONTRIBUTO A FAMIGLIE BISOGNOSE
			150,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIE BISOGNOSE
803	28/04/2020	Trasferimenti correnti	50,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIE BISOGNOSE - CONTRIBUTO A FAMIGLIE BISOGNOSE
804	28/04/2020	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIE BISOGNOSE - CONTRIBUTO A FAMIGLIE BISOGNOSE
805	28/04/2020	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIE BISOGNOSE - CONTRIBUTO A FAMIGLIE BISOGNOSE
806	29/04/2020	Trasferimenti correnti	988,20	privacy	CONTRIBUTO A CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO A CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO
807	29/04/2020	Trasferimenti correnti	976,00	privacy	CONTRIBUTO A CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO A CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO
808	29/04/2020	Trasferimenti correnti	472,14	privacy	CONTRIBUTO A CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO A CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO
809	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.050,00	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 - FATTURA N. 714/01/2020 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PERIODO GENNAIO-MARZO 2020
810	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	496,00	SAN GIOVANNI S.R.L.	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PERIODO MARZO 2020 - FATTURA N. 80/FE/2020 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PERIODO MARZO 2020
811	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	720,59	privacy	CONTROVERSIA COMUNE DI CUTROFIANO C/SCRASCIA ANDREA - FATTURA N. 2/2020 CONTROVERSIA COMUNE DI CUTROFIANO C/SCRASCIA ANDREA
812	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	558,00	FATIMA S.R.L.-ARIETE-CASA PER LA VITA-LE PESINE	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MARZO 2020 - FATTURA N. 41/02/2020 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MARZO 2020
813	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	526,61	ALVI SYSTEMS DI FABIO QUARTA & C. S.A.S.	NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI ANNO 2020 - FATTURA N. 197/2020 ADDEBITO COSTO COPIE STAMPE A COLORI CANONE BIMESTRALE FEBBRAIO-MARZO 2020
814	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	4.726,68	privacy	CONTROVERSIA COMUNE DI CUTROFIANO C/MARGARITO ANNA - FATTURA N. 1/PA/2020 CONTROVERSIA COMUNE DI CUTROFIANO C/MARGARITO ANNA
815	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	85,77	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	TRASPORTO ALWAYS ON - FLAT MARZO 2020 - FATTURA N. 900001974/2020 TRASPORTO ALWAYS ON - FLAT MARZO 2020
816	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	165,07	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 3° BIMESTRE 2020 - FATTURA N. 8S00101733/2020 CONTO TELECOM ITALIA 3° BIMESTRE 2020



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
817	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	161,88	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 3° BIMESTRE 2020 - FATTURA N. 8S00101381/2020 CONTO TELECOM ITALIA 3° BIMESTRE 2020
818	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	198,85	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 3° BIMESTRE 2020 - FATTURA N. 8S00100212/2020 CONTO TELECOM ITALIA 3° BIMESTRE 2020
819	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	528,22	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 3° BIMESTRE 2020 - FATTURE NN. 8S00100133, 8S00101402, 8S00101927/2020 CONTO TELECOM ITALIA 3° BIMESTRE 2020
820	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	874,93	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 3° BIMESTRE 2020 - FATTURE NN. 8S00101850, 8S00100165, 8S00100006, 8S00101400, 8S00100181/2020 CONTO TELECOM ITALIA 3° BIMESTRE 2020
821	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	790,38	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 3° BIMESTRE 2020 - FATTURE NN. 8S00101745, 8S00100770, 8S00101016, 8S00101018, 8S00101380/2020 CONTO TELECOM ITALIA 3° BIMESTRE 2020
822	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	488,83	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELEFONIA MOBILE 3° BIMESTRE 2020 - FATTURA N. 7X01095435/2020 CONTO TELEFONIA MOBILE ITALIA 3° BIMESTRE 2020
823	30/04/2020	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
824	05/05/2020	Trasferimenti correnti	50,37	TESORERIA PRO.LE DELLO STATO - SEZ. ROMA	COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.3 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.04.2020 AL 30.04.2020 - COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.3 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.04.2020 AL 30.04.2020
825	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	FORNITURA CORONA DI ALLORO IN OCCASIONE DEL 25 APRILE 2020 - FATTURA N. 1 PA/2020 FORNITURA CORONA DI ALLORO IN OCCASIONE DEL 25 APRILE 2020
826	05/05/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	privacy	CONTRIBUTO A CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO A CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO
827	05/05/2020	Trasferimenti correnti	732,35	privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTO SUGLI AFFITTI - CONCESSIONE CONTRIBUTO SUGLI AFFITTI
828	05/05/2020	Trasferimenti correnti	940,03	privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTO SUGLI AFFITTI - CONCESSIONE CONTRIBUTO SUGLI AFFITTI
829	05/05/2020	Trasferimenti correnti	702,73	privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTO SUGLI AFFITTI - CONCESSIONE CONTRIBUTO SUGLI AFFITTI
830	05/05/2020	Trasferimenti correnti	752,03	MICELI PATRIZIA	CONCESSIONE CONTRIBUTO SUGLI AFFITTI - CONCESSIONE CONTRIBUTO SUGLI AFFITTI
831	05/05/2020	Trasferimenti correnti	251,27	privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTO SUGLI AFFITTI - CONCESSIONE CONTRIBUTO SUGLI AFFITTI
832	05/05/2020	Trasferimenti correnti	188,61	privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTO SUGLI AFFITTI - CONCESSIONE CONTRIBUTO SUGLI AFFITTI
833	05/05/2020	Trasferimenti correnti	1.375,00	ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE	EMERGENZA COVID19 CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - EMERGENZA COVID19 CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE
836	06/05/2020	Altre spese correnti	609,61	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.V.A. 1° TRIMESTRE 2020 - I.V.A. 1° TRIMESTRE 2020
837	06/05/2020	Trasferimenti correnti	50,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
838	06/05/2020	Trasferimenti correnti	150,00	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
839	06/05/2020	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
840	06/05/2020	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
841	06/05/2020	Trasferimenti correnti	183,00	privacy	CONTRIBUTO A CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO A CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO
842	06/05/2020	Acquisto di beni e servizi	585,00	privacy	BANDI ALLA POPOLAZIONE - FATTURA N. 1/4 BANDI ALLA POPOLAZIONE
843	06/05/2020	Acquisto di beni e servizi	963,56	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI APRILE 2020 - FATTURA N. 10_20/PA SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI APRILE 2020
844	06/05/2020	Acquisto di beni e servizi	6.372,00	privacy	INDENNITA' DI FUNZIONE COMMISSARI PREFETTIZI DAL 19/02 AL 30/04/2020
			4.460,40	privacy	
848	07/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	832,00	privacy	ACCONTO SERVIZI TECNICI RELATIVI AI LAVORI DI MIGLIORAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ACCONTO FATTURA N. 01/2020PA SERVIZI TECNICI RELATIVI AI LAVORI DI MIGLIORAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE
850	08/05/2020	Acquisto di beni e servizi	33.778,03	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	ONERI SMALTIMENTO RIFIUTI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 - ACCONTO FATTURE NN. 898/PA/19, 849/PA/19, 943/PA/19 ONERI SMALTIMENTO RIFIUTI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2019
851	08/05/2020	Acquisto di beni e servizi	47,23	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	SALDO FATTURE PER ONERI SMALTIMENTO RIFIUTI FINO A DICEMBRE 2019 - SALDO FATTURA N. 943/PA/19 ONERI SMALTIMENTO RIFIUTI DICEMBRE 2019
852	08/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.672,00	privacy	CONTROVERSIA COMUNE DI CUTROFIANO C/PUCE RAFFAELE - ACCONTO FATTURA N. 48/20 CONTROVERSIA COMUNE DI CUTROFIANO C/PUCE RAFFAELE
853	08/05/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	privacy	SPESE LEGALI CONTROVERSIA COMUNE/PUCE RAFFAELE - SALDO FATTURA N. 48/20 ACCONTO FATTURA N. 48/20 CONTROVERSIA COMUNE DI CUTROFIANO C/PUCE RAFFAELE
857	08/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.928,50	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MESE DI APRILE 2020 - FATTURE NN. 28/PA, 29/PA GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MESE DI APRILE 2020
858	08/05/2020	Acquisto di beni e servizi	80.239,30	ER.CAV. S.R.L.	SALDO FATTURA 86 DEL 30-04-2020 PER GESTIONE SERVIZI DI IGIENE URBANA MESE DI APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 000086 PER GESTIONE SERVIZI DI IGIENE URBANA MESE DI APRILE 2020
859	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	502,00	privacy	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 1/2020 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
860	12/05/2020	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
861	12/05/2020	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
862	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	180,02	privacy	SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOVETTURA COMUNALE - FATTURA NN. 58/2020 PNEUMATICI NUOVI PER AUTOVETTURA FIAT PANDA TG. BZ634BP
863	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	4.039,48	AXA SRL	TRASPORTO RIFIUTI A MANDURIA E CAVALLINO PERIODO OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 - FATTURE NN. 000667, 000714, 000759 TRASPORTO RIFIUTI A MANDURIA E CAVALLINO PERIODO OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2019
864	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	8.597,26	CASTIGLIA S.R.L. PROFESSIONISTI DELL'AMBIENTE	TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI A MANDURIA E CAVALLINO PERIODO OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 - FATTURE NN. 271 2020 0000271, 317 2020 0000317, 362 2020 0000362 TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI A MANDURIA E CAVALLINO PERIODO OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 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
865	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	6.000,21	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO MARZO 2020 - FATTURA N. 100/MM/1371259/2020 FORNITURA GAS METANO PERIODO MARZO 2020
866	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	227,70	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO MARZO 2020 - FATTURE NN. 100/MM/1355326, 100/MM/1355325/2020 FORNITURA GAS METANO PERIODO MARZO 2020
867	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.851,36	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO MARZO 2020 - FATTURA N. 100/MM/1355322/2020 FORNITURA GAS METANO PERIODO MARZO 2020
868	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	5.105,43	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO MARZO 2020 - FATTURE NN. 100/MM/1355323, 100/MM/1371260/2020 FORNITURA GAS METANO PERIODO MARZO 2020
869	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.140,00	privacy	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURE NN. 1/PA, 2/PA/2020 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
870	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	650,00	privacy	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 1/2020 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
871	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	8.699,72	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO MARZO 2020 - FATTURA N. 100/MM/1371258/2020 FORNITURA GAS METANO PERIODO MARZO 2020
872	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.439,90	INFOCAMERE S.C.P.A.	RINNOVO ABBONAMENTO TELEMATICO INFOCAMERE ANNO 2020 - FATTURA N. VVA/20006651/2020 RINNOVO SERVIZIO TELEMACO DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2020
873	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	privacy	PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE DEL PORTALE TURISTICO DEL COMUNE DI CUTROFIANO - ACCONTO FATTURA N. 5/2020 PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE DEL PORTALE TURISTICO DEL COMUNE DI CUTROFIANO
874	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	171,54	privacy	PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE DEL PORTALE TURISTICO DEL COMUNE DI CUTROFIANO - SALDO FATTURA N. 5/2020 PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE DEL PORTALE TURISTICO DEL COMUNE DI CUTROFIANO
875	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.105,14	TIPOGRAFIA AMATO DI GLORIA AMATO & C. S.A.S.	BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 1/16 BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID-19
876	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	230,00	privacy	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 2/PA/2020 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
877	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	812,00	privacy	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 4/2020 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
878	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	442,00	privacy	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 1/2020 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
879	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	90,00	privacy	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 1/2020 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
880	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	800,00	ALBANOVA SOCIETA' COOP. ARL	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI APRILE 25020 - FATTURA N. 53/02/2020 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI APRILE 25020
881	14/05/2020	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 25020 - FATTURA N. 55/02/2020 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI APRILE 25020
882	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	privacy	SANIFICAZIONE SEDE MUNICIPALE EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 89/2020 SANIFICAZIONE SEDE MUNICIPALE EMERGENZA COVID-19
883	14/05/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	STUDIO ASSOCIATO MEDICINA INSIEME	CONCESSIONE CONTRIBUTO PROGETTO INSERIMENTO PSICOLOGO NELLA MEDICINA DI FAMIGLIA - CONCESSIONE CONTRIBUTO PROGETTO INSERIMENTO PSICOLOGO NELLA MEDICINA DI FAMIGLIA



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
884	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	4.950,00	GESTIONI SUD SRL	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 12/2020 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
885	15/05/2020	Acquisto di beni e servizi	350,00	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI APRILE 2020 - FATTURA N. 980/01/2020 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI APRILE 2020
886	15/05/2020	Acquisto di beni e servizi	480,00	SAN GIOVANNI S.R.L.	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI APRILE 2020 - FATTURA N. 110/FE/2020 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI APRILE 2020
887	15/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.781,03	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI AGOSTO 2017 - FATTURA N. 1872/01/17 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI APRILE 2017
888	15/05/2020	Altre spese correnti	13.000,00	ADRIATECA S.R.L. BROKERAGGIO ASSICURATIVO	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE RCT/RCO. - RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE RCT/RCO.
889	15/05/2020	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
890	15/05/2020	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
891	15/05/2020	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
892	15/05/2020	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
893	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.655,00	privacy	INDENNITA' DI FUNZIONE COMMISSARI PREFETTIZI MAGGIO 2020
			1.858,50	privacy	
957	19/05/2020	Trasferimenti correnti	19,95	privacy	CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - ACCONTO CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO
958	19/05/2020	Trasferimenti correnti	430,23	privacy	CONTRIBUTO A CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - SALDO CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO
964	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	592,00	privacy	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 2/2020 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
965	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	260,00	FARMACIA CAZZATO DR.SA VANTAGGIATO	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 9/PA/2020 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
966	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	604,12	MUCI UMBERTO MARIA	DECRETO INGIUNTIVO N. 184/2020 COMPENSO A PROFESSIONISTA - FATTURA N. 4/2020 DECRETO INGIUNTIVO N. 184/2020 COMPENSO A PROFESSIONISTA
967	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	4.640,27	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - FATTURA N. 12_20/PA SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO
968	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	270,00	privacy	INTERVENTO DI STERILIZZAZIONE IN EMERGENZA VISITA DI CONTROLLO ED ESAMI SANGUE CANE MILKA. - FATTURA N. 02/2020 INTERVENTO DI STERILIZZAZIONE IN EMERGENZA VISITA DI CONTROLLO ED ESAMI SANGUE CANE MILKA.
969	21/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.467,99	NUOVA FISE S.R.L.	TRACCIATURA ED ESECUZIONE DI PASSAGGIO PEDONALE RIALZATO - FATTURA N. PA59/20 TRACCIATURA ED ESECUZIONE DI PASSAGGIO PEDONALE RIALZATO
970	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.773,20	ASSOCIAZIONE O.R.A.A. ONLUS	GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE MARZO 2020 - FATTURA N. 21e/2020 GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE MARZO 2020
971	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	364,00	privacy	DIREZIONE LAVORI MANUTENZIONE VIA MONTALE - FATTURA N. FPA 1/20 DIREZIONE LAVORI MANUTENZIONE VIA MONTALE
972	21/05/2020	Trasferimenti correnti	3.672,80	AGER AGENZIA TERRITORIALE REGIONE PUGLIA GESTIONE	QUOTA DI FUNZIONAMENTO ANNO 2020 - QUOTA DI FUNZIONAMENTO ANNO 2020



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
973	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	360,98	privacy	RACCOLTA MATERIALI INERTI CONFERIMENTO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 - FATTURE NN. 42, 94/2020 RACCOLTA MATERIALI INERTI CONFERIMENTO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020
974	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	180,95	COMPOST NATURA SRL	RACCOLTA DIFFERENZIATA BIODEGRADABILI CONFERIMENTI GENNAIO 2020 - FATTURA N. 000048-2020 RACCOLTA DIFFERENZIATA BIODEGRADABILI CONFERIMENTI GENNAIO 2020
975	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.401,33	MACERO SUD SAS DI L. CHIRIVI' & C.	RACCOLTA DIFFERENZIATA IMBALLAGGI IN LEGNO, PLASTICA E VETRO PERIODO MARZO-APRILE 2020 - FATTURE NN. A000135, A000136, A000203, A000137, A000204/2020 RACCOLTA DIFFERENZIATA IMBALLAGGI IN LEGNO, PLASTICA E VETRO PERIODO MARZO-APRILE 2020
977	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	180,02	privacy	PNEUMATICI NUOVI PER AUTOVETTURA FIAT PANDA TG. BH440RD - FATTURA N. 57/2020 PNEUMATICI NUOVI PER AUTOVETTURA FIAT PANDA TG. BH440RD
978	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	privacy	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 2/PA/2020 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
979	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	290,02	privacy	PNEUMATICI NUOVI PER FIAT GRANDE PUNTO TG. YA167AA - FATTURA N. 56/2020 PNEUMATICI NUOVI PER FIAT GRANDE PUNTO TG. YA167AA
980	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	170,01	privacy	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 3/PA/2020 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
981	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	110,93	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE APRILE 2020 - FATTURA N. 751171652830026 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE APRILE 2020
982	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	389,61	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE APRILE-MAGGIO 2020 - FATTURA N. 751171040315027/2020 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE APRILE-MAGGIO 2020
983	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	148,51	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE APRILE-MAGGIO 2020 - FATTURA N. 751171040111037/2020 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE APRILE-MAGGIO 2020
984	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	179,61	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE APRILE 2020 - FATTURA N. 751172970122228/2020 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE APRILE 2020
985	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	237,83	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE APRILE-MAGGIO 2020 - FATTURA N. 751173780000712/2020 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE APRILE-MAGGIO 2020
986	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	513,46	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE APRILE-MAGGIO 2020 - FATTURA N. 751170960721425/2020 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE APRILE-MAGGIO 2020
987	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	931,24	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE APRILE-MAGGIO 2020 - FATTURE NN. 751174650533226, 751170960721025/2020 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE APRILE-MAGGIO 2020
988	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	209,80	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE APRILE-MAGGIO 2020 - FATTURA N. 751170930111026/2020 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE APRILE-MAGGIO 2020
989	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	127,72	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE APRILE-MAGGIO 2020 - FATTURA N. 751171950113026/2020 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE APRILE-MAGGIO 2020
990	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	30,56	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE APRILE 2020 - FATTURA N. 751171020112029/2020 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE APRILE 2020



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
991	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	465,43	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE APRILE-MAGGIO 2020 - FATTURE NN. 751171860715026, 751174650329037, 751171590532024, 751173780535236/2020 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE APRILE-MAGGIO 2020
992	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	640,63	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE APRILE-MAGGIO 2020 - FATTURE NN. 751171530332237, 751170210112039/2020 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE APRILE-MAGGIO 2020
993	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	410,29	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE APRILE-MAGGIO 2020 - FATTURE NN. 751171061514826, 751172220000218, 751174280210526, 751210812011227, 751173870518026, 751173450927026/2020 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE APRILE-MAGGIO 2020
994	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	14.033,61	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE MARZO -APRILE-MAGGIO 2020 - FATTURE IN ELENCO FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE MARZO -APRILE-MAGGIO 2020
995	27/05/2020	Acquisto di beni e servizi	90,00	privacy	BUONI SPESA EMERGENZA COVID19 - FATTURA. 2/PA/2020 BUONI SPESA EMERGENZA COVID19
996	27/05/2020	Acquisto di beni e servizi	14.590,00	J.C.G. GESTIONI S.R.L.S	BUONI SPESA EMERGENZA COVID19 - FATTURE NN. 71V1, 72V1, 73V1/2020 BUONI SPESA EMERGENZA COVID19
997	27/05/2020	Trasferimenti correnti	268,64	TESORERIA PRO.LE DELLO STATO - SEZ. ROMA	COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 16 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01.05.2020 AL 15.05.2020 - COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 16 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01.05.2020 AL 15.05.2020
998	27/05/2020	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
999	27/05/2020	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1000	27/05/2020	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1001	27/05/2020	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1002	27/05/2020	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1003	27/05/2020	Acquisto di beni e servizi	440,00	A.N.U.S.C.A. SRL (SOCIO UNICO A.N.U.S.C.A.)	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020
1004	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	31.002,95	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2020 - FATTURE NN. 16/PA, 63/PA, 108/PA
1005	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	47.229,12	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2020 - FATTURE NN. 29/PA, 151/PA, 242/PA/2020 GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2020
1006	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	DEMO.CO.S S.R.L.	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI - FATTURA N. FPA 1/20 LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI
1007	29/05/2020	Acquisto di beni e servizi	63.917,97	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	TRIBUTO SPECIALE/GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO FEBBRAIO-DICEMBRE 2019 - FATTURE NN. 153/PA, 199/PA/2020 TRIBUTO SPECIALE/GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO FEBBRAIO-DICEMBRE 2019
1008	29/05/2020	Acquisto di beni e servizi	6.861,33	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - FATTURA N. 245/PA/2020 GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020
1009	03/06/2020	Acquisto di beni e servizi	963,56	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI FINO AL 30 GIUGNO 2020 - FATTURA N. 13_20/PA SERVIZIO AFFISSIONI MESE DI MAGGIO 2020



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1010	03/06/2020	Acquisto di beni e servizi	4.440,00	GESTIONI SUD SRL	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 14/2020 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
1011	03/06/2020	Trasferimenti correnti	604,44	TESORERIA PRO.LE DELLO STATO - SEZ. ROMA	COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.36 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 15.05.2020 AL 31.05.2020 - COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.3 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 15.05.2020 AL 31.05.2020
1012	03/06/2020	Acquisto di beni e servizi	496,00	SAN GIOVANNI S.R.L.	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MAGGIO 2020 - FATTURA N. 142/FE/2020 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MAGGIO 2020
1013	03/06/2020	Acquisto di beni e servizi	310,00	privacy	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 3/PA/2020RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
1014	03/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.040,00	privacy	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 2/2020 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
1015	03/06/2020	Acquisto di beni e servizi	702,00	privacy	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 6/2020 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
1016	03/06/2020	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	CAIFFA SRL	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 03/W/2020 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
1020	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	398,94	TIPOGRAFIA AMATO DI GLORIA AMATO & C. S.A.S.	FORNITURA STAMPA DI MANIFESTI ISTITUZIONALI - FATTURA N. 1/18/2020 FORNITURA STAMPA DI MANIFESTI ISTITUZIONALI
1021	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	342,00	privacy	RIMBORSO SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 3/2020 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
1022	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.020,00	privacy	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURE NN. 5, 6, 8, 9, 10, 7/2020 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
1023	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	622,37	POSTE ITALIANE	RENDICONTI NN. 2105730742/2105431324 PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2020 - FATTURE NN. 8720038158, 8720049947/2020 RENDICONTI NN. 2105730742/2105431324 PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2020
1024	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	privacy	LAVORI DI SOSTITUZIONE LAMPADE P.I. - FATTURA N. 3/PA/2020 LAVORI DI SOSTITUZIONE LAMPADE P.I.
1025	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.324,92	DATAPIANO S.R.L.	CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE LAVORI PUBBLICI ANNO 2020 - FATTURA N. S-54/2020 CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE LAVORI PUBBLICI ANNO 2020
1026	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	800,00	privacy	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI P.I. IN VIA CAPO - FATTURA N. 4/PA/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI P.I. IN VIA CAPO
1027	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	800,00	privacy	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI P.I. - FATTURA N. 5/PA/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI P.I.
1028	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	80,52	POSTEPAY S.p.A. PATRIMONIO DESTINATO IMEL	NOLEGGIO POS 2° TRIMESTRE 2020 - FATTURA N. 5920021152/2020 NOLEGGIO POS 2° TRIMESTRE 2020
1029	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	410,00	FARMACIA CAZZATO DR.SA VANTAGGIATO	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 10/PA/2020 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
1030	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	5.230,84	LA FENICE S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO - FATTURE NN. 193, 198/2020 GESTIONE SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO MARZO-APRILE 2020



