



## COMUNE DI ALLISTE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 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	05/01/2022	Acquisto di beni e servizi	66.702,73	GIAL PLAST SRL	Canone maggio 2021. - Pagamento fattura n. 204/PA/21
2	07/01/2022	Acquisto di beni e servizi	64,02	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Spese postazione pos - A copertura dei sospesi nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
3	07/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.316,95	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE - Pagamento fatture
4	07/01/2022	Acquisto di beni e servizi	21,80	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE - Pagamento fatture nn. 8S00194841/21, 8S00255186/21
5	07/01/2022	Acquisto di beni e servizi	4.997,86	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE TIM 2021 - Pagamento fatture
6	07/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.000,00	Pandone Marcello	Primo Sal per lavori di recupero, riqualificazione e messa in sicurezza dell'istituto scolastico Dante Aligheri. - Pagamento fattura n. 47B2021/21
7	07/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.895,93	GIAL PLAST SRL	Maggiori oneri di trasporto oltre 80 km periodo gen-giu 2021 - Pagamento fattura n. 356/PA/21
8	07/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.445,69	GIAL PLAST SRL	Integrazione impegno per secondo trimestre 2021 (prima parte) - Pagamento fattura n. 414/PA/21
9	07/01/2022	Acquisto di beni e servizi	12.187,34	GIAL PLAST SRL	Secondo trimestre 2021 (seconda parte) - Pagamento fattura n. 414/PA/21
10	07/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.497,11	GIAL PLAST SRL	Rifiuti ingombranti luglio e agosto 2021 - Pagamento fattura n. 442/PA/21
11	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.743,02	RCI CLIMASISTEMI SRL	Fornitura materiale idraulico. - Pagamento fattura n. 1492/I/20
12	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	5.203,00	AUDAX ENERGIA S.R.L.	servizio elettrico immobili comunali e illuminazione pubblica. - Pagamento fattura n. 2021E999000493/21
13	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.127,20	PA 3.26 SRL	Affidamento Parsec. - Pagamento fattura n. D4336/21
14	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	12.976,32	PA 3.26 SRL	Affidamento Parsec. - Pagamento fatture nn. D4054/21, D4336/21
15	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	627,23	PA 3.26 SRL	Affidamento Parsec. - Pagamento fattura n. D4194/21
16	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	13.459,73	PA 3.26 SRL	Affidamento Parsec. - Pagamento fatture nn. D4194/21, D4586/21
17	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	814,58	Soluzioni Ufficio s.a.s. di Isernia Giuseppe Fernando E C.	Noleggio fotocopiatrice - Pagamento fattura n. 95/2021/01/21
18	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	68,00	RAHINO' ELIO	SOSTITUZIONE BATTERIA DACIA SANDERO P. M. - Pagamento fattura n. 05/2021/21
19	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	400,00	Ferramenta Scanderebech	Fornitura di 10 rotoli da 10 m di guaina ardesiata per la copertura delle cassette del rifugio di Fellingine - Pagamento fattura n. 382/21
20	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	EUROCOLOR S.N.C. DI DE VITIS MARIA & C.	Fornitura di 42 litri di impregnante per la manutenzione delle cassette in legno destinate al ricovero degli animali del rifugio comunale di Fellingine - Pagamento fattura n. 356/21
21	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	275,00	CAZZATO FRANCESCO AUTOSPURGO	Pulizia di una fossa settica presso il rifugio di Fellingine - Pagamento fattura n. FATTPA 10_21/21
22	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	343,45	TROPICAL STORE DI CORVINO ALESSANDRO	Alimenti per cani - Pagamento fattura n. 190/21
23	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	366,00	Clinica veterinaria del Salento srl	Operazione chirurgica d'urgenza su gatto randagio ferito. - Pagamento fattura n. FATTPA 4_21/21
24	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	265,72	DOG'S HOUSE di Lanza Anna Rita	Affidamento servizio di ricovero e mantenimento del cane con microcip 380 2600 0445 2615 - Pagamento fattura n. FATTPA 67_21/21
25	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	SOCIETA' COOP. SOC. JONATHAN A	RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO PERIODO MAGGIO /AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 34/20



## COMUNE DI ALLISTE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
27	12/01/2022	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	COSTANTINI MARCO MARIA	ATTO DI CITAZIONE TUNNO DIEGO TUNNO EMILIANO +PROVINCIA LECCE E CONSORZIO BONIFICA UGENTO - Pagamento fattura n. 5/PA/21
28	12/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	LocalMente DI COSSA EMANUELE	Attività su sito web istituzionale. - Pagamento fattura n. FATTPA 13_21/21
85	12/01/2022	Altre spese correnti	468,00	UNIPOL SAI DI LEZZI MARCELLO	Polizze assicurative anno 2022 - Polizza assicurativa 2022 (prima parte)
88	12/01/2022	Altre spese correnti	1.357,00	UNIPOL SAI DI LEZZI MARCELLO	Polizze assicurative anno 2022. - Polizze assicurative
89	13/01/2022	Trasferimenti correnti	400,00	SPAGNA JULIA	Solidarietà alimentare. Pagamento canoni di locazione. - Pagamento canoni di locazione
91	13/01/2022	Trasferimenti correnti	400,00	BUSCONE MARIA GRAZIA	Solidarietà alimentare. Pagamento canoni di locazione.
92	13/01/2022	Trasferimenti correnti	200,00	DE PASCALIS ANNUNZIATA	Solidarietà alimentare. Pagamento canoni di locazione. - Pagamento canoni di locazione.
93	13/01/2022	Trasferimenti correnti	500,00	SPIRI ANDREA	Solidarietà alimentare. Pagamento utenze. - Pagamento utenze.
95	13/01/2022	Trasferimenti correnti	500,00	RIZZO SOFIA	Solidarietà alimentare. Pagamento utenze - Pagamento utenze
97	13/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.903,35	Selettra I.P. S.r.l.	Ottobre 2020. - Pagamento fattura n. 000464/4/20
98	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.468,84	GIORGIANI VITANTONIO	Competenze Ctu nel giudizio civile 7811/2017 - Pagamento fatture nn. 18/21, 38/21
99	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.268,80	DISTANTE ALESSANDRO	Spese per contenzioso - Pagamento fattura n. FATTPA 27_15/15
100	14/01/2022	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	Solidarietà alimentare. Contributo per pagamento utenze - Pagamento utenze
101	14/01/2022	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	Solidarietà alimentare. Contributo per pagamento utenze - Pagamento utenze
102	14/01/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	Solidarietà alimentare. Contributo per pagamento utenze - Contributo per pagamento utenze
103	14/01/2022	Trasferimenti correnti	500,00	PAGANO GIUSEPPE	Solidarietà alimentare. Contributo per pagamento utenze - Contributo per pagamento utenze
104	14/01/2022	Trasferimenti correnti	400,00	CASARANO DONATO LUCIO	Solidarietà alimentare. Contributo per pagamento utenze - Contributo per pagamento utenze
105	14/01/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	Solidarietà alimentare. Contributo per pagamento utenze - Contributo per pagamento utenze
106	14/01/2022	Trasferimenti correnti	300,00	LENTINI GRACIA NATA IL 10/02/1960	Solidarietà alimentare. Contributo per pagamento utenze - Contributo per pagamento utenze
107	14/01/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Solidarietà alimentare. Contributo per pagamento utenze - Contributo per pagamento utenze
108	14/01/2022	Trasferimenti correnti	500,00	MANNI DONATELLA	Solidarietà alimentare. Contributo per pagamento utenze - Contributo per pagamento utenze
109	14/01/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Solidarietà alimentare. Contributo per pagamento utenze - Contributo per pagamento utenze
110	14/01/2022	Trasferimenti correnti	500,00	BENNA MARIA ASSUNTA	Solidarietà alimentare. Contributo per pagamento utenze - Contributo per pagamento utenze
111	14/01/2022	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	Solidarietà alimentare. Contributo per pagamento utenze - Contributo per pagamento utenze
112	14/01/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Solidarietà alimentare. Contributo per pagamento utenze - Contributo per pagamento utenze



## COMUNE DI ALLISTE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
113	14/01/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Solidarietà alimentare. Contributo per pagamento utenze - Contributo per pagamento utenze
115	14/01/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Solidarietà alimentare. Contributo per pagamento utenze - Contributo per pagamento utenze
116	14/01/2022	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	Solidarietà alimentare. Contributo per pagamento utenze - Contributo pagamento utenze
118	14/01/2022	Trasferimenti correnti	500,00	MANNI VALENTINO NATO IL 27/01/1977	Solidarietà alimentare. Contributo pagamento utenze - Contributo pagamento utenze
119	14/01/2022	Trasferimenti correnti	500,00	MASTRIA VITO	Solidarietà alimentare. Contributo pagamento utenze - Contributo pagamento utenze
120	14/01/2022	Trasferimenti correnti	200,00	CASARANO FABRIZIO	Solidarietà alimentare. Contributo pagamento utenze - Contributo pagamento utenze
121	14/01/2022	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	Solidarietà alimentare. Contributo pagamento utenze - Contributo pagamento utenze
124	14/01/2022	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	Solidarietà alimentare. Contributo pagamento utenze - Contributo pagamento utenze
125	14/01/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Solidarietà alimentare. Contributo pagamento utenze - Contributo pagamento utenze
126	14/01/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Solidarietà alimentare. Contributo pagamento utenze - Contributo pagamento utenze
127	14/01/2022	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	Solidarietà alimentare. Contributo pagamento utenze - Contributo per pagamento utenze
128	14/01/2022	Trasferimenti correnti	500,00	FERSINI ORNELLA	Solidarietà alimentare. Contributo per pagamento utenze - Contributo per pagamento utenze
129	14/01/2022	Trasferimenti correnti	500,00	CAZZATO MAURO	Solidarietà alimentare. Contributo per pagamento utenze - Contributo per pagamento utenze
130	14/01/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	Solidarietà alimentare. Contributo per pagamento utenze - Contributo per pagamento utenze
131	14/01/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	Solidarietà alimentare. Contributo per pagamento utenze - Contributo per pagamento utenze
132	14/01/2022	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	Solidarietà alimentare. Contributo per pagamento utenze - Contributo per pagamento utenze
133	14/01/2022	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	Solidarietà alimentare. Contributo per pagamento utenze - Contributo per pagamento utenze
134	14/01/2022	Trasferimenti correnti	500,00	PACELLA ANGELO	Solidarietà alimentare. Contributo per pagamento utenze - Contributo per pagamento utenze
135	14/01/2022	Trasferimenti correnti	200,00	FERSINI DONATA	Solidarietà alimentare. Contributo per pagamento utenze - Contributo per pagamento utenze
136	14/01/2022	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	Solidarietà alimentare. Contributo per pagamento utenze - Contributo per pagamento utenze
138	14/01/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Solidarietà alimentare. Contributo per pagamento utenze - Contributo per pagamento utenze
139	14/01/2022	Trasferimenti correnti	500,00	BRITANNICO IRENE	Solidarietà alimentare. Contributo pagamento utenze - Contributo pagamento utenze
141	14/01/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Solidarietà alimentare. Contributo pagamento utenze - Contributo per pagamento utenze
142	14/01/2022	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	Solidarietà alimentare. Contributo per pagamento utenze - Contributo per pagamento utenze



## COMUNE DI ALLISTE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
143	14/01/2022	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	Solidarietà alimentare. Contributo per pagamento utenze - Contributo per pagamento utenze
144	14/01/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Solidarietà alimentare. Contributo per pagamento utenze - Contributo per pagamento utenze
146	14/01/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Solidarietà alimentare. Contributo per pagamento utenze - Contributo per pagamento utenze
147	14/01/2022	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	Solidarietà alimentare. Contributo per pagamento utenze - Contributo per pagamento utenze
148	14/01/2022	Trasferimenti correnti	200,00	NUZZO ESTERINA	Solidarietà alimentare. Contributo per pagamento utenze - Contributo per pagamento utenze
149	14/01/2022	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	Solidarietà alimentare. Contributo per pagamento utenze - Contributo per pagamento utenze
150	14/01/2022	Trasferimenti correnti	500,00	CIMINO ROBERTO	Solidarietà alimentare. Contributo per pagamento utenze - Contributo per pagamento utenze
151	14/01/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	Solidarietà alimentare. Contributo per pagamento utenze - Contributo per pagamento utenze
152	14/01/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Solidarietà alimentare. Contributo per pagamento utenze - Contributo per pagamento utenze
153	14/01/2022	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	Solidarietà alimentare. Contributo per pagamento utenze - Contributo per pagamento utenze
154	14/01/2022	Trasferimenti correnti	400,00	MANNI ANNALISA	Solidarietà alimentare. Contributo per pagamento utenze - Contributo per pagamento utenze
155	14/01/2022	Trasferimenti correnti	400,00	LUPO FERNANDA NATA 18/03/64	Solidarietà alimentare. Contributo per pagamento utenze - Contributo per pagamento utenze
156	14/01/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	Solidarietà alimentare. Contributo per pagamento utenze - Contributo per pagamento utenze
158	14/01/2022	Trasferimenti correnti	300,00	MARINOSCI LUIGI	Solidarietà alimentare. Contributo per pagamento utenze - Contributo per pagamento utenze
159	14/01/2022	Trasferimenti correnti	300,00	PELLEGRINO ALFREDO	Solidarietà alimentare. Contributo per pagamento utenze - Contributo per pagamento utenze
160	14/01/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Solidarietà alimentare. Contributo per pagamento utenze - Contributo per pagamento utenze
161	14/01/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Solidarietà alimentare. Contributo per pagamento utenze - Contributo per pagamento utenze
162	14/01/2022	Trasferimenti correnti	400,00	PISINO GUGLIELMO	Solidarietà alimentare. Contributo per pagamento utenze - Contributo per pagamento utenze
163	14/01/2022	Trasferimenti correnti	100,00	PAIANO ROSALBA	Solidarietà alimentare. Contributo per pagamento utenze - Contributo per pagamento utenze
164	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	42.412,13	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA SRL	Rata n. 4 decreto Ager Puglia n. 14/2019 e deliberazione G.C. n. 80/2019 rata con adeguamento tariffa (fatture 862 e 863/2019) - Pagamento fattura n. 863/PA/19
165	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.466,74	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA SRL	Rata n. 4 decreto Ager Puglia n. 14/2019 e deliberazione G.C. n. 80/2019 rata con adeguamento tariffa (fatture 862 e 863/2019) - Pagamento fattura n. 862/PA/19



## COMUNE DI ALLISTE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
171	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	223,50	ECONOMO COMUNALE: ANGELICA REHO	REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE IV TRIMESTRE 2021 - REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE IV TRIMESTRE 2021
172	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	401,00	ECONOMO COMUNALE: ANGELICA REHO	REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE IV TRIMESTRE 2021 - REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE IV TRIMESTRE 2021
173	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	340,00	ECONOMO COMUNALE: ANGELICA REHO	REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE IV TRIMESTRE 2021 - REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE IV TRIMESTRE 2021
174	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	365,80	ECONOMO COMUNALE: ANGELICA REHO	REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE IV TRIMESTRE 2021 - REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE IV TRIMESTRE 2021
175	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	101,70	ECONOMO COMUNALE: ANGELICA REHO	REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE IV TRIMESTRE 2021 - REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE IV TRIMESTRE 2021
176	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	20,00	ECONOMO COMUNALE: ANGELICA REHO	REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE IV TRIMESTRE 2021 - REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE IV TRIMESTRE 2021
177	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	30,00	ECONOMO COMUNALE: ANGELICA REHO	REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE IV TRIMESTRE 2021 - REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE IV TRIMESTRE 2021
178	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	49,82	ECONOMO COMUNALE: ANGELICA REHO	REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE IV TRIMESTRE 2021 - REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE IV TRIMESTRE 2021
180	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	382,71	FEDEL DI SCORRANO DR LEONARDO & C. SAS	Fornitura materiali di cancelleria uffici comunali - Pagamento fattura n. FELE000026
181	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	283,04	ARTI GRAFICHE DI PALAMA` VALERIO	ACQUISTO BLOCCHETTI BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - Pagamento fattura n. 1/PA/2022
182	18/01/2022	Trasferimenti correnti	1.141,72	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N348	COMUNE DI ALLISTE - CODICE CATASTALE A208 - CORRISPETTIVI RILASCIO N. 68 CIE MESE DI NOVEMBRE 2021. - COMUNE DI ALLISTE - CODICE CATASTALE A208 - CORRISPETTIVI RILASCIO N. 68 CIE MESE DI NOVEMBRE 2021.
189	20/01/2022	Trasferimenti correnti	300,00	SILVESTRI DAVIDE	Solidarietà alimentare. Pagamento canoni di locazione - Pagamento canoni di locazione
190	20/01/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Solidarietà alimentare. Contributo per pagamento utenze. - Contributo per pagamento utenze
191	20/01/2022	Trasferimenti correnti	500,00	GRECO GIANLUCA	Solidarietà alimentare. Contributo per pagamento utenze - Contributo per pagamento utenze
192	20/01/2022	Trasferimenti correnti	500,00	CASCIARO ANDREA	Solidarietà alimentare. Contributo per pagamento utenze - Contributo per pagamento utenze
193	20/01/2022	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	Solidarietà alimentare. Contributo per pagamento utenze - Contributo per pagamento utenze
194	20/01/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Solidarietà alimentare. Contributo per pagamento utenze - Contributo per pagamento utenze
195	20/01/2022	Trasferimenti correnti	200,00	BRUNO RENALDO NATO ALLISTE IL 22/02/1955	Solidarietà alimentare. Contributo per pagamento utenze - Contributo per pagamento utenze
196	20/01/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Solidarietà alimentare. Contributo per pagamento utenze - Contributo per pagamento utenze
197	20/01/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Solidarietà alimentare. Contributo per pagamento utenze - Contributo per pagamento utenze
198	20/01/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Solidarietà alimentare. Contributo per pagamento utenze - Contributo per pagamento utenze



## COMUNE DI ALLISTE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
199	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	122,00	TUNDO DR. ANGELO FARMACIA	FORNITURA N. 5 SATURIMETRI EMERGENZA COVID 19 - Pagamento fattura n. 5/FE22
200	20/01/2022	Trasferimenti correnti	82,16	CARTOLIBRO EMME DI CATALDI MASSIMO	Fornitura libri di testo 2 alunni della scuola media. - Pagamento fattura n. 6
201	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	4.286,37	SICME ENERGY E GAS S.R.L.	Impegno energia elettrica - Pagamento fatture nn. EEX00537/2021/21, EEX00538/2021/21, EEX00596/2021/21, EEX00606/2021/21, EEX00637/2021/21, EEX00652/2021/21, EEX00684/2021/21, EEX00688/2021/21, EEX00719/2021/21, EEX00722/2021/21
202	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.743,75	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA SRL	Frazione secca anno 2021. - Pagamento fattura n. 773/PA/21. Luglio 2021
203	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	123,30	CASTO ALBERTO ARMANDO	Indennità gennaio 2022
			909,10	Privacy	
			909,10	Privacy	
			454,55	Privacy	
			1.038,00	Privacy	
			2.465,76	Privacy	
272	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	4.662,89	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	Attività di selezione e biostabilizzazione rifiuti anno 2021. Luglio 2021 - Pagamento fattura n. 1027/PA/21. Luglio 2021
273	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	SOCIETA' COOP. SOC. JONATHAN A	RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO PERIODO MAGGIO /AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 34/20
274	21/01/2022	Trasferimenti correnti	1.806,90	Privacy	Contributo famiglie affidatarie per due minori - Liquidazione contributo famiglie affidatarie da ottobre a dicembre 2021
275	21/01/2022	Trasferimenti correnti	951,00	ANTONACI PAOLO	Contributo famiglie affidatarie per un minore - Liquidazione contributo famiglie affidatarie da ottobre a dicembre 2021
276	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	12.654,94	C.I.S.A. SPA	Forsu 12/07/2021-30/09/2021. - Pagamento fattura n. 581 /I/21
277	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	429,26	ENERGY ONLY S.P.A.	Fornitura energia elettrica per il Cimitero di Alliste - Pagamento fatture nn. P-2021-00000123/21, P-2021-00000139/21, P-2021-00000151/21, P-2021-00000166/21
278	21/01/2022	Trasferimenti correnti	1.024,19	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N348	COMUNE DI ALLISTE - CODICE CATASTALE A208 - CORRISPETTIVI RILASCIO N. 61 CIE MESE DI DICEMBRE 2021. - COMUNE DI ALLISTE - CODICE CATASTALE A208 - CORRISPETTIVI RILASCIO N. 61 CIE MESE DI DICEMBRE 2021.
279	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	8.009,74	APPALTI MULTISERVICE S.R.L.	Servizi cimiteriali luglio-agosto e settembre-ottobre 2021 - Pagamento fatture nn. PA39/21, PA51/21
280	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	4.004,87	APPALTI MULTISERVICE S.R.L.	Novembre e dicembre 2021 - Pagamento fattura n. PA60/21
282	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.507,43	eni fuel spa	Fornitura gasolio da riscaldamento per sede comunale e scuola. - Pagamento fattura n. HI 1211586/21
283	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	640,00	eni fuel spa	Fornitura gasolio da riscaldamento per sede comunale e scuole. - Pagamento fatture nn. HI 1211586/21, HI 1211587/21
284	25/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.999,99	BRIECO SRL	SOMMA URGENZA ELIMINAZIONE PERICOLO STRADE COMUNALI ACCONTO - Pagamento fattura n. FATTPA 3_21/21
285	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	7.831,68	F.LLI DE CARLO S.N.C. DI DE CARLO GIANLUCA	ATTO DI PRECEDTTO DITTA F.LLI DE CARLO C/COMUNE DI ALLISTE. III TRANCHE - ATTO DI PRECETTO III TRANCHE
286	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.692,16	Intesa Sanpaolo S.p.A.	SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 016X20211V6005532/21



