



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	02/01/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.106,00	CAZZATO DARIO	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SOMMA URGENZA PAGAMENTO FATTURA N. 1/2017
6	03/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.788,52	OMNITECH S.R.L.	FORNITURA CONTENITORI RACCOLTA DIFFERENZIATA PAGAMENTO FATTURA N. 26/2017
7	05/01/2018	Acquisto di beni e servizi	111,85	CENTRO AGROVETE PUGLIA E BASILICATA	ACQUISTO MEDICINALI PER CANI PAGAMENTO FATTURA N. 11957/1/2017
8	05/01/2018	Acquisto di beni e servizi	4.307,18	GLOBAL SERVICE S.R.L.	SERVIZIO TRASPORTO SCUOLABUS IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PAGAMENTO FATTURA N.103/2017
9	05/01/2018	Acquisto di beni e servizi	3.980,05	CONGEDI DANIELA	COMUNE DI ALLISTE/SANAPO PARIDE E CONGEDI DANIELA
10	05/01/2018	Acquisto di beni e servizi	427,00	CONGEDO MICHELE	CTU VERTENZA COMUNE /SANAPO/CONGEDI PAGAMENTO FATTURA N. 3 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 5, 6.
11	05/01/2018	Acquisto di beni e servizi	388,70	MARINOSCI SIMONA	COMUNEALLISTE/SANAPO CONGEDI SPESE LEGALE ENTE PAGAMENTO FATTURA N. 1/2017 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 14,95
12	08/01/2018	Acquisto di beni e servizi	54.450,79	GIAL PLAST SRL	costo servizio raccolta e smaltimento ANNUO PAGAMENTO FATTURA N. 167/2017
13	09/01/2018	Acquisto di beni e servizi	300,00	SPENNATO WALTER	RICHIESTA RISARCIMENTO TRANSAZIONE
14	11/01/2018	Trasferimenti correnti	150,00	TOMA ANTONIO	SUSSIDIO ECONOMICO URGENTE
15	15/01/2018	Trasferimenti correnti	251,09	GAETANI RENATO	CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE 2015
16	15/01/2018	Trasferimenti correnti	209,17	SIMONETTI FIORINA LAURA	CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE 2015
17	15/01/2018	Trasferimenti correnti	121,14	GRIGORAS DELIA ROXANA	CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE 2015
18	15/01/2018	Trasferimenti correnti	176,37	MARTINA ALESSANDRO	CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE 2015
19	15/01/2018	Trasferimenti correnti	229,64	POIANA VASILE	CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE
22	15/01/2018	Acquisto di beni e servizi	363,51	L'ECONOMO COMUNALE RAG ENZO MANCO	ORDINATIVI N°81/83/84/85/86/92/93/98/99/101/102/103/107/111/112/116/117 4° TRIMESTRE 2017 RENDICONTO ECONOMATO
23	15/01/2018	Acquisto di beni e servizi	148,00	L'ECONOMO COMUNALE RAG ENZO MANCO	ORDINATIVI N.82/88/89/90/104/106/109/118/119 RENDICONTO ECONOMATO 4. TRIMESTRE 2017
24	15/01/2018	Acquisto di beni e servizi	55,00	L'ECONOMO COMUNALE RAG ENZO MANCO	ORDINATIVO N° 85 RENDICONTO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2017
25	15/01/2018	Acquisto di beni e servizi	50,00	L'ECONOMO COMUNALE RAG ENZO MANCO	ORDINATIVI N.87/105/110/120 RENDICONTO ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2017
26	15/01/2018	Acquisto di beni e servizi	169,50	L'ECONOMO COMUNALE RAG ENZO MANCO	ORDINATIVI N°94/108 RENDICONTO ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2017
27	15/01/2018	Acquisto di beni e servizi	84,00	L'ECONOMO COMUNALE RAG ENZO MANCO	ORDINATIVI N°95/96 RENDICONTO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2017
28	15/01/2018	Acquisto di beni e servizi	21,10	L'ECONOMO COMUNALE RAG ENZO MANCO	ORDINATIVO N°21 RENDICONTO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2017
29	15/01/2018	Acquisto di beni e servizi	30,00	L'ECONOMO COMUNALE RAG ENZO MANCO	ORDINATIVO N° 100 RENDICONTO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2017
30	15/01/2018	Acquisto di beni e servizi	30,30	L'ECONOMO COMUNALE RAG ENZO MANCO	ORDINATIVO N.97 RENDICONTO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2017
31	15/01/2018	Acquisto di beni e servizi	80,00	L'ECONOMO COMUNALE RAG ENZO MANCO	ORDINATIVI N°108 RENDICONTO ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2017
32	15/01/2018	Acquisto di beni e servizi	45,00	L'ECONOMO COMUNALE RAG ENZO MANCO	ORDINATIVI N°114/2017 RENDICONTO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2017
33	15/01/2018	Acquisto di beni e servizi	40,00	L'ECONOMO COMUNALE RAG ENZO MANCO	ORDINATIVO N°115 RENDICONTO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2017
34	15/01/2018	Acquisto di beni e servizi	40,00	L'ECONOMO COMUNALE RAG ENZO MANCO	ORDINATIVO N°118 RENDICONTO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2017
35	15/01/2018	Acquisto di beni e servizi	81,20	L'ECONOMO COMUNALE RAG ENZO MANCO	ordinativin 121/122 rendiconto economato 4° trimestre 2017
36	15/01/2018	Acquisto di beni e servizi	97,00	L'ECONOMO COMUNALE RAG ENZO MANCO	ORDINATIVO N.124 RENDICONTO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2017



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
40	16/01/2018	Acquisto di beni e servizi	85,00	ARTIGRAFICHE -TIPOGRAFIA DI V.PALAMA& C - S.N.C.	FORNITURA MANIFESTI PAGAMENTO FATTURA N. 16/2017
41	16/01/2018	Acquisto di beni e servizi	60,00	ARTIGRAFICHE -TIPOGRAFIA DI V.PALAMA& C - S.N.C.	FORNITURA MATERIALE GINNASTICA DOLCE PAGAMENTO FATTURA N. 11/2017
42	16/01/2018	Acquisto di beni e servizi	60,00	ARTIGRAFICHE -TIPOGRAFIA DI V.PALAMA& C - S.N.C.	MANIFESTI CONTRIBUTO ACCESSO FONDO LOCAZIONI PAGAMENTO FATTURA N. 18/2017
43	16/01/2018	Acquisto di beni e servizi	69,91	ARTIGRAFICHE -TIPOGRAFIA DI V.PALAMA& C - S.N.C.	FORNITURA MANIFESTI HO CONOSCIUTO IL DOLORE PAGAMENTO FATTURA N. 17/2017
44	16/01/2018	Acquisto di beni e servizi	60,00	ARTIGRAFICHE -TIPOGRAFIA DI V.PALAMA& C - S.N.C.	FORNITURA MANIFESTI LIBRI DI TESTO PAGAMENTO FATTURA N. 12/2017
45	16/01/2018	Acquisto di beni e servizi	42,70	ARTIGRAFICHE -TIPOGRAFIA DI V.PALAMA& C - S.N.C.	FORNITURA MANIFESTI TRASPORTO SCOLASTICO PAGAMENTO FATTURA N. 13/2017
46	16/01/2018	Acquisto di beni e servizi	60,00	ARTIGRAFICHE -TIPOGRAFIA DI V.PALAMA& C - S.N.C.	FORNITURA MANIFESTI TRASPORTO SCOLASTICO PAGAMENTO FATTURA N. 14/2017
47	16/01/2018	Acquisto di beni e servizi	21.325,09	LA FENICE SRL	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PAGAMENTO FATTURA N. 115/2017
48	17/01/2018	Acquisto di beni e servizi	6.024,08	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE GENNAIO 2018
122	18/01/2018	Acquisto di beni e servizi	200,00	LOMBARDO SILVANO	TRANSAZIONE SINISTRO 04/06/2017 TRANSAZIONE
123	18/01/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.360,00	CACCIATORE GIOVANNI	LIQUIDAZIONE FATTURA AMPLIAMENTO IDRICO PAGAMENTO FATTURA N. 2/2017
124	22/01/2018	Acquisto di beni e servizi	562,20	NAPOLI CLAUDIO	MANIFESTAZIONE 4 NOVEMBRE 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 1/2017
125	22/01/2018	Acquisto di beni e servizi	8.963,36	CASTIGLIA SRL	PAGAMENTO FATTURE 174/267/367/458/522/645/738/829 PERIODO GENNAIO AGOSTO 2017 PAGAMENTO FATTURE N°174/2017;267/2017;367/2017;458/2017;522/2017; 645/2017;738/2017;829/2017
126	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	4.307,18	GLOBAL SERVICE S.R.L.	SERVIZIO TRASPORTO SCUOLABUS IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PAGAMENTO FATTURA N. 144/2017 APRILE
128	24/01/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.028,65	CIULLO RESTAURI SRL	approvazione stato finale certificato di regolare esecuzione PAGAMENTO FATTURA N.34/2017
129	24/01/2018	Trasferimenti correnti	120,00	OSTION MARIA ANTONIA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSISTENZIALE ART.11 DEL REGOLAMENTO COMUNALE
130	25/01/2018	Acquisto di beni e servizi	2.200,00	TOMA ANTONIO	INFO POINT ATTIVITA' DI COORDINATORE PAGAMENTO FATTURA N. 8/2017 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 99, 100.
131	25/01/2018	Acquisto di beni e servizi	600,00	VERARDI EMILIO	MATERIALE PER INFOPOINT PAGAMENTO FATTURA N. 103
132	25/01/2018	Acquisto di beni e servizi	660,00	TIPOGRAFIA DEL PIANO DI DEL PIANO MAURO	MATERIALE PUBBLICITARIO INFOPOINT PAGAMENTO FATTURA N.3
133	26/01/2018	Acquisto di beni e servizi	275,00	MITA DONATA	ATTO TRANSATTIVO RISARCIMENTO DANNI
134	26/01/2018	Acquisto di beni e servizi	3.270,00	DE LORENZIS PIERPAOLO	INFO POINT PAGAMENTO FATTURA N.1
135	26/01/2018	Acquisto di beni e servizi	3.270,00	MANNI GUENDA SOFIA	INFO POINT PAGAMENTO FATTURA N.1
137	29/01/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	68.852,39	CON.AR.ED.SOC. COOPERATIVA ARL	4# SAL 4 NUOVI ALLOGGI PAGAMENTO FATTURA N. 1
138	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	580,73	Soluzioni Ufficio s.a.s. di Isernia Giuseppe Fernando E C.	NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI PAGAMENTO FATTURA N. 183/2017



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
139	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi	180,07	ARTIGRAFICHE -TIPOGRAFIA DI V.PALAMA& C - S.N.C.	FORNITURA MANIFESRTI INFORMATIVI SWICH 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 14/E
140	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi	158,00	COPYNET DI DE FILIPPI TERESA PIA	COPIE STAMPE PAGAMENTO FATTURA N. 2/2017
141	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi	571,94	CIURLIA SILVIA	SPESE REGISTRAZIONE DECRETO INGIUNTIVO
142	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi	408,75	RIZZO PAOLO	SPESE DECRETO INGIUNTIVO
143	01/02/2018	Trasferimenti correnti	1.807,80	ANTONACI PAOLO	AFFIDO MINORI CONTRIBUTO DICEMBRE IV TRIMESTRE 2017
144	01/02/2018	Trasferimenti correnti	951,00	RUSSO VINCENZO	AFFIDO MINORI CONTRIBUTO 4° TRIMESTRE 2017
145	01/02/2018	Trasferimenti correnti	951,00	VETTINI ANTONIO	AFFIDO MINORI 4 TRIMESTRE 2017
146	01/02/2018	Trasferimenti correnti	2.662,80	CARACCIO VITTORIA	AFFIDO MINORI 4°TRIMESTRE 2017
147	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi	250,00	PLACI' ANDREA	MANIFESTAZIONE HO CONOSCIUTO IL DOLORE PAGAMENTO FATTURA N. 1
148	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi	80,00	Soluzioni Ufficio s.a.s. di Isernia Giuseppe Fernando E C.	TONER STAMPANTE URGENTE PAGAMENTO FATTURA N. 4
149	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi	2.015,00	COMUNITA' CLARA SOC. COOP. SOC	IMPEGNO SPESA RETTE RICOVERO MINORI INISTITUTO SU DISPOSIZIONE GENNAIO SETTEMBRE 2017 MARZO 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 18/2017
150	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.950,00	COMUNITA' CLARA SOC. COOP. SOC	IMPEGNO SPESA RETTE RICOVERO MINORI INISTITUTO SU DISPOSIZIONE GENNAIO SETTEMBRE 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 25/2017
151	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi	520,00	CASTO DEODATA COSTANZA	COMPETENZE PROFESSIONALI
152	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi	263,80	MARINOSCI ROSSELLA	GIUDICE DI PACE UGENTO VERTENZA SILVESTRI LUIGI +1/COMUNE DI ALLISTE LIQUIDAZIONE LEGALE ENTE PAGAMENTO FATTURA N. 16/2017 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 8,80
154	05/02/2018	Acquisto di beni e servizi	3.127,00	UNIPOL SAI DI LEZZI MARCELLO	POLIZZA ASSICURATIVA SCUOLABUS
155	05/02/2018	Altre spese correnti	614,00	UNIPOL SAI DI LEZZI MARCELLO	POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZO COMUNALE
156	05/02/2018	Altre spese correnti	25,00	UNIPOL SAI DI LEZZI MARCELLO	POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZO COMUNALE
157	05/02/2018	Altre spese correnti	468,00	UNIPOL SAI DI LEZZI MARCELLO	POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZO COMUNALE
158	05/02/2018	Altre spese correnti	419,00	UNIPOL SAI DI LEZZI MARCELLO	POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZO COMUNALE
159	06/02/2018	Acquisto di beni e servizi	54.450,79	GIAL PLAST SRL	costo servizio raccolta e smaltimento ANNUO PAGAMENTO FATTURA N. 244/2017 SETTEMBRE 2017
163	07/02/2018	Acquisto di beni e servizi	4.071,00	CF AMBIENTE SRL DI FERSINI CLAUDIO	DETERMINA A CONTRARRESMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PAGAMENTO FATTURA N. 45/2017
164	07/02/2018	Acquisto di beni e servizi	769,87	AGENZIA ENTRATE	REGISTRAZIONE SENTENZE
165	13/02/2018	Acquisto di beni e servizi	991,99	SCRIPTA MANENT S.N.C.-DI A.CARRATTA & S. MAFFEI	SISTEMA DI STENOPITIA CONSIGLI COMUNALI 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 5/2017
166	13/02/2018	Acquisto di beni e servizi	218,37	SCRIPTA MANENT S.N.C.-DI A.CARRATTA & S. MAFFEI	SISTEMA DI STENOPITIA CONSIGLI COMUNALI 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 9/2017
167	13/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.464,00	DATA MANAGEMENT PA-SPA	REDAZUINE E GESTIONE GIS PA SUPPORTO CARTOGRAFIE PAGAMENTO FATTURA N. 400995/2017
168	14/02/2018	Altre spese correnti	261,00	SOCIETA ALLIANZ LLOYD ADRIATICO	COPERTURA ASSICURATIVA MISURA REGIONALE SIA/RED
169	14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	9.150,00	ALIAS INFORMATICA S.R.L.	TRIBUTI MINORI ICP DIRITTI MINORI AFFISSIONI COSAP PAGAMENTO FATTURA N.2