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1031	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.932,50	LA FENICE S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO MENSA MARZO 2020 - FATTURA N. 198/2FATTURE NN. 193, 198/2020 GESTIONE SERVIZIO MENSA MARZO 2020
1032	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.367,88	LA FENICE S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MARZO 2020 - FATTURA N. 198/2020 GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MARZO 2020
1033	11/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	780,00	privacy	PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA RETE STRADALE - FATTURA N. 12/20 PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA RETE STRADALE
1034	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	350,00	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MAGGIO 2020 - FATTURA N. 1237/01/2020 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI MAGGIO 2020
1035	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.650,00	CASA AMATA S.R.L. -R.S.S.A. "LE ALI"	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO.MARZO-APRILE E MAGGIO 2020 - FATTURA N. /BE114/2020 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO.MARZO-APRILE E MAGGIO 2020
1036	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	355,00	privacy	RIPARAZIONE VEICOLO DI SERVIZIO TG. YA167AA - FATTURA N. 2/PA/2020 RIPARAZIONE VEICOLO DI SERVIZIO TG. YA167AA
1037	12/06/2020	Acquisto di beni e servizi	4.640,27	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2020 - FATTURA N. 15_20/PA SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2020
1038	12/06/2020	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 2020 - FATTURA N. 000113/2020 SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA ARO 7/LE -PAGAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ER.CAV CANONE MAGGIO 2020
1039	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	412,26	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1040	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	481,16	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1041	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	17,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1043	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	21,50	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1044	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	25,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1045	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	16,50	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1046	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	163,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1047	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	12,50	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1048	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	295,50	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1049	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	245,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1050	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	7,00	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
1052	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	7,50	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1053	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	244,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1055	16/06/2020	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1056	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	privacy	CONTROVERSIA COMUNE DI CUTROFIANO C/MICCOLI AGATA - FATTURA N. 10/2020 CONTROVERSIA COMUNE DI CUTROFIANO C/MICCOLI AGATA
1057	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	182,00	privacy	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 9/2020 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
1058	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	140,00	privacy	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 3/PA/2020 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
1059	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	760,00	privacy	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 02PA/2020 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
1060	17/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.180,00	L'ANGOLO DEI SAPORI SRLS	RIMBORSO SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 143/2020 RIMBORSO SPESA EMERGENZA COVID-19
1061	17/06/2020	Acquisto di beni e servizi	740,00	privacy	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 3/PA/2020 RIMBORSO SPESA EMERGENZA COVID-19
1062	17/06/2020	Trasferimenti correnti	822,71	TESORERIA PRO.LE DELLO STATO - SEZ. ROMA	COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 49 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 1.06.2020 AL 15.06.2020 - COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 49 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 1.06.2020 AL 30.06.2020
1063	17/06/2020	Acquisto di beni e servizi	426,77	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO APRILE 2020 - FATTURA N. 100/MM/1865214/2020 FORNITURA GAS METANO PERIODO APRILE 2020
1064	17/06/2020	Acquisto di beni e servizi	46,32	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO APRILE 2020 - FATTURA N. 100/MM/1865215/2020 FORNITURA GAS METANO PERIODO APRILE 2020
1065	17/06/2020	Acquisto di beni e servizi	303,04	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO APRILE 2020 - FATTURA N. 100/MM/1865213/2020 FORNITURA GAS METANO PERIODO APRILE 2020
1066	17/06/2020	Acquisto di beni e servizi	800,00	ALBANOVA SOCIETA' COOP. ARL	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PERIODO MAGGIO 2020 - FATTURA N. 64/02/2020 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PERIODO MAGGIO 2020
1067	17/06/2020	Acquisto di beni e servizi	558,00	FATIMA S.R.L.-ARIETE-CASA PER LA VITA-LE PESINE	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PERIODO MAGGIO 2020 - FATTURA N. 69/02/2020 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PERIODO MAGGIO 2020
1068	17/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.772,57	TEMPOR S.P.A.	AFFIDAMENTO FORNITURA LAVORO TEMPORANEO - FATTURA N. 6294/2020 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI PERSONALE
1069	17/06/2020	Trasferimenti correnti	200,00	ASSOCIAZIONE SYNEIMI	CONTRIBUTO PER PROGETTO "MI CHIAMO LAVORO" - CONTRIBUTO PER PROGETTO "MI CHIAMO LAVORO"
1070	19/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.655,00	privacy	INDENNITA' DI FUNZIONE COMMISSARI PREFETTIZI GIUGNO 2020
			1.858,50	privacy	
1136	19/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	43.539,97	privacy	INTERVENTO DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DI CAVITA' ANTROPICHE PRESENTI NELL'AREA URBANA E SUBURBANA - FATTURA N. 3/PA/2020 INTERVENTO DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DI CAVITA' ANTROPICHE PRESENTI NELL'AREA URBANA E SUBURBANA





## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1137	19/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40.114,62	privacy	INTERVENTO DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DI CAVITA' ANTROPICHE PRESENTI NELL'AREA URBANA E SUBURBANA - FAATTURA N. 10/2020 INTERVENTO DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DI CAVITA' ANTROPICHE PRESENTI NELL'AREA URBANA E SUBURBANA
1138	19/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.580,70	privacy	INTERVENTO DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DI CAVITA' ANTROPICHE PRESENTI NELL'AREA URBANA E SUBURBANA - ACCONTO FATTURA N. 2/FE/2020 INTERVENTO DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DI CAVITA' ANTROPICHE PRESENTI NELL'AREA URBANA E SUBURBANA
1139	19/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	722,66	privacy	INTERVENTO DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DI CAVITA' ANTROPICHE PRESENTI NELL'AREA URBANA E SUBURBANA - SALDO FATTURA N. 2/FE/2020 INTERVENTO DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DI CAVITA' ANTROPICHE PRESENTI NELL'AREA URBANA E SUBURBANA
1140	19/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40.114,62	privacy	INTERVENTO DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DI CAVITA' ANTROPICHE PRESENTI NELL'AREA URBANA E SUBURBANA - FATTURA N. FPA 2/20 INTERVENTO DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DI CAVITA' ANTROPICHE PRESENTI NELL'AREA URBANA E SUBURBANA
1141	19/06/2020	Acquisto di beni e servizi	366,00	EDITRICE S.I.F.I.C. S.R.L	PUBBLICAZIONE BANDO ALLOGGI ERP SU QUOTIDIANO - FATTURA N. 206/PA/2020 PUBBLICAZIONE BANDO ALLOGGI ERP SU QUOTIDIANO
1142	19/06/2020	Acquisto di beni e servizi	23.830,00	MD S.p.A.	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 2127002161 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
1143	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	14.898,05	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L.	GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO FEBBRAIO-MARZO E APRILE 2020 - FATTURE NN. 261/PA, 90/PA, 135/PA/2020 GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME E TRIBUTO SPECIALE PERIODO FEBBRAIO-MARZO E APRILE 2020
1144	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	16.967,56	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO APRILE 2020 - FATTURA N. 345/PA/2020 GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO APRILE 2020
1145	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	10.529,38	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO APRILE 2020 - FATTURA N. 290/PA/2020 GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO APRILE 2020
1146	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	978,44	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - FATTURA N. 37/PA/2020 LAVORI URGENTI MANUTENZIONE STRADE
1147	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	12.285,90	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	CANONE MENSILE SERVIZI DI PULIZIA, APERTURA, CHIUSURA E CUSTODIA CIMITERO COMUNALE MAGGIO 2020 - FATTURE NN. 32/PA, 33/PA/2020 CANONE MENSILE SERVIZI DI PULIZIA, APERTURA, CHIUSURA E CUSTODIA CIMITERO COMUNALE E SERVIZI CIMITERIALI MAGGIO 2020
1148	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	551,94	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TIM SERVIZIO MOBILE 4° BIMESTRE 2020 - FATTURA N. 7X01840878/2020 CONTO TIM SERVIZIO MOBILE 4° BIMESTRE 2020
1149	24/06/2020	Trasferimenti correnti	250,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "SUD ETHNIC"	CONTRIBUTO GIORNATA CONTRO IL BULLISMO - CONTRIBUTO GIORNATA CONTRO IL BULLISMO
1150	24/06/2020	Acquisto di beni e servizi	69,30	privacy	LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM 29/03/2020
			142,50	privacy	
			144,00	privacy	
			48,00	privacy	
			51,12	privacy	
			132,00	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
			64,59	privacy	
			262,08	privacy	
1151	24/06/2020	Acquisto di beni e servizi	217,44	INPDAP - EX C.P.D.E.L.	Contributi CPDEL a carico dell'ente giugno 2020
1152	24/06/2020	Acquisto di beni e servizi	77,66	REGIONE PUGLIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Contributi Irap a carico dell'ente giugno 2020
1156	24/06/2020	Acquisto di beni e servizi	363,53	privacy	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE STRADE - FATTURA N. 01/159/2020 FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE STRADE
1157	24/06/2020	Acquisto di beni e servizi	100,65	STYLGRAFIX- ITALIANA S.P.A.	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI - FATTURA N. 19PA-02341/19 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI
1158	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.716,00	ASSOCIAZIONE O.R.A.A. ONLUS	GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE APRILE 2020 - FATTURA N. 27e/2020 GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE APRILE 2020
1159	25/06/2020	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE - CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE
			250,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE
1160	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	151,10	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE APRILE-GIUGNO 2020 - FATTURA N. 751172970122229/2020 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE MAGGIO-GIUGNO 2020
1161	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	74,26	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE MAGGIO-GIUGNO 2020 - FATTURA N. 751171020112021/2020 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE MAGGIO-GIUGNO 2020
1162	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	439,05	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE MAGGIO 2020 - FATTURA N. 751170210112031/2020 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE MAGGIO 2020
1163	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	84,48	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE MAGGIO-GIUGNO 2020 - FATTURE NN. 751171590532025, 751173660338125/2020 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE MAGGIO-GIUGNO 2020
1164	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	6.677,75	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE APRILE- MAGGIO-GIUGNO 2020 - FATTURE IN ELENCO FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE APRILE- MAGGIO-GIUGNO 2020
1165	25/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.328,00	privacy	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO DI P.I. - ACCONTO FATTURA N. 3/PA/2020 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO DI P.I.
1166	25/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.120,00	privacy	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO DI P.I. - SALDO FATTURA N. 3/PA/2020 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO DI P.I.
1167	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	680,00	privacy	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 3/2020 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
1168	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	110,00	privacy	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 4/PA/2020 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
1169	26/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.550,00	J.C.G. GESTIONI S.R.L.S	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 84V1/2020 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
1170	26/06/2020	Acquisto di beni e servizi	740,00	CITY LINE SRL	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 1/P/A/2020 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1171	26/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.160,99	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM 4BIM APRILE-MAGGIO 2020 - FATTURE NN. 8S00150865, 8S00151971, 8S00152871, 8S00152533, 8S00151130, 8S00151094/2020 CONTO TELECOM 4BIM APRILE-MAGGIO 2020
1172	26/06/2020	Acquisto di beni e servizi	812,18	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM 4BIM APRILE-MAGGIO 2020 - FATTURE NN. 8S00151337, 8S00151624, 8S00151509, 8S00152552, 8S00152140/2020 CONTO TELECOM 4BIM APRILE-MAGGIO 2020
1173	26/06/2020	Acquisto di beni e servizi	81,41	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM 4BIM APRILE-MAGGIO 2020 - ACCONTO FATTURA N. 8S00152140/2020 CONTO TELECOM 4BIM APRILE-MAGGIO 2020
1174	26/06/2020	Acquisto di beni e servizi	659,70	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM 4BIM APRILE-MAGGIO 2020 - FATTURE NN. 8S00151383, 8S00152229, 8S00151066, 8S00152140, 8S00151185/2020 CONTO TELECOM 4BIM APRILE-MAGGIO 2020
1175	26/06/2020	Acquisto di beni e servizi	173,95	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM 4BIM APRILE-MAGGIO 2020 - FATTURA N. 8S00150961/2020 CONTO TELECOM 4BIM APRILE-MAGGIO 2020
1176	26/06/2020	Acquisto di beni e servizi	825,08	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO ACCONTO PERIODO MARZO- GIUGNO 2020 - FATTURA N. 0000120001964619/2020 SERVIZIO IDRICO ACCONTO PERIODO MARZO- GIUGNO 2020
1177	26/06/2020	Acquisto di beni e servizi	290,21	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO ACCONTO PERIODO MARZO- GIUGNO 2020 - FATTURE NN. 0000120001918960, 0000120001919051, 0000120001881587, 0000120001875138, 0000120001980111, 0000120001980113, 0000120002023656/2020 SERVIZIO IDRICO ACCONTO PERIODO MARZO- GIUGNO 2020
1178	26/06/2020	Acquisto di beni e servizi	571,12	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO ACCONTO PERIODO MARZO- GIUGNO 2020 - FATTURA N. 0000120001962477/2020 SERVIZIO IDRICO ACCONTO PERIODO MARZO- GIUGNO 2020
1179	26/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.011,89	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO ACCONTO PERIODO MARZO- GIUGNO 2020 - FATTURA N. 0000120001984564/2020 SERVIZIO IDRICO ACCONTO PERIODO MARZO- GIUGNO 2020
1180	26/06/2020	Acquisto di beni e servizi	87,37	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO ACCONTO PERIODO MARZO- GIUGNO 2020 - FATTURA N. 0000120001842517/2020 SERVIZIO IDRICO ACCONTO PERIODO MARZO- GIUGNO 2020
1181	26/06/2020	Acquisto di beni e servizi	839,01	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO ACCONTO PERIODO MARZO- GIUGNO 2020 - FATTURE NN. 0000120001854355, 0000120001881609, 0000120001964579/2020 SERVIZIO IDRICO ACCONTO PERIODO MARZO- GIUGNO 2020
1182	26/06/2020	Acquisto di beni e servizi	612,29	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO ACCONTO PERIODO MARZO- GIUGNO 2020 - FATTURE NN. 0000120001823312, 0000120001824939, 0000120001883700, 0000120001883258, 0000120001883749, 0000120001914179, 0000120001918961, 0000120001917256, 0000120001956046/2020 SERVIZIO IDRICO ACCONT
1183	26/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.860,90	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO ACCONTO PERIODO MARZO- GIUGNO 2020 - FATTURE NN. 0000120001920731, 0000120001962474, 0000120001824084, 0000120001823327/2020 SERVIZIO IDRICO ACCONTO PERIODO MARZO- GIUGNO 2020
1184	01/07/2020	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1185	01/07/2020	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1186	01/07/2020	Trasferimenti correnti	150,00	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
1187	01/07/2020	Acquisto di beni e servizi	86,10	CELNETWORK SRL	FORNITURA PUBBLICAZIONI DITTA CELNETWORK SRL - FATTURA N. 1069/2020 FORNITURA PUBBLICAZIONI DITTA CELNETWORK SRL
1188	01/07/2020	Acquisto di beni e servizi	465,92	CELNETWORK SRL	RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA PAWEB ANNO 2020 - FATTURA N. 1290/2020 RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA PAWEB ANNO 2020
1189	01/07/2020	Acquisto di beni e servizi	538,72	CELNETWORK SRL	RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTE CONTABILITA' FINANZA E TRIBUTI E PERSONALE ENTI LOCALI ANNO 2020 - FATTURA N. 1106/2020 RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTE CONTABILITA' FINANZA E TRIBUTI E PERSONALE ENTI LOCALI ANNO 2020
1190	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	FARMACIA NOVA GALENO SAS N.TEL. FARMACIA 0836541593	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 13/PA/2020 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
1191	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	883,96	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL-LEGGI D'ITALIA PROFESSIO	RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI LEGGI D'ITALIA - FATTURA N. 0072511989/2020 RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI LEGGI D'ITALIA
1192	02/07/2020	Trasferimenti correnti	906,66	TESORERIA PRO.LE DELLO STATO - SEZ. ROMA	COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 54 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.06.2020 AL 30.06.2020 - COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 54 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.06.2020 AL 30.06.2020
1193	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	480,00	SAN GIOVANNI S.R.L.	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PERIODO GIUGNO 2020 - FATTURA N. 172/FE/2020 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PERIODO GIUGNO 2020
1194	03/07/2020	Trasferimenti correnti	161,25	privacy	CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE - CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE
1195	03/07/2020	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE - CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE
1196	03/07/2020	Trasferimenti correnti	58,10	privacy	CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE - CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE
1197	03/07/2020	Trasferimenti correnti	132,67	privacy	CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE - CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE
1198	03/07/2020	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE - CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE
1199	03/07/2020	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE - CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE
1200	03/07/2020	Trasferimenti correnti	181,02	privacy	CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE - CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE
1201	03/07/2020	Trasferimenti correnti	176,01	privacy	CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE - CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE
1202	03/07/2020	Trasferimenti correnti	161,11	privacy	CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE - CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE
1203	03/07/2020	Trasferimenti correnti	76,29	privacy	CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE - CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE
1204	03/07/2020	Trasferimenti correnti	117,93	privacy	CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE - CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE
1205	03/07/2020	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE - CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1206	03/07/2020	Trasferimenti correnti	165,15	privacy	CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE - CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE
1207	03/07/2020	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE - CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE
1208	03/07/2020	Trasferimenti correnti	85,66	privacy	CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE - CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE
1209	03/07/2020	Trasferimenti correnti	115,13	privacy	CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE - CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE
1210	03/07/2020	Trasferimenti correnti	137,78	privacy	CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE - CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE
1211	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	549,00	3P LAB SRL	SERVIZIO INFOALERT365 INFORMAZIONE E ALLERTAMENTO DI PROTEZIONE CIVILE - FATTURA N. PA/233/2020 SERVIZIO INFOALERT365 INFORMAZIONE E ALLERTAMENTO DI PROTEZIONE CIVILE
1212	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.238,00	ASMEL	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020
1213	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	CON.SIC. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPL	AFFIDAMENTO SERVIZIO SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO - FATTURA N. FPA 8/20 AFFIDAMENTO SERVIZIO SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO
1214	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	217,94	BIANCO S.R.L.	FORNITURA MATERIALE PER LA PULIZIA E L'IGIENE - ACCONTO FATTURA N. 1/391/2020 FORNITURA MATERIALE PER LA PULIZIA E L'IGIENE
1215	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	367,86	BIANCO S.R.L.	FORNITURA MATERIALE PER LA PULIZIA E L'IGIENE - SALDO FATTURE NN. 1/391, 1/408/2020 FORNITURA MATERIALE PER LA PULIZIA E L'IGIENE
1216	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	330,00	CASA AMATA S.R.L. -R.S.S.A. "LE ALI"	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO GIUGNO 2020 - FATTURA N. /BE137/2020 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO GIUGNO 2020
1217	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	963,56	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	SERVIZIO AFFISSIONI MESE DI GIUGNO 2020 - FATTURA N. 16_20/PA SERVIZIO AFFISSIONI MESE DI GIUGNO 2020
1220	08/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.681,44	ARKGEO ENGINEERING S.R.L.	AFFIDAMENTO SERVIZI DI SUPPORTO AL RUP PER VERIFICA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PER LA VALIDAZIONE DEL PROGETTO - FATTURA N. FATTPA 11_20 AFFIDAMENTO SERVIZI DI SUPPORTO AL RUP PER VERIFICA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PER LA VALIDAZIONE DEL PROGETTO
1221	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi	4.680,00	CAIFFA SRL	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 07W/2020 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-190
1223	10/07/2020	Acquisto di beni e servizi	47,86	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO MAGGIO 2020 - FATTURA N. 100/MM/2136385/2020 FORNITURA GAS METANO PERIODO MAGGIO 2020
1224	10/07/2020	Acquisto di beni e servizi	94,17	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO MAGGIO 2020 - FATTURA N. 100/MM/2136390/2020 FORNITURA GAS METANO PERIODO MAGGIO 2020
1225	10/07/2020	Acquisto di beni e servizi	142,03	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO MAGGIO 2020 - FATTURE NN. 100/MM/2136388, 100/MM/2136387/2020 FORNITURA GAS METANO PERIODO MAGGIO 2020
1226	10/07/2020	Acquisto di beni e servizi	47,86	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO MAGGIO 2020 - FATTURA N. 100/MM/2136384/2020 FORNITURA GAS METANO PERIODO MAGGIO 2020
1227	10/07/2020	Acquisto di beni e servizi	109,80	OTIS SRL SERVIZI	MANUTENZIONE PERIODICA ORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE VIA F. GORGONI - FATTURA N. 3FO20077327/2020 MANUTENZIONE PERIODICA ORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE VIA F. GORGONI