## COMUNE DI ALLISTE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
287	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	879,78	Intesa Sanpaolo S.p.A.	SALDO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 016X20211V6005532/21
288	27/01/2022	Altre spese correnti	142,00	Agenzia delle entrate - Riscossione	VERSAMENTO VOLTURA AFFRANCAZIONE COMUNE DI ALLISTE CT FG. 7 PTCC 727-728-730-731 E CF. FG. 7 PTC. 731 (ASTORE QUINTINO) - VERSAMENTO VOLTURA AFFRANCAZIONE COMUNE DI ALLISTE CT FG. 7 PTCC 727-728-730-731 E CF. FG. 7 PTC. 731 (ASTORE QUINTINO)
289	27/01/2022	Altre spese correnti	71,00	Agenzia delle entrate - Riscossione	VERSAMENTO VOLTURA AFFRANCAZIONE FG. 5, ptc. 503. (PROTOPAPA DONATA) - SPESE PER REGISTRAZIONE PRATICHE DI AFFRANCAZIONE FG. 5, ptc. 503. (PROTOPAPA DONATA)
290	27/01/2022	Altre spese correnti	71,00	Agenzia delle entrate - Riscossione	VERSAMENTO VOLTURA AFFRANCAZIONE COMUNE DI ALLISTE foglio 4, ptcc. 1732-1733. (BIASCO VALERIA) - VERSAMENTO VOLTURA AFFRANCAZIONE COMUNE DI ALLISTE foglio 4, ptcc. 1732-1733. (BIASCO VALERIA)
291	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	245,70	FEDEL DI SCORRANO DR LEONARDO & C. SAS	Fornitura 600 mascherine FFP2 per dipendenti comunali - Pagamento fattura n. FELE000142
292	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	250,20	NOVARES SPA	Liquidazione fatture per servizi tributari - Pagamento fatture nn. NOV252019PA0000152/19, NOV252019PA0000153/19, NOV252019PA0000277/19
293	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	55,92	NOVARES SPA	Liquidazione fatture per servizi tributari - Pagamento fattura n. NOV252019PA0000151/19
294	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	360,42	NOVARES SPA	Liquidazione fatture per servizi tributari - Pagamento fattura n. NOV252019PA0000151/19
295	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	17.445,68	NOVARES SPA	Liquidazioni fatture per servizi tributari - Pagamento fatture nn. NOV252019PA0000151/19, NOV252019PA0000277/19
296	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	MARINOSCI ELIO NATO IL 13/02/1955	Misure di solidarietà per emergenza covid - Contributo economico per pagamento utenze
297	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	5.012,21	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA SRL	Settembre 2021 - Pagamento fattura n. 931/PA/21
298	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.094,00	Società Progeva srl	AFFIDAMENTO DITTA PROGEVA SRL TRATTAMENTO FORSU DAL 27/09/2021 AL 30/09/2021 - Pagamento fattura n. 210652/21
299	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	556,16	Società Progeva srl	Forsu 27/09-30/09. - Pagamento fattura n. 210652/21
300	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	4.466,78	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	Settembre 2021 - Pagamento fattura n. 1384/PA/21
301	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	6.592,68	SIGMA SRL STP	Maggio 2021 - Pagamento fattura n. V00020/21
302	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	6.219,83	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	Agosto 2021 - Pagamento fattura n. 1183/PA/21
303	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	896,15	RAHINO' ELIO	Liquidazione fattura 4/2021 del 29/12/2021 - Pagamento fattura n. 04/2021/21
304	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	892,60	CENTRO AGROVETE PUGLIA E BASILICATA	Fornitura farmaci per rifugio - Pagamento fattura n. 5403/1/19
305	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.400,00	PESCHIULLI ROBERTA	Servizio veterinario per rifugio di Feline e di quelli randagi per il 2021. - Pagamento fattura n. 2PA/21
307	28/01/2022	Trasferimenti correnti	14.400,00	STANDAR CEPAM	Liquidazione fattura per buoni spesa - Pagamento fattura n. 1
308	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	10.487,35	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA SRL	DECRETO AGER N. 14/2019 E DELIBERAZIONE GC. N.80/2019 - SALDO TRANSAZIONE FINO A RATA N. 4 OLTRE INTERESSI - Pagamento fatture nn. 1193/PA/21, 873/PA/17
309	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	483,92	MORANDO S.P.A.	Fornitura alimenti per cani. - Pagamento fattura n. 60001



## COMUNE DI ALLISTE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
310	02/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.458,58	F.LLI FERSINI SRL	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA SANT'ANNA E VIA SAN TOMMASO. ACCONTO FATTURA - ACCONTO SU fattura n. 2/001
311	02/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.224,44	F.LLI FERSINI SRL	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA SANT'ANNA E SAN TOMMASO SALDO FATTURA - SALDO fattura n. 2/001
312	02/02/2022	Trasferimenti correnti	1.057,77	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N348	COMUNE DI ALLISTE - CODICE CATASTALE A208 - CORRISPETTIVI RILASCIO N. 63 CIE MESE DI GENNAIO 2022 - COMUNE DI ALLISTE - CODICE CATASTALE A208 - CORRISPETTIVI RILASCIO N. 63 CIE MESE DI GENNAIO 2022
313	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	12.810,33	GIAL PLAST SRL	ATTO DI TRANSAZIONE COMUNE DI ALLISTE/ GIAL PLAST SRL LIQUIDAZIONE 2 RATA - ACCONTO - ATTO DI TRANSAZIONE COMUNE DI ALLISTE/ GIAL PLAST SRL LIQUIDAZIONE 2 RATA - ACCONTO
314	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	140,72	GIAL PLAST SRL	ATTO DI TRANSAZIONE COMUNE DI ALLISTE/ GIAL PLAST SRL LIQUIDAZIONE 2 RATA - SALDO - ATTO DI TRANSAZIONE COMUNE DI ALLISTE/ GIAL PLAST SRL LIQUIDAZIONE 2 RATA - SALDO
315	02/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	PARROCCHIA SAN LEUCIO MARTIRE	Contributo economico per la realizzazione del Presepe rupestre in piazza Castello a Felline - CONTRIBUTO ECONOMICO PRESEPE RUPESTRE
316	02/02/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ALLISTE ITALO CALVINO	Contributo economico per il progetto "Le scuole incantano i borghi" - Contributo economico per il progetto "Le scuole incantano i borghi"
317	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	283,04	MAGGIOLI S.P.A.	Rilegatura allegati e registri dello stato civile per l'anno 2020. - Pagamento fattura n. 0002152393/21
318	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	48,80	MAGGIOLI S.P.A.	Integrazione impegno di spesa per rilegatura registri stato civile. - Pagamento fattura n. 0002152392/21
319	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	52,64	DIVERSI	Spese postazione pos - A copertura dei sospesi nn. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34
320	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	416,98	DIVERSI	SPESE POSTAZIONE POS - A copertura dei sospesi nn. 19, 20, 32
321	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	12,00	MILELLI BARBARA	TASSA BONIFICO ESTERO - A copertura dei sospesi nn. 16, 17
322	03/02/2022	Trasferimenti correnti	1.628,54	ANCI ASS. NAZIONALE COMUNI ITALIANI	Quota associativa Anci 2022. - Avviso di pagamento n. 012830L02200004454. Codice modulo di pagamento 180122950004800410
324	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	12.184,47	LA FENICE SRL	Servizio refezione scolastica a saldo delle fatture 46/21 (periodo gennaio 2021), 159/2021 (periodo febbraio 2021), 203/21 (periodo marzo 2021) - Pagamento fattura n. 159/21
325	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.099,60	POSTE ITALIANE SPA PROVENTI POLO LOGISTICO NA	Spedizione liq. Imu e Tasi 2016 - CODICE SAP 32495578-001 - SPEDIZIONE LIQ. IMU TASI 2016 COMUNE DI ALLISTE (LE)
326	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	768,60	SCRIPTA MANENT S.N.C.-DI A.CARRATTA & S. MAFFEI	Servizio di stenotipia per verbalizzazione di tre sedute di consiglio comunale - Pagamento fattura n. 07
327	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	C.I.S.A. SPA	Forsu 12/07/2021-30/09/2021 - Pagamento fattura n. 581 /I/21
328	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	Manutenzione straordinaria di ripristino infissi e strutture in ferro presso il rifugio di Felline. - Pagamento fattura n. 3 / E/18
329	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	983,00	Biovet s.a.s.	Analisi veterinarie - Pagamento fattura n. FATTPA 4_21/21
330	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	FARMACIA TUNDO DR. ALFREDO	Fornitura farmaci veterinari - Pagamento fattura n. 79/FE21/21
331	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	753,44	MONGE & C S.P.A.	Alimenti per cani - Pagamento fattura n. 131/A/21
332	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.790,82	RANDAGIA...MENTE	II ACCONTO SU FATTURE 3/PA DEL 17/05/2021 - Pagamento fattura n. 3/PA/21



## COMUNE DI ALLISTE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
333	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	976,00	ROSSANO ROSSETTO	Recupero, trasporto e smaltimento carcassa di animale. - Pagamento fattura n. 464/20
334	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	570,00	OFFICINA CHEZZA FEDERICO	SOSTITUZIONE N. 4 PNEUMATICI VEICOLO TATA PROTEZIONE CIVILE - Pagamento fattura n. 1/PA
335	03/02/2022	Trasferimenti correnti	500,00	PARROCCHIA SAN LEUCIO MARTIRE	Contributo economico festa patronale S.Antonio - contributo festa patronale
337	03/02/2022	Interessi passivi	3.997,59	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota interessi dl. 35, seconda erogazione - A copertura del sospeso n. 21 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0122012101EFIB NOME CDP S P A MANDATO 292844000446699 PFM RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF3B A5
338	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.033,45	ADVISOR SRL	Retta di ricovero per Boccadamo Giovanni Antonio per i mesi di agosto e settembre 2021. - Pagamento fatture nn. 52/21, 53/21
339	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	20,67	RAHINO' ELIO	RIPARAZIONI ACCESSORI AUTOVEICOLI COMUNALI - Pagamento fattura n. 06/2021/21
340	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	66.702,73	GIAL PLAST SRL	Giugno 2021 - Pagamento fattura n. 239/PA/21
341	07/02/2022	Trasferimenti correnti	1.147,82	CONTRIBUENTI DIVERSI	QUOTA AGEVOLAZIONI TARI 2021 U.D. APPLICATE IN BOLLETTA - Agevolazioni Tari utenze domestiche
342	07/02/2022	Trasferimenti correnti	498,47	CONTRIBUENTI DIVERSI	AGEVOLAZIONI TARI APPLICATE U.N.D. - Agevolazioni Tari utenze non domestiche
345	07/02/2022	Trasferimenti correnti	1.709,00	ASMEL - associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali	Quota associativa 2022 - Quota associativa Asmel
346	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	204,06	AXA SRL	Trasporto frazione secca settembre 2021 - Pagamento fattura n. 002568/21
347	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	220,00	PROGEST SOCIETA' COOPERATIVA	RAEE dicembre 2021 - Pagamento fattura n. 000387/21
348	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	220,00	PROGEST SOCIETA' COOPERATIVA	Novembre 2021 - Pagamento fattura n. 000363/21
349	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	65,67	PROGEST SOCIETA' COOPERATIVA	Servizio di selezione e valorizzazione rifiuti - Pagamento fattura n. 000356/21
350	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	732,00	SME GROUP	Sanificazione uffici comunali. - Pagamento fattura n. FATTPA 4_22
351	08/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.209,86	FASANO LUIGI MICHELE	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE GIUSTINO FORTUNATO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA - Pagamento fattura n. FPA 4/21/21
352	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	5.125,23	C.I.S.A. SPA	Costo di trasferimento agosto 2021. - Pagamento fattura n. 603 /I/21
353	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	14.694,11	C.I.S.A. SPA	Servizio di trasferimento agosto 2021 - Pagamento fattura n. 603 /I/21
354	08/02/2022	Trasferimenti correnti	781,04	CONTRIBUENTI DIVERSI	AGEVOLAZIONI TARI APPLICATE U.N.D. - Agevolazioni utenze non domestiche
355	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	66.702,73	GIAL PLAST SRL	Canone luglio 2021. - Pagamento fattura n. 271/PA/21
356	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	12.511,95	Società Progeva srl	Servizio di trattamento e recupero dei rifiuti. - Pagamento fattura n. 210755/21
357	10/02/2022	Altre spese correnti	71,00	Agenzia delle entrate - Riscossione	VERSAMENTO VOLTURA AFFRANCAZIONE CT COMUNE DI ALLISTE Foglio 13, particella 81. (NAPOLI GIORDANA) - VERSAMENTO VOLTURA AFFRANCAZIONE CT COMUNE DI ALLISTE Foglio 13, particella 81. (NAPOLI GIORDANA)
358	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	136,00	PASTICCERIA MAGGIO DI MAGGIO QUINTINO & C. S.A.S.	Rinfresco - Pagamento fattura n. 1/PA
359	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	251,22	DITTA IDEAL CORNICI DI MARTE MARIA	Pumi artigianali salentini - Pagamento fattura n. 1/21
360	10/02/2022	Trasferimenti correnti	1.100,00	Anusca	Quota associativa Anusca 2022 - Quota associativa 2022



## COMUNE DI ALLISTE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
361	11/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.041,18	BRI.ECO. S.r.l.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO STRADALE VIA GIUSTINO FORTUNATO - Pagamento fattura n. FATTPA 1_22
370	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	557,00	PRIMOLAB S.R.L. SEMPLIFICATA	Tamponi rapidi per dipendenti e amministratori comunali. - Pagamento fattura n. 2/FE
371	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.179,09	MONGE & C S.P.A.	Liquidazione fattura 16/A - Alimenti per cani - Pagamento fattura n. 16/A
372	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	542,00	PRIMOLAB S.R.L. SEMPLIFICATA	36 tamponi rapidi per il 21/01/2022 - Pagamento fattura n. 5/FE
373	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	165,00	Privacy	Rinfresco - Pagamento fattura n. 05/21
374	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	230,00	PASTICCERIA MAGGIO DI MAGGIO QUINTINO & C. S.A.S.	Rinfresco - Pagamento fattura n. 2/PA
375	15/02/2022	Trasferimenti correnti	500,00	CORONESE PATRIZIA	Contributo economico per la manifestazione solidale del 08.12.2021 - CONTRIBUTO ECONOMICO BAND DI BABBO NATALE
376	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	310,00	ARNO' AUTOSPURGO DI ARNO'GIANCARLO E GIANLUCA SNC	Servizio di stasatura rete fognante - Pagamento fattura n. FATTPA 1_22
377	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.144,07	eni fuel spa	Liquidazione fattura fornitura gasolio. ACCONTO - acconto fattura n. HI 1014573
378	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.400,27	eni fuel spa	Fornitura carburante per riscaldamento.Saldo - SALDO fatture nn. HI 1014572, HI 1014573
379	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	466,51	CASTIGLIA SRL	Trasporto RIFIUTI NON PERICOLOSI per il mese di SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 1364 2021 0001364/21
380	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	375,76	Emmegi Service S.r.l.	Affidamento diretto per fornitura griglie in ghisa per caditoie - Pagamento fattura n. 1/122
386	17/02/2022	Trasferimenti correnti	99,60	DEL TUFO MARINO	Contributi per libri di testo 2021/2022 - FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022
387	17/02/2022	Trasferimenti correnti	477,33	GREGORI MARA NATA IL 28/08/1978	Contributi per libri di testo 2021/2022 - Contributi per libri di testo 2021/2022 (TOMA MATTIA E ALESSIA)
388	17/02/2022	Trasferimenti correnti	477,92	Privacy	Contributi per libri di testo 2021/2022 - Contributi per libri di testo 2021/2022 (BRUNO FEDERICO E AURORA)
389	17/02/2022	Trasferimenti correnti	217,10	Privacy	Contributi per libri di testo 2021/2022 - Contributi per libri di testo 2021/2022 (PAGANO ELENA E GIOIA)
390	17/02/2022	Trasferimenti correnti	351,55	GAETANI DANIELA MARINELLA	Contributi per libri di testo 2021/2022 - Contributi per libri di testo 2021/2022 (Stamerra Mattia e Alessandra)
391	17/02/2022	Trasferimenti correnti	163,27	COSIMO ELISABETTA	Contributi per libri di testo 2021/2022 - Contributi per libri di testo 2021/2022
392	17/02/2022	Trasferimenti correnti	69,44	Privacy	Contributi per libri di testo 2021/2022 - FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022
393	17/02/2022	Trasferimenti correnti	171,51	SPAGNA JULIA	Contributi per libri di testo 2021/2022 - FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022
394	17/02/2022	Trasferimenti correnti	186,00	CAVALERA PASQUALE NATO IL 04/01/1960	Contributi per libri di testo 2021/2022 - FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022
395	17/02/2022	Trasferimenti correnti	238,96	MANNI DONATELLA	Contributi per libri di testo 2021/2022 - FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022
396	17/02/2022	Trasferimenti correnti	477,92	TARTAGLIONE VALENTINA	Contributi per libri di testo 2021/2022 - FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 (SATURNO FILIPPO E MICHAEL)
397	17/02/2022	Trasferimenti correnti	105,90	Privacy	Contributi per libri di testo 2021/2022 - CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 (MASSARO MICHELE E BEATRICE)
398	17/02/2022	Trasferimenti correnti	183,33	Privacy	Contributi per libri di testo 2021/2022 - CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022



## COMUNE DI ALLISTE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
399	17/02/2022	Trasferimenti correnti	79,28	BLANGIEWICZ SYLWIA RENATA	Contributi per libri di testo 2021/2022 - CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022
400	17/02/2022	Trasferimenti correnti	183,33	Privacy	Contributi per libri di testo 2021/2022 - CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022
401	17/02/2022	Trasferimenti correnti	171,51	FRANCIOSO FEDERICA PALMA	Contributi per libri di testo 2021/2022 - CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022
402	17/02/2022	Trasferimenti correnti	263,23	Privacy	Contributi per libri di testo 2021/2022 - CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 (PROTOPAPA MATTEO E FILIPPO)
403	17/02/2022	Trasferimenti correnti	69,44	NAPOLI VIRGINIA	Contributi per libri di testo 2021/2022 - CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022
404	17/02/2022	Trasferimenti correnti	69,44	Privacy	Contributi per libri di testo 2021/2022 - CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022
405	17/02/2022	Trasferimenti correnti	69,44	VENNERI GIANLUCA	Contributi per libri di testo 2021/2022 - CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022
406	17/02/2022	Trasferimenti correnti	69,44	SPENNATO PATRIZIA	Contributi per libri di testo 2021/2022 - CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022
407	17/02/2022	Trasferimenti correnti	138,88	TEMPERANZA SALVATORE	Contributi per libri di testo 2021/2022 - CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 )TEMPERANZA MATTIA E GABRIELE)
408	17/02/2022	Trasferimenti correnti	155,25	DE LORENZIS DEODATO	Contributi per libri di testo 2021/2022 - CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022
409	17/02/2022	Trasferimenti correnti	199,80	Privacy	Contributi per libri di testo 2021/2022 - CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022
410	17/02/2022	Trasferimenti correnti	430,46	ARMENIA LUCIA	Contributi per libri di testo 2021/2022 - CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 (FERSINI MIRKO E CLARA)
411	17/02/2022	Trasferimenti correnti	166,05	SERIO CORINNA ROSALBA	Contributi per libri di testo 2021/2022 - CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022
412	17/02/2022	Trasferimenti correnti	298,03	Privacy	Contributi per libri di testo 2021/2022 - CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 (TUNNO IRIS E SERENA)
413	17/02/2022	Trasferimenti correnti	165,18	PARATA LAVINIA	Contributi per libri di testo 2021/2022 - CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022
414	17/02/2022	Trasferimenti correnti	162,60	CASCIARO ROBERTO	Contributi per libri di testo 2021/2022 - CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022
415	17/02/2022	Trasferimenti correnti	154,65	REPETA OLENA	Contributi per libri di testo 2021/2022 - CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022
416	17/02/2022	Trasferimenti correnti	123,81	CAVALERA QUINTINA DANIELA	Contributi per libri di testo 2021/2022 - CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022
417	17/02/2022	Trasferimenti correnti	69,44	Privacy	Contributi per libri di testo 2021/2022 - CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022
418	17/02/2022	Trasferimenti correnti	138,88	CAZZATO ALESSANDRO	Contributi per libri di testo 2021/2022 - CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 (CAZZATO AURORA E EDOARDO)
419	17/02/2022	Trasferimenti correnti	138,88	CASCIARO SIMONE	Contributi per libri di testo 2021/2022 - CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 (Casciaro Edoardo e Gregorio)