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
170	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	248,57	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	pubblicazione bando gara refezione scolastica PAGAMENTO FATTURA N. 1218000345
171	15/02/2018	Trasferimenti correnti	2.501,14	DIVERSI CITTADINI	IMPEGNO DI SPESA LIBRI DI TESTO 2016/2017
172	15/02/2018	Trasferimenti correnti	2.529,35	DIVERSI	LIBRI DI TESTO A.S.2017/2018
173	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.040,00	MANCO ANTONIO	LIQUIDAZIONE A SALDO LEGALE ENTE VERTENZA COMUNE DI ALLISTE CAZZATO STEFANIA PAGAMENTO FATTURA N.2 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 40,00
174	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.999,99	CRESPINO MARCO	CONSULENZA TECNICA VERTENZA DE PASCALI PANTALEO/COMUNE DI ALLISTE LIQUIDAZIONE COMPETENZE LEGALE ENTE PAGAMENTO FATTURA N. 1 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 63,05
175	16/02/2018	Acquisto di beni e servizi	2.918,24	VERARDI GIOVANNI	RIASSUNZIONE GIUDIZIO CIVILE CO.GE.I E MONTECO / COMUNE DI ALLISTE PAGAMENTO LEGALE ENTE PAGAMENTO FATTURA N.1 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 92,00
176	16/02/2018	Acquisto di beni e servizi	520,00	TUNNO ANNALISA	LIQUIDAZIONE LEGALE ENTE VERTENZA MANNI GIUSEPPA / COMUNE DI ALLISTE PAGAMENTO FATTURA N. 1 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 20,00
177	19/02/2018	Acquisto di beni e servizi	500,00	CASARANO COSIMO	DELIBERA GC 131 DEL 11/12/2017 TRANSAZIONI
178	19/02/2018	Acquisto di beni e servizi	500,00	DEL CUORE ILARIO	DELIBERA GC 131 DEL 11/12/2019
179	19/02/2018	Acquisto di beni e servizi	500,00	TUNNO LUIGI	DELIBERA GC 131 DEL 11/12/2017
180	19/02/2018	Acquisto di beni e servizi	3.209,09	OMNITECH S.R.L.	FORNITURA CONTENITORI RACCOLTA DIFFERENZIATA PAGAMENTO FATTURA N. 30/2017
181	20/02/2018	Acquisto di beni e servizi	130,78	STYLGRAFIX-ITALIANA SPA	FORNITURA CANCELLERIA PAGAMENTO FATTURA N. 18
182	20/02/2018	Acquisto di beni e servizi	6.024,08	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE FEBBRAIO 2018
183	20/02/2018	Acquisto di beni e servizi	711,62	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	GETTONI DI PRESENZA FEBBRAIO 2018
270	20/02/2018	Trasferimenti correnti	200,00	STAMERRA KATIA MARIA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSISTENZIALE ART. 11 DEL REGOLAMENTO COMUNALE
271	21/02/2018	Acquisto di beni e servizi	193,66	TUNNO ANNALISA	recupero crediti precetto e pignoramento esito negativo PAGAMENTO FATTURA N. 2 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 7,45
281	24/02/2018	Acquisto di beni e servizi	26.228,40	LA FENICE SRL	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PAGAMENTO FATTURA N. 151/2017
282	25/02/2018	Acquisto di beni e servizi	174,90	CENTRO AGROVETE PUGLIA E BASILICATA	ACQUISTO MEDICINALI PER CANI PAGAMENTO FATTURA N. 4471/2017
283	25/02/2018	Acquisto di beni e servizi	25,41	CENTRO AGROVETE PUGLIA E BASILICATA	ACQUISTO MEDICINALI PER CANI PAGAMENTO FATTURA N. 10934/1/2017
284	25/02/2018	Acquisto di beni e servizi	84,76	CENTRO AGROVETE PUGLIA E BASILICATA	ACQUISTO MEDICINALI PER CANI PAGAMENTO FATTURA N. 6728/1/2017
285	26/02/2018	Acquisto di beni e servizi	722,26	CEREALFARINE TURLIZZI DI GNONI MAURIZIO	RANDAGISMO ACQUISTO CIBO PAGAMENTO FATTURA N. 7/2017
286	26/02/2018	Acquisto di beni e servizi	7,30	CEREALFARINE TURLIZZI DI GNONI MAURIZIO	RANDAGISMO ACQUISTO CIBO PAG.DIV. FATTURE PAGAMENTO FATTURA N. 7/2017 SALDO
287	26/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	700,02	GIAFFREDA GOMME SRL	ACQUISTO PNEOMATICI PER SCUOLABUS TARGATO DN348NP DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PAGAMENTO FATTURA N. 1/2017
288	27/02/2018	Acquisto di beni e servizi	794,97	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	TRIBUTO SPECIALE 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 44/2017



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
290	28/02/2018	Acquisto di beni e servizi	3.182,50	DI DONNA CONCETTA	COMPETEMENZE II SEMESTRE 2017 REVISORE DEI CONTI PAGAMENTO FATTURA N.1 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO 373/374. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 100,33
291	01/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.600,00	PACELLA ANGELO	manutenzione impianti termici e idrico fognantiedifici comunali
292	01/03/2018	Acquisto di beni e servizi	4.307,18	GLOBAL SERVICE S.R.L.	TRASPORTO MAGGIO 2017 PAGAMENTO FATTURA N. FI/210/2017
293	01/03/2018	Acquisto di beni e servizi	180,00	PIZZILEO MARIO NATO IL -GESTORE CINEMA ORIENTE - ALLI	MANIFESTAZIONE EVENTO CULTURALE HO CONOSCIUTO IL DOLORE PAGAMENTO FATTURA N. 1/2017
294	01/03/2018	Acquisto di beni e servizi	54.450,79	GIAL PLAST SRL	costo servizio raccolta e smaltimento ANNUO PAGAMENTO FATTURA N. 278/2017
295	01/03/2018	Trasferimenti correnti	150,00	MARINOSCI FRANCESCA	FACILITAZIONE VIAGGI 2016/2017
296	01/03/2018	Trasferimenti correnti	150,00	SIMEONE ORIETTA	FACILITAZIONI VIAGGIO 2016/2017
297	01/03/2018	Trasferimenti correnti	166,67	TRIANNI LUCIA	FACILITAZIONI VIAGGIO 2016/2017
298	01/03/2018	Trasferimenti correnti	500,01	DE LORENZIS FERNANDO DEODATO	FACILITAZIONI VIAGGI 2016/2017
299	01/03/2018	Trasferimenti correnti	137,50	SCANDEREBECH ANTONELLA	FACILITAZIONI VIAGGI 2016/2017
300	01/03/2018	Trasferimenti correnti	166,67	POIANA VASILE	FACILITAZIONI VIAGGI 2016/2017
301	01/03/2018	Trasferimenti correnti	166,67	MURRIERI STEFANIA	FACILITAZIONE VIAGGI 2016/2018
302	01/03/2018	Trasferimenti correnti	137,50	SPINA MARIA ROSARIA	FACILITAZIONI VIAGGI 2016/2017
303	01/03/2018	Trasferimenti correnti	137,50	PROVENZANO MARIA CONCETTA	FACILITAZIONI VIAGGI 2017/2018
304	01/03/2018	Trasferimenti correnti	137,50	CAZZATO DOLORES	FACILITAZIONE VIAGGI 2016/2017
305	01/03/2018	Trasferimenti correnti	135,72	FERSINI ILARIO	FACILITAZIONE VIAGGI 2016/2017
306	01/03/2018	Trasferimenti correnti	150,00	OLIVIERI STEFANIA	FACILITAZIONI VIAGGI 2016/2017
307	01/03/2018	Trasferimenti correnti	135,71	BRITANNICO IRENE	FACILITAZIONE VIAGGI 2016/2017
308	01/03/2018	Trasferimenti correnti	135,71	SCARLINO ANNUNZIATA	FACILITAZIONE VIAGGI 2016/2017
309	01/03/2018	Trasferimenti correnti	271,42	RUSSO EMANUELA	FACILITAZIONI VIAGGI 2016/2017
310	01/03/2018	Trasferimenti correnti	271,42	STAMERRA CLAUDIO	FACILITAZIONE VIAGGI 2016/2017
311	01/03/2018	Trasferimenti correnti	250,00	CAZZATO MAURO	FACILITAZIONE VIAGGI 2016/2017
312	01/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.355,40	CIURLIA SILVIA	INCARICO PER RELAZIONE COMPATIBILITA' GEOLOGICA E GEOTECNICA IN AREA LITORALE PAGAMENTO FATTURA N. 8/2017 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 70,00
313	01/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.334,00	COMUNE DI RACALE	BANDO PUBBLICOSVILUPPO URBANO SOSTENIBILE PRPGRAMMA REGIONALE FERS PUGLIA 2014/2020
314	02/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.533,11	BALEE VIAGGI SAS DI LAVALLE DANIELA	PAESAGGI GOLOSI MANIFESTAZIONI CULTURALI PAGAMENTO FATTURA N. 6/2017 SPESE VIAGGIO
315	02/03/2018	Acquisto di beni e servizi	620,00	GLOBAL SERVICE S.R.L.	MANIFESTAZIONI CULTURALI PAESAGGI GOLOSI PAGAMENTO FATTURA N. FI/16
316	02/03/2018	Acquisto di beni e servizi	540,00	CASTO STEFANO	MANIFESTAZIONI CULTURALI PAESAGGI GOLOSI PAGAMENTO FATTURA N. 1
317	02/03/2018	Acquisto di beni e servizi	480,00	TOMA ANTONIO	MANIFESTAZIONI CULTURALI PAESAGGI GOLOSI PAGAMENTO FATTURA N. 1 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 397, 398.
318	02/03/2018	Acquisto di beni e servizi	850,01	CAZZATO VALENTINO	MANIFESTAZIONI CULTURALI PAESAGGI GOLOSI 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
319	02/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.073,88	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	TRIBUTO SPECIALE 2017 PAGAMENTO FATTURA 80/2017
320	02/03/2018	Acquisto di beni e servizi	150,00	CONI COMITATO REGIONALE PUGLIA	RECUPERO E RIUTILIZZO IMPIANTO SPORTIVO PIAZZA DELLA REPUBBLICA
321	03/03/2018	Acquisto di beni e servizi	2.130,36	CORVAGLIA PATRIZIA	VERTENZA CORVAGLIA PATRIZIA /COMUNE DI ALLISTE RIMBORSO SPESE LEGALI
322	07/03/2018	Acquisto di beni e servizi	707,25	MANCO EMANUELE	SERVIZIO AFFISSIONI 2017 LIQUIDAZIONE PAGAMENTO FATTURA N. 1
323	07/03/2018	Acquisto di beni e servizi	910,28	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	TRIBUTO SPECIALE 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 116/2017
324	07/03/2018	Acquisto di beni e servizi	650,00	CASTO ALBERTO ARMANDO	VERTENZA PETRACCA FERNANDO/COMUNE DI ALLISTE PAGAMENTO FATTURA N. 1/2017
325	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	187,00	SPENNATO ANTONIO	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 4 MARZO 2018.
326	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	VALICENTI MARIA ANNA	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 4 MARZO 2018.
327	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	MACRI' CARLO	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 4 MARZO 2018.
328	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	SANTORO ASSUNTA	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 4 MARZO 2018.
329	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	BAGNATO NOEMI	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 4 MARZO 2018.
330	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	MACRI' ANNA ROSA	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 4 MARZO 2018.
331	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	187,00	TEMPESTA PIERANGELO	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 4 MARZO 2018.
332	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	DI DOMENICANTONIO LORENZO	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 4 MARZO 2018.
333	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	MANCO EMANUELE	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 4 MARZO 2018.
334	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	STAMERRA FRANCESCO	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 4 MARZO 2018.
335	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	COSTA MARIA GRAZIA	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 4 MARZO 2018.
336	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	ALFARANO RITA PAOLA	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 4 MARZO 2018.
337	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	187,00	SANTANTONIO EMANUELA	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 4 MARZO 2018.
338	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	CASARANO CARLO	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 4 MARZO 2018.
339	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	GRAVILI SEBASTIANO	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 4 MARZO 2018.
340	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	DUMA PANTALEO QUINTINO	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 4 MARZO 2018.
341	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	DE LORENZIS SALVATORE	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 4 MARZO 2018.
342	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	RICCHELLO MADDALENA ROSA	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 4 MARZO 2018.
343	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	187,00	LEONE ANTONIO	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 4 MARZO 2018.
344	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	LEONE ARIANA ROMANA	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 4 MARZO 2018.
345	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	CAZZATO LUIGI	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 4 MARZO 2018.
346	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	PAGANO ANNUNZIATA GENNY	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 4 MARZO 2018.
347	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	GIANNUZZI ALESSANDRO FELICE	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 4 MARZO 2018.
348	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	SCEVOLA MATTEO	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 4 MARZO 2018.
349	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	187,00	DE LORENZIS SIMONA	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 4 MARZO 2018.
350	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	PISANELLO SANDRO	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 4 MARZO 2018.



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
351	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	GRASSO VALERIA	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 4 MARZO 2018.
352	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	OLIVARES CLAUDIO	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 4 MARZO 2018.
353	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	ARCANO LUCA	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 4 MARZO 2018.
354	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	MANCO MASSIMO PASQUALE	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 4 MARZO 2018.
355	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	187,00	CASARANO GIUSEPPE	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 4 MARZO 2018.
356	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	BOCCADAMO GIULIA	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 4 MARZO 2018.
357	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	FONTO' ELIA	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 4 MARZO 2018.
358	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	REHO ALBERTO	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 4 MARZO 2018.
359	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	MAGGIO GIORGIO	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 4 MARZO 2018.
360	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	CASTO FRANCESCO	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 4 MARZO 2018.
361	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	187,00	NAPOLI CLAUDIO	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 4 MARZO 2018.
362	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	NAPOLI SOAVE	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 4 MARZO 2018.
363	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	RAINO' MILENA ANNA	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 4 MARZO 2018.
364	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	CASTO DEODATA COSTANZA	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 4 MARZO 2018.
365	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	PROTOPAPA STEFANIA	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 4 MARZO 2018.
366	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	SCHITO GIANLUCA	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 4 MARZO 2018.
367	09/03/2018	Acquisto di beni e servizi	304,11	AXA SRL	TRASPORTO FRAZIONE SECCA DISCARICA CAVALLINO PAGAMENTO FATTURA N. 192/2017
370	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	2.545,08	TIM SPA	SP TELEFONICHE COME DA ESTRATTO CONTO ALLEGATO PAGAMENTO SALDO FATTURE 4 BIMESTRE 2016 E SALDO 5° BIMESTRE 2016
371	12/03/2018	Trasferimenti correnti	250,00	RENNA MARIA RITA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSISTENZIALE ART.11 DEL REGOLAMENTO COMUNALE
372	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	140,30	TIPOGRAFIA DEL PIANO MAURO	MATERIALE PROMO-PUBBLICITARIO MANIFESTAZIONE ESTIVE PAGAMENTO FATTURA N. 12/2017
373	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	827,16	CEREALFARINE TURLIZZI DI GNONI MAURIZIO	RANDAGISMO ACQUISTO CIBO PAG.DIV. FATTURE PAGAMENTO FATTURA N. 6
374	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	2.015,00	COMUNITA' CLARA SOC. COOP. SOC	IMPEGNO SPESA RETTE RICOVERO MINORI INISTITUTO SU DISPOSIZIONE GENNAIO SETTEMBRE 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 32/2017
375	13/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.562,00	PALESE VINCENZO	4 ALLOGGI LIQUIDAZIONE DIREZIONE LAVORI ACCONTO PAGAMENTO FATTURA N. 1 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 454, 455. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 80,77
376	13/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.184,00	PROTOPAPA MARIA GRAZIA	4 ALLOGGI LIQUIDAZIONE ACCONTO DOIREZIONE LAVORI PAGAMENTO FATTURA N. 1 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 84,00
377	13/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.660,00	AMATO ROBERTA	4 ALLOGGI ACCONTO DIREZIONE LAVORI PAGAMENTO FATTURA N. 1/2017 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 457, 458. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 115,38
378	13/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.562,00	STUDIO D.E.C.A.M. ING. MAURIZIO PAPA & C. SRL	4 ALLOGGI LIQUIDAZIONE DIREZIONE LAVORI ACCONTO PAGAMENTO FATTURA N. 1 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 80,77
379	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	14.131,19	LA FENICE SRL	SERVIZIO PASTI REFEZIONE SCOLASTICA PAGAMENTO FATTURA N. 19+0/2017