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1228	10/07/2020	Acquisto di beni e servizi	208,59	privacy	RIMBORSO SPESE IN FAVORE DEL COMMISSARIO PER LE SPESE SOSTENUTE PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO FINO AL 12 GIUGNO 2020 - RIMBORSO SPESE IN FAVORE DEL COMMISSARIO PER LE SPESE SOSTENUTE PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO FINO AL 12 GIUGNO 2020
1229	10/07/2020	Acquisto di beni e servizi	280,95	privacy	RIMBORSO SPESE IN FAVORE DEL SUB COMMISSARIO PER LE SPESE SOSTENUTE PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO FINO AL 30 GIUGNO 2020 - RIMBORSO SPESE IN FAVORE DEL SUB COMMISSARIO PER LE SPESE SOSTENUTE PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO FINO AL 30 GIUGNO 2020
1230	10/07/2020	Acquisto di beni e servizi	350,00	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI GIUGNO 2020 - FATTURA N. 1490/01/2020 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI GIUGNO 2020
1231	10/07/2020	Acquisto di beni e servizi	480,00	CITY LINE SRL	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 2/P/A/2020 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
1232	10/07/2020	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 4/2020 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
1233	10/07/2020	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEGLI ONERI DERIVANTI DA VIAGGI PER MOTIVI DI SALUTE - CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEGLI ONERI DERIVANTI DA VIAGGI PER MOTIVI DI SALUTE
1234	10/07/2020	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1235	10/07/2020	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1236	10/07/2020	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1237	10/07/2020	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1238	10/07/2020	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1239	10/07/2020	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 GIUGNO 2020 - FATT N. 139 SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA ARO 7/LE -PAGAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ER.CAV CANONE GIUGNO 2020
1240	17/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.449,42	AXA SRL	TRASPORTO RIFIUTI A MANDURIA E CAVALLINO PERIODO GENNAIO 2020 - FATTURA N. 001358/2020 TRASPORTO RIFIUTI A MANDURIA E CAVALLINO PERIODO GENNAIO 2020
1241	17/07/2020	Acquisto di beni e servizi	3.454,29	CASTIGLIA S.R.L. PROFESSIONISTI DELL'AMBIENTE	TRASPORTO RIFIUTI NON SPECIALI A MANDURIA E CAVALLINO PERIODO GENNAIO 2020 - FATTURA N. 548 2020 0000548/2020 TRASPORTO RIFIUTI NON SPECIALI A MANDURIA E CAVALLINO PERIODO GENNAIO 2020
1242	17/07/2020	Acquisto di beni e servizi	991,74	TIPOGRAFIA AMATO DI GLORIA AMATO & C. S.A.S.	STAMPA TESSERINI DI RICONOSCIMENTO - FATTURA N. 1/21/2020 STAMPA TESSERINI DI RICONOSCIMENTO
1243	17/07/2020	Acquisto di beni e servizi	3.664,79	MACERO SUD SAS DI L. CHIRIVI' & C.	RACCOLTA DIFFERENZIATA IMBALLAGGI IN PLASTICA, LEGNO E CARTONE PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2020 - FATTURE NN. A000258, A000259, A000260, A000322, A000323, A000324/2020 RACCOLTA DIFFERENZIATA IMBALLAGGI IN PLASTICA, LEGNO E CARTONE PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2020
1244	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.655,00	privacy	INDENNITA' DI FUNZIONE COMMISSARI PREFETTIZI LUGLIO 2020
			1.858,50	privacy	
1306	21/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.250,00	privacy	SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE - ACCONTO FATTURA N. FATTPA 3_20 SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1307	21/07/2020	Acquisto di beni e servizi	750,00	privacy	SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE - SALDO FATTURA N. FATTPA_3_20 SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE
1308	21/07/2020	Acquisto di beni e servizi	634,40	STUDIO LEGALE ASSOCIATO PIETRO QUINTO	GIUDIZIO INNANZI AL TAR PUGLIA. ECOTASSA RICORSO N. 454/2020 - FATTURA N. 397/FE/2020 GIUDIZIO INNANZI AL TAR PUGLIA. ECOTASSA RICORSO N. 454/2020
1309	21/07/2020	Altre spese correnti	2.500,00	ADRIATECA S.R.L. BROKERAGGIO ASSICURATIVO	COPERTURA ASSICURATIVA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 - COPERTURA ASSICURATIVA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020
1310	21/07/2020	Acquisto di beni e servizi	425,78	DDM INFORMATICA SNC DI Q. & C.	FORNITURA DI UN PERSONAL COMPUTER - ACCONTO FATTURA N. 454/2020 FORNITURA DUE PERSONAL COMPUTER
1311	21/07/2020	Acquisto di beni e servizi	425,78	DDM INFORMATICA SNC DI Q. & C.	FORNITURA DI UN PERSONAL COMPUTER - SALDO FATTURA N. 454/2020 FORNITURA DUE PERSONAL COMPUTER
1312	21/07/2020	Acquisto di beni e servizi	176,78	privacy	RACCOLTA MATERIALI INERTI CONFERIMENTO MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2020 - FATTURE NN. 195, 274/2020 RACCOLTA MATERIALI INERTI CONFERIMENTO MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2020
1313	21/07/2020	Acquisto di beni e servizi	154,00	COMPOST NATURA SRL	RACCOLTA DIFFERENZIATA BIODEGRADABILI CONFERIMENTO MAGGIO 2020 - FATTURA N. 000178-2020 RACCOLTA DIFFERENZIATA BIODEGRADABILI CONFERIMENTO MAGGIO 2020
1314	21/07/2020	Acquisto di beni e servizi	640,50	ELEVANT SERVIZI SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA ASCENSORE PRESSO IL MUSEO DELLA CERAMICA - FATTURA N. 100038/2020 MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA ASCENSORE PRESSO IL MUSEO DELLA CERAMICA
1315	21/07/2020	Acquisto di beni e servizi	161,61	FRATELLI DE CARLO S.N.C.	RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI DI ORIGINE ANIMALE - FATTURA N. 000580/2020 RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI DI ORIGINE ANIMALE
1316	21/07/2020	Acquisto di beni e servizi	634,40	STUDIO LEGALE ASSOCIATO PIETRO QUINTO	INCARICO PROFESSIONALE CONTROVERSIA RIGUARDANTE L'ECOTASSA - FATTURA N. 243/FE/2020 INCARICO PROFESSIONALE CONTROVERSIA RIGUARDANTE L'ECOTASSA
1317	21/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.633,58	PARSEC 3.26 SRL	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE CONTABILITA' E PERSONALE ANNO 2020 - FATTURA N. D3521/2020 MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE CONTABILITA' E PERSONALE ANNO 2020
1318	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	19,14	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE GIUGNO 2020 - FATTURA N. 751171652830028/2020 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE GIUGNO 2020
1319	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	266,98	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE GIUGNO-LUGLIO 2020 - FATTURA N. 751171040315028/2020 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE GIUGNO-LUGLIO 2020
1320	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	95,26	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE GIUGNO-LUGLIO 2020 - FATTURA N. 751171040111038/2020 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE GIUGNO-LUGLIO 2020
1321	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	116,66	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE GIUGNO 2020 - FATTURA N. 751172970122221/2020 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE GIUGNO 2020
1322	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	47,60	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE GIUGNO-LUGLIO 2020 - FATTURA N. 751173780000713/2020 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE GIUGNO-LUGLIO 2020
1323	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	28,37	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE GIUGNO-LUGLIO 2020 - FATTURA N. 751170960721426/2020 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE GIUGNO-LUGLIO 2020



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1324	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	483,05	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE GIUGNO-LUGLIO 2020 - FATTURE NN. 751174650533227, 751170960721026/2020 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE GIUGNO-LUGLIO 2020
1325	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	147,90	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE GIUGNO-LUGLIO 2020 - FATTURA N. 751170930111027/2020 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE GIUGNO-LUGLIO 2020
1326	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	100,89	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE GIUGNO-LUGLIO 2020 - FATTURA N. 751171950113027/2020 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE GIUGNO-LUGLIO 2020
1327	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	10,31	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE GIUGNO 2020 - FATTURA N. 751171020112022/2020 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE GIUGNO 2020
1328	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	323,31	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE GIUGNO-LUGLIO 2020 - FATTURE NN. 751171860715027, 751173780535237, 751171590532026, 751174650329038/2020 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE GIUGNO-LUGLIO 2020
1329	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	3.393,28	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE GIUGNO-LUGLIO 2020 - FATTURE NN. 751171530332238, 75117021011203A/2020 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO-LUGLIO 2020
1330	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	347,13	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE GIUGNO-LUGLIO 2020 - FATTURE NN. 751173450927027, 751173870518027, 751171061514827, 751210812011228, 751174280210527, 751172220000219/2020 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE GIUGNO-LUGLIO 2020
1331	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	10.995,83	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE GIUGNO-LUGLIO 2020 - Pagamento fatture
1332	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.171,20	EDILEUROPA S.R.L.	FORNITURA BITUME IN SACCHI - FATTURA N. 09/2020 FORNITURA BITUME IN SACCHI
1333	22/07/2020	Trasferimenti correnti	957,03	TESORERIA PRO.LE DELLO STATO - SEZ. ROMA	COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.57 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01.07.2020 AL 15.07.2020 - COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.57 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01.07.2020 AL 15.07.2020
1334	22/07/2020	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1335	22/07/2020	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1336	22/07/2020	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1337	24/07/2020	Acquisto di beni e servizi	772,26	privacy	FORNITURA BANDIERE E SUPPORTI - FATTURA N. FATTPA 14_20 FORNITURA BANDIERE E SUPPORTI
1338	24/07/2020	Acquisto di beni e servizi	85,00	DDM INFORMATICA SNC DI Q. & C.	FORNITURA DI UNA STAMPANTE - FATTURA N. 499/2020 FORNITURA A NOLEGGIO DI UNA STAMPANTE
1339	24/07/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	DDM INFORMATICA SNC DI Q. & C.	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO STAMPANTE - FATTURA N. 457/2020 FORNITURA DI UNA STAMPANTE
1340	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	82,16	CELNETWORK SRL	RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA ON LINE PAWEB - FATTURA N. 1533/2020 RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA ON LINE PAWEB





## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1341	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	4.640,27	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - FATTURA N. 20_20/PA/2020 SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO
1342	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.200,99	ALVI SYSTEMS DI FABIO QUARTA & C. S.A.S.	ADDEBITO COSTO COPIE STAMPE A COLORI CANONE BIMESTRALE - FATTURA N. 894/2020 ADDEBITO COSTO COPIE STAMPE A COLORI CANONE BIMESTRALE
1343	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	208,00	MAGGIOLI S.P.A.	ACQUISTO PUBBLICAZIONE SUGLI ATTI DELLO STATO CIVILE - FATTURA N. 0005955159/2020 ACQUISTO PUBBLICAZIONE SUGLI ATTI DELLO STATO CIVILE
1344	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	248,88	CANTELLI S.R.L.	FORNITURA COPERTINE STATO CIVILE - FATTURA N. 3/7/2020 FORNITURA COPERTINE STATO CIVILE
1345	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	608,17	TIPOGRAFIA AMATO DI GLORIA AMATO & C. S.A.S.	FORNITURA MANIFESTI PER LA GIORNATA PER LA PREVENZIONE DELL'ICTUS - FATTURA N. 1/27/2020 FORNITURA MANIFESTI PER LA GIORNATA PER LA PREVENZIONE DELL'ICTUS
1346	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	540,00	FATIMA S.R.L.-ARIETE-CASA PER LA VITA-LE PESINE	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO GIUGNO 2020 - FATTURA N. 83/02/2020 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO GIUGNO 2020
1347	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	800,00	ALBANOVA SOCIETA' COOP. ARL	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO GIUGNO 2020 - FATTURA N. 75/02/2020 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO GIUGNO 2020
1348	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	411,00	privacy	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 1/2020 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
1349	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	510,00	FARMACIA GORGONI sas del Dott. Antonio Gorgoni & C.	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 15 / PA/2020 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
1350	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.244,40	PAESAGGIO E AMBIENTE S.R.L.	SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - FATTURA N. FPA 4/20 SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO
1351	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	183,00	CENTRO ANALISI AMBIENTALI S.R.L.	CERTIFICATO ANALISI RIFIUTI CIMITERIALI - FATTURA N. 223_2020 CERTIFICATO ANALISI RIFIUTI CIMITERIALI
1352	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	325,74	LAZZARI S.R.L.	FORNITURA DISSUASORI - FATTURA N. 450/2020 CERTIFICATO ANALISI RIFIUTI CIMITERIALI
1353	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	164,70	LEZZI CROCIFISSO S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE SEDE MUNICIPALE PERIODO 1 APRILE 30 GIUGNO 2020 - FATTURA N. 857/2020 MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE SEDE MUNICIPALE PERIODO 1 APRILE 30 GIUGNO 2020
1354	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	3.537,90	SVIC S.R.L.	RINNOVO SERVIZI CONSERVAZIONE DIGITALE - FATTURA N. 368/PA/2020 RINNOVO SERVIZI CONSERVAZIONE DIGITALE
1355	31/07/2020	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1356	31/07/2020	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1357	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.692,60	ASSOCIAZIONE O.R.A.A. ONLUS	GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE MAGGIO 2020 - FATTURA N. 34e/2020 GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE MAGGIO 2020
1358	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	218,38	NUOVA FISE S.R.L.	FORNITURA MATERIALI PER SEGNALETICA ORIZZONTALE - FATTURA N. PA79/20 FORNITURA MATERIALI PER SEGNALETICA ORIZZONTALE
1359	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	400,00	NUOVE IDEE S.A.S. DI PEDONE CRISTINA	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - FATTURA N. 7/PA/2020 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA
1360	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	963,56	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI - FATTURA N. 21_20/PA SERVIZIO AFFISSIONI MANIFESTI
1361	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	550,00	privacy	FORNITURA PERSONAL COMPUTER - FATTURA N. FATTPA 7_20 FORNITURA PERSONAL COMPUTER



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1362	05/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	97.680,00	VENNA SRL	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE SPAZI ESTERNI SCUOLA PRIMARIA DON MILANI - FATTURA N. 14/03/2020 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE SPAZI ESTERNI SCUOLA PRIMARIA DON MILANI
1363	06/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.129,80	privacy	INCARICO SERVIZI TECNICI REALIZZAZIONE SISTEMI PER LA GESTIONE DELLE ACQUE PLUVIALI - FATTURA N. FPA 3/20 INCARICO SERVIZI TECNICI REALIZZAZIONE SISTEMI PER LA GESTIONE DELLE ACQUE PLUVIALI
1364	06/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.250,00	GEOCHEM SRL	INCARICO SERVIZI TECNICI REALIZZAZIONE SISTEMI PER LA GESTIONE DELLE ACQUE PLUVIALI - FATTURA N. FPA 1/20 INCARICO SERVIZI TECNICI REALIZZAZIONE SISTEMI PER LA GESTIONE DELLE ACQUE PLUVIALI
1365	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	800,00	privacy	CONTROLLO FUNZIONALE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - ACCONTO FATTURA N. 87/2020 CONTROLLO FUNZIONALE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2019/2020
1366	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.199,99	privacy	CONTROLLO FUNZIONALE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - SALDO FATTURA N. 87/2020 CONTROLLO FUNZIONALE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2019/2020
1367	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	640,00	privacy	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 01/2020/PA RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
1368	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	302,00	privacy	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 2/2020 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
1369	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	FARMACIA CAZZATO DR.SA VANTAGGIATO	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 17/PA/2020 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
1370	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	190,00	privacy	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 02/2020/PA RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
1371	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	496,00	SAN GIOVANNI S.R.L.	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI LUGLIO 2020 - FATTURA N. 202/FE/2020 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI LUGLIO 2020
1372	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	800,00	ALBANOVA SOCIETA' COOP. ARL	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI LUGLIO 2020 - FATTURA N. 87/02/2020 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI LUGLIO 2020
1373	06/08/2020	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 2020 - FATTURA N. 97/02/2020 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI LUGLIO 2020
1374	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	977,67	AXA SRL	TRASPORTO RIFIUTI A MANDURIA E CAVALLINO PERIODO FEBBRAIO 2020 - FATTURA N. 001476/2020 TRASPORTO RIFIUTI A MANDURIA E CAVALLINO PERIODO FEBBRAIO 2020
1375	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.463,01	CASTIGLIA S.R.L. PROFESSIONISTI DELL'AMBIENTE	TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI A MANDURIA E CAVALLINO PERIODO FEBBRAIO 2020 - FATTURA N. 662 2020 0000662/2020 TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI A MANDURIA E CAVALLINO PERIODO FEBBRAIO 2020
1376	07/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.530,33	privacy	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE SPAZI ESTERNI SCUOLA PRIMARIA "DON MILANI" - FATTURA N. 9/2020 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE SPAZI ESTERNI SCUOLA PRIMARIA "DON MILANI"
1377	07/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.516,33	privacy	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE SPAZI ESTERNI SCUOLA PRIMARIA "DON MILANI" - FATTURA N. 1/2020 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE SPAZI ESTERNI SCUOLA PRIMARIA "DON MILANI"



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1381	10/08/2020	Altre spese correnti	6.559,05	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.V.A. 2° TRIMESTRE 2020 - I.V.A. 2° TRIMESTRE 2020
1382	11/08/2020	Interessi passivi	79,64	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	1 RATA SEMESTRALE AMMORTAMENTO MUTUI - A copertura del sospeso n. 26 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012007210CL5PU NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 076020000004489000000199 PFM RUOLO 06152
1384	11/08/2020	Trasferimenti correnti	554,07	TESORERIA PRO.LE DELLO STATO - SEZ. ROMA	COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 33 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.07.2020 AL 31.07.2020 - COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 33 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.07.2020 AL 31.07.2020
1385	11/08/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	privacy	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 27/2020 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
1386	11/08/2020	Acquisto di beni e servizi	350,00	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO LUGLIO 2020 - FATTURA N. 1753/01/2020 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO LUGLIO 2020
1387	11/08/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	CITY LINE SRL	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FAQTURA N. 3/P/A/2020 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
1388	11/08/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	privacy	RIPARAZIONE FIAT PANDA DEL SETTORE VIGILANZA - FATTURA N. 3/PA/2020 RIPARAZIONE FIAT PANDA DEL SETTORE VIGILANZA
1389	11/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.556,10	ASSOCIAZIONE O.R.A.A. ONLUS	GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE PERIODO GIUGNO 2020 - FATTURA N. 39e/2020 GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE PERIODO GIUGNO 2020
1390	11/08/2020	Acquisto di beni e servizi	46,32	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO GIUGNO 2020 - FATTURA N. 100/MM/2465508/2020 FORNITURA GAS METANO PERIODO GIUGNO 2020
1391	11/08/2020	Acquisto di beni e servizi	46,32	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO GIUGNO 2020 - FATTURA N. 100/MM/2465507/2020 FORNITURA GAS METANO PERIODO GIUGNO 2020
1392	11/08/2020	Acquisto di beni e servizi	46,32	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO GIUGNO 2020 - FATTURA N. 100/MM/2465509/2020 FORNITURA GAS METANO PERIODO GIUGNO 2020
1393	11/08/2020	Acquisto di beni e servizi	355,26	SIAE	MANIFESTAZIONE "SANT'ANTONIO DELLE FOCARE" ANNO 2020 - FATTURA N. 1620007030/2020 MANIFESTAZIONE "SANT'ANTONIO DELLE FOCARE" ANNO 2020
1394	11/08/2020	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 LUGLIO 2020 - FATTURA N. 000165/2020 SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA ARO 7/LE -PAGAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ER.CAV CANONE LUGLIO 2020
1395	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	privacy	REALIZZAZIONE FASCIA DI PROTEZIONE PER INCENDI BOSCHIVI - FATTURA N. 18/2020 REALIZZAZIONE FASCIA PROTEZIONE INCENDI BOSCHIVI
1396	19/08/2020	Trasferimenti correnti	638,02	TESORERIA PRO.LE DELLO STATO - SEZ. ROMA	COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 38 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01.08.2020 AL 15.08.2020 - COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 38 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01.08.2020 AL 15.08.2020
1397	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	793,00	S.T.T. Servizi Telematici Telefonici S.R.L.	SERVIZIO AGGIORNAMENTO ASSISTENZA DEL SOFTWARE DELLA TELECAMERA - FATTURA N. 001396/2020 SERVIZIO AGGIORNAMENTO ASSISTENZA DEL SOFTWARE DELLA TELECAMERA
1398	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.655,00	privacy	INDENNITA' DI FUNZIONE COMMISSARI PREFETTIZI AGOSTO 2020
			1.858,50	privacy	



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1460	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	522,68	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TIM/TELECOM PERIODO 5° BIM 2020 SERVIZIO MOBILE - FATTURA N. 7X02565453/2020 CONTO TIM/TELECOM PERIODO 5° BIM 2020 SERVIZIO MOBILE
1461	20/08/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE FERMAMENTE	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE "STORIE D'AUTORE-CUTROFIANO INCONTRA" - CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE "STORIE D'AUTORE-CUTROFIANO INCONTRA"
1462	21/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.940,00	GESTIONI SUD SRL	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 4/ZFE/2020 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
1463	21/08/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	privacy	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 4/PA/2020 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
1464	21/08/2020	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEGLI ONERI DERIVANTI DA VIAGGI PER MOTIVI DI SALUTE - CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEGLI ONERI DERIVANTI DA VIAGGI PER MOTIVI DI SALUTE
1465	21/08/2020	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEGLI ONERI DERIVANTI DA VIAGGI PER MOTIVI DI SALUTE - CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEGLI ONERI DERIVANTI DA VIAGGI PER MOTIVI DI SALUTE
1466	21/08/2020	Acquisto di beni e servizi	45,75	TIPOGRAFIA AMATO DI GLORIA AMATO & C. S.A.S.	FORNITURA MANIFESTI - ACCONTO FATTURA N. 1/33/2020 FORNITURA MANIFESTI
1467	21/08/2020	Acquisto di beni e servizi	9,15	TIPOGRAFIA AMATO DI GLORIA AMATO & C. S.A.S.	SALDO FATTURA FORNITURA MANIFESTI - ACCONTO FATTURA N. 1/33/2020 FORNITURA MANIFESTI
1468	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	MUSA S.R.L.	SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E DEL MUSEO DELLA CERAMICA - ACCONTO FATTURA N. 1/2020 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E DEL MUSEO DELLA CERAMICA
1469	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	6.000,00	MUSA S.R.L.	SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E DEL MUSEO DELLA CERAMICA - SALDO FATTURA N. 1/2020 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E DEL MUSEO DELLA CERAMICA
1470	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	360,62	privacy	FORNITURA MATERIALE MATERIALE VARIO - FATTURA N. 01/170/2020 FORNITURA MATERIALE MATERIALE VARIO
1471	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	154,00	privacy	IGIENIZZAZIONE E SOSTITUZIONE FILTRO ABITACOLO PER L'AUTO MARCA DACIA - FATTURA N. 40/2020 IGIENIZZAZIONE E SOSTITUZIONE FILTRO ABITACOLO PER L'AUTO MARCA DACIA
1472	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	730,48	ALVI SYSTEMS DI FABIO QUARTA & C. S.A.S.	ADDEBITO COSTO COPIE STAMPE A COLORI CANONE BIMESTRALE - FATTURA N. 1321/2020 ADDEBITO COSTO COPIE STAMPE A COLORI CANONE BIMESTRALE
1473	28/08/2020	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE - CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE
1474	28/08/2020	Trasferimenti correnti	57,04	privacy	CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE - CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE
1475	28/08/2020	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE - CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE
1476	28/08/2020	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE - CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE
1477	28/08/2020	Trasferimenti correnti	131,89	privacy	CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE - CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1478	28/08/2020	Trasferimenti correnti	114,74	privacy	CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE - CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE
1479	28/08/2020	Trasferimenti correnti	78,46	privacy	CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE - CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE
1480	28/08/2020	Trasferimenti correnti	9,00	privacy	CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE - CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE
1481	28/08/2020	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE - CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE
1482	28/08/2020	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE - CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE
1483	28/08/2020	Trasferimenti correnti	153,04	privacy	CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE - CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE
1484	28/08/2020	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE - CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE
1485	28/08/2020	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE - CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE
1486	28/08/2020	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE - CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE
1487	28/08/2020	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE - CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE
1488	28/08/2020	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE - CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE
1489	28/08/2020	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE - CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE
1490	28/08/2020	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE - CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE
1491	28/08/2020	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE - CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE
1492	28/08/2020	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE - CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE
1493	28/08/2020	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE - CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE
1494	28/08/2020	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE - CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE
1495	28/08/2020	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE - CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE
1496	28/08/2020	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE - CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE
1497	28/08/2020	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE - CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE
1498	28/08/2020	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE - CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 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	28/08/2020	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE - CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE
1500	28/08/2020	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE - CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE
1501	28/08/2020	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE - CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE
1502	28/08/2020	Trasferimenti correnti	165,90	privacy	CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE - CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE
1503	28/08/2020	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE - CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE
1504	28/08/2020	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE - CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE
1505	28/08/2020	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE - CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE
1506	28/08/2020	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE - CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE
1507	28/08/2020	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE - CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE
1508	28/08/2020	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE - CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE
1509	28/08/2020	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE - CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE
1510	28/08/2020	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE - CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE
1511	28/08/2020	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE - CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE
1512	28/08/2020	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE - CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE
1513	28/08/2020	Trasferimenti correnti	54,89	privacy	CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE - CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE
1514	28/08/2020	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE - CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE
1515	28/08/2020	Trasferimenti correnti	82,24	privacy	CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE - CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE
1516	28/08/2020	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE - CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE
1517	28/08/2020	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE - CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE
1518	28/08/2020	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE - CONTRIBUTO SPETTANTE AI CITTADINI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE SCADUTE
1519	28/08/2020	Acquisto di beni e servizi	40,00	privacy	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 4/2020 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1520	28/08/2020	Acquisto di beni e servizi	10.638,90	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	SERVIZI CIMITERIALI MESE DI GIUGNO 2020 E ONERI DI SICUREZZA 3° ANNO - FATTURE NN. 41/PA, 42/PA, 43/PA/2020 SERVIZI CIMITERIALI MESE DI GIUGNO 2020 E ONERI DI SICUREZZA 3° ANNO
1521	28/08/2020	Acquisto di beni e servizi	3.379,90	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	SERVIZI CIMITERIALI MESE DI GIUGNO 2020 - FATTURE NN. 45/PA, 44/PA/2020 SERVIZI CIMITERIALI MESE DI GIUGNO 2020
1522	01/09/2020	Acquisto di beni e servizi	70,00	MASSAFRA SNC	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 03/2020 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
1523	01/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	ITALIANA PETROLI	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - ACCONTO FATTURA N. 0001705/2020 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE
1524	01/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.248,67	ITALIANA PETROLI	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - SALDO FATTURA N. 0001705/2020 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE
1525	01/09/2020	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1526	01/09/2020	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1527	01/09/2020	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1528	01/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.100,00	privacy	MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FATTURA N. 6/PA/2020 MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
1529	01/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	privacy	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP RENDICONTAZIONE BDAP - FATTURA N. FATTPA 8_20 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP RENDICONTAZIONE BDAP
1530	01/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.903,20	privacy	LAVORI URGENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - FATTURA N. FATTPA 3_20 LAVORI URGENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE
1531	01/09/2020	Acquisto di beni e servizi	4.640,27	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - FATTURA N. 23_20/PA SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO
1532	01/09/2020	Trasferimenti correnti	2.600,00	PRO LOCO CUTROFIANO	ESTATE CUTROFIANESE 2020: CONTRIBUTO PER LE SERATE 26 LUGLIO E 7 AGOSTO - ESTATE CUTROFIANESE 2020: CONTRIBUTO PER LE SERATE 26 LUGLIO E 7 AGOSTO
1533	01/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.623,00	privacy	MANUTENZIONE STRADE VIA XXV APRILE ANGOLO VIA COLLEPASSO - FATTURA N. 1/PA/2020 MANUTENZIONE STRADE VIA XXV APRILE ANGOLO VIA COLLEPASSO
1534	01/09/2020	Acquisto di beni e servizi	142,74	OTIS SRL SERVIZI	MANUTENZIONE PERIODICA ORDINARIA ELEVATORE DAL 1 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2020 - FATTURA N. 3FO20106356/2020 MANUTENZIONE PERIODICA ORDINARIA ELEVATORE DAL 1 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2020
1535	01/09/2020	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	FORTE LUIGI	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA RETE IDRICA ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE - FATTURA N. 0014A2020/2020 LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA RETE IDRICA ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE
1536	01/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.720,40	ECO AMBIENTE SUD SRL	SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI NON BIODEGRADABILI - FATTURA N. 000685/2020 SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI NON BIODEGRADABILI
1537	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	312,17	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE GIUGNO-LUGLIO 2020 - FATTURA N. 751170210112033/2020 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE GIUGNO-LUGLIO 2020