## COMUNE DI ALLISTE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
420	17/02/2022	Trasferimenti correnti	116,95	MILONE NADIA	Contributi per libri di testo 2021/2022 - CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022
421	17/02/2022	Trasferimenti correnti	183,22	CAZZATO SALVATORE	Contributi per libri di testo 2021/2022 - CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022
422	17/02/2022	Trasferimenti correnti	117,40	COJOCARU SILVIA	Contributi per libri di testo 2021/2022 - CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 (COJUCARU CRISTIAN E MIHAIL)
423	17/02/2022	Trasferimenti correnti	112,01	STAMERRA DANIELA	Contributi per libri di testo 2021/2022 - CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022
424	17/02/2022	Trasferimenti correnti	85,15	SPIRI DANIELA	Contributi per libri di testo 2021/2022 - CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022
425	17/02/2022	Trasferimenti correnti	204,50	LOMBARDO LUCIA STEFANIA	Contributi per libri di testo 2021/2022 - CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022
426	17/02/2022	Trasferimenti correnti	127,55	Privacy	Contributi per libri di testo 2021/2022 - CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022
427	17/02/2022	Trasferimenti correnti	337,31	GRECO GIANLUCA	Contributi per libri di testo 2021/2022 - CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022
428	17/02/2022	Trasferimenti correnti	243,05	Privacy	Contributi per libri di testo 2021/2022 - CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022
429	17/02/2022	Trasferimenti correnti	172,89	PALESE MILENA	Contributi per libri di testo 2021/2022 - CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022
430	17/02/2022	Trasferimenti correnti	224,99	CAVALERA QUINTINA DANIELA	Contributi per libri di testo 2021/2022 - CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022
431	17/02/2022	Trasferimenti correnti	213,70	Privacy	Contributi per libri di testo 2021/2022 - CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022
432	17/02/2022	Trasferimenti correnti	69,44	Privacy	Contributi per libri di testo 2021/2022 - CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022
433	17/02/2022	Trasferimenti correnti	69,44	DEL TUFO SERGIO	Contributi per libri di testo 2021/2022 - CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022
434	17/02/2022	Trasferimenti correnti	69,44	Privacy	Contributi per libri di testo 2021/2022 - CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022
435	17/02/2022	Trasferimenti correnti	69,44	VITALE MARIA GRAZIA	Contributi per libri di testo 2021/2022 - CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022
436	17/02/2022	Trasferimenti correnti	42,71	DE FLORIO PIERPAOLO	Contributi per libri di testo 2021/2022 - CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022
437	17/02/2022	Trasferimenti correnti	3,96	TRIANNI MASSIMILIANO	Contributi per libri di testo 2021/2022 - CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 ACCONTO
438	17/02/2022	Trasferimenti correnti	65,48	TRIANNI MASSIMILIANO	Contributi per libri di testo 2021/2022 - CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 SALDO
439	17/02/2022	Trasferimenti correnti	272,18	MANNI DONATELLA	Contributi per libri di testo 2021/2022 - CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022
440	17/02/2022	Trasferimenti correnti	163,27	COSIMO ELISABETTA	Contributi per libri di testo 2021/2022 - CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022



## COMUNE DI ALLISTE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
441	17/02/2022	Trasferimenti correnti	69,44	SPENNATO SALVATORE	Contributi per libri di testo 2021/2022 - CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022
442	17/02/2022	Trasferimenti correnti	34,11	CAZZATO BEATRICE	Contributi per libri di testo 2021/2022 - CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022
443	17/02/2022	Trasferimenti correnti	157,23	SPIRI BARBARA	Contributi per libri di testo 2021/2022 - CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022
444	17/02/2022	Trasferimenti correnti	0,42	Privacy	Contributi per libri di testo 2021/2022 - ACCONTO CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022
445	17/02/2022	Trasferimenti correnti	114,90	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 - SALDO CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022
446	17/02/2022	Trasferimenti correnti	115,32	SPIRI GIOVANNI COSIMO	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 - CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022
447	17/02/2022	Trasferimenti correnti	115,32	ANNOSCIA ROSARIA NATA	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 - CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022
448	17/02/2022	Trasferimenti correnti	42,71	ESPOSITO ALESSANDRO	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 - CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022
449	17/02/2022	Trasferimenti correnti	170,85	RIZZO SOFIA	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 - CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022
450	17/02/2022	Trasferimenti correnti	115,32	ESPOSITO CIRO	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 - CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022
451	17/02/2022	Trasferimenti correnti	42,71	MANNI VALENTINO NATO IL 27/01/1977	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 - CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022
452	17/02/2022	Trasferimenti correnti	170,85	PERDICCHIA MICHAELA	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 - CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022
453	17/02/2022	Trasferimenti correnti	93,80	FEROCINO MARCELLA	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 - CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022
454	17/02/2022	Trasferimenti correnti	0,02	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 - CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022
455	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	Ditta Music Service di Giorgino Giovanni & C. sas	Evento "Oltre il silenzio" - Pagamento fattura n. 132/21
456	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	700,00	DITTA FONTO' LUIGI	Somma urgenza per pericolo via Gorizia e via I maggio - Pagamento fattura n. FPA 1/22
457	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	20.000,00	C.I.S.A. SPA	Servizio di trasferimento agosto 2021 - Pagamento fattura n. 603 /I/21
458	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	194,84	CASTO ALBERTO ARMANDO	Indennità febbraio 2022
			1.954,16	Privacy	
			1.954,16	Privacy	
			977,09	Privacy	
			2.143,38	Privacy	
			3.897,02	Privacy	
459	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	46,41	Privacy	GETTONI DI PRESENZA febbraio 2022
			92,82	Privacy	



## COMUNE DI ALLISTE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			108,29	Privacy	
			30,94	CRESPINO MARCO	
			46,41	Privacy	
			154,70	Privacy	
			108,29	Privacy	
			46,41	Privacy	
			46,41	Privacy	
			46,41	Privacy	
			61,88	Privacy	
			92,82	Privacy	
			18,21	Privacy	
460	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	28,20	Privacy	GETTONI DI PRESENZA febbraio 2022
543	23/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	41.297,35	Selettra I.P. S.r.l.	Illuminazione pubblica - Pagamento fatture nn. 000522/4/20, 000523/4/20, 000560/4/20, 000561/4/20
549	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2,60	DIVERSI	SPESE POS - A copertura dei sospesi nn. 35, 36
550	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	VENNERI ANGELO	Materiale edile ed elettrico per lavori di manutenzione della segnaletica stradale - Pagamento fattura n. 02/8/21
551	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	AMS SPETTACOLI	Noleggio segnaletica e video proiezioni come ausili anticovid - Pagamento fattura n. 1/FE
553	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	66.702,73	GIAL PLAST SRL	COSTO SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE. CANONE MESE DI AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 303/PA/21
554	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.125,80	POSTE ITALIANE SPA PROVENTI POLO LOGISTICO NA	CODICE SAP 32495578-001 - SPEDIZIONE LIQ. TARI 2016 COMUNE DI ALLISTE (LE) - CODICE SAP 32495578-001 - SPEDIZIONE LIQ. TARI 2016 COMUNE DI ALLISTE (LE)
555	04/03/2022	Acquisto di beni e servizi	91,11	DIVERSI	SPESE POSTAZIONE POS - A copertura dei sospesi nn. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
557	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	305,00	Associazione culturale AMS Spettacoli	Evento riflesso. - Pagamento fattura n. 55/FE/21
558	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	854,00	Associazione culturale AMS Spettacoli	Evento "Riflesso" - Pagamento fattura n. 55/FE/21
559	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	886,72	Soluzioni Ufficio s.a.s. di Isernia Giuseppe Fernando E C.	Noleggio due macchine fotocopiatrici - Pagamento fattura n. 6/2022/01
560	07/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.809,96	RICCARDO A. SRL	Lavori di perizia. - Pagamento fattura n. 46/21/21
561	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	349,93	CENTRO AGROVETE PUGLIA E BASILICATA	Farmaci antiparassitari - Pagamento fattura n. 2290/1
562	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	142,59	POSTE ITALIANE S.p.A. - ALT SUD 1	SPESE POSTALI - CONTO CONTRATTUALE N. 30077010-003 fatt. n. 1021073797/21
563	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	145,52	POSTE ITALIANE S.p.A. - ALT SUD 1	SPESE POSTALI - CONTO CONTRATTUALE N. 30077010-003 fatt. n. 1021073659/21
564	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	92,10	POSTE ITALIANE S.p.A. - ALT SUD 1	SPESE POSTALI - CONTO CONTRATTUALE N. 30077010-003 fatt. n. 1021101326/21
565	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	163,13	POSTE ITALIANE S.p.A. - ALT SUD 1	SPESE POSTALI - CONTO CONTRATTUALE N. 30077010-003 fatt n. 1021139800/21



## COMUNE DI ALLISTE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
566	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	214,19	POSTE ITALIANE S.p.A. - ALT SUD 1	SPESE POSTALI - CONTO CONTRATTUALE N. 30077010-003 fatt n. 1021163243/21
567	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	189,33	POSTE ITALIANE S.p.A. - ALT SUD 1	SPESE POSTALI - Pagamento fattura n. 1021176678/21
568	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	181,81	POSTE ITALIANE S.p.A. - ALT SUD 1	SPESE POSTALI - CONTO CONTRATTUALE N. 30077010-003 fatt n. 1021208378/21
569	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	188,82	POSTE ITALIANE S.p.A. - ALT SUD 1	SPESE POSTALI - CONTO CONTRATTUALE N. 30077010-003 fatt n. 1021238543/21
570	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	173,01	POSTE ITALIANE S.p.A. - ALT SUD 1	SPESE POSTALI - CONTO CONTRATTUALE N. 30077010-003 fatt n. 1021255800/21
571	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	393,68	POSTE ITALIANE S.p.A. - ALT SUD 1	SPESE POSTALI - CONTO CONTRATTUALE N. 30077010-003 fatt n. 1021284326/21
572	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	378,99	POSTE ITALIANE S.p.A. - ALT SUD 1	Impegno spese postali 2020. - CONTO CONTRATTUALE N. 30077010-003 fatt n. 1021284326/21
573	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	141,73	POSTE ITALIANE S.p.A. - ALT SUD 1	Impegno spese postali 2020. - CONTO CONTRATTUALE N. 30077010-003 fatt n. 1021305831/21
574	09/03/2022	Altre spese correnti	71,00	Agenzia delle entrate - Riscossione	Versamento voltura affrancazione C.T. Foglio 19 Ptc. 284 Comune di Alliste - Versamento voltura affrancazione C.T. Foglio 19 Ptc. 284 Comune di Alliste
575	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	8.247,20	Privacy	Fascicolo n. 59/2022/309 - Fascicolo n. 59/2022/309
576	09/03/2022	Trasferimenti correnti	1.175,30	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N348	Comune di Alliste - A208, corrispettivo rilascio n.70 CIE febbraio 2022 - COMUNE DI ALLISTE-A208, CORRISPETTIVO N. 70 CIE FEBBRAIO 2022
577	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.319,81	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA SRL	Ottobre 2021. - Pagamento fattura n. 1039/PA/21
578	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.056,39	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA SRL	Novembre 2021 - Pagamento fattura n. 1141/PA/21
579	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	4.373,35	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA SRL	Dicembre 2021 - Pagamento fattura n. 52/PA
580	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.398,71	AUDAX ENERGIA S.R.L.	Energia elettrica - Pagamento fattura n. 2021E999001265/21
581	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	8.688,72	AUDAX ENERGIA S.R.L.	Energia elettrica - Pagamento fatture nn. 2021E999001265/21, 2021E999001560/21
582	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	217,50	Agenzia delle entrate - Riscossione	IMPOSTA DI REGISTRO DELLA SENTENZA N. 28/2021 - A copertura del sospeso n. 49 PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING
583	10/03/2022	Trasferimenti correnti	1.150,00	MAGGIO LUIGI	Solidarietà alimentare - Pagamento fattura n. 02/2022 - Buoni spesa
584	10/03/2022	Trasferimenti correnti	5.360,00	TOP MARKET DI PROTOPAPA MARCO & C.	Solidarietà alimentare - Pagamento fattura n. 1/001 - Buoni spesa
585	10/03/2022	Trasferimenti correnti	1.670,00	PROFUMO DI PANE DI VULCANO ROBERTO	Solidarietà alimentare - Pagamento fattura n. FPA 1/22 - Buoni spesa
586	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	4.635,00	CRISALIDE COOP.SOC.COMUNITA' EDUCATIVA	Trasferimenti per minori non accompagnati (IV trimestre 2021) - Pagamento fattura n. 7/PA. Trasferimenti per minori non accompagnati (IV trimestre 2021)
587	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	14.164,50	SCANDEREBECH JONATHAN DITTA	Retta ricovero minore presso comunità - Pagamento fattura n. 1/21
590	14/03/2022	Altre spese correnti	71,00	Agenzia delle entrate - Riscossione	VERSAMENTO VOLTURA AFFRANCAZIONE C.F. FOGLIO 11 PTC 780 SUB 3-1 E SUB 2 COMUNE DI ALLISTE (CASARANO LUCA) - VERSAMENTO VOLTURA AFFRANCAZIONE C.F. FOGLIO 11 PTC 780 SUB 3-1 E SUB 2 COMUNE DI ALLISTE (CASARANO LUCA)
591	14/03/2022	Altre spese correnti	71,00	Agenzia delle entrate - Riscossione	VERSAMENTO VOLTURA AFFRANCAZIONE C.T. FG. 4 PTCC 1319-993 E FG. 19 PTC 94 (VENNERI QUINTINA) - VERSAMENTO VOLTURA AFFRANCAZIONE C.T. FG. 4 PTCC 1319-993 E FG. 19 PTC 94 (VENNERI QUINTINA) COMUNE DI ALLISTE
592	14/03/2022	Trasferimenti correnti	8.668,59	MONTEFUSCO DANIELA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 SCUOLA PRIMARIA AFFIDAMENTO FORNITURA - Pagamento fattura n. 34C/21 FORNITURA LIBRI DI TESTO 2021/2022



## COMUNE DI ALLISTE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
593	14/03/2022	Altre spese correnti	71,00	Agenzia delle entrate - Riscossione	VERSAMENTO VOLTURA AFFRANCAZIONE CT FG. 23 PTCC 1180-1181 COMUNE ALLISTE (GIANNELLI NATALINA) - VERSAMENTO VOLTURA AFFRANCAZIONE CT FG. 23 PTCC 1180-1181 COMUNE ALLISTE (GIANNELLI NATALINA)
597	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	66.702,73	GIAL PLAST SRL	Canone settembre 2021. - Pagamento fattura n. 348/PA/21
598	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.900,01	HERA COMM S.p.A.	Fornitura gas per immobili di proprietà comunale. - Pagamento fattura n. 412200854100 HERACOMM S.p.A.
599	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	4.111,96	AGSM AIM ENERGIA SPA	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI TRAMITE CONVENZIONE "ENERGIA ELETTRICA18" - AGSM ENERGIA S..p.A fatt. nn. FE000120220000159087, FE000120220000159124
600	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.280,00	INFOSERVICE SRL	Servizio di supporto per adempimenti informatici. (Ripristino Imp. 1273/2020, mandato in economia con ri-accertamento residui per rendiconto 2020). - Pagamento fattura n. FATTPA 1_22 INFOSERVICE SRLS
601	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,01	MAGGIOLI S.P.A.	Abbonamento triennale per l'accesso all'archivio digitale SistemaPA "appalti, contratti e servizi pubblici". - Pagamento fatt. n. 0002151570/21 MAGGIOLI S.p.A.
602	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.100,00	BELLALUNA SRL	ASSUNZIONE SPESE FUNERARIE CITTADINO INDIGENTE - Pagamento fattura n. 10/E Assunzione spese funerarie
603	17/03/2022	Trasferimenti correnti	2.950,00	SERIO VALERIO	Solidarietà alimentare - Pagamento fattura n. FPA 1/22 Buoni spesa
604	18/03/2022	Trasferimenti correnti	2.200,00	PELUSO ROBERTO	Solidarietà alimentare - Pagamento fattura n. 1 Buoni Spesa
606	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	306,84	Intesa Sanpaolo S.p.A.	SALDO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2021 - SALDO fattura n. 016X20211V6005532/21
607	21/03/2022	Trasferimenti correnti	3.110,00	PESCHERIA MAGGIO di MAGGIO MARIO & C. SAS	Solidarietà alimentare - Pagamento fattura n. 01 - Buoni spesa
608	21/03/2022	Trasferimenti correnti	4.610,00	SERIO QUINTINO	Solidarietà alimentare - Pagamento fattura n. FPA 1/22 - Buoni spesa
609	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	GIAL PLAST SRL	GESTIONE EER - Pagamento fattura n. 96/PA
610	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	159,07	CASTO ALBERTO ARMANDO	Indennità marzo 2022
			1.431,63	Privacy	
			1.431,63	Privacy	
			715,82	Privacy	
			1.590,69	Privacy	
			3.181,39	Privacy	
680	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.801,60	GIAL PLAST SRL	GESTIONE EER FATT. 96/PA GIAL PLAST - Pagamento fattura n. 96/PA
681	23/03/2022	Acquisto di beni e servizi	217,50	Agenzia delle entrate - Riscossione	CONTROVERSIA VERGARI VS COMUNE DI ALLISTE - PAGAMENTO IMPOSTA REGISTRO ORDINANZA ASSEGNAZIONE E LIQUIDIZZAZIONE - A copertura del sospeso n. 51 PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING
682	23/03/2022	Acquisto di beni e servizi	208,65	Agenzia delle entrate - Riscossione	CONTROVERSIA VERRGARI VS COMUNE DI ALLISTE - PAGAMENTO IMPOSTA REGISTRO ORDINANZA ASSEGNAZIONE E LIQUIDIZZAZIONE - A copertura del sospeso n. 52 PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING
683	23/03/2022	Acquisto di beni e servizi	0,10	Agenzia delle entrate - Riscossione	CONTROVERSIA VERRGARI VS COMUNE DI ALLISTE - PAGAMENTO IMPOSTA REGISTRO ORDINANZA ASSEGNAZIONE E LIQUIDIZZAZIONE - A copertura del sospeso n. 52 PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING



## COMUNE DI ALLISTE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
684	23/03/2022	Acquisto di beni e servizi	159,32	AMISSIMA ASSICURAZIONI DI BRUNO MARIA ZOLLINO	Assicurazione semestrale Ape - Assicurazione semestrale Ape
685	23/03/2022	Acquisto di beni e servizi	11,68	AMISSIMA ASSICURAZIONI DI BRUNO MARIA ZOLLINO	Assicurazione semestrale Ape - Assicurazione semestrale Ape
686	23/03/2022	Acquisto di beni e servizi	40,19	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 004179028392/21
687	23/03/2022	Acquisto di beni e servizi	292,39	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 004185479377/21
688	23/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.296,03	VERGARI DONATO	CONTROVERSIA COMUNE DI ALLISTE C/ VERGARI D. ESECUZIONE MOBILIARE 1256/2022 - A copertura del sospeso n. 14 PAG PIGN N. 2021 0002327 CREDITORE N. 001 Codice R.G.E 001256/2021
689	23/03/2022	Trasferimenti correnti	1.040,00	EMME FRUIT DI LOMBARDO MIRKO	Solidarietà alimentare - Pagamento fattura n. FPA 1/22 - Buoni spesa
690	23/03/2022	Acquisto di beni e servizi	20,00	Intesa Sanpaolo S.p.A.	SPESE PIGNORAMENTO PRESSO TERZI (VERGARI DONATO) ESEC. MOB. 1265/2022 - A copertura del sospeso n. 15 PAG PIGN N. 2021 0002327 CREDITORE N. 002 Codice R.G.E 001256/2021
691	23/03/2022	Trasferimenti correnti	530,00	PIC. SOC. COOP. AGRICOLA AURORA ARL	Solidarietà alimentare - Pagamento fattura n. 1 - Buoni spesa
692	24/03/2022	Acquisto di beni e servizi	139,58	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	Impegno per costo dell'ecotassa 2021. Novembre e dicembre 2021 - Pagamento fattura n. 79/PA
693	24/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.339,15	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	Dicembre 2021 - Pagamento fattura n. 97/PA
694	24/03/2022	Acquisto di beni e servizi	4.460,15	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	Novembre 2021 - Pagamento fattura n. 1745/PA/21
695	24/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.830,75	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	Ottobre 2021. - Pagamento fattura n. 1488/PA/21
696	24/03/2022	Acquisto di beni e servizi	22.560,48	POLLUCE SPE S.R.L.	Piano di rientro Polluce 2021. Rata n. 9 con scadenza 31.03.2022. - Pagamento fatture
697	24/03/2022	Trasferimenti correnti	4.860,00	MACELLERIA SALUMERIA di STRAMONDO QUINTINO	Solidarietà alimentare - Pagamento fattura n. 1/PA - Buoni spesa
698	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.456,00	CELNETWORK SRL	Abbonamento 2022 Celnetwork - Pagamento fattura n. 370
699	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.684,80	MYO SPA	Abbonamento Edk 2022. - Pagamento fattura n. 2040/220004555
700	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	777,14	MAGGIOLI S.P.A.	Fornitura dei registri dello stato civile 2022 e delle schede di famiglia mod. AP/6. - Pagamento fattura n. 0002144389/21
701	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	24,18	ENERGY ONLY S.P.A.	Spese per utenze. - Pagamento fattura n. R-2022-00000013
702	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.057,00	ENERGY ONLY S.P.A.	Servizio elettrico e illuminazione pubblica - Pagamento fatture
703	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.205,00	CRISALIDE COOP.SOC.COMUNITA' EDUCATIVA	RETTE RICOVERO MINORE IN SOGGIORNO RESIDENZIALE - Pagamento fattura n. 12/PA/21
704	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	4.149,51	AUDAX ENERGIA S.R.L.	Energia elettrica - Pagamento fattura n. 2021E999002856/21
705	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.117,81	AUDAX ENERGIA S.R.L.	Energia elettrica - Pagamento fattura n. 2021E999003554/21
706	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.949,87	AUDAX ENERGIA S.R.L.	Energia elettrica - Pagamento fattura n. 2021E999004424/21
707	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.094,09	AUDAX ENERGIA S.R.L.	Energia elettrica - Pagamento fattura n. 2021E999005294/21
708	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.081,79	AUDAX ENERGIA S.R.L.	Impegno per fornitura servizi di energia elettrica - Pagamento fattura n. 2021E999005294/21