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
380	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	PARSEC 3.26 SRL	IMPLEMENTAZIONE, ASSISTENZA, SPECIALE SISTEMI INFORMATIVI SERVIZI DEMOGRAFICI PAGAMENTO FATTURA N. 1773/2017
381	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	942,67	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	TRIBUTO SPECIALE 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 228/2017
382	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.241,16	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	TRIBUTO SPECIALE 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 138/2017
383	15/03/2018	Trasferimenti correnti	100,00	ALFARANO SILVANA NATA IL 05/11/1969	EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSISTENZIALE URGENTE ART.11 DEL REGOLAMENTO COMUNALE
384	15/03/2018	Trasferimenti correnti	250,00	SICURO BRUNO NATO IL 16/04/1960	EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSISTENZIALE URGENTE ART.11 DEL REGOLAMENTO COMUNALE
385	15/03/2018	Trasferimenti correnti	100,00	MECCANELLI SANTO ROCCO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSISTENZIALE URGENTE ART.11 DEL REGOLAMENTO COMUNALE
386	15/03/2018	Acquisto di beni e servizi	168,97	ARTIGRAFICHE -TIPOGRAFIA DI V.PALAMA& C - S.N.C.	ACQUISTO BOLLETTARI RISCOSSIONE COSAP PAGAMENTO FATTURA N. 15/2017
387	16/03/2018	Acquisto di beni e servizi	73,20	ARTIGRAFICHE -TIPOGRAFIA DI V.PALAMA& C - S.N.C.	FORNITURA MANIFESTI GELATE 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 10/2017
388	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.627,15	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	TRIBUTO SPECIALE 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 284/2017
389	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	233,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	SANAPO PARIDE+1/COMUNE DI ALLISTE REGISTRAZIONE SENTENZA
390	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	115,77	MONDOFFICE	ACQUISTO CARTA FORMATO E CANCELLERIA/ PAGAMENTO FATTURA N. 30021722
391	21/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.499,99	ROSSETTI LUIGI LUCIO	AFFIDAMENTO INCARICO TIPI DI FRAZIONAMENTO VARI PAGAMENTO FATTURA N. 1 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 528, 529. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 141,87
392	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	317,13	AXA SRL	TRASPORTO FRAZIONE SECCA DISCARICA CAVALLINO PAGAMENTO FATTURA N. 209/2017
393	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.950,00	COMUNITA' CLARA SOC. COOP. SOC	IMPEGNO SPESA RETTE RICOVERO MINORI INISTITUTO SU DISPOSIZIONE GENNAIO SETTEMBRE 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 39/2017 GIUGNO 2017
394	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	6.024,08	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE MARZO 2018
481	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	120,00	TRENTIN SOCIETA' AGRICOLA SRL	FORNITURA PRANZI PAESAGGI GOLOSI PAGAMENTO FATTURA N. 1
482	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	200,00	IL MONASTERO SAS CASTO MASSIMO	FORNITURA MENU FISSI PER 4 COPERTI PAESAGGI GOLOSI PAGAMENTO FATTURA N. 1
483	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	140,00	POSTO DI VINO DI VIVA FABIANO	MENU FISSO PER 4 COPERTI PAESAGGI GOLOSI PAGAMENTO FATTURA N. 1
484	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	245,00	PROMOGGROUP DI GIANCARLO LUCREZIO	PAESAGGI GOLOSI MENU PER 4 COPERTI PAGAMENTO FATTURA N. 1
485	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	140,00	RIA EMANUELE	MENU PER 4 COPERTI PAESAGGI GOLOSA PAGAMENTO FATTURA N. 1
486	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	120,00	ADAMO OLIO EVO SRL	MENU PER 4 COPERTI PAESAGGI GOLOSI PAGAMENTO FATTURA N. 1
487	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	130,00	CESI MARTA	MENU X 4 COPERTI PAESAGGI GOLOSI PAGAMENTO FATTURA N. 1
488	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	164,99	SANTA BARBARA SAS DI COLAIANNI CATERINA	PAESAGGI GOLOSI PAGAMENTO FATTURA N. 1
489	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	422,70	AXA SRL	TRASPORTO FRAZIONE SECCA DISCARICA CAVALLINO PAGAMENTO FATTURA N. 505/2017



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
490	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	3.114,85	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	TRIBUTO SPECIALE 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 338/2017
491	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	372,38	AXA SRL	TRASPORTO FRAZIONE SECCA DISCARICA CAVALLINO PAGAMENTO FATTURA N. 672/2017
492	23/03/2018	Acquisto di beni e servizi	800,00	MARRA MARCELLO	ATTO DI TRANSAZIONE COMUNE DI ALLISTE /MARRA MARCELLO
493	23/03/2018	Acquisto di beni e servizi	366,00	TIM SPA	SP TELEFONICHE PAGAMENTO FATTURA N. 8S00313555
495	26/03/2018	Acquisto di beni e servizi	650,00	PARROCCHIA DELLA TRASFIGURAZIONE DI GESU' CRISTO U	FORNITURA SERVIZIO INSTALLAZIONE E RIMOZIONE PROPAGANDA ELETTORALE DEL 04/03/2018 ELEZIONI POLITICHE 2018
496	26/03/2018	Acquisto di beni e servizi	163,67	TIM SPA	SP TELEFONICHE PAGAMENTO FATTURE NN: 8S00145230/2017; 8S00142152/2017; 8S00142897/2017
497	26/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.735,93	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	TRIBUTO SPECIALE 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 376/2017
498	26/03/2018	Acquisto di beni e servizi	0,00	BELLALUNA SRL	Mandato annullato
499	26/03/2018	Acquisto di beni e servizi	150,00	BELLALUNA SRL	AFFISSIONI E DEFISSIONE ELEZIONI DEL 04/03/2018 PAGAMENTO FATTURA N. 1
500	26/03/2018	Trasferimenti correnti	100,00	CAZZATO STEFANO	EROGAZIONE CONTRIBUTO URGENTE ART.11 DEL REGOLAMENTO COMUNALE
501	26/03/2018	Trasferimenti correnti	100,00	ALFARANO ANNA MARIA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSISTENZIALE URGENTE ART.11 DEL REGOLAMENTO COMUNALE
502	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	436,91	AXA SRL	TRASPORTO FRAZIONE SECCA DISCARICA CAVALLINO PAGAMENTO FATTURA N. 746/2017
503	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	188,38	TIM SPA	SP TELEFONICHE PAGAMENTO FATTURE NN: 8S00144913/2017; 8S00142893/2017; 8S00143992/2017
504	29/03/2018	Trasferimenti correnti	100,00	MASTRONARDI FIORELLA NATA IL 29/11/1971	EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSISTENZIALE URGENTE ART.11 DEL REGOLAMENTO COMUNALE
505	29/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.218,16	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	TRIBUTO SPECIALE 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 448/2017
506	29/03/2018	Acquisto di beni e servizi	144,98	HOTEL JONICO SRL	PRESENTAZIONE LIBRO NESSUNO PUO' VOLARE DI SIMONETTA AGNELLO HORNBY PAGAMENTO FATTURA N. 1
507	29/03/2018	Acquisto di beni e servizi	440,66	AXA SRL	TRASPORTO FRAZIONE SECCA DISCARICA CAVALLINO PAGAMENTO FATTURA N. 1002/2017
508	29/03/2018	Acquisto di beni e servizi	54.450,79	GIAL PLAST SRL	costo servizio raccolta e smaltimento ANNUO PAGAMENTO FATTURA N. 317/2017
509	30/03/2018	Acquisto di beni e servizi	528,50	EQUITALIA GIUSTIZIA SPA	SPESE CONTENZIOSO VERTENZA SME/COMUNE DI ALLISTE
510	30/03/2018	Acquisto di beni e servizi	2.015,00	COMUNITA' CLARA SOC. COOP. SOC	IMPEGNO SPESA RETTE RICOVERO MINORI INISTITUTO SU DISPOSIZIONE GENNAIO SETTEMBRE 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 46/2017
511	30/03/2018	Acquisto di beni e servizi	4.307,18	GLOBAL SERVICE S.R.L.	TRASPORTO SCOLASTICO OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 353/2017
512	03/04/2018	Acquisto di beni e servizi	10.275,94	C&G SERVICE SRL	spese postali PAGAMENTO FATTURA N. 100/2017
514	03/04/2018	Acquisto di beni e servizi	64,05	C&G SERVICE SRL	SPESE POSTALI
515	03/04/2018	Acquisto di beni e servizi	0,00	TIM SPA	Mandato annullato
516	04/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.068,77	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	TRIBUTO SPECIALE 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 484/2017



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
517	04/04/2018	Acquisto di beni e servizi	200,00	CASA EDITRICE VESEPIA SRL	ACQUISTO LIBRI PROGETTO LETTURA BIBLIOTECA SCOLASTICA PAGAMENTO FATTURA N. 1
518	05/04/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.005,77	FERRARESE LUCIO	SERVIZIO MANUTENZIONE RETE PI STRADALE PAGAM. FATTURA 1 ANNO 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 1
519	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	606,43	AXA SRL	TRASPORTO FRAZIONE SECCA DISCARICA CAVALLINO PAGAMENTO FATTURA N. 1129/2017
520	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	591,41	TIM SPA	SP TELEFONICHE PAGAMENTO FATTURE NN: 8S00144009/2017; 8S00143974/2017; 8S00142398/2017
521	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	589,88	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	TRIBUTO SPECIALE 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 522/2017
524	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	8.614,36	GLOBAL SERVICE S.R.L.	TRASPORTO SCOLASTICO OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2017 PAGAMENTO FATTURE NN: 354/2017; 393/2017
525	06/04/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.989,34	NOVALEAS SRL	ITINERARIO NATURALISTICO PAGAMENTO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 4/2015
526	06/04/2018	Acquisto di beni e servizi	13.591,52	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	GESTIONE RIFIUTI URBANI A REGIME PAGAMENTO FATTURA N. 93/2017
527	06/04/2018	Acquisto di beni e servizi	6.824,69	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA SRL	GESTIONE RIFIUTI URBANI PAGAMENTO FATTURA N. 376/2017
528	06/04/2018	Acquisto di beni e servizi	207,40	SUD SERVICE DI GIULIO DE PASCALI	PULIZIA STRAORDINARIA RIFUGIO COMUNALE PAGAMENTO FATTURA N. 1
529	09/04/2018	Trasferimenti correnti	100,00	PALESE MILENA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSISTENZIALE ART.11 DEL REGOLAMENTO COMUNALE
530	09/04/2018	Trasferimenti correnti	100,00	SECLI' SANTO CLAUDIO NATO IL 14/02/1967	EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSISTENZIALE ART. 11 DEL REGOLAMENTO COMUNALE
531	09/04/2018	Acquisto di beni e servizi	4.500,00	cavalera luigi	RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE SUAP
532	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	21.972,53	LA FENICE SRL	SERVIZIO PASTI REFEZIONE SCOLASTICA PAGAMENTO FATTURA N. 230/2017
533	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	821,63	TIM SPA	SP TELEFONICHE PAGAMENTO FATTURE NN: 8S00144619/2017; 8S00143972/2017; 8S00144823/2017
534	11/04/2018	Trasferimenti correnti	9.896,21	LIBRERIA DANTE ALGHIERI	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ACCONTO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 40/2017
535	11/04/2018	Trasferimenti correnti	202,50	LIBRERIA DANTE ALGHIERI	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA
536	11/04/2018	Trasferimenti correnti	283,72	LIBRERIA DANTE ALGHIERI	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIBRI ANNOSCOLASTICO 2017 SALDO FATTURA
537	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	250,00	ENDEMIONE SANDRO	RECUPERO E TRASPORTO SALMA PAGAMENTO FATTURA N. 1
538	12/04/2018	Acquisto di beni e servizi	3.965,00	COMUNITA' CLARA SOC. COOP. SOC	IMPEGNO SPESA RETTE RICOVERO MINORI INISTITUTO SU DISPOSIZIONE GENNAIO SETTEMBRE 2017
539	12/04/2018	Acquisto di beni e servizi	848,40	TIM SPA	SP TELEFONICHE PAGAMENTO FATTURE NN: 8S00143934/2017; 8S00142197/2017; 51300007670/2017
540	12/04/2018	Acquisto di beni e servizi	50,10	L'ECONOMO COMUNALE RAG ENZO MANCO	ORDINATIVI N°1/4/6 RENDICONTO ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2018
541	12/04/2018	Acquisto di beni e servizi	30,15	L'ECONOMO COMUNALE RAG ENZO MANCO	ORDINATIVI N° 2/18 RENDICONTO ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2018 SPESE CENTRO RACCOLTA COMUNALE
542	12/04/2018	Acquisto di beni e servizi	30,00	L'ECONOMO COMUNALE RAG ENZO MANCO	ORDINATIVOI N°3/17/23 RENDICONTO ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2018