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1538	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	59,83	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE LUGLIO-AGOSTO 2020 - FATTURA N. 751171020112023/2020 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE LUGLIO-AGOSTO 2020
1539	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	113,01	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE LUGLIO 2020 - FATTURA N. 751172970122222/2020 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE LUGLIO 2020
1540	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	229,30	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE LUGLIO-AGOSTO 2020 - FATTURA N. 751171652830029/2020 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE LUGLIO-AGOSTO 2020
1541	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	122,42	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE LUGLIO-AGOSTO 2020 - FATTURE NN. 751173660338126, 751171590532027/2020 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE LUGLIO-AGOSTO 2020
1542	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	6.639,98	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE LUGLIO-AGOSTO 2020 - FATTURE IN ELENCO FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE LUGLIO-AGOSTO 2020
1543	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	92,40	POSTE ITALIANE	FORNITURA STAMPATI PER INVIO RACCOMANDATE - FATTURA N. 1020212597/2020 FORNITURA STAMPATI PER INVIO RACCOMANDATE
1545	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	24.299,85	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2020 - FATTURE NN. 386/PA, 335/PA, 432/PA, 477/PA/2020 GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2020
1546	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	28.411,08	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2020 - FATTURE NN. 519/PA, 745/PA/2020 GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2020
1547	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	10.834,17	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L.	GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2020 - FATTURE NN 522/PA, 684/PA, 729/PA/2020 GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2020
1548	07/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.440,80	privacy	SALDO FATTURA PER SERVIZI TECNICI FINO AL 3° SAL - Pagamento fattura n. 4/PA
1551	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	963,56	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	SALDO FATTURA PER SERVIZIO AFFISSIONI MESE DI AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 24_20/PA
1552	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	3.294,00	privacy	SALDO FATTURA PER PULIZIA E DERATTIZZAZIONE PARCO VERDE - Pagamento fattura n. 189/2020
1553	11/09/2020	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1554	11/09/2020	Trasferimenti correnti	100,00	NAZIR AHMED RAMEEZ	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1555	11/09/2020	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1556	15/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.895,00	ENI SPA	ACQUISTO TERRENO PER APERTURA VIA LIVORNO
1561	15/09/2020	Trasferimenti correnti	436,54	TESORERIA PRO.LE DELLO STATO - SEZ. ROMA	COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 26 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.08.2020 AL 31.08.2020 - COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 26 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.08.2020 AL 31.08.2020
1562	15/09/2020	Acquisto di beni e servizi	330,00	CASA AMATA S.R.L. -R.S.S.A. "LE ALI"	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO AGOSTO 2020 - FATTURA N. /BE179/2020 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO AGOSTO 2020
1563	15/09/2020	Acquisto di beni e servizi	496,00	SAN GIOVANNI S.R.L.	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO AGOSTO 2020 - FATTURA N. 232/FE/2020 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO AGOSTO 2020





## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1564	15/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.217,96	PARSEC 3.26 SRL	MANUTENZIONE SOFTWARE IMU-TASI ANNO 2019 - FATTURE NN. D3183/19, 152/2020 MANUTENZIONE SOFTWARE IMU-TASI ANNO 2019
1565	15/09/2020	Acquisto di beni e servizi	162,58	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM 5° BIM GIUGNO-LUGLIO 2020 - FATTURA N. 8S00213835/2020 CONTO TELECOM 5° BIM GIUGNO-LUGLIO 2020
1566	15/09/2020	Acquisto di beni e servizi	507,31	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM 5° BIM GIUGNO-LUGLIO 2020 - FATTURE NN. 8S00215036, 8S00214745, 8S00216204/2020 CONTO TELECOM 5° BIM GIUGNO-LUGLIO 2020
1567	15/09/2020	Acquisto di beni e servizi	198,61	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM 5° BIM GIUGNO-LUGLIO 2020 - FATTURA N. 8S00215248/2020 CONTO TELECOM 5° BIM GIUGNO-LUGLIO 2020
1568	15/09/2020	Acquisto di beni e servizi	785,75	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM 5° BIM GIUGNO-LUGLIO 2020 - FATTURE NN. 8S00213916, 8S00215799, 8S00215996, 8S00213910, 8S00215294/2020 CONTO TELECOM 5° BIM GIUGNO-LUGLIO 2020
1569	15/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.041,71	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM 5° BIM GIUGNO-LUGLIO 2020 - FATTURE NN. 8S00214928, 8S00215685, 8S00215378, 8S00216028, 8S00214666, 8S00214094/2020 CONTO TELECOM 5° BIM GIUGNO-LUGLIO 2020
1570	16/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	privacy	MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEL PALCO COMUNALE - FATTURA N. 65/2020 MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEL PALCO COMUNALE
1571	16/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	privacy	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PORTALE TURISTICO DEL COMUNE DAL 15 GIUGNO AL 31 OTTOBRE 2020 - FATTURA N. 9/2020 IMPEGNO PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE PORTALE TURISTICO DEL COMUNE DAL 15 GIUGNO AL 31 OTTOBRE 2020
1572	16/09/2020	Acquisto di beni e servizi	350,00	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO AGOSTO 2020 - FATTURA N. 2020/01 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO AGOSTO 2020
1573	16/09/2020	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 PERIODO AGOSTO 2020 - FATTURA N. 000191/2020 SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA ARO 7/LE -PAGAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ER.CAV CANONE PERIODO AGOSTO 2020
1574	16/09/2020	Acquisto di beni e servizi	214,11	OTIS SRL SERVIZI	MANUTENZIONE ORDINARIA E PERIODICA ELEVATORE DI VIA UMBERTO I - FATTURA N. 3FO20108435/2020 MANUTENZIONE ORDINARIA E PERIODICA ELEVATORE DI VIA UMBERTO I
1575	16/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.597,70	ASSOCIAZIONE O.R.A.A. ONLUS	GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE LUGLIO 2020 - FATTURA N. 49e/2020 GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE LUGLIO 2020
1576	16/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.148,45	FORTE LUIGI	LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO CONDIZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - ACCONTO FATTURA N. 0013A2020 LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO CONDIZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE
1577	16/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.949,40	FORTE LUIGI	LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO CONDIZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - SALDO FATTURA N. 0013A2020 LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO CONDIZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE
1578	16/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.644,00	privacy	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FATTURA N. 7/PA/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
1579	16/09/2020	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	privacy	MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SOSTITUZIONE LAMPADE LED - FATTURA N. 8/PA/2020 MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SOSTITUZIONE LAMPADE LED
1580	16/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	FORTE LUIGI	MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO CIMITERO COMUNALE - FATTURA N. 0015A2020 MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO 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
1581	16/09/2020	Acquisto di beni e servizi	4.640,27	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - FATTURA N. 27_20/PA SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO
1582	16/09/2020	Acquisto di beni e servizi	47,86	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO CONTABILE LUGLIO 2020 - FATTURA N. 100/MM/2738997/2020 FORNITURA GAS METANO PERIODO CONTABILE LUGLIO 2020
1583	16/09/2020	Acquisto di beni e servizi	94,18	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO CONTABILE LUGLIO 2020 - FATTURA N. 100/MM/2738998/2020 FORNITURA GAS METANO PERIODO CONTABILE LUGLIO 2020
1584	16/09/2020	Acquisto di beni e servizi	47,86	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO CONTABILE LUGLIO 2020 - FATTURA N. 100/MM/2738996/2020 FORNITURA GAS METANO PERIODO CONTABILE LUGLIO 2020
1585	16/09/2020	Acquisto di beni e servizi	159,66	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO CONTABILE LUGLIO 2020 - FATTURE NN. 100/MM/2739002, 100/MM/2739003/2020 FORNITURA GAS METANO PERIODO CONTABILE LUGLIO 2020
1586	16/09/2020	Acquisto di beni e servizi	142,04	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO CONTABILE LUGLIO 2020 - FATTURE NN. 100/MM/2738999, 100/MM/2739000/2020 FORNITURA GAS METANO PERIODO CONTABILE LUGLIO 2020
1587	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	NUOVE IDEE S.A.S. DI PEDONE CRISTINA	FORNITURA DI RISME DI CARTA E MATERIALE DI CANCELLERIA - FATTURA N. 8/PA/2020 FORNITURA DI RISME DI CARTA E MATERIALE DI CANCELLERIA
1588	17/09/2020	Trasferimenti correnti	990,61	TESORERIA PRO.LE DELLO STATO - SEZ. ROMA	COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 59 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01.09.2020 AL 15.09.2020 - COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 59 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01.09.2020 AL 15.09.2020
1589	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	558,00	FATIMA S.R.L.-ARIETE-CASA PER LA VITA-LE PESINE -	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO AGOSTO 2020 - FATTURA N. 111/02/2020 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO AGOSTO 2020
1590	18/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.858,50	privacy	INDENNITA' DI FUNZIONE COMMISSARI PREFETTIZI DAL 1 AL 21 SETTEMBRE 2020
			1.300,95	privacy	
1652	18/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.380,00	MD S.p.A.	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 2127003559/2020 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
1653	18/09/2020	Altre spese correnti	2.936,74	privacy	ESECUZIONE ATTO DI PRECETTO SIG. CURILLI FABIO - INDENNIZZO PER DANNI CAUSATI DA DISSESTO STRADE COMUNALI
1654	18/09/2020	Altre spese correnti	3.313,83	privacy	ESECUZIONE ATTO DI PRECETTO SIG. STEFANIZZI GIUSEPPE - ESECUZIONE ATTO DI PRECETTO SIG. STEFANIZZI GIUSEPPE
1655	18/09/2020	Acquisto di beni e servizi	202,80	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. -IPSOA-	RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA AZIENDITALIA - FATTURA N. 0072061185/2020 RINNOVO ABBONAMENTO "AZIENDITALIA"
1656	18/09/2020	Acquisto di beni e servizi	800,00	ALBANOVA SOCIETA' COOP. ARL	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO AGOSTO 2020 - FATTURA N. 99/02/2020 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO AGOSTO 2020
1657	18/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.305,89	privacy	SPESE LEGALI CONTROVERSIA ODENWELLER - FATTURA N. 4E/2020 SPESE LEGALI CONTROVERSIA ODENWELLER
1658	21/09/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	ADRIATECA S.R.L. BROKERAGGIO ASSICURATIVO	PAGAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA NONNI VIGILI 2020/2021 - PAGAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA NONNI VIGILI 2020/2021



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1659	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.170,34	TEMPOR S.P.A.	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO DICEMBRE 2019 E APRILE 2020 - FATTURE NN. 17973/19, 5178/2020 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO DICEMBRE 2019 E APRILE 2020
1660	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	279,00	S.E.P.E.L. S.A.S. SOCIETA' EDITRICE PER ENTI LOCAL	RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA "STATO CIVILE" ANNO 2020 - FATTURA N. 2/1516/2020 RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA "STATO CIVILE" ANNO 2020
1661	25/09/2020	Altre spese correnti	1.070,02	privacy	ESECUZIONE SENTENZA 3904/2019 EROGAZIONE SOMME - ESECUZIONE SENTENZA 3904/2019 EROGAZIONE SOMME
1662	25/09/2020	Altre spese correnti	1.070,02	privacy	ESECUZIONE SENTENZA 3904/2019 EROGAZIONE SOMME - ESECUZIONE SENTENZA 3904/2019 EROGAZIONE SOMME
1663	25/09/2020	Altre spese correnti	1.070,02	privacy	ESECUZIONE SENTENZA 3904/2019 EROGAZIONE SOMME - ESECUZIONE SENTENZA 3904/2019 EROGAZIONE SOMME
1664	29/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CONTRATTUALI ACQUISTO TERRENO VIA LIVORNO
1665	29/09/2020	Acquisto di beni e servizi	224,00	privacy	ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO- - ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO-
1666	29/09/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	privacy	ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO- - ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO-
1667	29/09/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	privacy	ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO- - ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO-
1668	29/09/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	privacy	ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO- - ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO-
1669	29/09/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	privacy	ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO- - ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO-
1670	29/09/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	privacy	ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO- - ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO-
1671	29/09/2020	Acquisto di beni e servizi	224,00	privacy	ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO- - ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO-
1672	29/09/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	privacy	ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO- - ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO-
1673	29/09/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	privacy	ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO- - ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO-
1674	29/09/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	privacy	ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO- - ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO-
1675	29/09/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	privacy	ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO- - ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO-



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1676	29/09/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	privacy	ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO- - ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO-
1677	29/09/2020	Acquisto di beni e servizi	224,00	privacy	ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO- - ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO-
1678	29/09/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	privacy	ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO- - ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO-
1679	29/09/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	privacy	ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO- - ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO-
1680	29/09/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	privacy	ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO- - ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO-
1681	29/09/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	privacy	ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO- - ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO-
1682	29/09/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	privacy	ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO- - ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO-
1683	29/09/2020	Acquisto di beni e servizi	224,00	privacy	ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO- - ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO-
1684	29/09/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	privacy	ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO- - ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO-
1685	29/09/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	privacy	ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO- - ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO-
1686	29/09/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	privacy	ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO- - ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO-
1687	29/09/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	privacy	ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO- - ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO-
1688	29/09/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	privacy	ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO- - ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO-
1689	29/09/2020	Acquisto di beni e servizi	224,00	privacy	ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO- - ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO-
1690	29/09/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	privacy	ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO- - ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO-



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1691	29/09/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	privacy	ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO- - ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO-
1692	29/09/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	privacy	ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO- - ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO-
1693	29/09/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	privacy	ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO- - ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO-
1694	29/09/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	privacy	ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO- - ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO-
1695	29/09/2020	Acquisto di beni e servizi	224,00	privacy	ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO- - ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO-
1696	29/09/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	privacy	ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO- - ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO-
1697	29/09/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	privacy	ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO- - ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO-
1698	29/09/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	privacy	ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO- - ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO-
1699	29/09/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	privacy	ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO- - ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO-
1700	29/09/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	privacy	ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO- - ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO-
1701	29/09/2020	Acquisto di beni e servizi	224,00	privacy	ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO- - ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO-
1702	29/09/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	privacy	ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO- - ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO-
1703	29/09/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	privacy	ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO- - ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO-
1704	29/09/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	privacy	ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO- - ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO-
1705	29/09/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	privacy	ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO- - ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO-



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1706	29/09/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	privacy	ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO- - ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO-
1707	29/09/2020	Acquisto di beni e servizi	224,00	privacy	ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO- - ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO-
1708	29/09/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	privacy	ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO- - ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO-
1709	29/09/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	privacy	ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO- - ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO-
1710	29/09/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	privacy	ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO- - ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO-
1711	29/09/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	privacy	ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO- - ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO-
1712	29/09/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	privacy	ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO- - ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO-
1713	29/09/2020	Acquisto di beni e servizi	224,00	privacy	ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO- - ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO-
1714	29/09/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	privacy	ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO- - ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO-
1715	29/09/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	privacy	ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO- - ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO-
1716	29/09/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	privacy	ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO- - ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO-
1717	29/09/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	privacy	ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO- - ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO-
1718	29/09/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	privacy	ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO- - ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO-
1719	30/09/2020	Acquisto di beni e servizi	50,00	privacy	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 03/2020/PA RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
1720	30/09/2020	Acquisto di beni e servizi	764,11	privacy	PRECETTO CURILLI FABIO - PER DECRETO INGIUNTIVO N. 343/2020 DEL 17/02/2020 - FATTURA N. 05/PA/2020 PRECETTO CURILLI FABIO - PER DECRETO INGIUNTIVO N. 343/2020 DEL 17/02/2020



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1721	30/09/2020	Trasferimenti correnti	2.811,71	privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
1722	30/09/2020	Trasferimenti correnti	38,36	privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE-ACCONTO
1723	30/09/2020	Trasferimenti correnti	511,64	privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE-SALDO
1724	30/09/2020	Trasferimenti correnti	5.836,71	privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
1725	30/09/2020	Trasferimenti correnti	6.404,79	privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
1726	30/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.160,00	CASTRIGNANO' APPALTI S.R.L.	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VILLA COMUNALE - FATTURA N. 15/PA/2020 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VILLA COMUNALE
1727	30/09/2020	Acquisto di beni e servizi	4.197,30	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MESE DI AGOSTO 2020 - FATTURE NN. 52/PA, 51/PA/2020 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MESE DI AGOSTO 2020
1728	30/09/2020	Acquisto di beni e servizi	244,00	STUDIO AMICA -SOCIETA' COOPERATIVA- E-SOLUTIONS	FORNITURA SOFTWARE PER GESTIONE CANONI DI LOCAZIONE 2018 - FATTURA N. 2019/663/19 FORNITURA SOFTWARE PER GESTIONE CANONI DI LOCAZIONE 2018
1729	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	3.233,00	DEMO.CO.S S.R.L.	INCARICO RIMOZIONE RIFIUTI PERICOLOSI - FATTURA N. FPA 2/20 INCARICO RIMOZIONE RIFIUTI PERICOLOSI
1730	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.558,38	privacy	ONORARIO A SALDO PER C.T.U. RELATIVO AL PROCEDIMENTO N.5816/2018 R.G. DEL TRIBUNALE DI LECCE CONTROVERSIA VERGINE SANDRO - FATTURA N. 15/2020 ONORARIO A SALDO PER C.T.U. RELATIVO AL PROCEDIMENTO N.5816/2018 R.G. DEL TRIBUNALE DI LECCE CONTROVERSIA VERGINE SANDRO
1731	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	4.758,00	ARCUDI STRADE SRL	LAVORAZIONE E MANUTENZIONE MANTO STRADALE - FATTURA N. 54/2020 LAVORAZIONE E MANUTENZIONE MANTO STRADALE
1732	01/10/2020	Altre spese correnti	150,00	ADRIATECA S.R.L. BROKERAGGIO ASSICURATIVO	RINNOVO POLIZZA FIDEJUSSORIA FINANZIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - RINNOVO POLIZZA FIDEJUSSORIA FINANZIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
1733	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	240,00	STUDIO AMICA -SOCIETA' COOPERATIVA- E-SOLUTIONS	FORNITURA SOFTWARE WEB BASED CONTRIBUTO LOCAZIONI ANNO 2016 - FATTURA N. 170/2018/18 FORNITURA SOFTWARE WEB BASED CONTRIBUTO LOCAZIONI ANNO 2016
1734	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	248,00	STUDIO AMICA -SOCIETA' COOPERATIVA- E-SOLUTIONS	FORNITURA SOFTWARE WEB BASED CONTRIBUTO LOCAZIONI ANNO 2015 - FATTURE NN. 170/2018/18, 74/2017/17 SALDO FORNITURA SOFTWARE WEB BASED CONTRIBUTO LOCAZIONI ANNO 2016/5
1735	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	69,77	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE LUGLIO-AGOSTO 2020 - FATTURA N. 751171652830021/2020 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE LUGLIO-AGOSTO 2020
1736	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	392,71	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE LUGLIO-AGOSTO 2020 - FATTURA N. 751171040315029/2020 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE LUGLIO-AGOSTO 2020
1737	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	121,06	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE LUGLIO-AGOSTO 2020 - FATTURA N. 751171040111039/2020 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE LUGLIO-AGOSTO 2020