## COMUNE DI ALLISTE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
709	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	69,81	AUDAX ENERGIA S.R.L.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 2021E999005294/21
710	28/03/2022	Trasferimenti correnti	2.450,00	FARMACIA TROTTA FRANCESCA E C SAS	Solidarietà alimentare - Pagamento fattura n. 11/FE - Buoni spesa
711	30/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.000,00	CAZZATO DARIO	Lavori efficientamento energetico anno 2019 scuole infanzia. Manutenzione straordinaria. ACCONTO - ACCONTO SU fattura n. FPA 1/22
712	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	49.945,72	Selettra I.P. S.r.l.	Canone gennaio e febbraio 2022. - Pagamento fatture nn. 000138/4IP, 000139/4IP
713	01/04/2022	Trasferimenti correnti	3.330,00	CAZZATO FRUTTA DI CAZZATO DANIELE	Solidarietà alimentare - Pagamento fattura n. FPA 1/22 - Buoni spesa
714	01/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.007,00	GRAVILI VALERIA QUINTINA	Censimento popolazione e abitazioni 2021 - LIQUIDAZIONE COMPENSO RILEVATORI CENSIMENTO
715	01/04/2022	Acquisto di beni e servizi	12.123,60	GIAL PLAST SRL	Saldo rata in scadenza il 31.01.2022. - Saldo tranche con scadenza 31.01.2022.
716	01/04/2022	Trasferimenti correnti	973,82	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N348	COMUNE DI ALLISTE COD. CAT. A208 CORRISPETTIVO RILASCIO N. 58 CIE PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2022 - COMUNE DI ALLISTE COD. CAT. A208 CORRISPETTIVO RILASCIO N. 58 CIE PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2022
717	01/04/2022	Acquisto di beni e servizi	6.428,97	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO AGLI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture
718	05/04/2022	Trasferimenti correnti	9.973,00	FARMACIA TUNDO DR. ALFREDO	Solidarietà alimentare - Pagamento fattura n. 19/FE22 - Buoni spesa
719	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.195,60	AZIENDA AGRICOLA DE ROSA GABRIELE	Rimozione processionaria da pino. - Pagamento fattura n. 3/PA
720	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	672,15	GIAL PLAST SRL	Frazioni secche periodi luglio-dicembre 2021 - Pagamento fattura n. 107/PA
721	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.413,41	HERA COMM S.p.A.	Fornitura gas per immobili di proprietà comunale. - Pagamento fattura n. 412202062172
722	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	231,00	Intesa Sanpaolo S.p.A.	SPESE A CARICO ENTE - A copertura del sospeso n. 53 PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE
723	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	81,22	DIVERSI	SPESE POSTAZIONE POS - A copertura dei sospesi nn. 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64
726	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	25,00	Agenzia delle entrate - Riscossione	SANZIONE REGISTRAZIONE ATTO SEGRETARIO REP. N. 551/2022 TUTTOPISCINE SRL - SANZIONE REGISTRAZIONE ATTO SEGRETARIO REP. N. 551/2022 TUTTOPISCINE SRL
727	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	90,00	GUGLIELMO DE NUZZO SPA	Manutenzione light Dacia Sandero tg YA519AH - Pagamento fattura n. 2022_98_7
728	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	6,00	ECONOMO COMUNALE: ANGELICA REHO	REINTEGRO PRIMO TRIMESTRE 2022 - REINTEGRO PRIMO TRIMESTRE 2022
729	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	476,38	ECONOMO COMUNALE: ANGELICA REHO	REINTEGRO PRIMO TRIMESTRE 2022 - REINTEGRO PRIMO TRIMESTRE 2022
730	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	193,80	ECONOMO COMUNALE: ANGELICA REHO	REINTEGRO PRIMO TRIMESTRE 2022 - REINTEGRO PRIMO TRIMESTRE 2022
731	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	186,60	ECONOMO COMUNALE: ANGELICA REHO	REINTEGRO PRIMO TRIMESTRE 2022 - REINTEGRO PRIMO TRIMESTRE 2022
732	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	305,58	ECONOMO COMUNALE: ANGELICA REHO	REINTEGRO PRIMO TRIMESTRE 2022 - REINTEGRO PRIMO TRIMESTRE 2022
733	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	43,75	ECONOMO COMUNALE: ANGELICA REHO	REINTEGRO PRIMO TRIMESTRE 2022 - REINTEGRO PRIMO TRIMESTRE 2022
734	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	154,40	ECONOMO COMUNALE: ANGELICA REHO	REINTEGRO PRIMO TRIMESTRE 2022 - REINTEGRO PRIMO TRIMESTRE 2022
736	07/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	128.378,50	Pandone Marcello	2° SAL lavori di riqualificazione (acconto) - Pagamento fattura n. 54B2021/21
737	07/04/2022	Trasferimenti correnti	1.860,00	DHASKALLO ALTIN	Solidarietà alimentare - Pagamento fattura n. 1 - Buoni spesa
738	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	900,00	A.N.U.T.E.L.,(ASS.UFF.TRIBUTI)	Quota associativa ANUTEL - Pagamento quota associativa 2022
739	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	Ditta Music Service di Giorgino Giovanni & C. sas	Evento "Il Villaggio di Babbo Natale" - Pagamento fattura n. 1



## COMUNE DI ALLISTE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
740	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	523,35	MORANDO S.P.A.	Fornitura alimenti per cani anno 2022. NON SOGGETTO AI DODICESIMI - Pagamento fattura n. 60002
741	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	108,65	AGSM AIM ENERGIA SPA	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI TRAMITE CONVENZIONE "ENERGIA ELETTRICA18" - Pagamento fattura n. FE000120220000361813
742	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.713,45	AGSM AIM ENERGIA SPA	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI TRAMITE CONVENZIONE "ENERGIA ELETTRICA18" - Pagamento fatture nn. FE000120220000379295, FE000120220000379331
745	12/04/2022	Acquisto di beni e servizi	20.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ALLISTE ITALO CALVINO	Sistema integrato educazione e istruzione d. lgs. 65/2017 - CONTRIBUTO SEZIONE PRIMAVERA
746	12/04/2022	Trasferimenti correnti	1.250,00	NUZZO ROBERTO	Solidarietà alimentare - Pagamento fattura n. 1
747	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	513,50	Agenzia delle entrate - Riscossione	CONTROVERSIA COMUNE DI ALLISTE C/ DE MARTINO TIZIANA. SENTENZA N. 2744/20. IMPOSTA DI REGISTRO - A copertura del sospeso n. 67 PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING
748	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	5.302,17	GIAL PLAST SRL	Maggiori oneri di trasporto oltre 80 km luglio-dicembre 2021 - Pagamento fattura n. 36/PA
749	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	247,46	GIAL PLAST SRL	SERVIZIO DI TRASPORTO DELLE FRAZIONI DI RIFIUTO RACCOLTE IN MANIERA DIFFERENZIATA/SELETTIVA - Pagamento fattura n. 36/PA
750	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	66.702,73	GIAL PLAST SRL	Impegno per costo servizio igiene ambientale Gialplast 2021. - Pagamento fattura n. 404/PA/21
751	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	7.039,65	STANDAR CEPAM	Misure di solidarietà per emergenza covid - Pagamento fattura n. 4
752	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.066,71	PA 3.26 SRL	SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO TARI 2016 - II TRANCHE - Acconto fattura n. D369/21
753	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	525,39	PA 3.26 SRL	SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE TARI 2016 - Saldo fattura n. D369/21
754	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	712,91	PA 3.26 SRL	STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE ACC. IMU TASI 2016 - Pagamento fattura n. D400
755	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	194,99	PA 3.26 SRL	STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE SALDO TARI 2020 E TARI 2021 - Acconto fattura n. D370/21
756	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	325,90	PA 3.26 SRL	STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE SALDO TARI 2020 E TARI 2021 - Acconto fattura n. D370/21
757	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	374,20	PA 3.26 SRL	STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE SALDO TARI 2020 E TARI 2021 - Acconto fattura n. D370/21
758	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	543,11	PA 3.26 SRL	STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE SALDO TARI 2020 E TARI 2021 - Acconto fattura n. D370/21
759	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.872,80	PA 3.26 SRL	STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE SALDO TARI 2020 E TARI 2021 - Acconto fattura n. D370/21
760	15/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.332,38	PA 3.26 SRL	STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE SALDO TARI 2020 E TARI 2021 - Acconto fattura n. D370/21
761	15/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.262,44	PA 3.26 SRL	STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE SALDO TARI 2020 E TARI 2021 - Saldo fattura n. D370/21



## COMUNE DI ALLISTE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
762	15/04/2022	Acquisto di beni e servizi	221,06	HERA COMM S.p.A.	Fornitura gas per immobili di proprietà comunale. - Pagamento fatture nn. 412105896219/21, 412106858813/21, 412107922250/21, 412108902081/21, 412109943745/21
763	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	71,98	Clio s.r.l.	ACQUISTO DI UN DISPOSITIVO BUSINESS KEY CNS - Pagamento fattura n. 293/FC
764	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	159,07	CASTO ALBERTO ARMANDO	Indennità aprile 2022
			1.431,63	Privacy	
			1.431,63	Privacy	
			715,82	Privacy	
			1.590,69	Privacy	
			3.181,39	Privacy	
779	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.588,00	Privacy	COMPENSO ISTAT aprile 2022
842	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.165,50	MANCO ANTONIO	CONTRIBUTO UNIFICATO SENTENZA N. 2771/2021 BANCA FARMA FACTORING C/ COMUNE DI ALLISTE - Pagamento fattura n. FATTPA 1_22
843	22/04/2022	Trasferimenti correnti	3.340,00	G.T.DI CAPUTO LUCA SAS	Solidarietà alimentare - Pagamento fattura n. 03/2022
844	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	15.615,00	CRISALIDE COOP.SOC.COMUNITA' EDUCATIVA	Minori stranieri non accompagnati II e III trimestre 2021 - Pagamento fatture nn. 22/PA, 23/PA
845	27/04/2022	Trasferimenti correnti	1.806,90	Privacy	Contributo per affidamento familiare gennaio e febbraio 2022. - Contributo famiglia affidataria gennaio e febbraio 2022
846	27/04/2022	Trasferimenti correnti	951,00	ANTONACI PAOLO	Contributo per famiglia affidataria gennaio e febbraio 2022 - Contributo per famiglia affidataria gennaio e febbraio 2022
847	27/04/2022	Trasferimenti correnti	16.060,00	GESTIONI COMMERCIALI UNO SRLSU	LIQUIDAZIONE FATTURE PER BUONI SPESA - Pagamento fattura n. FPA 10/21/21
848	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.437,29	D'AMBROSIO PAOLA	Compenso revisore - Pagamento fattura n. 01/PA
849	28/04/2022	Acquisto di beni e servizi	549,37	STYLGRAFIX-ITALIANA SPA	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 22PA-00584
850	28/04/2022	Acquisto di beni e servizi	440,00	PROGEST SOCIETA' COOPERATIVA	Trattamento e smaltimento rifiuti RAEE. - Pagamento fatture nn. 000056, 000083
851	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	220,00	PROGEST SOCIETA' COOPERATIVA	Gennaio 2022 - Pagamento fattura n. 000019
852	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	320,17	AXA SRL	Costo di trasporto della frazione secca da Ugento a Cavallino per l'anno 2021. - Pagamento fatture nn. 000235, 000358
853	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	10.294,57	C.I.S.A. SPA	Forsu 01/09-26/09/2021 - Pagamento fattura n. 692 /I/21
854	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	9.025,72	C.I.S.A. SPA	Forsu 01/09-26/09/2021. - Pagamento fattura n. 692 /I/21
855	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.978,91	AGSM AIM ENERGIA SPA	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI TRAMITE CONVENZIONE "ENERGIA ELETTRICA18" - Pag fatt FE000120220000750406/755355 -2022
856	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	85,00	G.A.L. SERRE SALENTINE SRL	Cauzione aggiudicazione asta - Pagamento fattura n. 2
857	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.085,00	G.A.L. SERRE SALENTINE SRL	ACQUISTO BENI MOBILI (SUPPELLETTILI D'UFFICIO) DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 3
859	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	793,00	AZIENDA AGRICOLA DE ROSA GABRIELE	Rimozione processionaria da pino - Pagamento fattura n. 4/PA



## COMUNE DI ALLISTE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
860	04/05/2022	Trasferimenti correnti	654,81	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N348	Comune di Alliste - codice catastale A208, corrispettivo per il rilascio di n. 39 carte d'identità elettroniche periodo temporale di riferimento aprile 2022 - Comune di Alliste - codice catastale A208, corrispettivo per il rilascio di n. 39 carte d'identità elettroniche periodo temporale di riferimento aprile 2022
861	04/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00	CAZZATO DARIO	Acconto sui lavori di manutenzione straordinaria di 3 immobili adibiti a scuola dell'infanzia di Alliste e Felline - Pagamento fattura n. FPA 1/22
862	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	70,59	Intesa Sanpaolo S.p.A.	SPESE POSTAZIONE POS - A copertura dei sospesi nn. 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81
863	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	777,00	EQUITALIA GIUSTIZIA SPA	Contributo unificato - Contributo unificato
864	09/05/2022	Altre spese correnti	142,00	Agenzia delle entrate - Riscossione	Voltura affrancazione MASTROLEO VINCENZO - Versamento voltura affrancazione C.T. Foglio 23 Ptc. 66-81-233-256 e C.F. Foglio 23 Ptc. 256 - Comune di Alliste
865	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	24.972,87	Selettra S.P.A	Certificazione Selettra - Pagamento fatture nn. 000010/4/21, 000011/4/21
866	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	74.918,61	Selettra S.P.A	Cetificazione Selettra - Pagamento fatture nn. 000066/4/21, 000067/4/21, 000110/4/21, 000111/4/21, 000159/4/21, 000160/4/21
867	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.313,71	MONGE & C S.P.A.	Alimenti per cani anno 2022 - Pagamento fattura n. 46/A
870	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.688,14	AGSM AIM ENERGIA SPA	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI TRAMITE CONVENZIONE "ENERGIA ELETTRICA18" - Pagamento fattura n. FE000120220000755319
871	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.076,40	VERGARI DONATO	Competenze di lite in favore della parte per mancanza di distrazione delle spese - Liquidazione e pagamento competenze di lite su sentenza 103/2021
872	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	517,00	GRADIM GIOCHI DI GRASSO C & C SAS	Fornitura giostrina e servizio smontaggio, trasporto, smaltimento e riparazione di vecchia giostrina su Felline. - Pagamento fattura n. 2022 115
873	13/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	212,00	GRADIM GIOCHI DI GRASSO C & C SAS	Fornitura giostrina e servizio smontaggio, trasporto, smaltimento e riparazione di vecchia giostrina su Felline. - Pagamento fattura n. 2022 115
874	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.221,00	GRADIM GIOCHI - UGENTO	Fornitura giostrina e servizio smontaggio, trasporto, smaltimento e riparazione di vecchia giostrina su Felline. - Pagamento fattura n. 2022 115
875	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	9,90	Valentini Assicurazioni	Polizza assicurativa per beneficiari reddito di cittadinanza per i progetti PUC - Assicurazione reddito di cittadinanza per PUC
876	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	277,36	GE.VEN.IT. SRL	acquisto mascherine e materiale disinfettante uffici comunali - Pagamento fattura n. 04/70
877	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	159,07	CASTO ALBERTO ARMANDO	Indennità maggio 2022
			1.431,63	Privacy	
			1.431,63	Privacy	
			715,82	Privacy	
			1.590,69	Privacy	
			3.181,39	Privacy	
949	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	15,00	C.C.I.AA DI LECCE	DIRITTI DI SEGRETERIA MUD COMUNI - DIRITTI DI SEGRETERIA MUD COMUNI MC2021-LE-000610
950	23/05/2022	Trasferimenti correnti	870,35	STANDAR CEPAM	Buoni spesa emergenza covid - Pagamento fattura n. 4
951	25/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1,30	DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO SPORTELLO - A copertura del sospeso n. 82 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO



## COMUNE DI ALLISTE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
952	25/05/2022	Acquisto di beni e servizi	113,28	Soluzioni Ufficio s.a.s. di Isernia Giuseppe Fernando E C.	Noleggio due macchine fotocopiatrici - Pagamento fattura n. 22/2022/01
953	25/05/2022	Acquisto di beni e servizi	526,65	Soluzioni Ufficio s.a.s. di Isernia Giuseppe Fernando E C.	Noleggio fotocopiatrice - Pagamento fattura n. 22/2022/01
954	26/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.474,98	LA FENICE SRL	Refezione scolastica ottobre 2021 - Pagamento fattura n. 520/21
955	26/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.801,04	LA FENICE SRL	Refezione scolastica - Pagamento fattura n. 520/21
956	26/05/2022	Acquisto di beni e servizi	270,00	Privacy	Assicurazione per i beneficiari RDC per PUC - Polizza assicurativa per i beneficiari RDC per PUC
957	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	384,30	IDEAPA SRL	Abbonamento FiloDiretto (Idea Pubblica) - Pagamento fattura n. 249/SP
958	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.127,20	PA 3.26 SRL	Affidamento Parsec. - Pagamento fattura n. D4785
959	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	6.765,19	PA 3.26 SRL	Affidamento Parsec. - Pagamento fattura n. D4785
960	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	12.786,18	Società Progeva srl	Disposizioni Ager 9584/2021 e 9767/2021. - Pagamento fattura n. 210913/21
961	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.574,91	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA SRL	Marzo 2022 - Pagamento fattura n. 409/PA
962	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	665,63	MORANDO S.P.A.	Fattura 60003 del 09/05/2022 - Pagamento fattura n. 60003
963	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	66.702,73	GIAL PLAST SRL	Canone novembre 2021 - Pagamento fattura n. 462/PA/21
964	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	750,28	CASTIGLIA SRL	COSTO TRASPORTO FRAZIONE SECCA DA UGENTO A CAVALLINO ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 17100FP22000249, 17100FP22000267, 17100FP22000317
965	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	220,00	PROGEST SOCIETA' COOPERATIVA	Aprile 2022 - Pagamento fattura n. 000108
966	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	488,00	CAZZATO FRANCESCO AUTOSPURGO	Affidamento per servizio di stasatura della rete fognante presso la scuola materna - Pagamento fattura n. FATTPA 4_22
967	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	645,00	DITTA PETRACCA PASQUALE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VEICOLO PIAGGIO APE 50 MODELLO 501 - Pagamento fattura n. 01
968	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	5.800,25	APPALTI MULTISERVICE S.R.L.	AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI PER IL PERIODO 1/1/2022 - 31/5/2022 - Pagamento fattura n. PA10
969	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	5.125,07	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA SRL	CONFERIMENTO FRAZIONE SECCA RIFIUTI - Pagamento fatture nn. 197/PA, 307/PA
970	01/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.233,68	CAZZATO DARIO	Liquidazione fattura a saldo dei lavori - Pagamento fattura n. FPA 1/22
971	01/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.166,79	CAZZATO DARIO	Liquidazione fattura a saldo dei lavori - Pagamento fattura n. FPA 1/22
972	03/06/2022	Trasferimenti correnti	10.000,00	GESTIONI COMMERCIALI UNO SRLSU	LIQUIDAZIONE FATTURE PER BUONI SPESA - Acconto fattura n. FPA 7/22
973	03/06/2022	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ALLISTE ITALO CALVINO	Sistema integrato educazione e istruzione d. lgs. 65/2017 - CONTRIBUTO SEZIONE PRIMAVERA - 2°ACCONTO
975	06/06/2022	Interessi passivi	1.284,56	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	Rata n. 31 con scadenza 30.06.2022. Quota interessi mutuo ICS. MAV 10630001708471977. - Rata n. 31 con scadenza 30.06.2022. Quota interessi mutuo ICS. MAV 10630001708471977.
977	06/06/2022	Interessi passivi	7.283,03	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Anticipazione di liquidità, quota interessi (dl 35/2013 € 3.074,57 e dl 78/2015 € 4.135,09) - Anticipazione di liquidità, quota interessi (dl 35/2013 € 3.074,57 e dl 78/2015 € 4.208,46)
978	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	285,74	Agenzia delle entrate - Riscossione	Cartella di pagamento n. 059 2022 00006062 10 001. - Cartella di pagamento n. 059 2022 00006062 10 001. Codice modulo di pagamento 180059100772178301