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
543	12/04/2018	Acquisto di beni e servizi	96,44	L'ECONOMO COMUNALE RAG ENZO MANCO	ORDINATIVI N°5/7/10/11/12/13/14/15/16/21 RENDICONTO ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2018
545	12/04/2018	Acquisto di beni e servizi	28,68	L'ECONOMO COMUNALE RAG ENZO MANCO	ORDINATIVO N°9 RENDICONTO ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2018
546	12/04/2018	Acquisto di beni e servizi	14,50	L'ECONOMO COMUNALE RAG ENZO MANCO	ORDINATIVI N°19/20/24 RENDICONTO ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2018
547	12/04/2018	Acquisto di beni e servizi	8,40	L'ECONOMO COMUNALE RAG ENZO MANCO	ORDINATIVO N°22 RENDICONTO ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2018
548	12/04/2018	Acquisto di beni e servizi	60,00	L'ECONOMO COMUNALE RAG ENZO MANCO	ORDINATIVO N°27 RENDICONTO ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2018
549	12/04/2018	Acquisto di beni e servizi	30,00	L'ECONOMO COMUNALE RAG ENZO MANCO	ORDINATIVO N°28 RENDICONTO ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2018
550	12/04/2018	Acquisto di beni e servizi	2.662,80	AGER AGENZIA TERRITORIALE REGIONE PUGLIA	QUOTA ASSOCIATIVA AGER 2017
551	13/04/2018	Acquisto di beni e servizi	575,05	AXA SRL	TRASPORTO FRAZIONE SECCA DISCARICA CAVALLINO PAGAMENTO FATTURA N. 1213/2017 AGOSTO 2017
552	16/04/2018	Acquisto di beni e servizi	68,32	TIPOGRAFIA DEL PIANO DI DEL PIANO MAURO	MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/09/2017 PAGAMENTO FATTURA N. 1
553	16/04/2018	Acquisto di beni e servizi	292,43	TIM SPA	SP TELEFONICHE PAGAMENTO FATTURE NN: 6820170514001844/2017; 6820170514004247/2017; 8S00229 186/2017
554	17/04/2018	Acquisto di beni e servizi	256,61	TIM SPA	FATTURE TELECOM PAGAMENTO FATTURE NN: 8S00229828/2017; 8S00229047/2017; 8S00229375/2017; 8S00227182/2017
555	18/04/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	173.409,50	SOL.EDIL.GROP SRL	LAVORI SCUOLA G. DELEDDA 3°SAL PAGAMENTO FATTURA N. 8
556	18/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.469,19	CASTIGLIA SRL	TRASPORTO RIFIUTO BIOSTABILIZZATO SETT. OTT. NOV.2017 PAGAMENTO FATTURA N. 848/2017
557	18/04/2018	Acquisto di beni e servizi	6.024,08	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE APRILE 2018
638	19/04/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.924,86	STUDIO D.E.C.A.M. ING. MAURIZIO PAPA & C. SRL	APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° SAL FATTURA DIREZIONE E SICUREZZA PAGAMENTO FATTURA N. 1/2017 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 691,20
642	20/04/2018	Acquisto di beni e servizi	361,54	TIM SPA	FATTURE TIM 2017 PAGAMENTO FATTURE NN: 8S00229376/2017; 8S00230065/2017; 8S00227145/2017; 8S00229967/2017
643	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	3.425,76	CLEMENTE ROSA	CENTRO RACCOLTA VIA FELLINE SUPPORTO TECNICO PAGAMENTO FATTURA N. 1 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 742, 743. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 108,00
644	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	54.450,79	GIAL PLAST SRL	costo servizio raccolta e smaltimento ANNUO PAGAMENTO FATTURA N. 353/2017
645	26/04/2018	Acquisto di beni e servizi	2.799,50	IN.EX. INFISSI E SISTEMI DI MARROCCO VALERIO	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VENEZIANE SCUOLA ELEMENTARE FELLINE PAGAMENTO FATTURA N. 1
646	02/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.803,36	TIM SPA	FATTURE TELECOM PAGAMENTO FATTURA N. 8S00228815/2017
647	03/05/2018	Acquisto di beni e servizi	60,02	ARTIGRAFICHE -TIPOGRAFIA DI V.PALAMA'& C - S.N.C.	FORNITURA MANIFESTI NOMINA SCRUTATORI ELEZIONI DEL 04/03/2018 PAGAMENTO FATTURA N.3
648	03/05/2018	Trasferimenti correnti	150,00	MANNI DONATELLA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSISTENZIALE ART.11 DEL REGOLAMENTO COMUNALE
649	03/05/2018	Acquisto di beni e servizi	334,68	MAGGIOLI S.P.A.	FORNITURA SWCADENZIARIO ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 04/03/2018 PAGAMENTO FATTURA N. 2109432
651	08/05/2018	Acquisto di beni e servizi	3.197,70	POSTE ITALIANE SPA PROVENTI POLO LOGISTICO NA	CODICE SAP:30850041-006 SPEDIZIONE TARSU 2018 CODICE SAP:30850041-006
657	09/05/2018	Acquisto di beni e servizi	550,00	CAZZATO FRANCESCO AUTOSPURGO	PULIZIA FOSSA INHOFF CANILE COMUNALE PAGAMENTO FATTURA N. 8



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
658	09/05/2018	Acquisto di beni e servizi	846,14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZ.DI LECCE	Versamento relativo definizione agevolata controversie tributarie Art.11 D.L.50_2017 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N.88
659	10/05/2018	Trasferimenti correnti	1.775,20	CARACCIO VITTORIA	AFFIDAMENTO FQALIARE MINORI 1° BIMESTRE 2018
660	10/05/2018	Trasferimenti correnti	1.205,20	ANTONACI PAOLO	AFFIDAMENTO MINORI IN AFFIDO 1° BIMESTRE 2018
661	10/05/2018	Trasferimenti correnti	634,00	RUSSO VINCENZO	AFFIDO FAMILIARE MINORI 1° BIMESTRE
662	10/05/2018	Trasferimenti correnti	634,00	VETTINI ANTONIO	AFFIDO FAMILIARE MINORI 1° BIMESTRE 2018
663	10/05/2018	Trasferimenti correnti	90,00	ESPOSITO CONCETTA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSISTENZIALE ART.11 DEL REGOLAMENTO COMUNALE
664	10/05/2018	Trasferimenti correnti	90,00	LOMBARDO ANGELO	EROGAZIONE CONTRIBUTI SUSSIDIO ECONOMICO ART- 11 DEL REGOLAMENTO COMUNALI
665	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	199,99	Soluzioni Ufficio s.a.s. di Isernia Giuseppe Fernando E C.	ELEZIONI POLITICHE DEL 04/05/2018 FORNITURA TONER PAGAMENTO FATTURA N. 35
666	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	199,84	ARTIGRAFICHE -TIPOGRAFIA DI V.PALAMA& C - S.N.C.	ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018 PAGAMENTO FATTURA N. 2
667	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	183,82	MAGGIOLI S.P.A.	MODULISTICA ELEZIONI POLITICHE MARZO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 2104277
668	11/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.866,60	ZECCA SIMONE	PREDISPOSIZIONE PIANO FINANZIARIO COMPOBNENTE TARI PAGAMENTO FATTURA N. 12/2017 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 883, 884. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 30,00
669	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	139,14	MONDOFFICE	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERAI PAGAMENTO FATTURA N. 30022546
672	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	6.024,08	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE MAGGIO 2018
753	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	338,92	RAHINO' ELIO	CARBURANTE ANNO 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 1
754	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	495,63	RAHINO' ELIO	CARBURANTE ANNO 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 12
755	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.145,56	CASTIGLIA SRL	TRASPORTO RIFIUTO BIOSTABILIZZATO SETT. OTT. NOV.2017 PAGAMENTO FATTURA N. 866 OTTOBRE 2017
756	18/05/2018	Acquisto di beni e servizi	75.481,56	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	FATTURE DISCARICA SALDO ANNI 2015 N. 332-407-457 E -2016 N.111-282-287-359 -395-413-450-SALDO323 E TRATT, NOTE CREDITO457/15 E437/16 PAGAMENTO FATTURA N. 999/2017
757	18/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.898,03	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	ACCONTO FATTURA COME D A DECRETO INGIUNTIVO N°2986/2017
758	18/05/2018	Acquisto di beni e servizi	32.249,80	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	PAGAMENTO DECRETO INGIUNTIVO 2986/2017
759	18/05/2018	Acquisto di beni e servizi	20.878,67	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA SRL	PAG FATT 783-88-1076/2016 PAGAMENTO FATTURA N. X1010/2017
760	18/05/2018	Acquisto di beni e servizi	232,61	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA SRL	SALDO FATTURA 783/16 PAGAMENTO FATTURA N. 10101/2017
761	21/05/2018	Trasferimenti correnti	1.259,88	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N348	PERIODO 30/01/2018 AL 31/01/2018 E PERIODO 01/02/2018 AL 28/02/2018 CORRISPETTIVO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE
762	21/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.914,95	RIZZO GIOVANNI LUCA ANTONIO	REDAZIONE N° 2 PROGETTI TIPOLOGIA A E B SCUOLA MEDIA à MAGGIO ALLISTE PAGAMENTO FATTURA N. 1 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 73,65
763	21/05/2018	Acquisto di beni e servizi	2.085,05	CASTO ALBERTO LUIGI	REDAZIONE DI N° 2 PROGETTI TIPèOLOGIA A E B SCUOLA MEDIA ALLISTE 1° MAGGIO PAGAMENTO FATTURA N. 1 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 918, 919. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 65,73



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
764	22/05/2018	Acquisto di beni e servizi	851,56	CEREALFARINE TURLIZZI DI GNONI MAURIZIO	PREVENZIONE RANDAGISMO FORNITURA CIBO FATTIRE 1/2 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 1
765	22/05/2018	Acquisto di beni e servizi	851,56	CEREALFARINE TURLIZZI DI GNONI MAURIZIO	PREVENZIONE RANDAGISMO FORNITURA CIBO FATTIRE 1/2 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 2
766	22/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	INFOSERVICE SRL	ANNO 2017 SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA UFFICIO TECNICO PAGAMENTO FATTURA N. 36/2017
767	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	220,00	CAZZATO FRANCESCO AUTOSPURGO	PULIZIA FOSSA IMHOFF CANILE COMUNALE PAGAMENTO FATTURA N. 11/2017
768	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	6.344,77	TIM SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 5130002493/2017
769	24/05/2018	Trasferimenti correnti	400,00	A.I.S.M.	CARNEVALE ALLISTINO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASS. SCLEROSI MULTIPLA VERSATO DALLA BAND DI BABBO NATALE AL COMUNE DI ALLISTE
770	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	999,66	INFOSERVICE SRL	ANNO 2017 SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA UFFICIO TECNICO PAGAMENTO FATTURA N. 78/2017
772	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	6.312,56	ATTIVA SPA	ELENCO FATTURE ALLEGATO FORNITURA GAS SCUOLA MEDIA 2018 COME DA DECRETO INGIUNTIVO N°366/2018
773	28/05/2018	Acquisto di beni e servizi	185,00	Soluzioni Ufficio s.a.s. di Isernia Giuseppe Fernando E C.	ACQUISTO TONER PAGAMENTO FATTURA N. 30
774	28/05/2018	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	TURIGEST SRL	ACCORDO TRANSATTIVO COMUNE/TURIGEST
775	28/05/2018	Acquisto di beni e servizi	342,59	RAHINO' ELIO	CARBURANTE ANNO 2017 PAGAMENTO FATTURA N.3
776	29/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.040,00	CASOLE ANTONIO	FUNZIONI EX UMA LIQUIDAZIONE SOMME PAGAMENTO FATTURA N. 1
777	29/05/2018	Acquisto di beni e servizi	3.261,93	AGER AGENZIA TERRITORIALE REGIONE PUGLIA	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016 SU PEF 2018
778	29/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	AVIOLAMP SRL	FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI FELLINE PAGAMENTO FATTURA N. 1
779	30/05/2018	Acquisto di beni e servizi	24.825,42	LA FENICE SRL	REFEZIONE SCOLASTICA PAGAMENTO FATTURE PAGAMENTO FATTURA N. 378/2017
780	30/05/2018	Acquisto di beni e servizi	16.196,59	LA FENICE SRL	REFEZIONE SCOLASTICA PAGAMENTO FATTURE PAGAMENTO FATTURA N. 15
781	30/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.368,83	ATTIVA SPA	CONSUMO GAS VIA SCUOLA VIA 1 MAGGIO ALLISTE PAGAMENTO FATTURA N. 5180251
782	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi	564,36	Soluzioni Ufficio s.a.s. di Isernia Giuseppe Fernando E C.	1° TRIMESTRE 2018 NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI PAGAMENTO FATTURA N. 46
784	05/06/2018	Acquisto di beni e servizi	347,91	RAHINO' ELIO	CARBURANTE ANNO 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 2
785	05/06/2018	Acquisto di beni e servizi	876,00	CASTIGLIA SRL	TRASPORTO RIFIUTO BIOSTABILIZZATO NOV.2017 PAGAMENTO FATTURA N. 1078/2017
786	05/06/2018	Acquisto di beni e servizi	0,00	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA SRL	Mandato annullato
787	06/06/2018	Acquisto di beni e servizi	14.905,69	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	GESTIONE RIFIUTI URBANI A REGIME PAGAMENTO FATTURA N. 151/2017
788	07/06/2018	Acquisto di beni e servizi	3.705,73	RENNA ANTONIO ERMENEGILDO	PROCEDIMENTO 6458/2012 RIMBORSO SOMME LEGALI
789	07/06/2018	Acquisto di beni e servizi	4.768,59	VENNERI ANTONIO	PROCEDIMENTO 6458/2012 RIMBORSO SPESE LEGALI
790	07/06/2018	Acquisto di beni e servizi	3.705,73	RIZZO RENATO	PROCEDIMENTO PENALE N.6458/2012 RIMBORSO SPESE LEGALI
791	07/06/2018	Acquisto di beni e servizi	3.297,13	SCANDEREBECH DONATUCCIO	PROCEDIMENTO N.6458/2012 RIMBORSO SPESE LEGALI
792	07/06/2018	Acquisto di beni e servizi	3.297,13	CRESPINO MARCO	PROCEDIMENTO PENALE N.6458/2012 RIMBORSO SPESE LEGALI



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
793	07/06/2018	Acquisto di beni e servizi	3.705,73	PETRACCA AMLETO	PROCEDIMENTO PENALE N.6458/2012 RIMBORSO SPESE LEGALI
794	07/06/2018	Acquisto di beni e servizi	4.768,59	COSTANTINI MAURO	PROCEDIMENTO PENALE N.6458/2012RIMBORSO SPESE LEGALI
795	07/06/2018	Acquisto di beni e servizi	5.449,82	GUERRIERI LUISELLA	PROCEDIMENTO PENALE N.6458/2012 RIMBORSO SPESE LEGALI
796	07/06/2018	Acquisto di beni e servizi	6.790,82	ECONOMO COMUNALE: ANGELICA REHO	PROCEDIMENTO PENALE N.6458 RIMBORSO SPESE LEGALI
797	07/06/2018	Acquisto di beni e servizi	10.899,62	CAMPA LOREDANA	PROCEDIMENTO PENALE N.6458/2012 RIMBORSO SPESE LEGALI
801	12/06/2018	Trasferimenti correnti	486,91	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N348	CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE CORRISPETTIVO DA VERSARE PERIODO DAL 01/04/2018 AL 15/04/2018
804	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	6.591,54	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD1 INCASSI CONTO CREDITO	PAGAMENTO DIVERSE FATTURE COME DA ESTRATTO CONTO ALLEGATO CONTO CONTRATTUALE N.30077010-003
805	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi	207,40	CREAZIONI ITALIANE SRL	ACQUISTO BANDIERECRE PAGAMENTO FATTURA N.48
808	14/06/2018	Trasferimenti correnti	400,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA RAYON JU-JITSU	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PARTECIPAZIONE CAMPIONATI EUROPEI
809	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	103,64	MONDOFFICE	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA PAGAMENTO FATTURA N. 30023329
810	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	180,00	PIZZILEO MARIO NATO IL -GESTORE CINEMA ORIENTE - ALLI	SALA CINEMATOGRAFICA ALLISTE NATALE IN CASA CUPIELLO PAGAMENTO FATTURA N. 1
811	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	2.950,00	RUGGERI MARIA	SENTENZA ESECUTIVA N°3099/2017
812	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	2.918,24	SCHITO LUIGI	SPESE LEGALI SENTENZA 3099/2017 PAGAMENTO FATTURA N. 1 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 1048, 1049. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 92,00
813	19/06/2018	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	MANNI CLAUDIO	RIMBORSO SPESE LEGALI GIUNTA 103/2012 PROCEDIMENTO PENALE 9347/2005
814	19/06/2018	Acquisto di beni e servizi	100,00	MANCO CLAUDIO	BUONO PREMIO PARTECIPAZIONE FINALE GIOCHI MEDITERRANEO
815	20/06/2018	Acquisto di beni e servizi	150,00	CONTE BRUNO	CONVEGNO SPORT E TRAGUARDI competenze relatore PAGAMENTO FATTURA N. 1
816	20/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.484,88	SORGENIA	RIMBORSO CREDITO MATURATO
817	21/06/2018	Acquisto di beni e servizi	6.024,08	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE GIUGNO 2018
909	21/06/2018	Interessi passivi	1.509,07	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	INTERESSI SU MUTUI SCADENZA 30 GIUGNO 2018
911	21/06/2018	Interessi passivi	16.537,07	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	RATA CDP MUTUI AL 30 GIUGNO MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N.119
912	21/06/2018	Interessi passivi	6.360,59	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	RATA CDP MUTUI AL 30 GIUGNO MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N.119
913	21/06/2018	Interessi passivi	50.815,20	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	RATA CDP MUTUI AL 30 GIUGNO MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N.119
914	21/06/2018	Interessi passivi	49.989,45	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	RATA CDP MUTUI AL 30 GIUGNO MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N.119
915	21/06/2018	Interessi passivi	1.848,75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	RATA CDP MUTUI AL 30 GIUGNO MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N.119
916	21/06/2018	Interessi passivi	2.931,57	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	RATA CDP MUTUI AL 30 GIUGNO MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N.119
917	21/06/2018	Interessi passivi	2.966,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	RATA CDP MUTUI AL 30 GIUGNO MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N.119
918	21/06/2018	Interessi passivi	6.072,56	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	RATA CDP MUTUI AL 30 GIUGNO MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N.119
920	22/06/2018	Acquisto di beni e servizi	5.934,35	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZ.DI LECCE	SALDO DEFINIZIONE AGEVOLATA CONTROVERSIE TRIBUTARIE ART.11 D.L.50 2017 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N.118
921	22/06/2018	Acquisto di beni e servizi	162,08	STYLGRAFIX-ITALIANA SPA	FORNITURA CANCELLERIA E CARTA FORMATO A/3 PAGAMENTO FATTURA N. 01121
922	22/06/2018	Trasferimenti correnti	503,70	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N348	CIE PERIODO 16/04/2018 AL 30/04/2018 N.30 CIE