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1738	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	210,44	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE LUGLIO-AGOSTO 2020 - FATTURA N. 751172970122223/2020 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE LUGLIO-AGOSTO 2020
1739	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	90,06	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE LUGLIO-AGOSTO 2020 - FATTURA N. 751173780000714/2020 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE LUGLIO-AGOSTO 2020
1740	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	269,35	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE LUGLIO-AGOSTO 2020 - FATTURA N. 751170960721427/2020 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE LUGLIO-AGOSTO 2020
1741	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	462,23	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE LUGLIO-AGOSTO 2020 - FATTURE NN. 751174650533228, 751170960721027/2020 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE LUGLIO-AGOSTO 2020
1742	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	200,65	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE LUGLIO-AGOSTO 2020 - FATTURA N. 751170930111028/2020 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE LUGLIO-AGOSTO 2020
1743	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	104,98	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE LUGLIO-AGOSTO 2020 - FATTURA N. 751171950113028/2020 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE LUGLIO-AGOSTO 2020
1744	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	30,95	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE LUGLIO-AGOSTO 2020 - FATTURA N. 751171020112024/2020 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE LUGLIO-AGOSTO 2020
1745	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	411,40	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE LUGLIO-AGOSTO 2020 - FATTURE NN. 751171590532028, 751174650329039, 751171860715028, 751173780535238/2020 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE LUGLIO-AGOSTO 2020
1746	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.248,64	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE LUGLIO-AGOSTO 2020 - FATTURE NN. 751171530332239, 751170210112034/2020 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE LUGLIO-AGOSTO 2020
1747	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	377,25	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE LUGLIO-AGOSTO 2020 - FATTURE NN. 751173450927028, 751173870518028, 751171061514828, 751172220000211, 751210812011229, 751174280210528/2020 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE LUGLIO-AGOSTO 2020
1748	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	13.674,54	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE LUGLIO-AGOSTO 2020 - FATTURE IN ELENCO
1749	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	754,54	privacy	DECRETO INGIUNTIVO STEFANIZZI GIUSEPPE - DECRETO INGIUNTIVO N. 604/2020 DEL 09/03/2020 - FATTURA N. 06/PA/2020 DECRETO INGIUNTIVO STEFANIZZI GIUSEPPE - DECRETO INGIUNTIVO N. 604/2020 DEL 09/03/2020
1750	07/10/2020	Trasferimenti correnti	486,91	TESORERIA PRO.LE DELLO STATO - SEZ. ROMA	COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 29 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.09.2020 AL 30.09.2020 - COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 29 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.09.2020 AL 30.09.2020
1751	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	793,00	MEDIAGRAPHIC S.r.l.	AFFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLICAZIONE GARA GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI - FATTURA N. 1128/2020 PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI
1752	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	privacy	CONFERIMENTO INCARICO MEDICO COMPETENTE - FATTURA N. 76E/19 ONORARIO MEDICO COMPETENTE ANNO 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
1753	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	privacy	ONORARIO MEDICO COMPETENTE ANNO 2019/2020 - FATTURA N. 2E/2020 ONORARIO MEDICO COMPETENTE ANNO 2019/2020
1754	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	540,00	privacy	SERVIZIO BANDI ALLA POPOLAZIONE - FATTURA N. 1/5/2020 SERVIZIO BANDI ALLA POPOLAZIONE
1755	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	3.722,20	MACERO SUD SAS DI L. CHIRIVI' & C.	RACCOLTA DIFFERENZIATA IMBALLAGGI IN LEGNO, PLASTICA E VETRO. PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2020 - FATTURE NN. A000388, A000389, A000454, A000455, A000457, A000456/2020 RACCOLTA DIFFERENZIATA IMBALLAGGI IN LEGNO, PLASTICA E VETRO PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2020
1756	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	80,52	POSTEPAY S.p.A. PATRIMONIO DESTINATO IMEL	NOLEGGIO POS 3° TRIMESTRE 2020 - FATTURA N. 5920034120/2020 NOLEGGIO POS 3° TRIMESTRE 2020
1757	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	146,40	CIANO ENGINEERING s.a.s. di Ciano V. e C.	FORNITURA KIT PER CONTROLLO DOCUMENTALE - FATTURA N. 8/PA/2020-A FORNITURA KIT PER CONTROLLO DOCUMENTALE
1758	07/10/2020	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE - CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE
1759	07/10/2020	Trasferimenti correnti	50,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE - CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE
1760	07/10/2020	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE - CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE
1761	07/10/2020	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE - CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE
1762	08/10/2020	Acquisto di beni e servizi	220,00	privacy	SERVIZIO LAVANDERIA IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - FATTURA N. 1/B/2020 SERVIZIO DI LAVANDERIA IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
1763	08/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.058,39	POSTE ITALIANE	FATTURE PERIODO MAGGIO- GIUGNO 2020 CONTRATTO N. 30077057-003 - FATTURE NN. 1020221514, 1020280693/2020 FATTURE PERIODO MAGGIO- GIUGNO 2020 CONTRATTO N. 30077057-003
1764	08/10/2020	Acquisto di beni e servizi	11.340,34	CASTIGLIA S.R.L. PROFESSIONISTI DELL'AMBIENTE	TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI A MANDURIA E CAVALLINO PERIODO MARZO-APRILE-MAGGIO E GIUGNO 2020 - FATTURE NN. 862 2020 0000862, 907 2020 0000907, 953 2020 0000953, 1058 2020 0001058/2020 TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI A MANDURIA E CAVALLINO PERIODO DA MARZO A GIUGNO 2020
1765	08/10/2020	Acquisto di beni e servizi	330,00	CASA AMATA S.R.L. -R.S.S.A. "LE ALI"	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO SETTEMBRE 2020 - FATTURA N. /BE200/2020 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO SETTEMBRE 2020
1766	08/10/2020	Acquisto di beni e servizi	480,00	SAN GIOVANNI S.R.L.	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO SETTEMBRE 2020 - FATTURA N. 262/FE/2020 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO SETTEMBRE 2020
1767	08/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.794,04	privacy	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA CIMITERO - ACCONTO FATTURA N. FATTPA 2_20 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA CIMITERO
1768	08/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	285,96	privacy	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA CIMITERO - SALDO FATTURA N. FATTPA 2_20 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA CIMITERO
1769	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	4.758,00	privacy	COMPENSO REVISORE PERIODO DAL 18 APRILE AL 18 OTTOBRE 2020 - FATTURA N. 157/2020 COMPENSO REVISORE PERIODO DAL 18 APRILE AL 18 OTTOBRE 2020
1770	09/10/2020	Trasferimenti correnti	22.997,00	PRO LOCO CUTROFIANO	CONTRIBUTO PER LA 49° MOSTRA MERCATO DELLA CERAMICA - CONTRIBUTO PER LA 49° MOSTRA MERCATO DELLA CERAMICA
1771	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	614,88	MAGGIOLI S.P.A.	ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 FORNITURA KIT E MODULISTICA - FATTURA N. 0002136052/2020 ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 FORNITURA KIT E MODULISTICA



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1772	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	374,87	MAGGIOLI S.P.A.	ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 FORNITURA KIT E MODULISTICA - PAGAMENTO FATTURA N. 0002136051/2020 ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 FORNITURA KIT E MODULISTICA
1773	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	269,24	MAGGIOLI S.P.A.	ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 FORNITURA KIT E MODULISTICA - FATTURE NN. 0002128697, 0002128698/2020 ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 FORNITURA KIT E MODULISTICA
1774	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	162,00	privacy	SOSTITUZIONE BATTERIA SCUOLABUS - FATTURA N. 2/2020 SOSTITUZIONE BATTERIA SCUOLABUS
1775	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	47,86	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO AGOSTO 2020 - FATTURA N. 100/MM/3069912/2020 FORNITURA GAS METANO PERIODO AGOSTO 2020
1776	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	47,86	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO AGOSTO 2020 - FATTURA N. 100/MM/3069913/2020 FORNITURA GAS METANO PERIODO AGOSTO 2020
1777	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	47,86	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO AGOSTO 2020 - FATTURA N. 100/MM/3069911/2020 FORNITURA GAS METANO PERIODO AGOSTO 2020
1778	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	203,79	MAGGIOLI S.P.A.	ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 FORNITURA KIT E MODULISTICA - FATTURA N. 0002132265/2020 ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 FORNITURA KIT E MODULISTICA
1782	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	531,83	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2020-ACCONTO - FATTURA N. 0000120003101349/2020 SERVIZIO IDRICO PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2020-ACCONTO
1783	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	808,76	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2020-ACCONTO - FATTURA N. 0000120003103404/2020 SERVIZIO IDRICO PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2020-ACCONTO
1784	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	504,69	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2020-ACCONTO - FATTURE NN. 0000120002987699, 0000120002897448/2020 SERVIZIO IDRICO PERIODO MARZO-SETTEMBRE 2020-ACCONTO E CONGUAGLIO
1785	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	241,16	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO FEBBRAIO-AGOSTO 2020-CONGUAGLIO - FATTURA N. 0000120002918635/2020 SERVIZIO IDRICO PERIODO FEBBRAIO-AGOSTO 2020-CONGUAGLIO
1786	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.027,91	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO SETTEMBRE 2020-CONGUAGLIO - FATTURA N. 0000120003163622/2020 SERVIZIO IDRICO PERIODO SETTEMBRE 2020-CONGUAGLIO
1787	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	25,97	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO MARZO- SETTEMBRE 2020-CONGUAGLIO - FATTURE NN. 0000120003028479, 0000120002919974/2020 SERVIZIO IDRICO PERIODO MARZO- SETTEMBRE 2020-CONGUAGLIO
1788	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	275,09	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO GIUGNO- SETTEMBRE 2020-ACCONTO E CONGUAGLIO - FATTURE NN. 0000120002987678, 0000120003058453, 0000120003058363, 0000120003159232, 0000120003159230, 0000120003142266, 0000120003074294/2020 SERVIZIO IDRICO PERIODO GIUGNO- SETTEMBRE 2020-ACCONTO E C
1789	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	623,85	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO MARZO- SETTEMBRE 2020-ACCONTO E CONGUAGLIO - FATTURE NN. 0000120002979014, 0000120002919959, 0000120003077944, 0000120002989855, 0000120003030916, 0000120003032185, 0000120003007633, 0000120003058364, 0000120003094209/2020 SERVIZIO IDRICO PERIOD



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1790	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	963,56	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	SERVIZIO AFFISSIONI MANIFESTI ISTITUZIONALI - FATTURA N. 29_20/PA SERVIZIO AFFISSIONI MANIFESTI ISTITUZIONALI
1791	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.277,34	DDM INFORMATICA SNC DI Q. & C.	FORNITURA N. 3 PERSONAL COMPUTER - FATTURA N. 708/2020 FORNITURA N. 3 PERSONAL COMPUTER
1792	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	488,00	TECNO GREEN DI POLIMENO DANIELE	NOLEGGIO E MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE MUSEO DELLA CERAMICA - FATTURA N. FPA 1/20 NOLEGGIO E MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE MUSEO DELLA CERAMICA
1793	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	428,85	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	TRASPORTO ALWAYS ON-FLAT MAGGIO-SETTEMBRE 2020 - FATTURE NN. 9000002669, 9000003205, 9000004314, 9000003844, 9000004564/2020 TRASPORTO ALWAYS ON-FLAT MAGGIO-SETTEMBRE 2020
1794	14/10/2020	Acquisto di beni e servizi	800,00	ALBANOVA SOCIETA' COOP. ARL	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO SETTEMBRE 2020 - FATTURA N. 111/02 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO SETTEMBRE 2020
1795	14/10/2020	Acquisto di beni e servizi	680,09	privacy	RACCOLTA MATERIALI INERTI CONFERIMENTO MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2020 - FATTURE NN. 338, 366, 409/2020 RACCOLTA MATERIALI INERTI CONFERIMENTO MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2020
1796	14/10/2020	Acquisto di beni e servizi	258,72	COMPOST NATURA SRL	RACCOLTA DIFFERENZIATA BIODEGRADABILI CONFERIMENTO GIUGNO E LUGLIO 2020 - FATTURE NN. 332/20, 242/20 RACCOLTA DIFFERENZIATA BIODEGRADABILI CONFERIMENTO GIUGNO E LUGLIO 2020
1797	14/10/2020	Acquisto di beni e servizi	280,00	privacy	SERVIZIO VIDEORIPRESE DEL CONSIGLIO COMUNALE 8 OTTOBRE 2020 - FATTURA N. FATTPA 3_20 SERVIZIO VIDEORIPRESE DEL CONSIGLIO COMUNALE 8 OTTOBRE 2020
1798	14/10/2020	Acquisto di beni e servizi	72,90	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	CODICE TESORERIA 433- RESIDUI CORRISPETTIVI 3 TRIMESTRE 2019- UTENZA DPR 634/94- CAPO XV CAPITOLO 2459 (CODICE 262004) - CODICE TESORERIA 433- RESIDUI-CORRISPETTIVI 3 TRIMESTRE 2019- UTENZA DPR 634/94- CAPO XV CAPITOLO 2459 (CODICE 262004)
1799	14/10/2020	Acquisto di beni e servizi	456,44	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	CODICE TESORERIA 433- COMPETENZA-CORRISPETTIVI 1-2-3 TRIMESTRE 2020- UTENZA DPR 634/94- CAPO XV CAPITOLO 2459 (CODICE 262004) - CODICE TESORERIA 433- COMPETENZA-CORRISPETTIVI 1-2-3 TRIMESTRE 2020- UTENZA DPR 634/94- CAPO XV CAPITOLO 2459 (CODICE 262004)
1800	14/10/2020	Acquisto di beni e servizi	350,00	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO SETTEMBRE 2020 - FATTURA N. 2306/01/2020 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO SETTEMBRE 2020
1801	14/10/2020	Acquisto di beni e servizi	540,00	FATIMA S.R.L.-ARIETE-CASA PER LA VITA-LE PESINE -	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO SETTEMBRE 2020 - FATTURA N. 125/02 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO SETTEMBRE 2020
1802	14/10/2020	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1803	15/10/2020	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 PERIODO SETTEMBRE 2020 - FATTURA N. 000215/2020 SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA ARO 7/LE -PAGAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ER.CAV CANONE PERIODO SETTEMBRE 2020
1806	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	735,00	privacy	VALUTAZIONI TECNICO IMPIANTISTICHE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO/CONDIZIONAMENTO ASILO NIDO IN VIA S. PERTINI - FATTURA N. 2/PA/2020 VALUTAZIONI TECNICO IMPIANTISTICHE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO/CONDIZIONAMENTO ASILO NIDO IN VIA S. PERTINI
1807	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	privacy	PULIZIA CANALE BADIA E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - FATTURA N. 20/2020 PULIZIA CANALE BADIA E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1808	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	privacy	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IL CENTRO ANZIANI DI QUESTO COMUNE - FATTURA N. 77/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IL CENTRO ANZIANI DI QUESTO COMUNE
1809	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	TFA PULISERVICE DI ZOMPI' FILOMENA ELENA	GRAN TOUR DELLA CERAMICA- SERVIZIO PULIZIA CONGREGA - FATTURA N. 8/E/2020 GRAN TOUR DELLA CERAMICA- SERVIZIO PULIZIA CONGREGA
1810	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	390,00	privacy	GRAN TOUR DELLA CERAMICA SERVIZIO VIDEO/FOTOGRAFICO - FATTURA N. 07/2020 GRAN TOUR DELLA CERAMICA SERVIZIO VIDEO/FOTOGRAFICO
1811	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	520,00	WALUISI DI VALTER ALUISI	GRAND TOUR DELLA CERAMICA-PROGETTAZIONE E STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE - FATTURA N. 1/E/2020 GRAND TOUR DELLA CERAMICA-PROGETTAZIONE E STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE
1812	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	122,00	FIDELPOL S.R.L. ISTITUTO DI VIGILANZA	GRAND TOUR DELLA CERAMICA-SERVIZIO VIGILANZA - FATTURA N. 68/PA/2020 GRAND TOUR DELLA CERAMICA-SERVIZIO VIGILANZA
1813	15/10/2020	Trasferimenti correnti	3.500,00	VENTINOVENOVE SOCIETA' COOPERATIVA	ESTATE CUTROFIANESE 2020-CONTRIBUTO SOC.COOP. 29NOVE - ESTATE CUTROFIANESE 2020-CONTRIBUTO SOC.COOP. 29NOVE
1814	16/10/2020	Altre spese correnti	1.000,00	UNIPOLSAI SPA ASSICURAZIONI	FRANCHIGIE P. I.V.A. 01818960757 e.c.al 9/2020 - FRANCHIGIE P. I.V.A. 01818960757 e.c.al 9/2020
1815	16/10/2020	Acquisto di beni e servizi	335,96	privacy	RIMBORSO AL SUB COMMISSARIO PER LE SPESE SOSTENUTE DAL 1° LUGLIO A FINE MANDATO - RIMBORSO AL SUB COMMISSARIO PER LE SPESE SOSTENUTE DAL 1° LUGLIO A FINE MANDATO
1819	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	41,32	privacy	COMPENSO ADUNANZA PRESIDENTI SEGGIO ottobre 2020
			41,32	privacy	
			41,32	privacy	
			41,32	privacy	
			41,32	privacy	
			41,32	privacy	
			41,32	privacy	
			41,32	privacy	
			41,32	privacy	
			41,32	privacy	
			41,32	privacy	
1820	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	865,99	privacy	LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE ottobre 2020
			239,03	privacy	
			551,07	privacy	
			658,62	privacy	
			675,61	privacy	
			790,54	privacy	
			244,67	privacy	
			1.037,28	privacy	
			553,83	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
			731,10	privacy	
			244,67	privacy	
			494,13	privacy	
			356,41	privacy	
			375,70	privacy	
			708,86	privacy	
			481,60	privacy	
			257,30	privacy	
			223,50	privacy	
			494,13	privacy	
			532,22	privacy	
			780,10	privacy	
			1.001,63	privacy	
			251,55	privacy	
			801,80	privacy	
			1.750,92	privacy	
1841	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	3.594,34	INPDAP - EX C.P.D.E.L.	Contributi CPDEL a carico dell'ente ottobre 2020
1873	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	3,60	I.N.P.S. LECCE	Contributi DS a carico dell'ente ottobre 2020
1875	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.261,37	REGIONE PUGLIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Contributi Irap a carico dell'ente ottobre 2020
1905	20/10/2020	Trasferimenti correnti	688,39	TESORERIA PRO.LE DELLO STATO - SEZ. ROMA	COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 41 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01.10.2020 AL 15.10.2020 - COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 41 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01.10.2020 AL 15.10.2020
1906	20/10/2020	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	privacy	CONTROVERSIA COMUNE DI CUTROFIANO C/ MICCOLI AGATA - FATTURA N. 14/2020 CONTROVERSIA COMUNE DI CUTROFIANO C/ MICCOLI AGATA
1908	20/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.928,00	privacy	SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE TARI 2020 - FATTURA N. FATTPA 6_20 SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE TARI 2020
1909	20/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.623,70	MACERO SUD SAS DI L. CHIRIVI' & C.	RACCOLTA INDIFFERENZIATA IMBALLAGGI IN PLASTICA, VETRO, LEGNO E RIFIUTI INGOMBRANTI SETTEMBRE 2020 - FATTURE NN. A000522, A000521, A000523, A000525, A000524/2020 RACCOLTA DIFFERENZIATA IMBALLAGGI IN PLASTICA, VETRO, LEGNO E RIFIUTI INGOMBRANTI SETTEMBRE 2020
1910	20/10/2020	Acquisto di beni e servizi	959,99	privacy	MANUTENZIONI ORDINARIE VARIE DI EDIFICI COMUNALI - FATTURA N. 9/PA/2020 MANUTENZIONI ORDINARIE VARIE DI EDIFICI COMUNALI
1911	20/10/2020	Acquisto di beni e servizi	340,00	BIOFRUTTA DI MICCOLI C. & C.	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 1/2020 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1912	20/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	FORTE LUIGI	MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SULLA STRADA PROVINCIALE PER ARADEO - FATTURA N. 0017A2020 MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SULLA STRADA PROVINCIALE PER ARADEO
1913	20/10/2020	Acquisto di beni e servizi	4.640,27	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - FATTURA N. 32_20/PA SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO
1914	20/10/2020	Acquisto di beni e servizi	457,50	privacy	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI ANTINCENDIO DISLOCATI NEI VARI EDIFICI COMUNALE - FATTURA N. 4/PA/2020 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI ANTINCENDIO DISLOCATI NEI VARI EDIFICI COMUNALE
1915	20/10/2020	Acquisto di beni e servizi	10.073,70	POLVERE DI STELLE ARL ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MINORE AGOSTO E SETTEMBRE 2020 - FATTURA N. FATTPA 25_20 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MINORE AGOSTO E SETTEMBRE 2020
1916	20/10/2020	Altre spese correnti	1.530,00	AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA	POLIZZA N°801994955 -COMUNE DI CUTROFIANO- - POLIZZA N°801994955 - COMUNE DI CUTROFIANO-
1917	21/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	TFA PULISERVICE DI ZOMPI' FILOMENA ELENA	SANIFICAZIONE CON OZONO SEDE COMUNALE E PALAZZETTO DELLO SPORT - FATTURA N. 5/E/2020 SANIFICAZIONE CON OZONO SEDE COMUNALE E PALAZZETTO DELLO SPORT
1918	21/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	312,00	privacy	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA RETE STRADALE - ACCONTO FATTURA N. FPA 4/20 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA RETE STRADALE
1919	21/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.560,00	privacy	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA RETE STRADALE - SALDO FATTURA N. FPA 4/20 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA RETE STRADALE
1920	21/10/2020	Acquisto di beni e servizi	4.221,70	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI SETTEMBRE 2020 - FATTURE NN. 55/PA, 54/PA/2020 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI SETTEMBRE 2020
1921	21/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.954,04	AXA SRL	TRASPORTO RIFIUTI A MANDURIA E CAVALLINO PERIODO MARZO E APRILE 2020 - FATTURE NN. 001713, 001787/2020 TRASPORTO RIFIUTI A MANDURIA E CAVALLINO PERIODO MARZO E APRILE 2020
1922	21/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.809,10	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA - FATTURA N. 1/2020 FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA
1923	21/10/2020	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEGLI ONERI DERIVANTI DA VIAGGI PER MOTIVI DI SALUTE - CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEGLI ONERI DERIVANTI DA VIAGGI PER MOTIVI DI SALUTE
1924	21/10/2020	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1925	21/10/2020	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1926	21/10/2020	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1927	21/10/2020	Acquisto di beni e servizi	535,50	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TIM/TELECOM PERIODO 6° BIM 2020 SERVIZIO MOBILE - FATTURA N. 7X03256040/2020 CONTO TIM/TELECOM PERIODO 6° BIM 2020 SERVIZIO MOBILE
1928	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	400,98	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE SETTEMBRE-OTTOBRE 2020 - FATTURA N. 751171652830022/2020 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE SETTEMBRE-OTTOBRE 2020
1929	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	172,11	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE SETTEMBRE 2020 - FATTURA N. 751172970122224/2020 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE SETTEMBRE 2020
1930	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	50,22	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE SETTEMBRE-OTTOBRE 2020 - FATTURA N. 751171020112025/2020 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE SETTEMBRE-OTTOBRE 2020