## COMUNE DI ALLISTE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
979	07/06/2022	Trasferimenti correnti	1.124,93	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N348	Comune di Alliste - codice catastale A208, corrispettivo per il rilascio di n. 67 carte d'identità elettroniche periodo temporale di riferimento MAGGIO 2022 - Comune di Alliste - codice catastale A208, corrispettivo per il rilascio di n. 67 carte d'identità elettroniche periodo temporale di riferimento MAGGIO 2022
980	08/06/2022	Trasferimenti correnti	150,00	CAPRARO TIZIANA	EROGAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO - EROGAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO
981	08/06/2022	Trasferimenti correnti	200,00	RUSSO SAMANTA	EROGAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO - EROGAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO
982	08/06/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	EROGAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO - EROGAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO
983	08/06/2022	Trasferimenti correnti	150,00	SANTORO DEODATA	EROGAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO - EROGAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO
984	08/06/2022	Trasferimenti correnti	150,00	DE PASCALIS ANNUNZIATA	EROGAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO - EROGAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO
985	08/06/2022	Trasferimenti correnti	200,00	SPIRI DANIELA	EROGAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO - EROGAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO
986	08/06/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	EROGAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO - EROGAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO
987	09/06/2022	Trasferimenti correnti	150,00	MASSARO ANDREA	EROGAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO - EROGAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO
988	09/06/2022	Trasferimenti correnti	150,00	RENNA CARLA	EROGAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO - EROGAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO
989	09/06/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	EROGAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO - EROGAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO
991	09/06/2022	Trasferimenti correnti	7.470,90	GESTIONI COMMERCIALI UNO SRLSU	Buoni spesa per emergenza covid - Acconto fattura n. FPA 8/22
992	09/06/2022	Trasferimenti correnti	119,10	GESTIONI COMMERCIALI UNO SRLSU	Buoni spesa alimentari per emergenza covid - Saldo fattura n. FPA 8/22
993	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	74,24	DIVERSI	COMMISSIONI DI INCASSO - A copertura dei sospesi nn. 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98
994	10/06/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	EROGAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO - EROGAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO
997	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1,00	Agenzia delle entrate - Riscossione	DIFF IMPORTO CBILL SU MANDATO 978 - A copertura del sospeso n. 97 DIFF IMPORTO CBILL SU MANDATO 978
998	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	21.178,52	POLLUCE SPE S.R.L.	Piano di rientro Polluce 2021. Rata n. 11 scadenza 30.06.2022 - Pagamento fatture
999	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	Compensi componenti seggio elettorale - Onorario referendum 12 giugno 2022
1000	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	Compensi componenti seggio elettorale - Onorario referendum 12 giugno 2022
1001	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	Compensi componenti seggio elettorale - Onorario referendum 12 giugno 2022
1002	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	Compensi componenti seggio elettorale - Onorario referendum 12 giugno 2022
1003	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	CAZZATO ANNAGRAZIA	Compensi componenti seggio elettorale - Onorario referendum 12 giugno 2022
1004	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	Compensi componenti seggio elettorale - Onorario referendum 12 giugno 2022
1005	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	Compensi componenti seggio elettorale - Onorario referendum 12 giugno 2022
1006	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	Compensi componenti seggio elettorale - Onorario per Referendum 12 giugno 2022
1007	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	Compensi componenti seggio elettorale - Onorario per Referendum 12 giugno 2022
1008	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	PALESE ALESSANDRO	Compensi componenti seggio elettorale - Onorario per Referendum 12 giugno 2022
1009	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	Compensi componenti seggio elettorale - Onorario per Referendum 12 giugno 2022
1010	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	Compensi componenti seggio elettorale - Onorario per Referendum 12 giugno 2022
1011	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	Compensi componenti seggio elettorale - Onorario per Referendum 12 giugno 2022
1012	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	Compensi componenti seggio elettorale - Onorario per Referendum 12 giugno 2022



## COMUNE DI ALLISTE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1013	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	Compensi componenti seggio elettorale - Onorario per Referendum 12 giugno 2022
1014	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	Compensi componenti seggio elettorale - Onorario per Referendum 12 giugno 2022
1015	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	Compensi componenti seggio elettorale - Onorario per Referendum 12 giugno 2022
1016	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	SALSETTI ELVIRA	Compensi componenti seggio elettorale - Onorario per Referendum 12 giugno 2022
1017	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	Compensi componenti seggio elettorale - Onorario per Referendum 12 giugno 2022
1018	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	Compensi componenti seggio elettorale - Onorario per Referendum 12 giugno 2022
1019	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	Compensi componenti seggio elettorale - Onorario per Referendum 12 giugno 2022
1020	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	Compensi componenti seggio elettorale - Onorario per Referendum 12 giugno 2022
1021	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	Compensi componenti seggio elettorale - Onorario per Referendum 12 giugno 2022
1022	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	Compensi componenti seggio elettorale - Onorario per Referendum 12 giugno 2022
1023	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	Compensi componenti seggio elettorale - Onorario per Referendum 12 giugno 2022
1024	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	Compensi componenti seggio elettorale - Onorario per Referendum 12 giugno 2022
1025	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	Compensi componenti seggio elettorale - Onorario per Referendum 12 giugno 2022
1026	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	Compensi componenti seggio elettorale - Onorario Referendum 12 giugno 2022
1027	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	Compensi componenti seggio elettorale - Onorario Referendum 12 giugno 2022
1028	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	PACELLA STEFANO	Compensi componenti seggio elettorale - Onorario Referendum 12 giugno 2022
1029	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	Compensi componenti seggio elettorale - Onorario Referendum 12 giugno 2022
1030	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	Compensi componenti seggio elettorale - Onorario Referendum 12 giugno 2022
1031	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	Compensi componenti seggio elettorale - Onorario Referendum 12 giugno 2022
1032	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	Compensi componenti seggio elettorale - Onorario Referendum 12 giugno 2022
1033	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	Compensi componenti seggio elettorale - Onorario Referendum 12 giugno 2022
1034	16/06/2022	Trasferimenti correnti	20.230,44	COMUNE DI GALLIPOLI PIANO DI ZONA	Quota di cofinanziamento 2019 piano di zona. - Quota cofinanziamento 2019
1035	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.872,10	HERA COMM S.p.A.	Fornitura gas per immobili di proprietà comunale. - Pagamento fattura n. 412203219666
1036	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	14.559,86	Società Progeva srl	Disposizioni Ager 9584 del 20.09.2021 e 9767 del 24.09.2021. - Pagamento fattura n. 210833/21
1037	16/06/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	EROGAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO - EROGAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO
1038	16/06/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	EROGAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO - EROGAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO
1039	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	11.976,00	Società Progeva srl	Disposizione AGER prot. n. 12555 del 23/12/2021 - Pagamento fattura n. 220025
1040	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	302,77	Società Progeva srl	Integrazione impegno 25/2022. Forsu gennaio 2022 - Pagamento fattura n. 220025
1041	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.192,14	MINERVA CLAUDIA	Decreto ingiuntivo n. 1566/2021 Tribunale civile di Lecce - Pagamento fattura n. 03/2022
1042	20/06/2022	Trasferimenti correnti	11.430,00	GESTIONI COMMERCIALI UNO SRLSU	LIQUIDAZIONE FATTURE PER BUONI SPESA - Saldo fattura n. FPA 7/22
1043	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.999,99	CENERE CLAUDIA SARTORIA	Fornitura divise - Pagamento fattura n. FATTPA 5_22



## COMUNE DI ALLISTE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1044	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	20.884,78	LA FENICE SRL	Refezione scolastica per i mesi di aprile, maggio, giugno 2021 - Pagamento fatture nn. 277/21, 381/21
1045	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	11.020,53	Società Progeva srl	Febbraio 2022 - Pagamento fattura n. 220076
1046	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	13.196,46	Società Progeva srl	Marzo 2022 - Pagamento fattura n. 220166
1047	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	14.719,06	Società Progeva srl	Forsu aprile 2022 - Pagamento fattura n. 220200
1048	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	610,00	SME GROUP	Sanificazione dei locali adibiti alle operazioni elettorali - Pagamento fattura n. FATTPA 44_22
1049	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	679,54	MAGGIOLI S.P.A.	Fornitura degli stampati e della modulistica elettorale. - Pagamento fatture nn. 0002118157, 0002125164
1050	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.050,00	COMITATO INSIEME PER IL PRESEPE	Servizio di allestimento seggi - Servizio di allestimento seggi
1051	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	159,07	CASTO ALBERTO ARMANDO	Indennità giugno 2022
			1.431,63	Privacy	
			1.431,63	Privacy	
			715,82	Privacy	
			1.590,69	Privacy	
			3.181,39	Privacy	
1131	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	11.797,83	GIAL PLAST SRL	Maggiori oneri di trasporto oltre 80 km luglio-dicembre 2021 - Pagamento fattura n. 416/PA/21
1132	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	13.716,13	GIAL PLAST SRL	Somma svincolata con proposta di determina 672 del 2021 e utilizzata per affidamento 2021 a Gialplast. Settembre-ottobre 2021 - Pagamento fattura n. 443/PA/21
1133	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	9.618,45	GIAL PLAST SRL	Somma svincolata con proposta di determina 672 del 2021 e utilizzata per affidamento 2021 a Gialplast. Novembre-dicembre 2021 - Pagamento fatture nn. 32/PA, 496/PA/21
1134	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.285,87	GIAL PLAST SRL	Integrazione impegno di spesa assunto con determina 592/2021. Novembre e dicembre 2021 - Pagamento fattura n. 32/PA
1137	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	4.471,33	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO AGLI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture
1138	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.877,97	AGSM AIM ENERGIA SPA	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI TRAMITE CONVENZIONE "ENERGIA ELETTRICA18" - Pag fatt nn. FE000120220000600321, 603667, 603703
1139	23/06/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	EROGAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO - EROGAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO
1140	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	6.718,24	HERA COMM S.p.A.	Fornitura gas per immobili di proprietà comunale. - Pagamento fattura n. 412204269327
1141	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	7.967,44	POSTE ITALIANE SPA PROVENTI POLO LOGISTICO NA	CODICE SAP 32495578-001 - SPEDIZIONE LIQ. TARI 2017 2018 COMUNE DI ALLISTE (LE) - CODICE SAP 32495578-001 - SPEDIZIONE LIQ. TARI 2017 2018 COMUNE DI ALLISTE (LE)
1142	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.779,51	AGSM AIM ENERGIA SPA	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI TRAMITE CONVENZIONE "ENERGIA ELETTRICA18" - Fatture FE..971839, FE..993511, FE..993547
1143	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	282,80	MAGIA LUCE DI SCHITO ANTONIO	Materiale elettrico per illuminazione cabine elettorali - Pagamento fattura n. 107



## COMUNE DI ALLISTE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1144	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	66.042,72	GIAL PLAST SRL	Impegno per costo servizio igiene ambientale Gialplast 2021. - Pagamento fattura n. 13/PA
1145	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	15.198,04	GIAL PLAST SRL	Frazioni secche periodi luglio-dicembre 2021 - Pagamento fattura n. 445/PA/21
1146	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.099,50	PESCHIULLI ROBERTA	Servizio veterinario per rifugio di Felline e di quelli randagi per il 2021. Acconto su fattura 1pa - Servizio di supporto all'attività di gestione del canile
1147	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	6.592,68	SIGMA SRL STP	Incarico professionale in materia di gestione dei servizi di igiene urbana, per supporto all'attività d'ufficio e lo svolgimento di mansioni aggiuntive rispetto a quelle spettanti al DEC. - Pagamento fattura n. V00003
1148	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	220,00	PROGEST SOCIETA' COOPERATIVA	RAEE maggio 2022 - Pagamento fattura n. 000144
1149	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	286,00	CM RECUPERI S.r.l.	Servizio di selezione e valorizzazione dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata/selettiva. - Pagamento fattura n. 001171
1150	01/07/2022	Interessi passivi	14.422,23	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota interessi per mutuo CDP. Scadenza 30.06.2022 - A copertura del sospeso n. 100 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0122062130710621 NOMECDP S P A MANDATO 292844000446699 PFM RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA3B A
1151	01/07/2022	Interessi passivi	5.605,50	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota interessi per mutuo CDP. Scadenza 30.06.2022 - A copertura del sospeso n. 100 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0122062130710621 NOMECDP S P A MANDATO 292844000446699 PFM RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA3B A
1152	01/07/2022	Interessi passivi	44.957,88	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota interessi per mutuo CDP. Scadenza 30.06.2022 - A copertura del sospeso n. 100 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0122062130710621 NOMECDP S P A MANDATO 292844000446699 PFM RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA3B A
1153	01/07/2022	Interessi passivi	44.182,64	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota interessi per mutuo CDP. Scadenza 30.06.2022 - A copertura del sospeso n. 100 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0122062130710621 NOMECDP S P A MANDATO 292844000446699 PFM RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA3B A
1154	01/07/2022	Interessi passivi	1.648,73	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota interessi per mutuo CDP. Scadenza 30.06.2022 - A copertura del sospeso n. 100 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0122062130710621 NOMECDP S P A MANDATO 292844000446699 PFM RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA3B A
1155	01/07/2022	Interessi passivi	2.571,10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota interessi per mutuo CDP. Scadenza 30.06.2022 - A copertura del sospeso n. 100 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0122062130710621 NOMECDP S P A MANDATO 292844000446699 PFM RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA3B A
1156	01/07/2022	Interessi passivi	2.597,86	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota interessi per mutuo CDP. Scadenza 30.06.2022 - A copertura del sospeso n. 100 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0122062130710621 NOMECDP S P A MANDATO 292844000446699 PFM RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA3B A
1157	01/07/2022	Interessi passivi	5.381,28	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota interessi per mutuo CDP. Scadenza 30.06.2022 - A copertura del sospeso n. 100 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0122062130710621 NOMECDP S P A MANDATO 292844000446699 PFM RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA3B A
1159	01/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35.000,00	ZIS DI SCHIAVANO PAOLO	IMPEGNO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - Pagamento fattura n. 11/FE



## COMUNE DI ALLISTE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1160	04/07/2022	Trasferimenti correnti	654,81	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N348	Comune di Alliste - codice catastale A208, corrispettivo per il rilascio di n. 39 carte d'identità elettroniche periodo temporale di riferimento GIUGNO 2022 - Comune di Alliste - codice catastale A208, corrispettivo per il rilascio di n. 39 carte d'identità elettroniche periodo temporale di riferimento GIUGNO 2022
1161	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	224,50	DIVERSI	SPESE POSTAZIONE POS - A copertura dei sospesi nn. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112
1162	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	4.545,22	POSTE ITALIANE SPA PROVENTI POLO LOGISTICO NA	CODICE SAP 32495578-001 - SPEDIZIONE COMUNICAZIONI TARI 2022 COMUNE DI ALLISTE (LE) - CODICE SAP 32495578-001 - SPEDIZIONE COMUNICAZIONI TARI 2022 COMUNE DI ALLISTE (LE)
1163	05/07/2022	Altre spese correnti	71,00	Agenzia delle entrate - Riscossione	Versamento voltura affrancazione C.T. Foglio 6 Ptc. 106 Comune di Alliste - Versamento voltura affrancazione Foglio 6 Ptc. 106 Comune di Alliste
1164	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	549,00	ECONOMO COMUNALE: DOTT. RUBERTI GIANMARCO	REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE II TRIMESTRE 2022 - REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE II TRIMESTRE 2022
1165	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	984,29	ECONOMO COMUNALE: DOTT. RUBERTI GIANMARCO	REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE II TRIMESTRE 2022 - REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE II TRIMESTRE 2022
1166	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	250,00	ECONOMO COMUNALE: DOTT. RUBERTI GIANMARCO	REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE II TRIMESTRE 2022 - REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE II TRIMESTRE 2022
1167	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	329,37	ECONOMO COMUNALE: DOTT. RUBERTI GIANMARCO	REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE II TRIMESTRE 2022 - REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE II TRIMESTRE 2022
1168	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	141,41	ECONOMO COMUNALE: DOTT. RUBERTI GIANMARCO	REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE II TRIMESTRE 2022 - REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE II TRIMESTRE 2022
1169	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	20,00	ECONOMO COMUNALE: DOTT. RUBERTI GIANMARCO	REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE II TRIMESTRE 2022 - REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE II TRIMESTRE 2022
1170	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	7,08	ECONOMO COMUNALE: DOTT. RUBERTI GIANMARCO	REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE II TRIMESTRE 2022 - REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE II TRIMESTRE 2022
1172	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	4.050,00	CRISALIDE COOP.SOC.COMUNITA' EDUCATIVA	MSNA I trimestre 2022 - Pagamento fattura n. 41/PA
1173	07/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.000,00	ZIS DI SCHIAVANO PAOLO	IMPEGNO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - Pagamento fattura n. 11/FE
1174	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	12.056,43	LA FENICE SRL	Fornitura di pasti caldi - Pagamento fattura n. 1
1175	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	13.074,03	Società Progeva srl	Maggio 2022 - Pagamento fattura n. 220294
1176	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	351,07	AXA SRL	F. 88/2018 - Pagamento fattura n. 000188/18
1177	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	6.836,66	PA 3.26 SRL	Affidamento Parsec. - Pagamento fattura n. D4980
1178	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.534,46	PA 3.26 SRL	Affidamento Parsec. - Pagamento fattura n. D4980
1179	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	813,50	Soluzioni Ufficio s.a.s. di Isernia Giuseppe Fernando E C.	Noleggio fotocopiatrice e pagamento copie in eccedenza - Pagamento fattura n. 79/2022/01
1181	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.116,06	HERA COMM S.p.A.	Fornitura gas per immobili di proprietà comunale. - Pag. fatt. nn. 412205431287, 412206554054
1183	12/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	107,68	ENDEMIONE ANTONELLO	Integrazione impegno per aumento somma dovuta per oneri previdenziali. - Pagamento fattura n. FPA 1/22
1185	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	4.528,98	AGSM AIM ENERGIA SPA	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI TRAMITE CONVENZIONE "ENERGIA ELETTRICA18" - Fatt n. FE000120220001201774, FE000120220001201810



## COMUNE DI ALLISTE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1186	14/07/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	EROGAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO - EROGAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO
1187	14/07/2022	Trasferimenti correnti	150,00	FERSINI DONATA	EROGAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO - EROGAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO
1188	14/07/2022	Trasferimenti correnti	200,00	MERO ANGELICA	EROGAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO - EROGAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO
1189	14/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.000,00	ZIS DI SCHIAVANO PAOLO	IMPEGNO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - Pagamento fattura n. 11/FE
1190	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5.424,20	LA FENICE SRL	Fornitura di pasti caldi - Pagamento fattura n. 583/21
1191	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	959,21	CASTIGLIA SRL	Trasporto rifiuti gennaio-febbraio 2022 - Pagamento fatture nn. 17100FP22000470, 17100FP22000488
1192	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.279,06	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA SRL	CONFERIMENTO FRAZIONE SECCA RIFIUTI. Aprile 2022 - Pagamento fattura n. 739/PA
1193	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	538,59	F.LLI FASIELLO DI SANDRO E ANTONIO FASIELLO SNC	Fornitura alimenti rifugio comunale - Pagamento fattura n. 16
1194	14/07/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	EROGAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO - EROGAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO
1195	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.326,81	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO AGLI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture
1196	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ALLISTE ITALO CALVINO	Sistema integrato educazione e istruzione d. lgs. 65/2017 - CONTRIBUTO SEZIONE PRIMAVERA
1197	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	12.000,00	LA FENICE SRL	Fornitura di pasti caldi - Saldo fattura n. 583/21
1198	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	159,07	CASTO ALBERTO ARMANDO	Indennità luglio 2022
			1.431,63	Privacy	
			1.431,63	Privacy	
			1.431,63	Privacy	
			1.590,69	Privacy	
			3.181,39	Privacy	
1286	25/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.000,00	ZIS DI SCHIAVANO PAOLO	IMPEGNO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - Pagamento fattura n. 11/FE
1287	25/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.280,13	ZIS DI SCHIAVANO PAOLO	IMPEGNO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - Pagamento fattura n. 11/FE
1288	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	67.141,29	GIAL PLAST SRL	GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 100/PA
1289	26/07/2022	Acquisto di beni e servizi	723,17	MORANDO S.P.A.	Fornitura alimenti per cani anno 2022. - Pagamento fattura n. 60006
1290	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	569,50	AXA SRL	Costo del trasporto della frazione secca dall'impianto di Ugento all'impianto di Cavallino e alla discarica di Manduria - Pagamento fatture nn. 000748, 000929, 001030
1291	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	50.000,00	SOCIETA'COOPERATIVA VERETO AR.L. IN L.C.A.	ACCORDO TRANSATTIVO APPROVATO CON DELIBERAZIONE CC N. 12 DEL 25/06/2021 LIQUIDAZIONE II E ULTIMA TRANCHE
1292	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	7.320,00	RANDAGIA...MENTE	Affidamento biennale per la gestione del canile comunale - Pagamento fattura n. 2
1293	01/08/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	EROGAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO - EROGAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO
1294	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	10.901,64	PALESE ING. VINCENZO	Servizio di verifica dei solai. - Pagamento fatture nn. 1/21, 2/21
1295	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	20.370,00	VENNERI ING. ANTONIO N.- 24/12/60	Servizio di verifica dei solai delle scuole. - Pagamento fatture nn. FATTPA 3_21/21, FATTPA 4_21/21, FATTPA 5_21/21