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
923	22/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.417,00	ATTIVA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 104/2016 DECRETO INGIUNTIVO
924	22/06/2018	Acquisto di beni e servizi	81,67	ATTIVA SPA	FORNITURA GAS DECRETO INGIUNTIVO PAGAMENTO FATTURA N. 341
925	22/06/2018	Acquisto di beni e servizi	81,67	ATTIVA SPA	FORNITURA GAS DECRETO INGIUNTIVO PAGAMENTO FATTURA N. 450
926	22/06/2018	Acquisto di beni e servizi	675,98	ATTIVA SPA	FORNITURA GAS DECRETO INGIUNTIVO PAGAMENTO FATTURA N. 123
927	22/06/2018	Acquisto di beni e servizi	221,90	ATTIVA SPA	PIBBLICA ILL PAGAMENTO FATTURA N. 123
928	25/06/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.138,78	FERRARESE LUCIO	MANUTENZIONE PI PAGAMENTO FATTURA N. 2
929	25/06/2018	Acquisto di beni e servizi	500,00	AVIOLAMP SRL	FORNITURA GASOLIO SCUOLA ELEMENTARE FELLINE PAGAMENTO FATTURA N. 2
930	25/06/2018	Acquisto di beni e servizi	110,00	AVIOLAMP SRL	FORNITURA RISCALDAMENTO SCUOLA FELLINE PAGAMENTO FATTURA N. 2
931	26/06/2018	Acquisto di beni e servizi	694,39	MANCO EMANUELE	INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE ATTACCHINAGGIO PAGAMENTO FATTURA N. 2
932	26/06/2018	Acquisto di beni e servizi	666,39	MANCO EMANUELE	PAGAMENTO FATTURA N. 3
933	26/06/2018	Acquisto di beni e servizi	3.046,34	BELLALUNA SRL	SERVIZIO AFFISSIONE MANIFESTI PAGAMENTO FATTURA N. 2
934	26/06/2018	Acquisto di beni e servizi	863,10	MAGLIE PAOLO	PAGAMENTO FATTURA CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 27,60
935	27/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.475,20	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	GESTIONE RIFIUTI URBANI A REGIME PAGAMENTO FATTURA N. 264/2017
936	27/06/2018	Acquisto di beni e servizi	54.450,79	GIAL PLAST SRL	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE RACCOLTA GENNAIO E FEBBRAIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 4
937	27/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.016,22	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SERVIZIO ELETTRICO PAGAMENTO FATTURA N. 755096220110647
938	27/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.171,15	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SERVIZIO ELETTRICO PAGAMENTO FATTURA N. 755096220110547
939	27/06/2018	Acquisto di beni e servizi	246,40	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SERVIZIO ELETTRICO PAGAMENTO FATTURA N. 755104386114029
940	27/06/2018	Acquisto di beni e servizi	171,84	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SERVIZIO ELETTRICO PAGAMENTO FATTURA N. 755109146521032
941	27/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.230,66	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SERVIZIO ELETTRICO PAGAMENTO FATTURA N. 755093000110547
942	28/06/2018	Acquisto di beni e servizi	48,80	MAGGIOLI S.P.A.	FORNITURA PRATICA DAT E RELATIVO REGISTRO PAGAMENTO FATTURA N. 0002118141
943	28/06/2018	Acquisto di beni e servizi	13.671,92	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA SRL	GESTIONE RIFIUTI URBANI PAGAMENTO FATTURA N. 975/2017
944	28/06/2018	Acquisto di beni e servizi	665,80	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SERVIZIO ELETTRICO PAGAMENTO FATTURA N. 755129150110547
945	28/06/2018	Acquisto di beni e servizi	979,26	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	PAGAMENTO FATTURA N. 755097090110547
946	29/06/2018	Acquisto di beni e servizi	330,34	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	PAGAMENTO FATTURA N. 7551293600647
947	29/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.119,17	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	PAGAMENTO FATTURA N. 755129360110547
948	02/07/2018	Acquisto di beni e servizi	800,00	SANTORO WALTER	MANIFESTAZIONE INTERNATIONAL JAZZ DEL 30/04/2018 PAGAMENTO FATTURA N. 2



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
950	04/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	96.461,55	CON.AR.ED.SOC. COOPERATIVA ARL	4 NUOVI ALLOGGI 5 STATO AVANZAMENTO LAVORI PAGAMENTO FATTURA N.17
951	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	422,11	AXA SRL	TRASPORTO FRAZIONE SECCA NOVEMBRE - 2017 PAGAMENTO FATTURA N.48
952	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.844,97	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	PAGAMENTO FATTURA N. 755092510110547
958	10/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	F.LLI FASIELLO DI SANDRO E ANTONIO FASIELLO SNC	SERVIZI SUPPORTO PREVENZIONE RANDAGISMO PAGAMENTO FATTURA N.1
959	11/07/2018	Acquisto di beni e servizi	17.656,24	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	GESTIONE RIFIUTI URBANI A REGIME PAGAMENTO FATTURA N. 297
960	11/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.407,10	ORLANDO CO. SAS	ACQUISTO ATTREZZATURE PER UFFICI COM7UNALI
961	11/07/2018	Acquisto di beni e servizi	13.727,84	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA SRL	GESTIONE RIFIUTI URBANI PAGAMENTO FATTURA N. 995/2017
962	13/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.520,00	CENNAMO SALVATORE ANTICHE COSTRUZIONI	PAGAMENTO
963	13/07/2018	Acquisto di beni e servizi	3.486,14	ARTETIKA	CONTRIBUTO ZECCHINO ANNO 2018
964	13/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	CENNAMO SALVATORE ANTICHE COSTRUZIONI	Mandato annullato
965	13/07/2018	Acquisto di beni e servizi	271,29	ENERGY ONLY S.P.A.	FATTURE N°E-2018-00010552DEL 16/04/2018 FATTURA N°E-2018-00019737 DEL 15/06/2018-DITTA SERRA PAGAMENTO FATTURE NN: 00010552; 00019737
966	13/07/2018	Acquisto di beni e servizi	103,77	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SP ACQUEDOTTO PAGAMENTO FATTURA FATTURE 2016/2017/2018 VIA FOSSE ARDEATINE ALLISTE CONTRATTO N°3000159338
967	16/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2.007,28	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	PAGAMENTO FATTURE NN: 755114570110547;755098340110547
968	17/07/2018	Trasferimenti correnti	554,07	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N348	NUMERO 33 CIEUS
969	17/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.832,91	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA ENEL GENNAIO 2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 755128310110547;755098900110547
970	17/07/2018	Acquisto di beni e servizi	772,00	CF AMBIENTE SRL DI FERSINI CLAUDIO	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PAGAMENTO FATTURA N. 12
971	17/07/2018	Acquisto di beni e servizi	704,20	CF AMBIENTE SRL DI FERSINI CLAUDIO	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA RIFIUTI SPECIALI PAGAMENTO FATTURA N. 12 SALDO FATTURA
972	18/07/2018	Acquisto di beni e servizi	359,34	AXA SRL	PAGAMENTO FATTURA DIC.2016 N.46/2017 PAGAMENTO FATTURA N. 46/2017
973	18/07/2018	Acquisto di beni e servizi	54.450,79	GIAL PLAST SRL	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE RACCOLTA GENNAIO E FEBBRAIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 41
974	18/07/2018	Acquisto di beni e servizi	951,60	CLEMENTE ROSA	CENTRO RACCOLTA VIA FELLINE SUPPORTO TECNICO PAGAMENTO FATTURA N. 2 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 1230, 1231. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 30,00
975	18/07/2018	Acquisto di beni e servizi	178,42	L'ECONOMO COMUNALE RAG ENZO MANCO	ORDINATIVI N°29/30/34/37/38/40/41/42/46/47/49/54 RENDICONTO ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2018
976	18/07/2018	Acquisto di beni e servizi	20,00	L'ECONOMO COMUNALE RAG ENZO MANCO	ORDINATIVI N° 31/36 RENDICONTO ECONOMATO 2°TRIMESTRE 2018
977	18/07/2018	Acquisto di beni e servizi	16,50	L'ECONOMO COMUNALE RAG ENZO MANCO	ORDINATIVO N° 32 RENDICONTO ECONOMATO 2°TRIMESTRE 2018 MUD/2018
978	18/07/2018	Acquisto di beni e servizi	23,50	L'ECONOMO COMUNALE RAG ENZO MANCO	ORDINATIVO N° 33 RENDICONTO ECONOMATO 2°TRIMESTRE 2018
979	18/07/2018	Acquisto di beni e servizi	30,00	L'ECONOMO COMUNALE RAG ENZO MANCO	ORDINATIVO n°35 RENDICONTO ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2018
980	18/07/2018	Acquisto di beni e servizi	21,50	L'ECONOMO COMUNALE RAG ENZO MANCO	ORDINATIVI N°39/44 RENDICONTO ECONOMATO2 ° TRIMESTRE 2018



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
981	18/07/2018	Acquisto di beni e servizi	30,00	L'ECONOMO COMUNALE RAG ENZO MANCO	ORDINATIVO N°43/45 RENDICONTO ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2018
982	18/07/2018	Acquisto di beni e servizi	15,00	L'ECONOMO COMUNALE RAG ENZO MANCO	ORDINATIVO N°48 RENDICONTO ECONOMATO 2 TRIMESTRE 2018 FIORI MANIFESTAZIONE ULTRACENTENARIA
983	18/07/2018	Acquisto di beni e servizi	40,00	L'ECONOMO COMUNALE RAG ENZO MANCO	ORDINATIVO N° 50 RENDICONTO ECONOMATO 2°TRIMESTRE 2018
984	18/07/2018	Acquisto di beni e servizi	13,00	L'ECONOMO COMUNALE RAG ENZO MANCO	ORDINATIVI N°52/52RENDICONTO ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2018
985	18/07/2018	Acquisto di beni e servizi	20,00	L'ECONOMO COMUNALE RAG ENZO MANCO	ORDINATIVO N°53 RENDICONTO ECONOMATO 2°TRIMESTRE 2018
986	18/07/2018	Acquisto di beni e servizi	40,00	L'ECONOMO COMUNALE RAG ENZO MANCO	ORDINATIVO N°55 RENDICONTO ECONOMATO 2°TRIMESTRE 2018
987	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	220,00	CAZZATO FRANCESCO AUTOSPURGO	PULIZIA FOSSA IMHOFF CANILE COMUNALE PAGAMENTO FATTURA N. 14/2017
988	20/07/2018	Trasferimenti correnti	1.900,00	ASS.INFIORATA ANNALISA ERRICO	CORPUS DOMINI 2018 CONTRIBUTO
989	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	6.024,08	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE LUGLIO 2018
1076	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	850,00	ASS.CULTURALE LA SARATAMBULA	CONTRIBUTO ECONOMICO COMMEDIA DIALETTALE 1948
1077	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	802,76	CEREALFARINE TURLIZZI DI GNONI MAURIZIO	RANDAGISMO ACQUISTO CIBO PAG.DIV. FATTURE PAGAMENTO FATTURA N. 8/2017
1080	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	283,80	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACCONTO FATTURE INSOLUTE AQP CIMITERO FELLINE
1081	31/07/2018	Trasferimenti correnti	1.775,20	CARACCIO VITTORIA	SECONDO BIMESTRE 2018
1082	31/07/2018	Trasferimenti correnti	1.205,20	ANTONACI PAOLO	SECONDO BIMESTRE 2018
1083	31/07/2018	Trasferimenti correnti	634,00	RUSSO VINCENZO	SECONDO BIMESTRE 2018
1084	31/07/2018	Trasferimenti correnti	634,00	VETTINI ANTONIO	SECONDO BIMESTRE 2018
1085	31/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	441,51	FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTION S.P.A.	ACQUISTO STAMPANTE PAGAMENTO FATTURA N. 94189002777
1086	31/07/2018	Altre spese in conto capitale	1.200,00	SANTORO BARBARA	RESTITUZIONE SOMME RINUNCIA LOCULO
1087	31/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	876,17	CARROZZERIA CARLINO DI CARLINO ANTONIO COSIMO	PAGAMENTO FATTURE DIVERSI CREDITORI PAGAMENTO FATTURA N. 6
1088	31/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	101,60	PREVITERO EDOARDO	PAGAMENTO FATTURE DIVERSI CREDITORI PAGAMENTO FATTURA N. 1
1089	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi	13.115,30	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA SRL	GESTIONE RIFIUTI URBANI PAGAMENTO FATTURA N. 1089
1090	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi	18.005,74	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	GESTIONE RIFIUTI URBANI A REGIME PAGAMENTO FATTURA N. 315/2017
1091	01/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.800,00	IRMA DI BERLINGERI ROMOLO	EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE PAGAMENTO FATTURA N. 129
1092	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi	60,02	ARTIGRAFICHE -TIPOGRAFIA DI V.PALAMA'& C - S.N.C.	FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PER EVENTI DIVERSI PAGAMENTO FATTURA N. 5
1093	02/08/2018	Acquisto di beni e servizi	54.450,79	GIAL PLAST SRL	RACCOLTA RIFIUTI MESI MARZO APRILE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 82
1094	02/08/2018	Trasferimenti correnti	789,13	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N348	C.I.E. PERIODO 16/03/2018 AL 31/03/2018 N° 47 CIE
1095	09/08/2018	Trasferimenti correnti	9.720,00	CRISALIDE COOP.SOC.COMUNITA' EDUCATIVA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RETTE 3°E 4° TRIMESTRE 2017 PAGAMENTO FATTURA 62
1096	09/08/2018	Trasferimenti correnti	7.515,00	CRISALIDE COOP.SOC.COMUNITA' EDUCATIVA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RETTE 3°E 4° TRIMESTRE 2017 PAGAMENTO FATTURA 63
1097	09/08/2018	Acquisto di beni e servizi	2.708,40	POLIMENO ANNA LUISA	VESTIARIO ANNO 2017 PAGAMENTO FATTURA 23