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1931	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	100,16	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE SETTEMBRE-OTTOBRE 2020 - FATTURA N. 751173660338127/2020 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE SETTEMBRE-OTTOBRE 2020
1932	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	927,51	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE SETTEMBRE 2020 - FATTURA N. 751170210112035/2020 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE SETTEMBRE 2020
1933	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	8.783,23	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE SETTEMBRE-OTTOBRE 2020 - FATTURE IN ELENCO: FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE SETTEMBRE-OTTOBRE 2020
1934	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	16,36	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE SETTEMBRE 2020 - FATTURA N. 751171590532029/2020 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE SETTEMBRE 2020
1935	22/10/2020	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1936	22/10/2020	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
1937	23/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.348,10	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - FATTURA N. 59/PA/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI
1938	23/10/2020	Acquisto di beni e servizi	37.657,05	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIMELUGLIO-AGOSTO- SETTEMBRE 2020 - FATTURE NN. 522/PA, 569/PA, 614/PA/2020 GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIMELUGLIO-AGOSTO- SETTEMBRE 2020
1939	23/10/2020	Acquisto di beni e servizi	66.221,76	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME LUGLIO-AGOSTO- SETTEMBRE 2020 - FATTURE NN. 824/PA, 909/PA, 1063/PA/2020 GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME LUGLIO-AGOSTO- SETTEMBRE 2020
1940	23/10/2020	Acquisto di beni e servizi	23.208,64	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L.	GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME LUGLIO-AGOSTO- SETTEMBRE 2020 - FATTURE NN 831/PA, 963/PA, 1080/PA/2020 GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME LUGLIO-AGOSTO- SETTEMBRE 2020
1941	23/10/2020	Acquisto di beni e servizi	114,20	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 6° BIMESTRE 2020 AGOSTO SETTEMBRE 2020 - FATTURA N. 8S00282273/2020 CONTO TELECOM ITALIA 6° BIMESTRE 2020 AGOSTO SETTEMBRE 2020
1942	23/10/2020	Acquisto di beni e servizi	198,79	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 6° BIMESTRE 2020 AGOSTO SETTEMBRE 2020 - FATURA N. 8S00282151/2020 CONTO TELECOM ITALIA 6° BIMESTRE 2020 AGOSTO SETTEMBRE 2020
1943	23/10/2020	Acquisto di beni e servizi	419,85	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 6° BIMESTRE 2020 AGOSTO SETTEMBRE 2020 - FATTURE NN. 8S00282908, 8S00282090, 8S00283746/2020 CONTO TELECOM ITALIA 6° BIMESTRE 2020 AGOSTO SETTEMBRE 2020
1944	23/10/2020	Acquisto di beni e servizi	639,82	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 6° BIMESTRE 2020 AGOSTO SETTEMBRE 2020 - FATTURE NN. 8S00283633, 8S00283634, 8S00283252, 8S00282600, 8S00283755/2020 CONTO TELECOM ITALIA 6° BIMESTRE 2020 AGOSTO SETTEMBRE 2020
1945	23/10/2020	Acquisto di beni e servizi	775,52	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 6° BIMESTRE 2020 AGOSTO SETTEMBRE 2020 - FATTURE NN. 8S00282158, 8S00282599, 8S00282872, 8S00282881, 8S00282389, 8S00283525/2020 CONTO TELECOM ITALIA 6° BIMESTRE 2020 AGOSTO SETTEMBRE 2020
1946	23/10/2020	Acquisto di beni e servizi	25,82	REGIONE PUGLIA - UFFICIO TASSE E PROVENTI REGIONAL	COD: 3121 TASSA REGIONALE POZZO VIA NUZZO-ZONA 167 VIA CHIUSA - COD: 3121 TASSA REGIONALE POZZO VIA NUZZO-ZONA 167 VIA CHIUSA
1947	23/10/2020	Acquisto di beni e servizi	25,82	REGIONE PUGLIA - UFFICIO TASSE E PROVENTI REGIONAL	COD: 3121 TASSA REGIONALE POZZO SCUOLA MEDIA - COD: 3121 TASSA REGIONALE POZZO SCUOLA MEDIA
1948	23/10/2020	Acquisto di beni e servizi	25,82	REGIONE PUGLIA - UFFICIO TASSE E PROVENTI REGIONAL	COD: 3121 TASSA REGIONALE POZZO CAMPO SPORTIVO - COD: 3121 TASSA REGIONALE POZZO CAMPO SPORTIVO



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1949	23/10/2020	Acquisto di beni e servizi	25,82	REGIONE PUGLIA - UFFICIO TASSE E PROVENTI REGIONAL	COD: 3121 TASSA REGIONALE POZZO PARCO VERDE - COD: 3121 TASSA REGIONALE POZZO PARCO VERDE
1950	23/10/2020	Acquisto di beni e servizi	25,82	REGIONE PUGLIA - UFFICIO TASSE E PROVENTI REGIONAL	COD: 3121 TASSA REGIONALE POZZO VILLA SANTA BARBARA - COD: 3121 TASSA REGIONALE POZZO VILLA SANTA BARBARA
1951	23/10/2020	Acquisto di beni e servizi	25,82	REGIONE PUGLIA - UFFICIO TASSE E PROVENTI REGIONAL	COD: 3121 TASSA REGIONALE POZZO BORGO RURALE CHIUSA - COD: 3121 TASSA REGIONALE POZZO BORGO RURALE CHIUSA
1952	23/10/2020	Acquisto di beni e servizi	630,55	REGIONE PUGLIA - UFFICIO TASSE E PROVENTI REGIONAL	COD: 3121 CANONI 2021/2025 POZZO VIA NUZZO-ZONA 167 VIA CHIUSA - COD: 3121 CANONI 2021/2025 POZZO VIA NUZZO-ZONA 167 VIA CHIUSA
1953	23/10/2020	Acquisto di beni e servizi	630,55	REGIONE PUGLIA - UFFICIO TASSE E PROVENTI REGIONAL	COD: 3121 CANONI 2021/2025 POZZO SCUOLA MEDIA - COD: 3121 CANONI 2021/2025 POZZO SCUOLA MEDIA
1954	23/10/2020	Acquisto di beni e servizi	630,55	REGIONE PUGLIA - UFFICIO TASSE E PROVENTI REGIONAL	COD: 3121 CANONI 2021/2025 POZZO CAMPO SPORTIVO - COD: 3121 CANONI 2021/2025 POZZO CAMPO SPORTIVO
1955	23/10/2020	Acquisto di beni e servizi	630,55	REGIONE PUGLIA - UFFICIO TASSE E PROVENTI REGIONAL	COD: 3121 CANONI 2021/2025 POZZO PARCO VERDE - COD: 3121 CANONI 2021/2025 POZZO PARCO VERDE
1956	23/10/2020	Acquisto di beni e servizi	630,55	REGIONE PUGLIA - UFFICIO TASSE E PROVENTI REGIONAL	COD: 3121 CANONI 2021/2025 POZZO VILLA SANTA BARBARA - COD: 3121 CANONI 2021/2025 POZZO VILLA SANTA BARBARA
1957	23/10/2020	Acquisto di beni e servizi	630,55	REGIONE PUGLIA - UFFICIO TASSE E PROVENTI REGIONAL	COD: 3121 CANONI 2021/2025 POZZO BORGO RURALE CHIUSA - COD: 3121 CANONI 2021/2025 POZZO BORGO RURALE CHIUSA
1958	23/10/2020	Acquisto di beni e servizi	77,47	PROVINCIA DI LECCE	POZZO VIA NUZZO-ZONA 167 VIA CHIUSA - POZZO VIA NUZZO-ZONA 167 VIA CHIUSA
1959	23/10/2020	Acquisto di beni e servizi	77,47	PROVINCIA DI LECCE	POZZO SCUOLA MEDIA - POZZO SCUOLA MEDIA
1960	23/10/2020	Acquisto di beni e servizi	77,47	PROVINCIA DI LECCE	POZZO CAMPO SPORTIVO - POZZO CAMPO SPORTIVO
1961	23/10/2020	Acquisto di beni e servizi	77,47	PROVINCIA DI LECCE	POZZO PARCO VERDE - POZZO PARCO VERDE
1962	23/10/2020	Acquisto di beni e servizi	77,47	PROVINCIA DI LECCE	POZZO VILLA SANTA BARBARA - POZZO VILLA SANTA BARBARA
1963	23/10/2020	Acquisto di beni e servizi	77,47	PROVINCIA DI LECCE	POZZO BORGO RURALE CHIUSA - POZZO BORGO RURALE CHIUSA
1964	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	267,71	privacy	RIMBORSO SPESE COMMISSARIO - RIMBORSO SPESE COMMISSARIO
1965	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	144,40	BIANCO S.R.L.	FORNITURA FLACONI DI AMUCHINA PER UFFICI COMUNALI - FATTURA N. 1/618/2020 F.P.O. SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE
1966	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	507,52	NUOVA FISE S.R.L.	F.P.O. SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE - FATTURA N. PA142/20 F.P.O. SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE
1967	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	F.P.O. SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE - FATTURA N. 53/PA/2020 F.P.O. SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE
1968	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	10.462,88	LA FENICE S.R.L.	CANONE SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2020 - FATTURE NN. 241, 240, 239, 238/2020 CANONE SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2020
1969	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	750,00	privacy	LAVORI DI FALEGNAMERIA PRESSO LA SCUOLA MEDIA "DON BOSCO" - FATTURA N. 1/PA/2020 LAVORI DI FALEGNAMERIA PRESSO LA SCUOLA MEDIA "DON BOSCO"
1970	29/10/2020	Trasferimenti correnti	1.500,00	ASSOCIAZIONE FERMAMENTE	ESTATE 2020: CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE FERMAMENTE - ESTATE 2020: CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE FERMAMENTE





## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1971	03/11/2020	Trasferimenti correnti	285,43	TESORERIA PRO.LE DELLO STATO - SEZ. ROMA	COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 17 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.10.2020 AL 31.10.2020 - COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 17 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.10.2020 AL 31.10.2020
1972	03/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.713,86	SAGREDO ENGINEERING S.R.L.	APPALTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - ACCONTO FATTURA N. 400.21EL/2020 APPALTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
1973	03/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37.138,69	SAGREDO ENGINEERING S.R.L.	APPALTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - SALDO FATTURA N. 400.21EL/2020 APPALTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
1974	03/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.473,89	privacy	PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - FATTURA N. FPA 5/20 PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
1975	03/11/2020	Trasferimenti correnti	28,36	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-LECCE	MANUTENZIONE FARI E FANALI CAPO X CAPITOLO 3579/00 IN CONTO RESIDUI - MANUTENZIONE FARI E FANALI CAPO X CAPITOLO 3579/00 IN CONTO RESIDUI
1976	03/11/2020	Trasferimenti correnti	61,44	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -LECCE-	MANUTENZIONE FARI E FANALI CAPO X CAPITOLO 3579/00 IN CONTO COMPETENZA - MANUTENZIONE FARI E FANALI CAPO X CAPITOLO 3579/00 IN CONTO COMPETENZA
1977	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.589,90	ASSOCIAZIONE O.R.A.A. ONLUS	GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE AGOSTO 2020 - FATTURA N. 59e/2020 GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE AGOSTO 2020
1978	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTA' DELLA CERAMICA AiCC	ACCONTO CONTRIBUTO AiCC PER GRAND TOUR DELLA CERAMICA - ACCONTO CONTRIBUTO AiCC PER GRAND TOUR DELLA CERAMICA
1979	03/11/2020	Trasferimenti correnti	2.154,00	ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTA' DELLA CERAMICA AiCC	SALDO CONTRIBUTO AiCC PER GRAND TOUR DELLA CERAMICA - SALDO CONTRIBUTO AiCC PER GRAND TOUR DELLA CERAMICA
1980	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	484,92	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1981	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	322,78	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1982	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	25,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1983	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	103,88	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1985	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	192,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1986	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	72,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1987	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	41,50	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1988	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	30,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1989	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	32,50	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
1990	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	15,90	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1991	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	95,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1992	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	72,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1993	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	673,32	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1994	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	15,99	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1995	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	25,00	privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO
1997	05/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.373,72	RIZZO STRADE S.R.L.	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA RETE STRADALE - FATTURA N. 12/2020 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA RETE STRADALE
1998	05/11/2020	Acquisto di beni e servizi	976,00	privacy	INTERVENTI DI PULIZIA E DERATTIZZAZIONE PARCO VERDE - FATTURA N. 235/2020 INTERVENTI DI PULIZIA E DERATTIZZAZIONE PARCO VERDE
1999	06/11/2020	Acquisto di beni e servizi	10.146,14	FOTO PIERO di MANOHA A. GRECO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - FATTURA N. 2/2020 FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021
2000	06/11/2020	Acquisto di beni e servizi	330,00	CASA AMATA S.R.L. -R.S.S.A. "LE ALI"	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO OTTOBRE 2020 - FATTURA N. /BE226/2020 FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021
2001	06/11/2020	Acquisto di beni e servizi	496,00	SAN GIOVANNI S.R.L.	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO OTTOBRE 2020 - FATTURA N. 292/FE/2020 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO OTTOBRE 2020
2002	06/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.121,44	FINEPRO S..R.L.	SALDO COMPETENZE TECNICHE: APO "BENESSERE E SALUTE" CENTRO PER IL SUPPORTO DIURNO E COMPORTAMENTALE AI SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA - FATTURA N. 68/FE/2019/19 SALDO COMPETENZE TECNICHE: APO "BENESSERE E SALUTE" CENTRO PER IL SUPPORTO DIURNO E COMPORTAMENTALE AI SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA
2003	06/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	547,75	privacy	SALDO COMPETENZE TECNICHE: APO "BENESSERE E SALUTE" CENTRO PER IL SUPPORTO DIURNO E COMPORTAMENTALE AI SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA - FATTURA N. FATTPA 1_20 SALDO COMPETENZE TECNICHE: APO "BENESSERE E SALUTE" CENTRO PER IL SUPPORTO DIURNO E COMPORTAMENTALE AI SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA
2004	06/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	526,68	privacy	SALDO COMPETENZE TECNICHE: APO "BENESSERE E SALUTE" CENTRO PER IL SUPPORTO DIURNO E COMPORTAMENTALE AI SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA - FATTURA N. FPA 1/20 SALDO COMPETENZE TECNICHE: APO "BENESSERE E SALUTE" CENTRO PER IL SUPPORTO DIURNO E COMPORTAMENTALE AI SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA
2005	06/11/2020	Acquisto di beni e servizi	963,56	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	SERVIZIO DI AFFISSIONE MANIFESTI MESE DI OTTOBRE 2020 - FATTURA N. 34_20/PA SERVIZIO DI AFFISSIONI MANIFESTI MESE DI OTTOBRE 2020
2006	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	515,78	DDM INFORMATICA SNC DI Q. & C.	FORNITURA PC PER IL SETTORE AMMINISTRATIVO - FATTURA N. 837/2020 FORNITURA PC PER IL SETTORE AMMINISTRATIVO
2007	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	328,31	POSTE ITALIANE	PERIODO LUGLIO 2020 CONTO N° 30077057-003 - FATTURA N. 1020289530/2020 PERIODO LUGLIO 2020 CONTO N° 30077057-003



# COMUNE DI CUTROFIANO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2008	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	12.883,21	LA FENICE S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO MENSA OTTOBTRE 2020 - ACCONTO FATTURA N. 254/2020 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASOPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO OTTOBTRE 2020
2009	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	9.119,25	LA FENICE S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO TRASOPORTO SCOLASTICO OTTOBTRE 2020 - ACCONTO FATTURA N. 254/2020 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASOPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO OTTOBTRE 2020
2010	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.615,72	LA FENICE S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO OTTOBTRE 2020 - SALDO FATTURA N. 254/2020 GESTIONE SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO OTTOBTRE 2020
2011	10/11/2020	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
2012	10/11/2020	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
2013	10/11/2020	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
2014	10/11/2020	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
2015	10/11/2020	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
2016	10/11/2020	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
2017	10/11/2020	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
2018	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	85,77	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	TRASPORTO ALWAYS SETTEMBRE 2020 - FATTURA N. 9000005177/2020 TRASPORTO ALWAYS SETTEMBRE 2020
2019	10/11/2020	Trasferimenti correnti	1.130,35	ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTA' DELLA CERAMICA AICC	QUOTA ANNUALE A.I.C.C. ANNO 2020 - QUOTA ANNUALE A.I.C.C. ANNO 2020
2020	10/11/2020	Trasferimenti correnti	119.129,81	COMUNE DI GALATINA	COOFINANZIAMENTO SPESA SOCIO-ASSISTENZIALE DEL PIANO DI ZONA ANNO 2020 - COOFINANZIAMENTO SPESA SOCIO-ASSISTENZIALE DEL PIANO DI ZONA ANNO 2020
2021	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.680,00	privacy	RIPARAZIONE DI N.21 SEDIE CONSIGLIO COMUNCALE CON RIFACIMENTO E RIVESTIMENTO IN TESSUTO - FATTURA N. 01PA/2020 RIPARAZIONE DI N.21 SEDIE CONSIGLIO COMUNCALE CON RIFACIMENTO E RIVESTIMENTO IN TESSUTO
2022	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	4.172,40	C.R.S. SRL SEMPLIFICATA	MOTORE NUOVO H9FB PER FORD TRANSIT - FATTURA N. 282/2020 MOTORE NUOVO H9FB PER FORD TRANSIT
2025	11/11/2020	Altre spese correnti	10,10	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.V.A. 3° TRIMESTRE 2020 - I.V.A. 3° TRIMESTRE 2020
2026	11/11/2020	Acquisto di beni e servizi	190,00	privacy	CORONE D'ALLORO PER COMMEMORAZIONE DEL IV NOVEMBRE 2020 - FATTURA N. 5/2020 CORONE D'ALLORO PER COMMEMORAZIONE DEL IV NOVEMBRE 2020
2027	11/11/2020	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 PERIODO OTTOBRE 2020 - FATTURA N. 000240/2020 SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA ARO 7/LE -PAGAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ER.CAV CANONE PERIODO OTTOBRE 2020
2028	11/11/2020	Acquisto di beni e servizi	350,00	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO OTTOBRE 2020 - FATTURA N. 2626/01/2020 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO OTTOBRE 2020
2029	11/11/2020	Acquisto di beni e servizi	800,00	ALBANOVA SOCIETA' COOP. ARL	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO OTTOBRE 2020 - FATTURA N. 119/02/2020 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO OTTOBRE 2020
2030	11/11/2020	Acquisto di beni e servizi	558,00	FATIMA S.R.L.-ARIETE-CASA PER LA VITA-LE PESINE	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO OTTOBRE 2020 - FATTURA N. 139/02/2020 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO OTTOBRE 2020



# COMUNE DI CUTROFIANO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2031	11/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.509,87	privacy	LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA SCUOLABUS FORD TRANSIT - FATTURA N. 1/B/2020 LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA SCUOLABUS FORD TRANSIT
2032	12/11/2020	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
2033	12/11/2020	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
2034	12/11/2020	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
2035	12/11/2020	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
2036	12/11/2020	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
2037	13/11/2020	Acquisto di beni e servizi	481,17	ALVI SYSTEMS DI FABIO QUARTA & C. S.A.S.	ADDEBITO COSTO COPIE STAMPE A COLORI CANONE BIMESTRALE - FATTURA N. 1753/2020 ADDEBITO COSTO COPIE STAMPE A COLORI CANONE BIMESTRALE
2038	13/11/2020	Acquisto di beni e servizi	166,54	privacy	TAGLIANDO DACIA DUSTER - FATTURA N. 2/B/2020 TAGLIANDO DACIA DUSTER
2039	13/11/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	privacy	STAMPA MANIFESTI ISTITUZIONALI "BENVENUTI A CUTROFIANO" - FATTURA N. FPA 25/20 STAMPA MANIFESTI ISTITUZIONALI "BENVENUTI A CUTROFIANO"
2040	13/11/2020	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	privacy	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANA VILLA COMUNALE - FATTURA N. 19/2020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANA VILLA COMUNALE
2043	13/11/2020	Acquisto di beni e servizi	600,00	privacy	MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE - FATTURA N. 18/2020 MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE
2044	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.550,00	MUSA S.R.L.	CENTRI ESTIVI. ATTUAZIONE ART. 105 DECRETO LEGGE 34/2020 (DECRETO RILANCIO) - FATTURA N. 3/2020 CENTRI ESTIVI. ATTUAZIONE ART. 105 DECRETO LEGGE 34/2020 (DECRETO RILANCIO)
2045	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.650,00	MUSA S.R.L.	CENTRI ESTIVI. ATTUAZIONE ART. 105 DECRETO LEGGE 34/2020 (DECRETO RILANCIO) - FATTURA N. 4/2020 CENTRI ESTIVI. ATTUAZIONE ART. 105 DECRETO LEGGE 34/2020 (DECRETO RILANCIO)
2046	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	5.700,00	COOP HORIZON A.R.L.	CENTRI ESTIVI. ATTUAZIONE ART. 105 DECRETO LEGGE 34/2020 (DECRETO RILANCIO) - FATTURA N. FATTPA 70_20 CENTRI ESTIVI. ATTUAZIONE ART. 105 DECRETO LEGGE 34/2020 (DECRETO RILANCIO)
2047	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	4.640,27	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - FATTURA N. 38_20/PA SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO
2048	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	TFA PULISERVICE DI ZOMPI' FILOMENA ELENA	ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE PULIZIA E DISINFEZIONE EDIFICI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI - FATTURA N. 10/E ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE PULIZIA E DISINFEZIONE EDIFICI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI
2049	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	400,00	TFA PULISERVICE DI ZOMPI' FILOMENA ELENA	ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE PULIZIA STRAORDINARIA SCUOLE - FATTURA N. 11/E ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE PULIZIA STRAORDINARIA SCUOLE
2050	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	800,00	privacy	FORNITURA DI UN PC PORTATILE SETTORE EDILIZIA - ACCONTO FATTURA N. FATTPA 15_20 FORNITURA DI UN PC PORTATILE SETTORE EDILIZIA
2051	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	privacy	ASSISTENZA SU UN PC PORTATILE SETTORE EDILIZIA - FATTURA N. FATTPA 15_20 ASSISTENZA SU UN PC PORTATILE SETTORE EDILIZIA
2052	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.183,77	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	RINNOVO CONTRATTO SERVIZI DI CONNETTIVITA' RUPAR ANNO 2019 - ACCONTO FATTURE NN. 6820200514001183, 6820200514001184/2019 RINNOVO CONTRATTO SERVIZI DI CONNETTIVITA' RUPAR ANNO 2019
2053	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	5.599,99	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	RINNOVO CONTRATTO SERVIZI DI CONNETTIVITA' RUPAR ANNO 2020 - FATTURE NN. 6820200514001184, 8S00100121, 8S00152293, 8S00214879, 8S00283121/2020 RINNOVO CONTRATTO SERVIZI DI CONNETTIVITA' RUPAR ANNO 2020