## COMUNE DI ALLISTE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1296	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	921,00	DELLA ROCCA GUIDO	Affidamento incarico professione per la predisposizione della documentazione da inviare al MIT. - Pagamento fattura n. FPA 2/22
1297	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.433,04	AGSM AIM ENERGIA SPA	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI TRAMITE CONVENZIONE "ENERGIA ELETTRICA18" - Pag. fatt. nn. FE...1366239, FE...1438907, FE...1438943
1298	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.082,74	AGSM AIM ENERGIA SPA	AFFID. SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA (EURO 29.057,99) - Saldo fattura n. FE000120220001438943
1299	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	721,71	Società Heracle s.r.l.	Fattura 261 del 31/05/2022 - Pagamento fattura n. 261
1300	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5.800,25	APPALTI MULTISERVICE S.R.L.	AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI PER IL PERIODO 1/1/2022 - 31/5/2022 - Pagamento fattura n. PA16
1301	08/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.000,00	Pandone Marcello	2° SAL lavori di riqualificazione - Acconto fattura n. 54B2021/21
1302	09/08/2022	Trasferimenti correnti	604,44	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N348	RIVERSAMENTO DIRITTI PER CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - COMUNE DI ALLISTE COD. CAT. A208 CORRISPETTIVO RILASCIO N.37 CIE DI CUI N.1 IN ESENZIONE PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2022
1303	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.874,40	ADVISOR SRL	INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO - Fatture nn. 63, 64, 65, 66, 67, 81, 82, 83, 85
1304	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	7.276,50	AD MAIORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	RETTA DI RICOVERO MINORI - Fatture nn. 14/001/21, 2/001/21, 21/001/21, 24/001/21, 30/001/21, 42/001/21, 6/001/21
1305	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	25.074,37	GIAL PLAST SRL	ATTO DI TRANSAZIONE TRA COMUNE DI ALLISTE E GIAL PLAST - ULTIMA TRANCHE - ATTO DI TRANSAZIONE TRA COMUNE DI ALLISTE E GIAL PLAST - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ULTIMA TRANCHE
1306	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.356,03	FEDEL DI SCORRANO DR LEONARDO & C. SAS	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO STAMPANTI HP PER I SETTORI TECNICI ED ELETTORALE. CIG: ZD336352FF - Pagamento fattura n. FELE000694
1308	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.195,60	MAGGIOLI S.P.A.	Kit 150 buste e cartoncini per le prove concorsuali e 15 bolletari per accertamento delle infrazioni al Cds - Pagamento fatture nn. 0002131579, 0002133491
1314	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.272,40	INGROSSO ILARIO	CONTROVERSIA COMUNE DI ALLISTE C/ PUCKCOOP.SOC. - Pagamento fattura n. 1/PA
1315	16/08/2022	Trasferimenti correnti	15.795,90	AUTORITA' IDRICA PUGLIESE	Quota autorità idrica. Alliste 2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2022. - Alliste 2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2022
1316	16/08/2022	Trasferimenti correnti	133,14	AUTORITA' IDRICA PUGLIESE	Quota associative Autorità idrica. Alliste 2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2022 - Alliste 2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2022
1318	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.400,00	PESCHIULLI ROBERTA	Servizio veterinario per gestione canile - Pagamento fattura n. 1PA
1319	16/08/2022	Altre spese correnti	1.648,59	STEFANAUTO S,R,L,	Spesa per custodia motociclo Kawasaki Z750 soggetto a sequestro penale a seguito di sinistro stradale - Pagamento fattura n. 20/E2022
1320	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	PRO LOCO ALLISTE FELLINE	Gestione info-point 2022. Anticipazione acconto di € 3.000,00. - Anticipo somma del budget previsto per gestione Info-point 2022
1321	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	23.593,50	CRISALIDE COOP.SOC.COMUNITA' EDUCATIVA	DECRETO INGIUNTIVO COOP. SOC. COMUNITA' EDUCATIVA CRISALIDE C/ COMUNE DI ALLISTE - Pagamento fatture nn. 35/PA/18, 59/PA/18, 60/PA/18, 61/PA/18
1322	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.253,57	CRISALIDE COOP.SOC.COMUNITA' EDUCATIVA	DECRETO INGIUNTIVO COOP. SOC. COMUNITA' EDUCATIVA CRISALIDE C/ COMUNE DI ALLISTE. interessi, spese e competenze legali - interessi, spese e competenze legali decreto ingiuntivo 2962/2018
1325	17/08/2022	Acquisto di beni e servizi	34,76	DIVERSI	SPESE POSTAZIONE POS E COMMISSIONI - A copertura dei sospesi nn. 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124



## COMUNE DI ALLISTE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1327	18/08/2022	Acquisto di beni e servizi	23.895,10	NOVARES SPA	Liquidazione e pagamento fatture Novares - Pagamento fatture nn. NOV252021PA0000032/21, NOV252020PA0000062/20, NOV252020PA0000071/20, NOV252020PA0000105/20, NOV252020PA0000106/20, NOV252021PA0000079/21
1331	18/08/2022	Altre spese correnti	171,00	AMISSIMA ASSICURAZIONI DI BRUNO MARIA ZOLLINO	Assicurazione semestrale (agosto 2022-febbraio 2023) per Motocarro Ape. - Assicurazione semestrale Ape tg. AN 111694
1332	19/08/2022	Acquisto di beni e servizi	220,00	PROGEST SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI TRATTAMENTO/SMALTIMENTO RAEE - PROROGA AFFIDAMENTO - Pagamento fattura n. 000174
1333	19/08/2022	Acquisto di beni e servizi	131,34	PROGEST SOCIETA' COOPERATIVA	Servizio di selezione e valorizzazione dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata/selettiva. - Pagamento fattura n. 000160
1334	19/08/2022	Acquisto di beni e servizi	159,07	CASTO ALBERTO ARMANDO	Indennità agosto 2022
			1.431,63	Privacy	
			1.431,63	Privacy	
			1.431,63	Privacy	
			1.590,69	Privacy	
			3.181,39	Privacy	
1414	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.282,86	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA SRL	CONFERIMENTO FRAZIONE SECCA RIFIUTI MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 840/PA
1415	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	39,28	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	ECOTASSA GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 286/PA
1416	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	24.972,86	Selettra I.P. S.r.l.	Pubblica illuminazione fino ad aprile 2022 con adeguamento canoni gennaio e febbraio già pagati. - Pagamento fattura n. 000140/4IP.
1418	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	COSTANTINI MARCO MARIA	ATTO DI CITAZIONE TUNNO DIEGO TUNNO EMILIANO +PROVINCIA LECCE E CONSORZIO BONIFICA UGENTO - Pagamento fattura n. 17/PA
1419	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	35.584,42	Selettra I.P. S.r.l.	Pubblica illuminazione fino ad aprile 2022 con adeguamento canoni gennaio e febbraio già pagati. - Pagamento fattura n. 000241/4IP
1420	26/08/2022	Acquisto di beni e servizi	692,00	Agenzia Rizzo - delegazione Aci	Rinnovo tassa di circolazione per scuolabus anno 2021 - Rinnovo tassa automobilistica autobus
1421	26/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.000,00	BRI.ECO. S.r.l.	Seconda rata - Pagamento fattura n. FATTPA 2_22
1422	29/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.150,07	FARMACIA TUNDO DR. ALFREDO	Fornitura farmaci veterinari per rifugio comunale di Alliste - Pagamento fattura n. 52/FE22
1423	29/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.258,81	MONGE & C S.P.A.	Alimenti per cani anno 2022. NON SOGGETTO AI DODICESIMI - Pagamento fattura n. 82/A
1424	29/08/2022	Acquisto di beni e servizi	605,88	LUCA PIERPAOLO	SERVIZIO PROFESSIONALE REDAZIONE RELAZIONE AGRONOMICA DUC - Pagamento fattura n. 1-PA
1425	30/08/2022	Trasferimenti correnti	1.054,28	CAZZATO GINO	Restituzione oneri PAU 13/2009. - Restituzione oneri PAU 13/2009.
1426	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.100,00	COMUNITA'CLARA SOCIETA' COOPERATIVA	SOGGIORNO RESIDENZIALE MINORI - Pagamento fattura n. FPA 6/21/21
1427	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.575,00	COMUNITA'CLARA SOCIETA' COOPERATIVA	SOGGIORNO RESIDENZIALE MINORI - Pagamento fatture nn. FPA 13/21/21, FPA 18/21/21
1428	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.575,00	COMUNITA'CLARA SOCIETA' COOPERATIVA	SOGGIORNO RESIDENZIALE MINORI - Pagamento fatture nn. FPA 24/21/21, FPA 29/21/21



## COMUNE DI ALLISTE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1429	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.999,98	CRESPINO MARCO	Liquidazione e pagamento legale dell'ente - Pagamento fattura n. 12/21
1430	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	67.141,29	GIAL PLAST SRL	FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 143/PA
1431	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	67.141,28	GIAL PLAST SRL	Marzo 2022 - Pagamento fattura n. 214/PA
1432	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	9.627,00	EMMEPI DI PANICO STEFANIA & C. SNC	transazione - V trance - Pagamento fatture nn. FE-11/18, FE-12/18, FE-19/18, FE-25/18
1433	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	275,00	CAZZATO FRANCESCO AUTOSPURGO	Pulizia di fossa settica - Pagamento fattura n. FATTPA 14_21/21
1434	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	50,48	DIVERSI	SPESE POSTAZIONE POS - A copertura dei sospesi nn. 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137
1436	05/09/2022	Trasferimenti correnti	1.494,31	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N348	Comune di Alliste - codice catastale A208, corrispettivo per il rilascio di n. 89 carte d'identità elettroniche periodo temporale di riferimento: AGOSTO 2022 - Comune di Alliste - codice catastale A208, corrispettivo per il rilascio di n. 39 carte d'identità elettroniche periodo temporale di rif. AGOSTO 2022
1437	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	26.781,96	NOVARES SPA	Liquidazione e pagamento fatture Novares - Pagamento fattura n. NOV252021PA0000064/21
1438	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	527,41	CASTIGLIA SRL	Marzo 2022 - Pagamento fattura n. 17100FP22000578
1439	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	220,00	PROGEST SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI TRATTAMENTO/SMALTIMENTO RAEE - PROROGA AFFIDAMENTO - Pagamento fattura n. 000209
1440	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	18.283,27	Società Progeva srl	Giugno 2022 - Pagamento fattura n. 220359
1441	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	16.126,91	LA FENICE SRL	Refezione scolastica per i mesi di aprile, maggio, giugno 2021 - Pagamento fattura n. 363/21
1442	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	14.847,00	CONTAINER S.R.L.S.	Evento controllo. Codice CUP I49I22000230003. Pagamento FATTPA 15_22 del 01/09/2022. - CUP I49I22000230003. Pagamento fattura n. FATTPA 15_22 del 01/09/2022.
1443	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	7.320,00	RANDAGIA...MENTE	Affidamento biennale per la gestione del canile comunale - Pagamento fattura n. 1
1444	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	974,90	NOCCO LUIGI	SENTENZA N. 28/21 R.G. N. 527/19 NOCCO-SIMONETTI - SENTENZA N. 28/21 R.G. N.527/19 NOCCO-SIMONETTI
1445	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.522,58	NOCCO NICHOLAS	SENTENZA N. 28/21R.G. N. 527/19 NOCCO - SIMONETTI - SENTENZA N. 28/21 R.G. N. 527/19 NOCCO-SIMONETTI
1447	08/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5.515,21	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA SRL	CONFERIMENTO FRAZIONE SECCA RIFIUTI - Pagamento fattura n. 997/PA
1448	08/09/2022	Acquisto di beni e servizi	67.141,29	GIAL PLAST SRL	Aprile 2022 - Pagamento fattura n. 273/PA
1449	09/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.015,44	BAROCCO SPA	FORNITURA GAS AD IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - Fatt PG..12,..21,..41,..51,..58,..66,..73,..80
1450	09/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.900,12	APPALTI MULTISERVICE S.R.L.	AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI PER IL PERIODO 1/1/2022 - 31/5/2022 - Pagamento fattura n. PA24
1451	12/09/2022	Trasferimenti correnti	3.185,85	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO AFFIDAMENTO MINORI - APRILE-SETTEBRE 2022 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE AFFIDATARIE MESI DA APRILE A SETTEBRE 2022
1452	12/09/2022	Trasferimenti correnti	1.902,00	ANTONACI PAOLO	EROGAZIONE CONTRIBUTO AFFIDAMENTO MINORI - APRILE-SETTEBRE 2022 - Contributo a famiglie affidatarie mesi da aprile a settembre 2022
1453	12/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.707,97	AGSM AIM ENERGIA SPA	AFFID. SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA (EURO 29.057,99) - Fatture nn. FE000120220001651406, FE...1651442
1456	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	428,00	PARISI SRL	Luminarie per addobbi natalizi - Acconto fattura n. 156/E



## COMUNE DI ALLISTE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1457	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.036,00	PARISI SRL	Luminarie per addobbi natalizi - Saldo fattura n. 156/E
1458	20/09/2022	Trasferimenti correnti	1.920,00	ANCI PUGLIA	SERVIZIO CIVILE CONTRIBUTO PROGETTO GNAM BANDO 2020-2021 - SERVIZIO CIVILE - CONTRIBUTO PROGETTO GNAM BANDO 2020-2021
1459	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	Istituto Comprensivo Racale "Angelo Vassallo"	Formazione congiunta zerosei. - Trasferimento per piano formativo
1460	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ALLISTE ITALO CALVINO	Piano formativo zerosei - Formazione congiunta 0-6
1461	21/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	55.734,20	Pandone Marcello	2° SAL lavori di riqualificazione - Pagamento fattura n. 54B2021/21
1462	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.373,73	AUTORITA' IDRICA PUGLIESE	DECRETO INGIUNTIVO 107/2022 - AUTORITA' IDRICA PUGLIESE C/COMUNE DI ALLISTE - DECRETO ING. N. 107/2022 AUTORITA' IDRICA PUGLIESE C/COMUNE DI ALLISTE
1463	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	159,07	CASTO ALBERTO ARMANDO	Indennità settembre 2022
			1.431,63	Privacy	
			1.431,63	Privacy	
			715,82	Privacy	
			1.590,69	Privacy	
			3.181,39	Privacy	
1550	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	22.566,53	Società Progeva srl	Forsu luglio 2022 - Pagamento fattura n. 220407
1551	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.533,00	Parrocchia Beata Vergine Maria della Luce	Festa Madonna della Luce. Contributo economico - Contributo economico
1552	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.119,90	ADVISOR SRL	Luglio e agosto 2022 - Pagamento fatture nn. 101, 93
1553	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	15.067,50	SOCIETA' COOP. SOC. JONATHAN A	RETTA RICOVERO MINORI PRESSO COMUNITA' JONATHAN - Pagamento fattura n. 25/21
1554	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	4.972,71	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE AGOSTO 2022 V BIM - Pagamento fatture V BIM 2022
1555	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	117,88	TROPICAL STORE DI CORVINO ALESSANDRO	alimenti per cani - Pagamento fattura n. 198
1557	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.774,50	RAHINO' ELIO	Carburante per veicoli in dotazione al Comune di Alliste - Pagamento fattura n. 01PA/2022
1558	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	149,00	Brigest srl	Acquisto decespugliatore e attrezzi agricoli per il rifugio comunale - Pagamento fattura n. FATTPA 14_22
1559	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	Compensi componenti seggio elettorale 25 settembre 2022. - Compenso componente seggio 25/09/2022
1560	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi componenti seggio elettorale 25 settembre 2022. - Compenso componente seggio 25/09/2022
1561	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi componenti seggio elettorale 25 settembre 2022. - Compenso componente seggio 25/09/2022
1562	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	BRUNO RENALDO NATO ALLISTE IL 22/02/1955	Compensi componenti seggio elettorale 25 settembre 2022. - Compenso componente seggio 25/09/2022
1563	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi componenti seggio elettorale 25 settembre 2022. - Compenso componente seggio 25/09/2022
1564	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	PALESE ALESSANDRO	Compensi componenti seggio elettorale 25 settembre 2022. - Compenso componente seggio 25/09/2022



## COMUNE DI ALLISTE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1565	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi componenti seggio elettorale 25 settembre 2022. - Compenso componente seggio 25/09/2022
1566	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi componenti seggio elettorale 25 settembre 2022. - Compenso componente seggio 25/09/2022
1567	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi componenti seggio elettorale 25 settembre 2022. - Compenso componente seggio 25/09/2022
1568	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi componenti seggio elettorale 25 settembre 2022. - Compenso componente seggio 25/09/2022
1569	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	CAZZATO ANNA LAURA	Compensi componenti seggio elettorale 25 settembre 2022. - Compenso componente seggio 25/09/2022
1570	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	CAZZATO ANNAGRAZIA	Compensi componenti seggio elettorale 25 settembre 2022. - Compenso componente seggio 25/09/2022
1571	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi componenti seggio elettorale 25 settembre 2022. - Compenso componente seggio 25/09/2022
1572	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi componenti seggio elettorale 25 settembre 2022. - Compenso componente seggio 25/09/2022
1573	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	106,10	Privacy	Compensi componenti seggio elettorale 25 settembre 2022. - Compenso componente seggio 25/09/2022
1574	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi componenti seggio elettorale 25 settembre 2022. - Compenso componente seggio 25/09/2022
1575	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	Compensi componenti seggio elettorale 25 settembre 2022. - Compenso componente seggio 25/09/2022
1576	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi componenti seggio elettorale 25 settembre 2022. - Compenso componente seggio 25/09/2022
1577	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi componenti seggio elettorale 25 settembre 2022. - Compenso componente seggio 25/09/2022
1578	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi componenti seggio elettorale 25 settembre 2022. - Compenso componente seggio 25/09/2022
1579	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi componenti seggio elettorale 25 settembre 2022. - Compenso componente seggio 25/09/2022
1580	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	Compensi componenti seggio elettorale 25 settembre 2022. - Compenso componente seggio 25/09/2022
1581	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	MUNITELLO DEBORA	Compensi componenti seggio elettorale 25 settembre 2022. - Compenso componente seggio 25/09/2022
1582	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi componenti seggio elettorale 25 settembre 2022. - Compenso componente seggio 25/09/2022
1583	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi componenti seggio elettorale 25 settembre 2022. - Compenso componente seggio 25/09/2022
1584	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	Compensi componenti seggio elettorale 25 settembre 2022. - Compenso componente seggio 25/09/2022
1585	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi componenti seggio elettorale 25 settembre 2022. - Compenso componente seggio 25/09/2022



## COMUNE DI ALLISTE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1586	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	LANNOCCA CLAUDIA	Compensi componenti seggio elettorale 25 settembre 2022. - Compenso componente seggio 25/09/2022
1587	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi componenti seggio elettorale 25 settembre 2022. - Compenso componente seggio 25/09/2022
1588	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi componenti seggio elettorale 25 settembre 2022. - Compenso componente seggio 25/09/2022
1589	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi componenti seggio elettorale 25 settembre 2022. - Compenso componente seggio 25/09/2022
1590	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi componenti seggio elettorale 25 settembre 2022. - Compenso componente seggio 25/09/2022
1591	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi componenti seggio elettorale 25 settembre 2022. - Compenso componente seggio 25/09/2022
1592	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi componenti seggio elettorale 25 settembre 2022. - Compenso componente seggio 25/09/2022
1593	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	PALMA CINZIA	Compensi componenti seggio elettorale 25 settembre 2022. - Compenso componente seggio 25/09/2022
1594	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	MAGGIO MARIO	Compensi componenti seggio elettorale 25 settembre 2022. - Compenso componente seggio 25/09/2022
1595	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	CASCIARO VITO	Compensi componenti seggio elettorale 25 settembre 2022. - Compenso componente seggio 25/09/2022
1596	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	PISINO CLAUDIO	Compensi componenti seggio elettorale 25 settembre 2022. - Compenso componente seggio 25/09/2022
1597	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	900,00	SERGI ALBERTO	PROCEDIMENTO CIV. N. 378/2020, SENTENZA N. 20/21 GIUDICE DI PACE UGENTO CARACCIO T. C/ COMUNE DI ALLISTE - Pagamento fattura n. 01/PA/21
1598	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi componenti seggio elettorale 25 settembre 2022. - Compenso componente seggio 25/09/2022
1599	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	574,62	FEDEL DI SCORRANO DR LEONARDO & C. SAS	FORNITURA RISME CARTA FORMATO A4 E A3 PER UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. FELE001428
1600	29/09/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	COMUNE DI NARDO'	Green community Ionico - Adriatica - Green community Ionico - Adriatica
1601	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	347,70	SICREW SOCIETA' COOPERATIVA	Evento Controluce. Servizio di sicurezza. - Pagamento fattura n. 34101
1604	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Coronese Annalisa	Compensi componenti seggio elettorale 25 settembre 2022. - Compenso componente seggio 25/09/2022
1605	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	600,24	MAGGIOLI S.P.A.	ELEZIONI POLITICHE. Formulare e modulistica elettorale. - Pagamento fatture nn. 0002141287, 0002143560
1606	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.753,91	2M SEGNALETICA SICUREZZA STRADALE SRL	FORNITURA E MESSA IN OPERA DI NUOVA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE - Pagamento fattura n. FATTPA 19_22
1607	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	11.028,80	L&G SERVICE DEL DOTT. LUIGI PASQUALE CAGGIULA	Affidamento diretto per la fornitura di materiale e attrezzature inerenti il piano di emergenza di protezione civile. - Pagamento fattura n. 57/22/PA
1608	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	601,78	MORANDO S.P.A.	Fornitura alimenti per cani anno 2022. NON SOGGETTO AI DODICESIMI - Pagamento fattura n. 60007
1610	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi componenti seggio elettorale 25 settembre 2022. - Compenso componente seggio