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
1098	09/08/2018	Acquisto di beni e servizi	2.015,00	COMUNITA' CLARA SOC. COOP. SOC	RETTA RICOVERO MINORE IN ISTITUTO OTTOBRE 2017 PAGAMENTO FATTURA N.68
1101	17/08/2018	Acquisto di beni e servizi	4.307,18	GLOBAL SERVICE S.R.L.	SALDO FATTURE N. 27 E N. 55 (GENNAIO E FEBBRAIO 2018) PAGAMENTO FATTURA N. 27
1102	17/08/2018	Acquisto di beni e servizi	4.307,18	GLOBAL SERVICE S.R.L.	SALDO FATTURE N. 27 E N. 55 (GENNAIO E FEBBRAIO 2018) PAGAMENTO FATTURA N. 55
1103	21/08/2018	Acquisto di beni e servizi	6.024,08	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE AGOSTO 2018
1191	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	4.793,19	COMUNE DI CASARANO - BANCA SERVIZIO TESORERIA	PAGAMENTO 50% QUOTA SPESE SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO SEDE DI CASARANO ANNI DAL 2014 AL 2017
1192	28/08/2018	Acquisto di beni e servizi	539,43	FARMACIA TROTTA FRANCESCA E C SAS	ACQUISTO FARMACI CANILE COMUNALE PAGAMENTO FATTURA N.13/2016
1193	28/08/2018	Acquisto di beni e servizi	10.281,27	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA SRL	GESTIONE RIFIUTI URBANI PAGAMENTO FATTURA N. 1204/2017
1194	28/08/2018	Acquisto di beni e servizi	690,60	MARINOSCI SIMONA	VERTENZA CATALDI ROBERTO COMUNE DI ALLISTE GIUDICE DI PACE CASARANO PAGAMENTO FATTURA N. 1 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 22,31
1195	28/08/2018	Acquisto di beni e servizi	13.336,92	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	GESTIONE RIFIUTI URBANI A REGIME PAGAMENTO FATTURA N. 353/2017
1198	29/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.600,00	CAZZATO DARIO	AFFOIDAMENTO LAVORI SOMMA URGENZA SCUOLA 25 APRILE PAGAMENTO FATTURA N. 1
1199	29/08/2018	Acquisto di beni e servizi	54.450,79	GIAL PLAST SRL	RACCOLTA RIFIUTI MESI MARZO APRILE 2018 PAGAMENTO FATTURA N.117
1200	29/08/2018	Acquisto di beni e servizi	387,12	FARMACIA TROTTA FRANCESCA E C SAS	ACQUISTO FARMACI CANILE COMUNALE PAGAMENTO FATTURA N. 8/2016
1201	30/08/2018	Acquisto di beni e servizi	155,25	STYLGRAFIX-ITALIANA SPA	ACQUISTO CARTA FORMATO A/4-CANCELLERIA PAGAMENTO FATTURA N. 01615
1202	30/08/2018	Acquisto di beni e servizi	500,00	RAHINO' ANNA DONATELLA	DELIBERA INCARICO N.88 DEL 21/11/2016 AMEDEO MARIA COMUNE DI ALLISTE SALDO LEGALE ENTE PAGAMENTO FATTURA N. 30 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 19,23
1203	30/08/2018	Acquisto di beni e servizi	20,00	RAHINO' ANNA DONATELLA	DELIBERA INCARICO N.88 DEL 21/11/2016 AMEDEO MARIA COMUNE DI ALLISTE SALDO LEGALE ENTE
1204	30/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.999,99	L&G SERVICE DEL DOTT. LUIGI PASQUALE CAGGIULA	ACQUISTO N° 5 FOTOTRAPPOLE PAGAMENTO FATTURA N. 16/2017
1205	30/08/2018	Acquisto di beni e servizi	538,58	Soluzioni Ufficio s.a.s. di Isernia Giuseppe Fernando E C.	NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI PAGAMENTO FATTURA N. 84
1206	31/08/2018	Acquisto di beni e servizi	275,00	CAZZATO FRANCESCO AUTOSPURGO	PULIZIA FOSSE SETTICHE SANTA POTENZA RIFUGIO COMUNALE PAGAMENTO FATTURA N. 10
1207	31/08/2018	Acquisto di beni e servizi	18.842,80	LA FENICE SRL	REFEZIONE SCOLASTICA MESE MARZO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 162
1208	31/08/2018	Trasferimenti correnti	990,61	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N348	CIE DAL 01/03/2018 AL 15/03/2018
1210	03/09/2018	Acquisto di beni e servizi	951,60	CLEMENTE ROSA	CENTRO RACCOLTA VIA FELLINE SUPPORTO TECNICO PAGAMENTO FATTURA N. 3 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 1353, 1354. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 30,00
1211	03/09/2018	Acquisto di beni e servizi	22.916,51	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	GESTIONE RIFIUTI URBANI A REGIME PAGAMENTO FATTURA N. 407/2017
1212	03/09/2018	Acquisto di beni e servizi	118,83	FARMACIA TROTTA FRANCESCA E C SAS	ACQUISTO MEDICINALI X RIFUGIO COMUNALE PAGAMENTO FATTURA N. 22/2017
1213	03/09/2018	Acquisto di beni e servizi	73,45	FARMACIA TROTTA FRANCESCA E C SAS	ACQUISTO FARMACI CANILE COMUNALE PAGAMENTO FATTURA N. 22/2017



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
1214	03/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.000,00	STUDIO TECNICO ASS.MININANNI,LONGO ANTONIO ING.QUA	REDAZIONE STRUMENTO URBANISTICO PUG - 3^ FASE PAGAMENTO FATTURA N. 3 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 1358, 1359. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 472,89
1215	04/09/2018	Trasferimenti correnti	200,00	CORBELLINI SILVANA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSISTENZIALE ART.11 DEL REGOLAMENTO COMUNALE
1216	04/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	122,00	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E SOPRALLUOGO VIA V. GALLIPOLI PODIT001E744614848 RINTRACCIABILITA' 191947867 PAGAMENTO FATTURA N. 0493382
1217	04/09/2018	Acquisto di beni e servizi	709,80	MAGGIOLI S.P.A.	ACQUISTO FOGLI REGISTRO STATO CIVILE ANAGRAFE PAGAMENTO FATTURA N. 0002143670/2017
1218	05/09/2018	Acquisto di beni e servizi	773,11	CEREALFARINE TURLIZZI DI GNONI MAURIZIO	PREVENZIONE RANDAGISMO PAGAMENTO FATTURA N°3 CIBO PAGAMENTO FATTURA N. 3
1219	05/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.588,44	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	PIBBLICA ILL PAGAMENTO FATTURA N. 755099550110522
1220	05/09/2018	Acquisto di beni e servizi	162,28	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	PIBBLICA ILL PAGAMENTO FATTURA N. 755105366120111
1221	05/09/2018	Acquisto di beni e servizi	79,36	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	PIBBLICA ILL PAGAMENTO FATTURA N. 75513370011054
1222	05/09/2018	Acquisto di beni e servizi	179,30	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	PIBBLICA ILL PAGAMENTO FATTURA N. 755134758820023
1223	06/09/2018	Trasferimenti correnti	200,00	SPAGNOLO COSIMO CARLO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSISTENZIALE URGENTE ART.11 DEL REGOLAMENTO COMUNALE
1224	06/09/2018	Trasferimenti correnti	200,00	DE VITIS SONIA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSISTENZIALE URGENTE ART.11 DEL REGOLAMENTO COMUNALE
1225	10/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.014,81	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	PIBBLICA ILL PAGAMENTO FATTURA N. 755102510001212
1226	11/09/2018	Acquisto di beni e servizi	237,85	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	PIBBLICA ILL PAGAMENTO FATTURA N. 755109380615914
1227	11/09/2018	Acquisto di beni e servizi	533,92	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	PIBBLICA ILL PAGAMENTO FATTURA N. 755102510001119
1228	11/09/2018	Trasferimenti correnti	721,97	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N348	CIE CORRISPETTIVO DA VERSARE ALLO STATO OERIODO 01/05/2018 AL 15/05/2018
1229	11/09/2018	Acquisto di beni e servizi	4.603,50	GIAL PLAST SRL	SMALTIMENTO E AVVIO A RECUEPRO RIFIUTI INGOMBRANTI E AVVIO A RECUPERO IMBALLAGGI PAGAMENTO FATTURA N. 212
1231	11/09/2018	Trasferimenti correnti	200,00	SANTORO ASSUNTA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSISTENZIALE URGENTE ART.11 DEL REGOLAMENTO COMUNALE
1232	14/09/2018	Acquisto di beni e servizi	10.200,48	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	GESTIONE RIFIUTI URBANI A REGIME PAGAMENTO FATTURA N. 499/2017
1233	14/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	550,00	BRIECO SRL	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI PAGAMENTO FATTURA N. 1
1234	14/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.950,00	BRIECO SRL	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI PAGAMENTO FATTURA N. 1
1235	14/09/2018	Acquisto di beni e servizi	57,00	ARTIGRAFICHE -TIPOGRAFIA DI V.PALAMA'& C - S.N.C.	FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO EVENTI DIVERSI PAGAMENTO FATTURA N. 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
1236	14/09/2018	Acquisto di beni e servizi	400,00	ARTIGRAFICHE -TIPOGRAFIA DI V.PALAMA'& C - S.N.C.	FORNITURA MANIFESTI INFORMATIVI 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 11
1237	14/09/2018	Acquisto di beni e servizi	120,54	ARTIGRAFICHE -TIPOGRAFIA DI V.PALAMA'& C - S.N.C.	MANIFESTI INFORMATIVI 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 11
1238	14/09/2018	Acquisto di beni e servizi	60,00	ARTIGRAFICHE -TIPOGRAFIA DI V.PALAMA'& C - S.N.C.	FORNITURA MANIFESTI NUOVA CARTA IDENTITA' ELETTRONICA PAGAMENTO FATTURA N. 10
1239	17/09/2018	Acquisto di beni e servizi	753,67	GIAL PLAST SRL	SMALTIMENTO E AVVIO A RECUEPRO RIFIUTI INGOMBRANTI E AVVIO A RECUPERO IMBALLAGGI PAGAMENTO FATTURA N. 213
1240	17/09/2018	Acquisto di beni e servizi	2.660,90	GIAL PLAST SRL	SMALTIMENTO E AVVIO A RECUEPRO RIFIUTI INGOMBRANTI E AVVIO A RECUPERO IMBALLAGGI PAGAMENTO FATTURA N 211
1241	17/09/2018	Trasferimenti correnti	604,44	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N348	CIE CORRISPETTIVO DA VERSARE ALLO STATO PERIODO 16/06/2018 AL 30/06/2018
1242	17/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.642,94	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	PIBBLICA ILL PAGAMENTO FATTURA N. 755126160110548
1243	17/09/2018	Acquisto di beni e servizi	613,49	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	PIBBLICA ILL PAGAMENTO FATTURA N. 755102510001111
1244	17/09/2018	Acquisto di beni e servizi	855,93	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	PIBBLICA ILL PAGAMENTO FATTURA N. 755129440110548
1245	17/09/2018	Acquisto di beni e servizi	43,82	ENGIE ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA MAGGIO 25018 PAGAMENTO FATTURA N. 100/MM/2238876
1246	17/09/2018	Acquisto di beni e servizi	229,38	ENGIE ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA MAGGIO 25018 PAGAMENTO FATTURA N. 10/MM/2238895
1247	17/09/2018	Acquisto di beni e servizi	698,86	AMS SPETTACOLI	NOLEGGIO SERVICE AUDIO-LUCI MIA-MINUETTO PAGAMENTO FATTURA N. 21
1248	18/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.000,00	FERRARESE LUCIO	PROROGA SERVIZIO MANUTTENZIONE RETE P.I. PAGAMENTO FATTURA N. 3
1249	18/09/2018	Acquisto di beni e servizi	215,94	MAGGIOLI S.P.A.	FORNITURA CONTRASSEGNI PARCHEGGIO DISABILI PAGAMENTO FATTURA N. 0002124745
1250	18/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.650,00	PACELLA ANGELO	AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI SOMMA URGENZA SCUOLA FELLINE PAGAMENTO FATTURA N. 2
1251	20/09/2018	Acquisto di beni e servizi	131,15	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FONITURA ENERGIA ELETTRICA 2018 FATTURE N°755098900110548/755101890622053 PAGAMENTO FATTURA N. 75509890011054
1252	20/09/2018	Acquisto di beni e servizi	251,14	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FONITURA ENERGIA ELETTRICA 2018 FATTURE N°755098900110548/755101890622053 PAGAMENTO FATTURA N. 75510189062205
1253	20/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.666,67	APPALTI MULTISERVICE S.R.L.	AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI ALLISTE-FELLINE DETERMINAZIONE A CONTRARRE PAGAMENTO FATTURA N. 37
1254	21/09/2018	Acquisto di beni e servizi	200,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZ.DI LECCE	SERVIZIO VIGILI DEL FUOCO PRATICA PREVENZIONE INCENDI SCUOLA GRAZIA DELEDDA FELLINE
1255	21/09/2018	Acquisto di beni e servizi	10.863,61	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	GESTIONE RIFIUTI URBANI A REGIME PAGAMENTO FATTURA N. 425/2017
1256	21/09/2018	Acquisto di beni e servizi	10.286,24	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	GESTIONE RIFIUTI URBANI A REGIME PAGAMENTO FATTURA N. 461/2017
1259	21/09/2018	Acquisto di beni e servizi	6.024,08	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE SETTEMBRE 2018
1351	24/09/2018	Acquisto di beni e servizi	951,60	VANTAGGIATO ANGELO	GIUDIZIO TAR DECRETO N° 53/2017 AGER PAGAMENTO FATTURA N. 20 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 1483, 1484. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 30,00