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2054	18/11/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	GRUPPO DONATORI DI SANGUE "FRATRES"	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE TEATRALE "I MALFATTORI CABARET" - CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE TEATRALE "I MALFATTORI CABARET"
2055	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.050,00	privacy	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO TERMICO ED ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT - FATTURA N. 01/PA/2020 PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO TERMICO ED ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT
2056	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	9.119,25	LA FENICE S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO TRASOPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE 2020 - ACCONTO FATTURA N. 248/2020 GESTIONE SERVIZIO TRASOPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE 2020
2057	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.615,72	LA FENICE S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO SETTEMBRE 2020 - SALDO FATTURA N. 248/2020 GESTIONE SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO SETTEMBRE 2020
2058	18/11/2020	Trasferimenti correnti	570,86	TESORERIA PRO.LE DELLO STATO - SEZ. ROMA	COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 34 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 1.11.2020 AL 15.11.2020 - COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 34 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 1.11.2020 AL 15.11.2020
2059	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	80,52	POSTEPAY S.p.A. PATRIMONIO DESTINATO IMEL	NOLEGGIO POS 4° TRIMESTRE 2020 - FATTURA N. 5920047100/2020 NOLEGGIO POS 4° TRIMESTRE 2020
2060	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	privacy	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E CADITOIE STRADALI - FATTURA N. 2/PA/2020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E CADITOIE STRADALI
2061	20/11/2020	Acquisto di beni e servizi	552,00	privacy	Indennità novembre 2020
			552,00	privacy	
			276,00	privacy	
			1.040,00	privacy	
			306,67	privacy	
2131	20/11/2020	Acquisto di beni e servizi	150,76	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE 2020 - FATTURA N. 751171652830023/2020 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE 2020
2132	20/11/2020	Acquisto di beni e servizi	467,67	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE-NOVEMBRE 2020 - FATTURA N. 751171040315021/2020 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE- NOVEMBRE 2020
2133	20/11/2020	Acquisto di beni e servizi	150,02	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE-NOVEMBRE 2020 - FATTURA N. 751171040111031/2020 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE- NOVEMBRE 2020
2134	20/11/2020	Acquisto di beni e servizi	211,88	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE 2020 - FATTURA N. 751172970122225/2020 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE 2020
2135	20/11/2020	Acquisto di beni e servizi	241,47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE-NOVEMBRE 2020 - FATTURA N. 751173780000715/2020 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE- NOVEMBRE 2020
2136	20/11/2020	Acquisto di beni e servizi	451,56	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE-NOVEMBRE 2020 - FATTURA N. 751170960721428/2020 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE- NOVEMBRE 2020



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2137	20/11/2020	Acquisto di beni e servizi	970,14	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE-NOVEMBRE 2020 - FATTURE NN. 751170960721028, 751174650533229/2020 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE-NOVEMBRE 2020
2138	20/11/2020	Acquisto di beni e servizi	301,52	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE-NOVEMBRE 2020 - FATTURA N. 751170930111029/2020 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE-NOVEMBRE 2020
2139	20/11/2020	Acquisto di beni e servizi	132,11	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE-NOVEMBRE 2020 - FATTURA N. 751171950113029/2020 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE-NOVEMBRE 2020
2140	20/11/2020	Acquisto di beni e servizi	479,96	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE-NOVEMBRE 2020 - FATTURE NN. 751174650329031, 751171860715029, 751173780535239, 751171590532021/2020 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE-NOVEMBRE 2020
2141	20/11/2020	Acquisto di beni e servizi	824,18	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE-NOVEMBRE 2020 - FATTURE NN. 751170210112036, 751171530332231/2020 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE-NOVEMBRE 2020
2142	20/11/2020	Acquisto di beni e servizi	486,48	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE-NOVEMBRE 2020 - FATTURE NN. 751173870518029, 751174280210529, 751171061514829, 751172220000212, 751173450927029, 751210812011221/2020 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE-NOVEMBRE 2020
2143	20/11/2020	Acquisto di beni e servizi	18.044,62	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE-NOVEMBRE 2020 - FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE OTTOBRE-NOVEMBRE 2020
2145	20/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	TFA PULISERVICE DI ZOMPI' FILOMENA ELENA	SANIFICAZIONE SEDE MUNICIPALE E PALAZZETTO DELLO SPORT - FATTURA N. 4/E/2020 SANIFICAZIONE SDE COMUNALE E PALAZZETTO DELLO SPORT
2146	20/11/2020	Acquisto di beni e servizi	776,04	SIAE	ONERI SIAE MANIFESTAZIONE "LI UCCI FESTIVAL 2020" - FATTURE NN. 1620019014, 1620019016/2020 ONERI SIAE MANIFESTAZIONE "LI UCCI FESTIVAL 2020"
2147	24/11/2020	Trasferimenti correnti	3.272,73	COMUNE DI SAN DONATO DI LECCE	SERVIZIO IGIENE URBANA RISTORO AMBIENTALE PERIODO 2008/2018 - SERVIZIO IGIENE URBANA RISTORO AMBIENTALE PERIODO 2008/2018
2148	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	855,38	NUOVA FISE S.R.L.	FORNITURA BIDONE VERNICE SPARTITRAFFICO BIANCA - FATTURA N. PA174/20 FORNITURA BIDONE VERNICE SPARTITRAFFICO BIANCA
2149	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	7.616,70	POLVERE DI STELLE ARL ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MINORI PERIODO OTTOBRE 2020 - FATTURA N. FATTPA 28_20 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MINORI PERIODO OTTOBRE 2020
2150	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	605,21	privacy	FORNITURA TARGA IN PLEXIGLASS - FATTURA N. FPA 26/20 FORNITURA TARGA IN PLEXIGLASS
2151	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	409,92	privacy	FORNITURA BANDIERE DA ESTERNO PER GLI EDIFICI SCOLASTICI - FATTURA N. FATTPA 63_20 FORNITURA BANDIERE DA ESTERNO PER GLI EDIFICI SCOLASTICI
2152	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	653,92	CANTELLI S.R.L.	FORNITURA REGISTRI DELLO STATO CIVILE - FATTURA N. 3/211/2020 FORNITURA REGISTRI DELLO STATO CIVILE
2153	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	400,00	COMITATO REGIONALE PUGLIA F.G.I.C.	TASSA PER OMOLOGAZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE - TASSA PER OMOLOGAZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE
2154	25/11/2020	Trasferimenti correnti	13.638,30	COMUNE DI GALATINA	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI GALATINA - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI GALATINA



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2155	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.867,20	COMUNE DI GALATINA	SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE CIRCONDARIALE - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE CIRCONDARIALE
2156	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.819,09	COMUNE DI GALATINA	SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE CIRCONDARIALE - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE CIRCONDARIALE
2157	25/11/2020	Trasferimenti correnti	3.599,34	COMUNE DI GALATINA	RIMBORSO SPESE ANNO 2019 (RELATIVE ALL'ANNO 2018) - RIMBORSO SPESE ANNO 2019 (RELATIVE ALL'ANNO 2018)
2158	27/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.575,00	privacy	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI P.I. - FATTURA N. 10/PA/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI P.I.
2160	27/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.916,17	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 2° BIM E 3°BIM PERIODO DICEMBRE 2018 MARZO 2019 - FATTURE NN. 8S00043993/19, 8S00113792/19 CONTO TELECOM ITALIA 2° BIM PERIODO DICEMBRE 2018 MARZO 2019
2161	27/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.764,50	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 3° BIM E 4° BIM PERIODO MARZO-MAGGIO 2019 - ACCONTO E SALDO FATTURE NN. 8S00184235/19, 8S00113792/19 CONTO TELECOM ITALIA 3° BIM E 4° BIM PERIODO MARZO-MAGGIO 2019
2162	27/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.577,38	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 4° BIM-5°BIM E 6° BIM 2019 - SALDO FATTURE NN. 8S00184235/19, 8S00256521/19, 8S00329894/19 CONTO TELECOM ITALIA 4° BIM-5°BIM E 6° BIM 2019
2163	27/11/2020	Acquisto di beni e servizi	280,00	privacy	SERVIZIO DI VIDEORIPRESA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 19 NOVEMBRE 2020 - FATTURA N. FATTPA 4_20 SERVIZIO DI VIDEORIPRESA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 19 NOVEMBRE 2020
2164	27/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	132.110,00	VENNA SRL	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE SPAZI ESTERNI SCUOLA PRIMARIA DON MILANI - FATTURA N. 30/03/2020 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE SPAZI ESTERNI SCUOLA PRIMARIA DON MILANI
2165	02/12/2020	Trasferimenti correnti	500,00	PARROCCHIA SANTA MARIA DELLA NEVE	CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SANTA MARIA DELLA NEVE - CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SANTA MARIA DELLA NEVE
2166	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	8.400,00	MUSA S.R.L.	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE, MUSEO DELLA CERAMICA E INFO POINT TURISTICO PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE 2020 - FATTURA N. 2/2020 GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE, MUSEO DELLA CERAMICA E INFO POINT TURISTICO PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE 2020
2167	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	4.131,42	COOPERSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI OTTOBRE 2020 - FATTURE NN. 60/PA, 61/PA/2020 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI OTTOBRE 2020
2168	04/12/2020	Trasferimenti correnti	335,80	TESORERIA PRO.LE DELLO STATO - SEZ. ROMA	COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 20 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.11.2020 AL 30.11.2020 - COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 20 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.11.2020 AL 30.11.2020
2170	04/12/2020	Altre spese correnti	2.500,00	ADRIATECA S.R.L. BROKERAGGIO ASSICURATIVO	COPERTURA ASSICURATIVA PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNE DI CUTROFIANO 1° SEMESTRE 2021 - COPERTURA ASSICURATIVA PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNE DI CUTROFIANO 1° SEMESTRE 2020
2171	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	90,00	privacy	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 4/PA/2020 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
2172	04/12/2020	Altre spese correnti	125,00	ORO VERDE	LIQUIDAZIONE SINISTRO DEL 3 NOVEMBRE 2020 DITTA ORO VERDE - LIQUIDAZIONE SINISTRO DEL 3 NOVEMBRE 2020 DITTA ORO VERDE



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2173	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	80,00	privacy	DIRETTA STREAMING DEL 25 NOVEMBRE 2020 - PIAZZA MUNICIPIO SCARPETTE ROSSE DI CERAMICA - FATTURA N. FATTPA 5_20 DIRETTA STREAMING DEL 25 NOVEMBRE 2020 - PIAZZA MUNICIPIO SCARPETTE ROSSE DI CERAMICA
2174	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	264,00	privacy	F.P.O. DI N. 30 PIANTE DI CRISANTEMO PER COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI - FATTURA N. 1/PA/2020 F.P.O. DI N. 30 PIANTE DI CRISANTEMO PER COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI
2175	04/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	390,00	privacy	SALDO SERVIZI TECNICI - FATTURA N. 23/20 SALDO SERVIZI TECNICI
2176	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	271,99	privacy	RACCOLTA MATERIALI INERTI CONFERIMENTO MESE DI OTTOBRE 2020 - FATTURA N. 452/2020 RACCOLTA MATERIALI INERTI CONFERIMENTO MESE DI OTTOBRE 2020
2177	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	11.412,21	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	GESTIONE RIFIUTI URBANI A REGIME OTTOBRE 2020 - FATTURA N. 688/PA/2020 GESTIONE RIFIUTI URBANI A REGIME OTTOBRE 2020
2178	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	16.127,06	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	GESTIONE RIFIUTI URBANI A REGIME OTTOBRE 2020 - FATTURA N. 1217/PA/2020 GESTIONE RIFIUTI URBANI A REGIME OTTOBRE 2020
2179	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	4.545,87	CASTIGLIA S.R.L. PROFESSIONISTI DELL'AMBIENTE	TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI A MANDURIA E CAVALLINO PERIODO LUGLIO 2020 - FATTURA N. 1142 2020 0001142/2020 TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI A MANDURIA E CAVALLINO PERIODO LUGLIO 2020
2180	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	3.522,53	AXA SRL	TRASPORTO RIFIUTI A MANDURIA E CAVALLINO PERIODO MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2020 - FATTURE NN. 002012, 002104, 002211/2020 TRASPORTO RIFIUTI A MANDURIA E CAVALLINO PERIODO MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2020
2181	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.044,04	MACERO SUD SAS DI L. CHIRIVI' & C.	RACCOLTA INDIFFERENZIATA IMBALLAGGI IN VETRO-PLASTICA E LEGNO MESE DI OTTOBRE 2020 - FATTURE NN. A000589, A000590, A000591, A000592/2020 RACCOLTA INDIFFERENZIATA IMBALLAGGI IN VETRO-PLASTICA E LEGNO MESE DI OTTOBRE 2020
2182	04/12/2020	Trasferimenti correnti	1.740,00	ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE	CONTRIBUTO ALLA PROTEZIONE CIVILE - CONTRIBUTO ALLA PROTEZIONE CIVILE
2183	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.510,00	privacy	INCARICO REDAZIONE PROGETTO SERVIZIO CIVILE ANNO 2018 - FATTURA N. FATTPA 54_20 INCARICO REDAZIONE PROGETTO SERVIZIO CIVILE ANNO 2018
2184	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	85,77	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	TRASPORTO ALWAYS ON-FLAT OTTOBRE 2020 - FATTURA N. 9000005723/2020 TRASPORTO ALWAYS ON-FLAT OTTOBRE 2020
2185	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	923,10	STYLGRAFIX- ITALIANA S.P.A.	FORNITURA MATERIALI DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - FATTURA N. 20PA-02606/2020 FORNITURA MATERIALI DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI
2186	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	193,00	privacy	FORNITURA POLTRONA AUTOREGOLANTE - FATTURA N. 920/2020 FORNITURA POLTRONA AUTOREGOLANTE
2187	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	82,16	CELNETWORK SRL	POSTAZIONE AGGIUNTIVA PAWEB - FATTURA N. 2240/2020 POSTAZIONE AGGIUNTIVA PAWEB
2189	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	5.597,45	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L.	GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME OTTOBRE 2020 - FATTURA N. 1296/PA/2020 GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME OTTOBRE 2020
2190	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	691,69	privacy	MANUTENZIONE E OPERE IN FERROPRESSO VARI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - ACCONTO FATTURA N. 35/2020 MANUTENZIONE E OPERE IN FERROPRESSO VARI IMMOBILI DI PROPRIETA' 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
2191	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	125,71	privacy	MANUTENZIONE E OPERE IN FERROPRESSO VARI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - SALDO FATTURA N. 35/2020 MANUTENZIONE E OPERE IN FERROPRESSO VARI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE
2192	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	854,00	privacy	MANUTENZIONE CANALI "BADIA" E "SCACCIATO" - FATTURA N. 26/2020 MANUTENZIONE CANALI "BADIA" E "SCACCIATO"
2193	09/12/2020	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 PERIODO NOVEMBRE 2020 - FATTURA N. 000266/2020 SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA ARO 7/LE -PAGAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ER.CAV CANONE PERIODO NOVEMBRE 2020
2194	09/12/2020	Altre spese correnti	1.450,00	ADRIATECA S.R.L. BROKERAGGIO ASSICURATIVO	R.C. PATRIMONIALE "COLPA LIEVE" LIQUIDAZIONE 1° TRIMESTRE 2020/2021 - R.C. PATRIMONIALE "COLPA LIEVE" LIQUIDAZIONE 1° TRIMESTRE 2020/2021
2195	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	376,14	I.N.P.S. LECCE	INTERVENTO SOSTITUTIVO: RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 1/PA RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
2196	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	0,13	privacy	SALDO FATTURA GRECO LUIGI - SALDO FATTURA N. 1/PA RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
2197	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.589,90	ASSOCIAZIONE O.R.A.A. ONLUS	GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE SETTEMBRE 2020 - FATTURA N. 70e/2020 GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE SETTEMBRE 2020
2198	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.743,30	ASSOCIAZIONE O.R.A.A. ONLUS	GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE OTTOBRE 2020 - FATTURA N. 77e/2020 GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE OTTOBRE 2020
2199	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	12.883,21	LA FENICE S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO MENSA NOVEMBRE 2020 - ACCONTO FATTURA N. 323/2020 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASOPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO NOVEMBRE 2020
2200	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	9.119,25	LA FENICE S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO TRASOPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE 2020 - ACCONTO FATTURA N. 323/2020 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASOPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO NOVEMBRE 2020
2201	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.615,72	LA FENICE S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO NOVEMBRE 2020 - SALDO FATTURA N. 323/2020 GESTIONE SERVIZIO MENSA, TRASOPORTO SCOLASTICO, PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO NOVEMBRE 2020
2202	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	597,80	MAGGIOLI S.P.A.	ABBONAMENTO PORTALE UFFICIO COMMERCIO - FATTURA N. 0002140242/2020 ABBONAMENTO PORTALE UFFICIO COMMERCIO
2203	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	753,73	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	INTERESSI DI MORA ANNO 2019 - FATTURA N. 725/PA/2020 INTERESSI DI MORA ANNO 2019
2204	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	829,00	privacy	RIPARAZIONE FIAT PUNTO TG. YA167AA - FATTURA N. 3/B/2020 RIPARAZIONE FIAT PUNTO TG. YA167AA
2205	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	793,00	MEDEX ADVERTISING SRL	SERVIZIO AFFISSIONE MANIFESTI E PUBBLICITA' - FATTURA N. FATTPA 35_20 SERVIZIO AFFISSIONE MANIFESTI E PUBBLICITA'
2206	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.796,24	PARSEC 3.26 SRL	SERVIZIO DI ASSISTENZA SW APPLICATIVO GESTIONE IMU E COSAP ANNO 2020 - FATTURA N. D3796/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA SW APPLICATIVO GESTIONE IMU E COSAP ANNO 2020
2207	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.157,34	NUOVE IDEE S.A.S. DI PEDONE CRISTINA	FORNITURA RISMA CARTA A4 COPYPLANET - FATTURA N. 9/PA/2020 FORNITURA RISMA CARTA A4 COPYPLANET



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2208	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	9.610,54	POSTE ITALIANE	CONTO CONTRATTUALE 3077057-003 PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 - FATTURE NN. 8719009241/19, 8718328043/18, 8718361740/18, 8718394317/18, 8718435833/18 CONTO CONTRATTUALE 3077057-003 PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2018
2209	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	225,73	POSTE ITALIANE	CONTO CONTRATTUALE 3077057-003 PERIODO AGOSTO 2020 - FATTURA N. 1020365984/2020 CONTO CONTRATTUALE 3077057-003 PERIODO AGOSTO 2020
2210	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	175,69	BIANCO S.R.L.	FORNITURA MATERIALE PER LA PULIZIA E PER L'IGIENE - FATTURA N. 1/745/2020 FORNITURA MATERIALE PER LA PULIZIA E PER L'IGIENE
2211	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.288,32	SVIC S.R.L.	SERVIZIO MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE ANTIVIRUS PERIODO AGOSTO 2020/LUGLIO 2021 - FATTURA N. 741/PA/2020 SERVIZIO MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE ANTIVIRUS PERIODO AGOSTO 2020/LUGLIO 2021
2212	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	CAIFFA SRL	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FATTURA N. 08W/2020 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
2213	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	privacy	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PORTALE TURISTICO DEL COMUNE DAL 15 GIUGNO AL 31 OTTOBRE 2020 - FATTURA N. 12/2020 MANUTENZIONE E GESTIONE PORTALE TURISTICO DEL COMUNE DI CUTROFIANO
2214	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	720,00	privacy	Indennità dicembre 2020
			720,00	privacy	
			360,00	privacy	
			800,00	privacy	
			400,00	privacy	
2290	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	35,20	privacy	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI - FATTURA N. 1/PA ACQUISTO GENERI ALIMENTARI
2291	16/12/2020	Altre spese correnti	521,06	AGENZIA DELLE ENTRATE	ACCONTO IVA ANNO 2020 - ACCONTO IVA ANNO 2020
2292	16/12/2020	Trasferimenti correnti	18.478,97	privacy	CONTRIBUTO ALLE AZIENDE PER DANNI SUBITI DA XYLELLA FASTIDIOSA - CONTRIBUTO ALLE AZIENDE PER DANNI SUBITI DA XYLELLA FASTIDIOSA
2293	16/12/2020	Trasferimenti correnti	7.045,04	ARCIDIOCESI DI OTRANTO	CONTRIBUTO ALLE AZIENDE PER DANNI SUBITI DA XYLELLA FASTIDIOSA - CONTRIBUTO ALLE AZIENDE PER DANNI SUBITI DA XYLELLA FASTIDIOSA
2294	16/12/2020	Trasferimenti correnti	899,79	privacy	CONTRIBUTO ALLE AZIENDE PER DANNI SUBITI DA XYLELLA FASTIDIOSA - CONTRIBUTO ALLE AZIENDE PER DANNI SUBITI DA XYLELLA FASTIDIOSA
2295	16/12/2020	Trasferimenti correnti	12.631,40	privacy	CONTRIBUTO ALLE AZIENDE PER DANNI SUBITI DA XYLELLA FASTIDIOSA - CONTRIBUTO ALLE AZIENDE PER DANNI SUBITI DA XYLELLA FASTIDIOSA
2296	16/12/2020	Trasferimenti correnti	8.716,67	privacy	CONTRIBUTO ALLE AZIENDE PER DANNI SUBITI DA XYLELLA FASTIDIOSA - CONTRIBUTO ALLE AZIENDE PER DANNI SUBITI DA XYLELLA FASTIDIOSA
2297	16/12/2020	Trasferimenti correnti	17.959,70	privacy	CONTRIBUTO ALLE AZIENDE PER DANNI SUBITI DA XYLELLA FASTIDIOSA - CONTRIBUTO ALLE AZIENDE PER DANNI SUBITI DA XYLELLA FASTIDIOSA
2298	16/12/2020	Trasferimenti correnti	10.059,65	privacy	CONTRIBUTO ALLE AZIENDE PER DANNI SUBITI DA XYLELLA FASTIDIOSA - CONTRIBUTO ALLE AZIENDE PER DANNI SUBITI DA XYLELLA FASTIDIOSA
2299	16/12/2020	Trasferimenti correnti	20.323,01	IL GIRASOLE SOC. COOP. AGRICOLA	CONTRIBUTO ALLE AZIENDE PER DANNI SUBITI DA XYLELLA FASTIDIOSA - CONTRIBUTO ALLE AZIENDE PER DANNI SUBITI DA XYLELLA FASTIDIOSA