## COMUNE DI ALLISTE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1611	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	PIZZILEO GRAZIELLA	Accordo transattivo approvato con deliberazione di GC n. 6/2019. Liquidazione secondo acconto ultima tranche - Liquidazione secondo acconto ultima tranche
1612	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	PAGANO MARY RITA	Compensi componenti seggio elettorale 25 settembre 2022. - Compenso componente seggio elettorale del 25/09/2022
1614	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	65,80	DIVERSI	SPESE POSTAZIONE POS e commissioni transatto - A copertura dei sospesi nn. 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152
1615	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	203,00	Intesa Sanpaolo S.p.A.	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE - A copertura del sospeso n. 140 PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE
1616	06/10/2022	Trasferimenti correnti	1.460,73	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N348	COMUNE DI ALLISTE - CODICE CATASTALE A208 - CORRISPETTIVI RILASCIO N. 87 CIE MESE DI SETTEMBRE 2022 - COMUNE DI ALLISTE - CODICE CATASTALE A208 - CORRISPETTIVI RILASCIO N. 87 CIE MESE DI SETTEMBRE 2022
1617	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	4.095,00	CRISALIDE COOP.SOC.COMUNITA' EDUCATIVA	CONTRIBUTO ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PERIODO 01/04/2022 - 30/06/2022 - Pagamento fattura n. 55/PA
1618	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	67.141,29	GIAL PLAST SRL	CANONE MESE DI MAGGIO 2022 - Pagamento fatture nn. 341/PA, 342/PA
1619	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.269,60	DIMCAR SRL	Acquisto due scale per il cimitero di Alliste e il cimitero di Fellingine - Pagamento fattura n. 000690/2022
1620	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.763,95	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - Fatt. 121002120670/003194132/003203248/21,,.2002076234,002087524, 002124504,002124505/22
1621	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.205,24	AGSM AIM ENERGIA SPA	AFFID. SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA (EURO 29.057,99) - Fatt. nn. FE000120220001864832, FE..1864867
1622	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	702,00	COMANDO PROV.LE VV.F.	Spese per servizi di prevenzione incendi c/o Istituto scolastico Dante Alighieri - SERVIZI A PAGAMENTO VV.F. PR. N°35763
1623	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	8.452,06	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI - Fatt. 4193488750, 4202462984, 4213351340
1624	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	227,68	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - Fatture nn. 4030100130/20, 4800038275
1625	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.168,24	LIVIELLO MARIO	Pagamento su sentenza n. 2436/21 Tribunale Civile di Lecce. Controversia Caputo Anna vs Comune di Alliste - Pagamento su sentenza 2436/21
1626	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.272,40	COMUNE DI TAVIANO	Pagamento su sentenza n. 1015/21 emessa dalla Corte di Appello di Lecce. - Pagamento su sentenza n. 1015/21 emessa dalla Corte di Appello di Lecce.
1627	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	13.385,76	POSTE ITALIANE SPA PROVENTI POLO LOGISTICO NA	CODICE SAP 32495578-001 - SPEDIZIONE IMU TASI 2017 2018 COMUNE DI ALLISTE (LE) - CODICE SAP 32495578-001 - SPEDIZIONE IMU TASI 2017 2018 COMUNE DI ALLISTE (LE)
1628	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.116,15	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO AGLI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture
1629	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	4.065,55	Privacy	Servizio di attacchinaggio per le pubbliche affissioni - Pagamento fattura n. 1. Servizio attacchinaggio
1630	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	PACELLA ANGELO	Acconto terza fattura di acconto per lavori manutentivi - Pagamento fattura n. 17
1631	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.781,00	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture
1632	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	408,75	Privacy	Imposta di registro relativa al decreto ingiuntivo n. 1566/21 emesso dal Tribunale civile di Lecce - Imposta di registro relativa al decreto ingiuntivo n. 1566/21
1633	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	630,45	MAGGIOLI S.P.A.	Fornitura dei registri dello Stato Civile anno 2023 - Pagamento fattura n. 0002145790



## COMUNE DI ALLISTE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1634	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	Associazione culturale AMS Spettacoli	Evento "BLUES sotto le stelle" - Pagamento fattura n. 54/FE
1635	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.083,44	ENERGY ONLY S.P.A.	FONTIRURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt n. P-2022-30, 46, 58, 74, 86, 105, 117, 133
1636	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	422,68	ENERGY ONLY S.P.A.	FORNITURA GAS METANO IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture gas
1637	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	119,30	ECONOMO COMUNALE: DOTT. RUBERTI GIANMARCO	REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE III TRIMESTRE 2022 - REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE III TRIMESTRE 2022
1638	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	626,99	ECONOMO COMUNALE: DOTT. RUBERTI GIANMARCO	REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE III TRIMESTRE 2022 - REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE III TRIMESTRE 2022
1639	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	399,50	ECONOMO COMUNALE: DOTT. RUBERTI GIANMARCO	REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE III TRIMESTRE 2022 - REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE III TRIMESTRE 2022
1640	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	260,45	ECONOMO COMUNALE: DOTT. RUBERTI GIANMARCO	REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE III TRIMESTRE 2022 - REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE III TRIMESTRE 2022
1641	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	90,00	ECONOMO COMUNALE: DOTT. RUBERTI GIANMARCO	REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE III TRIMESTRE 2022 - REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE III TRIMESTRE 2022
1642	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	40,00	ECONOMO COMUNALE: DOTT. RUBERTI GIANMARCO	REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE III TRIMESTRE 2022 - REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE III TRIMESTRE 2022
1643	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	59,30	ECONOMO COMUNALE: DOTT. RUBERTI GIANMARCO	REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE III TRIMESTRE 2022 - REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE III TRIMESTRE 2022
1644	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	67,00	ECONOMO COMUNALE: DOTT. RUBERTI GIANMARCO	REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE III TRIMESTRE 2022 - REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE III TRIMESTRE 2022
1645	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	87,43	ECONOMO COMUNALE: DOTT. RUBERTI GIANMARCO	REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE III TRIMESTRE 2022 - REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE III TRIMESTRE 2022
1646	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	20,00	ECONOMO COMUNALE: DOTT. RUBERTI GIANMARCO	REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE III TRIMESTRE 2022 - REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE III TRIMESTRE 2022
1647	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	40,00	ECONOMO COMUNALE: DOTT. RUBERTI GIANMARCO	REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE III TRIMESTRE 2022 - REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE III TRIMESTRE 2022
1648	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2,50	ECONOMO COMUNALE: DOTT. RUBERTI GIANMARCO	REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE III TRIMESTRE 2022 - REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE III TRIMESTRE 2022
1650	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	159,07	CASTO ALBERTO ARMANDO	Indennità ottobre 2022
			1.431,63	Privacy	
			1.431,63	Privacy	
			715,82	Privacy	
			1.590,69	Privacy	
			3.181,39	Privacy	
1723	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	40,10	SICME ENERGY E GAS S.R.L.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - Fatture nn. EEX00094/2022, EEX00189/2022
1724	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.092,30	INFOSERVICE SRL	Affidamento servizio di supporto per adempimenti informativi, telematici e di rendicontazione - Pagamento fattura n. FATTPA 71_22
1725	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	11.284,79	LA FENICE SRL	Refezione scolastica - Pagamento fattura n. 90
1726	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	27.625,75	Selettra I.P. S.r.l.	Canone maggio e giugno 2022 - Pagamento fattura n. 000291/4IP



## COMUNE DI ALLISTE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1727	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	6.279,36	ENERGY ONLY S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGLI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. P-2019-00000386/19, P-2019-00000422/19, P-2019-00000472/19
1728	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.750,00	Associazione culturale Tito Schipa	Evento "Benvenuto Autunno" - Pagamento fattura n. FPA 2/22
1729	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	5.250,26	ENERGY ONLY S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - Fatt. n. P-2019-00000184, P-2019-00000289
1730	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.207,80	F.LLI FERSINI SRL	Sistemazione caditoie via Muraglie e via Gandi - Pagamento fattura n. 4/001
1731	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	16.231,36	LA FENICE SRL	Refezione scolastica - Pagamento fattura n. 179
1732	25/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.250,00	L&G SERVICE	Affidamento per la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati - Pagamento fattura n. 64/22/PA
1733	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	27.625,75	Selettra I.P. S.r.l.	Canone maggio e giugno 2022 - Pagamento fattura n. 000330/4IP
1734	26/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.499,60	Skyfitness S.r.l.s.	Fornitura di attrezzatura per Callisthenic - Pagamento fattura n. 280
1735	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	730,40	Skyfitness S.r.l.s.	Lavori di recupero e riutilizzo impianto sportivo Piazza della Repubblica. Fornitura accessori per attrezzatura - Pagamento fattura n. 281
1736	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	201,32	AXA SRL	Costo del trasporto della frazione secca dall'impianto di Ugento all'impianto di Cavallino e alla discarica di Manduria Mese di APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 001373
1737	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	4.785,99	PA 3.26 SRL	Servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione avvisi di pagamento per avvisi di pagamento su acconto Tari 2022 - Pagamento fattura n. D466
1738	02/11/2022	Trasferimenti correnti	2.200,00	PARROCCHIA DELLA TRASFIGURAZIONE DI GESU' CRISTO U	CAMPUS "BATTICUORE" - Contributo economico per centri estivi
1739	02/11/2022	Trasferimenti correnti	2.115,00	PARROCCHIA SAN LEUCIO MARTIRE	CAMPUS "IO SONO CON VOI" - Contributo economico per centri estivi
1740	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	446,56	CASTIGLIA SRL	Trasporto rifiuti 2022 - Pagamento fattura n. 17100FP22000815
1741	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	440,00	PROGEST SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI TRATTAMENTO/SMALTIMENTO RAEE - PROROGA AFFIDAMENTO - Pagamento fatture nn. 000238, 000278
1742	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	18.512,58	LA FENICE SRL	Servizio di refezione scolastica - Pagamento fattura n. 279
1743	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	7.575,87	AUDAX ENERGIA S.R.L.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - Fatture nn. 2021E999006252/21, 2021E999007250/21
1744	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	58,49	DIVERSI	SPESE POSTAZIONE POS - A copertura dei sospesi nn. 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165
1745	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	11.900,00	PRO LOCO ALLISTE FELLINE	Gestione info-point - RIC. FISC. 2/2022 GESTIONE INFO POINT
1746	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	9.164,38	APPALTI MULTISERVICE S.R.L.	Affidamento servizi cimiteriali per 3 mesi. - Pagamento fattura n. PA40
1747	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	610,00	SME GROUP	Sanificazione seggi elettorali 25/09/2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 59_22
1748	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	Centro musicale di Andrea Placi	Servizio di allestimento seggi e montaggio plance - Pagamento fattura n. 36PA
1749	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	270,00	Valentini Assicurazioni	Attivazione polizza assicurativa per i beneficiari RDC - Apertura polizza assicurativa per responsabilità civile per danni causati a terzi (per PUC)
1750	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.010,55	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA SRL	CONFERIMENTO FRAZIONE SECCA RIFIUTI. Luglio 2022 - Pagamento fattura n. 1092/PA
1751	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	24.564,42	Società Progeva srl	Agosto e settembre 2022 - Pagamento fattura n. 220483
1752	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	67.141,29	GIAL PLAST SRL	Giugno 2022 - Pagamento fattura n. 399/PA



## COMUNE DI ALLISTE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 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	10/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.344,00	Privacy	DIREZIONE LAVORI E SUPPORTO AL RUP - Pagamento fattura n. 2/PA
1754	10/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	57.428,92	TUTTOPISCINE SRL S.R.L.	Lavori di ristrutturazione dell'impianto sportivo di Fellingine e realizzazione di un'area sportiva attrezzata - S.A.L. N. 1 - Pagamento fattura n. 271
1755	10/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.814,04	SOL.EDIL.GROP SRL	Aumento importo contrattuale. - Pagamento fattura n. 96
1756	10/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34.639,31	SOL.EDIL.GROP SRL	Lavori - Pagamento fattura n. 96
1757	10/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.656,00	SOL.EDIL.GROP SRL	AGGIUDICAZIONE AI SENSI ART.36 COMMA2 - Pagamento fattura n. 96
1760	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.450,19	POSTE ITALIANE S.p.A. - ALT SUD 1	SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO N. 30077010-003 DI POSTE ITALIANE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2022 - Pagamento fatture nn. 1022002817, 1022041340, 1022055265, 1022094110, 1022120934, 1022152174, 1022178840, 1022211436, 1022220169, 1022257404, 1022286100
1763	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	80,00	SPIRI INFISSI DI SPIRI ANTONIO	Riparazione armadietto e fornitura di filtro purificatore - Pagamento fattura n. FPA 1/22
1764	16/11/2022	Trasferimenti correnti	621,23	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N348	COMUNE DI ALLISTE - CODICE CATASTALE A208 - CORRISPETTIVI RILASCIO N. 37 CIE MESE DI OTTOBRE 2022 - COMUNE DI ALLISTE - CODICE CATASTALE A208 - CORRISPETTIVI RILASCIO N. 37 CIE MESE DI OTTOBRE 2022
1765	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	55.705,87	POLLUCE SPE S.R.L.	Ultimo versamento transazione con Polluce - Pagamento a saldo per ultimo versamento piano di rientro con Polluce
1766	16/11/2022	Trasferimenti correnti	600,00	ASSOCIAZIONE ALITZAI	4 novembre. Contributo per intervento musicale - Contributo per ricorrenza 4 novembre
1767	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	219,60	POSTE ITALIANE SPA PATRIMONIO BANCOPOSTA	SERVIZIO BOLLETTINO REPORT GOLD - Pagamento fattura n. 2022030151
1768	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	219,60	POSTE ITALIANE SPA PATRIMONIO BANCOPOSTA	SERVIZIO BOLLETTINO REPORT GOLD 2021 - Pagamento fattura n. 2021008083/21
1769	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	207,40	POSTE ITALIANE SPA PATRIMONIO BANCOPOSTA	BOLLETTINO REPORT GOLD 2018 - 2020 - Pagamento fattura n. 2018159711/18
1770	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	219,60	POSTE ITALIANE SPA PATRIMONIO BANCOPOSTA	BOLLETTINO REPORT GOLD 2018 - 2020 - Pagamento fattura n. 2020139615/20
1773	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	586,00	ISTITUTO COMPRESIVO STATALE ALLISTE ITALO CALVINO	Contributo per la realizzazione di interventi vari L. 31/09. - Risorse per interventi vari relative al diritto allo studio 2022/2023
1775	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	PARROCCHIA SAN LEUCIO MARTIRE	Contributo economico per la festa patronale di Sant'Antonio - Contributo per festa patronale
1776	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	PARROCCHIA DELLA TRASFIGURAZIONE DI GESU' CRISTO U	Contributo economico per la festa patronale di San Quintino - Contributo economico per festa patronale
1777	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	159,07	CASTO ALBERTO ARMANDO	Indennità novembre 2022
			1.431,63	Privacy	
			1.431,63	Privacy	
			715,82	Privacy	
			1.590,69	Privacy	
			3.181,39	Privacy	
1857	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	27.406,08	SIGMA SRL STP	CONTRATTO SERVIZI IGIENE AMBIENTALE INCARICO DI SUPPORTO PERIODO GEN - SETT 2022 - Pagamento fatture nn. V00009, V00030
1858	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	220,00	PROGEST SOCIETA' COOPERATIVA	RAEE DAL 01/10/2022 AL 27/10/2022 - Pagamento fattura n. 000310



## COMUNE DI ALLISTE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1859	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	9.720,76	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	ATTIVITA' DI SELEZIONE E BIOSTABILIZZAZIONE RIFIUTI MESI LUG AGO SETT 2022 - Pagamento fatture nn. 1040/PA, 615/PA, 874/PA
1860	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.407,46	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	RIBALTAMENTO COSTI SOSTENUTI PER CONFERIMENTO C/O DISCARICA DI BRINDISI PERIODO LUGLIO 2022 - Pagamento fatture nn. 755/PA, 919/PA
1861	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	11.898,23	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA SRL	COFERIMENTO FRAZIONE SECCA MESI DI AGO E SETT 2022 - Pagamento fatture nn. 1192/PA, 1224/PA, 1352/PA, 1417/PA
1862	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	15.995,32	Società Progeva srl	Agosto e settembre 2022 - SALDO - Pagamento fattura n. 220526
1863	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	27.625,75	Selettra I.P. S.r.l.	Pubblica illuminazione luglio e agosto 2022 - Pagamento fattura n. 000389/4IP
1864	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.655,69	ENGIE ITALIA SPA	FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI - fatt 100/MM/3848644 - 641409 - 974125
1865	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	16.889,81	ENGIE ITALIA SPA	FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture
1866	25/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.332,91	AGSM AIM ENERGIA SPA	AFFID. SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA (EURO 29.057,99) - Fatt. nn. FE000120220002053845-2053878
1867	25/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	Istituto comprensivo Giovanni Pascoli	Contributo per la realizzazione del piano formativo - Erogazione dell'acconto per la realizzazione di attività
1868	25/11/2022	Acquisto di beni e servizi	661,00	DOG'S HOUSE di Lanza Anna Rita	Affidamento per ricovero e mantenimento di due cani - Pagamento fattura n. FATTPA 57_22
1869	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	27.625,75	Selettra I.P. S.r.l.	Pubblica illuminazione agosto 2022 - Pagamento fattura n. 000449/4IP
1870	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	151,24	DITTA F.LLI DE CARLO SNC DI DE CARLO GIANLUCA	SERVIZIO DI RIMOZIONE TRASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSE CANE - Pagamento fattura n. 000364
1871	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	6.825,00	COMUNITA' CLARA SOC. COOP. SOC	PROVVEDIMENTO TRIBUNALE MINORI N. 380/2009 LIQUIDAZIONE RETTA C/O COMUNITA' CLARA - Pagamento fatture nn. FPA 34/21/21, FPA 38/21/21, FPA 44/21/21
1872	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4.880,00	SUDCONS SRL	PROGETTO SERVIZIO CIVILE "BIBLIOTECHIAMO" - Pagamento fattura n. 9
1873	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4.140,00	CRISALIDE COOP.SOC.COMUNITA' EDUCATIVA	CONTRIBUTO MSNA ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI III TRIM. 2022 - Pagamento fattura n. 71/PA
1874	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	549,00	TIPOGRAFIA DEL PIANO DI DEL PIANO MAURO	Fornitura 50 pannelli segnaletica stradale - Pagamento fattura n. 87
1875	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	97,00	FEDEL DI SCORRANO DR LEONARDO & C. SAS	FORNITURA DISPOSITIVO KEY FOUR CNS - Pagamento fattura n. FELE001771
1876	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.852,00	POSTE ITALIANE SPA PROVENTI POLO LOGISTICO NA	CODICE SAP 32495578-001 - SPEDIZIONE ACC. IMU TASI ESTERE 2017 E 2018 COMUNE DI ALLISTE (LE) - CODICE SAP 32495578-001 - SPEDIZIONE ACC. IMU TASI ESTERE 2017 E 2018 COMUNE DI ALLISTE (LE)
1877	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.641,70	Centro musicale di Andrea Placi	Evento controluce. Servizio di noleggio delle misure di contrasto al covid - Pagamento fattura n. 38PA
1878	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.123,44	POSTE ITALIANE SPA PROVENTI POLO LOGISTICO NA	CODICE SAP 32495578-001 - SPEDIZIONE ACC. TARI 2017 COMUNE DI ALLISTE (LE) - CODICE SAP 32495578-001 - SPEDIZIONE ACC. TARI 2017 COMUNE DI ALLISTE (LE)
1879	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	604,97	MORANDO S.P.A.	Affidamento per la fornitura di alimenti per cani per un mese - Pagamento fattura n. 60008
1880	06/12/2022	Trasferimenti correnti	21.484,61	Associazione D.U.C. Sud Salento	Trasferimento al Duc. Saldo - SALDO CONTRIBUTO AL DUC
1881	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.161,08	EMMEPI DI PANICO STEFANIA & C. SNC	LIQUIDAZIONE RATEIZZATA FATTURE EMMEPI - Pagamento fatture nn. 16/20 (II acconto), 11/20, 4/20
1882	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	403,00	LA MIMOSA DI MARTINO TILDE	4 novembre. Addobbi floreali - Acconto fattura n. 1/001