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
1352	25/09/2018	Trasferimenti correnti	0,00	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N348	Mandato annullato
1353	25/09/2018	Acquisto di beni e servizi	951,60	CLEMENTE ROSA	CENTRO RACCOLTA VIA FELLINE SUPPORTO TECNICO PAGAMENTO FATTURA N. 5 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 30,00
1354	25/09/2018	Trasferimenti correnti	750,00	COMUNE DI SUPERSANO	QUOTA AIF
1355	25/09/2018	Acquisto di beni e servizi	500,00	MANCO ANTONIO	CONTRIBUTO UNIFICATO PIGNORAMENTO AGENZIA ENTRATE PAGAMENTO FATTURA N. 2
1356	25/09/2018	Acquisto di beni e servizi	760,48	VENNERI GAETANA	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE AREA GERMANI VENNERI
1357	25/09/2018	Acquisto di beni e servizi	760,49	VENNERI ANTONIO	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE AREA GERMANI VENNERI
1358	26/09/2018	Acquisto di beni e servizi	8.174,08	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA SRL	GESTIONE RIFIUTI URBANI PAGAMENTO FATTURA N.1323/2017
1359	26/09/2018	Acquisto di beni e servizi	7.897,01	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA SRL	GESTIONE RIFIUTI URBANI PAGAMENTO FATTURA N. 1520/2017
1360	26/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.666,67	APPALTI MULTISERVICE S.R.L.	AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI ALLISTE-FELLINE DETERMINAZIONE A CONTRARRE PAGAMENTO FATTURA N. 42
1363	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	311,00	AXA SRL	TRASPORTO FRAZIONE SECCAGENNAIO GIUGNO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 516
1365	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	951,60	CLEMENTE ROSA	CENTRO RACCOLTA VIA FELLINE SUPPORTO TECNICO PAGAMENTO FATTURA N.5 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 1561, 1562. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 30,00
1366	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.549,45	GIAL PLAST SRL	FATTURE GENNAIO MAGGIO SMALTIMENTO AVVIO E RECUPERO INGOMBRANTI E RECUPERO IMBALLAGGI PAGAMENTO FATTURA N. 24
1367	08/10/2018	Acquisto di beni e servizi	215,53	L'ECONOMO COMUNALE RAG ENZO MANCO	ORDINATIVI 56/58/61/64/65/67/68/71/72/73/77/78/79RENDICONTO ECONOMATO 3 TRIMESTRE 2018
1368	08/10/2018	Acquisto di beni e servizi	40,00	L'ECONOMO COMUNALE RAG ENZO MANCO	ORDINATIVI 57/66/70/75 RENDICONTO ECONOMATO 3 TRIMESTRE 2018
1369	08/10/2018	Acquisto di beni e servizi	144,42	L'ECONOMO COMUNALE RAG ENZO MANCO	ORDINATIVO 59/60 RENDICONTO ECONOATO 3 TRIMESTRE 2018
1370	08/10/2018	Acquisto di beni e servizi	158,00	L'ECONOMO COMUNALE RAG ENZO MANCO	ORDINATIVO 24 RENDICONTO ECONOMATO 3 TRIMESTRE 2018
1371	08/10/2018	Acquisto di beni e servizi	150,00	L'ECONOMO COMUNALE RAG ENZO MANCO	ordinativo 25 rendiconto economato 3 trimestre 2018
1372	08/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25,00	L'ECONOMO COMUNALE RAG ENZO MANCO	ORDINATIVO 69 RENDICONTO ECONOMATO 3 TRIMESTRE 2018
1373	08/10/2018	Acquisto di beni e servizi	80,00	L'ECONOMO COMUNALE RAG ENZO MANCO	ORDINATIVO 74 RENDICONTO ECONOMATO 3 TRIMESTRE 2018
1374	08/10/2018	Acquisto di beni e servizi	23,50	L'ECONOMO COMUNALE RAG ENZO MANCO	ORDINATIVO 76 RENDICONTO ECONOMATO 3 TRIMESTRE 2018
1375	08/10/2018	Acquisto di beni e servizi	15,00	L'ECONOMO COMUNALE RAG ENZO MANCO	ORDINATIVO 81 RENDICONTO ECONOMATO 3 TRIMESTRE 2018
1376	08/10/2018	Altre spese correnti	173,36	L'ECONOMO COMUNALE RAG ENZO MANCO	ORDINATIVO 80 RENDICONTO ECONOMATO 3 TRIMESTRE 2018
1377	08/10/2018	Acquisto di beni e servizi	36,90	EGAF EDIZIONI SRL	RINNOVO ABBONAMENTO PRONTUARIO ANNO 2019
1378	08/10/2018	Acquisto di beni e servizi	276,00	CASTO ALBERTO ARMANDO	COMPETEMZE PROFESSIONALI LEGALE ENTE COMUNE DI ALLISTE / ARCUDI CARLMELA PAGAMENTO FATTURA N. 2/2017
1379	08/10/2018	Acquisto di beni e servizi	275,00	CAZZATO FRANCESCO AUTOSPURGO	PULIZIA FOSSE SETTICHE SANTA POTENZA RIFUGIO COMUNALE PAGAMENTO FATTURA N. 11
1380	08/10/2018	Acquisto di beni e servizi	54.450,79	GIAL PLAST SRL	SERVIZI IGIENE AMBIENTALE MAGGIO/GIUGNO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 151
1381	08/10/2018	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	MELLO LUCIO	INTERVENTO E RIMOZIONE NIDI PROCESSIONARIA SCUOLE E AREE VERDI PAGAMENTO FATTURA N. 46



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
1382	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	PESCHIULLI ROBERTA	SUPPORTO ATTIVITA GESTIONE CANILE SANITARIO E RIFUGIO PRIMO SEMESTRE PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 29,41
1385	16/10/2018	Acquisto di beni e servizi	3.350,00	TOMA ANTONIO	SPESE GESTIONE INFO-POINT PAGAMENTO FATTURA N. 2/PA
1386	16/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.050,01	TOMA ANTONIO	SPESE GESTIONE INFO-POINT PAGAMENTO FATTURA N. 3/PA
1387	17/10/2018	Acquisto di beni e servizi	6.024,08	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE OTTOBRE 2018
1476	17/10/2018	Acquisto di beni e servizi	3.999,99	TUNNO GABRIELLA	SPESE GESTIONE INFOPOINT PAGAMENTO FATTURA N1
1477	18/10/2018	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	CALO' STEFANO	SPESE GESTIONE INFO-POINT PAGAMENTO FATTURA N. 2/PA CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 153,85
1478	18/10/2018	Acquisto di beni e servizi	2.131,15	TIPOGRAFIA DEL PIANO MAURO	SPESE GESTIONE INFOPOINT PAGAMENTO FATTURA 12PA
1479	18/10/2018	Trasferimenti correnti	150,00	SILVESTRI MARIA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSISTENZIALE URGENTE ART. 11 DEL REGOLAMENTO COMUNALE
1480	18/10/2018	Acquisto di beni e servizi	0,00	ENEL SOLE SRL	Mandato annullato
1481	19/10/2018	Acquisto di beni e servizi	77,93	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA ENERGIA AGOSTO/SETTEMBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 755114970624026
1482	22/10/2018	Trasferimenti correnti	2.000,45	NAPOLI ANGELO VALENTINO	CONTRIBUTO XILELLA FASTIDIOSA 2014/2015
1483	22/10/2018	Trasferimenti correnti	9.924,80	MARIANO FABRIZIO	CONTRIBUTO XILELLA FASTIDIOSA 2014/2015
1484	22/10/2018	Trasferimenti correnti	16.365,40	AZIENDA AGRICOLA TRIANNI FABIO	CONTRIBUTO XILELLA FASTIDIOSA 2014/2015
1485	22/10/2018	Trasferimenti correnti	766,13	GALATI POMPEO	CONTRIBUTO XILELLA FASTIDIOSA 2014/2015
1486	22/10/2018	Trasferimenti correnti	3.220,50	MANFREDA FERDINANDO	CONTRIBUTO XILELLA FASTIDIOSA 2014/2015
1487	22/10/2018	Trasferimenti correnti	404,34	MANCO BRUNA	CONTRIBUTO XILELLA FASTIDIOSA 2014/2015
1488	22/10/2018	Trasferimenti correnti	2.986,49	SIMONETTI BRUNO	CONTRIBUTO XILELLA FASTIDIOSA 2014/2015
1489	22/10/2018	Trasferimenti correnti	1.064,07	CIELLE DI CORONESE LUIGI IPPAZIO	CONTRIBUTO XILELLA FASTIDIOSA 2014/2015
1490	22/10/2018	Trasferimenti correnti	5.072,00	BIASCO SRL	CONTRIBUTO XILELLA FASTIDIOSA 2014/2015
1491	22/10/2018	Trasferimenti correnti	1.234,32	FERSINI NUNZIATINO	CONTRIBUTO XILELLA FASTIDIOSA 2014/2015
1493	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	468,85	TIPOGRAFIA DEL PIANO MAURO	SPESE GESTIONE INFO-POINT
1496	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	15.709,64	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	ONERI SMALTIMENTO FATTURA 241/2017 ERRONEAMENTE NON INCLUSA NELL'ELENCO PRECEDENTE PERIODO GIUGNO 2017 PAGAMENTO FATTURA 241/PA
1497	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	662,51	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PAGAMENTO FATTURA N. 755092510110648
1498	24/10/2018	Trasferimenti correnti	0,00	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N348	Mandato annullato
1500	26/10/2018	Trasferimenti correnti	1.775,20	CARACCIO VITTORIA	AFFIDI MINORI 3 TRIMESTRE
1501	26/10/2018	Trasferimenti correnti	1.205,20	ANTONACI PAOLO	AFFIDO FAMILIARE MINORI 3 BIMESTRE 2018
1502	26/10/2018	Trasferimenti correnti	634,00	RUSSO VINCENZO	AFFIDO FAMILIARE MINORI 3 BIMESTRE 2018
1503	26/10/2018	Trasferimenti correnti	634,00	VETTINI ANTONIO	AFFIDO FAMILIARE MINORI 3 BIMESTRE 2018
1504	26/10/2018	Acquisto di beni e servizi	587,63	MAGGIOLI S.P.A.	FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 0002138833



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
1505	26/10/2018	Acquisto di beni e servizi	71,17	MAGGIOLI S.P.A.	FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 0002138834
1506	30/10/2018	Trasferimenti correnti	600,00	BARBETTA MARINA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSISTENZIALE ART.11 DEL REGOLAMENTO COMUNALE
1507	30/10/2018	Trasferimenti correnti	100,00	SECLI' SANTO CLAUDIO NATO IL 14/02/1967	EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSISTENZIALE ART.11 DEL REGOLAMENTO COMUNALE
1508	30/10/2018	Acquisto di beni e servizi	7.320,00	RANDAGIA...MENTE	SUPPORTO ATTIVITA DI GESTIONE RANDAGISMO PAGAMENTO FATTURA N. 1
1509	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	951,60	CLEMENTE ROSA	CENTRO RACCOLTA VIA FELLINE SUPPORTO TECNICO PAGAMENTO FATTURA N. 4/PA REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 1780, 1781. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 30,00
1510	05/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.440,00	AMATO ROBERTA	SALDO DIREZIONE LAVORI 4 ALLOGGI NUOVI PAGAMENTO FATTURA N. 1E CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 76,92
1511	06/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.270,00	VENNERI ANTONIO	COLLAUDO STATICO 4 ALLOGGI PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA1_18 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 134,62
1512	07/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.708,01	PALESE VINCENZO	SALDO DIREZIONE LAVORI 4 NUOVI ALLOGGI PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA3_18 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 53,85
1513	07/11/2018	Acquisto di beni e servizi	220,00	CONFRATERNITA' DI MISERCORDIA	CONTRIBUTO CONTROLUCE SPAZI ARTE E LUCE
1514	07/11/2018	Acquisto di beni e servizi	150,00	ASS.INFIORATA ANNALISA ERRICO	CONTRIBUTO SPAZI ARTE E LUCE
1515	07/11/2018	Acquisto di beni e servizi	500,00	ASS.COMPAGNIA MAKARIA	CONTRIBUTO CONTROLUCE SPAZI ARTE E LUCE
1516	07/11/2018	Acquisto di beni e servizi	625,00	SCARLINO COSIMO	CONTROLUCE SPAZI ARTE E LUCE PAGAMENTO NOTULA 1
1517	07/11/2018	Acquisto di beni e servizi	200,00	ASS.CULTURALE G.A.S."GRUPPO ASTROFILI DEL SALENTO"	CONTRIBUTO CONTROLUCE SPAZI ARTE E LUCE 2018
1518	08/11/2018	Acquisto di beni e servizi	0,00	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Mandato annullato
1521	09/11/2018	Acquisto di beni e servizi	20.502,40	POSTE ITALIANE SPA PROVENTI POLO LOGISTICO NA	SPEDIZIONE AVVISI IMU/TARES 2013/2014 CODICE SAP 30850041-006
1522	09/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.456,00	PROTOPAPA MARIA GRAZIA	SALDO DIREZIONE LAVORI 4 NUOVI ALLOGGI PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA2_18 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 56,00
1523	09/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.708,00	STUDIO D.E.C.A.M. ING. MAURIZIO PAPA & C. SRL	SALDO DIREZIONE LAVORI 4 NUOVI ALLOGGI PAGAMENTO FATTURA N. 02/18 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 53,85
1524	12/11/2018	Acquisto di beni e servizi	10.717,66	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	GESTIONE RIFIUTI BIOSTABILIZZATO GENNAIO FEBBRAIO MARZO PAGAMENTO FATTURA N. 7/PA
1525	12/11/2018	Trasferimenti correnti	150,00	DONNO MARIA ANGELICA	EMERGENZA ABITATIVA D.P. PAGAMENTO FATTURA N. 1/E
1526	13/11/2018	Acquisto di beni e servizi	40,00	L'ECONOMO COMUNALE RAG ENZO MANCO	MANIFESTAZIONE 4 NOVEMBRE 2018
1527	13/11/2018	Acquisto di beni e servizi	354,72	RAHINO' ELIO	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI PAGAMENTO FATTURA N. 04/18
1528	13/11/2018	Acquisto di beni e servizi	367,31	RAHINO' ELIO	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI PAGAMENTO FATTURA N. 05/18
1529	13/11/2018	Acquisto di beni e servizi	397,11	RAHINO' ELIO	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI PAGAMENTO FATTURA N. 06/18
1530	13/11/2018	Acquisto di beni e servizi	692,54	GIAL PLAST SRL	FATTURE GENNAIO MAGGIO SMALTIMENTO AVVIO E RECUPERO INGOMBRANTI E RECUPERO IMBALLAGGI PAGAMENTO FATTURA N. 36/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
1531	13/11/2018	Acquisto di beni e servizi	534,30	GIAL PLAST SRL	FATTURE GENNAIO MAGGIO SMALTIMENTO AVVIO E RECUPERO INGOMBRANTI E RECUPERO IMBALLAGGI PAGAMENTO FATTURA N. 61/PA
1532	13/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.666,67	APPALTI MULTISERVICE S.R.L.	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI ALLISTE-FELLINE X LA DURATA DI MESI TRE PAGAMENTO FATTURA N.OTTOBRE
1533	14/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.177,72	CASTIGLIA SRL	TRASPORTO RIFIUTO BIOSTABILIZZATO PAGAMENTO FATTURA N. 73020180000730
1534	14/11/2018	Acquisto di beni e servizi	0,00	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Mandato annullato
1535	14/11/2018	Acquisto di beni e servizi	0,00	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Mandato annullato
1536	14/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.666,66	APPALTI MULTISERVICE S.R.L.	AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI ALLISTE-FELLINE DETERMINAZIONE A CONTRARRE SETTEMBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. E47
1537	15/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	CONTE GIOVANNI FRANCESCO	COMPETENZE NUCLEO VALUTAZ PAGAMENTO FATTURA N. 1006/pa/2018 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 78,81
1538	15/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	CONTE GIOVANNI FRANCESCO	COMPETENZE ANNO 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 1006/pa/2018 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 78,81
1539	15/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	CONTE GIOVANNI FRANCESCO	COMPENSO OIV - ACCONTO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 1006/pa/2018 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 78,81
1540	15/11/2018	Trasferimenti correnti	1.837,29	MASSERIA CISTERNELLA DI VARASI	CONTRIBUTO XILELLA FASTIDIOSA
1541	15/11/2018	Acquisto di beni e servizi	549,00	SUD SERVICE DI GIULIO DE PASCALI	PULIZIA STRAORDINARIA CASA COMUNALE PAGAMENTO FATTURA N. FE-4
1542	16/11/2018	Trasferimenti correnti	5.008,13	AZIENDA OLIVICOLA NINFEO DI STIFANI PASQUALE	CONTRIBUTO XILELLA FASTIDIOSA
1543	16/11/2018	Trasferimenti correnti	21.017,87	LA FENICE SRL	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA LIQUIDAZIONE PAGAMENTO FATTURA N. 0000051
1544	19/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.422,09	RIZZO GIOVANNI LUCA ANTONIO	TRATTO COSTIERO 2 STRALCIO CISTARNELLA PAGAMENTO FATTURA N. 2 e CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 93,16
1545	19/11/2018	Trasferimenti correnti	4.581,84	CRISALIDE COOP.SOC.COMUNITA' EDUCATIVA	MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI RETTA 1 TRIMESTRE 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 84/PA
1546	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	6.024,08	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE NOVEMBRE 2018
1569	19/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.000,00	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	INCENTIVO PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE NOVEMBRE 2018
1589	19/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	255,00	REGIONE PUGLIA (I.R.A.P.)	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2018
1608	19/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	714,00	INPDAP (CPDEL)	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2018 Codice Fiscale Amministrazione 81000570754 Cod. Versamento P201181111
1641	20/11/2018	Trasferimenti correnti	2.000,00	PARROCCHIA DELLA TRASFIGURAZIONE DI GESU' CRISTO U	CONTRIBUTO FESTA PATRONALI SAN QUINTINO ANNO 2018
1642	20/11/2018	Trasferimenti correnti	1.000,00	PARROCCHIA SAN LEUCIO MARTIRE	CONTRIBUTO FESTA PATRONALI ANNO 2018
1643	20/11/2018	Trasferimenti correnti	0,00	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N348	Mandato annullato
1644	20/11/2018	Acquisto di beni e servizi	39.156,90	GIAL PLAST SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 296/2015
1645	21/11/2018	Acquisto di beni e servizi	200,00	SMILE SOC COOP.	CONTROLUCE SPAZI ARTE E LUCE PAGAMENTO FATTURA N.1E
1646	21/11/2018	Acquisto di beni e servizi	85,40	GRIMALDI MAURIZIO	CONTROLUCE SPAZI ARTE E LUCE PAGAMENTO FATTURA N. 000001-2018-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
1647	21/11/2018	Acquisto di beni e servizi	0,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTE E SPETTACOLO "DOUBLEMI	Mandato annullato
1648	21/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.750,00	IN.EX. INFISSI E SISTEMI DI MARROCCO VALERIO	FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.1 CANCELLO SCORREVOLE PRESSO CIMITERO FELLINE PAGAMENTO FATTURA N. 02E
1649	22/11/2018	Acquisto di beni e servizi	950,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTE E SPETTACOLO "DOUBLEMI	CONTROLUCE SPAZI ARTE E LUCE PAGAMENTO FATTURA N. 3/E
1650	22/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.704,80	BRIGANTI ROBERTO	TRATTO COSTIERO 2 STRALCIO CISTARNELLA PAGAMENTO FATTURA N. 2/2018 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 53,75
1651	22/11/2018	Acquisto di beni e servizi	500,00	PACELLA ANGELO	LAVORI URGENTI MANUTENTIVI IGIENICI PALAZZO MUNICIPALE PAGAMENTO FATTURA N.01 F.E.
1652	26/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.500,00	F.LLI FERSINI SRL	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 01546 PAGAMENTO FATTURA N. 000002-2018-FE
1653	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.932,31	CASTO COSIMINA LUCIA	IMPEGNO DI SPESA LEGALE ENTE VERTENZA COMUNE DI ALLISTE /CONGEDI CARLO PAGAMENTO FATTURA N. 1E CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 71,88
1654	27/11/2018	Acquisto di beni e servizi	541,52	Soluzioni Ufficio s.a.s. di Isernia Giuseppe Fernando E C.	NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI PERIODO DAL 18/06/2018 AL 18/09/2018 PAGAMENTO FATTURA N. 118/2018/01
1655	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	100,00	ASS. DI PROMOZIONE SOCIALE "RACALCAM"	RASSEGNA ESTIVA LA NOSTRA ESTATE MOSTRA FOTOGRAFICA
1656	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	200,00	ASS.CULTURALE G.A.S."GRUPPO ASTROFILI DEL SALENTO"	CONTRIBUTO RASSEGNA ESTIVA MANIFESTAZIONI
1657	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi	900,00	AMS SPETTACOLI	SERVICE MANIFESTAZIONI ESTIVE PAGAMENTO FATTURA N. 31
1658	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi	388,13	RAHINO' ELIO	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI PAGAMENTO FATTURA N. 08/18
1659	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi	301,10	RAHINO' ELIO	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI PAGAMENTO FATTURA N. 07/18
1660	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi	999,09	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SCUOLA SEZ PRIMAVERA VIA 25 APRILE-SP ACQUEDOTTO PAGAMENTO FATTURE NN 00117000940803 00117001982668 00117004047709 00117003029557
1661	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi	54.450,79	GIAL PLAST SRL	SERVIZI IGIENE AMBIENTALE MAGGIO/GIUGNO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 191/PA
1662	29/11/2018	Interessi passivi	13.948,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	PAGAMENTO ADUE RATA INTERESSI MUTUI ANTICIP LIQUIDITA CASSA DEPOSITI E PFM RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF3B MANDATO A COPERTURA DEI SOSPESI:14;97
1667	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi	388,35	SERVIZI POS	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI ALLISTE98 COMM 007620925 TC 98 MIN B SETEF15 MANDATO A COPERTURA DI SOSPESI.
1668	30/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2.662,80	AGER AGENZIA TERRITORIALE REGIONE PUGLIA	QUOTA ASSOCIATIVA AGER ANNO 2018
1669	30/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.425,41	MANCO EMANUELE	SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PAGAMENTO FATTURA N 3
1670	30/11/2018	Acquisto di beni e servizi	951,60	CLEMENTE ROSA	CENTRO RACCOLTA VIA FELLINE SUPPORTO TECNICO PAGAMENTO FATTURA N 6 PA REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO 2008 2009 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 30,00
1671	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	17,97	ENERGY ONLY S.P.A.	PIBBLICA ILL PAGAMENTO FATTURA N. R-2018-00000119
1672	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	21,92	ENERGY ONLY S.P.A.	PIBBLICA ILL PAGAMENTO FATTURA N. R-2018-00000125
1673	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	148,18	ENERGY ONLY S.P.A.	PIBBLICA ILL PAGAMENTO FATTURA N R-2018-00000120
1674	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	184,04	ENERGY ONLY S.P.A.	PIBBLICA ILL PAGAMENTO FATTURA N. R-2018-00000122