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2300	16/12/2020	Trasferimenti correnti	3.779,10	privacy	CONTRIBUTO ALLE AZIENDE PER DANNI SUBITI DA XYLELLA FASTIDIOSA -EREDE DI MICCOLI RENATO- - CONTRIBUTO ALLE AZIENDE PER DANNI SUBITI DA XYLELLA FASTIDIOSA -EREDE DI MICCOLI RENATO-
2301	16/12/2020	Trasferimenti correnti	1.259,70	privacy	CONTRIBUTO ALLE AZIENDE PER DANNI SUBITI DA XYLELLA FASTIDIOSA -EREDE DI MICCOLI RENATO- - CONTRIBUTO ALLE AZIENDE PER DANNI SUBITI DA XYLELLA FASTIDIOSA -EREDE DI MICCOLI RENATO-
2302	16/12/2020	Trasferimenti correnti	1.259,70	privacy	CONTRIBUTO ALLE AZIENDE PER DANNI SUBITI DA XYLELLA FASTIDIOSA -EREDE DI MICCOLI RENATO- - CONTRIBUTO ALLE AZIENDE PER DANNI SUBITI DA XYLELLA FASTIDIOSA -EREDE DI MICCOLI RENATO-
2303	16/12/2020	Trasferimenti correnti	1.259,70	privacy	CONTRIBUTO ALLE AZIENDE PER DANNI SUBITI DA XYLELLA FASTIDIOSA -EREDE DI MICCOLI RENATO- - CONTRIBUTO ALLE AZIENDE PER DANNI SUBITI DA XYLELLA FASTIDIOSA -EREDE DI MICCOLI RENATO-
2304	16/12/2020	Trasferimenti correnti	2.601,69	privacy	CONTRIBUTO ALLE AZIENDE PER DANNI SUBITI DA XYLELLA FASTIDIOSA - CONTRIBUTO ALLE AZIENDE PER DANNI SUBITI DA XYLELLA FASTIDIOSA
2305	16/12/2020	Trasferimenti correnti	88.464,67	privacy	CONTRIBUTO ALLE AZIENDE PER DANNI SUBITI DA XYLELLA FASTIDIOSA - CONTRIBUTO ALLE AZIENDE PER DANNI SUBITI DA XYLELLA FASTIDIOSA
2306	16/12/2020	Trasferimenti correnti	4.543,55	privacy	CONTRIBUTO ALLE AZIENDE PER DANNI SUBITI DA XYLELLA FASTIDIOSA - CONTRIBUTO ALLE AZIENDE PER DANNI SUBITI DA XYLELLA FASTIDIOSA
2307	16/12/2020	Trasferimenti correnti	4.545,60	privacy	CONTRIBUTO ALLE AZIENDE PER DANNI SUBITI DA XYLELLA FASTIDIOSA - CONTRIBUTO ALLE AZIENDE PER DANNI SUBITI DA XYLELLA FASTIDIOSA
2308	16/12/2020	Trasferimenti correnti	8.357,46	privacy	CONTRIBUTO ALLE AZIENDE PER DANNI SUBITI DA XYLELLA FASTIDIOSA - CONTRIBUTO ALLE AZIENDE PER DANNI SUBITI DA XYLELLA FASTIDIOSA
2309	16/12/2020	Trasferimenti correnti	8.709,76	privacy	CONTRIBUTO ALLE AZIENDE PER DANNI SUBITI DA XYLELLA FASTIDIOSA - CONTRIBUTO ALLE AZIENDE PER DANNI SUBITI DA XYLELLA FASTIDIOSA
2310	16/12/2020	Trasferimenti correnti	22.370,11	VERGINE RAFFAELE	CONTRIBUTO ALLE AZIENDE PER DANNI SUBITI DA XYLELLA FASTIDIOSA - CONTRIBUTO ALLE AZIENDE PER DANNI SUBITI DA XYLELLA FASTIDIOSA
2311	16/12/2020	Trasferimenti correnti	81.625,60	privacy	CONTRIBUTO ALLE AZIENDE PER DANNI SUBITI DA XYLELLA FASTIDIOSA - CONTRIBUTO ALLE AZIENDE PER DANNI SUBITI DA XYLELLA FASTIDIOSA
2312	16/12/2020	Trasferimenti correnti	28.562,77	privacy	CONTRIBUTO ALLE AZIENDE PER DANNI SUBITI DA XYLELLA FASTIDIOSA - CONTRIBUTO ALLE AZIENDE PER DANNI SUBITI DA XYLELLA FASTIDIOSA
2313	16/12/2020	Trasferimenti correnti	124.250,32	privacy	CONTRIBUTO ALLE AZIENDE PER DANNI SUBITI DA XYLELLA FASTIDIOSA - CONTRIBUTO ALLE AZIENDE PER DANNI SUBITI DA XYLELLA FASTIDIOSA
2314	16/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.600,00	privacy	SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL'EVENTO " GRAN TOUR" DELLA CERAMICA AGOSTO 2020 - FATTURA N. 13/2020 SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL'EVENTO " GRAN TOUR" DELLA CERAMICA AGOSTO 2020
2315	17/12/2020	Trasferimenti correnti	67.836,62	EREDI CEZZI SALVATORE	CONTRIBUTO PER DANNI PROVOCATI DA XYLELLA FASTIDIOSA - CONTRIBUTO PER DANNI PROVOCATI DA XYLELLA FASTIDIOSA
2316	17/12/2020	Trasferimenti correnti	10.929,11	privacy	CONTRIBUTO PER DANNI PROVOCATI DA XYLELLA FASTIDIOSA - CONTRIBUTO PER DANNI PROVOCATI DA XYLELLA FASTIDIOSA
2317	17/12/2020	Trasferimenti correnti	85.299,32	privacy	CONTRIBUTO PER DANNI PROVOCATI DA XYLELLA FASTIDIOSA - CONTRIBUTO PER DANNI PROVOCATI DA XYLELLA FASTIDIOSA
2318	18/12/2020	Altre spese correnti	2.323,00	ADRIATECA S.R.L. BROKERAGGIO ASSICURATIVO	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI ANNO 2021 - RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI ANNO 2021



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2319	18/12/2020	Altre spese correnti	1.873,00	ADRIATECA S.R.L. BROKERAGGIO ASSICURATIVO	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI ANNO 2021 - RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI ANNO 2021
2320	18/12/2020	Altre spese correnti	872,00	ADRIATECA S.R.L. BROKERAGGIO ASSICURATIVO	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2021 - RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI ANNO 2021
2321	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	610,00	privacy	PROGETTO GRAFICO E STAMPA DI NUM 3000 BUONI SPESA - FATTURA N. FPA 29/20 PROGETTO GRAFICO E STAMPA DI NUM 3000 BUONI SPESA
2322	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	440,00	ASS. PROFESSIONALE INTERNATIONAL POLICE TRAINING SYSTEM	CORSO BASE SPRAY OC E PROCEDURE NEI POSTI DI CONTROLLO PER GLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE - CORSO BASE SPRAY OC E PROCEDURE NEI POSTI DI CONTROLLO PER GLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE
2323	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	436,89	privacy	RIPARAZIONE VEICOLO FIAT PUNTO TARGA DH817EK - FATTURA N. 4/B/2020 RIPARAZIONE VEICOLO FIAT PUNTO TARGA DH817EK
2324	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	366,00	RIZZO STRADE S.R.L.	LAVORI DI SOLLEVAMENTO POZZETTI DI TELEFONIA SU VIA NAZARIO SAURO NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA RETE STRADALE - FATTURA N. 14/2020 LAVORI DI SOLLEVAMENTO POZZETTI DI TELEFONIA SU VIA NAZARIO SAURO NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA RETE STRADALE
2325	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.919,08	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	GESTIONE RIFIUTI PAGAMENTO INTERESSI DI MORA - FATTURE NN. 605/PA, 1336/PA2019 GESTIONE RIFIUTI PAGAMENTO INTERESSI DI MORA
2326	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	350,00	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO NOVEMBRE 2020 - FATTURA N. 2952/01/2020 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO NOVEMBRE 2020
2327	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	800,00	ALBANOVA SOCIETA' COOP. ARL	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO NOVEMBRE 2020 - FATTURA N. 141/02/2020 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO NOVEMBRE 2020
2328	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	259,24	SVIC S.R.L.	MONITORAGGIO "ALLERTIATE BACKUP" - FATTURA N. 627/PA/2020 MONITORAGGIO "ALLERTIATE BACKUP"
2329	18/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.685,87	privacy	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONESPAZI ESTERNI SCUOLA PRIMARIA "DON MILANI" - FATTURA N. 14/2020 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONESPAZI ESTERNI SCUOLA PRIMARIA "DON MILANI"
2330	18/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.677,00	privacy	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONESPAZI ESTERNI SCUOLA PRIMARIA "DON MILANI" - FATTURA N. 2/2020 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONESPAZI ESTERNI SCUOLA PRIMARIA "DON MILANI"
2331	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	315,64	privacy	COMPENSO PRESIDENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE DAL 21 NOVEMBRE 2019 al 31 DICEMBRE 2019 - ACCONTO FATTURA N. 31/20 COMPENSO PRESIDENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE DAL 21 NOVEMBRE 2019 al 20 NOVEMBRE 2020
2332	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.494,36	privacy	COMPENSO PRESIDENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE DAL 1° GENNAIO 2020 al 20 NOVEMBRE 2020 - SALDO FATTURA N. 31/20 COMPENSO PRESIDENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE DAL 1° GENNAIO 2020 al 20 NOVEMBRE 2020
2333	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	600,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO PIETRO QUINTO	GIUDIZIO INNANZI AL TAR PUGLIA RICORSO N. 690/2016 - ACCONTO FATTURA N. 562/FE/2020 GIUDIZIO INNANZI AL TAR PUGLIA RICORSO N. 690/2016
2334	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	350,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO PIETRO QUINTO	GIUDIZIO INNANZI AL TAR PUGLIA RICORSO N. 690/2016 - ACCONTO FATTURA N. 562/FE/2020 GIUDIZIO INNANZI AL TAR PUGLIA RICORSO N. 690/2016
2335	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1,60	STUDIO LEGALE ASSOCIATO PIETRO QUINTO	GIUDIZIO INNANZI AL TAR PUGLIA RICORSO N. 690/2016 - SALDO FATTURA N. 562/FE/2020 GIUDIZIO INNANZI AL TAR PUGLIA RICORSO N. 690/2016



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2336	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	540,00	FATIMA S.R.L.-ARIETE-CASA PER LA VITA-LE PESINE -	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO NOVEMBRE 2020 - FATTURA N. 153/02/2020 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO NOVEMBRE 2020
2337	21/12/2020	Trasferimenti correnti	587,65	TESORERIA PRO.LE DELLO STATO - SEZ. ROMA	COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 35 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 1°12.2020 AL 15.12.2020 - COMUNE DI CUTROFIANO (LE) CODICE CATASTALE D237, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 35 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 1°12.2020 AL 15.12.2020
2338	21/12/2020	Trasferimenti correnti	950,00	ISTITUTO COMPRENSIVO -CUTROFIANO- "DON BOSCO"	CONTRIBUTO PER ACQUISTO REGISTRI E MATERIALE PER LE PULIZIE - ACCONTO CONTRIBUTO PER ACQUISTO REGISTRI E MATERIALE PER LE PULIZIE
2339	21/12/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO -CUTROFIANO- "DON BOSCO"	CONTRIBUTO PER ACQUISTO REGISTRI E MATERIALE PER LE PULIZIE - SALDO CONTRIBUTO PER ACQUISTO REGISTRI E MATERIALE PER LE PULIZIE
2340	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	425,00	ASSOCIAZIONE CARITAS PARROCCHIA SANTA MARIA DELLA	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER FAMIGLIE BISOGNOSE - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER FAMIGLIE BISOGNOSE
2341	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	424,87	ASSOCIAZIONE CARITAS PARROCCHIA SAN GIUSEPPE	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER FAMIGLIE BISOGNOSE - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER FAMIGLIE BISOGNOSE
2342	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	4.640,27	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE	SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - FATTURA N. 41_20/PA/2020 SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO
2343	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	546,53	TIM SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	TELEFONIA MOBILE PERIODO 1° BIM 2021 - FATTURA N. 7X04018016/2020 TELEFONIA MOBILE PERIODO 1° BIM 2021
2344	21/12/2020	Trasferimenti correnti	2.936,71	privacy	CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
2345	21/12/2020	Trasferimenti correnti	3.761,71	privacy	CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
2346	21/12/2020	Trasferimenti correnti	10.906,33	privacy	CONTRIBUTO PER DANNI PROVOCATI DA XYLELLA FASTIDIOSA - CONTRIBUTO PER DANNI PROVOCATI DA XYLELLA FASTIDIOSA
2347	21/12/2020	Trasferimenti correnti	6.776,80	privacy	CONTRIBUTO PER DANNI PROVOCATI DA XYLELLA FASTIDIOSA - CONTRIBUTO PER DANNI PROVOCATI DA XYLELLA FASTIDIOSA
2348	21/12/2020	Trasferimenti correnti	4.221,26	SUD SALENTO S.D.P. SOC. COOP	CONTRIBUTO PER DANNI PROVOCATI DA XYLELLA FASTIDIOSA - CONTRIBUTO PER DANNI PROVOCATI DA XYLELLA FASTIDIOSA
2349	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	319,86	POSTE ITALIANE	CONTO CONTRATTUALE 30077057-003-PERIODO SETTEMBRE 2020 - FATTURA N. 1020370062/2020 CONTO CONTRATTUALE 30077057-003-PERIODO SETTEMBRE 2020
2350	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	31,30	BANCA INTESA SANPAOLO SPA	IMPOSTA DI BOLLO E COMMISSIONI VARIE GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2020 - A copertura dei sospesi nn. 1, 8, 13, 14, 21, 22, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37
2351	22/12/2020	Trasferimenti correnti	11.717,61	privacy	CONTRIBUTO PER DANNI PROVOCATI DA XYLELLA FASTIDIOSA - CONTRIBUTO PER DANNI PROVOCATI DALLA XYLELLA FASTIDIOSA
2352	22/12/2020	Trasferimenti correnti	11.515,63	privacy	CONTRIBUTO PER DANNI PROVOCATI DA XYLELLA FASTIDIOSA - CONTRIBUTO PER DANNI PROVOCATI DA XYLELLA FASTIDIOSA
2355	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	320,00	privacy	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA: PULIZIA TERRAZZE SCUOLA VIA UMBERTO I - FATTURA N. 20/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA: PULIZIA TERRAZZE SCUOLA VIA UMBERTO I



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2356	22/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	339.526,00	CAMPANIA SONDA SRL	LAVORI DI SICUREZZA E MESSA IN SICUREZZA DI CAVITA' ANTROPICHE - FATTURE NN 1/25, 1/29, 1/30/2020 LAVORI DI SICUREZZA E MESSA IN SICUREZZA DI CAVITA' ANTROPICHE
2357	22/12/2020	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CENTRO ANZIANI - CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CENTRO ANZIANI
2358	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	4.828,75	privacy	CONTROVERSIA COMUNE CUTROFIANO C/ VERGINE SANDRO - FATTURA N. 2/PA 2020 CONTROVERSIA COMUNE CUTROFIANO C/ VERGINE SANDRO
2359	23/12/2020	Trasferimenti correnti	1.101,96	I.N.P.S. LECCE	INTERVENTO SOSTITUTIVO- CONTRIBUTO PER DANNI SUBITI DA XYLELLA FASTIDIOSA - INTERVENTO SOSTITUTIVO- CONTRIBUTO PER DANNI SUBITI DA XYLELLA FASTIDIOSA
2360	23/12/2020	Acquisto di beni e servizi	490,46	privacy	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI VARIE - FATTURA N. 01/438/2020 MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI VARIE
2361	23/12/2020	Acquisto di beni e servizi	79,00	CELNETWORK SRL	FORNITURA PUBBLICAZIONE BILANCIO DELL'ENTE LOCALE - FATTURA N. 2241/2020 FORNITURA PUBBLICAZIONE BILANCIO DELL'ENTE LOCALE
2362	23/12/2020	Trasferimenti correnti	31.370,66	I.N.P.S. LECCE	INTERVENTO SOSTITUTIVO- CONTRIBUTO PER DANNI SUBITI DA XYLELLA FASTIDIOSA - INTERVENTO SOSTITUTIVO- CONTRIBUTO PER DANNI SUBITI DA XYLELLA FASTIDIOSA
2363	24/12/2020	Acquisto di beni e servizi	399,27	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE NOVEMBRE-DICEMBRE 2020 - FATTURA N. 751171652830024/2020 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE NOVEMBRE-DICEMBRE 2020
2364	24/12/2020	Acquisto di beni e servizi	192,24	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE NOVEMBRE 2020 - FATTURA N. 751172970122226/2020 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE NOVEMBRE 2020
2365	24/12/2020	Acquisto di beni e servizi	56,17	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE NOVEMBRE-DICEMBRE 2020 - FATTURA N. 751171020112027/2020 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE NOVEMBRE-DICEMBRE 2020
2366	24/12/2020	Acquisto di beni e servizi	415,96	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE NOVEMBRE-DICEMBRE 2020 - FATTURE NN. 751173660338128, 751171590532022 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE NOVEMBRE-DICEMBRE 2020
2367	24/12/2020	Acquisto di beni e servizi	423,38	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE NOVEMBRE 2020 - FATTURA N. 751170210112037/2020 FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE NOVEMBRE-DICEMBRE 2020
2368	24/12/2020	Acquisto di beni e servizi	11.560,23	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE NOVEMBRE-DICEMBRE 2020 - FATTURE IN ELENCO: FORNITURA E. E. PERIODO CONTABILE NOVEMBRE-DICEMBRE 2020
2369	24/12/2020	Trasferimenti correnti	160.549,09	SOCIETA' AGRICOLA BARDOSCIA	CONTRIBUTO PER DANNI PROVOCATI DA XYLELLA FASTIDIOSA - CONTRIBUTO PER DANNI PROVOCATI DA XYLELLA FASTIDIOSA
2370	24/12/2020	Trasferimenti correnti	37.928,43	privacy	CONTRIBUTO PER DANNI PROVOCATI DA XYLELLA FASTIDIOSA - CONTRIBUTO PER DANNI PROVOCATI DA XYLELLA FASTIDIOSA
2371	24/12/2020	Trasferimenti correnti	46.889,55	privacy	CONTRIBUTO PER DANNI PROVOCATI DA XYLELLA FASTIDIOSA - CONTRIBUTO PER DANNI PROVOCATI DA XYLELLA FASTIDIOSA
2372	24/12/2020	Trasferimenti correnti	70.523,06	privacy	CONTRIBUTO PER DANNI PROVOCATI DA XYLELLA FASTIDIOSA - CONTRIBUTO PER DANNI PROVOCATI DA XYLELLA FASTIDIOSA
2373	24/12/2020	Trasferimenti correnti	37.269,67	TENUTA S.ANDREA DI MAURIZIO CEZZI	CONTRIBUTO PER DANNI PROVOCATI DA XYLELLA FASTIDIOSA - CONTRIBUTO PER DANNI PROVOCATI DA XYLELLA FASTIDIOSA



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2374	24/12/2020	Trasferimenti correnti	13.980,19	GEO SUD SOCIETA' ARL	CONTRIBUTO PER DANNI PROVOCATI DA XYLELLA FASTIDIOSA - CONTRIBUTO PER DANNI PROVOCATI DA XYLELLA FASTIDIOSA
2375	24/12/2020	Trasferimenti correnti	121.457,53	MASSERIA GRANDE S.R.L.	CONTRIBUTO PER DANNI PROVOCATI DA XYLELLA FASTIDIOSA - CONTRIBUTO PER DANNI PROVOCATI DA XYLELLA FASTIDIOSA
2376	24/12/2020	Trasferimenti correnti	44.359,96	privacy	CONTRIBUTO PER DANNI PROVOCATI DA XYLELLA FASTIDIOSA - CONTRIBUTO PER DANNI PROVOCATI DA XYLELLA FASTIDIOSA
2377	24/12/2020	Trasferimenti correnti	30.159,62	privacy	CONTRIBUTO PER DANNI PROVOCATI DA XYLELLA FASTIDIOSA - CONTRIBUTO PER DANNI PROVOCATI DA XYLELLA FASTIDIOSA
2378	24/12/2020	Trasferimenti correnti	3.299,75	STUDIO D'ARTE DI ZAPPATORE ROCCO	CONTRIBUTO PER DANNI PROVOCATI DA XYLELLA FASTIDIOSA - CONTRIBUTO PER DANNI PROVOCATI DA XYLELLA FASTIDIOSA
2379	28/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33.926,14	SAGREDO ENGINEERING S.R.L.	APPALTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - FATTURA N. 400.22EL/2020 APPALTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
2380	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	794,96	ALVI SYSTEMS DI FABIO QUARTA & C. S.A.S.	ADDEBITO COSTO COPIE STAMPE A COLORI CANONE BIMESTRALE - FATTURA N. 2093/2020 ADDEBITO COSTO COPIE STAMPE A COLORI CANONE BIMESTRALE
2381	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.025,20	privacy	ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE: ALLESTIMENTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO SEGGI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - ACCONTO FATTURA N. 108/2020 ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE: ALLESTIMENTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO SEGGI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI
2382	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	4.011,85	privacy	ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE: ALLESTIMENTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO SEGGI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - SALDO FATTURA N. 108/2020 ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE: ALLESTIMENTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO SEGGI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI
2383	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	480,00	SAN GIOVANNI S.R.L.	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO NOVEMBRE 2020 - FATTURA N. 322/FE/2020 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO NOVEMBRE 2020
2384	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	330,00	CASA AMATA S.R.L. -R.S.S.A. "LE ALI"	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO NOVEMBRE 2020 - FATTURA N. /BE255/2020 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO NOVEMBRE 2020
2385	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	239,16	privacy	FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO - FATTURA N. 01/439/2020 FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO
2386	28/12/2020	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE A.E.O.P.	CONTRIBUTO PER SERVIZI PRESTATI DALL'ASSOCIAZIONE A.E.O.P. - CONTRIBUTO PER SERVIZI PRESTATI DALL'ASSOCIAZIONE A.E.O.P.
2387	28/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	424,56	GAME CLUB S.r.l.	FORNITURA DI 2 APP "TARGASYSTEM" - FATTURA N. 43/PA/2020 FORNITURA DI 2 APP "TARGASYSTEM"
2388	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	94,18	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2020 - FATTURE NN. 100/MM/3507824, 100/MM/3744387/2020 FORNITURA GAS METANO PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2020
2389	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	183,45	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2020 - FATTURE NN. 100/MM/3507829, 100/MM/3507830/2020 FORNITURA GAS METANO PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2020
2390	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	139,75	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO SETTEMBRE 2020 - FATTURA N. 100/MM/3507825/2020 FORNITURA GAS METANO PERIODO SETTEMBRE 2020
2391	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	188,35	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2020 - FATTURE NN. 100/MM/3507827, 100/MM/3507826, 100/MM/3744388/2020 FORNITURA GAS METANO PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2020



## COMUNE DI CUTROFIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2392	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	94,18	ENGIE ITALIA S.P.A	FORNITURA GAS METANO PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2020 - FATTURE NN. 100/MM/3507823, 100/MM/3744386/2020 FORNITURA GAS METANO PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2020
2394	31/12/2020	Interessi passivi	40,41	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	INTERESSI 2 RATA SEMESTRALE AMMORTAMENTO MUTUI - A copertura del sospeso n. 40 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012012180G0J25 NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 076020000004489000000199 PFM RUOLO 06152
2395	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	0,80	BANCA INTESA SANPAOLO SPA	SPESE PAGAMENTO 2 RATA MUTUI CASSA DD.PP. - A copertura del sospeso n. 39 COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 012012180G0J25 NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 076020000004489000000015