## COMUNE DI ALLISTE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1883	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	97,00	LA MIMOSA DI MARTINO TILDE	4 novembre. Addobbi floreali - Saldo Pagamento fattura n. 1/001
1884	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	951,60	AUDIO PLANET DI REHO MAURIZIO	4 NOVEMBRE. spese per adozione misure in contrasto al covid-19 - Pagamento fattura n. 44
1885	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5.980,00	ALEMANNO CAVALERA DAMIANO	DECRETO INGIUNTIVO n. 2511 del 20/10/2015 - PROV. DI LECCE c/ COMUNE DI ALLISTE - Pagamento fattura n. 14
1886	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.479,85	PIZZILEO GRAZIELLA	Accordo transattivo approvato con DGC n. 6/2019 - liquidazione ultima tranche - Accordo trans. DGC n. 6/2019 - ultima tranche
1887	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	61,63	DIVERSI	SPESE POSTAZIONE POS - A copertura dei sospesi nn. 172, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181
1888	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	113,95	DIVERSI	COMMISSIONI TRANSATTO - A copertura dei sospesi nn. 170, 171, 173
1889	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4.567,50	SOCIETA' COOP. SOC. JONATHAN A	PROVVEDIMENTO TRIBUNALE MINORI N. 595/2019 C/O COMUNITA' JONATHAN - Pagamento fattura n. 37
1890	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4.885,57	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture
1891	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	704,40	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA GAS METANO IMMOBILI COMUNALI - Fatt 4273128872,4275042274,4275042275
1892	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	803,37	SOCIETA' TRASPORTI PUBBLICI DI TERRA D'OTRANTO S.P.A.	RIMBORSO ONERI DATORE DI LAVORO AMMINISTRATORE - RIMBORSO ONERI DATORE DI LAVORO AMMINISTR.
1893	12/12/2022	Altre spese correnti	71,00	ALEMANNO CAVALERA DAMIANO	Spesa per voltura foglio n. 5 particella n. 154 (Alemanno Cavalera Damiano) - Rimborso per voltura affrancazione
1894	12/12/2022	Altre spese correnti	142,00	Spennato Maria Adele	Voltura affrancazione SPENNATO MARIA ADELE - Rimborso per affrancazione
1895	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	14.287,10	LA FENICE SRL	Servizio di refezione scolastica - Pagamento fattura n. 303
1897	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	13.381,33	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	Servizio di selezione , biostabilizzazione e conferimento in discarica del rifiuto indifferenziato anno 2022. - Pagamento fatture nn. 160/PA, 200/PA, 212/PA, 246/PA, 298/PA, 326/PA, 360/PA
1898	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	21.031,93	GIAL PLAST SRL	Servizio di selezione e stabilizzazione dei rifiuti da raccolta differenziata. Impegno 2021 n. 2, sub 1 (€ 23.334,58), imputato su impegno svincolato. Impegno nel 2022 € 70.003,72. - Pagamento fatture nn. 161/PA, 346/PA
1899	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	147,57	ARTI GRAFICHE DI PALAMA` VALERIO	Stampa manifesti e rilegatura liste - Pagamento fattura n. 94/2022
1900	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.003,40	LIBRERIA DVD SAT DI MANNI FREDIANO & CO	Narrativa per ragazzi e varie - Pagamento fattura n. 0083-2022/EL
1901	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.001,40	LIBRERIA ANTICA ROMA	Libri per bambini e varie - Pagamento fattura n. 29
1902	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.607,00	VENNERI ALESSANDRO LIBRERIA DANTE ALGHIERI	Manualistica, narrativa e vari - Pagamento fattura n. 00124/2022
1903	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	754,29	LIBROLANDIA DI STEFANI ROBERTO	Libri di nuova pubblicazione e vari - Pagamento fattura n. FPA 56/22
1904	13/12/2022	Trasferimenti correnti	873,08	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N348	COMUNE DI ALLISTE - CODICE CATASTALE A208 - CORRISPETTIVI RILASCIO N. 52 CIE MESE DI NOVEMBRE 2022 - COMUNE DI ALLISTE - CODICE CATASTALE A208 - CORRISPETTIVI RILASCIO N. 52 CIE MESE DI NOVEMBRE 2022
1905	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	11.245,50	AD MAIORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	PROVVEDIMENTO TRIBUNALE MINORI N. 367/2008 LIQUIDAZIONE RETTA C/O COMUNITA' AD MAJORA - Pagamento fatture nn. 47/001/21, 54/001/21, 60/001/21, 66/001/21, 72/001/21
1906	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	440,52	GUGLIELMO DE NUZZO SPA	Manutenzione programmata (tagliando) e sostituzione freni per Dacia Sandero. Tg YA519AH - Pagamento fattura n. 2022_98_11



## COMUNE DI ALLISTE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1907	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	691,87	Soluzioni Ufficio s.a.s. di Isernia Giuseppe Fernando E C.	Noleggio dal 18/09 al 18/12/2022 e copie in eccedenza dal 18.06 al 18.09.2022. - Pagamento fattura n. 116/2022/01
1908	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	FERRARESE LUCIO	Luminarie per addobbi natalizi - Pagamento fattura n. FPA 1/22
1909	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.964,00	FERRARESE LUCIO	Luminarie per addobbi natalizi - Pagamento fattura n. FPA 1/22
1910	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.110,20	SCRIPTA MANENT S.N.C.-DI A.CARRATTA & S. MAFFEI	Servizio di stenotipia - Pagamento fattura n. 71
1911	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.935,30	AGSM AIM ENERGIA SPA	AFFID. SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA (EURO 29.057,99) - Fatture nn. FE000120220002268779-2268814
1912	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	420,27	RCI CLIMASISTEMI SRL	FORNITURA N. 1 POMPA E MATERIALE IDRAULICO RIFUGIO FELLINE liquidazione fattura - Pagamento fattura n. 2721/I
1913	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	104,08	OENERGY	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. P-2022-00000145
1914	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	72,42	OENERGY	FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI - Fatture nn. R-2022-00000088-96-97
1915	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	134.282,58	GIAL PLAST SRL	AGOSTO SETTEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 518/PA, 582/PA
1916	15/12/2022	Trasferimenti correnti	951,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIE AFFIDATARIE MESI DI OTT - NOV - DIC 2022 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE AFFIDATARIE MESI DI OTT NOV E DIC 2022
1917	15/12/2022	Trasferimenti correnti	951,00	ANTONACI PAOLO	CONTRIBUTO A FAMIGLIE AFFIDATARIE MESI DI OTT NOV DIC 2022 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE AFFIDATARIE MESI DI OTT NOV DIC 2022
1918	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	330,00	CAZZATO FRANCESCO AUTOSPURGO	Bonifica fossa settica del rifugio di Felline - Pagamento fattura n. FATTPA 1_22
1919	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.031,75	CASTIGLIA SRL	Trasporto rifiuti 2022. Maggio e giugno. - Pagamento fatture nn. 17100FP22000898, 17100FP22001011
1920	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	441,31	AXA SRL	Costo del trasporto della frazione secca dall'impianto di Ugento all'impianto di Cavallino e alla discarica di Manduria - Pagamento fatture nn. 001707, 001814
1921	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	85,00	ARTI GRAFICHE DI PALAMA` VALERIO	FORNITURA N. 125 CARTELLI A/4 DIVIETO DI SOSTA E DI TRANSITO - Pagamento fattura n. 93/2022
1922	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.781,72	GIAL PLAST SRL	Residui di pulizia stradale. Gennaio - maggio 2022 - Pagamento fattura n. 312/PA
1923	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4.453,23	Privacy	Rimborso spese legali dipendente comunale per giudizio innanzi al Tribunale civile di Lecce RGNR 3983/2021 - Rimborso spese legali dipendente comunale
1924	15/12/2022	Altre spese correnti	71,00	IL SOLE S.R.L.	Costo voltura per affrancazione (Il Sole srl) - Rimborso per voltura affrancazione
1925	15/12/2022	Altre spese correnti	71,00	NAPOLI ANNA QUINTINA	Voltura per affrancazione CT Foglio 11 ptc 374 (Napoli Anna Quintina) - Rimborso per spesa di volturazione affrancazione
1926	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	706,09	CONSORZIO DI BONIFICA UGENTO	CANONE ANNUO PER AMPLIAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CANONE ANNUO - AMPLIAM. IMPIANTI P.I.
1927	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	698,33	DOG'S HOUSE di Lanza Anna Rita	Affidamento per ricovero e mantenimento di due cani - Pagamento fattura n. FATTPA 69_22
1928	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.213,33	RCI CLIMASISTEMI SRL	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER INNTEVENTI DI MANUT. ORDINARIA - Pagamento fattura n. 2242/I
1929	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	335,50	Emmegi Service S.r.l.	FORNITURA DI UNA GRIGLIA PER CADITOIA IN GHISA - Pagamento fattura n. 1/1190
1930	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	167,14	ROSSANO ROSSETTO	RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSA DI ANIMALE - Pagamento fattura n. 103/21



## COMUNE DI ALLISTE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 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	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	48,00	ECONOMO COMUNALE: DOTT. RUBERTI GIANMARCO	REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE IV TRIMESTRE 2022 - REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE IV TRIMESTRE 2022
1932	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	157,10	ECONOMO COMUNALE: DOTT. RUBERTI GIANMARCO	REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE IV TRIMESTRE 2022 - REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE IV TRIMESTRE 2022
1933	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	319,78	ECONOMO COMUNALE: DOTT. RUBERTI GIANMARCO	REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE IV TRIMESTRE 2022 - REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE IV TRIMESTRE 2022
1934	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	40,32	ECONOMO COMUNALE: DOTT. RUBERTI GIANMARCO	REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE IV TRIMESTRE 2022 - REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE IV TRIMESTRE 2022
1935	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	30,00	ECONOMO COMUNALE: DOTT. RUBERTI GIANMARCO	REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE IV TRIMESTRE 2022 - REINTEGRO SOMME FONDO ECONOMALE IV TRIMESTRE 2022
1937	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.235,80	AGSM AIM ENERGIA SPA	AFFID. SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA (EURO 29.057,99) - Fatture nn. FE000120220002523976-2524009
1938	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	159,07	CASTO ALBERTO ARMANDO	Indennità dicembre 2022
			1.431,63	Privacy	
			1.431,63	Privacy	
			715,82	Privacy	
			1.590,69	Privacy	
			15.900,58	Privacy	
1944	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	162,11	PACELLA ANGELO	RIMBORSO SPESE AUTORIZZATE dicembre 2022
2049	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	609,68	FEDEL DI SCORRANO DR LEONARDO & C. SAS	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA ED INFORMATICO UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. FELE001873
2051	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	745,40	RCI CLIMASISTEMI SRL	Acquisto serbatoio d'acqua cimitero di Alliste - Pagamento fattura n. 2666/I
2052	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5.029,46	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE PERIODO 6/22 AGO- SETT - Pagamento fatture nn. 5130001395, 7X04157690, 8N00342095, 8S00336259, 8S00336314, 8S00336469, 8S00336470, 8S00336483, 8S00336526, 8S00336752, 8S00336833, 8S00337333, 8S00337386, 8S00337415, 8S00337430, 8S00337730, 8S00337853, 8S00337877, 8S00337959, 8S00338066, 8S00338927, 8S00339225, 8S00339266, 8S00339447, 8S00339794, 8S00339812, 8S00340094
2053	22/12/2022	Trasferimenti correnti	140,00	Privacy	Contributi libri di testo - Contributi libri di testo
2054	22/12/2022	Trasferimenti correnti	140,00	Privacy	Contributi libri di testo - Contributi libri di testo
2055	22/12/2022	Trasferimenti correnti	320,48	ARMENIA LUCIA	Contributi libri di testo - Contributi libri di testo
2056	22/12/2022	Trasferimenti correnti	132,00	Privacy	Contributi libri di testo - Contributi libri di testo
2057	22/12/2022	Trasferimenti correnti	306,00	Privacy	Contributi libri di testo - Contributi libri di testo
2058	22/12/2022	Trasferimenti correnti	283,31	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO
2059	22/12/2022	Trasferimenti correnti	306,00	Privacy	Contributi libri di testo - Contributi libri di testo
2060	22/12/2022	Trasferimenti correnti	132,00	Privacy	Contributi libri di testo - Contributi libri di testo
2061	22/12/2022	Trasferimenti correnti	228,39	LOMBARDO LUCIA STEFANIA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO
2062	22/12/2022	Trasferimenti correnti	411,35	Privacy	Contributi libri di testo - Contributi libri di testo



## COMUNE DI ALLISTE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2063	22/12/2022	Trasferimenti correnti	46,68	LOMBARDO LUCIA STEFANIA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO
2064	22/12/2022	Trasferimenti correnti	407,85	CASCIARO SIMONE	Contributi libri di testo - Contributi libri di testo
2065	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4.453,23	MASELLA GIANLUCA	RIMBORSO SPESE LEGALI GIUDIZIO CIVILE N. R.G. 2983/2021 DELIBERA G.C. N. 37/2022 - GIUDIZIO TRIBUNALE CIVILE DI LECCE N. 2983/2021 SENTENZA 3381/2022
2066	22/12/2022	Trasferimenti correnti	574,10	CASTO DANIEL	Contributi libri di testo - Contributi libri di testo
2067	22/12/2022	Trasferimenti correnti	83,76	Privacy	Contributi libri di testo - Contributi libri di testo
2068	22/12/2022	Trasferimenti correnti	117,00	DE FLORIO PIERPAOLO	Contributi libri di testo - Contributi libri di testo
2069	22/12/2022	Trasferimenti correnti	282,80	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO
2070	22/12/2022	Trasferimenti correnti	185,09	DHASKALLO ALTIN	Contributi libri di testo - Contributi libri di testo
2071	22/12/2022	Trasferimenti correnti	312,00	MANNI VALENTINO NATO IL 27/01/1977	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO
2072	22/12/2022	Trasferimenti correnti	280,80	FONTO' SIMONA	Contributi libri di testo - Contributi libri di testo
2073	22/12/2022	Trasferimenti correnti	117,00	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO
2074	22/12/2022	Trasferimenti correnti	274,89	GAETANI DANIELA MARINELLA	Contributi libri di testo - Contributi libri di testo
2075	22/12/2022	Trasferimenti correnti	30,00	Privacy	Contributi libri di testo - Contributi libri di testo
2076	22/12/2022	Trasferimenti correnti	21,65	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO
2077	22/12/2022	Trasferimenti correnti	285,15	LEONE SIMONA	Contributi libri di testo - Contributi libri di testo
2078	22/12/2022	Trasferimenti correnti	242,35	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO
2079	22/12/2022	Trasferimenti correnti	132,00	NAPOLI VIRGINIA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO
2080	22/12/2022	Trasferimenti correnti	287,65	SERIO CORINNA ROSALBA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022
2081	22/12/2022	Trasferimenti correnti	132,00	SPENNATO PATRIZIA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022
2082	22/12/2022	Trasferimenti correnti	312,00	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO
2083	22/12/2022	Trasferimenti correnti	312,00	PARATA LAVINIA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO
2084	22/12/2022	Trasferimenti correnti	74,90	PARATA LAVINIA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO
2085	22/12/2022	Trasferimenti correnti	313,00	SPIRI DANIELA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022
2086	22/12/2022	Trasferimenti correnti	154,62	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO
2087	22/12/2022	Trasferimenti correnti	117,00	SPIRI GIOVANNI COSIMO	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022
2088	22/12/2022	Trasferimenti correnti	285,15	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO
2089	22/12/2022	Trasferimenti correnti	262,83	STAMERRA DANIELA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022
2090	22/12/2022	Trasferimenti correnti	132,00	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022
2091	22/12/2022	Trasferimenti correnti	232,80	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO
2092	22/12/2022	Trasferimenti correnti	256,00	STAMERRA VITO	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022
2093	22/12/2022	Trasferimenti correnti	101,55	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO
2094	22/12/2022	Trasferimenti correnti	190,00	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO



## COMUNE DI ALLISTE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2095	22/12/2022	Trasferimenti correnti	289,80	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO
2096	22/12/2022	Trasferimenti correnti	306,00	STAMERRA VITO	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022
2097	22/12/2022	Trasferimenti correnti	264,00	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO
2098	22/12/2022	Trasferimenti correnti	129,95	STAMERRA VITO	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022
2099	22/12/2022	Trasferimenti correnti	117,00	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO
2100	22/12/2022	Trasferimenti correnti	78,98	TARTAGLIONE VALENTINA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022
2101	22/12/2022	Trasferimenti correnti	294,00	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO
2102	22/12/2022	Trasferimenti correnti	63,50	TARTAGLIONE VALENTINA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022
2103	22/12/2022	Trasferimenti correnti	312,00	RIZZO SOFIA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO
2104	22/12/2022	Trasferimenti correnti	313,00	TOMA IVAN	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022
2105	22/12/2022	Trasferimenti correnti	98,35	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO
2106	22/12/2022	Trasferimenti correnti	117,00	TOMA IVAN	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022
2107	22/12/2022	Trasferimenti correnti	269,02	BRUNO ANNALISA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022
2108	22/12/2022	Trasferimenti correnti	246,74	CASCIARO ROBERTO	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022
2109	22/12/2022	Trasferimenti correnti	484,00	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO
2110	22/12/2022	Trasferimenti correnti	117,00	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022
2111	22/12/2022	Trasferimenti correnti	196,00	COJOCARU SILVIA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022
2112	22/12/2022	Trasferimenti correnti	176,23	ESPOSITO CIRO	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022
2113	22/12/2022	Trasferimenti correnti	282,38	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022
2114	22/12/2022	Trasferimenti correnti	109,08	LOMBARDO ALESSANDRO	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022
2115	22/12/2022	Trasferimenti correnti	121,40	MANNI DONATELLA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022
2116	22/12/2022	Trasferimenti correnti	50,08	MANNI DONATELLA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022
2117	22/12/2022	Trasferimenti correnti	130,15	MARZO ANDREA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022
2118	22/12/2022	Trasferimenti correnti	187,29	MARZO ANDREA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022
2119	22/12/2022	Trasferimenti correnti	218,15	SPIRI BARBARA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022
2120	22/12/2022	Trasferimenti correnti	270,38	Privacy	libri di testo - Contributo libri di testo
2121	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.534,76	MAGIA LUCE DI SCHITO ANTONIO	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO - CIMITERO FELLINE - Pagamento fattura n. 244
2122	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4.880,00	DITTA LUMINO CREATIVE DESIGN SRLS	Noleggio luminarie per addobbi natalizi - Liquidazione fattura - Pagamento fattura n. 34
2123	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	DITTA LUMINO CREATIVE DESIGN SRLS	Fornitura di un albero 3D waterloo - Pagamento fattura n. 33
2124	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	67.141,29	GIAL PLAST SRL	LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 453/PA
2126	27/12/2022	Interessi passivi	1.191,20	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	Quota interessi Mav ics scadenza 31.12.2022 - A copertura del sospeso n. 184 MUTUO N: 2876000
2127	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	6.080,00	APPALTI MULTISERVICE S.R.L.	Affidamento semestrale per servizio di gestione cimitero di Alliste - Pagamento fattura n. PA54



## COMUNE DI ALLISTE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2128	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	74.918,61	Selettra S.P.A	Maggio, giugno, luglio 2021 - Pagamento fatture nn. 000223/4/21, 000224/4/21, 000274/4/21, 000275/4/21, 000345/4/21, 000346/4/21
2131	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	82.877,25	Selettra I.P. S.r.l.	Impegno pubblica illuminazione - Pagamento fatture nn. 000518/4IP, 000564/4IP, 000629/4IP
2132	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	67.141,28	GIAL PLAST SRL	Ottobre 2022 - Pagamento fattura n. 629/PA
2133	29/12/2022	Acquisto di beni e servizi	19.014,93	LA FENICE SRL	Refezione scolastica - Pagamento fatture nn. 367, 397
2134	29/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4.666,48	GIAL PLAST SRL	Servizio di raccolta rifiuti, pulizia stradale, raccolta differenziata, trasporto e smaltimento. Gennaio e febbraio 2022. - Pagamento fattura n. 334/PA
2135	29/12/2022	Acquisto di beni e servizi	13.860,30	Società Progeva srl	OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 220567
2136	31/12/2022	Interessi passivi	14.221,84	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota interessi su mutui con scadenza 31/12/2022 - A copertura del sospeso n. 185 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0122122005999188 NOMECDP S P A MANDATO
2137	31/12/2022	Interessi passivi	5.526,69	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota interessi per mutuo CDP. Scadenza 31.12.2022 - A copertura del sospeso n. 185 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0122122005999188 NOMECDP S P A MANDATO
2138	31/12/2022	Interessi passivi	44.309,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota interessi per mutuo CDP. Scadenza 31.12.2022 - A copertura del sospeso n. 185 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0122122005999188 NOMECDP S P A MANDATO
2139	31/12/2022	Interessi passivi	43.549,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota interessi per mutuo CDP. Scadenza 31.12.2022 - A copertura del sospeso n. 185 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0122122005999188 NOMECDP S P A MANDATO
2140	31/12/2022	Interessi passivi	1.623,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota interessi per mutuo CDP. Scadenza 31.12.2022 - A copertura del sospeso n. 185 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0122122005999188 NOMECDP S P A MANDATO
2141	31/12/2022	Interessi passivi	2.536,28	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota interessi per mutuo CDP. Scadenza 31.12.2022 - A copertura del sospeso n. 185 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0122122005999188 NOMECDP S P A MANDATO
2142	31/12/2022	Interessi passivi	2.563,26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota interessi per mutuo CDP. Scadenza 31.12.2022 - A copertura del sospeso n. 185 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0122122005999188 NOMECDP S P A MANDATO
2143	31/12/2022	Interessi passivi	5.302,90	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota interessi per mutuo CDP. Scadenza 31.12.2022 - A copertura del sospeso n. 185 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0122122005999188 NOMECDP S P A MANDATO