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
1675	05/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	NAPOLI PAOLA	LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTENZIOSO NAPOLI PAOLA
1676	05/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.476,01	CASTIGLIA SRL	fatture mesi agosto 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 90320180000903
1679	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	513,12	POSTE ITALIANE SPA PROVENTI POLO LOGISTICO NA	BONIFICO A POSTE ITALIANE PER LA SPEDIZIONE IN POSTA MASSIVA DI N969 PLICHI CODICE SAP 30850041-006
1680	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	6.731,60	POSTE ITALIANE SPA PROVENTI POLO LOGISTICO NA	BONIFICO SPEDIZIONE N 1644 OMESSE RETTIFICHE TARSU 2012 CODICE SAP 30850041-006
1681	06/12/2018	Interessi passivi	14.821,74	BANCO DI NAPOLI	COMPETENZE AL 31/12/2017 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPEO N.9
1682	06/12/2018	Interessi passivi	5.865,25	BANCO DI NAPOLI	Competenze liquidate sul c/c 05096/100000300004 per il periodo 01.10.- 31.12 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPEO N.9
1683	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	311,77	SERVIZI POS	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI ALLISTE98 COMM 007620925 TC 06 PAGO SETEFIS MANDATO A COPERTURA DI SOSPESI.
1684	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	321,60	SERVIZI POS	CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI ALLISTE98 C 5 MANDATO A COPERTURA DI SOSPESI.
1685	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.189,93	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	PAGAMENTO FATTURA N. 397/PA
1686	06/12/2018	Trasferimenti correnti	0,00	PARROCCHIA DELLA TRASFIGURAZIONE DI GESU' CRISTO U	Mandato annullato
1688	06/12/2018	Interessi passivi	1.428,36	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	QUOTA INTERESSI RATA SCADENZA 31/12/18-PAG MAV
1689	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.303,50	GIAL PLAST SRL	FATTURE GENNAIO MAGGIO SMALTIMENTO AVVIO E RECUPERO INGOMBRANTI E RECUPERO IMBALLAGGI PAGAMENTO FATTURA N. 185/PA
1690	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	671,00	GEST.IMM.SRL	ASSISTENZA INFORMATICA PAGAMENTO FATTURA N. 19
1691	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	183,00	GEST.IMM.SRL	ASSISTENZA INFORMATICA PAGAMENTO FATTURA N. 32
1692	10/12/2018	Trasferimenti correnti	0,00	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N348	Mandato annullato
1693	10/12/2018	Trasferimenti correnti	9.014,04	MONTEFUSCO DANIELA	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA NEGOZIATA PAGAMENTO FATTURA N. 11PA
1694	10/12/2018	Trasferimenti correnti	291,04	MONTEFUSCO DANIELA	INTEGRAZIONE FORNITURA LIBRI SCUOLA PRIMARIA PAGAMENTO FATTURA N. 11PA
1695	11/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.344,00	DE SANGRO MARINO	PROGETTO ESECUTIVO 1 STRALCIO PERCORSO CICLO PEDONALE PAGAMENTO FATTURA N. FatPAM01 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 2037, 2038. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 200,00
1696	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	160,00	PIETROFORTE ALICE	CONTROLUCE SPAZI ARTE E LUCE PAGAMENTO FATTURA N. 1
1697	12/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.640,00	BRIECO SRL	AMPLIAMENTO CIMITERO PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA16/18
1698	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	5.335,00	MELLO LUCIO	CENTRO RACCOLTA MANUTENZIONE STRAORDINARIO SPAZIO VERDE PAGAMENTO FATTURA N. 45MPA
1699	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	200,00	SPES	AFFIDAMENTPO CANI A STRUTTURE RICOVERO PAGAMENTO FATTURA N FATT PA 9_18
1700	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	6.024,08	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE DICEMBRE 2018
1793	13/12/2018	Trasferimenti correnti	200,00	CORVAGLIA VITA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSISTENZOIALE URGENTE ART.11 DEL REGOLAMENTO COMUNALE
1794	13/12/2018	Trasferimenti correnti	200,00	PROTOPAPA MARIO	EROGAZIONE CONTRIBUTO URGENTE ART.11 DEL REGOLAMENTO COMUNALE



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
1795	13/12/2018	Trasferimenti correnti	100,00	SIMONE DANIELA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSISTENZIALE ART.11 DEL REGOLAMENTO COMUNALE
1796	13/12/2018	Trasferimenti correnti	200,00	GARZIA PATRIZIA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSISTENZIALE ART.11 DEL REGOLAMENTO COMUNALE
1797	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	14.797,59	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA SRL	COSTI CONFERIMENTO APRILE MAGGIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 476/PA
1798	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	21.669,60	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	CANONE APRILE MAGGIO 2018 COSTI CONFERIMENTO PAGAMENTO FATTURA N.134/PA
1799	13/12/2018	Trasferimenti correnti	200,00	PALMA DOMENICA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSISTENZIALE ART. 11 DEL REGOLAMENTO COMUNALE
1800	13/12/2018	Trasferimenti correnti	150,00	CAPUTO VERONICA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSISTENZIALE URGENTE ART.11 DEL REGOLAMENTO COMUN ALE
1801	13/12/2018	Trasferimenti correnti	150,00	CAZZATO ASSUNTINA	EROGAZIONE CONTYRIBUTO ASSISTENZIALE URGENTE ART.11 DEL REGOLAMENTO COMUNALE
1802	13/12/2018	Trasferimenti correnti	150,00	TARTAGLIONE VALENTINA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSISTENZIALE URGENTE ART.11 DEL REGOLAMENTO COMUNALE
1803	13/12/2018	Trasferimenti correnti	150,00	ADAMO RITA GIOVANNA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSISTENZIALE URGENTE ART,11 DEL REGOLAMENTO COMUNALE
1804	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.999,95	SCHITO BENITO	VERTENZA NAPOLI PAOLA SPESE LEGALI PAGAMENTO FATTURA N. 3 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 63,05
1805	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	4.307,18	GLOBAL SERVICE S.R.L.	TRASPORTO SCOLASTICO FI 227 PAGAMENTO FATTURA N. FI/227
1806	18/12/2018	Trasferimenti correnti	2.662,80	CARACCIO VITTORIA	CONTRIBUTO MINORI AFFIDO 3 TRIMESTRE 2018
1807	18/12/2018	Trasferimenti correnti	1.807,80	ANTONACI PAOLO	CONTRIBUTI MINORI AFFIDO 3 TRIMESTRE
1808	18/12/2018	Trasferimenti correnti	951,00	RUSSO VINCENZO	MINORI IN AFFIDO 3 TRIMESTRE 2018
1809	18/12/2018	Trasferimenti correnti	951,00	VETTINI ANTONIO	CONTRIBUTO MINORI AFFIDO 3 TRIMESTRE
1810	18/12/2018	Acquisto di beni e servizi	450,00	L'ARCA ASSOCIAZIONE CONTRADA CANALI	RICOVERO CANI PAGAMENTO FATTURA N. 41
1811	18/12/2018	Acquisto di beni e servizi	275,00	CAZZATO FRANCESCO AUTOSPURGO	pulizie fosse settiche rifugio loc. santa potenza PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA12_18
1814	31/12/2018	Interessi passivi	16.250,88	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0118121702SLZI NOME CASSA DEPOSITI E PRES ANDATO 292844000446699 PFM RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRE MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N.201
1815	31/12/2018	Interessi passivi	6.276,04	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0118121702SLZI NOME CASSA DEPOSITI E PRES ANDATO 292844000446699 PFM RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRE MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N.201
1816	31/12/2018	Interessi passivi	50.118,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0118121702SLZI NOME CASSA DEPOSITI E PRES ANDATO 292844000446699 PFM RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRE MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N.201
1817	31/12/2018	Interessi passivi	49.309,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0118121702SLZI NOME CASSA DEPOSITI E PRES ANDATO 292844000446699 PFM RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRE MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N.201
1818	31/12/2018	Interessi passivi	1.822,11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0118121702SLZI NOME CASSA DEPOSITI E PRES ANDATO 292844000446699 PFM RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRE MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N.201



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
1819	31/12/2018	Interessi passivi	2.894,33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0118121702SLZI NOME CASSA DEPOSITI E PRES ANDATO 292844000446699 PFM RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRE MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N.201
1820	31/12/2018	Interessi passivi	2.929,51	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0118121702SLZI NOME CASSA DEPOSITI E PRES ANDATO 292844000446699 PFM RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRE MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N.201
1821	31/12/2018	Interessi passivi	5.988,33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0118121702SLZI NOME CASSA DEPOSITI E PRES ANDATO 292844000446699 PFM RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRE MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N.201
1823	31/12/2018	Acquisto di beni e servizi	31,50	BANCO DI NAPOLI	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE MANDATO A COPERTURA DEI SOSPESI:132;162
1824	31/12/2018	Acquisto di beni e servizi	182,00	DIVERSI	CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N.8
1825	31/12/2018	Acquisto di beni e servizi	12,00	DEL TUFO FERNANDO	SPESE BONIFICO NO SEPA MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N.96
1826	31/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1,90	SERVIZI POS	CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N.109
1827	31/12/2018	Acquisto di beni e servizi	3.999,00	BANCO DI NAPOLI	SERVIZIO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE COMPENSO SERVIZIO CASSA/TESORERIA 2018 PAGAMENTO FATTURA N.V6000131 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N.199
1828	31/12/2018	Acquisto di beni e servizi	879,78	BANCO DI NAPOLI	SERVIZIO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE COMPENSO SERVIZIO CASSA TESORERIA 2018 PAGAMENTO FATTURA N V6000131
1829	31/12/2018	Acquisto di beni e servizi	11.320,28	AGER AGENZIA TERRITORIALE REGIONE PUGLIA	PAG PIGN N. 2018 0001657 CREDITORE N. 001 Codice R.G.E 001693/2015 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N.131